

**Sprawozdanie  
roczne z wykonania  
BUDŻETU  
GMINY LUBAWA  
za 2013 rok**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 104 078,70</b>	<b>1 103 807,75</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 103 878,70</b>	<b>1 103 807,75</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 045,00	3 045,90	0,3	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 100 833,70	1 100 761,85	99,7	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 984,37</b>	<b>0,0</b>	<b>95,9</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 984,37</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	5 000,00	4 984,37	100,0	99,7
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 160,04</b>	<b>0,2</b>	<b>99,9</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>68 200,00</b>	<b>68 160,04</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		2370D	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	68 200,00	68 160,04	100,0	99,9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>266 100,00</b>	<b>266 243,88</b>	<b>0,8</b>	<b>100,1</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>266 100,00</b>	<b>266 243,88</b>	<b>100,0</b>	<b>100,1</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00	1 335,22	0,5	95,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100 000,00	99 644,12	37,4	99,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 814,01	54,8	100,6
		0920D	Pozostałe odsetki	19 200,00	19 143,03	7,2	99,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	307,50	0,1	61,5
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>147 241,00</b>	<b>132 437,40</b>	<b>0,4</b>	<b>89,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 695,00</b>	<b>74 695,00</b>	<b>56,4</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	74 695,00	74 695,00	100,0	100,0

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14  
z dnia 24 marca 2014 roku

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>72 546,00</b>	<b>57 742,29</b>	<b>43,6</b>	<b>79,6</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	70 000,00	55 266,37	95,7	79,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 429,42	4,2	97,2
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	46,00	46,50	0,1	101,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,11	100,0	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 720,00	1 720,00	100,0	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 334,00</b>	<b>0,0</b>	<b>98,5</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 334,00</b>	<b>100,0</b>	<b>98,5</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 300,00	4 300,00	99,2	100,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	34,00	0,8	34,0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>7 894 467,00</b>	<b>7 878 240,70</b>	<b>23,8</b>	<b>99,8</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 451,60</b>	<b>0,1</b>	<b>136,3</b>
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 451,60	100,0	136,3
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl.lokalnych od os. praw. i innych j. org.</b>	<b>1 471 900,00</b>	<b>1 519 495,54</b>	<b>19,3</b>	<b>103,2</b>
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00	1 391 310,24	91,6	103,8
		0320D	Podatek rolny	27 400,00	28 040,00	1,8	102,3
		0330D	Podatek leśny	66 500,00	66 347,00	4,4	99,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	25 000,00	23 238,00	1,5	93,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	7 580,00	0,5	75,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 980,30	0,2	99,3
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.</b>	<b>3 212 200,00</b>	<b>3 245 123,42</b>	<b>41,2</b>	<b>101,0</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0310D	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 151 856,02	35,5	100,2
		0320D	Podatek rolny	1 658 000,00	1 670 884,03	51,5	100,8
		0330D	Podatek leśny	28 900,00	29 015,66	0,9	100,4
		0340D	Podatek od środków transportowych	223 000,00	212 342,85	6,5	95,2
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	7 300,00	6 787,00	0,2	93,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	154 983,40	4,8	124,0
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 254,46	0,6	96,3
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>220 075,00</b>	<b>218 079,53</b>	<b>2,8</b>	<b>99,1</b>
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	49 500,00	50 418,61	23,1	101,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 500,00	32 681,33	15,0	92,1
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	119 100,00	119 128,19	54,6	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 602,47	2,6	93,4
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	10 073,93	4,6	108,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175,00	175,00	0,1	100,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 986 292,00</b>	<b>2 890 090,61</b>	<b>36,7</b>	<b>96,8</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 861 292,00	2 756 892,00	95,4	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	133 198,61	4,6	106,6
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 755 939,00</b>	<b>16 755 939,00</b>	<b>50,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 846 331,00</b>	<b>10 846 331,00</b>	<b>64,7</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 846 331,00	10 846 331,00	100,0	100,0
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 755 161,00</b>	<b>5 755 161,00</b>	<b>34,3</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 755 161,00	5 755 161,00	100,0	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>154 447,00</b>	<b>154 447,00</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 447,00	154 447,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>136 853,00</b>	<b>133 906,04</b>	<b>0,4</b>	<b>97,8</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 775,00</b>	<b>10 828,04</b>	<b>8,1</b>	<b>78,6</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 553,04	69,8	75,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 775,00	3 275,00	30,2	86,8
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>98 118,00</b>	<b>98 118,00</b>	<b>73,3</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 118,00	98 118,00	100,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 960,00</b>	<b>24 960,00</b>	<b>18,6</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	24 960,00	24 960,00	100,0	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>113,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,0</b>	<b>74,3</b>
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>113,00</b>	<b>84,00</b>	<b>100,0</b>	<b>74,3</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	113,00	84,00	100,0	74,3
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 990 440,25</b>	<b>5 951 893,77</b>	<b>18,0</b>	<b>99,4</b>
<b>85206</b>			<b>Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>	<b>59 408,25</b>	<b>59 408,25</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 408,25	59 408,25	100,0	100,0
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>4 521 818,00</b>	<b>4 495 221,33</b>	<b>75,5</b>	<b>99,4</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00	26,40	0,0	97,8
		0920D	Pozostałe odsetki	8,00	10,85	0,0	135,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 000,00	12 166,62	0,3	110,6
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 507 783,00	4 480 345,40	99,7	99,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	3 000,00	2 672,06	0,1	89,1
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>22 489,00</b>	<b>22 075,89</b>	<b>0,4</b>	<b>98,2</b>
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 303,00	7 968,60	36,1	96,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 186,00	14 107,29	63,9	99,4
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>530 621,00</b>	<b>521 783,00</b>	<b>8,8</b>	<b>98,3</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	530 621,00	521 783,00	100,0	98,3
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>147 760,00</b>	<b>146 906,92</b>	<b>2,5</b>	<b>99,4</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 760,00	146 906,92	100,0	99,4
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>150 786,00</b>	<b>149 541,14</b>	<b>2,5</b>	<b>99,2</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 709,36	5,8	87,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	145,78	0,1	145,8

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 686,00	140 686,00	94,1	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 436,00</b>	<b>47 557,94</b>	<b>0,8</b>	<b>102,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	46 000,00	47 122,16	99,1	102,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	436,00	435,78	0,9	99,9
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>511 122,00</b>	<b>509 399,30</b>	<b>8,6</b>	<b>99,7</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	670,00	669,00	0,1	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 308,00	23 973,41	4,7	94,7
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	79 751,00	79 425,77	15,6	99,6
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	96 000,00	95 938,12	18,8	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	304 000,00	59,7	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 393,00	5 393,00	1,1	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>178 216,92</b>	<b>178 022,64</b>	<b>0,5</b>	<b>99,9</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 216,92</b>	<b>178 022,64</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 231,85	0,7	112,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	168 211,60	168 211,60	94,5	100,0
		2009D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	8 905,32	8 579,19	4,8	96,3
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>312 753,00</b>	<b>278 467,52</b>	<b>0,8</b>	<b>89,0</b>
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>312 753,00</b>	<b>278 467,52</b>	<b>100,0</b>	<b>89,0</b>
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262 028,00	227 891,52	81,8	87,0
		2040D	Dotacja cel. otrzymana z BP na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finan. w całości przez BP w ramach prog. rządowych	50 725,00	50 576,00	18,2	99,7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>13 056,00</b>	<b>14 429,73</b>	<b>0,0</b>	<b>110,5</b>
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 056,00</b>	<b>14 429,73</b>	<b>100,0</b>	<b>110,5</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 556,00	14 429,73	100,0	114,9

**Załącznik nr 1**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**DOCHODY - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>170 457,00</b>	<b>170 457,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>170 457,00</b>	<b>170 457,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 921,00	1 921,00	1,1	100,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	168 536,00	168 536,00	98,9	100,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ...	200 000,00	200 000,00	100,0	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 254 234,87</b>	<b>33 147 127,84</b>		<b>99,7</b>

**DOCHODY wg ważniejszych źródeł - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-1-	kwota %	-2- kwota strukt. %	2:1 % %
<b>A. DOCHODY WŁASNE GMINY</b>	<b>5 485 620,00</b>	<b>5 547 355,72</b>	<b>16,7</b>	<b>101,1</b>
<b>I. Dochody z podatków i opłat lokalnych</b>	<b>4 750 100,00</b>	<b>4 830 935,74</b>	<b>87,1</b>	<b>101,7</b>
1. Podatek od nieruchomości	2 490 000,00	2 543 166,26	52,6	102,1
2. Podatek rolny	1 685 400,00	1 698 924,03	35,2	100,8
3. Podatek leśny	95 400,00	95 362,66	2,0	100,0
4. Podatek od środków transportowych	248 000,00	235 580,85	4,9	95,0
5. Podatek od spadków i darowizn	7 300,00	6 787,00	0,1	93,0
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	162 563,40	3,4	120,4
11. Opłata skarbową	49 500,00	50 418,61	1,0	101,9
12. Karta podatkowa	4 000,00	5 451,60	0,1	136,3
14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 500,00	32 681,33	0,7	92,1
<b>II. Dochody z majątku gminy</b>	<b>280 660,00</b>	<b>281 037,72</b>	<b>5,1</b>	<b>100,1</b>
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00	1 335,22	0,5	95,4
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	149 300,00	150 114,01	53,4	100,5
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	129 960,00	129 588,49	46,1	99,7
<b>III. Pozostałe dochody gminy</b>	<b>454 860,00</b>	<b>435 382,26</b>	<b>7,8</b>	<b>95,7</b>
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	5 393,00	5 393,11	1,2	100,0
3. Wpływy z usług	46 000,00	47 122,16	10,8	102,4
4. Spadki, zapisy, darowizny	3 775,00	3 275,00	0,8	86,8
5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych	68 200,00	68 160,04	15,7	99,9
6. Wpływy z różnych opłat	16 027,00	15 702,80	3,6	98,0
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	134 153,00	114 993,26	26,4	85,7
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	14 046,00	14 885,18	3,4	106,0
9. Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	48 166,00	46 722,52	10,7	97,0
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	119 100,00	119 128,19	27,4	100,0
<b>B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA</b>	<b>27 222 961,95</b>	<b>27 054 445,33</b>	<b>81,6</b>	<b>99,4</b>



**Załącznik nr 1a**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**DOCHODY wg ważniejszych źródeł – wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	-1-	kwota	strukt. %	2:1 %
<b>I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 986 292,00</b>	<b>2 890 090,61</b>	<b>10,7</b>	<b>96,8</b>
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 861 292,00	2 756 892,00	95,4	96,4
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	133 198,61	4,6	106,6
<b>II. Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>16 755 939,00</b>	<b>16 755 939,00</b>	<b>61,9</b>	<b>100,0</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	16 755 939,00	16 755 939,00	100,0	100,0
<b>III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST</b>	<b>7 480 730,95</b>	<b>7 408 415,72</b>	<b>27,4</b>	<b>99,0</b>
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd.	100 000,00	99 938,12	1,3	99,9
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	5 773 198,70	5 745 000,62	77,5	99,5
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	1 607 532,25	1 563 476,98	21,1	97,3
<b>C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH</b>	<b>545 652,92</b>	<b>545 326,79</b>	<b>1,6</b>	<b>99,9</b>
<b>Środki z funduszy pomocowych</b>	<b>545 652,92</b>	<b>545 326,79</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	545 652,92	545 326,79	100,0	99,9
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>33 254 234,87</b>	<b>33 147 127,84</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Andrzej Ewertowski

WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 134 833,70</b>	<b>1 134 663,99</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 902,14</b>	<b>3,0</b>	<b>99,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	33 902,14	100,0	99,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 833,70</b>	<b>1 100 761,85</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,13	4 608,72	0,4	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 397,83	7 397,83	0,7	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 079 261,74	1 079 191,30	98,0	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6010W	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>759 952,85</b>	<b>697 951,02</b>	<b>2,2</b>	<b>91,8</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>754 952,85</b>	<b>693 021,02</b>	<b>99,3</b>	<b>91,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 527,03	1,2	94,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 217,72	0,2	93,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 702,50	7,2	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	72 534,49	10,5	72,5
		4270W	Zakup usług remontowych	164 000,00	153 579,12	22,2	93,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	290 000,00	267 639,25	38,6	92,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	250,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 402,85	131 820,91	19,0	99,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	1,2	100,0
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>0,7</b>	<b>98,6</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 930,00	100,0	98,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>230 366,62</b>	<b>214 934,98</b>	<b>0,7</b>	<b>93,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>229 966,62</b>	<b>214 783,82</b>	<b>99,9</b>	<b>93,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 079,35	15,9	89,7

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	24 000,00	22 380,88	10,4	93,3
		4270W	Zakup usług remontowych	12 500,00	7 365,00	3,4	58,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 039,84	40,5	98,9
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 966,62	63 918,75	29,8	99,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>151,16</b>	<b>0,1</b>	<b>37,8</b>
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	151,16	100,0	37,8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>101 500,00</b>	<b>100 509,18</b>	<b>0,3</b>	<b>99,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 371,00</b>	<b>31,2</b>	<b>98,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 371,00	100,0	98,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>56 100,00</b>	<b>56 088,00</b>	<b>55,8</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 100,00	56 088,00	100,0	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 050,18</b>	<b>13,0</b>	<b>97,4</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 450,00	87,7	99,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	165,00	1,3	55,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 435,18	11,0	89,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 079 420,79</b>	<b>3 026 758,60</b>	<b>9,3</b>	<b>98,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 695,00</b>	<b>74 695,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 233,24	64 233,24	86,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,56	9 842,56	13,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	619,20	619,20	0,8	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>127 100,00</b>	<b>126 089,61</b>	<b>4,2</b>	<b>99,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	124 267,02	98,6	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 822,59	1,4	91,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 602 925,79</b>	<b>2 562 054,72</b>	<b>84,6</b>	<b>98,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 647,59	0,3	85,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 000,00	1 546 406,96	60,4	99,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 771,41	118 771,41	4,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	273 868,03	10,7	99,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	27 848,78	1,1	96,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 679,00	0,2	87,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 569,31	30 560,00	1,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 059,00	126 144,49	4,9	99,3
		4260W	Zakup energii	125 000,00	115 253,94	4,5	92,2
		4270W	Zakup usług remontowych	23 773,68	19 929,87	0,8	83,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 010,00	0,2	92,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	155 641,41	153 610,64	6,0	98,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 857,66	0,2	85,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500,00	10 854,52	0,4	86,8
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 200,00	7 573,51	0,3	92,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	32 934,59	1,3	82,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	434,14	0,0	43,4
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 705,21	0,6	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 270,28	40 270,28	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 953,40	0,4	91,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 740,70	8 740,70	0,3	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 500,00</b>	<b>90 684,04</b>	<b>3,0</b>	<b>93,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 180,00	9,0	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 753,38	27,3	91,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 000,00	57 750,66	63,7	93,1
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 200,00</b>	<b>173 235,23</b>	<b>5,7</b>	<b>97,8</b>
		2360W	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	10 500,00	10 500,00	6,1	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	1 998,30	1,2	99,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 500,00	66 353,30	38,3	98,3
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	73 594,00	42,5	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 702,64	1,0	85,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 982,99	3,5	85,5
		4430W	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 104,00	7,6	99,3
			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				
<b>751</b>				<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14  
z dnia 24 marca 2014 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,50	240,50	14,0	100,0	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	34,43	34,43	2,0	100,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	81,6	100,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41,07	41,07	2,4	100,0	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>353 995,00</b>	<b>338 642,14</b>	<b>1,0</b>	<b>95,7</b>	
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 495,00</b>	<b>338 642,14</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 953,00	5,0	99,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 381,61	1,3	87,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	76 499,00	22,6	99,3	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 045,00	112 613,35	33,3	96,2	
		4260W	Zakup energii	40 000,00	38 725,93	11,4	96,8	
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 193,45	3,0	84,9	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 212,88	4,8	95,4	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4430W	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 112,92	10,4	97,5	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	10 350,00	3,1	100,0	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 500,00	5,2	100,0	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0	0,0	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 810,81</b>	<b>0,5</b>	<b>99,9</b>	
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 810,81</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	162 000,00	161 810,81	100,0	99,9	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		4810W	Rezerwy	66 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 562 015,00</b>	<b>13 155 350,97</b>	<b>40,6</b>	<b>97,0</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 517 374,41</b>	<b>8 307 842,30</b>	<b>63,2</b>	<b>97,5</b>	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	357 889,00	355 300,92	4,3	99,3	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 092 864,00	5 077 027,77	61,1	99,7	

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 292,00	396 697,77	4,8	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 764,00	973 461,31	11,7	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	124 372,00	116 884,24	1,4	94,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	15 738,60	0,2	94,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	667 427,41	624 150,77	7,5	93,5
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 742,00	26 370,79	0,3	98,6
		4260W	Zakup energii	211 480,00	172 729,15	2,1	81,7
		4270W	Zakup usług remontowych	133 200,00	98 653,97	1,2	74,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	6 381,50	0,1	64,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 300,00	92 741,78	1,1	74,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	3 501,32	0,0	67,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 200,00	11 894,34	0,1	78,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	26 600,00	21 712,07	0,3	81,6
		4430W	Różne opłaty i składki	10 390,00	8 380,00	0,1	80,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 434,00	303 516,00	3,7	98,7
		4510W	Opłaty na rzecz BP	450,00	400,00	0,0	88,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170,00	2 300,00	0,0	55,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>859 158,00</b>	<b>797 672,59</b>	<b>6,1</b>	<b>92,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 985,00	45 554,31	5,7	82,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 996,00	519 664,52	65,1	93,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 383,00	41 857,02	5,2	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00	100 954,00	12,7	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 063,00	13 098,59	1,6	81,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 280,00	38 124,89	4,8	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 851,00	38 419,26	4,8	91,8
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 307,28</b>	<b>0,2</b>	<b>98,8</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	31 700,00	31 307,28	100,0	98,8
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>3 489 600,59</b>	<b>3 430 660,49</b>	<b>26,1</b>	<b>98,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159 751,00	159 132,41	4,6	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 221,00	2 095 770,59	61,1	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 733,00	171 217,89	5,0	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 045,00	400 836,52	11,7	98,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 908,00	49 146,71	1,4	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	268 885,00	255 392,12	7,4	95,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 966,90	0,4	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 192,50	0,1	64,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 900,00	26 304,40	0,8	64,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	7 741,68	0,2	91,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	3 422,76	0,1	55,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 932,00	123 317,19	3,6	97,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	350,00	0,0	14,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 625,59	121 868,82	3,6	98,6
<b>80113</b>			<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>527 000,00</b>	<b>475 233,58</b>	<b>3,6</b>	<b>90,2</b>
		2360W	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finas. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	18 000,00	18 000,00	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	507 000,00	455 552,58	95,9	89,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 681,00	0,4	84,0
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 497,00</b>	<b>42 969,33</b>	<b>0,3</b>	<b>63,7</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 547,00	41 535,92	96,7	66,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	1 433,41	3,3	29,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 685,00</b>	<b>69 665,40</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1,7	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	496,00	476,40	0,7	96,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 989,00	67 989,00	97,6	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>145 413,00</b>	<b>113 792,74</b>	<b>0,4</b>	<b>78,3</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4,3</b>	<b>70,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 317,00	3 280,00	66,7	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 683,00	1 640,00	33,3	44,5
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>138 300,00</b>	<b>108 788,74</b>	<b>95,6</b>	<b>78,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 049,00	57 965,93	53,3	96,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 949,00	4 947,44	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 308,00	10 635,47	9,8	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	929,66	0,9	86,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 656,00	12 520,00	11,5	85,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 756,00	2 878,24	2,6	11,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 956,00	16 165,00	14,9	95,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 747,00	2 747,00	2,5	100,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>113,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,1</b>	<b>74,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	113,00	84,00	100,0	74,3
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 607 141,84</b>	<b>8 536 589,41</b>	<b>26,4</b>	<b>99,2</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>95 776,00</b>	<b>94 214,12</b>	<b>1,1</b>	<b>98,4</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 776,00	94 214,12	100,0	98,4
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 602,00</b>	<b>21 223,54</b>	<b>0,2</b>	<b>98,2</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 602,00	21 223,54	100,0	98,2
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>850,00</b>	<b>724,19</b>	<b>0,0</b>	<b>85,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	662,81	91,5	88,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	61,38	8,5	61,4
<b>85206</b>			<b>Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>	<b>59 997,84</b>	<b>59 927,32</b>	<b>0,7</b>	<b>99,9</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 136,00	50 092,87	83,6	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 633,52	8 609,54	14,4	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 228,32	1 224,91	2,0	99,7
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społ.</b>	<b>4 541 520,00</b>	<b>4 512 337,14</b>	<b>52,9</b>	<b>99,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125,00	124,21	0,0	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	4 372 550,00	4 345 935,04	96,3	99,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 533,00	101 696,67	2,3	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 787,00	6 786,86	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 868,00	17 723,35	0,4	99,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 860,42	0,0	98,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,00	4 147,89	0,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	840,00	839,60	0,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 809,00	25 346,43	0,6	94,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	578,00	577,52	0,0	99,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 059,00	957,15	0,0	90,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 154,00	2 154,00	0,0	100,0



**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>22 489,00</b>	<b>22 075,89</b>	<b>0,3</b>	<b>98,2</b>
	4130W		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 489,00	22 075,89	100,0	98,2
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>685 311,00</b>	<b>671 803,42</b>	<b>7,9</b>	<b>98,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	643 891,92	634 029,39	94,4	98,5
	3119W		Świadczenia społeczne	4 834,17	4 794,65	0,7	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	5 704,00	0,8	76,6
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	322,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 190,00	12 051,92	1,8	91,4
	4309W		Zakup usług pozostałych	10 100,91	10 000,78	1,5	99,0
	4419W		Podróże służbowe krajowe	5 522,00	4 900,68	0,7	88,7
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57 138,00</b>	<b>56 637,54</b>	<b>0,7</b>	<b>99,1</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	57 138,00	56 637,54	100,0	99,1
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>147 760,00</b>	<b>146 906,92</b>	<b>1,7</b>	<b>99,4</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	147 760,00	146 906,92	100,0	99,4
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 224 910,00</b>	<b>1 215 291,62</b>	<b>14,2</b>	<b>99,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 021,00	9 020,59	0,7	100,0
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 817,00	770 735,72	63,4	99,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 964,00	56 963,69	4,7	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 733,00	137 871,06	11,3	99,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	17 893,00	17 752,93	1,5	99,2
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	98 288,00	93 055,45	7,7	94,7
	4270W		Zakup usług remontowych	2 605,00	1 559,65	0,1	59,9
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 026,00	2 000,50	0,2	98,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 880,00	66 229,84	5,4	99,0
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 465,00	1 461,24	0,1	99,7
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	843,20	0,1	99,2
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 310,00	2 302,56	0,2	99,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	17 375,00	16 812,19	1,4	96,8
	4430W		Różne opłaty i składki	4 610,00	4 610,00	0,4	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 746,00	30 746,00	2,5	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 327,00	3 327,00	0,3	100,0

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>479 070,00</b>	<b>473 180,87</b>	<b>5,5</b>	<b>98,8</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 261,00	3 078,79	0,7	94,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 262,00	326 583,85	69,0	99,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 972,00	22 971,75	4,9	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 844,00	65 206,78	13,8	99,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	5 549,00	5 218,70	1,1	94,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	35 132,00	32 252,00	6,8	91,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	798,00	617,00	0,1	77,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 252,00	17 252,00	3,6	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 270 718,00</b>	<b>1 262 266,84</b>	<b>14,8</b>	<b>99,3</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	523 019,00	520 478,65	41,2	99,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 234,00	391 680,58	31,0	99,4
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 539,00	29 536,01	2,3	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 990,00	75 283,22	6,0	99,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	6 813,00	6 682,31	0,5	98,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	70 792,00	70 790,18	5,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	105 583,00	104 970,62	8,3	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 763,00	41 860,39	3,3	95,7
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 824,00	4 823,88	0,4	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 161,00	16 161,00	1,3	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 116,92</b>	<b>170 630,54</b>	<b>0,5</b>	<b>96,3</b>
<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 116,92</b>	<b>170 630,54</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 050,27	83 494,18	48,9	99,3
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 449,73	4 420,29	2,6	99,3
	4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 543,91	14 294,71	8,4	98,3
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	769,97	756,78	0,4	98,3
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	2 075,43	2 033,78	1,2	98,0
	4129W		Składki na ubezpieczenia społeczne	109,87	107,67	0,1	98,0
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	20 893,85	20 893,85	12,2	100,0
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 106,15	1 106,15	0,6	100,0
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	227,93	224,50	0,1	98,5
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	12,07	11,89	0,0	98,5
	4307W		Zakup usług pozostałych	42 851,12	37 545,04	22,0	87,6
	4309W		Zakup usług pozostałych	2 268,58	1 987,66	1,2	87,6
	4437W		Różne opłaty i składki	452,07	448,27	0,3	99,2
	4439W		Różne opłaty i składki	23,93	23,73	0,0	99,2
	4447W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,02	3 117,02	1,8	100,0
	4449W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,02	165,02	0,1	100,0

**Załącznik nr 2**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14  
z dnia 24 marca 2014 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>392 439,00</b>	<b>375 606,41</b>	<b>1,2</b>	<b>95,7</b>
<b>85401</b>			<b>Świetlice szkolne</b>	<b>21 916,00</b>	<b>20 004,14</b>	<b>5,3</b>	<b>91,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	992,00	992,00	5,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 324,00	9 324,00	46,6	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 371,00	5 344,81	26,7	83,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 728,00	2 679,63	13,4	98,2
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	385,00	383,70	1,9	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	300,00	1,5	27,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,00	980,00	4,9	96,5
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 770,00</b>	<b>1 293,87</b>	<b>0,3</b>	<b>46,7</b>
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	85,50	6,6	26,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	50,00	12,25	0,9	24,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	500,00	38,6	35,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	696,12	53,8	69,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>367 753,00</b>	<b>354 308,40</b>	<b>94,3</b>	<b>96,3</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	298 028,00	284 864,40	80,4	95,6
	3250W		Stypendia różne	19 000,00	18 868,00	5,3	99,3
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	50 725,00	50 576,00	14,3	99,7
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>567 500,95</b>	<b>538 069,64</b>	<b>1,7</b>	<b>94,8</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>208 922,95</b>	<b>205 672,93</b>	<b>38,2</b>	<b>98,4</b>
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 415,44	0,7	70,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 334,54	1,1	46,7
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 922,95	201 922,95	98,2	100,0
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 729,26</b>	<b>4,0</b>	<b>86,9</b>
	2900W		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	14 000,00	12 421,65	57,2	88,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	369,00	1,7	36,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 938,61	41,1	89,4
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>43 000,00</b>	<b>34 100,62</b>	<b>6,3</b>	<b>79,3</b>
	2310W		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	20 000,00	16 500,00	48,4	82,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 600,62	28,2	73,9
	4430W		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	23,5	80,0
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>277 522,00</b>	<b>269 196,45</b>	<b>50,0</b>	<b>97,0</b>

**Załącznik nr 2**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	247 522,00	243 396,46	90,4	98,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 799,99	9,6	86,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 056,00</b>	<b>7 370,38</b>	<b>1,4</b>	<b>56,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 056,00	7 370,38	100,0	66,7
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>621 089,19</b>	<b>594 288,87</b>	<b>1,8</b>	<b>95,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>469 089,19</b>	<b>443 288,87</b>	<b>74,6</b>	<b>94,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 287,00	1,0	95,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	65 957,88	14,9	92,9
		4260W	Zakup energii	95 000,00	90 751,80	20,5	95,5
		4270W	Zakup usług remontowych	147 000,00	138 305,00	31,2	94,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	15 456,00	3,5	81,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 589,19	128 531,19	29,0	96,9
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>24,1</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 000,00	143 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
		2720W	Dotacje cel. z BP na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>725 557,79</b>	<b>720 830,15</b>	<b>2,2</b>	<b>99,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>396 357,79</b>	<b>393 184,87</b>	<b>54,5</b>	<b>99,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 215,57	0,3	48,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 111,51	3,6	88,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 504,68	114 504,68	29,1	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	30,5	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 725,30	131 725,30	33,5	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 627,81	11 627,81	3,0	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 500,00</b>	<b>37,4</b>	<b>99,8</b>
		2360W	Dotacje cel.z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji org. poz. publ.	255 000,00	255 000,00	94,6	100,0

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14  
z dnia 24 marca 2014 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 500,00	5,4	96,7
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 200,00</b>	<b>58 145,28</b>	<b>8,1</b>	<b>98,2</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00	3,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 483,52	54,1	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 780,00	24 331,76	41,8	98,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	210,00	0,4	70,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 188 062,65</b>	<b>32 382 149,45</b>		<b>97,6</b>

WÓJTA

mgr inż. Andrzej Kwiatkowski

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 134 833,70</b>	<b>1 134 663,99</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 902,14</b>	<b>3,0</b>	<b>99,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	34 000,00	33 902,14	100,0	99,7
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 833,70</b>	<b>1 100 761,85</b>	<b>97,0</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	1 100 833,70	1 100 761,85	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 564,00	9 564,00	0,9	100,0
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>7,7</b>	<b>100,0</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		20	2) wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>759 952,85</b>	<b>697 951,02</b>	<b>2,2</b>	<b>91,8</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>754 952,85</b>	<b>693 021,02</b>	<b>99,3</b>	<b>91,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	614 550,00	553 200,11	79,8	90,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 300,00	59 447,25	8,6	98,6
		20	2) wydatki majątkowe	140 402,85	139 820,91	20,2	99,6
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>0,7</b>	<b>98,6</b>
		20	2) wydatki majątkowe	5 000,00	4 930,00	100,0	98,6
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>230 366,62</b>	<b>214 934,98</b>	<b>0,7</b>	<b>93,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>229 966,62</b>	<b>214 783,82</b>	<b>99,9</b>	<b>93,4</b>
		10	1) wydatki bieżące	166 000,00	150 865,07	70,2	90,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	63 966,62	63 918,75	29,8	99,9
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400,00</b>	<b>151,16</b>	<b>0,1</b>	<b>37,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	400,00	151,16	100,0	37,8
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>101 500,00</b>	<b>100 509,18</b>	<b>0,3</b>	<b>99,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 371,00</b>	<b>31,2</b>	<b>98,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	32 000,00	31 371,00	100,0	98,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>56 100,00</b>	<b>56 088,00</b>	<b>55,8</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	56 100,00	56 088,00	100,0	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 050,18</b>	<b>13,0</b>	<b>97,4</b>
		10	1) wydatki bieżące	13 400,00	13 050,18	100,0	97,4
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 500,00	11 450,00	87,7	99,6
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 079 420,79</b>	<b>3 026 758,60</b>	<b>9,3</b>	<b>98,3</b>

Załącznik nr 2a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14  
z dnia 24 marca 2014 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 695,00</b>	<b>74 695,00</b>	<b>2,5</b>	<b>100,0</b>	
		10	1) wydatki bieżące	74 695,00	74 695,00	100,0	100,0	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	74 695,00	74 695,00	100,0	100,0	
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>127 100,00</b>	<b>126 089,61</b>	<b>4,2</b>	<b>99,2</b>	
		10	1) wydatki bieżące	127 100,00	126 089,61	100,0	99,2	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 602 925,79</b>	<b>2 562 054,72</b>	<b>84,6</b>	<b>98,4</b>	
		10	1) wydatki bieżące	2 594 185,09	2 553 314,02	99,7	98,4	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 007 340,72	1 997 455,18	78,0	99,5	
		20	2) wydatki majątkowe	8 740,70	8 740,70	0,3	100,0	
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>97 500,00</b>	<b>90 684,04</b>	<b>3,0</b>	<b>93,0</b>	
		10	1) wydatki bieżące	97 500,00	90 684,04	100,0	93,0	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 500,00	8 180,00	9,0	96,2	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 200,00</b>	<b>173 235,23</b>	<b>5,7</b>	<b>97,8</b>	
		10	1) wydatki bieżące	177 200,00	173 235,23	100,0	97,8	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000,00	73 594,00	42,5	98,1	
		12	b) dotacje	2 000,00	1 998,30	1,2	99,9	
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
		10	1) wydatki bieżące	1 720,00	1 720,00	100,0	100,0	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 678,93	1 678,93	97,6	100,0	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>353 995,00</b>	<b>338 642,14</b>	<b>1,0</b>	<b>95,7</b>	
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 495,00</b>	<b>338 642,14</b>	<b>100,0</b>	<b>96,6</b>	
		10	1) wydatki bieżące	322 645,00	310 792,14	91,8	96,3	
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	82 500,00	80 880,61	23,9	98,0	
		20	2) wydatki majątkowe	27 850,00	27 850,00	8,2	100,0	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		10	1) wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		10	1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 810,81</b>	<b>0,5</b>	<b>99,9</b>	

**Załącznik nr 2a**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14  
z dnia 24 marca 2014 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>162 000,00</b>	<b>161 810,81</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	162 000,00	161 810,81	100,0	99,9
		13	c) wydatki na obsługę długu JST	162 000,00	161 810,81	100,0	99,9
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	66 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 562 015,00</b>	<b>13 155 350,97</b>	<b>40,6</b>	<b>97,0</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 517 374,41</b>	<b>8 307 842,30</b>	<b>63,2</b>	<b>97,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	8 516 374,41	8 307 842,30	100,0	97,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 614 992,00	6 579 809,69	79,2	99,5
		20	2) wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>859 158,00</b>	<b>797 672,59</b>	<b>6,1</b>	<b>92,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	859 158,00	797 672,59	100,0	92,8
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	724 042,00	675 574,13	84,7	93,3
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 307,28</b>	<b>0,2</b>	<b>98,8</b>
		10	1) wydatki bieżące	31 700,00	31 307,28	100,0	98,8
		12	b) dotacje	31 700,00	31 307,28	100,0	98,8
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>3 489 600,59</b>	<b>3 430 660,49</b>	<b>26,1</b>	<b>98,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	3 365 975,00	3 308 791,67	96,4	98,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 734 907,00	2 716 971,71	79,2	99,3
		20	2) wydatki majątkowe	123 625,59	121 868,82	3,6	98,6
<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>527 000,00</b>	<b>475 233,58</b>	<b>3,6</b>	<b>90,2</b>
		10	1) wydatki bieżące	527 000,00	475 233,58	100,0	90,2
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>67 497,00</b>	<b>42 969,33</b>	<b>0,3</b>	<b>63,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	67 497,00	42 969,33	100,0	63,7
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 685,00</b>	<b>69 665,40</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	69 685,00	69 665,40	100,0	100,0
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1,7	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>145 413,00</b>	<b>113 792,74</b>	<b>0,4</b>	<b>78,3</b>
<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4,3</b>	<b>70,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	7 000,00	4 920,00	100,0	70,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 317,00	3 280,00	66,7	98,9
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>138 300,00</b>	<b>108 788,74</b>	<b>95,6</b>	<b>78,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	138 300,00	108 788,74	100,0	78,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92 041,00	86 998,50	80,0	94,5
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>113,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,1</b>	<b>74,3</b>



Załącznik nr 2a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14  
z dnia 24 marca 2014 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	10		1) wydatki bieżące	113,00	84,00	100,0	74,3
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 607 141,84</b>	<b>8 536 589,41</b>	<b>26,4</b>	<b>99,2</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>95 776,00</b>	<b>94 214,12</b>	<b>1,1</b>	<b>98,4</b>
	10		1) wydatki bieżące	95 776,00	94 214,12	100,0	98,4
<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 602,00</b>	<b>21 223,54</b>	<b>0,2</b>	<b>98,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	21 602,00	21 223,54	100,0	98,2
<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>850,00</b>	<b>724,19</b>	<b>0,0</b>	<b>85,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	850,00	724,19	100,0	85,2
<b>85206</b>			<b>Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</b>	<b>59 997,84</b>	<b>59 927,32</b>	<b>0,7</b>	<b>99,9</b>
	10		1) wydatki bieżące	59 997,84	59 927,32	100,0	99,9
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	59 997,84	59 927,32	100,0	99,9
<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>4 541 520,00</b>	<b>4 512 337,14</b>	<b>52,9</b>	<b>99,4</b>
	10		1) wydatki bieżące	4 541 520,00	4 512 337,14	100,0	99,4
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	129 069,00	128 067,30	2,8	99,2
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>	<b>22 489,00</b>	<b>22 075,89</b>	<b>0,3</b>	<b>98,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	22 489,00	22 075,89	100,0	98,2
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>685 311,00</b>	<b>671 803,42</b>	<b>7,9</b>	<b>98,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	685 311,00	671 803,42	100,0	98,0
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>57 138,00</b>	<b>56 637,54</b>	<b>0,7</b>	<b>99,1</b>
	10		1) wydatki bieżące	57 138,00	56 637,54	100,0	99,1
<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>147 760,00</b>	<b>146 906,92</b>	<b>1,7</b>	<b>99,4</b>
	10		1) wydatki bieżące	147 760,00	146 906,92	100,0	99,4
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 224 910,00</b>	<b>1 215 291,62</b>	<b>14,2</b>	<b>99,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	1 224 910,00	1 215 291,62	100,0	99,2
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	985 407,00	983 323,40	80,9	99,8
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>479 070,00</b>	<b>473 180,87</b>	<b>5,5</b>	<b>98,8</b>
	10		1) wydatki bieżące	479 070,00	473 180,87	100,0	98,8
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	457 759,00	452 233,08	95,6	98,8
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 270 718,00</b>	<b>1 262 266,84</b>	<b>14,8</b>	<b>99,3</b>
	10		1) wydatki bieżące	1 270 718,00	1 262 266,84	100,0	99,3
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	577 368,00	573 972,30	45,5	99,4

**Załącznik nr 2a**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14  
z dnia 24 marca 2014 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 116,92</b>	<b>170 630,54</b>	<b>0,5</b>	<b>96,3</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>177 116,92</b>	<b>170 630,54</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	177 116,92	170 630,54	100,0	96,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 813,88	102 965,96	60,3	99,2
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>392 439,00</b>	<b>375 606,41</b>	<b>1,2</b>	<b>95,7</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>21 916,00</b>	<b>20 004,14</b>	<b>5,3</b>	<b>91,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	21 916,00	20 004,14	100,0	91,3
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 808,00	17 732,14	88,6	94,3
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 770,00</b>	<b>1 293,87</b>	<b>0,3</b>	<b>46,7</b>
		10	1) wydatki bieżące	2 770,00	1 293,87	100,0	46,7
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 770,00	597,75	46,2	33,8
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>367 753,00</b>	<b>354 308,40</b>	<b>94,3</b>	<b>96,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	367 753,00	354 308,40	100,0	96,3
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>567 500,95</b>	<b>538 069,64</b>	<b>1,7</b>	<b>94,8</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>208 922,95</b>	<b>205 672,93</b>	<b>38,2</b>	<b>98,4</b>
		10	1) wydatki bieżące	7 000,00	3 749,98	1,8	53,6
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		20	2) wydatki majątkowe	201 922,95	201 922,95	98,2	100,0
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>25 000,00</b>	<b>21 729,26</b>	<b>4,0</b>	<b>86,9</b>
		10	1) wydatki bieżące	25 000,00	21 729,26	100,0	86,9
		11	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		12	b) dotacje	14 000,00	12 421,65	57,2	88,7
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>43 000,00</b>	<b>34 100,62</b>	<b>6,3</b>	<b>79,3</b>
		10	1) wydatki bieżące	43 000,00	34 100,62	100,0	79,3
		12	b) dotacje	20 000,00	16 500,00	48,4	82,5
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>277 522,00</b>	<b>269 196,45</b>	<b>50,0</b>	<b>97,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	277 522,00	269 196,45	100,0	97,0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>13 056,00</b>	<b>7 370,38</b>	<b>1,4</b>	<b>56,5</b>
		10	1) wydatki bieżące	13 056,00	7 370,38	100,0	56,5
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		10	1) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>621 089,19</b>	<b>594 288,87</b>	<b>1,8</b>	<b>95,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>469 089,19</b>	<b>443 288,87</b>	<b>74,6</b>	<b>94,5</b>

Załącznik nr 2a  
do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14  
z dnia 24 marca 2014 roku

**WYDATKI - wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2013 roku wg grup paragrafów**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	10		1) wydatki bieżące	336 500,00	314 757,68	71,0	93,5
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500,00	4 287,00	1,0	95,3
	20		2) wydatki majątkowe	132 589,19	128 531,19	29,0	96,9
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>24,1</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	143 000,00	143 000,00	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	10		1) wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>725 557,79</b>	<b>720 830,15</b>	<b>2,2</b>	<b>99,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>396 357,79</b>	<b>393 184,87</b>	<b>54,5</b>	<b>99,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	18 500,00	15 327,08	3,9	82,8
	20		2) wydatki majątkowe	377 857,79	377 857,79	96,1	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 500,00</b>	<b>37,4</b>	<b>99,8</b>
	10		1) wydatki bieżące	270 000,00	269 500,00	100,0	99,8
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 200,00</b>	<b>58 145,28</b>	<b>8,1</b>	<b>98,2</b>
	10		1) wydatki bieżące	59 200,00	58 145,28	100,0	98,2
	11		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 120,00	2 120,00	3,6	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>33 188 062,65</b>	<b>32 382 149,45</b>		<b>97,6</b>

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady od początku realizacji do 31-12-2012	Plan wydatków po zmianach na rok 2013	Łączne koszty finansowe (pozycje 6+9)	Poniesione wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								rok budżetowy 2013 (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania				
									dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60095	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece "Struga" w m. Łążyn 2012-2014	615,00	5 000,00	5 545,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Rożental - Gierłoż na odcinku 720 mb 2013 - 2014	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Omule 2013-2014	0,00	75 000,00	74 918,06	74 918,06	74 918,06	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	700	70005	6050	Projekt i budowa budynku socjalnego lata 2010-2014	28 645,38	5 000,00	33 597,51	4 952,13	4 952,13	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu 2013-2014	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki lata 2011-2014	6 150,00	1 000,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	801	80110	6050	Osuszenie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo-Wałdyki 2011-2014	78 744,00	108 000,00	185 987,23	107 243,23	107 243,23	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu lata 2011-2014	0,00	12 000,00	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie lata 2013-2014	0,00	6 000,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
10.	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie 2012-2013	248 973,84	48 889,19	297 863,03	48 889,19	48 889,19	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	921	92109	6050	Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łążynie 2013-2014	0,00	19 000,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rakowicach lata 2012-2014	615,00	15 000,00	13 622,00	13 007,00	13 007,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	926	92601	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową 2011-2013	63 653,83	62 324,26	125 978,09	62 324,26	62 324,26	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
			6057		80 000,00	120 000,00	200 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			6059		28 228,82	131 725,30	159 954,12	131 725,30	131 725,30	0,00	0,00		
14.	926	92601	6050	Modernizacja budynku w parku w m. Fijewo 2012-2013	43 388,58	28 695,48	72 084,06	28 695,48	28 695,48	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>579 014,45</b>	<b>639 134,23</b>	<b>1 210 634,10</b>	<b>631 619,65</b>	<b>631 619,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

WÓJT  
mgr inż.  Bwertowski

Zadania inwestycyjne (roczne) w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan finansowy na rok 2013	Poniesione wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Łążyn 2013	27 083,27	27 083,27	27 083,27	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
2.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Tuszewo 2013	19 268,92	19 268,92	19 268,92	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
3.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Mortęgi 2013	10 550,66	10 550,66	10 550,66	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
4.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
5.	700	70005	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Rożentalu	58 966,62	58 966,62	58 966,62	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
6.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy Lubawa	8 740,70	8 740,70	8 740,70	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
7.	754	75412	6050	Zakup i montaż drzwi garażowych w budynkach OSP	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
8.	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego do sam. pożarniczych OSP	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
9.	801	80110	6050	Ogrodzenie boiska przy ZS Prątnica	14 625,59	14 625,59	14 625,59	0,00	0,00	0,00	ZS Prątnica
10.	900	90001	6060	Zakup urządzeń do oczyszczania ścieków komunalnych 2013	201 922,95	201 922,95	201 922,95	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
11.	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Rumienicy 2013	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
12.	926	92601	6060	Zakup elementów na place zabaw na terenie Gminy	11 627,81	11 627,81	11 627,81	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
13.	926	92601	6050	Montaż piłkochwyłów na boiskach na terenie Gminy	8 690,87	8 690,87	8 690,87	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
14.	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia placu rekreacyjnego w m. Wałdyki	14 794,07	14 794,07	14 794,07	0,00	0,00	0,00	UG Lubawa
<b>Ogółem</b>					<b>443 821,46</b>	<b>443 821,46</b>	<b>443 821,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Poniesione wydatki 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu krajowego**		z tego:						
							Środki z budżetu krajowego (10+11+12)	pożyczki i kredyty (10)	obligacje (11)	pozostałe** (12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty (14)	obligacje (15)	pozostałe (16)		
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>251 725,30</b>	<b>131 725,30</b>	<b>120 000,00</b>	<b>251 725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 725,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	Program:			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013													
	Priorytet:			Oś 4 "Leader"													
	Działanie:			413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju													
1.1	Nazwa projektu:			Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez budowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką brukową													
	Razem wydatki:																
	z tego: 2013 r.			251 725,30	131 725,30	120 000,00	251 725,30	0,00	0,00	0,00	131 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	2014 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.***			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>190 648,65</b>	<b>28 597,30</b>	<b>162 051,35</b>	<b>190 648,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 597,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 051,35</b>
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:			VII Promocja Integracji Społecznej													
	Działanie:			7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej													
	Nazwa projektu:			"Aktywna rodzina"													
2.1	Razem wydatki:																
	z tego: 2013 r.			190 648,65	28 597,30	162 051,35	190 648,65	0,00	0,00	0,00	28 597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 051,35
	2014 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>442 373,95</b>	<b>160 322,60</b>	<b>282 051,35</b>	<b>442 373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 322,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 051,35</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe

\*\* środki własne i/lub współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,30</b>	<b>3,6</b>	<b>99,9</b>
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,30</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,0	2 000,00	1 998,30	100,0	99,9
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 307,28</b>	<b>56,7</b>	<b>98,8</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>31 700,00</b>	<b>31 307,28</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	31 700,00	31 307,28	100,0	98,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 393,00</b>	<b>5 393,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 393,00</b>	<b>5 393,00</b>	<b>9,8</b>	<b>100,0</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 393,00</b>	<b>5 393,00</b>	<b>100,0</b>	<b>5 393,00</b>	<b>5 393,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	5 393,00	5 393,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	4 559,00	4 559,00	84,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	785,00	785,00	14,6	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	49,00	49,00	0,9	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>29,9</b>	<b>82,5</b>
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>82,5</b>
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	20 000,00	16 500,00	100,0	82,5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 393,00</b>	<b>5 393,00</b>	<b>100,0</b>	<b>59 093,00</b>	<b>55 198,58</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>

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

Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 100 833,70</b>	<b>1 100 761,85</b>	<b>19,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1 100 833,70</b>	<b>1 100 761,85</b>	<b>19,2</b>	<b>100,0</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>								
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 100 833,70	1 100 761,85	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	8 000,00	0,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 368,00	1 368,00	0,1	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	196,00	196,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4 610,13	4 608,72	0,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 397,83	7 397,83	0,7	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 079 261,74	1 079 191,30	98,0	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 695,00</b>	<b>74 695,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>	<b>74 695,00</b>	<b>74 695,00</b>	<b>1,3</b>	<b>100,0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>74 695,00</b>	<b>74 695,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>74 695,00</b>	<b>74 695,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	74 695,00	74 695,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	64 233,24	64 233,24	86,0	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 842,56	9 842,56	13,2	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	619,20	619,20	0,8	100,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 720,00	1 720,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	240,50	240,50	14,0	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	34,43	34,43	2,0	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 404,00	1 404,00	81,6	100,0



**Załącznik nr 6**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	41,07	41,07	2,4	100,0	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>113,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,0</b>	<b>113,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,0</b>	<b>74,3</b>	
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>113,00</b>	<b>84,00</b>	<b>100,0</b>	<b>113,00</b>	<b>84,00</b>	<b>100,0</b>	<b>74,3</b>	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	113,00	84,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	113,00	84,00	100,0	74,3	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 595 837,00</b>	<b>4 567 739,77</b>	<b>79,5</b>	<b>4 595 837,00</b>	<b>4 567 739,77</b>	<b>79,5</b>	<b>99,4</b>	
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.</b>	<b>4 507 783,00</b>	<b>4 480 345,40</b>	<b>98,1</b>	<b>4 507 783,00</b>	<b>4 480 345,40</b>	<b>98,1</b>	<b>99,4</b>	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	4 507 783,00	4 480 345,40	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	4 372 550,00	4 345 935,04	97,0	99,4	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	89 653,00	88 939,87	2,0	99,2	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	6 787,00	6 786,86	0,2	100,0	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	15 674,00	15 574,95	0,3	99,4	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 703,00	1 693,23	0,0	99,4	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 148,00	4 147,89	0,1	100,0	
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	30,00	30,00	0,0	100,0	
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	13 158,00	13 157,56	0,3	100,0	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	4 080,00	4 080,00	0,1	100,0	
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne</b>	<b>8 303,00</b>	<b>7 968,60</b>	<b>0,2</b>	<b>8 303,00</b>	<b>7 968,60</b>	<b>0,2</b>	<b>96,0</b>	
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	8 303,00	7 968,60	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	8 303,00	7 968,60	100,0	96,0	
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 751,00</b>	<b>79 425,77</b>	<b>1,7</b>	<b>79 751,00</b>	<b>79 425,77</b>	<b>1,7</b>	<b>99,6</b>	

**Załącznik nr 6**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 329/14**  
**z dnia 24 marca 2014 roku**

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

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	79 751,00	79 425,77	100,0	99,6	0,00	0,0	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	77 415,00	97,1	99,6	99,6
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	1,0	100,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	138,00	0,2	99,8	99,8
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	20,00	0,0	98,0	98,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 378,00	1,7	99,3	99,3
<b>OGÓLEM</b>		<b>5 773 198,70</b>	<b>5 745 000,62</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>5 773 198,70</b>	<b>5 745 000,62</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>

  
 WÓJTA  
 Andrzej Ewertowski

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej  
w 2013 r. - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Plan 2013	Wykonanie 2013 r.
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>33 254 234,87</b>	<b>33 147 127,84</b>
1.1	Dochody bieżące		32 736 398,87	32 628 477,83
1.2	Dochody majątkowe		517 836,00	518 650,01
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>33 188 062,65</b>	<b>32 382 149,45</b>
2.1	Wydatki bieżące		29 605 106,96	28 806 708,34
2.2	Wydatki majątkowe		3 582 955,69	3 575 441,11
3.	Nadwyżka (1-2)		66 172,22	764 978,39
4.	lub Deficyt (1-2)		0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-66 172,22</b>	<b>-66 172,22</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			926 074,00	926 074,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	926 074,00	926 074,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			992 246,22	992 246,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	946 400,00	946 400,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	45 846,22	45 846,22
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

**Zestawienie przekazanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa	X	143 000,00	X
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach: edukacji, spraw społecznych, kultury i rozwoju lokalnego	X	X	4 000,00
2	750	75095	2360	Program Stypendialny "Stypendia Pomostowe"	X	X	3 500,00
3	750	75095	2360	Dofinansowanie zorganizowania " Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych - dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z rodzin w normie, patologicznych, zagrożonych patologią oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych	X	X	3 000,00
4	801	80113	2360	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z terenu gminy wiejskiej Lubawa przy udziale opiekuna w celach edukacyjnych i rehabilitacyjnych	X	X	18 000,00
5	921	92120	2360	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	X	X	8 000,00
6	926	92605	2360	Mistrzostwa i eliminacje tenisa stołowego o puchar "TVP OLSZTYN"	X	X	13 664,62
7		92605	2360	III Liga tenisa stołowego	X	X	8 400,93
8		92605	2360	Liga tenisa ziemnego o "Puchar Wójta Gminy"	X	X	4 835,79
9		92605	2360	Dzień Olimpijczyka	X	X	5 082,32
10		92605	2360	Turniej eliminacyjny "Piłkarska Kadra Czeka"	X	X	6 277,09
11		92605	2360	Gminny wyścig kolarski	X	X	2 174,02
12		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - zimowe	X	X	6 330,83
13		92605	2360	Igrzyska mieszkańców wsi - letnie	X	X	6 449,71
14		92605	2360	Zawody lekkoatletyczne	X	X	7 752,08
15		92605	2360	Festyn Sportowy z udziałem Rad Sołeckich	X	X	8 726,10
16		92605	2360	Mistrzostwa Gminy juniorów i kadetów w zapasach - styl klasyczny	X	X	2 173,62
17		92605	2360	Mistrzostwa Gminy w piłce siatkowej plażowej o Puchar Wójta Gminy Lubawa	X	X	4 481,87
18		92605	2360	Turnieje w piłce siatkowej halowej	X	X	4 649,86
19		92605	2360	Turnieje szachowe - rozgrywki	X	X	3 123,15
20		92605	2360	Otwarty turniej tenisa stołowego w 5-ciu kategoriach pod patronatem Wójta Gminy	X	X	4 354,10
21		92605	2360	Turniej piłkarski im. H. Rybickiego	X	X	6 701,12
22		92605	2360	Festyn rekreacyjno - sportowy "Dni Drwęcy"	X	X	3 121,38
23		92605	2360	Program "Organizator imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim"	X	X	14 000,00
24		92605	2360	Gminne turnieje piłki halowej	X	X	12 759,92
25		92605	2360	Otwarte gminne turnieje piłki nożnej	X	X	108 430,20
26		92605	2360	Turniej Piłki Nożnej OLD BOYS	X	X	8 464,91
27		92605	2360	Turnieje piłki nożnej dla dzieci	X	X	10 798,16
28		92605	2360	Maraton po "Ziemie Lubawskiej"	X	X	2 248,22
<b>Ogółem</b>					<b>X</b>	<b>143 000,00</b>	<b>291 500,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEJ  
INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LUBAWA ZA  
ROK 2013**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody w 2013 r. /PLAN po zmianach/	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
	w tym:			
1.1	- dotacja organizatora na wydatki bieżące	143 000,00	143 000,00	100,00
1.2	- odsetki	1 400,00	1 264,49	90,00
1.3	- niewykorzystana dotacja za rok 2012	38 375,18	38 375,18	100,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>182 775,18</b>	<b>182 639,67</b>	<b>99,90</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			
	w tym:			
		Wydatki – plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za rok 2013	Wykonanie w %
2.1	Wynagrodzenia osobowe	<b>86 000,00</b>	<b>85 004,17</b>	<b>98,80</b>
2.2	Dodatkowe wynagrodzenia /fundusz premiowy, nagród, nagroda jubileuszowa/	<b>10 000,00</b>	<b>8 607,33</b>	<b>86,00</b>
2.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>16 000,00</b>	<b>15 632,70</b>	<b>97,70</b>
2.4	Fundusz Pracy	<b>2 000,00</b>	<b>1 558,36</b>	<b>77,90</b>
2.5	Odpis na ZFŚS	<b>4 200,00</b>	<b>4 011,07</b>	<b>95,50</b>
2.6	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	<b>12 100,00</b>	<b>12 087,65</b>	<b>99,90</b>
2.7	Materiały, wyposażenia, czasopisma:	<b>45 675,18</b>	<b>18 391,69</b>	<b>40,20</b>
	- materiały /w tym węgiel/	6 000,00	3 647,81	
	- wyposażenia	35 675,18	10 938,99	
	- czasopisma	4 000,00	3 804,89	
2.8	Usługi /remontowe, telekom. ,energia/ i inne	<b>5 500,00</b>	<b>3 746,46</b>	<b>68,10</b>
	- telefon	1 600,00	1 484,55	
	- internet	900,00	803,96	
	- energia i gaz	1 500,00	944,24	
	- informatyczne i inne	1 500,00	513,71	
2.9	Pozostałe wydatki:	<b>1 150,00</b>	<b>812,07</b>	<b>70,60</b>
	- podróże służbowe	800,00	458,54	
	- ubezpieczenia rzeczowe	350,00	241,00	
	- ubezpieczenia rzeczowe	<b>150,00</b>	112,53	
3.	Koszty finansowe			75,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>182 775,18</b>	<b>149 851,50</b>	<b>82,00</b>

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

W 2013 roku Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa otrzymała dotację od organizatora na wydatki bieżące w kwocie 143 000,00 zł, która została wykorzystana w 100%. Pozostałe przychody to odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym oraz niewykorzystana dotacja za rok 2012 r. w kwocie łącznej 39.639,67 zł, łączne dochody z dotacją wyniosły 182 639,67 zł. Na dzień 31.12.2013 r. Biblioteka Publiczna Gminy Lubawa nie posiadała żadnych zobowiązań. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. wynosił 38.375,18 zł, natomiast na dzień 31.12.2013 r. wynosił 32.788,17 zł.

Ogólna realizacja wydatków na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 149 851,50 zł co stanowi 82,00 % ogółu planowanych wydatków w kwocie 182 775,18 zł.

WÓJT

  
mgr inż. Tomasz Liwertowski

Informacja o stanie mienia komunalnego

Tabela nr 1

OPIS MIENIA WG GRUP RODZAJOWYCH (przykładowo)	JEDNOSTKA MIARY -ha -sztuki -mb	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY ZACYJNA (5+6+7+8+9)	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE GMIN ILOŚĆ WARTOŚĆ	WIECZYSTE UŻYTKOWA NIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	DZIERŻAW A LUB NAJEM ILOŚĆ WARTOŚĆ	PRZEKAZANIE W ZARZĄD LUB UŻYTKOWANIE ILOŚĆ WARTOŚĆ	INNE FORMY ZAGOSPODA ROWANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. GRUNTY</b> np. -tereny zielone-parki	Ha	7,5674	7567,04	0,0200	0	0	0	7,5474
				20,00	0	0	0	7547,04
- lasy	Ha	16,8900	46934,20	7,8600	0	1,0500	0	7,9800
				21841,49	0	2917,76	0	22174,95
- drogi	Ha	335,7470	1069471,53	335,7470	0	0	0	0
				1069471,53	0	0	0	0
- działki przemysłowo-hndlowe	Ha	6,4096	24229,56	6,1900	0,2196	0	0	0
				23399,44	830,12	0	0	0
- działki budowlane niezabudowane	Ha	2,6768	25707,32	2,4088	0,1142	0	0	0,1538
				23133,52	1096,75	0	0	1477,05
- działki budowlane zabudowane	Ha	2,1244	46565,98	0,6800	1,4444	0	0	0
				14905,32	31660,66	0	0	0
- użytki kopalne	Ha	17,5247	111977,40	7,9530	0	2,3454	0	7,2263
				50817,20	0	14986,38	0	46173,82
- stawy, bagna wiejskie	Ha	7,3713	12790,05	3,8213	0	0,6900	0	2,8600
				6630,39	0	1197,23	0	4962,43
- wysypiska śmieci	Ha	12,6824	12682,40	12,6824	0	0	0	0
				12682,40	0	0	0	0
- cmentarze komunalne	Ha	1,7031	5379,37	1,7031	0	0	0	0
				5379,37	0	0	0	0
- grunty orne	Ha	52,6002	219437,06	6,1517	0	46,4485	0	0
				25663,61	0	193773,45	0	0
<b>II. GRUNTY POD OBIEKTAMI</b> np. - hydroformie, zbiorniki p.p	Ha	5,5881	111762,00	3,0446	0	0	0	2,5435
				60892,00	0	0	0	50870,00
- ośrodki kultury	Ha	4,7280	82839,61	0	0	0	3,8083	0,9197
				0	0	0	66725,48	16114,13
- szkoły	Ha	16,0534	342839,17	16,0534	0	0	0	0
				342839,17	0	0	0	0
- obiekty służby zdrowia	Ha	0,2974	8922,00	0	0	0	0,2974	0
				0	0	0	8922,00	0
- budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi	Ha	1,4545	25177,29	1,4545	0	0	0	0
				25177,29	0	0	0	0
<b>Razem I+II</b>		<b>491,4183</b>	<b>2154281,98</b>	<b>405,7698</b>	<b>1,7782</b>	<b>50,5339</b>	<b>4,1057</b>	<b>29,2307</b>
				<b>1682852,73</b>	<b>33587,53</b>	<b>212874,82</b>	<b>75647,48</b>	<b>149319,42</b>
<b>III OBIEKTY</b> np. - budynki mieszkalne	Szt.	11	366165,88	0	0	11	0	0
				0	0	366165,88	0	0
- budynki niemieszkalne (w tym administracyjne)	Szt.	15	561814,06	4	0	10	0	1
				434739,76	0	54990,24	0	72084,06
- szkoły	Szt.	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
- obiekty kultury (świetlice, strażnice, remizy)	Szt.	31	2853007,09	0	0	0	31	0
				0	0	0	2853007,09	0
- obiekty służby zdrowia	Szt.	2	537677,52	0	0	0	0	2
				0	0	0	0	537677,52
- inne (infrastruktura-wodociągi, drogi, itp.)	Szt.	472	23866491,26	151	0	0	0	321
				23203378,55	0	0	0	663112,71
<b>Razem I+II+III</b>		<b>531</b>	<b>30339437,79</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>31</b>	<b>324</b>
				<b>25320971,04</b>	<b>33587,53</b>	<b>634030,94</b>	<b>2928654,57</b>	<b>1422193,71</b>
Środki transportu	Szt.	20	2558784,57				20	
							2558784,57	
Pozostałe środki trwałe	Szt.	107	1267694,72	107				
				1267694,72				
<b>Razem środki trwałe</b>	<b>Szt.</b>	<b>658</b>	<b>34165917,08</b>	<b>262</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>51</b>	<b>324</b>
				<b>26588665,76</b>	<b>33587,53</b>	<b>634030,94</b>	<b>5487439,14</b>	<b>1422193,71</b>
<b>IV. INNE ŚRODKI TRWAŁE</b> (ruchomości-wyposażenie)	Szt.	6805	2012221,77	2012221,77	0	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36178138,85</b>	<b>28600887,53</b>	<b>33587,53</b>	<b>634030,94</b>	<b>5487439,14</b>	<b>1422193,71</b>

**Zmiany w środkach trwałych za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 rok**

Tabela nr 2

Lp.	Grupy KŚT	Opis	Konto	Stan na 01.01.2013	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2013 r.	Umorzenie łączne	Wartość księgowa
1.	0	Grunty	011-01	2134904,02	27406,70	8028,74	2154281,98	0,00	2154281,98
2.	1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	011-02	26945949,15	1239206,66	0,00	28185155,81	8837509,14	19347646,67
3.	3	Kotły i maszyny energetyczne;	011-03	867026,08	12970,70	15845,40	864151,38	584356,14	279795,24
4.	4	maszyny, urządzenia i aparaty							
5.	5	ogólnego zastosowania; urządzenia							
6.	6	techniczne							
4.	7	Środki transportu	011-04	2565264,66	17500,00	23980,09	2558784,57	1584365,14	974419,43
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	011-05	386070,13	19627,81	2154,60	403543,34	252057,31	151486,03
6.	<b>Razem</b>			<b>32899214,04</b>	<b>1316711,87</b>	<b>50008,83</b>	<b>34165917,08</b>	<b>11258287,73</b>	<b>22907629,35</b>
7.	WNiP	WNiP pow. 3500 zł	020-01	147370,64	0,00	23093,34	124277,30	124277,30	0,00
8.	<b>Razem</b>			<b>33046584,68</b>	<b>1316711,87</b>	<b>73102,17</b>	<b>34290194,38</b>	<b>11382565,03</b>	<b>22907629,35</b>
9.		Pozostałe środki trwałe	013	2016987,21	148547,17	153312,61	2012221,77	2012221,77	0,00
10.	<b>Razem</b>			<b>35063571,89</b>	<b>1465259,04</b>	<b>226414,78</b>	<b>36302416,15</b>	<b>13394786,80</b>	<b>22907629,35</b>
11.		WNiP pon 3500 zł	020-02	209886,04	492,00	58344,45	152033,59	152033,59	0,00
12.	<b>Razem</b>			<b>35273457,93</b>	<b>1465751,04</b>	<b>284759,23</b>	<b>36454449,74</b>	<b>13546820,39</b>	<b>22907629,35</b>

mgr inż. Tomasz Elwertowski



### Część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.XII.2013r.

Gmina Lubawa wg stanu na 31.XII.2013 jest właścicielką **491,4183 ha**. Są to grunty stanowiące mienie komunalne z mocy ustaw, na wniosek, w formie darowizny bądź wykupu.

Do całości w/w gruntów Gmina ma potwierdzone prawo własności poprzez uzyskanie wpisów do ksiąg wieczystych.

Od złożenia poprzedniej informacji powierzchnia mienia komunalnego uległa zmianie w wyniku prowadzonej działalności tj. sprzedaży, bądź zmian wynikających z pomiarów geodezyjnych stan gruntów będących własnością gminy uległ zmniejszeniu o **0,7731 ha**.

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Lubawa za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku według podstawy nabycia:

Na zwiększenie stanu gruntów (**0,1200 ha**) miały wpływ:

- przyjęto na stan działkę Nr 265 pod świetlicę w Omulu o powierzchni 0,1200 ha, postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia z dnia 09.08.2013r., sygn. Akt I Ns 461/12, wartość szacunkowa -23.300,00 zł.

Na zmniejszenie stanu gruntów (**0,8931 ha**) miały wpływ następujące decyzje:

- decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego działki nr 365/7, 326/1, 349/1, 424/8, 364/1 - Tuszewo, IG-II.7820.19.2011.KP, o powierzchni 0,0488 ha- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541
- sprzedaż działki nr 122/7 - obręb Czerlin, o powierzchni 0,3418 ha
- sprzedaż działki nr 304/9 - obręb Tuszewo, o powierzchni 0,1049 ha
- sprzedaż działki nr 304/10 - obręb Tuszewo, o powierzchni 0,1169 ha
- sprzedaż działki nr 308/3 - obręb Tuszewo, o powierzchni 0,1857 ha
- sprzedaż działki nr 178 - obręb Rumienica, o powierzchni 0,0728 ha
- różnice geodezyjne powstały w wyniku wznowienia granic oraz nowego pomiaru powierzchni działek nr 178 w m. Rumienica i działki nr 304 w m. Tuszewo – 0,0222 ha

Powyższe zmiany stanu gruntów wprowadzono w odpowiednie pozycje zestawienia tabelarycznego w dziale I Grunty lub w dziale II Grunty pod obiektami.

Ze sprzedaży działek, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w okresie od 01.01.2013 roku do 31.XII.2013 roku łącznie ze spłatami rat za wykupione w latach poprzednich składniki mienia komunalnego (mieszkania) uzyskano łącznie kwotę **145.814,01 zł**.

Z czynszów i dzierżaw za korzystanie z mienia komunalnego uzyskano od 01.01.2013 roku do 31.XII.2013 r. kwotę **99.644,12 zł**, z użytkowania wieczystego **1.335,22 zł**, z odsetek **19.143,03 zł**, pozostałe **307,50 zł** - łącznie **120.429,87 zł**.

Z powyższego wynika, iż gmina Lubawa od **01.01.2012 do 31.XII.2012r.** z tytułów związanych z posiadaniem mienia komunalnego uzyskała łącznie dochody w kwocie **266.243,88 zł**.

Z ogólnej ilości gruntów będących własnością gminy (**491,4183 ha**) przypada na:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| - drogi                 | - 335,7470 ha |
| - użytkowanie wieczyste | - 1,7782 ha   |
| - wydzierżawiono        | - 50,5339 ha  |

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Bivertowski

- |  |              |
|--|--------------|
|  | 2            |
| - inne formy (decyzje, użyczenie)  | - 33,3364 ha |
| - grunty pod budynkami, cmentarzami, szkołami, użytkami kopalnymi i nie nadające się do zagospodarowania | - 70.0228 ha |

Wartość księgową wszystkich gruntów wynosi **2.154.281,98 zł.**

Łączna wartość księgową obiektów stanowiących majątek trwały na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi **32.011.635,10 zł.** a wraz z gruntami jest to kwota **34.165.917,08** (konto 011)

Pozostały majątek trwały (ewidencjonowany na koncie 013) ma wartość **2.012.221,77 zł.**

Łączna wartość majątku trwałego wraz z związanymi z nim ruchomościami (tzn. pozostałymi środkami trwałymi) na dzień 31 grudnia 2013r. stanowi wartość **36.178.138,85 zł.**

Długoterminowe należności gminy dotyczą tylko należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w latach poprzednich. Wynoszą one według stanu na 31 grudnia 2013r. kwotę **16.698,29 zł.** płatne w następujących latach i kwotach:

spłaty w roku 2014 - **2.751,96 zł**

Zaległości z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na 31.XII.2013r. wynoszą **13.946,33 zł.**

Wymiar finansowy zarządzania mieniem komunalnym tj. dochody i wydatki roku 2013 zostały ujęte w załącznikach Nr 1 i Nr 2 w dziale 700 rozdział 70005 i zostały objaśnione w materiale opisowym do wykonania budżetu gminy za rok 2013 r.

Gmina Lubawa na 31.XII.2013r. posiada długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości **9.755.716,85 zł.** – udziały Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łążyńcu 22.

Gospodarowanie mieniem jest związane z całym budżetem gminy i praktycznie każdy dział (wydatki rzeczowe) przewiduje środki na jego bieżące utrzymanie bądź powiększenie (inwestycje gminne).

Przewidywane rozdysponowanie mienia komunalnego w 2014r.

- sprzedaż 1 lokalu w Rakowicach,
- sprzedaż 3 lokali w Łążyńcu,
- sprzedaż 1 lokalu w Gutowie,
- sprzedaż 7 lokali w Szczepankowie,
- sprzedaż 3 lokali w Lubstynku
- sprzedaż 3 działek pod zabudowę mieszkaniową w Czerlinie,
- sprzedaż 3 działek pod zabudowę mieszkaniową w Tuszewie,
- sprzedaż 1 działki pod usługi przemysłowe w Samplawie.

WÓJCI  
  
mgr inż. Paweł Ewertowski

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Lubawa za 2013 rok

Budżet na rok 2013 z Uchwały Rady Gminy Lubawa z dnia 21 grudnia 2012 roku zamykał się po stronie dochodów kwotą **30.941.245,00 zł**, a po stronie wydatków **31.766.845,00 zł** i był budżetem deficytowym zakładającym zaciągnięcie kredytów w wysokości 990.000,00 zł. Jednakże w ciągu roku budżet Gminy na skutek Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy ulegał zmianom i zamknął po stronie dochodów kwotą **33.254.234,87 zł**, natomiast po stronie wydatków **33.188.062,65 zł** i zakładał nadwyżkę w kwocie **66.172,22 zł**. Dochody wykonano w kwocie **33.147.127,84 zł**, a wydatki w kwocie **32.382.149,45 zł** wynikiem czego jest nadwyżka w kwocie **764.978,39 zł**. Przychody budżetu wyniosły 926.074,00 zł, a rozchody 992.246,22,00 zł. Powyższe dane przedstawia załącznik Nr 7 „*Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2013 roku – przychody i rozchody budżetu*”.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku gmina była obciążona zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w łącznej kwocie 3.464.400,00 zł.

W roku 2010 zaciągnięto następujące kredyty:

- Na podstawie umowy kredytu z dn. 11.02.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 530.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od lipca 2010 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypadła na maj 2013 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2013 – 0,00 zł.
- Na podstawie umowy kredytu nr GKIZP.342-19/10 z dn. 01.10.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 1.080.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2011 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2015 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2013 – **432.000,00 zł**.
- Na podstawie umowy kredytu nr 31/21/10/3738/2010 z dn. 15.11.2010 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 1.685.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2011 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2017 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2013 – **962.400,00 zł**.

W roku 2011 zaciągnięto kredyt:

- Na podstawie umowy kredytu nr 05/126/11/Z/OB z dn. 30.08.2011 roku Gmina Lubawa zaciągnęła kredyt w wysokości 2.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011. Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych począwszy od stycznia 2012 roku, ostatnia rata spłaty kredytu przypada na grudzień 2018 roku. Zadłużenie na dzień 31.12.2013 – **2.070.000,00 zł**.

W ciągu roku 2013 zostało przyjętych 9 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet gminy, oraz zostało wydanych 8 Zarządzeń Wójta Gminy Lubawa zmieniających budżet gminy.

W wyniku powyższych zmian plan budżetu po stronie dochodów zwiększono o 2.312.989,87 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony w ciągu roku o 1.421.217,65 zł. W wyniku tych zmian plan budżetu na koniec roku zamknął się kwotą:

- plan dochodów ogółem – **33.254.234,87 zł**
- plan wydatków ogółem – **33.188.062,65 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczące zwiększeń oraz zmniejszeń budżetu wynikały z decyzji zewnętrznych jak i decyzji Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta.

Plan dochodów w stosunku do planu po zmianach wykonano w **99,7%**, natomiast plan wydatków zrealizowano w **97,6%**.

Szczegółowo (do § włącznie) plan po zmianach oraz realizację dochodów i wydatków przedstawiają zestawienia tabelaryczne stanowiące **załączniki Nr 1 i Nr 2** do sprawozdania z wykonania Budżetu

Gminy za rok 2013 oraz materiał opisowy, w którym zwracam uwagę na ważniejsze pozycje dochodów oraz znaczące pozycje wydatków.

### DOCHODY BUDŻETU

Realizację planu dochodów budżetu w 2013 r. wg ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1a, natomiast szczegółowe (do § włącznie) dane obejmujące plan dochodów oraz ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 1 sporządzony na podstawie danych z ewidencji księgowej obejmującej wykonanie 2013 roku.

Wykonanie **dochodów** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. osiągnęło kwotę **33.147.127,84 zł** tj. 99,7 % planu po zmianach, z ogólnej kwoty przypada na

- 1) **Dochody własne** – plan 5.485.620,00 zł, wykonanie **5.547.355,72 zł** tj. 101,1 % na nie składają się:
  - o Podatki i opłaty – 4.830.935,74 zł,
  - o Dochody z majątku gminy – 281.037,72 zł,
  - o Pozostałe dochody – 435.382,26 zł.
- 2) **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan 2.861.292,00 zł, wykonanie **2.756.892,00** tj. 96,4%.
- 3) **Ogółem subwencje** plan 16.755.939,00 zł, wykonanie **16.755.939,00 zł**.
- 4) **Dotacje celowe z budżetu państwa i JST** – plan 7.480.730,95 zł, wykonanie **7.408.415,72 zł**,
- 5) **Środki z Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie inwestycji** – plan 545.652,92 zł, wykonanie 545.326,79 zł tj. 99,9%.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów (patrz zał. Nr 1a) w 2013 roku wynika, że dochody skalkulowano prawidłowo. W roku ubiegłym prawidłowo przebiegało przekazywanie przez Urząd Wojewódzki dotacji na zadania zlecone oraz własne, a realizacja udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu osiągnęło wskaźnik 96,4% (w analogicznym okresie roku 2012 wskaźnik ten wynosił 97,2%). Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała bez większych zakłóceń oraz zgodnie z planem, jak widać w załączniku Nr 1a osiągnięto w większości pozycji planu 100 % wykonania.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu należności dla gminy wyniosła 610.420,04 zł (w roku 2012 – 636.626,15 zł), odsetki statystyczne w kwocie 323.381,03 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2013 roku wg poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco:

- o Podatek od nieruchomości - 346.975,77 zł,
- o Podatek rolny - 117.745,32 zł,
- o Podatek leśny - 1.283,34 zł,
- o Podatek od śr. transportowych - 28.114,41 zł,
- o Czynszu najmu i dzierżawy mienia - 116.301,20 zł,
- o Odsetki statystyczne - 323.381,03 zł.

Na występujące zaległości wystawiono 1.228 upomnień, 32 wezwań, 416 tytułów wykonawczych na kwotę 126.833,86 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż mimo prowadzonej windykacji należności kwoty zaległości uległy w roku 2013 niewielkiemu zmniejszeniu. Z uwagi na znaną wszystkim trudną sytuację materialną i finansową podatników trudno stwierdzić czy zaległości będą się zmniejszać.

Kolejnym istotnym elementem mającym wpływ na osiągnięcie przez gminę dochody jest obniżenie górnych stawek podatkowych. Korzystając ze swych uprawnień Rada Gminy zastosowała obniżenie górnych stawek podatkowych, podatku od nieruchomości za rok 2013 wyniosły 781.947,62 zł, podatku rolnym 294.715,43 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 147.255,71 zł, razem 1.223.918,76 zł (w roku 2012 999.781,03 zł).

Skutki udzielonych przez gminę ulg oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 431.011,69 zł (w roku 2012 – 282.793,16 zł).

Skutki umorzeń w wyniku decyzji Wójta wynoszą 11.809,00 zł, rozłożenie na raty, odroczenia terminu płatności 19.095,90 zł.

Kończąc analizę dochodów należy stwierdzić, iż realizacja dochodów w 2013 roku przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

**WÓJT**  
  
mgr inż. Andrzej Ewertowski<sup>2</sup>

## WYDATKI BUDŻETU

**Wysoka Rado!** Wykonanie wydatków w 2013 roku osiągnęło kwotę **32.382.149,45 zł** co stanowi **97,6** % planu po zmianach. Realizację planu wydatków przedstawia w szczególności dział, rozdział, paragraf załącznik **nr 2**.

Z ogólnej kwoty przypada na:

**1) Wydatki bieżące** – 28.806.708,34 zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na :

- o Wynagrodzenia i pochodne – 14.730.146,70 zł,
- o Dotacje – 62.227,23 zł
- o Wydatki na obsługę długu gminy – 161.810,81 zł

**2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne)** – wykonanie 3.575.441,11 zł .

Oprócz działalności bieżącej z budżetu gminy realizowane są zadania inwestycyjne, których wykaz, stan realizacji, źródła finansowania zawiera załączniki **nr 3** „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2013” , załącznik **nr 3a** „Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne) w 2013 r.” .

**Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco** (patrz załącznik nr 2):

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan 1.134.833,70 zł, wykonanie 1.134.663,99 zł tj. 99,9%.

Wydatki obejmują:

- odpis (2%) od wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – 33.902,14 zł,
- zwrot podatku akcyzowego oraz koszty z tym związane – 1.100.761,85 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan 0,00 zł.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 2.500.000,00 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł, tj. 100,0%. Kwota ta obejmuje objęcie 2.500 nowych udziałów po 1.000,00 zł Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą; Łążyn 22 14-260 Lubawa .

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 759.952,85 zł, wykonanie 697.951,02 zł tj. 91,8%, w tym wydatki majątkowe stanowiły 144.750,91 zł, natomiast na wydatki bieżące w kwocie 553.200,11 zł składały się:

- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki związane z umowami zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych tj. wynagrodzenia +pochodne – 59.447,25 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 72.534,49 obejmowały:
  - ✓ zakup kruszywa do remontu dróg gminnych,
  - ✓ zakup materiałów do remontu przepustów drogowych na terenie gminy,
  - ✓ zakup palików i siatek przeciwnieźnych,
  - ✓ pozostałe /kosze uliczne, piasek, sól, olej napędowy/.
- wydatki na usługi remontowe – 153.579,12 zł, które obejmowały:
  - ✓ remonty i profilacja dróg gruntowo-żwirowych,
  - ✓ remonty chodników na terenie gminy,
  - ✓ utwardzenia wjazdów, remonty
- zakup usług pozostałych – 267.639,25 zł, które obejmowały:
  - odśnieżanie,
  - pozostałe usługi (transport kruszywa, montaż znaków drogowych, sadzenie drzew przy drogach gminnych itp.),

Wydatki inwestycyjne w kwocie 144.750,91 zł (zał. Nr 3 i 3a) .

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 230.366,62 zł, wykonanie 214.934,98 zł tj. 93,3%. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii– 22.380,88 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi kominiarskie, kontrola instalacji gazowych, opłaty związane z ogłoszeniami o sprzedaży mienia komunalnego i inne – 87.039,84 zł,

- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) zakup materiałów grzewczych (węgiel, olej opałowy) mieszkania komunalne, ośrodki zdrowia w kwocie 34.079,35 zł,
- zakup usług remontowych – budynki komunalne, ośrodki zdrowia – 7.365,00 zł,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych z tytułu braku lokali socjalnych 151,16 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 63.918,75 zł (zał. Nr 3).

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków komunalnych a także ośrodków zdrowia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także jeśli to możliwe polepszeniu warunków w tych budynkach, służących mieszkańcom gminy.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – na plan 101.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 100.509,18 zł tj. 99,0%. Na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 31.371,00 zł. Na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzje te wydaje się do czasu ostatecznego opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy) wydatkowano 56.088,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych wydano 13.050,18 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 3.079.420,79 zł, wykonanie 3.026.758,60 zł tj. 98,3 %, w tym na wydatki inwestycyjne 8.740,70 zł (zał. Nr 3a). Na wydatki bieżące w kwocie 3.018.017,90 zł składały się:

- ❖ rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie z kwotą wydatków 74.695,00 zł. Są to wydatki płacowe wraz z pochodnymi części etatów Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- ❖ rozdział 75022 – Rady gmin, wydatki w kwocie 126.089,61 zł dotyczą funkcjonowania Rady Gminy Lubawa tzn.: diety radnych, koszty szkoleń i podróży służbowych, zakup materiałów kancelaryjnych.
- ❖ rozdział 75023 – Urzędy gmin – na wydatki bieżące w kwocie 2.562.054,72 zł składają się min.:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.997.455,18 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych – 52.927,87 zł,
  - wpłaty na PFRON – 5.679,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 115.253,94 zł,
  - zakup: art. i materiałów kancelaryjnych, prasy, poradników i przepisów prawnych, komputerów, środków czystości, mebli biurowych i na salę sesyjną, materiałów wymiennych do sprzętu biurowego – 126.144,49 zł,
  - usługi naprawy sprzętu biurowego, usługi remontowe budynku Urzędu, konserwacja i naprawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych – 19.929,87 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi BHP, monitoring obiektu, konserwacja systemu programów komputerowych, usługi informatyczne, wywóz nieczystości itp. – 153.610,64 zł,
  - opłaty za usługi internetowe – 3.857,66 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 18.428,03 zł,
  - podróże służbowe krajowe, zagraniczne – 33.368,73 zł,
  - składki na ubezpieczenie budynku, wyposażenia oraz mienia gminy – 15.705,21 zł,
  - szkolenia pracowników – 10.953,40 zł,
- ❖ rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki w kwocie 90.684,04 zł obejmują:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 8.180,00 zł,
  - zakup: materiałów i artykułów promujących gminę – 24.753,38 zł,
  - usługi: ogłoszenia prasowe, druk biuletynu informacyjnego, wykonanie zdjęć – 57.750,66 zł.
- ❖ rozdział 75095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 173.235,23 zł dotyczyły:
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iłwskiej „Przystań” – 7.500,00 zł;
  - dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie 3.000,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu Iłwskiego – 2.000,00 zł,
  - diety sołtysów – 66.353,30 zł,
  - prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 73.594,00 zł,
  - pozostałe wydatki (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) – 7.685,63 zł,

WOJTY  
mgr inż. Andrzej Zdobychowski 4

- składki do Stowarzyszeń 13.104,00 zł .

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –**

- ❖ rozdział 75101 w kwocie 1.720,00 zł - są to wydatki z zadań zleconych dotyczące stałej aktualizacji spisu wyborców,

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 353.995,00 zł, wykonanie 338.642,14 zł tj. 95,7 %. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 27.850,00 zł (zał. Nr 3a . Wydatki bieżące w kwocie 310.792,14 zł obejmowały:

- ❖ Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji –0,00 zł,
- ❖ Rozdział 75412 – Ochotnicze strażackie:
  - opłaty za udział w akcjach ratowniczych i gaśniczych, wynagrodzenia kierowców-mechaników wraz z pochodnymi – 97.833,61 zł,
  - zakupy: paliwa, części samochodowych, mundurów strażackich, obuwia oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, materiałów budowlanych na kwotę – 112.613,35 zł
  - koszty energii elektrycznej oraz opłaty za wodę – 38.725,93 zł
  - zakup usług remontowych - 10.193,45 zł,
  - badania lekarskie – 100,00 zł
  - opłaty komunikacyjne, opłaty za badania i przeglądy techniczne samochodów, legalizacje butli powietrznych oraz gaśnic, oznakowanie samochodów strażackich –16212,88 zł
  - delegacje – 0,00 zł
  - ubezpieczenia strażaków, budynków oraz wyposażenia – 35.112,92 zł.
- ❖ Z rozdziału 75414 – Obrona cywilna wydatkowano 0,00 zł.
- ❖ Z rozdziału 75421 – Zarządzenie kryzysowe wydatkowano 0,00 zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** – plan 162.000,00 zł, wydatki 161.810,81 zł tj. 99,9 % - jest to kwota odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach poprzednich .

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan 13.562.015,00 zł, wydatki 13.155.350,97 tj. 97,0 %. Poniżej sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek oświatowych.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie za rok 2013**

W roku 2013 wydatki szkoły wyniosły 903.659,93,00 zł co stanowi 94,80% wykonania do planu wydatków na rok 2013 w planowanej kwocie 953.228,00 zł i dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny, Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - na wydatki w kwocie 903.659,93 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 743.902,87 zł;
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.022,41 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny/ – 42.917,83 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 49.104,73 zł, z tego:
    - zakup węgla 25.104,93 zł;
    - środki czystości 1.597,36 zł;
    - prenumerata czasopism 1.287,95 zł;
    - papier ksero 977,35 zł;
    - tusz do drukarek i toner ksero 1.435,55 zł;
    - mikrofon bezprzewodowy 930,00 zł;
    - aparat cyfrowy 243,99 zł;
    - radiomagnetofon 239,00 zł;
    - zestawy komputerowe 3.739,99 zł;
    - kosa spalinowa 1.280,00 zł;
    - podgrzewacz wody 440,22 zł;

WÓJT  
mgr inż.  Ewertowski 5

- art. do bieżących napraw 2.735,85 zł;
- druki szkolne, mat. biurowe, etylina do kosiarki, gaz w butli i pozostałe materiały 9.092,54 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.999,40 zł
- zakup energii elektrycznej i wody – 8.115,02 zł:
  - zużycie energii 7.510,55 zł,
  - zużycie wody 604,47 zł,
- zakup usług remontowych – 2.245,80 zł:
  - naprawa drzwi wejściowych 870,00 zł,
  - bieżące naprawy 1.375,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 580,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 11.880,83 zł:
  - wywóz nieczystości płynnych 1.093,50 zł,
  - wywóz nieczystości stałych 460,60 zł,
  - usługi transportowe 1.100,89 zł,
  - monitoring 667,16 zł,
  - roczny przegląd budowlany 250,00 zł,
  - opłata abonamentowa RTV 201,40 zł,
  - usługi hydrauliczne 2.027,00 zł,
  - usługi kominiarskie 688,00 zł,
  - montaż rolet 1.250,00 zł,
  - pozostałe usługi 4.142,28 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.461,24
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.280,71 zł;
- podróże służbowe krajowe – 1.413,36 zł:
  - ryczał na dojazdy 759,80 zł,
  - delegacje 653,56 zł;
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 598,00 zł;
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 2.137,73 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu za rok 2013**

W roku 2013 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.052.551,67 zł co stanowi 96,40% wykonania do planu wydatków na rok 2013 w planowanej kwocie 1.094.464,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 1.051.257,80 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 817.463,37 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.246,31 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 39.236,94 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia - malowanie pomieszczeń, naprawa elewacji/ - 4.840,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 97.991,24 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 74.382,77 zł,
    - środki czystości 4.025,31 zł,
    - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 634,81 zł,
    - prenumerata czasopism 989,78 zł,
    - oprogramowania 714,56 zł,
    - art. do malowania pomieszczeń 2.669,36 zł,
    - druki szkolne, mat. biurowe, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 14.574,65 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.966,33 zł,
  - zakup energii elektrycznej, woda – 24.334,67 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 23.240,03 zł,
    - zużycie wody 1.094,64 zł.
  - zakup usług remontowych – 3.591,35 zł z tego:
    - naprawa tablicy elektronicznej 1.353,- zł,
    - naprawa komputerów 1.200,- zł,
    - pozostałe remonty 1.038,35 zł.

  
 WÓJT  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski



- badania okresowe pracowników 145,00 zł
- zakup usług pozostałych – 16.371,82 zł - obejmujących:
  - wywóz nieczystości stałych 1.673,35 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych 6.318,00 zł,
  - usługi kominiarskie 1.326,00 zł,
  - usługa serwisowa C.O. 1.449,19 zł,
  - opłata RTV 201,40 zł,
  - ładowanie, badanie i przegląd gaśnic – 501,84 zł,
  - koszenie boiska piłkarskiego 1.440,00 zł,
  - roczny przegląd budowlany 250,00 zł,
  - montaż wykładziny 1.000,- zł
  - pozostałe usługi – 2.212,04 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 987,44 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 806,85 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.488,46 zł z tego:
  - ryczałty na dojazdy 1.519,61 zł,
  - delegacje 1.510,24 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 804,00 zł;
- szkolenia pracowników 150,00 zł;
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.834,02 zł /czesne, konferencje, szkolenie 3.600,- zł, podróże służbowe 234,02 zł/.
- Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /kolonie i obozy/ – wydatki w kwocie 1.293,87 zł.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Rumienicy za rok 2013**

W roku 2013 wydatki bieżące jednostki wyniosły 761.857,01 zł co stanowi 95,30 wykonania do planu wydatków na rok 2013 w planowanej kwocie 798.990,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 785.130,34 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 640.607,12 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.122,11 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny –33.386,66 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 34.337,83 zł, z tego:
    - zakup gazu opałowego 22.093,88 zł,
    - środki czystości 1.297,01 zł,
    - prenumerata czasopism 1.034,63 zł,
    - Keyboard 1.407,01 zł,
    - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 1.029,- zł
    - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki – 7.476,30 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.599,58 zł,
  - zakup energii elektrycznej, woda – 8.071,91 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 7.925,86 zł,
    - zużycie wody 146,05 zł.
  - badania okresowe pracowników 380,00 zł
  - usługi remontowe 1.877,80 zł;
  - zakup usług pozostałych – 4.372,62 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 712,00 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 121,50 zł,
    - opłata RTV 201,40 zł,
    - usługi kominiarskie 221,- zł,
    - monitoring obiektu szkoły 615,84 zł,
    - usługa transportowa 261,00 zł;
    - aktualizacja instr. bezp. pożarowego 307,50 zł,
    - opłata za dozór techniczny 350,00 zł,
    - roczny przegląd budowlany 250,00 zł,
    - pozostałe usługi – 1.302,38 zł.

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 657,16 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.459,49 zł z tego:
  - ryczałty na dojazdy 1.595,60 zł,
  - delegacje 863,89 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 390,00 zł,
- szkolenia pracowników 940,00 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.303,85 zł /dofinansowanie czesnego 1.600,00 zł, warsztaty i szkolenia 509,99 zł, podróże służbowe 193.86 zł/.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Tuszewie za rok 2013**

W roku 2013 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.015.562,28 zł co stanowi 97,50% wykonania do planu wydatków na rok 2013 w planowanej kwocie 1 041 891,00 zł. Wydatki dotyczą:

❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 1.015.562,28 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 819.990,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.117,71 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 47.298,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 71.090,63 zł, z tego:
  - zakup oleju opałowego 54.507,40 zł,
  - środki czystości 933,26 zł,
  - prenumerata czasopism 427,85 zł,
  - drukarka 266,00 zł,
  - telewizor LG 1.757,99 zł,
  - tusz do drukarek i toner ksero 969,89 zł,
  - szafki, pojemniki, meble biurowe 1.026,75 zł,
  - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki i pozostałe materiały 11.201,39 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.994,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, woda – 14.826,92 zł, z tego:
  - zużycie energii elektrycznej 13.871,37 zł,
  - zużycie wody 955,55 zł.
- zakup usług remontowych – 2.058,84 zł,
- badania okresowe pracowników 560,000 zł
- zakup usług pozostałych – 8.020,93 zł - obejmujących:
  - wywóz nieczystości stałych 846,69 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych 972,00 zł,
  - usługi kominiarskie 765,00 zł,
  - usługa serwisowa C.O. 1.122,01 zł,
  - opłata RTV 201,40 zł,
  - opłata za dozór techniczny 355,50 zł,
  - roczny przegląd budowlany 250,00 zł,
  - pozostałe usługi – 6.731,71 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 892,04 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.586,96 zł z tego:
  - ryczałty na dojazdy 790,20 zł,
  - delegacje 1.796,76 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 889,00 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 4.885,40 zł /dofinansowanie czesnego 1.600,00 zł; konferencje i szkolenia Rady Pedagogicznej 3.264,00 zł, delegacje 21,40 zł/.

WÓJT  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Złotowie za rok 2013**

W roku 2013 wydatki jednostki wyniosły 979.134,39 zł co stanowi 98,70% wykonania do planu wydatków na rok 2013 w planowanej kwocie 992.234,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103 i 80146 – Szkoła podstawowa i Oddział przedszkolny - na wydatki w kwocie 979.134,39 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 742.884,84 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.521,25 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 37.267,97 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 2.798,60 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 107.587,19 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 93.380,06 zł,
    - środki czystości 2.673,67 zł,
    - prenumerata czasopism 566,50 zł;
    - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.706,15 zł;
    - drabina 460,02 zł;
    - druki szkolne, mat. biurowe, paliwo do kosiarki, gaz do butli, pozostałe materiały 7.800,79 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.969,50 zł,
  - zakup energii elektrycznej, woda – 17.039,11 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 15.733,02 zł,
    - zużycie wody 1.306,09 zł.
  - badania okresowe pracowników – 715,00 zł,
  - usługi remontowe 14.370,52 zł
    - wymiana 21 szt. okien 11.984,62,- zł,
    - pozostałe remonty 2.385,90 zł.
  - zakup usług pozostałych – 12.428,00 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 1.673,35 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 7.654,50 zł,
    - opłata RTV 201,40 zł,
    - usługi kominiarskie 875,00 zł,
    - usługa serwisowa C.O.- 1.113,64 zł,
    - roczny przegląd budowlany 250,00 zł,
    - pozostałe usługi – 660,11 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 350,88 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 677,72 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 2.420,51 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 965,00 zł,
    - delegacje 1.455,51 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 545,00 zł;
  - szkolenie pracowników 490,00 zł,
  - doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.068,30 zł /dofinansowanie czesnego 2.100,- zł, warsztaty i szkolenia 968,30 zł/.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach za rok 2013**

W roku 2013 wydatki bieżące jednostki wyniosły 2.121.075,65 zł co stanowi 98,40% wykonania do planu wydatków na rok 2013 w planowanej kwocie 2.154.656,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 2.119.005,59 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.754.662,10 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.395,10 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 102.717,94 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 1.200,- zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 84.009,63 zł, z tego:
    - zakup węgla 61.948,17 zł,
    - środki czystości 3.772,74 zł,

  
mgr inż. Tomasz Ewertowski

- prenumerata czasopism 1.331,37 zł,
  - prawo Optivum – licencja 500,00 zł,
  - kosa spalinowa 435,94 zł,
  - rolety 553,50 zł;
  - papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.555,99 zł,
  - druki szkolne, mat. biurowe, materiały do bieżących napraw, pozostałe materiały 12.911,92 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.961,28 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 30.375,23 zł, z tego:
    - zużycie energii 27.302,16 zł,
    - zużycie wody 3.073,07 zł,
  - zakup usług remontowych – 20.542,00 zł z tego:
    - remont szatni 19.350,00 zł,
    - pozostałe remonty 1.192,00 zł.
  - badania okresowe pracowników 1.534,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 14.750,44 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 1.693,35 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 6.439,50 zł,
    - usługi kominiarskie 1.964,00 zł,
    - opłata RTV 201,40 zł,
    - badanie sieci hydrantów, ładowanie i przegląd gaśnic 762,60 zł;
    - koszenie boiska piłkarskiego 800,00 zł,
    - usługa transportowa 1.058,80 zł,
    - roczny przegląd budowlany 250,00 zł,
    - pozostałe usługi – 1.580,79 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.737,56 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.732,58 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 5.123,73 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 1.549,64 zł,
    - delegacje 3.574,09 zł;
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły, opłata środowiskowa/ - 2.165,00,- zł,
  - szkolenie pracowników 350,00 zł,
  - doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 6.749,00 zł /dofinansowanie czesnego 4.200,- zł, kurs kwalifikacyjny 1.000,- zł, szkolenia 1.549,- zł/.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne/ – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.070,06 zł.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kazanicach za rok 2013**

W roku 2013 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.754.569,52 zł co stanowi 98,50% wykonania do planu wydatków na rok 2013 w planowanej kwocie 1.780.699,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1.745.601,97 zł składają się:
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.353.451,86 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.082,21 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 72.871,11 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 2.200,- zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 165.592,41 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 124.226,29 zł,
    - środki czystości 5.454,75 zł,
    - prenumerata czasopism 1.091,90 zł,
    - stołu, krzesła, ławki, regały 5.740,47 zł,
    - panele, listwy, narożniki 975,12 zł,
    - telewizor LCD Samsung 1.469,00 zł,

- zestaw nagłaśniający 3.075,00 zł,
- tablice szkolne 2.240,00 zł,
- siatka na piłkochwyty 1.097,00 zł,
- mikrofon bezprzewodowy 889,80 zł,
- odkurzacz 350,00 zł,
- papier ksero, tusz do drukarek i toner ksero 2.755,10 zł,
- art. do bieżących napraw 2.359,29 zł,
- druki szkolne, mat. biurowe, gaz w butli, etylina do kosiarki, pozostałe materiały 13.868,69 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.757,76 zł,
- zakup energii elektrycznej, woda – 24.727,21 zł, z tego:
  - zużycie energii elektrycznej 23.189,72 zł,
  - zużycie wody 1.537,49 zł.
- zakup usług remontowych – 27.780,85 zł z tego:
  - wymiana stolarki okiennej /6 szt./ 9.870,00 zł;
  - renowacja podłogi na sali gimnastycznej – 9.230,00 zł,
  - malowanie sali gimnastycznej – 7.500,00 zł,
  - pozostałe 1.180,85 zł.
- badania okresowe pracowników 1.760,00 zł
- zakup usług pozostałych – 19.612,83 zł - obejmujących:
  - wywóz nieczystości stałych 1.521,76 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych 4.981,50 zł,
  - usługi kominarskie 1.062,- zł,
  - opłata RTV 201,40 zł,
  - czyszczenie i przegląd kotłów C.O. 1.092,73 zł,
  - monitoring 615,84 zł;
  - koszenie boiska piłkarskiego 960,00 zł;
  - dozór techniczny 355,50 zł;
  - roczny przegląd budowlany 250,00 zł;
  - wynajem równiarki – prace na parkingu i zajezdni 2.460,00 zł;
  - usługa walca – prace na parkingu i zajezdni 922,50 zł;
  - usługa koparko-ładowarką – prace na parkingu i zajezdni 1.279,20 zł
  - pozostałe usługi – 3.910,40 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.139,47 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.178,10 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.446,16 zł z tego:
  - ryczałty na dojazdy 1.542,40 zł,
  - delegacje 903,76 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 982,00 zł,
- szkolenie pracowników 120,00 zł;
- doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.900,00 zł.

Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /świetlice szkolne/ wydatki w kwocie 8.967,55 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Prątnicy za rok 2013**

W roku 2013 wydatki jednostki wyniosły 2.243.824,78 zł /z tego 14.625,59 zł wydatki majątkowe/ co stanowi 97,80% wykonania do planu wydatków na rok 2013 w planowanej kwocie 2.293.669,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 2.234.858,25 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.768.641,98 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.214,37 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 112.622,57 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 2.400,- zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 160.777,33 zł, z tego:
    - zakup oleju opałowego 133.977,31 zł,
    - środki czystości 2.750,18 zł,
    - prenumerata czasopism 1.343,24 zł,
    - telewizor, DVD i zabawki dla oddziału przedszkolnego 4.620,00 zł
    - laptop HP 2.530,00 zł;
    - rejestrator zapisu kamer 855,97 zł;
    - program antywirusowy 549,00 zł;
    - tusze do drukarek i toner ksero 2.965,46 zł,
    - druki szkolne, mat. biurowe, materiały do bieżących napraw, gaz w butli, pozostałe materiały 11.186,17 zł.
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.998,72 zł,
  - zakup energii elektrycznej, woda – 22.461,77 zł, z tego:
    - zużycie energii elektrycznej 21.193,84 zł,
    - zużycie wody 1.267,93 zł.
  - zakup usług remontowych – 19.830,00 zł z tego:
    - prace remontowe terenu wokół szkoły/opaska betonowa, izolacja fundamentu, naprawa elewacji, montaż balustrady/ 14.919,00 zł,
    - konserwacja i naprawa kserokopiarek 1.119,30 zł;
    - konserwacja i naprawa gaśnic 1.290,00 zł;
    - pozostały 2.501,70 zł.
  - badania okresowe pracowników 1.310,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 19.976,95 zł - obejmujących:
    - wywóz nieczystości stałych 2.122,32 zł,
    - wywóz nieczystości płynnych 6.561,00 zł,
    - usługi kominiarskie 1.326,00 zł,
    - opłata RTV 201,40 zł,
    - usługa transportowa 3.413,93 zł,
    - koszenie boiska piłkarskiego 960,00
    - opłata za dozór techniczny 790,00 zł,
    - roczny przegląd budowlany 250,00 zł
    - usługa serwisowa C.O. 1.461,24 zł,
    - pozostałe usługi – 2.891,06 zł.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.494,44 zł,
  - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.897,36 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 4.035,50 zł z tego:
    - ryczałty na dojazdy 2.136,94 zł,
    - delegacje 1.898,56 zł.
  - różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.004,00 zł,
  - szkolenia pracowników 570,00 zł;
  - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 11.997,67 zł /szkolenie Rady Pedagogicznej 2.416,63 zł; dofinansowanie do czesnego 8.800,- zł; delegacje 781,04 zł/.
  - wydatki inwestycyjne – 14.625,59 zł /ogrodzenie części boiska trawiastego/.
- ❖ Rozdział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza /światlice szkolne/ – wydatki w kwocie 8.966,53 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Samplawie za rok 2013**

W roku 2013 wydatki bieżące jednostki wyniosły 1.660.964,26 zł co stanowi 95,30% wykonania do planu wydatków na rok 2013 w planowanej kwocie 1.742.485,00 zł. Wydatki dotyczą:

- ❖ Rozdział 80101, 80103, 80110 i 80146 – Szkoła podstawowa, Oddział przedszkolny i Gimnazjum - na wydatki w kwocie 1.660.964,26 zł składają się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 1.315.012,31 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.530,98 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, fundusz zdrowotny – 71.668,23 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 147.176,79 zł, z tego:
  - zakup oleju opałowego 102.792,33 zł,
  - środki czystości 4.933,30 zł,
  - mikrofony bezprzewodowe 1.493,99 zł,
  - krzesła 2.500,- zł,
  - drukarka HP 1.106,- zł,
  - szafy ubraniowe dla uczniów 7.497,- zł,
  - materiały do wykonania ogrodzenia przed szkołą /ceownik, grot, zamek, profil zamknięty/ 4.744,65 zł,
  - regały i zabawki dla oddziału przedszkolnego 4.620,- zł,
  - prenumerata czasopism 1.447,47 zł,
  - licencja Eset NOD32 1.139,53 zł;
  - papier ksero, tusz do drukarek i toner do kserokopiarek 1.789,05 zł;
  - druki szkolne, mat. biurowe, materiały do bieżących napraw i remontów, gaz w butli, pozostałe materiały 13.113,47 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.091,02 zł
- zakup energii elektrycznej, woda – 22.777,31 zł, z tego:
  - zużycie energii elektrycznej 20.767,64 zł,
  - zużycie wody 2.009,67 zł.
- zakup usług remontowych – 6.356,81 zł z tego:
  - modernizacja łazienek 2.434,01 zł;
  - wyciszenie ścian 3.157,00 zł;
  - pozostałe 765,80 zł.
- badania okresowe pracowników 1.590,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12.361,76 zł - obejmujących:
  - wywóz nieczystości stałych 2.208,13 zł,
  - wywóz nieczystości płynnych 2.673,- zł,
  - usługi kominiarskie 1.755,00 zł,
  - monitoring 1.180,80 zł,
  - usługa transportowa 466,00 zł,
  - opłata RTV 201,40 zł,
  - koszenie boiska 320,- zł,
  - usługa serwisowa pieca C.O. – 1.126,19 zł,
  - roczny przegląd budowlany 250,- zł,
  - montaż oświetlenia w łazienkach 750,- zł
  - pozostałe usługi –1.431,24 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.370,21 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.771,82 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.160,66 zł z tego:
  - ryczałty na dojazdy 942,14 zł,
  - delegacje 1.218,52 zł,
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia szkoły/ - 1.003,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 2.093,36 zł /dofinansowanie czesnego 1.300,00, szkolenie Rady Pedagogicznej 668,00 zł, delegacje 125,36 zł/.

**Sprawozdanie**  
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  
dotyczące wykonania budżetu za rok 2013

**Dział 851,852,853**

<b>Plan</b>	<b>8.929.558,76</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8.820.928,69</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>145.300,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>113.708,74</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

**Dział 852 Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>8.607.141,84</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>8.536.589,41</b>
w tym: zadania zlecone	<b>4.595.837,00</b>		<b>4.567.739,77</b>
w tym: zadania własne	<b>3.909.242,84</b>		<b>3.866.849,52</b>
w tym: „Czas na aktywność”	<b>96.669,00</b>		<b>96.607,12</b>
w tym: Świetlica Środowiskowa Prątnica	<b>5.393,00</b>		<b>5.393,00</b>

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>177.116,92</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>170.630,54</b>
w tym: dofinansowanie z EFS	<b>177.116,92</b>		<b>170.630,54</b>

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan</b>	<b>7.000,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.920,00</b>
-------------	-----------------	------------------	-----------------

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	<b>3.317,00</b>	Wykonanie	<b>3.280,00</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	<b>3.683,00</b>	Wykonanie	<b>1.640,00</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie w kwocie 4.920 złotych.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan</b>	<b>138.300,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>108.788,74</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	<b>60.049,00</b>	Wykonanie	<b>57.965,93</b>
------	------------------	-----------	------------------

  
 WÓJT  
 mgr [illegible]



§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>4.949,00</b>	Wykonanie	<b>4.947,44</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>11.308,00</b>	Wykonanie	<b>10.635,47</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>1.079,00</b>	Wykonanie	<b>929,66</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>14.656,00</b>	Wykonani	<b>12.520,00</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>25.756,00</b>	Wykonanie	<b>2.878,24</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>16.956,00</b>	Wykonanie	<b>16.165,00</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>400,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>2.747,00</b>	Wykonanie	<b>2.747,00</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>400,00</b>	Wykonanie	<b>0,00</b>

W ramach analizowanego rozdziału plan oraz środki wydatkowane na prowadzenie działalności Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych, Świetlic Środowiskowych oraz Młodzieżowych Klubów Integracji Społecznej kształtowały się następująco :

	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
1. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	<b>36.933,00</b>	<b>36.044,13</b>
2. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	<b>15.105,00</b>	<b>14.320,07</b>
3. Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	<b>30.076,00</b>	<b>29.044,50</b>
4. Świetlica Środowiskowa w Mortągach	<b>474,00</b>	<b>473,43</b>
5. Świetlica Środowiskowa w Rakowicach	<b>345,00</b>	<b>344,60</b>
6. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	<b>559,00</b>	<b>558,72</b>
7. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Kazanicach	<b>2.019,00</b>	<b>1.933,29</b>

W ramach działalności w analizowanym rozdziale poniesiono również wydatki na:

- kontynuowanie działalności Punktu Pomocy Rodzinie - 16.440,00 złotych,
- opłaty z tytułu powołania biegłego sądowego orzekającego w przedmiocie uzależnień oraz opłatę sądową od wniosków - 1.930,00 złotych,
- dofinansowanie działalności grupy AA „Qvo Vadis” 2.000,00 złotych,
- prowadzenie w szkołach programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i rodziców – 5.700,00 złotych.

WÓJCI  
mgr inż. Paweł Ewertowski

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

<b>Plan</b>	<b>95.776,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>94.214,12</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione w ramach rozdziału, stanowią odpłatność gminy za pobyt 6 mieszkańców skierowanych do domu pomocy społecznej.

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

<b>Plan</b>	<b>21.602,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>21.223,54</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione na wynagrodzenia, opiekę i wychowanie w związku z umieszczeniem w pieczy zastępczej 7 dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem na terenie gminy Lubawa.

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

<b>Plan</b>	<b>59.997,84</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>59.927,32</b>
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki poniesione na wynagrodzenia 2 asystentów rodziny w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, na podstawie Umowy Nr PS-I.3146.9.70.2013, zawartej w dniu 28 maja 2013 roku z Wojewodą Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

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

<b>Plan</b>	<b>4.541.520,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.512.337,14</b>
w tym: zadania <b>zlecone</b>	<b>4.507.783,00</b>		<b>4.480.345,40</b>
w tym: zadania <b>własne</b>	<b>33.737,00</b>		<b>31.991,74</b>

**§ 3110 Świadczenia społeczne**

<b>Plan</b>	<b>4.372.550,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>4.345.935,04</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach paragrafu 3110 Świadczenia społeczne zostały wypłacone świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Struktura wypłaconych świadczeń rodzinnych w ramach rozdziału przedstawiała się następująco:

1. fundusz alimentacyjny	291.098,86	(916 świadczeń)
2. świadczenia rodzinne	3.960.223,20	(30.032 świadczenia)
w tym:		
- zasiłki rodzinne	1.432.833,20	(14.284 świadczenia)
- dodatki do zasiłków rodzinnych	822.827,00	(8.433 świadczenia)
- zasiłki pielęgnacyjne	854.811,00	(5.587 świadczeń)
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	26.500,00	(265 świadczeń)

- świadczenia pielęgnacyjne	742.252,00	(1.382 świadczenia)
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia	81.000,00	(81 świadczeń)
3. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	94.612,98	(635 świadczeń)

Ponadto, w ramach analizowanego rozdziału poniesiono także wydatki, w łącznej wysokości: 166.402,10 złotych, w tym:

- z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych (3%)	134.410,36
- ze środków własnych	31.991,74

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
Plan	<b>125,00</b>	Wykonanie	<b>124,21</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>102.533,00</b>	Wykonanie	<b>101.696,67</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>6.787,00</b>	Wykonanie	<b>6.786,86</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>17.868,00</b>	Wykonanie	<b>17.723,35</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>1.881,00</b>	Wykonanie	<b>1.860,42</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>4.148,00</b>	Wykonanie	<b>4.147,89</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych			
Plan	<b>840,00</b>	Wykonanie	<b>839,60</b>
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>30,00</b>	Wykonanie	<b>30,00</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>26.809,00</b>	Wykonanie	<b>25.346,43</b>
§ 4410 Podróże służbowe krajowe			
Plan	<b>578,00</b>	Wykonanie	<b>577,52</b>
§ 4430 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>1.059,00</b>	Wykonanie	<b>957,15</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>4.158,00</b>	Wykonanie	<b>4.158,00</b>
§ 4700 Szkolenia pracowników			
Plan	<b>2.154,00</b>	Wykonanie	<b>2.154,00</b>

WÓJT  
  
mgr inż. Tomasz Ewertowski 17

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

**§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

<b>Plan</b>	<b>22.489,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>22.075,89</b>
Plan – zadania zlecone	8.303,00		7.968,60
Plan – zadania własne	14.186,00		14.107,29

W ramach rozdziału wydatkowano środki z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za:

- osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 11.987,79 złotych (27 osób, 292 świadczenia),
- dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego nieobjęte ubezpieczeniem z innego tytułu w wysokości 691,20 złotych (3 osoby, 14 świadczeń),
- osoby realizujące kontrakt socjalny nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w wysokości 1.428,30 złotych (3 osoby, 30 świadczeń),
- osoby pobierające świadczenia rodzinne w wysokości 7.968,60 złotych (23 świadczeniobiorców, 162 świadczenia).

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

<b>Plan</b>	<b>685.311,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>671.803,42</b>
w tym: dotacja 2030	530.621,00		521.783,00

W ramach analizowanego rozdziału wydatki oraz plan w badanym okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan **643.891,92** Wykonanie **634.029,39**

§ 3119 Świadczenia społeczne

Plan **4.834,17** Wykonanie **4.794,65**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **7.450,00** Wykonanie **5.704,00**

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan **322,00** Wykonanie **322,00**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan **13.190,00** Wykonanie **12.051,92**

§ 4309 Zakup usług pozostałych

Plan **10.100,91** Wykonanie **10.000,78**

§ 4419 Podróże służbowe krajowe

Plan **5.522,00** Wykonanie **4.900,68**

WÓJT  
mgr inż.  Andrzej Kwiatkowski 18

Poniżej przedstawiono szczegółowe wydatki w paragrafie 3110 w ramach pozostałej działalności.

### § 3110 Świadczenia społeczne

<b>Plan</b>	<b>643.891,92</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>634.029,39</b>
w tym: dotacja 2030	530.621,00		521.783,00

#### Zadania własne – zasiłki okresowe

<b>Plan</b>	<b>541.921,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>533.031,89</b>
w tym: dotacja	530.621,00		521.783,00
<b>środki własne</b>	<b>11.300,00</b>		<b>11.248,89</b>

Pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 185 rodzin na kwotę **533.031,89** złotych, w tym:

- z powodu bezrobocia	329.007,53	(130 rodzin)
- z powodu długotrwałej choroby	5.380,50	(6 rodzin)
- z powodu niepełnosprawności	83.851,37	(35 rodzin)
- inne powody	114.792,49	(49 rodzin)

#### Zadania własne – zasiłki celowe

<b>Plan – środki własne</b>	<b>106.805,09</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>105.792,15</b>
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Pomocą objęto 190 rodzin na łączną kwotę **90.660** złotych, w tym:

- zasiłek celowy	49.870,00	(150 rodzin)
- zasiłek celowy specjalny	24.290,00	(36 rodzin)
- udzielenie schronienia	16.500,00	(4 rodziny)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie wkładu własnego w projekcie systemowym „Aktywna Rodzina” w wysokości 20.779,08 złotych, (które to stanowiły 10,5% wartości projektu). Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe oraz zasiłki celowe specjalne wspierające działania o charakterze aktywizacyjnym w wysokości **4.794,65** złotych.

Ponadto w ramach projektu „Czas na aktywność” poniesiono wydatki na działania o charakterze aktywizującym w wysokości **5.000,00** złotych, w tym na:

- zasiłki celowe 4.800,00 złotych,
- zasiłki celowe specjalne – 200,00 złotych.

W ramach projektu „Nowe Szanse” poniesiono wydatki na działania o charakterze aktywizującym w wysokości **5.337,50** złotych, w tym na:

- zasiłki celowe – 4.627,50 złotych,
- zasiłki celowe specjalne – 710,00 złotych.

W rozdziale poniesiono także inne wydatki w wysokości **17.755,92** złote, z czego:

- na realizację programu „Dostarczanie żywności dla najbardziej potrzebującej ludności Unii Europejskiej PEAD” - 5.400,00 złotych,
- transport żywności - 3.340,00 złotych,
- dofinansowanie organizacji Dnia Seniora - 1.149,87 złotych,
- sprawowanie pogrzebu - 2.900,00 złotych,
- spotkanie wigilijno-opłatkowe - 4.966,05 złotych.

WOJTT  
*Tomasz Ewertowski*  
19

Ponadto w ramach wkładu własnego w projekcie systemowym „Aktywna Rodzina” wydatkowano kwotę w wysokości **15.223,46** złotych, na działania o charakterze środowiskowym m.in. organizację „Wyjazdu studyjnego”, „Wyjazdu integracyjno-aktywizacyjnego, kursy zawodowe oraz ryczałt samochodowy dla asystentów projektu.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

<b>Plan – środki własne</b>	<b>57.138,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>56.637,54</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------

W ramach analizowanego rozdziału pomocą objęto 24 rodziny, w których przebywało 101 osób. Wyplacono łącznie 205 świadczeń na kwotę **56.637,54** złote.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Zadania własne – zasiłki stałe**

<b>Plan - dotacja</b>	<b>147.760,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>146.906,92</b>
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach analizowanego rozdziału pomocą w formie zasiłku stałego, w okresie sprawozdawczym, objęto 33 rodziny na kwotę **146.906,92** złote.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

<b>Plan</b>	<b>1.224.910,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.215.291,62</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości **1.215.291,62** złotych, w tym:

- z dotacji celowej na zadania własne **140.686,00**
- ze środków własnych **1.074.605,62**

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan	<b>9.021,00</b>	Wykonanie	<b>9.020,59</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	<b>771.817,00</b>	Wykonanie	<b>770.735,72</b>
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	<b>56.964,00</b>	Wykonanie	<b>56.963,69</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	<b>138.733,00</b>	Wykonanie	<b>137.871,06</b>
------	-------------------	-----------	-------------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	<b>17.893,00</b>	Wykonanie	<b>17.752,93</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	<b>98.288,00</b>	Wykonanie	<b>93.055,45</b>
------	------------------	-----------	------------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan	<b>2.605,00</b>	Wykonanie	<b>1.559,65</b>
------	-----------------	-----------	-----------------

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

	Plan	<b>2.026,00</b>	Wykonanie	<b>2.000,50</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych			
	Plan	<b>66.880,00</b>	Wykonanie	<b>66.229,84</b>
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			
	Plan	<b>1.465,00</b>	Wykonanie	<b>1.461,24</b>
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
	Plan	<b>850,00</b>	Wykonanie	<b>843,20</b>
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
	Plan	<b>2.310,00</b>	Wykonanie	<b>2.302,56</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe			
	Plan	<b>17.375,00</b>	Wykonanie	<b>16.812,19</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki			
	Plan	<b>4.610,00</b>	Wykonanie	<b>4.610,00</b>
§ 4440	Odpis na ZFŚS			
	Plan	<b>30.746,00</b>	Wykonanie	<b>30.746,00</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników			
	Plan	<b>3.327,00</b>	Wykonanie	<b>3.327,00</b>

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**

<b>Plan – środki własne</b>	<b>479.070,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>473.180,87</b>
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym, wydatkowano kwotę 473.180,87 złotych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 36 osób, udzielono 28.006 świadczeń (1 godz. usług). W ramach organizowanych usług opiekuńczych zatrudniono 20 młodszych opiekunów w wymiarze 15,00 etatu kalkulacyjnego (stan na koniec okresu sprawozdawczego). Pełen koszt 1 godziny usługi w roku 2013 wynosi 15,00 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły **47.122,16** złotych.

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
	Plan	<b>3.261,00</b>	Wykonanie	<b>3.078,79</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	Plan	<b>328.262,00</b>	Wykonanie	<b>326.583,85</b>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
	Plan	<b>22.972,00</b>	Wykonanie	<b>22.971,75</b>
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			
	Plan	<b>65.844,00</b>	Wykonanie	<b>65.206,78</b>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy			
	Plan	<b>5.549,00</b>	Wykonanie	<b>5.218,70</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
	Plan	<b>35.132,00</b>	Wykonanie	<b>32.252,00</b>

  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych			
Plan	<b>798,00</b>	Wykonanie	<b>617,00</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>17.252,00</b>	Wykonanie	<b>17.252,00</b>

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>1.270.718,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1.262.266,84</b>
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Plan i wydatki w ramach rozdziału kształtowały się następująco:

§ 3110 Świadczenia społeczne			
Plan	<b>523.019,00</b>	Wykonanie	<b>520.478,65</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>394.234,00</b>	Wykonanie	<b>391.680,58</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
Plan	<b>29.539,00</b>	Wykonanie	<b>29.536,01</b>
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>75.990,00</b>	Wykonanie	<b>75.283,22</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>6.813,00</b>	Wykonanie	<b>6.682,31</b>
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>70.792,00</b>	Wykonanie	<b>70.790,18</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>105.583,00</b>	Wykonanie	<b>104.970,62</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>43.763,00</b>	Wykonanie	<b>41.860,39</b>
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet			
Plan	<b>4.824,00</b>	Wykonanie	<b>4.823,88</b>
§ 4440 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>16.161,00</b>	Wykonanie	<b>16.161,00</b>

W rozdziale 85295 otrzymano dotacje celową z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości **304.000,00** złotych, przy udziale środków własnych w wysokości **100.000,00** złotych oraz dotację celową na realizację „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” w wysokości **79.751,00** złotych.

Plan i wydatki w ramach programu kształtowały się następująco:

WÓJCI  
mgr inż.   
Bierwiński



## § 3110 Świadczenia społeczne

<b>Plan</b>	<b>523.019,00</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>520.478,65</b>
w tym: program <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<b>404.000,00</b>		<b>404.000,00</b>
<i>Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<b>77.415,00</b>		<b>77.100,00</b>
Prace Społecznie Użyteczne	<b>41.604,00</b>		<b>39.378,65</b>

Pomocą w formie **zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności** objęto 214 rodzin i wypłacono 1.084 świadczenia w łącznej wysokości **140.058,78** złotych, z tego:

z dotacji - 105.390,73  
ze środków własnych - 34.668,05

Pomocą w formie **posiłków** objęto 396 dzieci i młodzieży z 175 rodzin oraz 3 osoby dorosłe z 3 rodzin (liczba posiłków 54.978) w łącznej wysokości **243.021,44** złotych, z tego :

z dotacji - 182.867,56  
ze środków własnych - 60.153,88

Pomocą w formie **posiłku zgodnie z art.6a ustawy – ze wskazania dyrektorów szkół dzieci znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, a nie spełniających kryteriów ustawy** objęto 61 uczniów ( 4.920 posiłków) i wydatkowano kwotę w wysokości **20.919,78** złotych, z tego:

z dotacji - 15.741,61  
ze środków własnych - 5.178,17

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki w zakresie prac społecznie użytecznych w wysokości 39.378,65 złotych, w tym 9.254,50 złotych w ramach zadania publicznego „Nowe szanse”.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85295 przeznaczono na dofinansowanie działalności świetlic oraz realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej.

Plan i wydatki na działalność świetlic w analizowanym rozdziale kształtowały się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wydatki</b>
1.Świetlica Środowiskowa w Prątnicy:	<b>60.366,00</b>	<b>58.840,43</b>
- w tym dotacja	<b>5.393,00</b>	<b>5.393,00</b>
2.Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Samplawie	<b>5.828,00</b>	<b>5.756,52</b>
3.Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Rożentalu	<b>3.328,00</b>	<b>3.327,65</b>
4.Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna w Złotowie	<b>1.490,00</b>	<b>1.489,79</b>

WÓJCI  
mgr inż.  Ewertowski

5. Świetlica Środowiskowej w Mortągach	44.776,00	44.150,46
6. Świetlica Środowiskowej w Rakowicach	35.006,00	34.741,83
7. Świetlica Środowiskowa w Szczepankowie	22.671,00	22.575,64
8. Świetlica Środowiskowa w Targowisku Dolnym	27.505,00	27.448,49
9. Wakacyjna Świetlica – Lubstynek	2.080,00	2.080,00

Na realizację wyżej wymienionych wydatków na działalność w rozdziale 85295 pozyskano dotacje na dofinansowanie działalności *Świetlicy Środowiskowej w Prątnicy* zgodnie z Umową Nr 1/2013 zawartą w dniu 10 stycznia 2013 r. w wysokości 5.393 złotych.

Na działalność świetlicy w Prątnicy wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 58.840,43 złote, w tym dotacja 5.393,00 złote, zaś pozostałe wydatki stanowiły środki własne w kwocie 53.447,43 złote.

Pozyskano również dotację na realizację zadania publicznego pn. „Czas na aktywność” w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 96.669,00 złotych, w tym kwota 669,00 złotych to kwota odsetek od środków na rachunku bankowym. Łącznie na realizację powyższego zadania została wydatkowana kwota, 124.423,26 złotych, w tym środki własne 27.754,26 złotych.

W ramach pozostałej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie Gminy Lubawa poniósł wydatki m.in. na :

- Kluby Seniora - 11.652,82 złote,
- Centrum Aktywności Lokalnej w Łążyńcu - 36.499,39 złotych.

W ramach realizacji alternatywnych form edukacji przedszkolnej w okresie sprawozdawczym prowadzono 13 Grup Zabawowych dla dzieci w wieku od 3 – 4 lat a wydatki, jakie zostały poniesione na realizację tej formy wyniosły 389.457,48 zł, w tym na: wynagrodzenia opiekunów zajęć, wynagrodzenia specjalistów ( 2 logopedów), zakup art. na organizację imprez integracyjnych).

### **Rozdział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Plan</b>	<b>177.116,92</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>170.630,54</b>
-------------	-------------------	------------------	-------------------

W ramach rozdziału realizowany jest projekt systemowy pod nazwą „Aktywna rodzina” z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu -197.896,00 złotych , w tym:

- kwota dofinansowania -177.116,92
- wkład własny - 20.779,08

Wydatki w ramach projektu kształtowały się następująco:

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

WÓJF  
mgr inż.  Inbertowski

Plan	<b>84.050,27</b>	Wykonanie	<b>83.494,18</b>
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
Plan	<b>4.449,73</b>	Wykonanie	<b>4.420,29</b>
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne			
Plan	<b>14.543,91</b>	Wykonanie	<b>14.294,71</b>
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne			
Plan	<b>769,97</b>	Wykonanie	<b>756,78</b>
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>2.075,43</b>	Wykonanie	<b>2.033,78</b>
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy			
Plan	<b>109,87</b>	Wykonanie	<b>107,67</b>
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>20.893,85</b>	Wykonanie	<b>20.893,85</b>
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe			
Plan	<b>1.106,15</b>	Wykonanie	<b>1.106,15</b>
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>227,93</b>	Wykonanie	<b>224,50</b>
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia			
Plan	<b>12,07</b>	Wykonanie	<b>11,89</b>
§ 4307 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>42.851,12</b>	Wykonanie	<b>37.545,04</b>
§ 4309 Zakup usług pozostałych			
Plan	<b>2.268,58</b>	Wykonanie	<b>1.987,66</b>
§ 4437 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>452,07</b>	Wykonanie	<b>448,27</b>
§ 4439 Różne opłaty i składki			
Plan	<b>23,93</b>	Wykonanie	<b>23,73</b>
§ 4447 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>3.117,02</b>	Wykonanie	<b>3.117,02</b>
§ 4449 Odpis na ZFŚS			
Plan	<b>165,02</b>	Wykonanie	<b>165,02</b>

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 392.439,00 zł, wykonanie 375.606,41 zł tj. 95,7%. Na wydatki bieżące składały się:

- ❖ rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 20.004,14 zł – wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.
- ❖ rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 1.293,87 zł - wydatki w opisowym sprawozdaniu szkół.

  
 mgr inż. Tomasz Ewertowski

- ❖ rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 354.308,40 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów 284.864,40 zł;
  - stypendia przyznawane ze środków własnych Gminy za wyniki w nauce i sporcie – 18.868,00 zł,
  - dofinansowanie zakupu podręczników uczniom w kwocie 50.576,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 567.500,95 zł, wykonanie 538.069,64 zł tj. 94,8 %. Wydatki bieżące stanowią kwotę 365.578,00 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotę 201.922,95 zł (patrz zał. Nr 3a )

Na wydatki składają się:

- ❖ rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 205.672,93 zł;
- ❖ rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 21.729,26 zł (składka członkowska na rzecz Związku Gmin „Czyste środowisko” – 12.421,65 zł);
- ❖ rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – wykonanie 34.100,62 zł;
- ❖ rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 269.196,45 zł;
- ❖ rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 7.370,38 zł;

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 469.089,19 zł, wykonanie 443.288,87 zł tj. 95,3 %. Wydatki bieżące w kwocie 314.757,68 obejmują bieżące utrzymanie świetlic wiejskich. Z powyższej kwoty wydatki poniesiono na:

- zakup energii – 90.751,80 zł,
- umowy zlecenia – 4.287,00 zł,
- usługi inne – 15.456,00 zł
- zakup materiałów (budowlanych, hydraulicznych) w kwocie 65.957,88 zł,
- zakup usług remontowych – 138.305,00 zł.

Zakupy materiałów budowlanych do remontów oraz zakup usług remontowych dotyczy budynków świetlic wiejskich i ich otoczenia. Remonty bieżące jak i te poważniejsze były dokonywane celem utrzymania majątku gminy w należytym stanie, a także poprawie jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

Wydatki majątkowe 128531,19 zł (zał. Nr 3 i 3a).

**Rozdział 92116 Biblioteki** - przekazano dotacje dla Biblioteki Publicznej Gminy Lubawa w wysokości 143.000,00 zł patrz załącznik nr 9 - sprawozdanie,

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 725.557,79 zł, wykonanie 720.830,15 zł tj. 99,3%. Na wydatki tego działu składają się:

Wydatki majątkowe na obiekty sportowe w kwocie 377.857,79 zł zał. Nr 3 i 3a, natomiast wydatki bieżące obejmują:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, które realizują zadania własne gminy – załącznik nr 8 – 255.000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 32.699,09 zł obejmujący: zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakup pucharów i dyplomów.
- usługi przewozu zawodników na zawody sportowe, koszenie boisk – 38.443,27 zł;
- umowy zlecenia- obsługa medyczna zawodów sportowych – 2.120,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – za osiągnięcia sportowe 14.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 210,00 zł.

### **Realizacja wydatków inwestycyjnych gminy Lubawa za rok 2013.**

Wydatki majątkowe w roku 2013 wyniosły **3.575.441,11 zł tj. 11,04 %** wydatków wykonanych. Na w/w wydatki składają się:

- 2.500.000,00 zł - kwota ta obejmuje objęcie 2.500 nowych udziałów po 1.000,00 zł Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. z siedzibą: Łążyn 22 14-260 Lubawa .
- Wydatki na inwestycje gminne – 1.075.441,11 zł zostały opisane poniżej .

  
 mgr inż. Grzegorz Ewertowski

Wykaz inwestycji Gminy Lubawa realizowanych w roku 2013 oraz w latach następnych przedstawia załącznik nr 3 .

**Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2013** – przedstawia szczegółowo do § włącznie załącznik Nr 3a – kwota wydatkowana wynosi – **443.821,46 zł** – są to zadania zrealizowane całkowicie i oddane do użytku w roku 2013 .

**Zadania inwestycyjne wieloletnie zrealizowane i oddane do użytku w roku ubiegłym to:**

- *Zagospodarowanie centrum wsi Rożental poprzez przebudowę chodnika i budowę placów rekreacyjnych z utwardzeniem kostką betonową.* Zadanie zakończone z łączną kwotą nakładów **485.932,21 zł** ; kwota **200.000,00 zł** dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa nr 00113-6930-UM1430047/11.  
**Cel:** Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi oraz estetykę wsi.
- *Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.* Łączna wartość nakładów **297.863,03 zł**.  
**Cel:** Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.
- *Modernizacja budynku w parku w m. Fijewo .* Łączna wartość nakładów **72.084,06 zł**.  
**Cel:** Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia sportowego Gminy.

Pozostałe zadania wykazane w załączniku nr 3 będą realizowane w roku 2014 i latach następnych.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW ( ZADAŃ) WIELOLETNICH  
( rozpoczętych w roku 2013 lub latach poprzednich, a ich realizacja przypada na lata przyszłe)**

1. Program (zadanie) wieloletnie – **Budowa kładki dla pieszych na rzece „Struga” w m. Łążyn.**  
Obowiązujący w latach: 2012-2014  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 600/60095/6050  
Wydatki poniesione w roku 2012: 615,00  
Wydatki poniesione w roku 2013: 4.930,00  
W końcu roku 2013 rozpoczęto realizację inwestycji, zgodnie z umową. Koszt zadania 54.465,00 zł.  
**Cel:** Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.
2. Program (zadanie) wieloletnie – **Przebudowa drogi Rożental-Gierłoż na odcinku 720 mb.**  
Obowiązujący w latach: 2013-2014  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050  
Wydatki poniesione w roku 2013: 0,00  
W I półroczu 2014 zostanie przygotowana dokumentacja projektowa.  
**Cel:** Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej.
3. Program (zadanie) wieloletnie – **Przebudowa chodnika w miejscowości Omule.**  
Obowiązujący w latach: 2013-2014  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 600/60016/6050  
Wydatki poniesione w roku 2013: 74.918,06

WÓJT  
  
mgr inż. Arkadiusz Ewertowski

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono I etap. Wartość zadania I i II etapu 129.702,95 zł  
Cel: Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa społeczności wiejskiej.

4. **Program (zadanie) wieloletnie - Projekt i budowa budynku socjalnego.**  
Obowiązujący w latach: 2010-2014  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 700/70005/6050  
Wydatki poniesione do końca 2011 roku : 1.347,88  
Wydatki poniesione w roku 2012 : 27.297,50  
Wydatki poniesione w roku 2013 : 4.952,13  
Wszczęto proces inwestycyjny, w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który ma zrealizować zadanie za kwotę 876.751,77 zł. Termin zakończenia 15 listopada 2014 roku.  
Cel: Inwestycja poprawi warunki bytowe osób żyjących w najtrudniejszych warunkach, w tym umożliwi wykonanie orzeczeń sądowych w sprawach przyznawania lokali socjalnych.
  
5. **Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Rożentalu.**  
Obowiązujący w latach: 2013-2014  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 801/80101/6050  
Wydatki poniesione w roku 2013: 0,00  
Zadanie do wykonania w roku 2014. Zakład gazownictwa z Olsztyna wykona przyłącze a następnie trzeba dostosować kotłownię na paliwo gazowe.  
Cel: Poprawa jakości życia uczniów oraz oszczędności.
  
6. **Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki.**  
Obowiązujący w latach: 2011-2014  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 801/80110/6050  
Wydatki poniesione w roku 2011 : 6.150,00  
Wydatki poniesione w roku 2012 : 0,00  
Wydatki poniesione w roku 2013 : 0,00  
Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół w Grabowie-Wałdykach.  
Dalsze decyzje odnośnie modernizacji boiska zostaną podjęte w zależności od efektywności prac związanych z osuszeniem ścian budynku wraz z rozwiązywaniem gospodarki wodami opadowymi.  
Cel: Inwestycja poprawi jakość życia mieszkańców wsi, a modernizacja boiska stworzy lepsze warunki dla uprawiania sportu szkolnego oraz masowego.
  
7. **Program (zadanie) wieloletnie – Osuszanie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku ZS Grabowo -Wałdyki.**  
Obowiązujący w latach: 2011-2014  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 801/80110/6050  
Wydatki poniesione w roku 2011: 72.594,00  
Wydatki poniesione w roku 2012: 6.150,00  
Wydatki poniesione w roku 2013: 107.243,23  
Prace inwestycyjne wykonano pod częścią budynku szkoły. W roku 2014 zakończony zostanie ostatni etap przedsięwzięcia.
  
8. **Program (zadanie) wieloletnie – Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Omulu**  
Obowiązujący w latach: 2011-2014  
Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację: Urząd Gminy Lubawa  
Klasyfikacja budżetowa: 921/92109/6050

WOLF  
  
mgr inż. Grzegorz Ewertowski

**Wydatki poniesione w roku 2011 : 0,00**  
**Wydatki poniesione w roku 2012 : 0,00**  
**Wydatki poniesione w roku 2013 : 11.196,00**

Uzyskano prawo własności przez zasiedzenie dla przedmiotowej działki. Złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania na dofinansowanie 80 % kosztów budowy centralnego ogrzewania na gaz. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na przedmiotowe zadanie.

**Cel:** Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

**9. Program (zadanie) wieloletnie – Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie.**

**Obowiązujący w latach: 2013-2014**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa

**Klasyfikacja budżetowa:** 921/92109/6050

**Wydatki poniesione w roku 2013: 5.535,00**

Podpisano umowę na realizację w/w zadania o wartości 83.323,50 zł . Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 10.05.2014 roku. Złożono wniosek do Lokalnej Grupy Działania na dofinansowanie.

**Cel:** Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

**10. Program (zadanie) wieloletnie – Modernizacja piętra w świetlicy wiejskiej w Łązynie.**

**Obowiązujący w latach: 2013-2014**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa

**Klasyfikacja budżetowa:** 921/92109/6050

**Wydatki poniesione w roku 2013: 18.204,00**

Podpisano umowę na realizację w/w zadania o wartości 179.796,36 zł . Zadanie w trakcie realizacji.

**Cel:** Adaptacja piętra świetlicy na potrzeby Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o., działającego na terenie Gminy i służącego realizacji potrzeb mieszkańców naszej Gminy .

**11. Program (zadanie) wieloletnie – Rozbudowa budynku Świetlicy wiejskiej w Rakowicach.**

**Obowiązujący w latach: 2012-2014**

**Jednostka odpowiedzialna za koordynację/realizację:** Urząd Gminy Lubawa

**Klasyfikacja budżetowa:** 921/92109/6050

**Wydatki poniesione w roku 2012: 615,00**

**Wydatki poniesione w roku 2013: 13.007,00**

Podpisano umowę na realizację w/w zadania o wartości 272.250,55 zł . Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 15.09.2014 roku.

**Cel:** Poprawa jakości życia społeczności wiejskiej oraz ożywienie życia kulturalnego wsi.

=====  
Analizując wykonanie budżetu Gminy Lubawa w roku 2013 należy stwierdzić, iż jego realizacja przebiegała prawidłowo i zgodnie z planem.

WÓJT  
mgr inż. Tomasz Kucera