

Zarządzenie Nr 24/2014

Wójta Gminy Stężycy

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdań rocznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Gminnej Biblioteki Publicznej z wykonania ich planów finansowych za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1

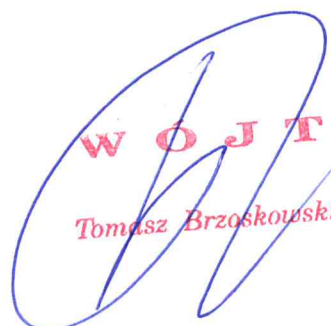
1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stężycy za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz z wykazem gminnych jednostek oświatowych w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się sprawozdania roczne Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stężycy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stężycy z wykonania ich planów finansowych za 2013 rok w brzmieniu jak w załącznikach Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku zawierającą dane wskazane w pkt 3 w ust. 1 w art. 267 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Sprawozdania, wykaz i informację, o których mowa w §1 należy przedstawić Radzie Gminy w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.
2. Sprawozdania, informację i wykaz, o których mowa w §1 należy przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 marca 2014 roku.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


W O J T
Tomasz Brzósowski



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY STĘŻYCA ZA 2013 ROK**

OPISOWE SPRAWOZDANIE

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych w kwocie 40.208.577,83 złotych na dzień 31 grudnia 2013 roku został wykonany na kwotę 39.632.988,51 złotych, co stanowi 98,57 % planu. Na wykonanie złożyły się dochody bieżące w kwocie 39.282.677,01 złotych oraz dochody majątkowe w kwocie 350.311,50 złotych.

Planowane dochody w dziale 010 **„Rolnictwo i łowiectwo”** zostały wykonane w kwocie 648.099,12 złotych (100 % planu). Na takie wykonanie złożyły się dochody bieżące z najmu i dzierżaw obwodów łowieckich w kwocie 3.788,85 złotych, oraz dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 335.412,24 złotych oraz pozyskany podatek VAT od stacji uzdatniania wody wybudowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ujęcia wody w Pierszczewie i Sikorzynie dla miejscowości Gołubie”. Dochody majątkowe to pozyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stężycza – Gołubie I etap” w kwocie 134.353,95 złotych, oraz z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego Nowe Czaple-Pierszczewko w kwocie 81.060,08 złotych.

Planowane dochody w dziale 700 **„Gospodarka mieszkaniowa”** zostały wykonane w kwocie 438.545,33 złotych (95,84 % planu). Na takie wykonanie złożyły się wpływy z:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 115.524,58 złotych,
- najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 99.366,33 złotych,
- usług (czynszów) w kwocie 193.678,46 złotych,
- sprzedaży składników majątkowych w kwocie 26.441,48 złotych,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 3.534,48 złotych.

Planowane dochody w dziale 710 **„Działalność usługowa”** zostały wykonane w kwocie 2.000,00 złote (100,00% planu). Wykonanie dotyczyło pozyskanej dotacji celowej na realizację zadania w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z umową nr 1/2013 z dnia 25.03 2013 roku w kwocie 2.000,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 750 „**Administracja publiczna**” zostały wykonane w kwocie 104.065,68 złotych (95,80 % planu). Na takie wykonanie złożyły się pozyskane:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych w kwocie 78.000,00 złotych,
- dochody z 5% prowizji od wpłat za udostępnienie danych adresowych w kwocie 4,65 złotych,
- wpływy z opłat takich jak refundacje wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych w kwocie 10.685,54 złotych,
- zwrot kosztów upomnień w kwocie 13.764,27 złotych,
- wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej, ksera dokumentów oraz złom w kwocie 873,30 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 0,01 złotych,
- wpływy z różnych opłat dotyczące zwrotu wydatków za rok 2012 w kwocie 737,91 złotych.

Planowane dochody w dziale 751 „**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zostały wykonane w kwocie 1.460,00 złotych (100,00% planu). Złożyła się na to pozyskana dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców.

Planowane dochody w dziale 756 „**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” zostały wykonane w kwocie 11.880.844,64 złotych (98,11 % planu).

Złożyły się na to pozyskane dochody takie jak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 14.669,36 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu karty podatkowej w kwocie 8,77 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1.757.036,20 złotych,
- podatek rolny od osób prawnych w kwocie 119,00 złotych,
- podatek leśny od osób prawnych w kwocie 77.531,00 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych w kwocie 76.745,20 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w kwocie 19.918,00 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w kwocie 4.798,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 2.655.618,88 złotych,

- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 40.705,07 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych w kwocie 56.970,34 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 227.483,40 złotych,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych w kwocie 12.297,42 złotych,
- wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 137.580,52 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 332.312,55 złotych,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 21.884,94 złotych,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 4.140,00 złotych,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 37.359,30 złotych,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 106.224,40 złote,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 241.600,15 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 1.044.074,69 złotych (w tym planistyczna w kwocie 95.753,80 złotych, adiacencka w kwocie 165.220,07 złote, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9.066,60 złotych, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 50.121,75 złotych, za pozwolenie na przewóz osób 751,00 złotych oraz opłata śmieciowa 723.161,47 złotych),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w kwocie 2.724,05 złotych,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.955.795,00 złotych,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 53.248,40 złotych.

Planowane dochody w dziale 758 „**Różne rozliczenia**” zostały wykonane w kwocie 18.236.153,99 złotych (99,90 % planu). Złożyły się na to subwencje z budżetu państwa w kwocie 18.234.138,00 złotych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2.015,99 złotych.

Planowane dochody w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zostały wykonane w kwocie 371.207,47 złotych (101,96% planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- zwrócone do budżetu środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów szkół w kwocie 2.224,27 złotych (korzystanie z pomieszczeń szkolnych),
- środki na dofinansowanie termomodernizacji placówek oświatowych w kwocie 1.417,99

złotych,

- dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w kwocie 123.786,00 złotych,
- dotacje celowe pozyskane od gmin Kościerzyna, Sulęcyno, Somonino i Chmielno oraz urzędów miast Kościerzyny i Gdańska jako zwrot kosztów dotyczących mieszkańców tych gmin uczęszczających do gminnych oddziałów przedszkolnych w kwocie 129.391,78 złotych,
- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli w kwocie 113.850,00 złotych,
- zwrócone do budżetu środki gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów szkół w kwocie 537,43 złote (dożywianie).

Planowane dochody w dziale 851 **„Ochrona Zdrowia”** zostały wykonane w kwocie 82.114,00 złotych (100 % planu). Na wykonanie złożył się pozyskany podatek VAT od realizowanego zadania inwestycyjnego „Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy”.

Planowane dochody w dziale 852 **„Pomoc społeczna”** zostały wykonane w kwocie 7.328.193,63 złotych (96,18% planu). Dochody dotyczyły głównie dotacji celowych na realizację zadań z pomocy społecznej.

Planowane dochody w dziale 853 **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** zostały wykonane w kwocie 129.394,96 złotych (100 % planu). Wykonanie dotyczyło realizowanego przez GZEAS Projektu „Równajmy w górę – wyrównanie szans edukacyjnych klas I-III w Gminie Stężycy”.

Planowane dochody w dziale 854 **„Edukacyjna opieka wychowawcza”** zostały wykonane w kwocie 156.112,33 złotych (98,67 % planu). Wykonanie dotyczyło dotacji celowych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 79.520,83 złotych i zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Wyprawki Szkolnej” w kwocie 74.383,00 złotych oraz wpłat za schronisko młodzieżowe w Szymbarku w kwocie 2.208,50 złotych.

Planowane dochody w dziale 900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zostały wykonane w kwocie 34.476,45 złotych (64,78 % planu). Na takie wykonanie złożyły się:

- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 7.669,00 złotych, oraz na montaż solarów w kwocie 18.554,40 złotych,
- wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska) w kwocie 6.934,22 złotych,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.318,83 złotych.

Planowane dochody w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane w kwocie 98.349,91 złotych (100% planu). Na wykonanie złożyły się dochody na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku pod nazwą „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gołubie” w kwocie 40.067,00 złotych, dotacja celowa od Gminy Chmielno i Sierakowice w kwocie 48.282,91 złotych, oraz darowizna od INDIANA INVESTMENTS spółka z o.o. Warszawa na organizację imprez gminnych w kwocie 10.000,00 złotych.

Planowane dochody w dziale 926 „**Kultura fizyczna**” zostały wykonane w kwocie 121.971,00 złotych (100,00% planu). Na takie wykonanie złożyła się dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zajęć sportowych – nauki pływania w kwocie 35.000,00 złotych, darowizna od Grupy Lotos S.A. z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w kwocie 20.000,00 złotych oraz środki pozyskane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku pod nazwą „Budowa kolektorów słonecznych w budynkach Domu Sportowca i DPS w Stężycy” w kwocie 66.971,00 złotych.

Na dzień 31.12.2013 roku zaległości budżetowe wyniosły kwotę 1.215.466,05 złotych i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 27,55 %. Nadpłaty wyniosły kwotę 14.266,00 złotych i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 7,33 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przyjętych przez Radę Gminy obliczone za rok 2013 wyniosły kwotę 1.154.730,22 złotych, w tym w podatku od nieruchomości kwotę 846.483,20 złotych, podatku rolnym kwotę 36.736,00 złotych, a od środków transportowych kwotę 271.511,02 złotych. Porównując skutki obniżenia do przypisanych należności z powyższych tytułów, to w podatku od nieruchomości stawki obniżone są o 17,68 %, w podatku rolnym o 83,86 % natomiast w podatku od środków transportowych o 49,29 %.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 722.472,00 złote. Wójt działając na podstawie Uchwały XV/155/2008 z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustalenia programu pomocowego w ramach pomocy de minimis, dokonał zwolnienia z podatku od nieruchomości w kwocie 108.254,58 złotych. Ponadto na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa dokonał umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 4.125,00 złotych.

Wykaz wszystkich umorzeń podatków i opłat dokonanych w 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Umorzenia za 2013 rok

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
1.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Kukliński Marek	242,00
2.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości	Kukliński Marek	9,00
3.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Gronda Sabina, Zdzisław	70,00
4.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Cichosz Danuta	898,00
5.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Las Bogusław	104,00
6.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Stobiński Józef	100,00
7.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Klinkosz Antoni	530,00
8.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Stobiński Józef	250,00
9.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Mejer Jarosław	42,00
10.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Klinkosz Antoni	132,00
11.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości	Kowalski Roman	334,00
12.	Umorzenie	Podatek od nieruchomości	Mejer Jarosław	42,00
13.	Umorzenie	Podatek od środków transportowych	Szutenberg Marek	1136,00
14.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w podatku od środków transportowych	Szutenberg Marek	236,00
15.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Dułąk Urszula Tomasz	892,00
16.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Dułąk Urszula Tomasz	4,13
17.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Myszk Ludwik	714,00
18.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Myszk Ludwik	3,31
19.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Klawikowscy Halina, Stanisław	500,00
20.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Klawikowscy Halina, Stanisław	2,49

Lp.	Rodzaj ulgi	Rodzaj podatku lub opłaty	Podmiot	Kwota
21.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Wrycza Sławomir	1092,00
22.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Wrycza Sławomir	5,06
23.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Lis Emilia Marian	934,00
24.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Lis Emilia Marian	4,66
25.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Białk Sabina Arkadiusz	915,00
26.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Białk Sabina Arkadiusz	4,24
27.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Wica Ewa, Mirosław	905,00
28.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Wica Ewa, Mirosław	4,19
29.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Stachowiak Zofia	2160,00
30.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Stachowiak Zofia	231,56
31.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Kupc Helena	844,10
32.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Hinca Roman, Marzena	5000,00
33.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Diks Anna	1200,00
34.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Gostkowski Roman, Ludwika	352,00
35.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Mejer Marlina	1044,00
36.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Mejer Marlina	2,23
37.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Gowin Magdalena	2142,00
38.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Gowin Magdalena	3,05
39.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Cybula Irena	420,00
40.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Cybula Irena	2,69
41.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Kiedrowski Władysław	973,50
42.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Kiedrowski Władysław	11,44
43.	Umorzenie	Opłata adiacencka	Pawłowski Krzysztof, Ewa	935,00
44.	Umorzenie	Odsetki od zaległości w opłacie adiacenckiej	Pawłowski Krzysztof, Ewa	11,66
				25.438,31

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków w kwocie 44.424.319,30 złotych na dzień 31 grudnia 2013 roku został zrealizowany na kwotę 43.011.556,43 złotych, co stanowi 96,82 % planu. Na zadania bieżące wydatkowano kwotę 34.342.376,56 złotych, co stanowi 79,84 % wydatków ogółem, natomiast na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 8.669.179,87 złotych, co stanowi 20,16% wydatków ogółem.

Planowane wydatki w dziale 010 „**Rolnictwo i łowiectwo**” zostały wykonane na kwotę 1.254.188,00 złotych (93,42% planu). Wydatki bieżące związane z remontami urządzeń melioracyjnych, składkami na rzecz izby rolniczej, zakupem materiałów i czasopism oraz zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym zostały zrealizowane w 99,27 % planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w 91,27 % planu.

Planowane wydatki w dziale 600 „**Transport i łączność**” zostały wykonane na kwotę 1.899.070,04 złotych (99,05% planu). Wydatki bieżące związane głównie z wyrównywaniem, odśnieżaniem oraz zakupem materiałów do remontu dróg zostały zrealizowane w 98,13 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100 % planu.

Planowane wydatki w dziale 630 „**Turystyka**” zostały zrealizowane w wysokości 104.948,81 złotych (99,77% planu). Wydatki bieżące dotyczące umieszczenia w mediach artykułów promujących gminę, wykonania kalendarzy zrealizowano w 99,48 % planu, natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 100 % planu.

Planowane wydatki w dziale 700 „**Gospodarka mieszkaniowa**” zostały wykonane na kwotę 213.678,40 złotych (95,05% planu). Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami mieszkań komunalnych oraz wydatków związanych z obrotem mienia komunalnego zrealizowano w 94,50 % planu, natomiast wydatki inwestycyjne w 99,87 % planu.

Planowane wydatki w dziale 710 „**Działalność usługowa**” zostały wykonane na kwotę 112.095,69 złotych (28,60% planu). Były to wydatki bieżące związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej (wykonane w 100% planu), oraz związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy (wykonanie 28,23% planu). Zaplanowane zakończenie prac w 2013 roku nad projektami planów nie nastąpiło z uwagi na brak wymaganych uzgodnień i opinii projektów planów oraz złożonymi uwagami do projektów w czasie wyłożenia jak również licznymi błędami w przedkładanych dokumentach.

Planowane wydatki w dziale 750 „**Administracja publiczna**” zostały wykonane na kwotę 3.201.846,69 złotych (97,82 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych w wysokości 78.000,00 złotych, obsługi Rady Gminy oraz jej stałych komisji w wysokości 126.730,77 złotych, utrzymania Urzędu w wysokości 2.834.000,97 złotych, oraz wypłat diet dla sołtysów i prowizji za pobrane podatki i opłaty w wysokości 103.176,63 złote. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 99,81 % planu.

Planowane wydatki w dziale 751 „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zostały wykonane w kwocie 1.460,00 złotych (100 % planu). Wydatki dotyczyły aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Planowane wydatki w dziale 754 „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zostały wykonane na kwotę 278.518,42 złote (95,26% planu). Wydatki bieżące dotyczące przekazania środków komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup urządzenia drukującego dla Posterunku w Stężycy oraz bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zrealizowano w 97,92 % planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100,00 % planu.

Planowane wydatki w dziale 757 „**Obsługa długu publicznego**” zostały wykonane na kwotę 207.036,41 złotych (86,73% planu). Wydatki dotyczyły opłaconych odsetek od pożyczek z WFOŚ i GW oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie i Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie.

Planowane wydatki w dziale 758 „ **Różne rozliczenia**” nie zostały wykonane, z powodu nierozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 77.142,00 złote.

Planowane wydatki w dziale 801 „**Oświata i wychowanie**” zostały zrealizowane na kwotę 18.766.147,99 złotych (99,21 % planu). Wydatki bieżące zrealizowano w 99,30 % planu, natomiast inwestycyjne w 98,41 % planu. Wydatki bieżące dotyczyły utrzymania gminnych placówek oświatowych w wysokości 16.324.525,60 złotych, dotacji przekazanej „Bajce” w wysokości 483.648,13 złotych, dotacji przekazanej „Wesołym Misiom” w wysokości 24.462,10 złotych, dotacji przekazanych gminom: Żukowo, Somonino, Kartuzy, Urzędowi Miasta w Kościerzynie w wysokości 27.708,51 złotych.

Planowane wydatki w dziale 803 „**Szkolnictwo wyższe**” zostały wykonane w kwocie 11.925,00 złotych (100 % planu). Wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów naukowych dla studentów przyznawanych przez Wójta na podstawie Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr XLII/432/2010 z dnia 19 października 2010 roku.

Planowane wydatki w dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” zostały wykonane w kwocie 1.205.048,68 złotych (97,56% planu). Wydatki bieżące związane z realizacją Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi, zakupem opału i energii elektrycznej do ośrodka zdrowia, dietami dla członków Rady Społecznej SP ZOZ zrealizowano w 89,82 % planu, natomiast wydatki inwestycyjne w 100% planu.

Planowane wydatki w dziale 852 „**Pomoc społeczna**” zostały wykonane w kwocie 8.203.353,51 złotych (96,07% planu) . Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.045.528,95 złotych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Stężyca w Pomorskim Stowarzyszeniu Charytatywnym na Rzecz Pomocy Społecznej w Nowych Łosienicach w kwocie 50.812,16 złotych,
- odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Stężyca w DPS Stężyca, DPS Kobysewo, DPS Chojnice, DPS Pelplin w kwocie 161.730,44 złotych,
- utrzymania ośrodka wsparcia w kwocie 320.330,00 złotych,
- zadań w zakresie rodzin zastępczych w kwocie 640,67 złotych,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.703,33 złotych,
- zadań w zakresie wspierania rodzin w kwocie 8.935,61 złotych,
- realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w kwocie 5.342.410,49 złotych,
- ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 25.156,14 złotych,
- zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 142.913,62 złotych,
- dodatków mieszkaniowych w kwocie 46.339,30 złotych,
- zasiłków stałych w kwocie 241.286,91 złotych,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy w kwocie 476.920,02 złotych,
- usług opiekuńczych w kwocie 76.101,47 złotych,
- dożywiania w kwocie 143.340,40 złotych,
- realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 105.660,00 złotych,
- odpłatności z tytułu ponoszenia kosztów uczestnictwa mieszkańca gminy w CIS w Ostrzycach w kwocie 7.800,00 złotych,

- prac społecznie – użytecznych w kwocie 5.744,00 złotych.

Planowane wydatki w dziale 853 „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zostały wykonane w kwocie 131.293,08 złotych (100 % planu). Wydatki dotyczyły realizowanego przez GZEAS programu pod nazwą „Równajmy w górę – wyrównanie szans edukacyjnych klas I –III w Gminie Stężyca”.

Planowane wydatki w dziale 854 „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zostały wykonane na kwotę 559.533,81 złotych (96,42 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły prowadzonych świetlic szkolnych w kwocie 342.846,18 złotych, stypendiów naukowych dla uczniów wypłaconych zgodnie z uchwałą Rady Gminy w kwocie 27.150,00 złotych, stypendiów o charakterze socjalnym w kwocie 104.516,80 złotych, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w kwocie 79.520,83 złotych, oraz schroniska młodzieżowego w Szymbarku w kwocie 5.500,00 złotych.

Planowane wydatki w dziale 900 „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zostały wykonane w kwocie 1.339.480,99 złotych (97,33 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły:

- usuwania wyrobów zawierających azbest w kwocie 7.669,00 złotych,
- wywozu nieczystości stałych w kwocie 603.037,63 złotych,
- utrzymania zieleni w kwocie 13.814,06 złotych,
- oświetlenia ulicznego w kwocie 519.158,20 złotych,
- ochrony środowiska w kwocie 4.020,66 złote,
- pozostałych wydatków, w tym odławiania bezdomnych zwierząt, wydatków sołeckich w kwocie 168.279,25 złotych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 76,25 % planu.

Planowane wydatki w dziale 921 „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane na kwotę 2.095.109,90 złotych (98,49 % planu). Wydatki bieżące dotyczyły:

- utrzymania świetlic wiejskich w kwocie 87.345,24 złote,
- dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 340.000,00 złotych,
- dotacji przekazanych parafiom na prace konserwatorskie w wysokości 198.282,91 złotych,
- dotacji celowych dla stowarzyszeń w kwocie 39.995,98 złotych,
- organizacji gminnych festynów i prowadzenie orkiestry w kwocie 248.699,53 złotych,
- prowadzenie zespołów dziecięcych funkcjonujących przy szkołach w kwocie 37.923,26 złotych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 98,27 % planu.

Planowane wydatki w dziale 926 „**Kultura fizyczna i sport**” zostały wykonane na kwotę 3.426.821,01 złotych (94,06 % planu). Wydatki bieżące zrealizowano w 98,98 % planu, natomiast wydatki majątkowe w 92,39 % planu. Na zadania bieżące takie jak utrzymanie obiektów sportowych wydatkowano kwotę 84.042,40 złotych, dotacje celowe dla klubów sportowych 55.000,00 złotych, na naukę pływania 92.260,00 złotych, na program „Siatkarska Stężycza” 622.791,72 złotych, na program „Żeglarska Stężycza” 34.528,59 złotych, oraz na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży 26.300,00 złotych.

Gmina w 2013 roku otrzymała z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 6.311.565,00 złotych, zaś wydatki gminy na realizację tych zadań wyniosły kwotę 6.187.599,31 złotych. Gmina otrzymała również dotacje celowe na zadania własne w wysokości 793.910,00 złotych, z czego wydatkowano kwotę 790.723,42 złotych. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do budżetu państwa do 31.12.2013 roku.

Przychody Gminy w 2013 roku wyniosły kwotę 4.882.701,47 złotych. Złożyły się na to wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 28.701,47 złotych oraz zaciągnięty kredyt z KBS Wejherowo w kwocie 4.519.000,00 złotych i pożyczka z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 335.000,00 złotych. Rozchody Gminy w 2013 roku wyniosły kwotę 1.066.960,00 złotych i dotyczyły spłat pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku w kwocie 500.000,00 złotych oraz kredytu z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie w kwocie 566.960,00 złotych. Gmina uzyskała również umorzenie pożyczki w WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości 67.000,00 złotych. Zadłużenie Gminy w pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2013 roku wynosiło kwotę 7.987.860,00 złotych, zaś zobowiązania budżetowe wyniosły kwotę 1.177.050,12 złotych.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Analizę wielkości przyjętych kwot w Wieloletniej Prognozie Finansowej do wielkości wynikających z wykonania budżetu za 2013 rok przedstawia tabela.

	WPF rok 2013	Wykonanie budżetu za 2013 rok
Dochody ogółem	39.023.327,00	39.632.988,51
Dochody bieżące	38.637.146,00	39.282.677,01
Dochody majątkowe	386.181,00	350.311,50
Wydatki ogółem	39.856.367,00	43.011.556,43
Wydatki bieżące	32.483.293,85	34.342.376,56
Wydatki majątkowe	7.372.778,00	8.669.179,87
Wynik budżetu	-833.040,00	- 3.378.567,92
Przychody	1.900.000,00	4.882.701,47
Rozchody	1.066.960,00	1.066.960,00
Kwota długu	4.400.860,00	7.987.860,00

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane są w wielkościach wynikających z planowanych kwot.

Budowa Ośrodka Zdrowia w Stężycy, 2010-2013 zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami WPF.

Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi, 2012-2014 realizacja zgodnie z założeniami WPF, uzyskano pozwolenie na budowę, realizacja zadania nastąpi w 2014 r.

Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy, 2013-2015, realizacja zgodnie z założeniami, projekt budowlany został wykonany i uzyskano pozwolenie na budowę.

Budowa stancy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycy, 2011-2014 realizacja zgodnie z założeniami WPF, wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, realizacja zadania nastąpi w 2014 r.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycy, 2012-2018 realizacja zgodnie z założeniami WPF, wykonana została koncepcja dokumentacji projektowej, prace projektowe trwają.

Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie, 2014-2015 planowane rozpoczęcie inwestycji w 2014 r. – roboty budowlane.

Budowa świetlicy wiejskiej a funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Kłukowa Huta, 2011-2014 trwają roboty budowlane na obiekcie, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Budowa urzędu gminy w Stężycy, 2013-2015 wykonano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Kajakiem przez Pomorze – szlaki Kaszub jeziornych, 2013-2017 wykonano koncepcje projektową, realizacja zgodnie z założeniami WPF

Nadraduńskie Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Stężycy, 2010-2014 obecnie trwają roboty budowlane na obiekcie, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Rozbudowa ujęcia wody w Pierszczewie i Sikorzynie dla miejscowości Gołubie, 2011-2013 zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami WPF.

Rozbudowa Z.K.iW. w Kamienicy Szlacheckiej, 2012-2015 wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Rozbudowa Z.K.iW. w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum, 2011-2014 rozstobecnie trwają roboty budowlane na obiekcie, realizacja zgodnie z założeniami WPF.

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy: ZKiW Kłukowa Huta i ZKiW Szymbark, 2011-2013 zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami WPF.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycy, Borucino i Kamienica Szlachecka, 2013-2018, wykonano dokumentację projektową dla budowy kanalizacji sanitarnej Szymbark, Potuły, która oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę; wykonanie koncepcji projektu budowlanego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stężycy; realizacja zadania zgodnie z założeniami WPF.

IV. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Wykonując dyspozycję zawartą w art. 267 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) przedkładam wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), które gromadzą od 1 stycznia 2012 roku na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Nr IX/99/2011 Rady Gminy Stężycy z dnia 25 października 2011 roku w sprawie wskazania gminnych jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów:

- 1) Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy,
- 2) Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku,
- 3) Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie,
- 4) Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej,
- 5) Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu.

Z dniem 31.12.2013 roku rachunki dochodów zostały zlikwidowane.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 099,88	648 099,12	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227 837,95	227 837,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 484,00	93 484,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	134 353,95	134 353,95	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	81 060,08	81 060,08	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 060,08	81 060,08	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 201,85	339 201,09	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 788,85	3 788,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 413,00	335 412,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 566,30	438 545,33	95,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 566,30	438 545,33	95,84%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	115 524,58	115 524,58	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00	99 366,33	101,39%
		0830	Wpływy z usług	214 400,00	193 678,46	90,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 441,72	26 441,48	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 534,48	110,45%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	108 628,01	104 065,68	95,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 010,00	78 004,65	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 618,01	26 061,03	85,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	25 323,11	84,41%

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	618,01	737,91	119,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460,00	1 460,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 109 837,38	11 880 844,64	98,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	14 678,13	97,85%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	14 669,36	97,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,77	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 959 650,00	1 936 147,40	98,80%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 770 000,00	1 757 036,20	99,27%
		0320	Podatek rolny	119,00	119,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	77 531,00	77 531,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	76 745,20	95,93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	19 918,00	90,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 798,00	47,98%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 549 377,00	3 488 993,12	98,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 673 337,00	2 655 618,88	99,34%
		0320	Podatek rolny	40 000,00	40 705,07	101,76%
		0330	Podatek leśny	60 000,00	56 970,34	94,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00	227 483,40	90,99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 297,42	61,49%
		0370	Podatek od posiadania psów	900,00	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00	137 580,52	105,83%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	332 312,55	94,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 884,94	104,21%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 140,00	4 140,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 397 661,38	1 431 982,59	102,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 359,30	106,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	106 224,40	48,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 000,00	241 600,15	98,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 661,38	1 044 074,69	116,96%

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 724,05	54,48%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 188 149,00	5 009 043,40	96,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 143 149,00	4 955 795,00	96,36%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	53 248,40	118,33%
758			Różne rozliczenia	18 254 138,00	18 236 153,99	99,90%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 982 850,00	15 982 850,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 982 850,00	15 982 850,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 151 214,00	2 151 214,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 151 214,00	2 151 214,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	2 015,99	10,08%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	2 015,99	10,08%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 074,00	100 074,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 074,00	100 074,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	364 053,99	371 207,47	101,96%
	80101		Szkoły podstawowe	1 417,99	3 642,26	256,86%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 224,27	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 417,99	1 417,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 786,00	253 177,78	101,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 786,00	123 786,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	129 391,78	103,51%
	80104		Przedszkola	113 850,00	113 850,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 850,00	113 850,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	537,43	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	537,43	0,00%
851			Ochrona zdrowia	82 114,00	82 114,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	82 114,00	82 114,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 114,00	82 114,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 619 523,00	7 328 193,63	96,18%
	85202		Dom pomocy społecznej	1 062 182,00	1 053 331,37	99,17%
		0830	Wpływy z usług	528 188,00	519 137,37	98,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	533 994,00	533 994,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	320 398,00	320 388,80	100,00%

		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 330,00	320 330,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	58,80	86,47%
	85206		Wspieranie rodziny	5 401,00	5 400,76	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 401,00	5 400,76	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623 090,00	5 344 399,93	95,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,44	0,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600 000,00	5 327 899,36	95,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	16 500,13	71,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	25 156,14	94,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	5 429,39	84,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 100,00	19 726,75	98,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 400,00	52 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 400,00	52 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	244 100,00	241 286,91	98,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 100,00	241 286,91	98,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 260,00	62 267,12	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 410,00	13 408,32	99,99%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 850,00	48 850,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 050,00	6 862,60	135,89%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 862,60	137,25%
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	218 142,00	216 700,00	99,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 102,00	105 660,00	98,65%
		2030	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111 040,00	111 040,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 394,96	129 394,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	129 394,96	129 394,96	100,00%
		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 701,00	109 701,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 693,96	19 693,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	158 218,00	156 112,33	98,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 218,00	153 903,83	97,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 383,00	74 383,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 835,00	79 520,83	94,85%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	2 208,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 208,50	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 223,40	34 476,45	64,78%
	90002		Gospodarka odpadami	7 669,00	7 669,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 669,00	7 669,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 934,22	34,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 934,22	34,67%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 318,83	131,88%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 318,83	131,88%
	90095		Pozostała działalność	24 554,40	18 554,40	75,56%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 554,40	18 554,40	75,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 349,91	98 349,91	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 067,00	40 067,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 067,00	40 067,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 282,91	48 282,91	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 282,91	48 282,91	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	121 971,00	121 971,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	66 971,00	66 971,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	66 971,00	66 971,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
			RAZEM	40 208 577,83	39 632 988,51	98,57%

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

za 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 342 503,49	1 254 188,00	93,42%
	01008		Melioracje wodne	6 853,00	6 853,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 853,00	6 853,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	830 938,11	742 759,12	89,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 889,77	10 405,78	80,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 048,34	732 353,34	89,52%
	01030		Izby rolnicze	1 004,00	868,26	86,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 004,00	868,26	86,48%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	164 088,15	164 088,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 088,15	164 088,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	339 620,23	339 619,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 917,23	2 917,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 326,71	7 326,71	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	328 836,29	328 835,53	100,00%
600			Transport i łączność	1 917 350,00	1 899 070,04	99,05%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 842 350,00	1 824 070,04	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	237 937,04	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	252 000,00	250 574,62	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 560,70	307 769,08	95,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 089,00	5 089,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 700,30	1 022 700,30	100,00%
630			Turystyka	105 191,12	104 948,81	99,77%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 191,12	104 948,81	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 464,71	11 464,71	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,41	8 680,41	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 945,48	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 475,14	44 288,23	99,58%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 069,92	8 069,92	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 110,94	6 110,06	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 795,29	213 678,40	95,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 795,29	213 678,40	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 204,19	41 503,03	98,34%
		4260	Zakup energii	4 178,74	2 755,00	65,93%
		4270	Zakup usług remontowych	11 596,72	11 596,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 121,82	117 159,83	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	751,26	751,26	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 017,00	5 017,00	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 530,00	11 530,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 395,56	23 365,56	99,87%
710			Działalność usługowa	392 000,00	112 095,69	28,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	110 095,69	28,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	110 095,69	28,23%
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	1 635,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 273 211,85	3 201 846,69	97,82%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	59 502,43	59 502,43	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 897,57	6 897,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 223,00	10 223,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 377,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 730,77	126 730,77	99,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 577,50	95 577,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 450,50	19 450,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 238,47	2 238,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 464,30	9 464,30	90,44%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 963 481,08	2 893 939,29	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 607,24	3 607,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 869 322,86	1 829 523,58	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 919,64	129 919,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000,00	339 257,38	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	39 722,67	96,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 275,00	5 275,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 427,58	50 427,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 226,72	115 271,84	91,32%
		4260	Zakup energii	23 349,92	19 176,34	82,13%
		4270	Zakup usług remontowych	7 012,39	7 012,39	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 228,00	2 228,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 911,85	148 401,19	95,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 653,72	9 400,26	97,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 550,73	6 550,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 200,00	29 481,70	97,62%
		4430	Różne opłaty i składki	40 572,04	40 572,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 149,98	41 149,98	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 316,25	2 316,25	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 787,16	12 787,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 600,00	35 600,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 450,00	24 338,32	99,54%
	75095		Pozostała działalność	104 000,00	103 176,63	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 281,63	65 281,63	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 718,37	37 895,00	97,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00	1 460,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00	1 460,00	100,00%
		4100	Składki na ubezpieczenie społeczne	214,15	214,15	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 245,85	1 245,85	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 392,00	278 518,42	95,26%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 400,00	1 400,00	14,89%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 400,00	1 400,00	14,89%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 992,00	277 118,42	97,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 189,88	32 189,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,28	648,44	23,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 328,68	44 328,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 190,57	64 759,56	97,84%
		4260	Zakup energii	38 470,32	36 150,79	93,97%
		4270	Zakup usług remontowych	9 942,86	9 942,86	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 765,93	47 738,73	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 389,02	1 389,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 451,06	12 451,06	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 292,00	27 292,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	238 701,47	207 036,41	86,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 701,47	207 036,41	86,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 701,47	207 036,41	86,73%
758			Różne rozliczenia	77 142,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 142,00	0,00	0,00%
			Rezerwy	77 142,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 915 597,20	18 766 147,99	99,21%
	80101		Szkoły podstawowe	12 696 427,20	12 618 275,08	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 450,00	520 749,17	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 508,00	6 219 673,58	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480 315,00	475 101,15	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 268,00	1 270 384,92	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 300,00	148 592,87	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 070,00	85 247,60	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 945,00	952 773,06	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	9 954,68	98,56%
		4260	Zakup energii	278 150,00	274 523,33	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	58 100,00	56 173,10	96,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 500,00	19 387,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 080,20	233 631,77	98,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 105,00	16 159,09	89,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 003,10	66,87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 700,00	14 607,65	93,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 504,61	73,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	19 704,75	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386 000,00	386 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 300,00	84,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 936 636,00	1 905 803,65	98,41%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 928,00	726 778,25	99,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 075,00	58 497,13	99,02%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	488 950,00	488 221,66	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 483,00	31 469,60	96,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 450,00	101 855,29	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 470,00	14 234,57	98,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500,00	32 500,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 554 481,00	1 530 371,43	98,45%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 040,00	27 708,51	95,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 350,00	508 110,23	97,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 940,00	70 608,50	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 950,00	625 286,48	99,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 339,00	47 327,85	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 640,00	126 896,61	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 922,00	17 537,65	97,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	19 160,04	91,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 191,28	87,51%
	4260	Zakup energii	13 050,00	12 173,26	93,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	7 171,02	82,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 200,00	45 200,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 500 695,00	2 493 013,53	99,69%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 700,00	168 884,50	99,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 560,00	1 693 671,14	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 710,00	124 620,08	96,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 695,00	361 433,41	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 030,00	48 404,40	98,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	96 000,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	799 386,00	794 136,77	99,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	799 386,00	794 136,77	99,34%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	508 600,00	502 101,74	98,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	382,03	76,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	341 851,79	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	25 963,52	96,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	67 600,72	99,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 159,88	77,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 943,30	99,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 683,38	97,89%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 338,26	83,46%
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	630,40	66,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	479,00	95,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 375,00	22 082,76	98,69%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	620,00	95,38%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 331,48	93,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	910,22	91,02%
	4430	Różne opłaty i składki	625,00	625,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 830,00	36 162,60	98,19%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 380,00	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 430,00	33 782,60	98,12%
	80195		Pozostała działalność	89 250,00	65 308,59	73,17%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	750,00	750,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 155,00	1 469,76	46,59%
		4121	Składki na Fundusz Pracy	452,00	209,49	46,35%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	8 550,00	43,40%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	9 133,29	71,92%
		4221	Zakup środków żywności	1 200,00	600,35	50,03%
		4300	Zakup środków żywności	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	41 093,00	35 609,70	86,66%
		4431	Różne opłaty i składki	1 700,00	486,00	28,59%
803			Szkolnictwo wyższe	11 925,00	11 925,00	100,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 925,00	11 925,00	100,00%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 925,00	11 925,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	1 235 234,52	1 205 048,68	97,56%
851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	964 234,52	934 618,90	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	16 486,50	54,23%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 297,89	21,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 834,52	913 834,51	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 581,77	12 581,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 398,00	8 398,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 916,57	3 916,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	267,20	267,20	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 418,23	232 240,01	99,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 039,75	3 039,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,90	337,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 585,74	41 585,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 989,22	59 811,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 588,62	39 588,62	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 480,00	1 480,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 397,00	1 397,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	25 608,00	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	608,00	60,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 538 605,00	8 203 353,51	96,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 275 202,00	1 258 071,55	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	2 299,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 349,86	585 349,86	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 322,14	41 322,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 179,00	114 179,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 602,00	11 602,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 523,00	38 522,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 420,90	73 987,46	90,87%
		4220	Zakup środków żywności	74 700,00	65 647,11	87,88%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 596,10	23 596,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 276,00	10 275,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 826,00	7 826,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 182,00	79 173,61	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	162 200,00	161 730,44	99,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 680,00	3 516,05	95,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 554,00	1 553,63	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	741,00	740,92	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 982,00	3 982,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 448,00	22 447,44	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	320 330,00	320 330,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 486,76	109 486,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 955,24	5 955,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 553,87	20 553,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	543,66	543,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 938,00	5 938,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 573,53	144 573,53	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 730,00	15 730,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 903,22	2 903,22	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 069,60	7 069,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 678,90	2 678,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	61,50	61,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	640,67	32,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	640,67	32,03%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 220,00	1 703,33	76,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 032,00	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	157,03	24,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	217,30	98,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	297,00	99,00%
	85206		Wspieranie rodziny	9 701,00	8 935,61	92,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,50	1 009,90	72,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,50	141,71	71,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 104,00	7 784,00	96,05%

85212		Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 623 000,00	5 342 410,49	95,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	528,33	96,06%
	3110	Świadczenia społeczne	5 315 393,76	5 052 090,40	95,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 948,00	94 308,62	96,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 848,91	8 848,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 377,00	138 867,84	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 475,00	2 376,68	96,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 151,09	10 364,02	57,10%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	445,20	89,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 766,24	23 646,58	85,16%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 190,00	2 176,67	99,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,74	91,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,50	99,97%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 500,00	25 156,14	94,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	25 156,14	94,93%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 750,00	142 913,62	93,56%
	3110	Świadczenia społeczne	152 200,00	142 913,62	93,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	46 339,30	98,59%
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	46 339,30	98,59%
85216		Zasiłki stałe	244 100,00	241 286,91	98,85%
	3110	Świadczenia społeczne	244 100,00	241 286,91	98,85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 770,00	476 920,02	97,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 548,34	91,08%
	3110	Świadczenia społeczne	13 212,00	13 210,32	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 270,00	293 470,31	99,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	21 833,63	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 150,00	55 969,51	99,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 165,68	85,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	12 212,00	98,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 148,00	21 831,09	98,57%
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 164,85	77,19%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 899,15	72,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	689,00	62,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	21 859,66	91,85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	720,00	100,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 643,98	88,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 795,88	87,20%
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 342,50	81,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 650,00	9 440,62	97,83%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	100,00	66,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 023,50	75,59%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 090,00	76 101,47	96,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	339,67	45,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 428,01	99,35%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 612,07	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 910,00	10 544,47	96,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 479,57	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 040,00	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	159,00	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 498,68	88,16%
	85295		Pozostała działalność	267 942,00	262 544,40	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	256 440,00	251 684,40	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,00	2 564,10	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 295,90	93,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 293,08	131 293,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	131 293,08	131 293,08	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109 701,00	109 701,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 359,00	19 359,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,12	1 898,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	334,96	334,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 312,80	559 533,81	96,42%
	85401		Świetlice szkolne	357 151,00	341 616,18	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 150,00	32 463,75	95,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 560,00	225 353,19	96,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 335,00	15 939,03	91,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 905,00	46 016,49	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 201,00	5 843,72	94,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 501,80	211 187,63	98,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	131 666,80	131 666,80	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 835,00	79 520,83	94,85%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	1 230,00	56,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	1 230,00	56,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 376 180,18	1 339 480,99	97,33%
	90002		Gospodarka odpadami	7 669,00	7 669,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 669,00	7 669,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	603 037,63	603 037,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	603 037,63	603 037,63	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 807,47	13 814,06	93,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 367,47	7 367,47	100,00%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 506,59	77,92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 158,20	519 158,20	100,00%
		4260	Zakup energii	248 446,92	248 446,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	270 711,28	270 711,28	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 360,79	16,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 639,41	0,20	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 360,59	3 360,59	100,00%

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	659,87	65,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	659,87	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	210 507,88	191 781,44	91,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 534,33	35 648,51	76,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 150,00	131 630,74	99,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 823,55	23 502,19	76,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 127 251,60	2 095 109,90	98,49%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 256 597,97	1 230 208,22	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 806,31	9 806,31	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 159,33	21 159,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 869,84	8 869,84	100,00%
		4260	Zakup energii	10 885,30	8 223,92	75,55%
		4270	Zakup usług remontowych	37 656,00	37 656,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 065,04	1 473,69	29,10%
		4430	Różne opłaty i składki	156,15	156,15	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 000,00	1 142 862,98	98,27%
	92116		Biblioteki	340 000,00	340 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	340 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	198 282,91	198 282,91	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	198 282,91	198 282,91	100,00%
	92195		Pozostała działalność	332 370,72	326 618,77	98,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 995,98	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00	1 049,23	81,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	158,89	63,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 863,00	26 454,80	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 785,00	58 022,15	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 182,72	200 937,72	99,88%
926			Kultura fizyczna i sport	3 643 172,70	3 426 821,01	94,06%
	92601		Obiekty sportowe	164 524,82	157 562,45	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 752,18	28 569,73	92,90%
		4260	Zakup energii	36 472,78	31 692,86	86,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 310,78	17 310,78	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 189,03	4 189,03	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 020,05	12 020,05	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 478 647,88	3 269 258,56	93,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 972,60	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 087,42	97,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575 064,00	574 970,94	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 259,00	14 417,67	88,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 241,00	151 229,28	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 596,00	1 202,40	75,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 520 430,00	2 314 341,45	91,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 200,00	83 559,27	99,24%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 657,88	15 477,53	98,85%
			RAZEM	44 424 319,30	43 011 556,43	96,82%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2014
Wójta Gminy Steżycza z dnia 28.03.2014 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W STEŻYCY**

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZA ROK 2013 R. W SPZOZ W STĘŻYCY

L.P.	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
1	Amortyzacja	5000,00	4455,14
2	Zużycie materiałów i energii	112000,00	132793,87
2.1	materiały medyczne	35000,00	51172,07
2.2	materiały gospodarczo administracyjne	40000,00	53077,99
2.3	energia ciepła	17000,00	7630,00
2.4	energia elektryczna	10000,00	15758,36
2.5	woda i ścieki	6000,00	2386,73
2.6	pozostałe	4000,00	2768,72
3	usługi obce	319800,00	309281,81
3.1	usługi łączności i pocztowe	9000,00	8912,31
3.2	usługi bankowe	800,00	716,91
3.3	usługi pozostałe(remontowe, transportowe)	100000,00	103060,80
3.4	świadczenia medyczne obce	60000,00	58211,79
3.5	pozostałe świadczenia medyczne (kontrakty)	150000,00	138380,00
5	podatki i opłaty	2000,00	1842,00
6	Wynagrodzenia	660000,00	654728,88
7	ZUS	83000,00	90426,07
8	Pozostałe koszty	8000,00	7603,17
8.1	Podróże służbowe	2000,00	260,77
8.2	szkolenia pracownicze	1500,00	2594,88
8.3	inne	4500,00	4747,52
	RAZEM	1189800,00	1201130,94

L.P.	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
1	przychody z NFZ	1100000,00	1130471,08
2	pozostałe przychody	90000,00	75333,54
	RAZEM	1190000,00	1205804,62

Stan należności na dzień 31.12.2013	98026,58
w tym: stan należności wymagalnych	280,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013	20501,35
w tym: stan zobowiązań wymagalnych	0,00

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
lek. med. Tomasz Lis

BIURO KASOWE
KASOWA
Tomasz Lis
ul. B. Sychty 32
83-322 Syców

SP ZOZ Stężyca powstał na mocy Uchwały Rady Gminy Stężyca NR II/16/98 z dnia 18.11.1998 r.

Do podstawowych zadań jednostki należą:

- praktyka lekarska w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
- gabinet stomatologiczny.

SP ZOZ Stężyca realizuje swoje statutowe zadania w oparciu o kontrakt zawarty z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych.

W 2013 r. zaplanowano przychody z tytułu świadczonych usług na kwotę 1 190 000,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 1 205 804,62 zł.

W roku 2013 ze względu na przeniesienie Ośrodka Zdrowia z ul. Abrahama do nowo wybudowanego budynku przy ul. Sychty poniesiono większe koszty (niż zakładano to w planie na rok 2013 r.) związane ze zużyciem materiałów i energii o ok. 21.000 zł. Ze względu na większą ilość zainstalowanego oświetlenia w budynku nowego ośrodka zdrowia zwiększyły się koszty zużycia energii elektrycznej o ok. 6.000 zł.

Mimo poniesienia dodatkowych wydatków związanych z zakupami drobnego wyposażenia do nowego Ośrodka Zdrowia, jednostce udało się wygenerować zysk w wysokości 4.673,68 zł, co oznacza, że SP ZOZ w Stężycy jest jednostką prężną i dochodową.

Przychody 2013 r. 1 205 804,62 zł

Koszty 2013 r. 1 201 130,94 zł

ZYSK 4 673,68 zł

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej

lek. med. Tomasz Lis

BIURO RACHUNKOWE
RACHMATEX Jerzy Lorek
63-400 Świdnica, ul. Rybnicka 3
tel. 091 432 218, tel./fax 58 710 02 66
NIP 588-074-98-60 REGON 14557070

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/2014
Wójta Gminy Stężyca z dnia 28.03.2014 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STĘŻYCY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. dr. Aleksandra Majowskiego
w STEŻYCY
83-322 Stężycza 15
ul. Jana III Sobieskiego 15
tel. 58 684 33 54

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STEŻYCY ZA ROK 2013

Dział 92116

I Przychody ogółem w roku 2013 - 354.178,83 zł

w tym:

- dotacje - 340.000,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej - 5.100,00 zł
- Fundacja ORANGE za Internet - 7.773,89 zł
- darowizna KBS o/Stężycza - 300,00 zł
- Akademia Rozwoju Filantropii - 1.000,00 zł
- kapitał odsetek - 4,94 zł

II Wydatki - koszty:

Konto kosztów	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
431	4010	Wynagrodzenie pracowników	198.155,00	198.155,00	100
	4170	Bezosobowy fundusz płac (umowy-zlecenia)	18.576,00	18.576,00	100
445	4110	Ubezpieczenie społeczne	38.836,00	38.835,98	100
	4120	Fundusz pracy	4.742,00	4.741,52	100
411	4210	Zużycie materiałów (zakup opału, środki czystości, druki, czasopisma, znaczki, wyposażenie, program „Libra” i inne)	32.093,00	31.956,84	99,58
	4240	Zakup książek	11.374,00	11.373,38	100
	4260	Zakup gazu i energii elektrycznej			
419		W tym: energia elektryczna - 4.568,74	5.841,00	5.840,11	100
429	4270	Usługi obce			
	4350	Opłata za internet	5.577,89	5.576,41	99,97

	4370	Opłata za telefon stacjonarny	3.027,00	3.026,01	99,97
	4300	Usługi obce (opłata pocztowa, opłata serwisowa, opłata introligatorska, wywołanie zdjęć, opłata RTV, usługi informatyczne)	5.385,00	5.384,48	99,99
432		- w tym szkolenie BHP – 383,76			
462		- w tym: usługi bankowe – 382,40			
463	4410	Podróże służbowe			
469	4430	Ubezpieczenie wyposażenia i NW	1.724,00	1.723,34	99,96
432	3020	Świadczenia na rzecz pracowników	382,00	382,00	100
	4280	Usługi zdrowotne	1.022,00	1.021,92	100
432	4440	Zakł. Fundusz Świadczeń Socialnych	-	-	-
	4700	Szkolenie pracowników	100,00	100,00	100
	6050	Budowa kotłowni CO Filia Szymbark	23.100,00	23.099,99	100
		Razem:	354.173,89	354.031,96	

III Stan konta 131 (r-k bieżący) 01.01.2013 - 26,84 zł

Przychody w roku 2013 - 354.178,83 zł

Razem: - 354.205,67 zł

Wydanki w roku 2013 - 354.031,96 zł

Stan konta 131 (r-k bieżący) 31.12.2013 - 173,71 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jadwiga Klimurzyńska

DYREKTOR

Gminnej Biblioteki Publicznej

W. Stężyły

Gabriela Fornela

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2014
Wójta Gminy Stężyca z dnia 28.03.2014 roku

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Wartość ewidencyjna środków trwałych
Urząd Gminy Stężyca

Grupa	Stan na 01.01.2013r.			Stan na 31.12.2013r.		
	środki trwałe	środki trwałe w użytkowaniu	r a z e m	środki trwałe	środki trwałe w użytkowaniu	r a z e m
0	7 027 634,53	0,00	7 027 634,53	7 909 252,13	0,00	7 909 252,13
1	11 797 491,98	0,00	11 797 491,98	14 079 470,51	0,00	14 079 470,51
2	30 638 004,32	0,00	30 638 004,32	32 650 629,44	0,00	32 650 629,44
3	369 480,61	0,00	369 480,61	409 687,11	0,00	409 687,11
4	211 440,67	0,00	211 440,67	216 121,72	0,00	216 121,72
5	19 314,11	0,00	19 314,11	19 314,11	0,00	19 314,11
6	248 835,69	0,00	248 835,69	280 047,69	0,00	280 047,69
7	2 318 061,59	0,00	2 318 061,59	2 184 723,24	0,00	2 184 723,24
8	396 987,99	748 060,04	1 145 048,03	396 987,99	838 926,94	1 235 914,93
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	53 027 251,49	748 060,04	53 775 311,53	58 146 233,94	838 926,94	58 985 160,88

Wartość umorzenia środków trwałych

Grupa	Umorzenie na 31.12.2013r.			Wartość środków trwałych całkowicie umorzonych			Wartość netto środków trwałych na 31.12.2013r.
	środki trwałe	środki trwałe w użytkowaniu	r a z e m	środki trwałe	środki trwałe w użytkowaniu	r a z e m	
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909 252,13
1	2 240 118,19	0,00	2 240 118,19	177 412,17	0,00	177 412,17	11 839 352,32
2	7 098 788,95	0,00	7 098 788,95	70 076,40	0,00	70 076,40	25 551 840,49
3	229 987,78	0,00	229 987,78	4 800,00	0,00	4 800,00	179 699,33
4	165 808,68	0,00	165 808,68	152 894,62	0,00	152 894,62	50 313,04
5	16 688,95	0,00	16 688,95	15 125,11	0,00	15 125,11	2 625,16
6	98 389,04	0,00	98 389,04	39 291,50	0,00	39 291,50	181 658,65
7	1 395 622,53	0,00	1 395 622,53	512 035,24	0,00	512 035,24	789 100,71
8	284 261,06	838 926,94	1 123 188,00	67 957,60	838 926,94	906 884,54	112 726,93
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	11 529 665,18	838 926,94	12 368 592,12	1 039 592,64	838 926,94	1 878 519,58	46 616 568,76