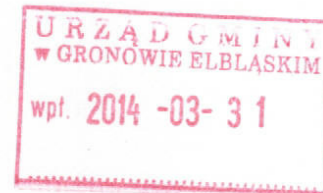


ZARZĄDZENIE NR 15/2014
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 marca 2014



w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

Wójt Gminy zarządza , co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok zawierającą zestawienie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie za 2013 r.
4. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Gronowo Elbląskie za 2013 r.
5. Informacje, o których mowa w zarządzeniu przedkłada się:
 - organowi stanowiącemu Gminy Gronowo Elbląskie,
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w przepisach gminnych.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/2014
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 marca 2014 r.

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
ZA 2013 r.**

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Budżet gminy Gronowo Elbląskie na 2013 rok uchwalony przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2013 r. (uchwała Nr XXVII/130/2013) kształtował się po stronie:

Dochodów + Przychodów	15 809 080,00
Dochody	15 553 750,00
Przychody	255 330,00
Wydatków + Rozchodów	15 809 080,00
Wydatki	14 725 080,00
Rozchody	1 084 000,00

Na dzień 31.12.2013 r. plan budżetowy wynosił:

Dochody + Przychody	17 329 717,52
Dochody	16 654 387,52
Przychody (na pokrycie deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów), w tym:	675 330,00
♦ kredyty	420 000,00
♦ wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych	255 330,00
Wydatki + Rozchody	17 329 717,52
Wydatki	15 825 717,52
Rozchody, w tym:	1 504 000,00
♦ spłata kredytów	1 504 000,00

Na zmiany w budżecie wpłynęły:

dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010)	288 991,02
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)	598 912,00
dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (§2007)	309 713,00
subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920)	106 388,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)	17 775,00

WÓJT
Marcin Słezak

dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. Porozumień między JST (§6620)	15 000,00
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST (§ 6630)	85 000,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6207)	18 028,50
wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	-243 170,00
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	4 000,00
wpływy z usług (90003 § 0830)	-100 000,00
Razem:	1 100 637,52

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY

Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r. wynosił 16 654 387,52 zł i został zrealizowany na kwotę 15 943 751,28 zł, tj. 95,7 %, w tym:

- * dochody bieżące - 15 812 475,95 zł,
- * dochody majątkowe - 131 275,33 zł.

A. DOCHODY WŁASNE GMINY

I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Plan, w tym:	
* osoby prawne	1 595 000,00
* osoby fizyczne	925 000,00
Wykonanie, w tym:	670 000,00
* osoby prawne	1 545 940,47
* osoby fizyczne	928 851,23
tj.	617 089,24
	96,9%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 1.461.024,45 zł, wpływy z zaległości wyniosły 84.916,02zł. Stan zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wynosi 827 846,06zł, w tym:

- * osób prawnych – 1.921,77 zł,
- * osób fizycznych – 825 924,29 zł., w tym należności zahipotekowane – 279 435,45 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 7.719,40 zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 7 719,40 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.

Ponadto wydano decyzje o odroczeniu bądź rozłożeniu należności na raty na kwotę 5 042,00 zł.

Podatek rolny

Plan, w tym:	1 471 600,00
* osoby prawne	191 600,00
* osoby fizyczne	1 280 000,00
Wykonanie, w tym:	1 477 943,90
* osoby prawne	188 775,00
* osoby fizyczne	1 289 168,90
tj.	100,4%

Z ogólnej kwoty wpływów, wpływy bieżące wyniosły 702 136,41 zł. Stan zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2013 r. wynosi 147 035,69 zł, w tym:

- * osób prawnych – 1 226 zł;
- * osób fizycznych – 145 809,69 zł.

Ponadto wydano decyzje o odroczeniu bądź rozłożeniu należności na raty na kwotę 4 431,00 zł.

W ramach uznania podatkowego organ podatkowy umorzył należności na kwotę 1 256,00 zł, w tym:

- * od osób fizycznych na kwotę 1 256,00 zł,
- * od osób prawnych na kwotę 0 zł.

W drodze postępowania egzekucyjnego wystawiono (łącznie na zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości) 435 tytułów wykonawczych na kwotę 129.344,20 zł, w tym:

- * osoby prawne – 8 tytułów na kwotę 4.893,00 zł,
- * osoby fizyczne – 427 tytułów na kwotę 124.451,20 zł.

Zrealizowano 220 tytułów na kwotę 49 688,10 zł.

Podatek od środków transportowych

Plan, w tym:	77 000,00
* osoby prawne	22 000,00
* osoby fizyczne	55 000,00
Wykonanie, w tym:	67 224,00
* osoby prawne	22 372,00
* osoby fizyczne	44 852,00
tj. %	87,3%

Kwota zrealizowanych dochodów stanowi wpływy bieżące.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 26 826,00 zł i dotyczą należności od osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - uzyskiwany na mocy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r.

Plan	95 500,00
Wykonanie	51 640,91
tj. %	54,1%

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy. Poborem, windykacją i egzekucją ww podatku zajmują się Urzędy Skarbowe, a wpływy są przekazywane na rachunek budżetu gminy.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Oплата skarbowa

Plan	
Wykonanie	13 000,00
tj. %	14 090,87
	108,4%

Karta podatkowa

Plan	
Wykonanie	8 000,00
tj. %	3 425,60
	42,8%

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z najmu i dzierżawy

Plan	
Wykonanie, w tym:	139 000,00
* czynsz za wynajem lokali mieszkalnych	139 753,99
* czynsz za wynajem lokali użytkowych, w tym:	91 892,46
* czynsz za obwody łowieckie	5 115,29
* dzierżawa gruntów MKG	2 054,97
* najem powierzchni reklamowej	21 373,56
* wynajem hali sportowej	500,00
* wynajem świetlic wiejskich	6 725,36
tj.	12 092,35
	100,5%

Z ogólnej kwoty wpływów do budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 123.878,54 zł stanowią wpływy bieżące, natomiast kwota 15.875,45zł stanowi wpływy z zaległości.

Zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 148 192,73 zł, w tym:

- * z najmu lokali mieszkalnych – 146 231,13 zł,
- * z najmu lokali użytkowych – 450,08 zł.,
- * z dzierżawy gruntów – 1 511,52 zł.

W 2013 r. zawarto 7 porozumień z zalegającymi w opłatach za czynsz mieszkaniowy i opłaty eksploatacyjnej na kwotę 50 560,32 zł.

Odpłatne nabycie prawa własności (sprzedaż składników majątkowych)

Plan	
Wykonanie, w tym:	56 830,00
* ze sprzedaży w latach ubiegłych	56 411,75
tj.	26 860,55
	99,3%

Zaległości z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 7 359,30 zł.

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Plan	15 000,00
Wykonanie	16 736,79
tj.	111,6%

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 59 447,02 zł.

Zaległości w kwocie 34 408,48 zł dotyczą 2 dłużników. Wierzytelności te zgłaszane są każdorazowo do prowadzonych czynności egzekucyjnych z nieruchomości, wszczętych na wniosek innych wierzycieli. Licytacja nieruchomości pozostaje nadal nieskuteczna. Pozostałe zaległości: kwota - 8 673 zł (dot. 2 podmiotów) jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego, w tym 3 469,20 dot. osoby nieżyjącej oraz kwota 5 203,80 dot. spadkobierców prowadzących postępowanie w celu doprowadzenia do sprzedaży i spłaty zadłużenia; w stosunku do pozostałych zobowiązanych prowadzone jest postępowanie upominawcze.

III. POZOSTAŁE DOCHODY GMINY

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Plan	350 000,00
Wykonanie	171 387,40
tj.	49,0%

Zaległości z tytułu mandatów karnych, wystawionych przez Straż Gminną wynoszą 63 022,12 zł. W 2013 r. wystawiono 264 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 44.360,00 zł.

Wpływy z usług

Plan	84 200,00
Wykonanie, w tym m.in.:	96 130,64
* oczyszczalnia ścieków	77 722,16
* rozliczenie z podmiotami za korzystanie z energii elektrycznej	17 267,99
* dochody z usług opiekuńczych	1 140,49
tj.	114,2%

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami

Plan	200 000,00
Wykonanie	83 900,94
tj.	42,0%

WÓJT
Marcin Słęzak
Marcin Słęzak

Wpływy z różnych opłat

Plan	57 250,00
Wykonanie, w tym m.in.:	38 524,50
* opłaty za przedszkole	21 147,80
* wpływy z WFOŚ	3 070,87
* koszty upomnienia	9 260,83
* wpływy z cmentarza	5 045,00
tj.	67,3%

Odsetki

Plan	66 900,00
Wykonanie, w tym:	59 591,66
* od należności podatkowych i niepodatkowych	40 973,57
* od środków na rachunkach bankowych	18 618,09
tj.	89,1%

Różne dochody

Plan	112 830,00
Wykonanie, w tym :	122 619,95
* refundacje z PUP	95 675,86
* opłata za użyczenie gimbusa	7 000,00
* rozliczenie energii z tyt. oświetlenia ulicznego za 2012r.	13 946,19
* dochody z tyt. FA od innych budżetów	1 591,58
* refundacje z tyt. prac społ.-użytecznych	3 557,40
* pozostałe	848,92
tj.	108,7%

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	50 000,00
Wykonanie	56 162,03
tj.	112,3%

Dochody stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pobierane są na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.).

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA

I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	1 588 347,00
Wykonanie, w tym:	1 542 993,68
* od osób fizycznych	1 506 354,00
* od osób prawnych	36 639,68
tj.	97,1%

Wpływy z tego tytułu stanowią udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i są naliczane i przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Ministerstwo Finansów w wysokości 39,34 % wpływów z tego podatku od osób zamieszkałych na terenie gminy oraz 6,71 % wpływów podatku od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy.

II. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	6 111 117,00
Wykonanie, w tym:	6 111 117,00
* oświatowa	4 031 194,00
* wyrównawcza	2 065 550,00
* równoważąca	14 373,00
tj.	100,0%

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Plan	2 940 969,02
Wykonanie	2 864 876,76
tj.	97,4%

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących

Plan	964 041,00
Wykonanie	960 158,99
tj.	99,6%

Z ogólnej kwoty planowanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących wpłynęło m.in. na:

- * zadania z zakresu pomocy społecznej – 785 526,15 zł, w tym na dożywianie dzieci – 120 000,00 zł,
- * pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i wyprawki – 124 964,53 zł.
- * zadania z zakresu oświaty (oddziały przedszkolne w szkołach i sześciolatki w przedszkolu) od 01.09.2013r. - 49 668,31zł

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

IV. DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Plan	100 000,00
Wykonanie, w tym:	25 000,00
dotacje otrzymane z powiatu	15 000,00
dotacje otrzymane z województwa	10 000,00
tj.	25,00%

C. ŚRODKI Z FUNDUSZY POMOCOWYCH

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Plan, w tym na realizację zadań:	495 506,50
* bieżących	424 678,00
* inwestycyjnych	70 828,50
Wykonanie, w tym na realizację zadań:	394 877,32
* bieżących	347 521,32
* inwestycyjnych	47 356,00
tj. %	79,7%

Otrzymane dotacje na zadania bieżące obejmują kwotę wydatków poniesionych na projekty:

- * "Aktywizacja osób bezrobotnych" - 112 299,32zł.
- * "Techniki Rękodzielnicze" - 29 124,18zł.
- * "Jęglownicka Akademia Nauki" - 66 352,94zł.
- * "Chatka Puchatka" - 139 744,88zł.

Otrzymana dotacja na zadanie inwestycyjne wykonane w roku 2012-budowa chodnika w Gronowie Elbląskim, ul. Elbląska

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 r. wynosił 15 825 717,52 zł i został zrealizowany na kwotę 15 139 097,57 zł, tj. 95,7%, w tym:

1. wydatki bieżące – 14 928 573,90 zł, tj. 95,6 %, w tym:

- * wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 764 616,67 zł,
- * wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3 084 098,53 zł,
- * świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 593 123,57 zł,
- * dotacje na zadania bieżące – 758 580,00 zł,
- * obsługa długu gminy – 380 633,81 zł,
- * wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich i innych – 347 521,32

2. wydatki majątkowe – 210 523,67zł., tj 99,2%

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
010		Rolnictwo i łowiectwo	417 204,02	415 842,95	99,7
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	1 891,74	94,6
	01030	Izby rolnicze	31 000,00	29 747,19	96,0
	01095	Pozostała działalność	384 204,02	384 204,02	100,0

Zrealizowane wydatki dotyczą m.in.:

Rozdz. 01008 – zakupu rury z uszczelką do remontu przepustu oraz usługi koparko-ładowarki

Rozdz. 01030 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – wydatki obejmują zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników do produkcji rolnej oraz kosztów realizacji tego zadania przez gminę (zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia stanowiska obsługującego zadanie) - zadanie w całości realizowane jest z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00zł we wsi Jegłownik na rewitalizację stawu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
600		Transport i łączność	347 929,00	319 479,23	91,8
	60016	Drogi publiczne gminne	185 784,00	157 833,86	85,0
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	149 500,00	99,7
	60095	Pozostała działalność	12 145,00	12 145,37	100,0

§ 4210 - § 4300

Zaplanowane środki wydatkowane m.in. na :

- zakup paliwa do kosiarek, ciągnika i odśnieżarki – 27.426,65 zł,
- zakup opon i innych części zamiennych do kosiarek, ciągnika, itp. – 6.061,72 zł,
- usługi odśnieżania dróg gminnych – 14 580 zł,
- zakup zużł i frezu asfaltowego – 9.730,52 zł,
- zakup płyt drogowych- 5.347,56
- rury betonowe do naprawy przepustów – 1 070,10 zł,
- znaki drogowe i materiały do oznakowania ciągów komunikacyjnych – 4.160,94 zł,
- kruszenie gruzu – 3 000 zł,
- usługi transportowe i koparki -17.334,11zł.
- zakup kruszywa i piasku - 11.608,84zł,
- * ułożenie polbruku przy przystanku w Gajewcu - 7.011,62zł,
- * piasek do naprawy zjazdów z dróg gminnych w Jegłowniku - 7.464,00zł,
- * zakup płyt drogowych w Oleśnie - 6.481,00zł,
- * materiały do remontu chodnika w Rozgarcie - 8.000,00zł,
- * zakup płyt yombo w Różanach- 8.045,79zł,
- * materiały do remontu dróg w Błotnicy - 6.095,87zł,
- * zakup kruszywa w Wikrowie - 7.500,00zł,
- * zakup piaskarki oraz paliwa do okoszeń - 3.998,53zł,

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
700		Gospodarka mieszkaniowa	179 875,20	154 602,54	85,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 875,20	154 602,54	85,9

§ 4210 – 4600

Środki wydatkowane m.in. na zakup węgla do ogrzewania lokali gminnych – 10.421,25zł, dostawę energii elektrycznej i wody – 40.483,77 zł, opłaty dla zarządców nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Malborskiej 43 i 53 w Jegłowniku-11.943,82. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu pieca do budynku komunalnego w Jegłowniku ul. Malborska 53/5 - 1.349,31, czyszczenie i kontrola sprawności kominów - 4.956,12, materiałów do utrzymania placów zabaw - 3.361,69, materiałów do bieżących, częściowych remontów lokali mieszkalnych, opłat za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie mienia oraz wypłatę roszczenia odszkodowawczego (§ 4600) na rzecz PKP za nie dostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego (eksmisja), itp.

W ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane następujące zadania:

- * zakupiono elementy na plac zabaw oraz ławki parkowe w Gronowie - 6.197,97
- * zakupiono elementy na plac zabaw w Jegłowniku- 5.629,71zł,
- * zagospodarowanie parku w Fiszewie (meble ogrodowe, kosz betonowy, altana, konstrukcja stalowa) - 6.500,00zł,
- * ławeczki drewniane, siatka i słupki ogrodzeniowe w Nogacie - 2.000,00zł,
- * wyposażenie placu zabaw, altana rekreacyjna w Jasionnie - 11.872,24zł,
- * impregnat do konserwacji placu zabaw w Rozgarcie - 206,90zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
710		Działalność usługowa	12 150,00	11 230,55	92,4
	71035	Cmentarze	12 150,00	11 230,55	92,4

Wydatki w tym dziale dotyczą wydatków na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w Gronowie Elbląskim, tj. dostawę energii elektrycznej i wody – 988,60 zł; wywóz nieczystości stałych i z kabin WC – 5.032,95 zł.

Ze środków funduszu sołectkiego w Gronowie zakupiono obrzeża, kostkę brukową, piasek i cement do wyłożenia alejek na cmentarzu - 5.000,00zł..

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
750		Administracja publiczna	2 251 210,10	2 172 180,35	96,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 200,00	36 200,00	100,0
	75022	Rady gmin	74 900,00	73 644,42	98,3
	75023	Urzędy gmin	2 007 463,00	1 967 461,65	98,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 011,73	72,9
	75095	Pozostała działalność	127 147,10	90 862,55	71,5

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (USC i ewidencja ludności) i są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

§ 4210 - w ramach tego paragrafu zakupiono ; toner , materiały biurowe oraz biuletyn "Technika i USC" – 590,00 zł

Źródło finansowania

⇒ dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 200,00
---	-----------

Rozdz. 75022 – Rady gmin

§ 3030 – wypłaty diet radnym za udział w sesjach i komisjach Rady Gminy – 71 400 zł.

§ 4210 – zakup artykułów na potrzeby posiedzeń Rady Gminy i komisji– 1.716,75zł.

§ 4300 – odnowienie podpisów kawlikowanych-527,67 zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

§ 2330 – dotacje dla Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych – 1.200,00 zł.

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.999,18 zł, w tym m.in.:

- ekwiwalent za umundurowanie strażników Straży Gminnej i pracowników gospodarczych, interwencyjnych za używanie własnej odzieży i obuwia, zakup rękawic ochronnych, itp. – 7.525,98 zł,
- zakup napojów chłodzących dla pracowników gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp – 1.473,20 zł.

§4010-4120-wynagrodzenia i pochodne - 1.567.067,64zł, w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów- 62.281,81zł. oraz wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i robót publicznych.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe –8.334,00zł - wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zleceń na sezonowy przegląd i konserwację c.o. w UG i budynku komunalnym przy ul. Świerkowej 1 w Gronowie Elbląskim.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 95.882,00 zł., w tym:

- opał –16.130,40 zł,
- programy, drukarki, części wymienne do komputerów i drukarek, tonery, UPS, itp. –13.568,22zł,
- paliwo do samochodu Straży Gminnej –5.822,95 zł,
- paliwo i części zamienne do samochodu Renault, opony, itp. – 6.193,41 zł.,
- materiały biurowe, druki, papier ksero, koperty, itp. – 9.088,17 zł,
- środki czystości – 2.883,30 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń - 6.362,82 zł,
- prenumerata czasopism, zakup literatury fachowej –6.201,68 zł,
- zakup licencji programów-4.869,57zł,
- pozostałe wydatki (na doposażenie warsztatu, rękawice ochronne, baterie, żarówki, itp.) – 2.280,50 zł.

§ 4260 - energia elektryczna i woda - 20.790,07,

§ 4270 - naprawy i konserwacje sprzętu biurowego - 2.487,09

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 154.962,86 zł., w tym:

- opłaty za przesyłki pocztowe – 49.257,75 zł,
- pomiary i obróbka zdjęć z fotoradaru 9dot. Umowy z firmą MERON) – 1.143,52zł,
- obsługa prawna – 41.082,00 zł,
- opłata za prowadzenie rachunków bankowych – 1.800,00 zł,
- opieka autorska programu PUMA – 26.557,30 zł,
- prowizje i opłaty komornicze –9.577,10 zł,
- pozostałe wydatki: przedłużenie licencji na programy, usługi wdrożeniowe, dostęp do specjalistycznych portali internetowych, koszty ciągłości pracy „Cyfrowy urząd”, abonament RTV, wyrób pieczętek, wznowienie certyfikatów podpisów kwalifikowanych, itp – 22.545,19 zł,
- monitoring i ewaluacja szkół- 3 000zł

§ 4430 - różne opłaty i składki - 15.565,00 zł - ubezpieczenie rzeczowych składników majątku gminy, opłata za korzystanie ze środowiska

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z promocją gminy, w tym na zakup strojów dla zespołu muzycznego promującego gminę oraz zakup drobnych artykułów.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Środki wydatkowano m.in. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 3.480,00 zł, zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, ogłoszenia okolicznościowe w prasie – 2.744,55 zł, kontynuację opracowania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 14 981,40 zł, zakup piły z funduszu sołeckiego Szopy-2 000 zł oraz pawilonu ogrodowego -399,77zł, zakup zestawu do pielęgnacji zieleni z funduszu Oleśna - 2.999,99 oraz ławek z oparciem z funduszu Rozgart - 1.193,10

Opłacono również składki roczne, m.in. na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem- 5.747,51 ,a także za ubezpieczenie mienia – 4.127,00zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	849,00	849,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	849,00	849,00	100,00

Środki zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 849,00zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	141 050,20	125 166,77	88,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 050,20	120 184,50	91,7
	75414	Obrona cywilna	300,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 075,66	71,7
	75495	Pozostała działalność	6 200,00	1 906,61	30,8

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Środki finansowe wydatkowano m. in. na:

§ 3030 – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych –19434,22 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) za przegląd i konserwację wozów bojowych -18.000

§ 4210 – 27.810,12 zł

* zakup paliwa i części zamiennych do wozów bojowych –12.448,99 zł,

* zakup umundurowania i sprzętu (OSP Jegłownik, Rozgart, Fiszewo) – 5 009,08 zł,

* zakup węgla do remizy OSP- 660zł.

WÓJT
Marcin Słezak

* zakup materiałów do drobnych napraw, prądownica, granulat i środek pianotwórczy, puchary, latarki, itp. – 7.700,45 zł

§ 4260- wydatki na energię elektryczną - 14.073,77zł.

§ 4270 – 4430 – 27.482,19 zł

* ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych – 4.620,00 zł,

* przegląd i naprawa gaśnic oraz syreny alarmowej – 991,34zł,

* wymiana zużytej bramy garażowej w remizie OSP Rozgart -6 999,63

* badania lekarskie – 8.188,88 zł,

* przeglądy i konserwacje, atestacje, legalizacje sprzętu gaśniczego, badania techniczne wozów bojowych - 6.682,34

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 1.075,66 zł.

Wydatki dotyczą usługi dorobienia klucza do magazynku p.powodziowego oraz zakupu piasku.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 1.906,61 zł i dotyczą monitoringu gminnego , w tym m.in.:

* zakup routera i naprawę rejestratora monitoringu video- 423,41zł,

* dostęp do sieci Internet dla celów monitoringu gminnego - 1.188,00zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
757		Obsługa długu publicznego	410 700,00	396 723,81	96,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	410 700,00	396 723,81	96,6

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji – 212.599,50 zł i od zaciągniętych kredytów – 168.034,31zł.oraz prowizji bankowej od przyznanego kredytu- 16.090,00zł..

Dział 758 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
758		Rezerwy ogólne i celowe	62 645,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy	62 645,00	0,00	0,0

Niewykorzystane środki rezerwy ogólnej, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 35 997 zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
801		Oświata i wychowanie	6 339 060,00	6 123 762,12	96,60
	80101	Szkoły podstawowe	2 664 134,00	2 597 596,55	97,50
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	325 475,00	319 869,12	98,28
	80104	Przedszkola	608 400,00	591 947,87	97,30
	80110	Gimnazja	1 725 349,00	1 697 017,52	98,36
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 650,00	260 681,41	94,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	13 820,00	10 399,40	75,25
	80148	przedszkolne	302 630,00	293 943,23	97,13
	80195	Pozostała działalność	424 602,00	352 307,02	82,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	407 262,50	394 395,37	96,84
	85401	Świetlice szkolne	244 240,00	234 214,39	95,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	163 022,50	160 180,98	98,26
	x	Ogółem:	6 746 322,50	6 518 157,49	96,62

Źródła finansowania:

➤ subwencja oświatowa	4 031 194,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	174 632,84
➤ środki własne	2 312 330,65
Razem:	6 518 157,49

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 2.597.596,55zł.

Wydatki w placówkach oświatowych dotyczyły m.in.:

§	Nazwa	SP Gronowo	SP Jegłownik	Razem
4010	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	898 998,51	812 875,81	1 711 874,32
	nagrody jubileuszowe	6 380,45	7 886,31	14 266,76
	odprawy emerytalne	34 932,09	0,00	34 932,09
	odprawy z tyt. Likwidacji stanowisk	2 920,00	7 354,60	10 274,60
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 041,96	64 242,81	134 284,77
4110,4120	składki ZUS i FP	188 120,31	172 305,27	360 425,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 944,40	39 045,42	73 989,82
	opał	28 674,00	29 115,48	57 789,48
	środki czystości	1 639,53	2 491,26	4 130,79
	materiały do napraw i malowania	1 335,76	1 238,79	2 574,55
	artykuły biurowe	1 823,56	1 817,46	3 641,02
	materiały i akcesoria komputerowe	765,03	1 481,58	2 246,61
	prenumerata	448,77	0,00	448,77
4260	Zakup energii , w tym:	19 124,27	23 507,86	42 632,13
	energia elektryczna	15 046,48	21 243,79	36 290,27
	woda	3 607,79	2 264,07	5 871,86
	gaz	470,00	0,00	470,00

WÓJT

Martin Slesak

4270	Zakup usług remontowych, w	2 499,30	0,00	2 499,30
	naprawa centrali telefonicznej	460,00	0,00	460,00
	naprawa i pomiar inst.odgromy	1 166,00	0,00	1 166,00
4300	Zakup usług pozostałych, w t	14 916,91	11 276,13	26 193,04
	wywóz śmieci	1 197,48	788,24	1 985,72
	opłata bankowa	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	ścieki i koszt przepompowni	3 081,26	2 827,65	5 908,91
	przesyłki listowe	682,02	197,00	879,02
	przeglądy i pomiary instalacji	6 347,65	0,00	6 347,65
4350	Zakup usług internetowych	715,00	401,28	1 116,28
4370	Usługi telefonii stacjonarnej	1 557,80	2 318,64	3 876,44
4440	Odpisy na ZFŚS	46 920,00	46 825,00	93 745,00

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszk. przy szkołach podst.- 319.869,12zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania tzw. Klas „0” – 319.869,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne- 284.928,79zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 21.212,79 zł, odpis na ZFŚS – 12.067,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola- 591.947,87zł

Na dzień 31.12.2013 r. wydatki wykonano, m.in.:

§ 2310 – 184.380,00 zł, tj. dotacja celowa dla UM Elbląg na zadania realizowane na podstawie zawartego porozumienia i dotyczy opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Elblągu oraz do przedszkoli specjalnych.

§ 4010-4170-wynagrodzenia i pochodne - 347.503,48

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 11.914,33 zł, w tym: opał- 4.499,24zł , środki czystości- 695,56zł ,art.. biurowe papier ksero, toner, tusz druki- 1.501,87zł, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.204,76zł, w tym m.in: wywóz śmieci-523,87zł , usługi bankowe- 1.200,00zł , kominiarskie, elektryczne-1.403,40 , dostęp do portalu internetowego , znaczki pocztowe, itp.

Rozdz. 80110 – Gimnazja - 1.697.017,52zł

§ 4010-4170- wynagrodzenia i pochodne 1.424.142,60zł, w tym: nagrody jubileuszowe-32.812,20zł, odprawy emerytalne -18.212,64zł, odprawy z tyt. Likwidacji stanowisk adm. - 6.043,60zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –86.160,43 zł

Wydatki dotyczą m.in. zakupu oleju grzewczego – 68.375,30 zł, zakupu druków szkolnych, artykułów biurowych-2.424,05, książek, prenumeraty-454,99, tuszy, tonerów – 1.241,07zł, środków czystości – 3.801,77 zł, materiałów do drobnych napraw – 1.951,87 zł, itp.

§ 4260 -Zakup energii - 24.386,27zł., w tym: energia elektryczna-19.940,24zł, woda - 4.282,03zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 11.662,95 zł.

* wywóz nieczystości i koszt przepompowania ścieków – 3.871,01 zł,

* dozór techniczny kotłowni oraz urządzeń grzewczych – 790 zł,

* konserwacja alarmu – 766,14zł,

* opłaty bankowe – 1.200,00 zł,

* oraz pozostałe: usługi pocztowe, itp. – 373,90 zł.

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe) – 2 203 zł.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Łączne koszty dowozu do szkół dzieci z terenu gminy wyniosły w 2013 r. kwotę – 260.681,41 zł., w tym zakup paliwa do samochodu Renault – 10.563,75zł, ubezpieczenie pojazdów – 5.000,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano zgodnie wymogami karty nauczyciela i wydatkowane były dofinansowanie do studiów – 10.399,40zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 293.943,23 zł.

Wydatki dotyczą bieżącej działalności stołówek, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 275.928,19 zł.; odpis na ZFŚS – 10.410,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność –352.307,02 zł, w tym m.in.:

na zakup energii elektrycznej – 7.000,00 zł i oleju opałowego – 43.643,21 zł w części dotyczącej hali sportowej; wynagrodzenie i pochodne palacza w Szkole Podstawowej w Jegłowniku- 9.012,27zł oraz opał w części mieszkalnej szkoły- 35.000,00zł, dowóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe w ramach rozgrywek międzyszkolnych i konkursy- 9.175,72zł , na odpis na ZFŚS pracowników emerytowanych wszystkich placówek oświatowych – 41.323,00 zł, wiązanki, ogłoszenia okolicznościowe w prasie, nagrody na konkursy, itp.

Kwota 206.097,82 została wydatkowana na realizację programów unijnych.

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne

Na działalność świetlic szkolnych w roku 2013 poniesione zostały wydatki w kwocie ogółem 234.214,39zł, w tym: Szkoła Podstawowa w Gronowie - 92.240,36zł, Szkoła Podstawowa w Jegłowniku - 11.025,49zł oraz Gimnazjum -130.948,54zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na dzień 31.12.2013 r. plan wydatków zrealizowano na kwotę 160.180,98zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów (w tym za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 964,53
➤ środki własne gminy	35 216,45

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	46 405,13	92,8
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 823,00	72,8
	85154	alkoholizmowi	42 000,00	40 582,13	96,6

Środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz z profilaktyką alkoholową i zostały wydatkowane m.in. na:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach GKRPA, szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowej członków GKRPA oraz prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – 12.320,00 zł,
- organizacja kolonii letniej dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, zagrożonych problemem alkoholowym – 8 172 zł,

- obsługa prawna – 2 836,61 zł,

- pozostałe wydatki dotyczą działalności świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (zakup artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci w trakcie zajęć socjoterapeutycznych, prenumeratę literatury fachowej, filmów edukacyjnych, realizację programu prozdrowotnego, warsztaty teatralne, itp.) – 22.481,42 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
852		Pomoc społeczna	4 061 167,50	3 975 230,41	97,9
	85202	Domy pomocy społecznej	103 380,00	103 379,93	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	237 000,00	237 000,00	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	10 340,00	10 334,30	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i	2 240 400,00	2 165 633,55	96,7
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby	50 969,81	50 122,84	98,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	271 579,00	270 241,82	99,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	86 520,00	86 511,94	100,0
	85216	Zasiłki stałe	380 330,00	380 035,31	99,9
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	474 217,69	465 999,24	98,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	8 125,00	8 124,20	100,0
	85295	Pozostała działalność	198 306,00	197 847,28	99,8

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z finansowaniem pobytu 7 podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej – 103.379,93 zł. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku, mają problemy z wykonywaniem podstawowych czynności w życiu codziennym i którym nie można zapewnić pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Średni koszt utrzymania 1 osoby wynosi 1.615,00zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku – 237.000 zł, którego prowadzenie zlecono Stowarzyszeniu Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu. Liczba uczestników – 26 osób.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	237 000,00 zł
--	---------------

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 31.12.2013 r. gmina ponosi odpłatność za 3 dzieci w wysokości 30% oraz za 2 dzieci w wysokości 10% - wydatki z tego tytułu wyniosły 10.334,30 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. W 2013 r. wypłacono świadczenia na łączną kwotę 2.100.472,74 zł, w tym:

- * świadczenia rodzinne – 12.577 świadczeń dla 432 rodzin,
- * fundusz alimentacyjny – 1.046 świadczeń dla 53 rodzin,
- * składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń.

Pozostałe wydatki stanowią koszty obsługi świadczeń – 65.160,81 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 165 633,55
--	--------------

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są z budżetu państwa za osoby wymienione pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne i w 2013r. wydatkowano kwotę 50.122,84zł na ten cel.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 412,19
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 710,84
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	999,81
➤ środki własne gminy	0,00

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania pomocy społecznej realizowane są w formach świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej, usługowej, pracy socjalnej i opieki instytucjonalnej.

Najczęstsze powody przyznania pomocy to ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizm, oraz trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Wydatki na ten cel objęły wypłatę:

- * zasiłków okresowych – 160.000,00 zł (144 osoby),
- * zasiłków celowych i pomoc w naturze – 80.326,12(228 osób),
- * umieszczenie i finansowanie pobytu w placówkach dla bezdomnych – 19.765,70zł (5 osób).
- * zasiłki celowe w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja Bezrobotnych"- 10.150,00zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00
➤ środki własne gminy	110 241,82
Razem:	270 241,82

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 42 gospodarstwa domowe na kwotę 86.511,94 zł. Jest to zadanie własne, w całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Pomocą objęto 92 osoby na kwotę 380.035,31 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 414,43zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 035,31
--	------------

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 465.999,24 zł.

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 780,00
➤ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	111 299,51
➤ środki własne gminy	260 919,73
Razem:	465 999,24

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –2.815,40zł dot. zakupu materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, itp.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 28.377,15 zł dotyczą opłat za przesyłki pocztowe, opieki autorskiej i serwisu oprogramowania, opłaty bankowej, itp.

W 2013 r. z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" realizowano projekt "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z terenu gminy Gronowo Elbląskie" współfinansowany ze środków europejskich na kwotę 113.299,51zł, z czego dofinansowanie ze środków UE-111.299,51zł oraz środki własne-2.000zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres przyznawanych usług obejmuje przede wszystkim zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną - sanitarną, pielęgnację chorego i inne czynności wynikające z aktualnych potrzeb podopiecznego. Świadczeniem usług opiekuńczych realizowanym przez opiekunki zatrudnione w PCK objętych są 2 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 8.124,20 zł. Koszt 1 godz. usługi wynosił 8,60 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na dodatkowe dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, w gimnazjum i dzieci uczęszczających do przedszkola oraz na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dożywianiem objętych było 266 dzieci na kwotę 151.197,27 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in:

- * wypłaty świadczeń dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 5.929,00 zł.
- * realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne– 32.400,00zł.

- * realizacja programu PEAD 2013- 5 400zł, dowóz żywności- 1.743,01zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Źródło finansowania:

➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 400,00
➤ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00
➤ refundacja świadczeń z PUP	3 557,40
➤ środki własne gminy	41 889,88
Razem:	197 847,28

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 630,00	525 949,04	86,4
	90001	Gospodarka ściekowa i	52 630,00	48 891,69	92,9
	90002	Gospodarka odpadami	15 000,00	2 632,97	17,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	328 000,00	278 654,09	85,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	179 000,00	99,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	17 000,00	10 809,45	63,6
	90095	Pozostała działalność	16 000,00	5 960,84	37,3

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki wydatkowano na eksploatację oczyszczalni ścieków w Gronowie Elbląskim, w tym m.in. zakupy materiałów służących do przeprowadzenia remontu na oczyszczalni – 10.702,05 zł, energia elektryczna 26.310,86, zł, odprowadzanie i przepompowanie ścieków z budynków komunalnych - 2.297,17 zł; wypompowanie wody ze stacji pomp w Mojkowie – 2 016,56zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie ścieków do wód) – 867 zł, przyjęcie osadów ściekowych do utylizacji - 6.698,05zł.

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami

Zaplanowane środki wydatkowano na: badanie wód podziemnych na byłym składowisku - 640,37zł, oraz na badanie wód opadowych - 1.992,60zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane środki wydatkowano m.in. na:

§ 4210 – zakup worków do pojemników na śmieci, paliwo do ciągnika – 7.000,00zł,

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 271.654,09 zł, w tym m.in.:

- wywóz nieczystości płynnych – 88.404,42 zł,
- wywóz i utylizację odpadów segregowanych – 170.286,24 zł (w tym: Cleaner- 150.890,36zł)
- wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych i UG oraz obsługę kabin WC (m.in. place zabaw, itp.) – 12.963,43 zł,

WÓJT
Marcin Słezak

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, parków i dróg

Kwoty wydatków –179.000,00 zł, w całości dotyczy wydatków za oświetleni ulic, placów dróg na terenie gminy.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- zakup efektywnych organizmów – 6 379,20 zł,
- zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Światowy Dzień Ziemi” – 1.082,61 z oraz płynu Premium Gel na oczyszczalnię ścieków - 1.347,64zł, a także przeprowadzono inwentaryzację gatunków drzew chronionych niezbędną do wycinki - 1.415,50zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki dotyczą m.in. opłaty rocznej za opiekę weterynaryjną i utrzymanie schroniska w Elblągu zgodnie z podpisaną umową – 5 000 zł, zryczałtowana opłata za odbiór padłych zwierząt – 723,24zł; odbiór padłej sarny– 237,60 zł.

Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 735,00	426 188,96	87,7
	92109	Domy i ośrodki kultury,	138 105,00	122 188,96	88,5
	92116	Biblioteki	347 630,00	304 000,00	87,4

Wydatki w tym dziale obejmują:

- * dotację na działalność bieżącą bibliotek - 304.000,00zł

Sposób wydatkowania przekazanych dotacji zawiera załączone „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gronowo Elbląskie za 2013 r.”

*Zakup opału do świetlic wiejskich- 19.074,00zł, zakup kuchni gazowej- 1 209,98zł

* zakupy z funduszy sołeckich: warnik do wody, roleta zewnętrzna, tarcica na ławy przykominkowe, wyposażenie łazienki- 4 999,26

* dostarczenie co do biblioteki i świetlicy przy ul. Osiedlowej w Gronowie Elbląskim-32.168,16zł; energia elektryczna i woda dostarczana do świetlic wiejskich-22.837,81zł.

* Z funduszy sołeckich do świetlic wiejskich zakupiono wyposażenie: Gronowo-16.463,04zł, Karczowiska -7.296,26zł, Oleśno -6.998,45zł, Fiszewo - 6.000,00zł, Rozgart - 220,93zł, Wikrowo - 5.792,89zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
926		Kultura fizyczna i sport	52 250,00	51 091,34	97,8
	92601	Obiekty sportowe	11 250,00	10 628,60	94,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	40 462,74	98,7

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Zaplanowane środki wydawkowano m. in. na zakup szczotki do pielęgnacji sztucznej trawy na boisku Orlik-1 783,50zł; przegląd techniczny urządzeń sportowych w Sali sportowej-1 300zł; wymiana skrzynki zasilającej wiatę na boisku-762,60zł, modernizacja boiska w Jegłowniku z funduszu sołeckiego - 746,00zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane środki wydawkowano m.in. na:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: GLKS – 25.000,00 zł; LKS AGAT – 7 000 zł.

- nagrody w turniejach organizowanych pod patronatem Wójta Gminy – 5.977,27 zł;
- * wyposażenie części sportowej publicznego placu oraz słupki ogrodzeniowe do adaptacji placu sportowo-rekreacyjnego sfinansowano z funduszu sołeckiego wsi Nogat w kwocie 2.485,47zł.

WÓJT
Marcin Słezak

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
Planowane wydatki inwestycyjne jednoroczne		
Zakup rębaka (fundusz sołecki wsi Mojkowo)	6 888,00	5 990,00
Zakup drewnutni (fundusz sołecki wsi Karczowiska Górne)	5 000,00	4 800,00
Zakup wiaty-altany (fundusz sołecki wsi Nogat	6 500,00	6 500,00
Zakup kosiarki do modernizacji boiska sportowego (fundusz sołecki wsi Jegłownik)	5 504,00	5 500,00
Modernizacja 250 metrów drogi gminnej (ul. Szkolna) w miejscowości Jegłownik	150 000,00	149 500,00
Olęderska przystań w Wikrowie	12 145,00	12 145,37
Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Gronowie Elbląskim	26 088,30	26 088,30
Razem:	212 125,30	210 523,67

PRZYCHODY

Realizacja planu przychodów na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* kredyty	420 000,00	420 000,00
* inne źródła (wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów lat ubiegłych)	255 330,00	255 330,00
RAZEM:	675 330	675 330

ROZCHODY

Realizacja planu rozchodów na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
* spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 504 000,00	1 417 709,42
OGÓŁEM, w tym:	1 504 000,00	1 417 709,42

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ UDZIELONYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Wg stanu na dzień 31.12.2013 r. zobowiązania gminy według tytułów dłużnych wyniosły:

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

♦ kredyty	3 381 726,63
♦ obligacje komunalne	3 490 000,00
♦ zobowiązania wymagalne	2 019,00
OGÓŁEM:	6 873 745,63

WÓJT
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Gronowo Elbląskie

Wydzielone rachunki dochodów utworzono w jednostkach budżetowych gminy, prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, tj:

1. Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim;
2. Szkoła Podstawowa w Jegłowniku;
3. Gimnazjum w Gronowie Elbląskim;
4. Przedszkole w Gronowie Elbląskim.

Źródłem dochodów są m.in. opłaty za posiłek w stołówce szkolnej i przedszkolnej wnoszone przez uczniów, wychowanków i pracowników jednostki, darowizny, opłaty za najem pomieszczeń. Źródła dochodów jakie mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów i ich przeznaczenie określa § 2 i § 3 uchwały Rady Gminy Nr III/8/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zestawienie zrealizowanych dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec roku
	ogółem	w tym	ogółem	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	
		dotacje z budżetu			
Szkoła Podstawowa Gronowie Elblaskim w	61 993,71	x	61 741,59	252,12	0
Szkoła Podstawowa Jegłowniku w	50 352,69	x	49 522,83	829,86	0
Gimnazjum Gronowie Elblaskim w	49 169,29	x	47 997,34	1 171,95	0
Przedszkole Gronowie Elblaskim w	43 020,82	x	39 288,56	3 732,26	0
OGÓŁEM:	204 536,51	x	198 550,32	5 986,19	0

Z ogólnej kwoty dochodów wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolu wyniosły 190 811,50 zł, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych - 3 862 zł, darowizny - 3 563 zł oraz dochody pozostałe (w tym: odszkodowania, odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych) - 6 300,01 zł.

WÓJT
Marcin Ślęzak
Marcin Ślęzak

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427 004,02	421 560,02	2,6	98,7
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	52 800,00	47 356,00	11,2	89,7
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52 800,00	47 356,00	100,0	89,7
	01095		Pozostała działalność	374 204,02	374 204,02	88,8	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	374 204,02	374 204,02	100,0	100,0
020			LEŚNICTWO	2 000,00	2 054,97	0,0	102,7
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 054,97	100,0	102,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 000,00	2 054,97	100,0	102,7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	25 000,00	0,2	25,0
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	15 000,00	60,0	16,7
		6620D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	75 000,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	40,0	100,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	232 258,50	218 826,84	1,4	94,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 258,50	218 826,84	100,0	94,2
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	16 736,79	7,6	111,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,20	0,0	46,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	118 000,00	118 881,31	54,3	100,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	3 000,00	2 507,58	1,1	83,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56 830,00	56 411,75	25,8	99,3
		0830D	Wpływy z usług	16 000,00	17 267,99	7,9	107,9
		0920D	Pozostałe odsetki	1 300,00	2 749,53	1,3	211,5
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 008,58	1,8	100,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,11	0,1	0,0

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 028,50	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	5 045,00	0,0	126,1
	71035		Cmentarze	4 000,00	5 045,00	100,0	126,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 045,00	100,0	126,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 204,00	172 259,29	1,1	108,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 220,00	36 206,20	21,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	36 200,00	36 200,00	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	20,00	6,20	0,0	31,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 100,00	106 316,64	61,7	124,9
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 640,78	10,0	106,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	95 675,86	90,0	127,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	35 384,00	29 736,45	17,3	84,0
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	300,00	1,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	312,27	1,1	0,0
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	33 384,00	29 124,18	97,9	87,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	849,00	849,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	849,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	849,00	849,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000,00	171 087,40	1,1	48,9
	75416		Straż Miejska	350 000,00	171 087,40	100,0	48,9

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350 000,00	171 087,40	100,0	48,9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	4 989 874,00	4 821 832,10	30,2	96,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	3 535,20	0,1	43,6
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 425,60	96,9	42,8
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	109,60	3,1	109,6
	75615		Wpływy z pod. roln., leśn., od czynn. cywilnopr., pod. i opl. lokalnych od os. praw. i innych j. org.	1 140 805,00	1 141 285,83	23,7	100,0
		0310D	Podatek od nieruchomości	925 000,00	928 851,23	81,4	100,4
		0320D	Podatek rolny	191 600,00	188 775,00	16,5	98,5
		0330D	Podatek leśny	55,00	52,00	0,0	94,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 372,00	2,0	101,7
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	597,00	0,1	119,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	150,00	149,60	0,0	99,7
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	489,00	0,0	32,6
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr. oraz pod. i opl. lok. od os. fiz.	2 188 122,00	2 058 190,97	42,7	94,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	670 000,00	617 089,24	30,0	92,1
		0320D	Podatek rolny	1 280 000,00	1 289 168,90	62,6	100,7
		0330D	Podatek leśny	22,00	18,00	0,0	81,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	55 000,00	44 852,00	2,2	81,5
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	9 268,65	0,5	26,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	100,00	95,00	0,0	95,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	51 043,91	2,5	53,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 029,83	0,4	112,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	37 625,44	1,8	83,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 500,00	75 826,42	1,6	117,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 090,87	18,6	108,4
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	56 162,03	74,1	112,3
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 381,02	1,8	138,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	4 192,50	5,5	838,5

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			75621				
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 588 347,00	1 542 993,68	32,0	97,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 563 347,00	1 506 354,00	97,6	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	36 639,68	2,4	146,6
			758				
			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 111 117,00	6 111 117,00	38,3	100,0
			75801				
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 031 194,00	4 031 194,00	66,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 031 194,00	4 031 194,00	100,0	100,0
			75807				
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 065 550,00	2 065 550,00	33,8	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 550,00	2 065 550,00	100,0	100,0
			75831				
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 373,00	14 373,00	0,2	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 373,00	14 373,00	100,0	100,0
			801				
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	378 537,00	293 187,89	1,8	77,5
			80101				
			Szkoły podstawowe	5 000,00	320,94	0,1	6,4
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00	220,94	68,8	22,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	100,00	31,2	2,5
			80103				
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 808,00	29 247,12	10,0	98,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 808,00	29 247,12	100,0	98,1
			80104				
			Przedszkola	55 900,00	41 869,35	14,3	74,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	21 147,80	50,5	60,4
		0920D	Pozostałe odsetki	200,00	62,31	0,1	31,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	238,05	0,6	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 700,00	20 421,19	48,8	98,7
			80110				
			Gimnazja	4 500,00	409,17	0,1	9,1
		0920D	Pozostałe odsetki	500,00	115,41	28,2	23,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	293,76	71,8	7,3
			80113				
			Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	2,4	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	100,0	100,0
			80148				
			Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	5 986,19	2,0	0,0
		2400D	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	5 986,19	100,0	0,0
			80195				
			Pozostała działalność	276 329,00	208 355,12	71,1	75,4
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	2 257,30	1,1	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	276 329,00	206 097,82	98,9	74,6
			852				
			POMOC SPOŁECZNA	3 467 241,00	3 378 134,62	21,2	97,4
			85203				
			Ośrodki wsparcia	237 000,00	237 000,00	7,0	100,0

WÓJT

[Podpis]

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	237 000,00	237 000,00	100,0	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 258 400,00	2 182 611,99	64,6	96,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 591,58	0,1	53,1
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 240 400,00	2 165 633,55	99,2	96,7
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	15 000,00	15 351,66	0,7	102,3
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne	50 969,81	50 122,84	1,5	98,3
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	999,81	999,81	2,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	18 120,00	17 412,19	34,7	96,1
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 850,00	31 710,84	63,3	99,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00	160 000,00	4,7	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	380 330,00	380 035,31	11,2	99,9
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 330,00	380 035,31	100,0	99,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 045,19	210 088,59	6,2	97,7
		0920D	Pozostałe odsetki	6 800,00	5 009,08	2,4	73,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0
		2007D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 965,19	111 299,51	53,0	97,7
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 780,00	93 780,00	44,6	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 100,00	1 140,49	0,0	103,7
		0830D	Wpływy z usług	1 100,00	1 140,49	100,0	103,7
	85295		Pozostała działalność	164 396,00	157 135,40	4,7	95,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	3 557,40	2,3	34,9

Tabela Nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	34 196,00	33 578,00	21,4	98,2
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	76,4	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 573,00	124 964,53	0,8	98,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	127 573,00	124 964,53	100,0	98,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 798,00	109 505,80	87,6	99,7
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 775,00	15 458,73	12,4	87,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 100,00	179 014,91	1,1	64,4
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 000,00	77 722,16	43,4	116,0
	0830D		Wpływy z usług	67 000,00	77 722,16	100,0	116,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	200 500,00	83 900,94	46,9	41,8
	0830D		Wpływy z usług	200 000,00	83 900,94	100,0	42,0
	0920D		Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 946,19	7,8	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 946,19	100,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 070,87	1,7	30,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 070,87	100,0	30,7
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	374,75	0,2	62,5
	0400D		Wpływy z opłaty produktowej	600,00	374,75	100,0	62,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 630,00	12 092,35	0,1	68,6
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 630,00	12 092,35	100,0	68,6
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	9 000,00	12 092,35	100,0	134,4
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	8 630,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000,00	6 725,36	0,0	67,3
92601			Obiekty sportowe	10 000,00	6 725,36	100,0	67,3
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	6 725,36	100,0	67,3
Ogółem				16 654 387,52	15 943 751,28	95,7	

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku wg źródeł powstawania.

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	strukt. %	
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	4 554 407,00	4 069 727,53	25,5	89,4
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych	3 296 277,00	3 171 080,42	77,9	96,2
1. Podatek od nieruchomości	1 595 000,00	1 545 940,47	48,8	96,9
2. Podatek rolny	1 471 600,00	1 477 943,90	46,6	100,4
3. Podatek leśny	77,00	70,00	0,0	90,9
4. Podatek od środków transportowych	77 000,00	67 224,00	2,1	87,3
5. Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	9 268,65	0,3	26,5
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 500,00	51 640,91	1,6	54,1
7. Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie	1 000,00	1 381,02	0,0	138,1
8. Opłata targowa	100,00	95,00	0,0	95,0
11. Opłata skarbową	13 000,00	14 090,87	0,4	108,4
12. Karta podatkowa	8 000,00	3 425,60	0,1	42,8
II. Dochody z majątku gminy	213 830,00	215 410,11	5,3	100,7
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00	16 736,79	7,8	111,6
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 507,58	1,2	83,6
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	56 830,00	56 411,75	26,2	99,3
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	139 000,00	139 753,99	64,9	100,5
III. Pozostałe dochody gminy	1 044 300,00	683 237,00	16,8	65,4
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	101 500,00	25 000,00	3,7	24,6
2. Grzywny, mandaty, kary	350 000,00	171 387,40	25,1	49,0
3. Wpływy z usług	284 200,00	180 031,58	26,3	63,3
4. Spadki, zapisy, darowizny	5 500,00	4 008,58	0,6	72,9
5. Wpływy nadwyżki środków obrotowych	0,00	5 986,19	0,9	0,0
6. Wpływy z różnych opłat	57 750,00	42 717,00	6,3	74,0
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	66 900,00	59 591,66	8,7	89,1
8. Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	15 020,00	15 357,86	2,2	102,2
9. Różne dochody (w tym wpływy od mieszkańców)	112 830,00	122 619,95	17,9	108,7
10. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 000,00	56 162,03	8,2	112,3
11. Wpływy z opłaty produktowej	600,00	374,75	0,1	62,5
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	11 604 474,02	11 479 146,43	72,0	98,9

Tabela Nr 2. Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 roku wg źródeł powstawania.

Wyszczególnienie	Plan -1-	Wykonanie		2:1 %
		kwota -2-	struktu. %	
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 588 347,00	1 542 993,68	13,4	97,1
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 563 347,00	1 506 354,00	97,6	96,4
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	36 639,68	2,4	146,6
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 111 117,00	6 111 117,00	53,2	100,0
Subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa)	6 111 117,00	6 111 117,00	100,0	100,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	3 905 010,02	3 825 035,75	33,3	98,0
3. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	2 940 969,02	2 864 876,76	74,9	97,4
4. Dotacje celowe na zadania własne gminy	964 041,00	960 158,99	25,1	99,6
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	495 506,50	394 877,32	2,5	79,7
Środki z funduszy pomocowych	495 506,50	394 877,32	100,0	79,7
1. Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	495 506,50	394 877,32	100,0	79,7
OGÓŁEM DOCHODY	16 654 387,52	15 943 751,28	100,0	95,7

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
				417 204,02	415 842,95	2,7	99,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01008		Melioracje wodne	2 000,00	1 891,74	0,5	94,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	901,74	47,7	90,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,00	52,3	99,0
	01030		Izby rolnicze	31 000,00	29 747,19	7,2	96,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 000,00	29 747,19	100,0	96,0
	01095		Pozostała działalność	384 204,02	384 204,02	92,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 337,34	17 337,34	4,5	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	366 866,68	366 866,68	95,5	100,0
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	347 929,00	319 479,23	2,1	91,8
600				185 784,00	157 833,86	49,4	85,0
	60016		Drogi publiczne gminne				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 663,00	116 860,99	74,0	96,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 121,00	40 972,87	26,0	62,9
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	149 500,00	46,8	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 500,00	100,0	99,7
	60095		Pozostała działalność	12 145,00	12 145,37	3,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 145,00	12 145,37	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 875,20	154 602,54	1,0	85,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 875,20	154 602,54	100,0	85,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 986,90	52 873,68	34,2	83,9
		4260W	Zakup energii	50 000,00	40 483,77	26,2	81,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 600,00	24 153,18	15,6	84,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	126,00	0,1	12,6
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 377,61	0,9	81,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 559,80	14 559,80	9,4	100,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 028,50	18 028,50	11,7	100,0
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 150,00	11 230,55	0,1	92,4
710				12 150,00	11 230,55	100,0	92,4
	71035		Cmentarze				
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 209,00	46,4	94,7
		4260W	Zakup energii	1 600,00	988,60	8,8	61,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 032,95	44,8	99,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 251 210,10	2 172 180,35	14,3	96,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 200,00	36 200,00	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	26 500,00	73,2	100,0

WÓJT
Marcin Słezak

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	6,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,00	4 916,00	13,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	704,00	704,00	1,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	590,00	1,6	100,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	100,00	0,3	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 090,00	1 090,00	3,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 900,00	73 644,42	3,4	98,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 400,00	71 400,00	97,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 716,75	2,3	85,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	527,67	0,7	52,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 463,00	1 967 461,65	90,6	98,0
		2330W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	1 320,00	1 200,00	0,1	90,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 999,18	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 070,00	1 170 460,16	59,5	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 950,00	96 928,56	4,9	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 400,00	62 281,81	3,2	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	210 853,06	10,7	99,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	26 544,05	1,3	97,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	13 036,00	0,7	96,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 334,00	0,4	83,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	95 882,00	4,9	99,9
		4260W	Zakup energii	26 000,00	20 790,07	1,1	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 487,09	0,1	82,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 798,00	1 584,00	0,1	88,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	156 000,00	154 962,86	7,9	99,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 321,02	0,1	92,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 750,00	9 712,65	0,5	99,6
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00	6 092,38	0,3	93,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 573,16	0,6	93,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 565,00	15 565,00	0,8	100,0

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	38 000,00	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 410,00	8 854,60	0,5	94,1
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 011,73	0,2	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 874,79	46,7	93,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 136,94	53,3	61,1
75095			Pozostała działalność	127 147,10	90 862,55	4,2	71,5
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	13 010,00	13 008,80	14,3	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 480,00	3,8	87,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 817,00	6 806,71	7,5	99,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 654,15	1 123,82	1,2	42,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	405,00	39,36	0,0	9,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 703,85	8 365,34	9,2	96,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,10	11 993,06	13,2	99,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 419,00	12 588,95	13,9	87,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 990,00	15 392,00	16,9	33,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	185,00	0,00	0,0	0,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	9 875,00	9 874,51	10,9	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2,2	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 888,00	5 990,00	6,6	87,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	849,00	849,00	0,0	100,0
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	849,00	849,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	849,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	141 050,20	125 166,77	0,8	88,7
		75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	1,6	100,0
		3000W	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	131 050,20	120 184,50	96,0	91,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 435,00	19 434,22	16,2	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 425,00	13 384,20	11,1	99,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15,0	100,0

W O J T

Marcin Slezak

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet po zmianach	Wykonanie		
					kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 875,00	27 810,12	23,1	90,1
		4260W	Zakup energii	17 000,00	14 073,77	11,7	82,8
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 990,97	6,6	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 188,88	6,8	91,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 695,20	6 682,34	5,6	62,5
		4430W	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00	3,8	100,0
	75414		Obrona cywilna	300,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 075,66	0,9	71,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	587,82	54,6	58,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	487,84	45,4	97,6
	75495		Pozostała działalność	6 200,00	1 906,61	1,5	30,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	325,01	17,0	16,3
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	98,40	5,2	9,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	295,20	15,5	14,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 188,00	62,3	99,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 700,00	396 723,81	2,6	96,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 700,00	396 723,81	100,0	96,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 090,00	4,1	96,3
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	394 000,00	380 633,81	95,9	96,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	60 645,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 645,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	60 645,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 339 060,00	6 123 762,12	40,4	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	2 664 134,00	2 597 596,55	42,4	97,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	143 330,00	136 043,97	5,2	94,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 880,00	1 711 874,32	65,9	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 300,00	134 284,77	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 710,00	321 852,63	12,4	97,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 479,00	38 572,95	1,5	95,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 110,00	73 989,82	2,8	92,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 890,00	2 012,67	0,1	69,6
		4260W	Zakup energii	47 000,00	42 632,13	1,6	90,7
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 499,30	0,1	50,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	820,00	0,0	57,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 800,00	26 193,04	1,0	71,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 410,00	1 116,28	0,0	79,2

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 876,44	0,1	77,5
		4370W					
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 430,43	0,1	65,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 950,00	5 817,80	0,2	73,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 745,00	93 745,00	3,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	835,00	0,0	26,1
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 475,00	319 869,12	5,2	98,3
80103							
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 030,00	21 212,79	6,6	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 874,00	217 655,70	68,0	99,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 874,72	5,6	99,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 444,00	43 350,73	13,6	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 460,00	6 047,64	1,9	93,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	505,34	0,2	63,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 155,20	0,4	64,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 067,00	12 067,00	3,8	100,0
			Przedszkola	608 400,00	591 947,87	9,7	97,3
80104							
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	190 000,00	184 380,00	31,1	97,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	18 539,15	3,1	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 893,00	264 756,62	44,7	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 418,00	23 417,73	4,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 905,00	51 650,74	8,7	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 509,00	7 278,39	1,2	96,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	0,1	80,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 914,33	2,0	85,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	750,00	0,1	93,8
		4260W	Zakup energii	9 500,00	6 188,68	1,0	65,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	0,0	39,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 204,76	0,7	64,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	650,13	0,1	90,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 380,00	1 088,34	0,2	78,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00		0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	784,00	0,1	87,1

W O J T

Marcin Słazak

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 075,00	15 075,00	2,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	675,00	0,1	42,2
	80110		Gimnazja	1 725 349,00	1 697 017,52	27,7	98,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 600,00	85 559,62	5,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 695,00	1 116 392,57	65,8	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	82 999,43	4,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 440,00	198 977,87	11,7	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25 460,00	24 772,73	1,5	97,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 600,00	86 160,43	5,1	82,4
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	809,88	0,0	81,0
		4260W	Zakup energii	24 000,00	24 386,27	1,4	101,6
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 381,16	0,1	46,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	810,00	650,00	0,0	80,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 662,95	0,7	77,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 804,00	0,1	90,2
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 093,37	0,1	83,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,24	0,0	90,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 203,00	0,1	73,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 744,00	54 744,00	3,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	970,00	0,1	97,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	274 650,00	260 681,41	4,3	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 563,75	4,1	96,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	258 150,00	245 117,66	94,0	95,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1,9	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 820,00	10 399,40	0,2	75,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 280,00	9 379,40	90,2	91,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	705,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00	1 020,00	9,8	36,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 630,00	293 943,23	4,8	97,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 710,00	997,16	0,3	36,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 100,00	213 971,97	72,8	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 790,00	18 176,68	6,2	96,7

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 920,00	39 363,89	13,4	96,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	4 415,65	1,5	87,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 080,00	3 996,44	1,4	98,0
			4260W	Zakup energii	3 600,00	2 096,44	0,7	58,2
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	380,00	0,1	50,7
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 410,00	10 410,00	3,5	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	135,00	0,0	67,5
80195			Pozostała działalność	424 602,00	352 307,02	5,8	83,0	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	2,0	100,0
			4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 153,00	42 638,92	12,1	80,2
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	522,27	0,1	95,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,4	100,0
			4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 441,00	6 723,88	1,9	71,2
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	190,00	190,00	0,1	100,0
			4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 152,00	815,42	0,2	70,8
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,1	100,0
			4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	71 564,00	62 858,44	17,8	87,8
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 230,00	78 643,21	22,3	98,0
			4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 872,00	42 052,32	11,9	58,5
			4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 700,00	23 943,90	6,8	96,9
			4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 320,00	9 870,72	2,8	95,6
			4307W	Zakup usług pozostałych	42 980,00	25 597,94	7,3	59,6
			4357W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	450,00	0,1	100,0
			4437W	Różne opłaty i składki	1 017,00	1 017,00	0,3	100,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 323,00	41 323,00	11,7	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	46 405,13	0,3	92,8	
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	5 823,00	12,5	72,8	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	24,0	100,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 390,00	4 223,00	72,5	66,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	3,4	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	40 582,13	87,5	96,6	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 320,00	30,4	95,5
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 262,13	22,8	95,5
			4300W	Zakup usług pozostałych	18 513,00	18 513,00	45,6	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	57,00	57,00	0,1	100,0

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	430,00	1,1	51,8
852			POMOC SPOŁECZNA	4 061 167,50	3 975 230,41	26,3	97,9
	85202		Domy pomocy społecznej	103 380,00	103 379,93	2,6	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 380,00	103 379,93	100,0	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	237 000,00	237 000,00	6,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 000,00	237 000,00	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	10 340,00	10 334,30	0,3	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	10 340,00	10 334,30	100,0	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	2 240 400,00	2 165 633,55	54,5	96,7
		3110W	Świadczenia społeczne	2 173 188,00	2 100 472,74	97,0	96,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 847,00	42 975,67	2,0	95,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 314,00	8 313,98	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 072,60	0,0	97,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 572,00	3 506,26	0,2	98,2
		4260W	Zakup energii	10,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 129,00	4 089,01	0,2	99,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	177,09	0,0	88,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	42,20	0,0	84,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	50 969,81	50 122,84	1,3	98,3
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 970,00	49 123,03	98,0	98,3
		4137W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	999,81	999,81	2,0	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 579,00	270 241,82	6,8	99,5
		3110W	Świadczenia społeczne	260 092,00	260 091,82	96,2	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	11 487,00	10 150,00	3,8	88,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 520,00	86 511,94	2,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	86 520,00	86 511,94	100,0	100,0
	85216		Zasiłki stałe	380 330,00	380 035,31	9,6	99,9

WÓJT

Marek Słomka
Marek Słomka

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3110W	Świadczenia społeczne	380 330,00	380 035,31	100,0	99,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	474 217,69	465 999,24	11,7	98,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 299,99	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 250,00	242 250,00	52,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 153,88	64 927,97	13,9	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 258,00	22 201,51	4,8	99,7
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 842,00	44 470,41	9,5	97,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,48	11 170,91	2,4	96,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 396,52	0,5	90,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 495,64	1 442,35	0,3	96,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	0,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 157,50	2 815,40	0,6	45,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	234,99	0,1	47,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 380,00	28 377,15	6,1	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	30 065,19	29 058,28	6,2	96,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	830,00	825,05	0,2	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	761,71	0,2	95,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 060,00	1 052,00	0,2	99,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	1,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00	215,00	0,0	51,8
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	8 125,00	8 124,20	0,2	100,0
			usługi opiekuńcze				
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 125,00	8 124,20	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	198 306,00	197 847,28	5,0	99,8
		3110W	Świadczenia społeczne	189 990,00	189 726,27	95,9	99,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	978,00	0,5	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 290,00	7 143,01	3,6	98,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	407 262,50	394 395,37	2,6	96,8
				244 240,00	234 214,39	59,4	95,9
85401			Świetlice szkolne				
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	15 269,93	6,5	83,2

WÓJT

Marcin Słezak
Marcin Słezak

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 740,00	156 157,56	66,7	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	14 661,32	6,3	95,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 350,00	30 508,10	13,0	94,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00	4 367,36	1,9	90,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 270,12	0,5	97,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	460,00	0,2	92,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	4,9	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 022,50	160 180,98	40,6	98,3
		3240W	Stypendia dla uczniów	145 247,50	144 722,25	90,3	99,6
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	17 775,00	15 458,73	9,7	87,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	608 630,00	525 949,04	3,5	86,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 630,00	48 891,69	9,3	92,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	10 702,05	21,9	93,9
		4260W	Zakup energii	26 730,00	26 310,86	53,8	98,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 011,78	22,5	95,8
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	867,00	1,8	28,9
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	2 632,97	0,5	17,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 632,97	100,0	17,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	328 000,00	278 654,09	53,0	85,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	321 000,00	271 654,09	97,5	84,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	179 000,00	34,0	99,4
		4260W	Zakup energii	180 000,00	179 000,00	100,0	99,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	10 809,45	2,1	63,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 809,45	81,5	58,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	18,5	100,0
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	5 960,84	1,1	37,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 960,84	100,0	39,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	485 735,00	426 188,96	2,8	87,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 105,00	122 188,96	28,7	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 775,00	62 382,99	51,1	92,0
		4260W	Zakup energii	65 330,00	55 005,97	45,0	84,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 800,00	3,9	96,0
	92116		Biblioteki	347 630,00	304 000,00	71,3	87,4

WOJ
m. S.

Tabela Nr 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 roku w układzie klasyfikacji budżetowej.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 630,00	304 000,00	100,0	87,4
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 250,00	51 091,34	0,3	97,8
	92601		Obiekty sportowe	11 250,00	10 628,60	20,8	94,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 184,70	20,6	78,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 946,00	2 943,90	27,7	99,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 504,00	5 500,00	51,7	99,9
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 000,00	40 462,74	79,2	98,7
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	32 000,00	79,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 046,53	17,4	94,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 416,21	3,5	94,4
			OGÓŁEM	15 825 717,52	15 139 097,57		95,7

WÓJT
marcin
Marcin Ślęzak

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 – 2027 w 2013 r.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych jak i realizowanych.

WPF gminy jest strategicznym dokumentem planistycznym, obejmującym lata 2013-2027, bowiem okres, na jaki przyjęto limit wydatków określony w WPF to rok 2027. Jest to rok z upływem, którego wygasa zobowiązanie z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku budżetowym 2012 kredytu, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

WPF obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe. Założenia przyjęte w WPF na 2013 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujących wielkościach:

- dochody budżetowe zrealizowano w 95,7 % uzyskując wpływy w wysokości 15 943 751,28 zł;
- wydatki budżetowe zrealizowano w 95,7 %, wydatkując 15 138 097,57 zł;
- osiągnięto wynik budżetowy – nadwyżkę budżetową w wysokości 804 653,71 zł, przy zaplanowanej na br. w wysokości 828.670 zł;
- przychody budżetowe zrealizowano w 100%, tj. w wysokości 675 330 zł, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz zaciągniętego kredytu w wysokości 420.000,00zł.;
- rozchody budżetowe zrealizowano w 94,26%, w wysokości 1 417 709,42 zł;

W wyniku analizy wykonania w roku 2013 podstawowych wielkości założonych na 2013 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej należy stwierdzić, iż w większości kształtują się one prawidłowo.

Prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań jednostki pokazuje poziom zadłużenia jednostki na przestrzeni lat a zarazem przedstawia dowód na zdolność spłaty długu zastanego jak i długu nowego a w szczególności określa limity indywidualne dla każdego roku

objętego prognozą. Łączna kwota długu na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 6 871 869,29 zł. a tym samym wskaźnik długu wyniósł 41,26%.

Stan realizacji przedsięwzięć na koniec roku 2013 przedstawia się następująco:

- „Aktywizacja osób bezrobotnych” – 112.299,32zł;
- „Techniki Rękodzielnicze”- 29.124,18zł;
- „Jęglownicka Akademia Nauki”- 66.352,94zł;
- Chatka Puchatka” – 139.744,88zł.

WÓJT

Marcin Słezak
Marcin Słezak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013r.

Działalność samorządowej instytucji kultury w 2013 r. obejmowała działalność Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie z filią w miejscowości Jegłownik oraz świetlic wiejskich.

Plan przychodów na 2013 r. wynosił **394786zł** i został zrealizowany na kwotę **350767,54zł**, co stanowi **88,85%**.

Szczegółowe wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Źródła przychodu	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Środki na początek roku w tym: niewykorzystana dotacja za 2012 r. zwrot do U. Gminy /07.01.2013 r./	591	11152,67 -10 562,42 zł	99,87
2.	Dotacje z budżetu gminy	347630	304000	87,45
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4100	4010	97,8
4.	Instytut Książki-Projekt Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek	31565	31565	100
5.	Wpływy z odsetek na rachunku bankowym	700	489,29	69,9
6.	Darowizna na organizację dożynek	6100	6050	99,18
7.	Wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	4100	4063	99,1
	Razem:	394786	350767,54	88,85

Niewykorzystana część dotacji za 2012 r. w kwocie 10 562,42 zł zwrócono na rachunek budżetu w dniu 07.01.2013 r.;

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

L.p.	Wydatki	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1.	Wynagrodzenia osobowe	148150	147532,6	98,58
2.	Składki ZUS	36000	35666,78	99,07
3.	Odpis na ZFŚS	5746	5743,13	99,95
4.	Podróże służbowe i szkolenia	800	757,2	94,65
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	59050	41002,26	69,44
6.	Ubezpieczenia majątkowe	910	901	99,01
7.	Usługi obce	79630	53844,54	67,62
8.	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	64500	64353,28	99,77
	Razem:	394786	349800,79	88,61



W 6 J 1
Marcin Słepak

Źródła finansowania działalności Biblioteki Publicznej w Gronowie Elbląskim i filii w Jegłowniku oraz świetlic wiejskich w 2013 r.

• dotacja podmiotowa z budżetu gminy -	304 000,00zł
• dotacja z Biblioteki Narodowej -	4 010,00zł;
• I transza-Projekt Biblioteka +Infrastruktura Bibliotek -	31 565,00zł
• darowizny -	6 050,00 zł
• wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich -	4 063 ,00zł
• odsetki bankowe -	489,29 zł

Wynagrodzenia osobowe obejmują wynagrodzenie 6 pracowników zatrudnionych w łącznym wymiarze 5 i pół etatu.

Wydatki na **zakup materiałów i wyposażenia** wyniosły ogółem **41 002,26 zł** w tym:

• zakup książek -	9 031,29 zł
• czasopisma -	896,30 zł
• zakup materiałów remontowych i gosp.-	5 048,67 zł
• art. do działalności kulturalnej -	13 048,54 zł
• art. w ramach Projektu Biblioteka + -	6 416,81 zł
• artykuły biurowe -	3 814,61zł
• tusz i akcesoria komputerowe -	2 746,04 zł

Wydatki na **usługi obce** wykonane na łączną kwotę **53 844,54 zł** obejmują wydatki na:

• Internet -	1 440.00 zł;
• wywóz nieczystości stałych -	1 515,86 zł;
• wywóz nieczystości płynnych -	4 924,80 zł;
• usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej -	1 011,41 zł;
• oprawa artystyczna imprez kulturalnych -	3 100,00 zł;
• okresowe przeglądy,przewozowe,kosztorys itp. -	7 974,97 zł;
• pozostałe usługi /pocztowe,bankowe,RTV/ -	1 674,89 zł;
• czynsz dzierżawny -	6 000,00 zł;
• usługi w ramach Projektu Biblioteka + -	26 202,61 zł;




WÓJT
Marcin Słezak

Razem Przychody
Razem Wydatki

350 767,54 zł
349 800,79 zł

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego

966,75 zł

w tym:

niewykorzystana kwota z Projektu Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek

0.61 zł

Należności wymagalne

0,00

Zobowiązania wymagalne

0,00

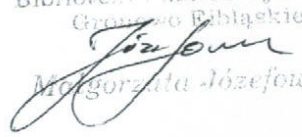
Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Maria Wiśniewska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej Gminy
Gromadzie Biblioteczne


Margorzata Józefowicz

WÓJT

Marcin Ślęzak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO GMINY GRONOWO
ELBLĄSKIE
na dzień 31.XII.2013 roku**

WÓJT

Marcin Słezak
Marcin Słezak

I N F O R M A C J A **o stanie mienia komunalnego**

Ustawa o samorządzie terytorialnym przywróciła samodzielność gminy, nałożyła na wspólnoty lokalne obowiązki wykonywania określonych w ustawach zadań publicznych.

Zadania te gmina ma wykonywać w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Prawne ramy wykonywania przez gminę swoich zadań tworzy art. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym, nadający gminom osobowość prawną.

Materialne podstawy wykonywania przez gminy podporządkowanych im zadań publicznych tworzą natomiast zagwarantowane gminom:

- prawo do dochodów o charakterze publiczno- prawnym i do samodzielnego kształtowania swoich budżetów,
- prawo do posiadania mienia komunalnego.

Dochody z tytułu wynajmu, dzierżawy, opłat za wieczyste użytkowanie lub sprzedaż mienia komunalnego gminy stanowi dochód budżetu gminy.

Mieniem komunalnym przysługującym gminom dysponuje rada gminy i wójt gminy. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być sprzedane na własność lub oddane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym i osobom prawnym, jak również oddane w użytkowanie, dzierżawę, najem lub użyczenie.

Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy. Dotyczy to nabywania i zbywania nieruchomości oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż 3 lata.

Przed podjęciem decyzji o sprzedaży części majątku gminy, należy przeanalizować, czy dla gminy korzystniejsze jest jednorazowe uzyskanie większej kwoty dochodu, czy też stopniowe czerpanie dochodów z mienia stanowiącego nadal własność gminy.

W Ó J T
Marcin Słezak
Marcin Słezak

Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Gronowo Elbląskie w ilości **581** działek zajmują powierzchnię **258,1403836 ha** i rozmieszczone są w 16 miejscowościach. Wartość gruntu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **1.914 406,05 zł.**

**Stan gruntów Gminy Gronowo Elbląskie w poszczególnych miejscowościach
na dzień 31.12.2013 r. / ha/**

Lp	Miejscowość	Pow. ogółem		Drogi		Pozostałe grunty		Grunty w dzierżawie z ogólnej pow. w ha	Ilość działek wydzierżawionych z ogólnej ilości
		ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.	ha	Ilość dz.		
1.	Błotnica	13,0618	20	12,6118	18	0,45	2	0,00	0
2.	Gajewiec	3,8196	18	3,3241	11	0,4955	7	0,00	0
3.	Gronowo Elbląskie	32,5857498	101	15,3633	63	17,2224498	38	1,566235	15
4.	Jegłownik	57,02680	118	40,3498	86	16,6770	32	0,9469	3
5.	Jasionno	19,7847	28	14,3026	19	5,4821	9	0,00	0
6.	Kopanka Druga	9,95425	14	9,8374	10	0,11685	4	0,00	0
7.	Kopanka Pierwsza	3,90541	11	3,8073	9	0,09811	2	0,00	0
8.	Karczowska Górne	7,3509	23	6,3062	20	1,0447	3	0,00	0
9.	Fiszewo	13,9902	34	10,7513	24	3,2389	10	0,00	0
10.	Mojkowo	14,4316	18	14,3216	17	0,11	1	0,00	0
11.	Nogat	7,4343	27	6,2689	23	1,1654	4	0,00	0
12.	Olesno	24,30027	59	20,0932	39	4,20707	20	0,00	0
13.	Rozgart	16,732884	49	12,6273	36	4,105584	13	1,61	4
14.	Różany	10,36	17	9,51	13	0,85	4	0,00	0
15.	Szopy	15,24	16	15,24	16	0,00	0	0,00	0
16.	W i krowo	8,1619	28	5,6405	17	2,5214	11	0,00	0
R A Z E M		258,1403638	581	200,3553	421	57,7850638	160	4,123135	22

Zmiana powierzchni gruntów za rok 2013 w stosunku do powierzchni wykazanej w informacji za rok 2012 wynika ze sprzedaży, komunalizacji.

Sposób zagospodarowania posiadanych gruntów na dzień 31.12. 2013 roku

Dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów o łącznej powierzchni **4,123135 ha**:

- na cele rolnicze – 3,966335ha,
- na cele nierolnicze – 0,1568 ha .

W wieczyste użytkowanie oddane są grunty o powierzchni **6,0607 ha** w tym:

- dla 74 osób fizycznych o powierzchni 5,1572 ha ,
- dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gronowie Elbląskim o powierzchni 0,5916 ha,
- dla Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych o powierzchni 0,3119 ha.

Grunty o powierzchni 1,04 ha w miejscowości Karczowska Górne pozostają w użytkowaniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Na terenie gminy znajduje się nieczynne gminne składowisko odpadów stałych w Jegłowniku, zlokalizowane na działce nr 767 obręb Jegłownik o powierzchni 2,5731 ha. Odpady stałe z terenu gminy składowane są na składowisku w Elblągu.

Gmina jest właścicielem cmentarza komunalnego, który został wybudowany systemem gospodarczym, zlokalizowanego na działce nr 71/1 o powierzchni 0,6703 ha i nr 72/1 o powierzchni 0,88 ha.

Marcin Słota
Marcin Słota

Jednostki organizacyjne Gminy prowadzą działalność w oparciu o mienie komunalne.

Szkoły i przedszkole zlokalizowane są na gruntach o łącznej powierzchni **4.7084** ha.

Do dyspozycji placówek oświatowych zostały przekazane umowami użyczenia 4 obiekty oświatowe, tj. 2 szkoły podstawowe, gimnazjum, przedszkole oraz sala sportowa.

Grunty zabudowane: /szkoły i przedszkole/ wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha
1.	Gronowo Elbląskie	11/4	0,7069
2.	Gronowo Elbląskie	13	0,5257
3.	Gronowo Elbląskie	10/10	2,4876
4.	Jegłownik	388/1	0,9443
5.	Jegłownik	388/2	0,0439
Razem		5	4.7084

Z powierzchni użytkowej budynku **Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie** w Gronowie Elbląskim przy ul. Osiedlowej 6 posadowionej na działce nr 10/10 o powierzchni 2,4876 ha, która wynosi **522,68 m²** zostały wydzielone pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 50,55 m² oddane następującym podmiotom:

- w oparciu o umowę najmu:

- Osiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa – pomieszczenia o pow. 17,08 m².

- osoba fizyczna – pomieszczenie o powierzchni 10,82 m².

Dwa pomieszczenia o powierzchni 22,65 m² w okresie do 31.12.2013 r. w czasie trwania remontu w ramach projektu zajmowała Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie.

Filia Biblioteki Publicznej Gminy w Jegłowniku zajmująca pomieszczenie o pow. 120 m² w budynku mieszkalno – użytkowym przy ul. Nogatu 15 pozostaje w użyczeniu Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie w Gronowie Elbląskim.

W budynku tym od dnia 01.08.2013 roku w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 81,49 m² funkcjonuje przedszkole w ramach projektu "Ośrodek Przedszkolny Chatka Puchatka"

Strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowniku, Rozgarcie, Gronowie Elbląskim, Fiszewie zostały oddane w użyczenie na czas nieokreślony Zarządom jednostek straży pożarnej.

Grunty zabudowane: /Strażnice ochotniczej Straży Pożarnej/ wg stanu na 31.12.2013r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha	Budynki
				Wartość księgowa w zł
1.	Remiza OSP Fiszewo	21/18	0,1015	13.311,52
2.	Remiza OSP Gronowo Elbląskie	114/3	0,0916	67.065,35
3.	Remiza OSP Jegłownik	384 383/1	0,2517 0,1581	63.069,57
4.	Remiza OSP Rozgart	99	0,0800	1.074,95
Razem		5	0,6829	144521,39

Obiekty komunalne stanowiące świetlice wiejskie w miejscowościach:

Oleśno,

Jasiono,

Rozgart – przekazana w użyczenie Bibliotece Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie

Jegłownik - lokalizacja w budynku mieszkalno – użytkowym przy ul. Nogatu 15 w Jegłowniku,

Gronowo Elbląskie – lokalizacja w budynku OSP Gronowo Elbląskie,

Fiszewo - lokalizacja w budynku OSP Fiszewo.

Wikrowo,

Karczowska Górne

WÓJT
Marcin Słęzak

Grunty zabudowane: /świetlice wiejskie/ wg stanu na 31.12. 2013 r.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha	Budynki
				Wartość księgowa w zł
1.	Oleśno	24/1	0,03157	1 369,19
2.	Jasionno	1/15	0,0357	0,00
3.	Rozgart	76/4	0,068592	7 666,77
4.	Jegłownik	222/1	0,0337	63 069,57
5.	Gronowo Elbląskie	114/3	0,0916	Budynek OSP Gronowo Elbląskie
6.	Fiszewo	21/18	0,1015	Budynek OSP Rozgart
7.	Wikrowo	21/6	1,44	294 441,10
7.	Wikrowo	21/5	0,5100	Działka przynależna do świetlicy
	Wikrowo		0,1716	332 714,83
8.	Karczowiska Górne	2/69		
	Razem		2.484262	699 262,19

Gmina posiada 56 lokali mieszkalnych w **24 budynkach mieszkalnych**, przy czym 6 budynków stanowi własność gminy a w 18 gmina posiada udziały odpowiadające powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.

Budynki mieszkalne wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Miejscowość	Adres budynku/ ilość budynków	Ilość lokali mieszkalnych	Wartość księgowa w zł
1.	Gronowo Elbląskie	ul. Osiedlowa 29	8	11 784,98
		ul. Świerkowa 1	9	477 924,47
		ul. Elbląska 11	1	6 623,99
		ul. Elbląska 57A	1	2 512,05
		Razem	19	498 845,49
2.	Jegłownik	ul. Malborska 3	5	29 744,79
		ul. Młyńska 6	4	20 581,65
		ul. Malborska 53	4	98 287,99
		ul. Nogatu 15	1	7 760,74
		Razem	14	156 375,17
3.	Oleśno	Oleśno 48	1	6 186,41
		Oleśno 21A	1	8 666,17
		Razem	2	14 852,58
4.	Rozgart	Rozgart 10	2	36 729,39
		Rozgart 13 A	1	6 793,54
		Rozgart 31	2	14 933,13
		Rozgart 34	1	6 800,45
		Razem	6	65 256,51
5.	Wikrowo	Wikrowo 2	2	4 970,60
		Razem	2	4 970,60
6.	Gajewiec	Gajewiec 16	2	42 915,12
		Razem	2	42 915,12
7.	Karczowiska Górne	Karczowiska Górne 1A	2	0,00
		Razem	2	0,00
8.	Jasionno	Jasionno 5	1	4 152,71
		Razem	1	4 152,71
9.	Dworki	Dworki 4	1	10 301,83
		Razem	1	10 301,83
10.	Fiszewo	Fiszewo 38	2	2 469,07
		Fiszewo 40	2	29 957,07
		Razem	4	32 426,14
11.	Kopanka Pierwsza	Kopanka Pierwsza 3	1	34 772,21
		Razem	1	34 772,21
12.	Kopanka Druga	Kopanka Druga 7	1	485,89
		Kopanka Druga 3A	1	10 071,30
		Razem	2	10 557,19
	OGÓŁEM	24 BUDYNKÓW MIESZK.	56 LOKALI	875 425,55

WÓJT
Marcin Ślęzak

Do budynków mieszkalnych przynależy 12 budynków gospodarczych, których wartość księgowa wynosi **20 156,99 zł**.

Majątek gminy stanowią niżej wymienione **budynki niemieszkalne** o łącznej wartości księgowej **180 000,59**

- budynek administracyjny Urzędu Gminy w Gronowie Elbląskim 144 575,02 zł,
- budynek garażowy w Oleśnie 10 209,32 zł,
- budynek magazynowy w Gronowie Elbląskim, ul. Przemysłowa 2 181,50 zł.
- budynek kotłowni w Oleśnie 23 034,75 zł.

Budynek magazynowy zlokalizowany na działce nr 30/15 o pow. 0,1106 ha w Gronowie Elbląskim przy ul. Przemysłowej na podstawie Uchwały Nr XXVII/207/10 Rady gminy Gronowo Elbląskie z dnia 27 stycznia 2010 roku do lipca roku 2020 został oddany w dzierżawę

Majątek Gminy Gronowo Elbląskie stanowią **obiekty inżynierii lądowej i wodnej** w postaci:

- **sieci wodociągowe** w miejscowościach Nowy Dwór Elbląski, Kopanka Druga, Jasionno, Fiszewo, Kopanka Pierwsza, Karczowiska Górne – o łącznej wartości księgowej **428 450,18 zł**.
- **Infrastruktury transportu** o łącznej wartości księgowej **1 310 475,28 zł**, tj.:
 - drogi, parkingi, chodniki, oświetlenie,
- **Most** na rzece Fiszewce w Błotnicy o wartości księgowej **6 909,62 zł**.
- **Budowle wodne**, którymi są 2 studnie hydroforowe w miejscowości Różany.

Na majątek gminy składają się **obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe** o łącznej wartości księgowej **1 103 106,54 zł**, tj.:

- Kompleks sportowy „Orlik” – 929 669,32 zł,
- Oczyszczalnia ścieków w Gronowie Elbląskim – 172 917,70 zł
- Zbiornik bezodpływowy w Gronowie Elbląskim – 519,52 zł

Kotły i maszyny energetyczne składają się na majątek gminy o wartości **16 177,20 zł**

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania składają się na majątek: są to serwer z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, maszyna czyszcząca.

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o łącznej wartości księgowej **7 831,79 zł** to zagęszczarka, odśnieżarka i kosiarka rotacyjna.

Urządzenia techniczne o łącznej wartości księgowej **100 463,34 zł** to agregat prądotwórczy, 2 urządzenia wizyjne go monitoringu, alarm, FAX VF, radiotelefon i motopompa, fotoradar.

Na **środki transportu** o łącznej wartości księgowej **22 093,41 zł** składają się: motorower, 2 samochody osobowe, 6 samochodów specjalnych, autobus, 2 ciągniki oraz 2 przyczepy i przyczepka.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o łącznej wartości księgowej **27 658,83 zł**

- wyposażenie techniczne do prac biurowych (3 kserokopiarki) – 5 078,00 zł,
- chata gilowa w Jegłowniku – 13 603,31 zł,
- wyposażenie placu zabaw w Gronowie Elbląskim – 8 977,52 zł.

Na 31.12. 2013 r. Gmina Gronowo Elbląskie posiada 5 121 udziałów po 553,00 zł każdy w firmie: Centralny Wodociąg Żuławski Spółka z o. o w Nowym Dworze Gdańskim na łączną kwotę 2 831 913,00 zł.

WÓJT
Marcin Słezak

Zbycie mienia komunalnego w okresie od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12. 2013 roku

W okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31.XII. 2013 roku sprzedano jedną nieruchomości zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oraz udziały w nieruchomości zabudowanej zbiornikiem bezodpływowym za kwotę **29 551,20 zł netto**.

Informacja dotycząca dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych na dzień 31.12.2013 roku

- Opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego – 91 892,46 zł,
- Opłaty z tytułu czynszu lokalowego – 5 115,29 zł
- Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania – 16 736,79 zł,
- Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów – 21 373,56 zł
- Sprzedaż z mienia komunalnego gminy – 56 411,75 zł
- Opłaty za najem powierzchni reklamowych – 500,00 zł.

Dodatkowe informacje dot. zdarzeń mające wpływ na stan mienia komunalnego

- Modernizacja drogi gminnej nr 102032N w Jegłowniku – 149 500,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Gronowie Elbląskim – 7 000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w Jegłowniku – 6 000,00 zł,
- Zagospodarowanie parku w Fiszewie na cele rekreacyjne – 5 000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Nogat – 12 325,04 zł,
- Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Jasionno – 11 955,01 zł,
- Elementy ogrodzenia świetlicy wiejskie w Karczowskich Górnych -2 210,90 zł,
- Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Gronowo Elbląskie – 30 863,76 zł,
- Polbruk na Cmentarz komunalny – 5 000,00 zł,
- Remont świetlicy w Remizie OSP Gronowo Elbląskie – 4 964,30 zł,
- Modernizacja bioska w Jegłowniku – 7 464,30 zł,
- Naprawa zjazdów z dróg gminnych na drogi krajowe w Jegłowniku – 7 464,30 zł,
- Rewitalizacja stawu w Jegłowniku – 10 000,00 zł,
- Materiał do remontu chodnika w Fiszewie – 8 000,00 zł,
- Naprawa drogi gminnej w Różanach – 9 080,11 zł,
- Naprawa drogi w Błotnicy – 5 713,83 zł,
- Zakup materiału i wykonanie zatoki autobusowej w Gajewcu – 7 571,50 zł,
- Zakup materiału do remontu dróg gminnych w Sołectwie Oleśno – 6 480,83 zł,
- Zakup kruszywa do remontu dróg sołectwa Wikrowo – 7 500,00 zł
- Zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Oleśno – 3 000,00 zł,
- Zakup pomieszczenia blaszanego dla Sołectwa Fiszewo – 1 500,00 zł,
- Zakup rębaka dla Sołectwa Mojkowo – 6 888,36 zł,
- Zakup drewnutni dla Sołectwa Karczowska Górne – 5 000,00 zł,
- Zakup rozrzutnika do piasku kosi spalinowej dla Sołectwa Szopy – 5 000,00 zł

WÓJT
Marcin Stępek
Marcin Stępek