

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 24.03.2014 r.

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DZIERZGOWO

ZA 2013 ROK***

Dzierzgowo, 2014 r.



SPIS TREŚCI

I.	Budżet Gminy Dzierzgowo za 2013 r.	3
II.	Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych	8
III.	Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych	21
IV.	Załączniki:	
	• Załącznik Nr 1a do sprawozdania – Dochody budżetu Gminy Dzierzgowo za 2013 r.,	
	• Załącznik Nr 1b do sprawozdania – Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo za 2013 r.,	

I. Budżet Gminy Dzierzgowo w 2013 roku.

I. Kwota planowanych dochodów budżetowych na 2013 rok według Uchwały Budżetowej Nr 93/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012 roku wynosi **11.129.731,18 zł**

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych:

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 lutego 2013 r.
2.049.010,00 zł
Uchwała Nr 113/XVI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn.15 marca 2013 r.
2.070,00 zł
Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.29 kwietnia 2013 r.
359.189,75 zł
Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 maja 2013 r.
21.603,00 zł
Uchwała Nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 27 czerwca 2013r.
216.908,36zł
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 22 lipca 2013 r.
8.109,00 zł
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 lipca 2013 r.
6.085,00 zł
Uchwała Nr 130/XIX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 10.09.2013r.
105.236,38 zł
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 16.09.2013r.
11.900,00 zł
Uchwała Nr 132/XX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 30.09.2013r.
282.110,00 zł
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 21.10.2013 r.
79.611,00 zł
Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29.10.2013 r.
227.134,16 zł
Uchwała Nr 135/XXI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 08.11.2013r.
37.390,08 zł
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 12.11.2013 r.
50.000,00 zł
Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29.11.2013 r.
14.900,00 zł
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 20.12.2013 r.
1.439,00 zł
Uchwała Nr 143/XXII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 27.12.2013r.
53.054,97 zł

*Zmiany*³

Łączna kwota zwiększenia planowanych dochodów – **3.525.750,70 zł**

2. Zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych:

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 lutego 2013 r.

2.034.100,00 zł

Uchwała Nr 113/XVI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn.15 marca 2013 r.

5.001,00 zł

Uchwała Nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 27 czerwca 2013r.

137.430,21zł

Uchwała Nr 130/XIX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 10.09.2013r.

23.664,00 zł

Uchwała Nr 132/XX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 30.09.2013r.

356.925,93 zł

Uchwała Nr 135/XXI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 08.11.2013r.

12.806,00 zł

Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29.11.2013 r.

315.752,00 zł

Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 20.12.2013 r.

830,00 zł

Uchwała Nr 143/XXII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 27.12.2013r.

132.438,21 zł

Łączna kwota zmniejszenia planowanych dochodów – **3.018.947,35 zł**

Plan dochodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 11.636.534,53 zł.

Kwota planowanych wydatków budżetowych na 2013 rok według Uchwały Budżetowej Nr 93/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012 roku wynosi **10.862.729,18zł.**

3. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych:

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.31 stycznia 2013 r.

39.276,36zł

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 lutego 2013 r.

2.492.076,01zł

Uchwała Nr 113/XVI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn.15 marca 2013 r.

7.070,00 zł

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 04 kwietnia 2013r.

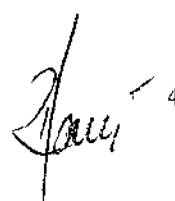
1.491,38 zł

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.29 kwietnia 2013 r.

370.389,75 zł

Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 maja 2013 r.

99.950,94 zł



Uchwała Nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn.27 czerwca 2013r.**515.155,16zł**

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 czerwca 2013 r.
7.356,44 zł

Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 22 lipca 2013 r.
66.809,00 zł

Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 lipca 2013 r.
15.614,00 zł

Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 23.08. 2013 r.
79.909,25 zł

Uchwała Nr 130/XIX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 10.09.2013r.
124.035,27 zł

Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 16.09.2013r.
80.892,00 zł

Uchwała Nr 132/XX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 30.09.2013r.
389.359,66 zł

Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 21.10.2013 r.
91.770,69 zł

Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29.10.2013 r.
227.134,16 zł

Uchwała Nr 135/XXI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 08.11.2013r.
55.542,80 zł

Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 12.11.2013 r.
70.650,00 zł

Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29.11.2013 r.
130.703,17 zł

Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 20.12.2013 r.
28.378,60 zł

Uchwała Nr 143/XXII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 27.12.2013r.
57.171,65 zł

Zarządzenie Nr 65/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31.12.2013 r.
17.846,98 zł

Łączna kwota zwiększenia planowanych wydatków – 4.968.583,27zł

4. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych:

Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.31 stycznia 2013 r.
39.276,36zł

Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.28 lutego 2013 r.
2.477.166,01zł

Uchwała Nr 113/XVI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dn.15 marca 2013 r.
10.001,00zł

Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.04 kwietnia 2013 r.
1.491,38 zł

Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.29 kwietnia 2013 r.
11.200,00 zł



Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn.31 maja 2013 r.
78.347,94 zł
Uchwała Nr 117/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn.27.06.2013r.
435.677,01zł
Zarządzenie nr 21/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 28 czerwca 2013r.
7.356,44 zł
Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 22 lipca 2013 r.
58.700,00 zł
Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 31 lipca 2013 r.
9.529,00 zł
Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 23.08.2013 r.
79.909,25 zł
Uchwała Nr 130/XIX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 10.09.2013r.
42.462,89 zł
Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 16.09.2013r.
68.992,00 zł
Uchwała Nr 132/XX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 30.09.2013r.
965.686,50 zł
Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 21.10.2013 r.
12.159,69 zł
Uchwała Nr 135/XXI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 08.11.2013r.
30.958,52 zł
Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 12.11.2013 r.
20.650,00 zł
Zarządzenie Nr 58/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 29.11.2013 r.
431.555,17 zł
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 20.12.2013 r.
27.769,60 zł
Uchwała Nr 143/XXII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo dn. 27.12.2013r.
136.555,09 zł
Zarządzenie Nr 63/2013 Wójta Gminy Dzierzgowo z dn. 20.12.2013 r.
17.846,98 zł

Łączna kwota zmniejszenia planowanych wydatków – **4.963.290,83 zł**

**Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi –
10.868.021,62zł.**

Smuś 6

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wykonane dochody na dzień 31.12.2013 roku **11.252.238,64 zł**

w tym:

dochody bieżące	-	10.356.071,84 zł
dochody majątkowe	-	896.166,80 zł

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2013 roku **10.418.315,18 zł**

w tym :

wydatki bieżące	-	9.964.626,11 zł
wydatki majątkowe	-	453.689,07 zł

Przychody ogółem wynoszą: plan **71.158,33 zł** realizacja 100,00%
co stanowią wolne środki.

Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) plan **839.671,24 zł**, realizacja **839.671,24 zł**, tj. **100,00%** (spłata pożyczki z BGK w Warszawie i kredytu inwestycyjnego z DB-NORD)

Łączne zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. wynosi – **314.743,69 zł**

Przewidywany okres spłaty całkowitego zadłużenia 2017 rok.

WOJT
Robert Jeliński

[Signature]

I. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.

Realizację dochodów gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawiono działami:

W *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* łączny plan dochodów wyniósł 1.385.932,08 zł, zaś realizacja na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiła 97,18% realizacji planu tj. 1.346.873,00zł, w tym:

1) W *rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* plan 804.634,17zł, wykonanie 765.575,10zł. tj. 95,15% realizacji planu, w tym na:

a) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 39.434,10zł, wykonanie 36.434,10zł tj. 92,39% stanowi udział środków zgromadzonych na koncie depozytowym tytułem realizacji planu celem dofinansowania zadania p.n. „*Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo II Etap*”;

b) *paragraf 6207 Dotacje celowe w ramach programu z udziałem środków europejskich z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie* – plan 765.200,07zł, wpływy 729.141,00zł, tj. 95,29% wykonania planu; tytułem realizacji planu celem dofinansowania zadania p.n. „*Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo II Etap*”;

2) W *rozdziale 010 rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych paragraf 6610* plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00% tj. 100,00% realizacji planu celem dofinansowania zadania p.n. „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobodze - Nowe Łączyno*” przy udziale dotacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu wyodrębnienia gruntów z produkcji rolnej.

3) W *rozdziale 01095 Pozostała działalność paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* plan dochodów wynosi 521.297,91zł, realizacja 521.297,90zł, tj. 100,00% tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

[Podpis] 8

Rozliczenie I transzy dotacji nastąpiło dnia 30 kwietnia 2013 roku, kiedy to dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 0,01zł do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale 150 Wpływy z różnych dochodów rozdział 15095 Pozostała działalność paragraf 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 50.000,00zł, wykonanie 50.000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu, zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr WFOŚiGW.PN.WZC.4101.011.13.003.5089.13 z dn. 28.10.2013 roku wprowadzona została dotacja w wysokości 50.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości 25.000,00 zł (co stanowiło 25% zakwalifikowanego zadania) i dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w wysokości do 25.000,00 zł (co stanowiło 50% kosztu kwalifikowanego zadania), co łącznie stanowiło do 100% kosztu kwalifikowanego zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2013 roku”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 315.123,47zł, realizacja planu wyniosła 56,55%, tj. wpłynęła kwota 178.195,82zł, w tym:

- a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (paragraf 0470) – plan 5.568,93zł, wpływy 2.726,43 tj. 48,96% wykonania planu; stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. wynosi 2.844,00zł;*
- b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (paragraf 0750) – plan 101.774,00zł, wpływy 92.392,87zł, tj. 90,78% wykonania planu, stan zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosi 9.014,77zł; nadpłaty 6.526,40zł;*
- c) Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności(paragraf 0770) – plan 146.513,79zł, wpływy 21.592,80zł, tj. 14,74%, wykonania planu;*

[Podpis] 9

d) *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910)* – plan 2.194,75zł, wpływy 827,62zł, tj. 37,71%, wykonania planu (przypis odsetek tytułem zaległości 2.176,53zł).

e) *Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970)* – plan 59.072,00zł, wpływy 60.656,10 zł, tj. 102,68%, wykonania planu.

W *dziale 750 Administracja publiczna* planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 119.782,40zł, realizacja wykonania planu wynosi 91,81% tj. kwota 109.977,58zł, w tym:

1) W obrębie *rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie paragraf 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* plan dochodów wynosi 38.455,00zł, wpływy 38.454,99zł, tj. 100,00% realizacji planu.


2) W obrębie *rozdziału 75022 Rada Gminy paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 1.941,12 zł, wpływy 1.941,12 zł, tj. 100,00%, wykonania planu.

3) W obrębie *rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan 59.409,00zł, wykonanie 69.581,47zł, tj. 117,12%, w tym na:

a) *paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostek samorządu terytorialnego zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – plan 8.000,00zł, wykonanie 7.909,03zł, tj. 98,86% realizacji planu;

b) *paragraf 0970 Wpływami z różnych dochodów* plan – 51.409,00zł, wykonanie 61.672,44 zł, tj. 119,96% realizacji planu (ewidencjonowano na tym paragrafie głównie refundacje wynagrodzeń pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).

4) W obrębie *rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin* - plan 19.977,28 zł, wpływy 0,00 zł, tj. 0,00%, wykonania planu. Środki tytułem dotacji zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 00333-6930-UM0740744/12 na operację

 10

z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 28 maja 2013 r. Beneficjent zobowiązał się do realizacji zadania pn. „*Dożynki Gminno-Parafialne Dzierzgowo 2013*” w roku 2013 a środki zostały przekazane w 2014 roku, po zatwierdzenia rozliczenia dotacji.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*paragraf 2010*) wyniosły 574,00zł, wpływy 573,67zł, tj. 99,94% realizacji planu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 2.078.082,35zł, realizacja na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 90,73% wykonania planu, tj. 1.885.546,46zł. W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, tj.:

a) *Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* – plan 2.500,20zł, dochód pozyskany od urzędów skarbowych – 1.894,00zł, tj. 75,75% realizacji planu; zaległości 349,00 zł;

b) *Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* – plan 351.596,00zł, dochód z tego tytułu wyniósł 341.420,00zł, tj. 97,11% wykonania planu, w tym:

- *paragraf 0310 Podatek od nieruchomości* – plan 262.066,00zł, wpływy 261.249,00zł, tj. 99,69% wykonania planu, zaległość 0,00zł, nadpłata 1,00 zł;

- *paragraf 0320 Podatek rolny* – plan 1.249,00zł, dochód w kwocie 34,91zł, tj. 34,91% wykonania planu;

Jm 11

- *paragraf 0330 Podatek leśny* – plan 88.081,00zł, wpływy 79.681,00zł, tj. 90,46% wykonania planu;

- *paragraf 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 200,00zł, dochód 54,00 zł, tj. 27,00% wykonania planu, odsetki przypisane tytułem zaległości w regulowaniu należności podatkowych od osób prawnych wynoszą na dzień 31.12.2013 r. – 0,00zł.

c) *Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* – plan 1.043.578,36zł, realizacja 889.158,00zł, tj. 85,20% wykonania planu w tym na:

- *paragraf 0310 Podatek od nieruchomości* – plan 134.064,00zł, dochód 138.198,41zł, tj. 103,08% wykonania planu, zaległości 19.253,09zł, nadpłata 56,00zł;

- *paragraf 0320 Podatek rolny* – plan 586.942,00zł, dochód 482.647,71zł, tj. 82,23% wykonania planu, zaległości 42.473,57 zł, nadpłata 166,20zł;

- *paragraf 0330 Podatek leśny* – plan 23.796,00zł, wpływy 23.356,20zł, tj. 98,15% wykonania planu, zaległości 2.080,00zł, nadpłata – 17,20zł;

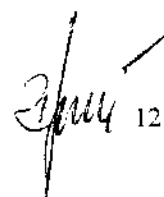
- *paragraf 0340 Podatek od środków transportowych* – plan 91.734,00 zł, dochód 77.834,00zł, tj. 84,85% wykonania planu,

- *paragraf 0360 Podatek od spadków i darowizn* – plan 25.940,36zł, dochód 24.732,00zł, tj. 95,34% wykonania planu, (dochody pozyskane od urzędów skarbowych);

- *paragraf 0430 Wpływy z opłaty targowej* – plan 8.5000,00zł, dochód 7.440,00zł, tj. 87,53% wykonania planu;

- *paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego* – plan 126.336,00zł, wpływy 89.378,30zł, tj. 70,75%, wykonania planu; zaległości 12.846,50 zł, nadpłaty 1.188,80 zł;

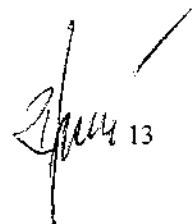
- *paragraf 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych* – plan 33.528,00zł, dochód 37.666,92zł, tj. 112,34% wykonania planu, (dochody pozyskane od urzędów skarbowych); nadpłata 140,29zł;

 12

- *paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat* – plan 6.000,00zł, wpływy (koszty egzekucji, upomnień) 4.201,90zł, tj. 70,03% wykonania planu;
 - *paragraf 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* – plan 6.738,00zł, dochód 3.702,56zł, tj. 54,95% wykonania planu, odsetki przypisane tytułem zaległości w regulowaniu należności podatkowych od osób fizycznych wynoszą na dzień 31.12.2013 r. – 17.056,00zł.
- d) *Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* – plan 57.014,00zł, realizacja 54.300,00 zł, tj. 95,24% w tym:
- *paragraf 0410 Wpływy z opłaty skarbowej* – plan 19.000,00zł, dochód 16.286,80zł, tj. 85,72% wykonania planu;
 - *paragraf 0480 Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – plan 38.014,00zł, dochód 38.013,20zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- e) *Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – plan 623.393,79zł, wpływy 598.774,46zł tj. 96,05% w tym:
- *paragraf 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych* – plan 619.091,00zł, realizacja wynosi 596.505,00zł, tj. 96,35% wykonania planu;
 - *paragraf 0020 podatek dochodowy od osób prawnych* – plan 4.302,79zł, realizacja 2.269,46zł, tj. 52,74% wykonania planu.

W *dziale 758 Różne rozliczenia* plan po zmianach wynosi 5.219.791,96zł, wykonanie w tym dziale ukształtowało się na poziomie 99,97% planu i wyniosło 5.218.145,08 zł, w tym:

a) *rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa* – plan 2.783.800,00 zł, wpływy 2.783.800,00zł, tj. 100,00% wykonania planu dochodów;

 13

b) rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 2.382.742,00zł, wykonanie 2.382.742,00zł, tj. 100,00%;

b) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe paragraf 0920 Pozostałe odsetki – plan 3.799,96zł, dochód ze zdeponowanych środków na lokatach bankowych i odsetek skapitalizowanych na koniec grudnia na rachunkach bankowych urzędu wyniósł 2.153,08zł, tj. 56,66% wykonania planu;

- **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 49.450,00zł, wpływy 49.450,00zł, tj. 100,00% wykonania planu dochodów.**

W dziale 801 Oświata i wychowanie planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 167.603,48 zł, realizacja na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosła 99,79%, tj. 167.258,22zł, w tym:

1) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, plan 117.631,71zł, wykonanie 121.335,23zł, tj. 103,15% realizacji planu dochodów, w tym:

a) paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 2.450,00zł, wpływy 2.030,00zł, tj. 82,86%, wykonania planu;

b) paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów – plan 29.748,71zł, realizacja 33.872,23zł, tj. 113,86% wykonania planu (refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).

c) paragraf 6330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa – plan 85.433,00 zł, wpływy 85.433,00zł, tj. 100,00%, wykonania planu. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 85.433,00zł dokonano zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN.IV.3141.26.2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. o przyznaniu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła.”

 14

2) *Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 24.012,00zł, realizacja 24.012,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu;*

3) *Rozdział 80110 Gimnazja, plan 25.959,77zł, wykonanie 21.910,99zł, tj. 84,40% w tym:*

a) *paragraf 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan tytułem najmu lokalu 5.400,00zł, dochód 3.000,00zł, tj. 55,56% realizacji planu dochodów;*

b) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów – plan 16.419,77zł, dochód 16.120,99zł, tj. 98,18% wykonania planu;*

c) *paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – plan 4.140,00zł, wykonanie 2.790,00zł, tj. 67,39 % realizacji planu zadania pn. YOUNGSTER PLUS Programu wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w ramach dodatkowych zajęć przez Publiczne Gimnazjum w Dzierzgowie.*

W dziale 852 *Pomoc społeczna* planowany poziom dochodów po zmianach wyniósł 2.097.256,00zł, realizacja wyniosła 99,86% tj. wpłynęła kwota 2.094.283,51zł, w tym:

1) *Rozdział 85206 Wspieranie rodziny paragraf 2030 plan 21.603,00 zł, realizacja 21.603,00zł, tj. 100,00% wykonania planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny”, wprowadzonego zgodnie z art., 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 roku Nr 149, poz. 887, z późn. zm.).*

*Złut*¹⁵

2) *Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* plan wynosi 1.719.861,00zł, wykonanie 1.720.462,08zł, tj. 100,03%:

a) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 200,00 zł, wpływy 0,00 zł, tj. 0,00%, wykonania planu; (zaliczka alimentacyjna)

b) *paragraf 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego* – plan 1.200,00zł, wpływy 2.001,72zł, tj. 166,81% realizacji planu;

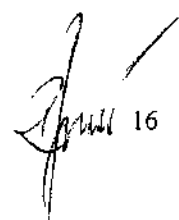
c) *paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* – plan 1.718.461,00zł, wpływy 1.718.460,36zł, tj. 100,00% realizacji planu dochodów, w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – plan 1.583.500,00zł, realizacja 1.583.499,36zł, tj. 100,00% realizacji planu dochodów, zaś zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 0,64zł nastąpił dnia 30 grudnia 2013r.
- dotacja na wypłatę funduszu alimentacyjnego – plan 134.961,00zł, realizacja 134.961,00zł, tj. 100,00% realizacji planu dochodów.

3) *Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* – plan 15.774,00zł, wpływ 15.769,44zł, tj. 99,97% realizacji planu;

a) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (paragraf 2010)* – 8.972,00zł, wpływ 8.971,20zł, tj. 99,99% realizacji planu; zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 0,20zł nastąpił dnia 30 grudnia 2013r.

b) *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (paragraf 2030)* – plan 6.802,00zł, wpłynęła kwota 6.798,24zł, tj. 99,94% wykonania planu; zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 3,76zł nastąpił dnia 30 grudnia 2013r.

 16

4) *Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)* – plan 94.000,00zł, realizacja 94.000,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

5) *Rozdział 85216 Zasiłki stałe paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)* – plan 75.536,00zł, realizacja 75.536,00zł co stanowi 100,00% realizacji planu.

6) *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)* plan ogółem 101.528,00zł, realizacja 101.526,35zł, co stanowi 100,00% wykonania planowanych dochodów. Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 1,65zł nastąpił dnia 30 grudnia 2013r.

7) *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, plan ogółem 27.320,00zł, wpłynęło 23.752,64zł, co stanowi 86,94% realizacji planu dochodów, w tym:

a) *paragraf 0830 Wpływy z usług* – plan 11.000,00zł, pozyskane należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 7.614,32zł, tj. 69,22% wykonania planu;

b) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 300,00zł, dochód 118,32zł, tj. 39,44% wykonania planu; (5% prowizji od opłat specjalistycznych usług opiekuńczych od realizacji zadań zleconych);

c) *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (paragraf 2010)* – plan 16.020,00zł, dochód 16.020,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

8) *Rozdział 85295 Pozostała działalność* plan na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 41.634,00zł, realizacja 41.634,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu dochodów, w tym:


17

a) *paragraf 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* – 28.634,00zł, realizacja 28.634,00zł, co stanowi 100,00% realizacji planu dochodów;

b) *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (paragraf 2030)* – plan 13.000,00zł, wpłynęło 13.000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.

W dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* plan 42.732,05zł, wykonanie 42.732,05zł. tj. 100,00% realizacji planu zaś w *paragrafie 2009* plan 2.262,28zł, wykonanie 2.238,86zł. tj. 98,96% realizacji planu.

Zgodnie z aneksem do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-14-210/08-05 z dnia 31 lipca 2013 podpisaną z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w sprawie Projektu systemowego „*Jesteśmy gotowi*” wprowadza się nowy rozdział w klasyfikacji dochodów budżetu Gminy Dzierzgowo w kwocie 44.994,33 zł (w rozbiciu na czwartą cyfrę „7” i „9” paragraf 2007 w kwocie 42.732,05 zł i paragraf 2009 w kwocie 2.262,28 zł) tytułem realizacji projektu realizowanego przez GOPS w Dzierzgowie, przy udziale środków własnych w kwocie 5.278,67 zł. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w ramach paragrafu 2007 nastąpił dnia 30 grudnia 2013 r. w kwocie 23,42 zł.

W dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, plan 152.394,46zł, zaś realizacja kształtuje się na poziomie 154.069,81zł tj. 101,10%, wykonania planu, w tym:

1) *Rozdział 85401 Świetlice szkolne* – plan 65.530,46zł, realizacja 69.886,86zł, tj. 106,65% wykonania planu w tym na:

a) *paragraf 0830 Wpływy z usług* – plan 42.000,00zł, realizacja 42.843,40zł, tj. 102,01% wykonania plan (dotyczyły opłat tytułem dożywiania);



b) *paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów* – plan 23.530,46zł, realizacja 27.043,46zł, tj. 114,93% realizacji planu (były tu ewidencjonowane głównie refundacje wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie).

2) *Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* - plan 75.750,00zł wykonanie 73.069,55zł, tj. 96,46% realizacji planu, zaś w *paragrafie 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* plan 11.114,00zł, wykonanie 11.113,40zł, tj. 99,99% realizacji planu. Zwrot niewykorzystanych środków tytułem *Pomocy materialnej dla uczniów (wyprawka szkolna)* do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 786,60zł nastąpił dnia 29 października 2013 r. (Plan początkowy 11.900,00zł. został zmniejszony decyzją Wojewody Mazowieckiego pismo Nr FIN.-I.3.111.19.36.2013 z dnia 03.12.2013 r. po zwrocie niewykorzystanej dotacji). Natomiast dnia 30 grudnia 2013 roku zostały zwrócone środki dotyczące realizacji zadań związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów Gminy Dzierzgowo w kwocie 2.680,45zł.

W *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Pozostała działalność paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat* – plan 5.000,00zł, dochód w wysokości pochodzący z wpłat FOŚ wyniósł 2.344,58zł. tj. 46,89% wykonania planu.

W podsumowaniu można stwierdzić, iż realizacja dochodów budżetowych gminy ukształtowała się na poziomie 96,70% zakładanego planu tj. 11.252.238.64zł. Planowane kwoty dochodów w większości zostały zrealizowane w wysokości zakładanego planu. Stan ten obrazuje załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

Strukturę dochodów realizowanych przez Gminę Dzierzgowo obrazują dane zawarte w *tabeli nr 1*.

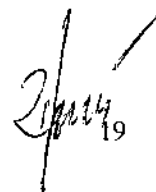

19

Tabela Nr 1 Dochody gminy Dzierzgowo według źródeł pochodzenia

Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.		Struktura dochodów zrealizowanych
		w liczbach bezwzględnych	%	
Dochody ogółem	11 636 534,53	11 252 238,64	96,70	100,00
Dotacje, w tym:	2 744 644,91	2 741 957,26	23,56	25,02
I) na zadania zlecone	2 332 413,91	2 332 412,12	20,04	20,28
II) na zadania własne	412 231,00	409 545,14	17,56	3,63
Subwencje	5 215 992,00	5 215 992,00	44,82	46,35
Dochody własne, w tym:	2 646 152,94	2 321 954,47	19,95	20,43
I) Podatki	1 395 174,36	1 190 911,08	10,23	10,57
II) Udziały	623 393,79	598 774,46	5,15	5,31
III) Opłaty	57 014,00	54 300,00	0,47	0,48
IV) Dochody majątku /gosp kom/	315 123,47	178 195,82	1,53	1,39
V) Pozostałe dochody /koszty up. odsetki, zal. aliment, ods. od zal, US/	255 447,32	299 773,11	2,58	2,67
Dochody pozyskane z innych źródeł	1 029 744,68	972 334,91	8,36	8,20

sporządziła: **Wioletta Kujawa**

[Signature]

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami i tak:

W *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* wydatki na dzień 31 grudnia 2013 roku przeznaczone na realizację zadań w tym zakresie planowano na poziomie **601.725,91zł**, wykonanie **99,43%** wydatków planowanych tj. **598303,24zł**. W ramach tych wydatków były realizowane:

1) W *rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi* plan wynosił **71.100,00zł**, wykonanie **67.677,81zł**, tj. **59,88%** realizacji planu w tym na:

a) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan **8.500,00zł**, wykonanie **5.089,65zł**, tj. **59,88%** realizacji planu, w tym badania ścieków z oczyszczalni przydomowych;

b) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan **62.600,00zł**, realizacja **62.588,16zł**, tj. **99,98%** realizacji planu związanego z realizacją zadania pn. „*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierzgowo*” (budowa i dokumentacja).

2) W *rozdziale 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego* – plan **9.328,00zł**, wykonanie **9.327,53zł**, tj. **99,99%** realizacji planu.

3) W *rozdziale 01095 Pozostała działalność* w ramach zadań zleconych – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie **521.297,91 zł**, tj. **100,00%** wykonania planu (**521.297,90zł**), jak i wykorzystania dotacji w ramach zadań zleconych, w tym:

a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan **4.233,19zł**, wykonanie **4.233,19zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;

b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan **723,87zł**, wykonanie **723,87zł**, tj. **100,00%** realizacji planu;

 21

- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 103,72zł, wykonanie 103,71zł, tj. 99,99% realizacji planu;
- d) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 476,75zł, wykonanie 476,75zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- e) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 4.684,00zł, wykonanie 4.684,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- f) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – wypłata zwrotu podatku akcyzowego – plan 511.076,38zł, wykonanie 511.076,38zł, tj. 100,00% realizacji planu zwrotu kosztów podatku akcyzowego.

W dziale 600 *Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne* plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 360.400,00zł, wykonanie wyniosło 97,51% wydatków planowanych tj. 351.430,27zł, w tym:

a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 16.500,00zł, wykonanie 15.174,181zł, tj. 91,96% realizacji planu (w tym-zakup paliwa, materiały remontowe do wykaszarek) ;

b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 127.500,00zł, wykonanie 122.210,99zł, co stanowi 95,85% realizacji planu (utrzymanie bieżące dróg i odśnieżanie), w tym- odśnieżanie 20.746,80 zł, wykonanie nawierzchni bitumicznej 86.904,33 zł, roczna ocena dróg gminnych 3.690,00 zł);


c) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 216,400zł, wykonanie 214.045,10zł, tj. 98,91% realizacja planu w tym:

- realizacja zadania pn. „*Przebudowa dróg we Kamień*”- plan 90.000,00zł, wykonanie 89.566,08 zł, w 100% ze środków własnych,

- realizacja zadania pn. „*Przebudowa dróg we Stegna*”- plan 92.627,86zł, wykonanie 92.627,86 zł, w 100% ze środków własnych.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70095 Pozostała działalność* plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013r. wynosi 190.955,90zł, wykonanie wyniosło 88,12% wydatków planowanych tj. 168.271,18zł, w tym:

a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 120.000,00zł, wykonanie 112.733,21zł, tj. 93,94% realizacji planu, w tym m.in.: olej napędowy

 22

-83.444,22 zł, węgiel-17.946,70 zł, materiały do stolarki okiennej i parapetów -5.854,80zł);

b) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energii elektrycznej i wody (media) – plan 35.000,00zł, wykonanie 28.188,98zł, co stanowi 80,54% realizacji planu;

c) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – plan 19.355,90zł, wykonanie 12.696,49zł, tj. 65,59% realizacji planu;(w tym m.in. wykonanie muru oporowego - 4.971,57 zł, konserwacja i naprawy pieca olejowego UG w Dzierzgowie -1476,00 zł)

d) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 15.000,00zł, wykonanie 13.113,50zł, co stanowi 87,42% realizacji planu (w tym m.in.: operaty szacunkowe i wycena mienia -3.472,00 zł, ogłoszenia prasowe –1.410,00 zł; mapy -2.700,00zł, akt notarialny-1.691,00zł), przeglądy przewodów kominowych, badania techniczne pojazdów, kotłowni);

e) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* - ubezpieczenia sprzętu i budynków – plan 1.600,00zł, wykonanie 1.539,00zł, tj. 96,19% realizacji planu.

W dziale 710 *Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan wydatków wynosi 1.614,00zł, realizacja wyniosła 100,00% wykonania planu – wydano 1.614,00zł.

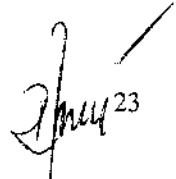
W dziale 750 *Administracja publiczna* plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie wynosi 1.677.363,55zł, realizacja wyniosła 94,99% wykonania planu – wydano 1.593.276,75zł, w tym:

1) W *rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 38.455,00zł, realizacja 38.454,99zł, tj. 100,00%, a środki te wydatkowano odpowiednio na:

a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 30.305,72zł, wykonano 30.305,72zł, tj. 100,00% realizacji planu;

b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – plan 2.632,84zł, wykonano 2.632,84zł, tj. 100,00% realizacji planu;

c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 5.516,44zł, wykonano 5.516,43zł, tj. 100,00% realizacji planu.

 23

2) W rozdziale 75022 Rady Gmin – plan 83.187,12zł, wydatkowano 81.874,96zł, tj. 98,42% wykonania planu, w tym:

a) *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* (diety rady gminy i ryczałty przewodniczącego) – plan 78.287,12zł, wykonanie 78.198,08zł, tj. 99,89% realizacji planu;

b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.700,00zł, wykonanie 935,30zł, tj. 55,02% realizacji planu;

c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.800,00zł, wykonanie 2.457,00zł, tj. 87,75% realizacji planu;

d) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 400,00 zł, wykonanie 284,56zł, tj. 71,14 % realizacji planu;

3) W rozdziale 75023 na utrzymanie Urzędu Gminy wykorzystano 1.467.112,96zł, tj. 94,93% wykonania planu, który na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 1.392.801,28zł w tym na:

a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 2.445,00zł, wykonanie 2.444,72zł, tj. 99,99% realizacji planu (m.in. środki BHP);

b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 896.950,24zł, wykonanie 864.416,66zł, tj. 96,37% realizacji planu;

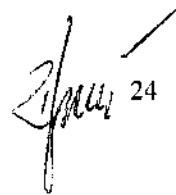
c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 68.301,47zł, wykonanie 68.301,47zł, tj. 100,00% realizacji planu;

d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 169.199,80zł, wykonanie 153.543,62zł, tj. 90,75% realizacji planu;

e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 17.627,87zł, wykonanie 14.415,32zł, tj. 81,78% realizacji planu;

f) *paragraf 4140 Wpłaty na PFRON* – plan 33.696,00zł, wykonanie 33.691,75zł, tj. 99,99% realizacji planu;

g) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 36.500,00zł, wykonanie 35.388,85zł, tj. 96,96% realizacji planu; (umowy zlecenia m.in. informatyka, palacza w budynku SP Brzozowo Nowe, inkaso opłaty targowej);

 24

- h) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 51.000,00zł, wykonanie 45.870,55zł, tj. 89,94% realizacji planu;
- i) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 18.000,00zł, wykonanie 13.009,63zł, tj. 72,28% realizacji planu;
- j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 94.829,64zł, wykonanie 88.142,62zł, co stanowi 92,95% realizacji planu (usługi pocztowe, monitoring, kancelaria prawna, koszty utrzymania i konserwacji programów);
- k) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej* – plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.494,44zł, tj. 89,09% realizacji planu;
- l) *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 6.400,00zł, wykonanie 5.309,20zł, tj. 82,96% realizacji planu;
- m) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 6.800,00zł, wykonanie 5.803,30zł, tj. 85,34% realizacji planu;
- n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 19.000,00zł, wykonanie 16.738,04zł, tj. 88,09% realizacji planu;
- o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 11.500,00zł, wykonanie 11.174,17zł, tj. 97,17% realizacji planu;
- p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 26.162,94zł, wykonanie 26.162,94zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- q) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 5.900,00zł, wykonanie 5.894,00zł, tj. 99,90% realizacji planu.

4) *W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* plan 33.815,61zł, wykonanie 32.060,21zł, tj. 94,81% realizacji planu, w tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*– plan 6.938,33zł, wykonanie 6.350,17zł, tj. 6.350,17% realizacji planu;
- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 26.877,28zł, wykonanie 25.710,04zł, tj. 95,66% realizacji planu wydatków zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 00333-6930-UM0740744/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na

lata 2007-2013 z dnia 28 maja 2013 r. Beneficjent zobowiązał się do realizacji zadania pn. „*Dożynki Gminno-Parafialne Dzierzgowo 2013*”.

5) *W rozdziale 75095 Pozostała działalność* plan 54.792,86zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 48.085,31zł, co stanowi 87,76% realizacji planu.

a) *paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* – plan 32.100,00zł, wykonanie 31.009,00zł, tj. 96,60% realizacji planu; (prowizje softysów)

b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 15.900,00zł, wykonanie 13.570,50zł, co stanowi 85,35% realizacji planu; (m.in. prowizje bankowe);

c) *paragraf 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje* – plan 6.792,86zł, wykonanie 3.505,81zł, tj. 51,61% tytułem realizacji zadania p.n. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” (PROJEKT EA). Zadanie jest kontynuacją wydatków poniesionych w 2011 roku.

W dziale 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie 574,00zł, z tego wykonano 573,67zł, tj. 99,94% w tym:

a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 84,20zł, wykonanie 83,87zł, tj. 99,61% realizacji planu;

b) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 489,80zł, wykonanie 489,80zł, tj. 100,00% realizacji planu.

W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 r. przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie to kwota 97.196,63zł, wykonanie wynosi 89.084,36zł, tj. 91,65% realizacji planu, w tym:

1) W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji paragraf 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 3.995,50zł, wykonanie 3.995,50zł, tj. 100,00% realizacji planu.

2) W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan – 92.501,13zł, wydatki zrealizowano w 91,70% planu wydatkując kwotę 84.822,31zł, w tym na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Dzierzgowo, tj.:

a) paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 902,13zł realizacja 616,95zł, tj. 68,39% wykonania planu;

b) paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan 19.294,00zł, realizacja 17.435,07zł, tj. 90,37% wykonania planu;

c) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.243,00zł, realizacja 19.337,85zł, tj. 95,53% wykonania planu (w tym paliwo, odzież ochronna)

d) paragraf 4260 Zakup energii (w tym energię elektryczną i wodę (media)) – plan 20.500,00zł, realizacja 18.682,91zł, co stanowi 91,14% wykonania planu;

e) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – plan 16.650,00zł, wykonanie 14.400,53zł, co stanowi 86,94% wykonania planu (tym akcje gaśnicze);

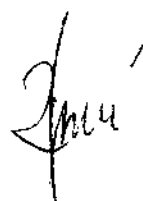
f) paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – plan 4.000,00zł, wykonanie 3.437,00zł, tj. 85,92% wykonania planu.

g) paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 10.912,00zł, wykonanie 10.912,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;

3) W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 700,00zł, realizacja 266,55, tj. 38,08% wykonania planu;

W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:

a) paragraf 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego – plan 34.595,27zł, wykonanie 28.599,72zł, tj. 82,67% realizacji planu.

 27

W *dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy* plan na dzień 31 grudnia 2013r. wynosił 23.300,00zł , realizacja 0,00%.


W *dziale 801 Oświata i wychowanie* plan wydatków na 31 grudnia 2013r. przeznaczony na realizację zadań oświatowych /po zmianach/ zamknął się kwotą 4.433.315,70zł, realizacja wyniosła 96,29% wykonania planu tj. wydano 4.268.898,88zł.

Na wydatki szkół podstawowych (*rozdział 80101*) zaplanowano 2.464.345,89zł z czego zrealizowano 2.368.480,51zł, tj. 96,11%

Z powyższego wynika, że wydatki szkół podstawowych stanowią 53,43% ogólnego planu budżetu oświaty.

1) Na utrzymanie *Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie* zaplanowano 1.478.000,86 zł, wydano 1.425.983,17zł, tj. 96,48% wykonania planu, w tym na:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 85.289,00zł, realizacja 82.412,67zł, tj. 96,63% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 946.887,00zł, realizacja 924.934,00zł, tj. 97,68% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 68.956,26zł, realizacja 68.956,26 zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 191.744,00zł, realizacja 182.122,06zł, tj. 94,98% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 24.434,00zł, realizacja 21.891,91zł, tj. 89,29% wykonania planu;
- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 3.200,00zł, realizacja 2.482,24zł, tj. 77,57% wykonania planu;
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 49.932,60zł, realizacja 41.589,93zł, tj. 83,29% wykonania planu;
- h) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – plan 250,00zł, realizacja 208,49zł, tj. 83,40% wykonania planu;
- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 28.000,00zł, wydatkowano 24.138,64zł, tj. 86,21% wykonania planu;

 28

- j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 18.000,00zł, wydatkowano 16.740,55zł, tj. 93,00% wykonania planu;
 - k) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 3.000,00zł. wydatkowano 2.937,24zł, tj. 97,91% realizacji planu;
 - l) *paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 3.000,00zł, wydatkowano 2.443,50zł tj. 81,45% wykonania planu;
 - m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 3.500,00zł, wydatkowano 3.317,68zł, tj. 94,79% wykonania planu;
 - n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 1.700,00zł, wydatkowano 1.700,00zł tj. 100,00% realizacji planu;
 - o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 50.108,00zł, realizacja wynosi 50.108,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rzegnowie zaplanowano kwotę 811.186,30zł wydano 767.338,61zł, tj. 94,59% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 47.620,00zł, realizacja 46.217,81zł, tj. 97,06% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 521.953,50zł, realizacja 503.086,99zł, tj. 96,39% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 37.125,09zł, realizacja 37.125,09zł tj. 100,00 % wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 102.045,80zł, realizacja 95.320,44zł, tj. 93,41% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 13.509,00zł, realizacja 11.972,00zł, tj. 88,62% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4170 wynagrodzenia bezosobowe* – plan 300,00zł, realizacja 0,00zł, tj. 0,00% wykonania planu;
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 41.835,91zł, realizacja 35.203,90zł, tj. 84,15% wykonania planu;
 - h) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* – plan 250,00zł, realizacja 247,00zł, tj. 98,80% wykonania planu;

- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 16.000,00zł, wydatkowano 9.313,42zł, tj. 58,21% wykonania planu;
- j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 4.000,00zł, wydatkowano 3.428,58zł, tj. 85,71% wykonania planu;
- k) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 900,00zł wydatkowano 590,40zł, tj. 65,60% wykonania planu;
- l) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 300,00zł wydatkowano 295,31zł, tj. 98,44% realizacji planu;
- m) *paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 1.000,00zł, wydatkowano 671,32zł, tj. 67,13% wykonania planu;
- n) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 1.100,00zł, wydatkowano 824,10zł, tj. 74,92% realizacji planu;
- o) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 800,00zł, wydatkowano 595,25zł, tj. 74,41% wykonania planu;
- p) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 22.447,00, realizacja wynosi 22.447,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

3) *Na Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) – wydatkowane przy urzędzie* zaplanowano kwotę 175.158,73zł, wydatkowano kwotę 175.158,73zł, tj. realizacja wyniosła 100,00% planu wydatków, w tym na:

- a) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 1.350,49zł, wykonanie 1.350,49 zł, tj. 100,00 % realizacji planu;
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - plan 232,16zł, wykonanie 232,16 zł, tj. 100,00.% realizacji planu;
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 26,08zł, wykonanie 26,08zł, tj. 00,00% realizacji planu;

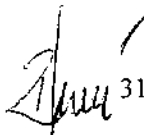
d) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – plan 170.867,00zł, wykonanie 173.550,00zł, tj. 100,00 % realizacji planu. Niniejszy plan wydatków zawierał dotację w kwocie 85.433,00zł wprowadzoną do budżetu Gminy zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN.IV.3141.26.2013 z dnia 23 kwietnia

 30

2013 r. o przyznaniu środków z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu „*Radosna szkoła*.”

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)
zaplanowano kwotę 251.720,75zł, wydatkowano kwotę 242.657,38zł, tj. realizacja wyniosła 96,40% planu wydatków, w tym na:

- 1) Na utrzymanie Przedszkola w Dzierzgowie została zaplanowana kwota 177.727,71zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 97,04% wykonania planu tj. wydatkowano kwotę 172.458,37zł, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 11.582,00zł, realizacja 11.295,31zł, tj. 97,52% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 120.200,80zł, realizacja 117.929,49zł tj. 98,11% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 9.822,15zł, realizacja 9.822,15zł, tj. 100,00% wykonania planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 26.117,72zł, realizacja 24.186,17zł, tj. 92,60% wykonania planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 4.245,04zł, realizacja 3.465,25zł, tj. 81,63% wykonania planu;
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.760,00zł, realizacja wynosi 5.760,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.
- 2) Na utrzymanie Przedszkola w Rzegnowie została zaplanowana kwota 73.993,04zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 94,87% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 70.199,01zł, w tym na:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 5.296,00zł, realizacja 5.094,26zł, tj. 96,19% wykonania planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 49.744,12zł, realizacja 47.745,62zł, tj. 95,98% wykonania planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 3.271,01zł, realizacja 3.271,01zł, tj. 100,00% wykonania planu;

 31

- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 10.898,87zł, realizacja 9.805,83zł, tj. 89,97% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 1.903,04zł, realizacja 1.402,29zł, tj. 73,69% wykonania planu;
- f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 2.880,00zł, realizacja wynosi 2.880,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

W rozdziale 80104 Przedszkola *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan 22.000,00zł, wykonanie 16.674,93zł, tj. 75,80% realizacji planu.

W ramach *rozdziału 80110 Gimnazja* plan realizacji zadań kształtował się na poziomie 1.432.749,23zł, z czego wykonanie wyniosło 1.384.241,43zł, tj. 96,85%.

Na utrzymanie bieżące gimnazjum wydano następujące kwoty:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 72.803,00zł, realizacja 70.888,57zł, tj. 97,37% wykonania planu;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 884.260,64zł, realizacja 865.619,50zł, tj. 97,89% wykonania planu;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 68.110,96zł, realizacja 68.110,96zł, tj. 100,00 % wykonania planu;
- d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 185.046,30zł, realizacja 172.017,75zł, tj. 92,96% wykonania planu;
- e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 23.233,00zł, realizacja 21.148,81zł, tj. 91,03% wykonania planu;
- f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 12.440,00zł, realizacja 10.938,76zł tj. 87,93% realizacji planu ;
- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 91.129,93zł, realizacja 87.989,41zł, tj. 96,55% wykonania planu;
- h) *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* - plan 500,00zł, wydatkowano 370,00zł, tj. 74,00% realizacji planu;
- i) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 21.500,00zł, wydatkowano 18.433,19zł, tj. 85,74% wykonania planu;


- j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 10.309,40zł, wydatkowano 9.765,498zł, tj. 94,72% wykonania planu;
- k) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 3.300,00zł, wydatkowano 3.299,22zł, tj. 99,98% realizacji planu;
- l) *paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 2.065,00zł, wydatkowano 1.807,21zł tj. 87,52% wykonania planu,
- m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 2.000,00zł, wydatkowano 1.417,56zł, tj. 70,88% wykonania planu;
- n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 2.500,00zł, wydatkowano 2.412,00zł, tj. 96,48% wykonania planu;
- o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 50.023,00zł, realizacja wynosi 50.023,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

W *rozdziale 80113* na utrzymanie dowożenia uczniów do szkół plan wynosił 221.505,43zł, wydano w *paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych* kwotę 216.170,28zł, co stanowi 97,59% realizacji planu wydatków.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 17.854,00zł wykonanie w *paragrafie 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* 14.005,95zł, co stanowi 78,45% realizacji planowanego zadania, w tym;

- a) kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – plan 4.304,00zł, wydatkowano 2.319,23zł, tj. 53,89% wykonania planu;
- b) kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – plan 2.493,00zł, wydatkowano 2.362,85zł, tj. 94,78% wykonania planu;
- c) kadra nauczycielska Gimnazjum – plan 3.528,00zł, wydatkowano 1.794,87zł, tj. 50,88% wykonania planu.
- d) Umowa z PODN w Mławie – plan 7.529,00zł, wydatkowano 7.529,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 26.668,40zł, wykonanie 26.668,40zł, tj. 100,00% realizacji planu, w tym:

 33

- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* - plan 3.600,00zł, wykonanie 3.600,00zł, tj. 100,00 % wykonania planu.
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - plan 615,60zł, wykonanie 615,60zł, tj. 100,00 % wykonania planu.
- c) *Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* - plan 58,80zł, wykonanie 58,80zł, tj. 100,00 % wykonania planu.
- d) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:*
 - SP w Dzierzgowie – plan 16.735,00zł, realizacja wynosi 16.735,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.
 - SP w Rzęgnowie – plan 5.659,00zł, realizacja wynosi 5.659,00zł, tj. 100,00% wykonania planu.

W dziale 851 *Ochrona zdrowia* plan wynosi 41.009,00zł realizacja 36.495,16% tj. wydatkowano – 88,99zł, w tym na:

1) W rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00zł, z czego na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano 2.470,78zł, tj. 82,36% realizacji zadań finansowanych ze środków własnych i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te wydatkowano na:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.000,00zł, wykonanie 470,78zł, tj. 47,08% realizacja planu;
- b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 2.000,00zł, wykonanie 2.000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.

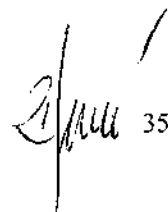
2) W rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano wydatki na poziomie 38.009,00zł, wykonanie 34.024,38zł, co stanowi 89,52% realizacji planu wydatków, w tym:

- a) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 12.450,00zł, wydatkowano 11.686,60zł, tj. 93,87% realizacji planu; (diety tytułem posiedzeń komisji oraz umowa zlecenia tytułem prowadzenia zajęć logopedycznych);
- b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 10.709,00zł, wykonanie 7.538,95zł, tj. 70,40% realizacji planu (konkursy, nagrody, ulotki, paczki świąteczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi);

- c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 12.094,00zł, wykonanie 12.043,52zł, tj. 99,58% realizacji planu; (warsztaty profilaktyczne, koszty terapii przeciwalkoholowych).
- d) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 106,00zł, wydatkowano 105,31zł, tj. 99,35% realizacji planu;
- e) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 2.650,00zł, wykonanie 2.650,00zł, tytułem seminariów i szkoleń, tj. 100,00% realizacji planu.

W *dziale 852 Pomoc społeczna* plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 2.471.995,47zł, realizacja wynosi 98,27% wykonania planu, tj. wydatkowano kwotę 2.429.116,97zł, w tym na:

- 1) *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 600,00zł, wykonanie 600,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- 2) *Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan 35.394,32zł*, wykonanie 34.224,66zł, tj. 96,70% realizacji planu związanego z programem Asystent Rodziny, w tym na:
 - a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 25.207,00zł, wykonanie 24.652,25zł, tj. 97,80% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 1.483,56zł, wykonanie 1.483,56zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 5.340,88zł, wykonanie 4.778,67zł, tj. 89,47% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 686,40zł, wykonanie 643,68zł, tj. 93,78% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 1.582,55zł, wykonanie 1.572,57zł, tj. 99,37% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.093,93zł, wykonanie 1.093,93zł, tj. 100,00% realizacji planu.

 35

3) Wydatki *rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (zadania zlecone) – wydatkowano kwotę *1.718.461,00zł*, tj. *100,00%*, plan *1.718.460,36zł*, w tym:

a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan *1.639.713,04zł*, wykonanie *1.639.712,40zł*, tj. *100,00%* realizacji planu; w tym wypłata świadczeń funduszu alimentacyjnego - *131.030,00 zł*, pozostała część wydatków to świadczenia rodzinne.

b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan *34.947,09zł*, wykonanie *34.947,09zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;

c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan *3.313,88zł*, wykonanie *3.313,88zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;

d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan *34.271,60zł*, wykonanie *34.271,60zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;

e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan *352,97zł*, wykonanie *352,97zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;

f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan *558,58zł*, wykonanie *558,58zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;


g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan *3.826,08zł*, wykonanie *3.826,08zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;

h) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan *143,76zł*, wykonanie *143,76zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;

i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan *1.094,00zł*, wykonanie *1.094,00zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;

j) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan *240,00zł*, wykonanie *240,00zł*, tj. *100,00%* realizacji planu;

4) Wydatki *rozdziału 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 społecznej* (zadanie zlecone) *paragraf 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne* (za podopiecznych) – plan *17.637,00zł*, wykonanie *17.619,34zł*, tj. *99,90%* realizacji planu.

 36

- 5) Wydatki *rozdziału 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 112.221,33zł, wykonanie 107.730,26zł, tj. 96,00% realizacji planu;
- 6) Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe, Świadczenia społeczne* – plan 44.300,00zł, wykonanie 43.925,10zł, tj. 99,15% wykonania planu wyłącznie ze środków własnych, w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 44.000,00zł, wykonanie 43.652,78zł, tj. 99,21% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 300,00zł, wykonanie 272,32zł, tj. 90,77% realizacji planu.
- 7) Wydatki *rozdziału 85216 Zasilki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 94.521,25zł, wykonanie 94.502,35zł, tj. 99,98% realizacji planu.
- 8) Wydatki *rozdziału 85219 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan 305.717,01zł, wydatkowano kwotę 276.992,42zł, tj. 90,60% wykonania planu, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 656,59zł wykonanie 656,59zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 208.106,32zł, wykonanie 208.106,32zł, tj. 91,22% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 13.923,46zł, wykonanie 13.923,46zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 39.830,56zł, wykonanie 34.646,09zł, tj. 86,98% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 4.616,34zł wykonanie 3.346,05zł, tj. 72,48% realizacji planu;
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 1.074,33zł, wykonanie 0,00zł, tj. 0,00% realizacji planu;

- g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 7.157,36zł, wykonanie 6.632,93zł, tj. 92,67% realizacji planu;
- h) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 2.800,00zł, wykonanie 2.719,24zł, tj. 97,12% realizacji planu;
- i) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 8.527,00zł, wykonanie 7.512,76zł, tj. 88,11% realizacji planu;
- j) *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet* – plan 1.500,00zł, wydatkowano 1.395,90zł, tj. 93,06% realizacji planu;
- k) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* – plan 800,00zł, wykonanie 722,84zł tj. 90,36% realizacji planu;
- l) *paragraf 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* – plan 1.700,00zł, wykonanie 1.611,47zł tj. 94,79% realizacji planu;
- m) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – plan 7.993,41zł, wykonanie 7.191,02zł, tj. 89,96% realizacji planu;
- n) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – plan 100,00zł, wykonanie 86,00zł, tj. 86,00% realizacji planu;
- o) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 5.834,64zł, realizacja wynosi 5.834,64zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- p) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 1.097,00zł, wykonanie 885,00zł, tj. 80,67% realizacji planu.

8) W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)* - specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach, których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wadą słuchu i osobami ze schorzeniami psychicznymi – *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 16.020,00zł, wykonanie 16.020,00zł, tj. 100,00% .

9) W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* – zadania własne – świadczenia społeczne związane z dożywianiem – plan 127.123,56zł, wykonano 119.042,48zł, tj. 93,64% wykonania planu, w tym:

- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – plan 60.800,00zł, wykonanie 54.840,78zł, tj. 90,20% realizacji planu z udziałem 51,92% środków własnych
- b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 706,00zł, wykonanie 706,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 128,00zł, wykonanie 128,00zł, tj. 100,00% realizacji planu (jednorazowy koszt transportu żywności);
- d) *paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* – plan 65.489,56zł, wykonanie 63.367,70zł, tj. 96,76% realizacji planu (koszty utrzymania i pobytu osób niepełnosprawnych lub pozbawionych opieki rodziny).

W dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej rozdział 85395 Pozostała działalność plan 50.273,00zł, wykonanie 50.119,87zł, tj. 99,70% realizacji planu, w tym na:

- a) *paragraf 3119 Świadczenia społeczne POKL* – plan 5.278,67zł, wykonanie 5.278,67zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- b) *paragraf 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 11.048,81zł, wykonanie 11.048,81zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- c) *paragraf 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 520,64zł, wykonanie 520,64zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- d) *paragraf 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne* – plan 2.413,10zł, wykonanie 2.413,10zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- e) *paragraf 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 113,67zł, wykonanie 113,64zł, tj. 99,97% wykonania planu;
- f) *paragraf 4127 Składki na Fundusz Pracy* – plan 325,01zł, wykonanie 325,01zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- g) *paragraf 4129 Składki na Fundusz Pracy* – plan 15,25zł, wykonanie 15,25zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- h) *paragraf 4177 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 2.216,50zł, wykonanie 2.216,50zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- i) *paragraf 4179 Wynagrodzenia bezosobowe* – plan 104,45zł, wykonanie 104,45zł, tj. 100,00% wykonania planu;

- j) *paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 4.047,38zł, wykonanie 4.047,38zł, tj. 100,00% wykonania planu;
- k) *paragraf 4219 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 439,52zł, wykonanie 434,42zł, tj. 98,84% wykonania planu;
- l) *paragraf 4307 Zakup usług pozostałych* – plan 238.75zł, wykonanie 109,04zł, tj. 45,67% realizacji planu;
- m) *paragraf 4309 Zakup usług pozostałych* – plan 11,25zł, wykonanie 2,96zł, tj. 26,31% realizacji planu;
- n) *paragraf 4707 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 22.442,50zł, wykonanie 22.442,50zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- o) *paragraf 4709 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej* – plan 1.057,50zł, wykonanie 1.047,50zł, tj. 99,05% realizacji planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan na 31 grudnia 2013r. wyniósł 404.457,56zł, realizacja zaś ukształtowała się na poziomie 94,33%, tj. wydatkowano kwotę 381.537,39zł. Na wydatki te składają się:

- 1) *W rozdziale 85401 Świetlice szkolne* plan wynosił 298.655,96zł, wykonanie 279.087,04zł, tj. 93,45%, w tym:
 - a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń* – plan 7.705,00zł wykonanie 7.513,64zł, tj. 97,52% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w Dzierzgowie i obsługi świetlic (kucharki, intendentki)* – plan 184.486,28zł, wykonanie 171.208,49zł, tj. 92,80% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – plan 13.029,33zł, wykonanie 13.029,33zł, tj. 100,00% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 35.400,35zł, wykonanie 32.160,06zł, tj. 90,85% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 4.247,00zł, wykonanie 3.665,39zł, tj. 86,31% realizacji planu;

Zimny 40

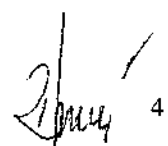
- f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 3.000,00zł, wykonanie 2.380,00zł, tj. 79,33% realizacji planu,
- g) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – plan 43.000,00zł, wykonanie 41.342,13zł, tj. 96,14% realizacji planu;
- h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 7.788,00zł, wykonanie 7.788,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.

2) W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* – plan 105.801,60zł, wykonanie 102.450,35zł, co stanowi 96,83% realizacji planu w tym na:

- a) *paragraf 3240 Stypendia dla uczniów* – plan 94.687,60zł, wykonanie 91.336,95zł, tj. 96,48% realizacji planu tytułem wypłaty stypendiów dla uczniów;
- b) *paragraf 3260 Inne formy pomocy dla uczniów* plan 11.114,00zł, wykonanie 11.113,40zł, tj. 99,99% realizacji planu tytułem wypłaty „Wyprawka Szkolna 2013” dla uczniów.

W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan na 31 grudnia 2013r. wynosił 421.792,63zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 86,30% tj. wydatkowano kwotę 364.027,16zł, w tym na:

- 1) W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* plan 179.197,00 zł, wykonanie 147.225,52 zł, tj. 82,16 % realizacji planu, w tym na:
 - a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 25.661,00zł, wykonanie 13.112,66zł, tj. 51,10% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 2.524,00zł, wykonanie 1.947,91zł, tj. 77,18% realizacji planu;
 - c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – plan 362,00zł wykonanie 279,30zł, tj. 77,15% realizacji planu;
 - d) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 3.495,00zł, wykonanie 1.963,79zł, tj. 56,19% realizacji planu;
 - e) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 147.155,00zł, wykonanie 129.921,86zł, tj. 88,11% realizacji planu



Odnotowano wpływów z tytułu opłat za odpady komunalne w kwocie 89.378,30 zł, wydatkowano 147.225,52 zł, tj. udział środków własnych Gminy w realizacji zadania stanowiła kwota 57.847,22 zł.

- 2) W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 1.500,00zł, wykonanie 721,550zł, tj. 48,10% realizacji planu;
- 3) W rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic placów i dróg* – plan 216.456,63zł wydatkowano 199.137,43zł, tj. 92,00% wykonania planu, w tym na:
 - a) *paragraf 4260 Zakup energii* – plan 76.000,00zł, wykonanie 74.342,79zł, tj. 97,82% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 140.456,63zł, wykonanie 124.794,64zł, tj. 88,85% realizacji planu.
- 4) W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat* – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.730,01 zł, tj. 34,60% w tym :
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów wyposażenia* - plan 2.000,00zł, wykonanie 131,01zł, tj. 6,55% realizacji planu;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 3.000,00zł, wykonanie 1.599,00zł, tj. 53,30% realizacji planu;
- 5) W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* – plan 19.639,00zł, wykonanie 15.212,65zł, tj. 77,46% w tym :
 - a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – plan 1.338,00zł, wydatkowano 200,00zł, tj. 14,95% realizacji planu (zakup CD-room);
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 18.301,00zł, wykonanie 15.012,65zł, tj. 82,03% realizacji planu, w ramach, której dokonano wpłaty tytułem korzystania ze środowiska, uporządkowania terenu komunalnego, a także opłacano usługi sprzątania padliny.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 54.953,00zł, wykonanie 54.904,56zł, tj. 99,91% wykonania planu.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500,00zł, realizacja ukształtowała się na poziomie 2.062,00zł, tj. 82,48% wykonania planu (zakup nagród na rozgrywki sportowe).

W podsumowaniu niniejszej analizy opisowej stwierdza się realizację wydatków budżetu Gminy Dzierzgowo na poziomie 95,86% w stosunku do zakładanego planu, tj. 10.868.021,62zł.

Zadania dotacji zleconych i celowych zostały zrealizowane w kwocie 2.741.957,26 zł, co stanowi 25,22% planowanych wydatków budżetowych i 99,50% planu zadań zleconych, tj. 2.755.758,91 zł.

WOJT
Robert Jelinski

43

DOCHÓD BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 385 932,08	1 348 873,00	97,18%	521 297,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	804 834,17	785 675,10	96,15%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 434,10	36 434,10	92,39%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programu z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	765 200,07	729 141,00	95,29%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	521 297,91	521 297,90	100,00%	521 297,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	521 297,91	521 297,90	100,00%	521 297,90
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	15095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		2020	Dotacje celowe utrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 123,47	178 195,82	56,55%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 123,47	178 195,82	56,55%	
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 568,93	2 726,43	48,96%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	101 774,00	92 382,87	90,78%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 513,79	21 592,80	14,74%	
		0810	Odsutki od niestaminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 194,75	827,62	37,71%	
		970	Wpływy z różnych dochodów	59 072,00	60 856,10	102,88%	
750			Administracja publiczna	119 782,40	109 977,58	91,81%	38 454,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 455,00	38 454,99	100,00%	38 454,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 455,00	38 454,99	100,00%	38 454,99
	75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 941,12	1 941,12	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 941,12	1 941,12	100,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 409,00	69 581,47	117,12%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 909,03	98,86%	
		0870	Wpływy z różnych dochodów	51 409,00	61 672,44	119,96%	
	76075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 977,28		0,00%	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 977,28		0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	573,67	99,94%	573,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,00	573,67	99,94%	573,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	574,00	573,67	99,94%	573,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 078 082,36	1 885 546,46	90,73%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,20	1 894,00	75,75%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,20	1 894,00	75,75%	

Zaw

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	381 596,00	341 420,00	97,11%	
	0310	Podatek od nieruchomości	262 066,00	261 249,00	99,69%	
	0320	Podatek rolny	1 249,00	436,00	34,91%	
	0330	Podatek leśny	86 081,00	79 681,00	90,46%	
	0910	Odsatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	54,00	27,00%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 043 676,36	889 158,00	85,20%	
	0310	Podatek od nieruchomości	134 064,00	138 198,41	103,08%	
	0320	Podatek rolny	586 942,00	482 847,71	82,23%	
	0330	Podatek leśny	23 796,00	23 356,20	98,15%	
	0340	Podatek od środków transportowych	91 734,00	77 834,00	84,85%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 940,36	24 732,00	95,34%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	7 440,00	87,53%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	126 336,00	89 378,30	70,75%	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 528,00	37 668,92	112,34%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 201,90	70,03%	
	0910	Odsatki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 738,00	3 702,58	54,95%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 014,00	54 300,00	95,24%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	16 288,80	85,72%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 014,00	38 013,20	100,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	623 393,79	598 774,48	96,06%	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	619 091,00	598 505,00	96,35%	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 302,79	2 269,48	52,74%	
758		Różne rozliczenia	5 219 791,96	5 218 145,08	99,97%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 783 800,00	2 783 800,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 783 800,00	2 783 800,00	100,00%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 382 742,00	2 382 742,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 382 742,00	2 382 742,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 799,96	2 153,08	56,68%	
	0920	Pozostałe odsatki	3 799,96	2 153,08	56,68%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 450,00	49 450,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 450,00	49 450,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	167 603,48	167 258,22	99,79%	
80101		Szkoły podstawowe	117 631,71	121 336,23	103,16%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450,00	2 030,00	82,86%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 748,71	33 872,23	113,86%	
	8330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	85 433,00	85 433,00	100,00%	
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	24 012,00	24 012,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 012,00	24 012,00	100,00%	
80110		Gimnazja	25 969,77	21 910,99	84,40%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00	3 000,00	55,56%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 419,77	16 120,99	98,18%	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140,00	2 790,00	67,39%	
852		Pomoc społeczna	2 097 256,00	2 094 283,51	99,86%	1 772 085,56
85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00%	

[Handwritten signature]

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	100,00%	
85212		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 861,00	1 720 462,08	100,03%	1 718 480,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-	0,00%	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 200,00	2 001,72	166,81%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 718 461,00	1 718 480,36	100,00%	1 718 480,36
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 774,00	15 769,44	99,97%	8 971,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 972,00	8 971,20	99,99%	8 971,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 802,00	6 798,24	99,94%	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	94 000,00	94 000,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	100,00%	
85216		Zasiłki stałe	75 536,00	75 536,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 536,00	75 536,00	100,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 528,00	101 528,35	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	101 528,00	101 528,35	100,00%	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 320,00	23 752,44	86,94%	16 020,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	7 614,32	69,22%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	118,32	39,44%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 020,00	16 020,00	100,00%	16 020,00
85295		Pozostała działalność	41 834,00	41 834,00	100,00%	25 634,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 634,00	28 634,00	100,00%	28 634,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	13 000,00	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 994,33	44 970,91	99,95%	
85395		Pozostała działalność	44 994,33	44 970,91	99,95%	
	2007	Dotacje celowe w ramach programu z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 732,05	42 732,05	100,00%	
	2009	Dotacje celowe w ramach programu z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 262,28	2 238,86	98,96%	
854		Edukacyjne opieka wychowawcza	152 394,46	154 069,81	101,10%	
85401		Świadcze szkolne	65 630,46	69 886,88	106,56%	
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 843,40	102,01%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 530,46	27 043,46	114,93%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 864,00	64 182,95	96,31%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 750,00	73 069,55	96,46%	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 114,00	11 113,40	99,99%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	2 344,58	46,89%	
90019		Pozostała działalność	5 000,00	2 344,58	46,89%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 344,58	46,89%	
DOCHODY RAZEM			11 636 534,53	11 252 238,64	96,70%	2 332 412,12

[Podpis]

Wydatki budżetu Gminy Dzierzgowo na dzień 31 grudnia 2013 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	801 725,91	598 303,24	98,43%	521 297,90	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 100,00	87 877,81	95,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 069,95	59,64%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 600,00	62 588,16	99,98%		
	01030		Łączy rolnicze	9 328,00	9 327,53	99,99%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 328,00	9 327,53	99,99%		
	01095		Pozostała działalność	521 297,91	521 297,90	100,00%	521 297,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 233,18	4 233,18	100,00%	4 233,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,87	723,87	100,00%	723,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,72	103,71	99,99%	103,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,75	476,75	100,00%	476,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 684,00	4 684,00	100,00%	4 684,00	
		4430	Różne opłaty i składki	511 078,38	511 078,38	100,00%	511 078,38	
600			Transport i łączność	360 400,00	351 430,27	97,51%		
	60016		Drogi publiczne gminne	360 400,00	351 430,27	97,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	15 174,18	91,96%		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	122 210,99	95,85%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 400,00	214 045,10	98,91%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 955,90	168 271,18	88,12%		
	70095		Pozostała działalność	180 955,90	168 271,18	88,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	112 733,21	93,94%		
		4280	Zakup energii	35 000,00	28 188,98	80,54%		
		4270	Zakup usług remontowych	19 355,90	12 696,49	65,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 113,50	87,42%		
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 538,00	96,19%		
710			Działalność usługowa	1 614,00	1 614,00	100,00%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 614,00	1 614,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614,00	1 614,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	1 677 363,58	1 593 276,75	94,99%	38 454,98	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 455,00	38 454,99	100,00%	38 454,98	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 305,72	30 305,72	100,00%	30 305,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,84	2 632,84	100,00%	2 632,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,44	5 516,43	100,00%	5 516,43	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 187,12	81 874,96	98,42%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 287,12	78 198,08	99,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	935,30	55,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 457,00	87,75%		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	284,58	71,15%		

[Podpis]

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 112,96	1 392 801,28	94,93%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 445,00	2 444,72	99,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 950,24	894 416,68	99,73%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 301,47	88 301,47	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 199,80	153 543,62	90,75%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 627,87	14 415,32	81,78%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 696,00	33 691,75	99,99%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	35 388,85	91,92%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 870,55	89,94%	
	4260	Zakup energii	18 000,00	13 009,63	72,28%	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 829,84	86 142,82	90,83%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 494,44	89,09%	
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	5 308,20	82,94%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	5 803,30	85,34%	
	4410	Podroże służbowe krajowe	19 000,00	16 738,04	88,09%	
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 174,17	97,17%	
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 162,94	26 162,94	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 894,00	99,90%	
75073		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 815,81	32 080,21	94,81%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 936,33	6 350,17	91,52%	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 877,28	25 710,04	95,66%	
75098		Pozostała działalność	54 792,66	46 065,31	84,08%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 100,00	31 008,00	96,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	13 570,50	85,35%	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,66	3 505,81	51,61%	
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	574,00	573,87	99,94%	573,87
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	574,00	573,87	99,94%	573,87
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84,20	83,87	99,61%	83,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	489,80	489,80	100,00%	489,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 198,53	89 084,36	91,65%	
	75406	Komendy powiatowe Policji	3 985,50	3 985,50	100,00%	
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 985,50	3 985,50	100,00%	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	92 301,13	84 822,31	91,70%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	902,13	616,95	68,39%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 294,00	17 435,07	90,37%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 243,00	19 337,85	95,53%	
	4260	Zakup energii	20 500,00	18 682,91	91,14%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 850,00	14 400,53	86,40%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 437,00	85,93%	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 912,00	10 912,00	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	268,55	38,38%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	268,55	38,38%	
757		Obsługa długu publicznego	34 595,27	28 599,72	82,67%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	34 595,27	28 599,72	82,67%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	34 595,27	28 599,72	82,67%	

Zawu

758		Różne rozliczenia	23 300,00	-	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 300,00	-	0,00%	
	4810	Rezerwy	23 300,00	-	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	4 433 315,70	4 268 898,88	96,29%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 464 345,89	2 368 480,31	96,11%	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	132 909,00	128 630,48	96,78%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 340,50	1 428 020,99	97,22%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 431,84	107 431,84	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 021,98	277 874,66	94,44%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 989,08	33 889,99	89,26%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 462,24	70,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 766,51	76 793,83	83,68%	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	455,49	91,10%	
	4260	Zakup energii	44 000,00	33 452,06	76,03%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 169,13	91,68%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 527,64	90,45%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	295,31	98,44%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 114,82	77,87%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 141,78	90,04%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 295,25	91,81%	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 555,00	72 555,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 550	173 550,00	-	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 720,75	242 657,38	86,40%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 878,00	16 389,57	97,11%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 944,92	165 675,11	97,49%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 083,18	13 093,18	98,50%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 016,59	33 992,00	91,83%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 148,08	4 867,54	59,74%	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00%	
80104		Przedszkola	22 000,00	16 674,93	75,80%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 674,93	75,80%	
80110		Gimnazja	1 428 221,23	1 384 241,43	96,89%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72 803,00	70 886,57	97,37%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 260,64	665 619,50	97,89%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 110,96	68 110,96	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 046,30	172 017,75	92,98%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 233,00	21 148,81	91,03%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 440,00	10 936,76	87,93%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	91 129,93	87 989,41	96,56%	
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	500,00	370,00	74,00%	
	4260	Zakup energii	21 500,00	16 433,19	76,40%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 308,40	9 765,49	94,72%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 296,22	99,96%	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 065,00	1 807,21	87,52%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 417,56	70,88%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 412,00	96,48%	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 023,00	50 023,00	100,00%	
80112		Dowożenie uczniów do szkół	221 505,43	218 170,26	97,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	221 505,43	218 170,26	97,59%	
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 854,00	14 065,95	78,49%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 854,00	14 065,95	78,45%	

Spis

	80195		Pozostała działalność	26 688,40	26 688,40	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,60	615,60	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz pracy	58,80	58,80	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 394,00	22 394,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	41 009,00	34 495,16	84,39%	
	85193		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 470,76	82,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	470,76	47,08%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 009,00	34 024,36	89,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	11 686,90	93,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,00	7 538,95	70,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 094,00	12 043,52	99,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	105,31	99,35%	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 650,00	100,00%	
882			Pomoc społeczna	2 471 995,47	2 429 116,97	98,27%	1 772 085,56
	88205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	600,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	
	88208		Wspieranie rodziny	35 394,32	34 224,86	96,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 207,00	24 652,25	97,80%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 483,56	1 483,56	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,68	4 778,67	89,47%	
		4120	Składki na fundusz pracy	686,40	643,88	93,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 582,56	1 572,67	99,37%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%	
	88212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 716 461,00	1 718 460,36	100,00%	1 718 460,36
		3110	Świadczenia społeczne	1 639 713,04	1 639 712,40	100,00%	1 639 712,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 947,09	34 947,09	100,00%	34 947,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,88	3 313,88	100,00%	3 313,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 271,60	34 271,60	100,00%	34 271,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,97	352,97	100,00%	352,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,58	558,58	100,00%	558,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 826,08	3 826,08	100,00%	3 826,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,76	143,76	100,00%	143,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	240,00
	88213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 637,00	17 619,34	99,90%	8 971,20
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 637,00	17 619,34	99,90%	8 971,20
	88214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 221,33	107 730,26	96,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	112 221,33	107 730,26	96,00%	
	88215		Dodatkowe świadczenia społeczne	44 300,00	43 925,10	99,15%	
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	43 652,78	99,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	272,32	90,77%	
	88216		Zasiłki stałe	94 521,25	94 502,38	99,98%	
		3110	Świadczenia społeczne	94 521,25	94 502,38	99,98%	
	88219		Ośrodki pomocy społecznej	305 717,01	276 992,42	90,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656,58	656,58	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 106,32	189 626,43	91,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 923,46	13 923,46	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 830,56	34 646,09	86,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 616,34	3 346,05	72,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,33	-	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,38	6 632,93	92,67%	
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 719,24	97,12%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 527,00	7 512,78	88,11%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 395,90	93,06%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	722,84	90,36%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 611,47	94,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 993,41	7 191,02	89,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	86,00	86,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,64	5 834,64	100,00%	

Zaw

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097,00	885,00	90,67%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 020,00	16 020,00	100,00%	16 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 020,00	16 020,00	100,00%	16 020,00
85295		Pozostała działalność	127 123,56	119 042,48	93,64%	28 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 800,00	54 840,78	90,20%	27 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	706,00	100,00%	706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128,00	128,00	32,48%	128,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 489,56	63 367,70	96,76%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 273,00	50 119,87	99,70%	
85385		Pozostała działalność	50 273,00	50 119,87	99,70%	
	3119	Świadczenia społeczne	5 278,67	5 278,67	100,00%	
	4037	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 048,81	11 048,81	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,64	520,64	100,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 413,10	2 413,10	100,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,87	113,84	99,97%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	325,01	325,01	100,00%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,25	15,25	100,00%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,50	2 216,50	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	104,45	104,45	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,38	4 047,38	100,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	439,52	434,42	98,84%	
	4307	Zakup usług pozostałych	238,75	109,04	45,67%	
	4309	Zakup usług pozostałych	11,25	2,98	26,31%	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 442,50	22 442,50	100,00%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 067,50	1 047,50	99,05%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 457,56	381 537,39	94,33%	
85401		Światła szkolne	298 855,98	279 087,04	93,45%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 705,00	7 513,64	97,52%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 488,28	171 208,49	92,86%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 028,33	13 029,33	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,35	32 160,06	90,85%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 247,00	3 885,39	89,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 380,00	79,33%	
	4220	Zakup środków żywności	43 000,00	41 342,13	96,14%	
	4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 788,00	7 788,00	100,00%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 601,60	102 450,35	94,33%	
	3240	Stypendia dla uczniów	94 667,60	91 336,95	96,46%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 114,00	11 113,40	99,99%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 792,83	364 027,16	86,30%	
90002		Gospodarka odpadami	179 197,00	147 225,52	82,18%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 661,00	13 112,88	51,10%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,00	1 947,91	77,18%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	279,30	77,15%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,00	1 983,79	56,19%	
	4300	Zakup usług pozostałych	147 155,00	129 921,66	88,29%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	721,55	48,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	721,55	48,10%	
90013		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216 456,83	199 137,43	92,00%	
	4280	Zakup energii	76 000,00	74 342,79	97,82%	
	4300	Zakup usług pozostałych	140 456,83	124 794,64	88,85%	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z odbioru i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 730,01	34,60%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	131,01	6,55%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 599,00	53,30%	
90095		Pozostała działalność	19 836,00	15 212,65	77,46%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	200,00	14,95%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 301,00	15 012,65	82,03%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 953,00	54 904,56	99,91%	
92116		Biblioteki	54 953,00	54 904,56	99,91%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 953,00	54 904,56	99,91%	
928		Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 062,00	82,48%	
92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 500,00	2 062,00	82,48%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 062,00	82,48%	
OGÓŁEM			10 868 021,62	10 418 315,18	95,86%	2 332 412,12

Janina

*Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 17/2014
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 24 marca 2014 r.*

Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 266 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dzierzgowo została opracowana na lata 2013-2017. Prognoza długu Gminy Dzierzgowo, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2017, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2013-2017. Została przyjęta Uchwałą nr 92/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo. Dokonano następujących zmian w WPF:

- uchwałą nr 114/XVII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo,
- uchwałą nr 116/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27.06.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo;
- uchwałą nr 129/XIX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09.09.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo;
- uchwałą nr 131/XX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30.09.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo;
- uchwałą nr 134/XXI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 08.11.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo;
- uchwałą nr 142/XXII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27.12.2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgowo;

1) **Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 11.636.534,53 zł.**

2) **Wydatki budżetu wynoszą po zmianach 10.868.021,62 zł.**

Z dochodów majątkowych spłacono się pożyczkę zaciągniętą w 2012 roku w kwocie 693.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

WOJT
Robert Jeliński
[Podpis]

Różnica między dochodami (pomniejszonymi o spłatę pożyczki w kwocie 693.000,00 zł, o której mowa w ust. 1) a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 75.512,91 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 75.512,91 zł,

Przychody budżetu w kwocie 71.158,33 zł, którą stanowiły wolne środki, które zostały przeznaczone się na rozchody w wysokości 71.158,33 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Przychody budżetu stanowiła kwota w wysokości 71.158,33 zł, rozchody kwota w wysokości 839.671,24 zł.

Sprawozdanie z zaawansowania realizacji programów wieloletnich, o których mowa w art. 269 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w 2013 r.

W Gminie Dzierzgowo w latach 2013-2017 planowane były do realizacji następujące przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2013 roku:

1) Kompleksowa przebudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie z zagospodarowaniem terenu i budowa boiska. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2015-2017 zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł. Limity zobowiązań przedstawiają się następująco: na rok 2016 – 1.500.000,00 zł, 2017 – 500.000,00zł. W ramach realizacji niniejszej inwestycji w 2012 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w kwocie 18.000,00 zł zaś w 2013 nie poniesiono żadnych nakładów na ten cel.

2) Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo zadanie II – Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dzierzgowo. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2013-2014 zaplanowano kwotę 1.250.000,00zł. Limity zobowiązań przedstawiają się następująco: na rok 2013 – 60.000,00zł, 2014- 1.190.000,00zł. Dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej oraz kosztorysowej. Dokonano zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym zaś przewidziany okres realizacji przesunięto ze względu na brak środków własnych na 2014 rok.

3) Poprawa wizerunku i stworzenia miejsca rozwoju społeczno-kulturowego poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowo – Poprawa wizerunku i stworzenie miejsca rozwoju społeczno – kulturalnego. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2014-2015 zaplanowano kwotę 1.630.807,45zł. Limity zobowiązań przedstawiają się następująco: na rok 2014 – 754.154,25zł, 2015 – 876.653,20zł. Sporządzono w roku 2012 dokumentację techniczną w kwocie 25.000,00 zł i map do projektu 1.100,00 zł i wykonanie



koncepcji architektonicznej – 3.000,00zł., łączne nakłady -29.100,00 zł. W roku 2013 nie poniesiono żadnych nakładów na realizację niniejszej inwestycji.


4) Przebudowa drogi gminnej relacji Wasiły do granicy gminy wraz z mostem na rzece Orzyc. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach 2016-2017 zaplanowano kwotę 1.200.000,00zł. Limity zobowiązań przedstawiają się następująco: na 2016 rok – 600.000,00zł i 2017 – 600.000,00zł.

Analizując stopień zaawansowania realizacji zadań programów wieloletnich należy dodać, iż podjęto następujące działania będące kontynuacją zadań realizowanych w 2011 roku tj. zadanie pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo”. Zakończono I etap tego zadania a następnie uruchomiono protokołem odbioru robót i fakturą o płatność II etap budowy oczyszczalni przydomowych, który dotyczył odbioru 90 sztuk oczyszczalni w łącznej wartości około 1.200.000,00 zł. W roku 2012 oddano do eksploatacji i do użytku 93 sztuki. Przedłożono wniosek o płatność i dokonano ostatecznego rozliczenia tej inwestycji w 2013 roku.

Poza tymi zadaniami na dzień 31 grudnia 2013. roku nie podjęto żadnych działań aby usprawnić realizację pozostałych zadań wymienionych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

WOJT
Robert Jeliński

*Załącznik nr 3 do Zarządzenia
nr 17/2014 z dnia 19.03.2014 r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DZIERZGOWO 06-000 Dzierzgowo ul. T. Kościuszki 1 NIP 680-680-005 Regon 130378083	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DZIERZGOWO sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: 2 do 21.03.2014 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego D3405320ECDDEC6F 
Numer identyfikacyjny REGON 130378083		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	234 093,69	226 014,35	I Zobowiązania	1 154 414,93	314 743,69
I.1 Środki pieniężne	234 093,69	226 014,35	I.1 Zobowiązania finansowe	1 154 414,93	314 743,69
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	234 093,69	226 014,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 154 414,93	314 743,69
II Należności i rozliczenia	51 587,64	51 067,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 083 256,60	-249 333,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-325 198,14	833 923,46
II.2 Należności od budżetów	35 331,49	49 984,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	16 256,15	1 083,16	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-325 198,14	833 923,46
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-758 058,46	-1 083 256,60
			III Inne pasywa	214 523,00	211 671,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Wioletta Kujawa

skarbnik

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

WOJT

Robert Jeliński
Zarząd

Suma aktywów	285 681,33	277 081,55	Suma pasywów	285 681,33	277 081,55

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
Wioletta Kujawa
skarbnik

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Robert Felin
zarząd

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy

Wioletta Kujawa

skarbnik

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Robert Jeliński

zarząd

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dzierzgowie za 2013 roku**

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ustalony został na poziomie 54.953,00zł wykonanie 54.904,56zł, co stanowi 99,92% wykonania planu.

Przekazane zostały środki z budżetu gminy w kwocie 54.897,51zł, które wykorzystano na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzgowie w tym:

- a) *Wynagrodzenia osobowe pracowników* – plan 33.400,00zł wykonanie 33.386,85zł, tj. 99,96%
- b) *Składki na ubezpieczenia społeczne* – plan 5.400,00zł, wykonanie 5.398,20zł, tj. 99,97% realizacji planu;
- c) *Składki na Fundusz Pracy* – plan 751,00zł, wykonanie 727,08zł, tj. 96,82% realizacji planu;
- d) *Zakup materiałów i wyposażenia* – plan 5.220,00zł, wykonanie 5.217,31zł, tj. 99,95% realizacji planu;
- e) *Zakup książek pomocy dydaktycznych i naukowych* – plan 7.000,00zł, wykonanie 7000,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
Dotacja na zakup książek – plan 4.500,00zł, wykonanie 4.500,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- f) *Zakup usług pozostałych* – plan 830,00zł, wykonanie 826,03zł, tj. 99,53% realizacji planu;
(w tym: opłaty telefoniczne 576,03zł, opłaty bankowe – 250,00zł);
- g) *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – plan 1.459,00zł wykonanie 1.459,00zł, tj. 100,00% realizacji planu;
- h) *Podróże służbowe i krajowe* – plan 710,00zł wykonanie 707,09zł, tj. 99,59% realizacji planu;
- i) *Polisa ubezpieczeniowa* – plan 33,00zł wykonanie 33,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.
- j) *Dofinansowanie zakupu okularów* – plan 150,00zł wykonanie 150,00zł, tj. 100,00% realizacji planu.

Stwierdza się na dzień 31 grudnia 2013 roku następujące stany środków finansowych:

- a) stan środków na rachunku – 0,00zł
 - b) stan należności – 0,00zł
 - c) stan zobowiązań – 3,57zł
- w tym zobowiązań wymagalnych – 0,00zł.

WÓJT
Robert Jankowski

**REJESTR MIENIA GMINNEGO - WYKAZ MIENIA GMINNEGO NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO EWENTUALNEJ SPRZEDAŻY**

Lp	Nr. nieruch.	Pow. nieruch.	Miejscowość	Opis nieruch.	Adnotacje KW
1.	26	0,5500	Stare Łączyno	nieruch. rolna, nieużytek	46248/6
2.	108	0,1600	Tańsk-Grzymki	była zabudowa, nieużytek	59346/7
3.	221	0,1300	Wasify	pastwisko, droga	59343/6
4.	228	0,0300	Wasify	rola	59343/6
5.	144	0,1600	Kitki	bud na roli, nieużytek	29941/9
6.	85	0,8000	Kitki	nieużytki	34196/9
7.	25/2	0,2983	Kitki	szkoła	7510/9
8.	133/4	0,0400	Kitki	działka rolna	59643/9
9.	24/2	0,7000	Tańsk-Kiernozy	zabudowana	59703/8
10.	10/2	1,0000	Tańsk-Kiernozy	była szkoła	18074/0
11.	77/3	0,6100	Dzierzgowo	na targowicy	34196/9
12.	164/8	0,0812	Dzierzgowo	pod zabudowę	57441/9
13.	164/6	0,0148	Dzierzgowo	dojazd do dz. 164/7 i 164/8	57441/9
14.	164/3	0,0162	Dzierzgowo	½ Gmina, ½ P. Szczepaniak	55699
15.	21	0,7200	Zawady	po SKR	46251/0
16.	96	0,5700	Szumsk	las, nieużytek	34196/9
17.	59	0,3700	Tańsk-Chorąże	nieużytek, wyrobisko po piasku	59647/7
18.	76	3,1300	Tańsk-Chorąże	pastwisko, las, nieużytki	59647/7
19.	26	0,3400	Pęcherze	grunt wraz z budynkiem mieszkalnym	29918/9

Nieruchomości Wydierżawiane					
Lp.	Nr. nieruch.	Powierzchn. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis dzierżawionej nieruch.	Dzierżawca
1.	24	0,2100 Kw 59642	Pobodze	Grunt wraz z budynkami umowa do 31.12.2021 r.	Łazicki Marek
2.	Część działki 77/3	300 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2021 r.	Telekomunikacja Polska w Warszawie
3.	Część działki 10/2	225 m ²	Tańsk-Kiernozy	Grunt umowa do 15.03.2023 r.	Polska Telefonia Komórkowa-Centertel Sp. z o.o.
4.	Część działki 147	125 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.05.2014 r.	Grabowska Agata
5.	Część działki 86/4	28 m ²	Dzierzgowo	Grunt umowa do 31.12.2014 r.	Grzywaczewska Katarzyna
6.	25/1	0,6727 7510	Kitki	Działka rolna umowa do 31.10.2014 r.	Gołębiewska Anna i Andrzej

[Podpis]

**WYKAZ MIENIA GMINNEGO
POZOSTAJĄCY W ZASOBACH GMINY**

Lp.	Nr. nieruch.	Powierzch. nieruch.(ha)	Miejscowość	Opis nieruchomości	Adnotacje KW
1.	99/2	0,4602	Rzęgnowo	nieruchomość po SKR	46250
2.	190	0,2500	Rzęgnowo	działka budowlana ½ Pani Krajewska	60251/4
3.	183/1	0,0900	Rzęgnowo	remiza OSP	59348
4.	189/2	0,0212	Rzęgnowo	OSP	34196
5.	187/3	0,0485	Rzęgnowo	droga dojazdowa do bloku po SKR	34196
6.	187/4	0,0907	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
7.	187/5	0,0800	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
8.	187/6	0,0893	Rzęgnowo	przy byłej poczcie	34196
9.	53	0,0500	Rzęgnowo	wyrobisko po żwirowni	34196
10.	166	0,6700	Rzęgnowo	staw	34196
11.	358	3,4300	Rzęgnowo	wysypisko	34196
12.	359	0,3200	Rzęgnowo	droga przy żwirowni	34196
13.	250/1	3,9400	Rzęgnowo	szkoła	18075
14.	37	0,5800	Dzierzgowek	światlica	51241
15.	99	0,2900	Dzierzgowek	staw	34196
16.	207/1	0,4200	Dzierzgowek	hydrofornia	32531
17.	47	0,0400	Tań-Przedbory	łąka, droga, pastwisko	59345
18.	79/1	0,0160	Tań-Przedbory	pastwisko, nieużytki, staw	59345
19.	79/2	0,3700	Tań-Przedbory	łąka	59345
20.	56	0,0600	Stegna	staw	59344
21.	315	0,1900	Wasify	staw	59343
22.	139/1	0,0700	Zawady	hydrofornia	59557
23.	186/1	0,0500	Zawady	hydrofornia	59557
24.	186/2	0,0100	Zawady	hydrofornia	59557
25.	31	0,0100	Zawady	nieużytki	59645
26.	6/3	0,3600	Zawady	szkoła	59644
27.	54	0,1300	Stare Łączyno	1/3 Gmina, 2/3 P. Kwiatek	59657
28.	57	0,1100	Stare Łączyno	1/3 Gmina, 2/3 P. Kwiatek	59657
29.	4	0,4400	Stare Łączyno	1/3 Gmina, 2/3 P. Kwiatek	59657
30.	185/6	0,9398	Dzierzgowo	boisko	55815
31.	185/3	0,1319	Dzierzgowo	pod boisko	55815
32.	210/1	0,1248	Dzierzgowo	lecznica zwierząt	34196
33.	210/2	0,1965	Dzierzgowo	po podziale lecznicy	34196
34.	173/6	0,0800	Dzierzgowo	droga ul. Nadrzeczna	25926
35.	140	0,1000	Dzierzgowo	zlewnia mleka	34196
36.	86/4	0,5110	Dzierzgowo	ZUM	34196
37.	186/2	0,8832	Dzierzgowo	boisko	55815
38.	187/2	0,8197	Dzierzgowo	boisko	55815
39.	141	0,8000	Dzierzgowo	remiza OSP	34196
40.	310	0,0300	Dzierzgowo	przystanek	34196
41.	147	0,1900	Dzierzgowo	plac zabaw	34196
42.	165/2	0,3300	Dzierzgowo	hydrofornia	34196
43.	200	1,6400	Dzierzgowo	szkoła	18073
44.	302/3	0,1200	Dzierzgowo	budynek gminy	53167
45.	302/2	0,0300	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	44487
46.	302/1	0,0400	Dzierzgowo	były Ośrodek Zdrowia	44487
47.	147	0,1900	Dzierzgowo	plac zabaw	34196
48.	142/1	0,1700	Dzierzgowo	młyn	34196

[Signature]

49.	136	0,6000	Szumsk	nieruchomość rolna, staw	46292
50.	137	0,1600	Szumsk	nieruchomość rolna	46292
51.	388/1	0,0300	Szumsk	teren przy sklepie, trasa w kierunku Kamienia	34196
52.	388/3	0,0200	Szumsk	wjazd na posesję Pana Józefa Matusiaka	34196
53.	388/4	0,1100	Szumsk	boisko	34196
54.	43/4	0,5215	Dobrogosty	klub	34196
55.	231	0,3800	Dobrogosty	szkoła	18076
56.	37	0,0500	Pęcherze	rola	34196
57.	137/1	0,9900	Krery	świątlica	34196
58.	137/2	0,0833	Krery	dojazd do działek rolnych	34196
59.	120	0,5500	Międzyłes	świątlica i sklep	34196
60.	59	1,0500	Brzozowo-Lęg	dawna szkoła, świątlica	34196
61.	90	0,5500	Ruda	nieużytki	34196
62.	129	0,0700	Ruda	nieużytki	34196
63.	64	0,3000	Brzozowo-Czary	staw	34196
64.	111/1	0,2698	Nowe Brzozowo	hydrofornia	32531/6
65.	140	0,9400	Stare Brzozowo	szkoła	18072
66.	11/5	0,7000	Żaboklik	staw	29853
67.	52	0,3100	Nowe Łączyno	nieużytek	34196
68.	123/2	0,7900	Kitki	budynek na roli i pastwisko	29941/9

Użytkowanie Wieczyste					
Lp.	Nr. nieruch.	Powierz. nieruch. (ha)	Miejscowość	Opis nieruch.	Użytkownik Wieczysty
1.	93/1	0,2600	Nowe Brzozowo	grunt pod Kaplicą	Parafia Rzymsko-Katolicka w Dzierzgowie
2.	11/3	2,3300	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
3.	11/4	1,3800	Żaboklik	grunt dawnej RSP	Marcin Kołakowski
4.	142/7	0,2100	Dzierzgowo	grunt pod piekarnią	Pani Grażyna Pawlak
5.	388/2	0,0600	Szumsk	grunt pod sklepem	Państwo Barbara i Krzysztof Czarzaści
6.	142/9	0,0600	Dzierzgowo	grunt pod dawnym budynkiem biurowym po GS	Państwo Stanisław i Halina Nowak
7.	142/3	0,7900	Dzierzgowo	grunt pod niewykończonym magazynem zbożowym GS	Pan Mirosław Waśniewski
8.	77/2	0,5600	Dzierzgowo	grunt pod skupem zwierząt po GS	Stał Sp. z o.o.
9.	362, 363	0,7900	Rzęgnowo	zabudowane budynkami na zwirowni	Ewa i Andrzej Nachtygal

Zmiany

Informacja o stanie mienia Gminy Dzierzgowo na dzień 31.12.2013 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2013 rok	Dochody planowane na 2013 rok
1	2	3	4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:		
	sprzedaż lokali	-	-
	sprzedaż gruntów	5.535,00	32.600,00
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	16.057,80	113.913,79
	wpływy z opłat, w tym:	95.119,30	107.342,93
	a) za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.726,43	5.568,93
	b) wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność		
	c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	92.392,87	101.774,00
	Razem:	116.712,10	253.856,72


WOJT
 Robert Jelinski

tabela Nr 1 do Załącznika Nr 5

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2013 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 r. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE						
A. Aktywa trwałe	29 673 202,43	8 434 912,65	21 238 289,78	29 955 649,94	9 676 696,72	20 278 953,22
I. Wartości niem. i prawne	21 888,50	11 538,85	10 349,65	26 033,06	19 966,02	6 067,04
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	29 648 943,93	8 423 373,80	21 225 570,13	29 925 577,19	9 656 730,70	20 268 846,49
1. Środki trwałe, w tym:	29 492 192,47	8 423 373,80	21 068 818,67	29 766 237,57	9 656 730,70	20 109 506,87
1.1. Grunty	917 450,00		917 450,00	917 450,00		917 450,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej	28 116 707,24	8 055 610,24	20 061 097,00	28 390 752,34	9 258 360,41	19 132 391,93
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 300,19	60 674,52	21 625,67	67 449,59	64 203,21	3 246,38
1.4. Środki transportu	331 354,09	272 155,17	59 198,92	331 354,09	292 724,23	38 629,86
1.5. Inne środki trwałe	44 380,95	34 933,87	9 447,08	59 231,55	41 442,85	17 788,70
2. Inwestycje rozpocz.	156 751,46		156 751,46	159 339,62		159 339,62
3. Środki przek. na inv.						
III. Należności długoter.	2 370,00		2 370,00	4 039,69		4 039,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	2 021 049,69		2 021 049,69	1 063 637,68	19 232,53	1 044 405,15
I. Zapasy	792,69		792,69	0,00		0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 941 030,32		1 941 030,32	836 823,67	19 232,53	817 591,14
III. Środki pieniężne	79 226,68		79 226,68	226 814,01		226 814,01
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	31 694 252,12	8 434 912,65	23 259 339,47	31 019 287,62	9 695 929,25	21 323 358,37

sporządził **Jolanta Ruzicka**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-30

data 25.03.2014 r.

Podpis Kierownika jednostki

WOJAT
[Podpis]
J. Teluski

tabela Nr 2 do Załącznika Nr 5

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2013 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	19 738,97	15 418,74	4 320,23	19 738,97	19 738,97	0,00
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	19 738,97	15 418,74	4 320,23	19 738,97	19 738,97	0,00
1. Środki trwałe, w tym:	19 738,97	15 418,74	4 320,23	19 738,97	19 738,97	0,00
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. i wodnej						
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny						
1.4. Środki transportu	19 738,97	15 418,74	4 320,23	19 738,97	19 738,97	0,00
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	639,65		639,65	155,86		155,86
I. Zapasy						
II. Należności krótkoterminowe	499,2		499,20	0		0
III. Środki pieniężne	140,45		140,45	155,86		155,86
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	20 378,62	15 418,74	4 959,88	19 894,83	19 738,97	155,86

sporządził **Jolanta Ruziecka**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-30

data 25.03.2014 r.

Podpis Kierownika jednostki: Alina Danuta Sawicka

WÓJT

Robert Jelinski

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2013 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	400 842,42	367 597,89	33 244,53	400 842,42	370 795,80	30 046,62
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	400 842,42	367 597,89	33 244,53	400 842,42	370 795,80	30 046,62
1. Środki trwałe, w tym:	400 842,42	367 597,89	33 244,53	400 842,42	370 795,80	30 046,62
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. łądow. i wodnej	377 130,20	356 390,88	20 739,32	377 130,20	356 695,16	20 435,04
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 712,22	11 207,01	12 505,21	23 712,22	14 100,64	9 611,58
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	17 510,12		17 510,12	14 439,20		14 439,20
I. Zapasy	1 300,00		1 300,00	320,01		320,01
II. Należności krótkoterminowe	9 657,00		9 657,00	3 663,00		3 663,00
III. Środki pieniężne	6 553,12		6 553,12	10 456,19		10 456,19
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	418 352,54	367 597,89	50 754,65	415 281,62	370 795,80	44 485,82

sporządził : Rafał Maćkowski

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu (023) 653-32-22

data 18.03.2014 r.

Podpis Kierownika jednostki : Edyta Warecka



Robert Jelinski

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

AKTYWA MAJĄTKOWE	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2013 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 r. /NETTO/
A. Aktywa trwałe	581 502,12	508 520,40	72 981,72	755 052,12	539 552,04	215 500,08
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trwa., w tym:	581 502,12	508 520,40	72 981,72	755 052,12	539 552,04	215 500,08
1. Środki trwałe, w tym:	581 502,12	508 520,40	72 981,72	755 052,12	539 552,04	215 500,08
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. i budow. i wodnej	477 460,69	426 157,16	51 303,53	651 010,69	456 497,06	194 513,63
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 041,43	82 363,24	21 678,19	104 041,43	83 054,98	20 986,45
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpocz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	30 966,03		30 966,03	25 116,37		25 116,37
I. Zapasy	5 522,27		5 522,27	6 430,87		6 430,87
II. Należności krótkoterminowe	15 312,20		15 312,20	15 875,00		15 875,00
III. Środki pieniężne	10 131,56		10 131,56	2 810,50		2 810,50
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						
Suma aktywów	612 468,15	508 520,40	103 947,75	780 168,49	539 552,04	240 616,45

sporządził : **Rafał Maćkowski**
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

data 18.03.2014 r.

Podpis Kierownika jednostki : Marzena Nowicka

WOJT
Robert Jelński

STAN MIENIA JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2012 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2012 r. /NETTO/	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 r. /BRUTTO/	UMORZENIE NA 31.12.2013 r.	STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2013 r. /NETTO/
AKTYWA MAJĄTKOWE						
A. Aktywa trwałe	7 106 415,51	1 596 571,79	5 509 843,72	7 106 415,51	1 804 851,56	5 301 563,95
I. Wartości niem. i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trw., w tym:	7 106 415,51	1 596 571,79	5 509 843,72	7 106 415,51	1 804 851,56	5 301 563,95
1. Środki trwałe, w tym:	7 106 415,51	1 596 571,79	5 509 843,72	7 106 415,51	1 804 851,56	5 301 563,95
1.1. Grunty						
1.2. Budynki, lokale i obiekty inż. lądow. i wodnej	6 343 314,09	1 094 856,52	5 248 457,57	6 343 314,09	1 253 439,38	5 089 874,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	763 101,42	501 715,27	261 386,15	763 101,42	551 412,18	211 689,24
1.4. Środki transportu						
1.5. Inne środki trwałe						
2. Inwestycje rozpoz.						
3. Środki przezn. na inw.						
III. Należności długoter.						
IV. Długoterminowe aktywa finansowe						
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek						
B. Aktywa obrotowe	25 250,96		25 250,96	10 054,66		10 054,66
I. Zapasy						
II. Należności krótkoterminowe	10 153,43		10 153,43	3 498,79		3 498,79
III. Środki pieniężne	15 097,53		15 097,53	6 555,87		6 555,87
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe						
V. Rozliczenia międzyokres.						
C. Inne aktywa						

sporządził : **Rafał Maćkowski**

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telefonu (023) 653-32-22

data 18.03.2014 r.

Podpis Kierownika jednostki : Teresa Eljaszak-Zbysińska



Robert Jeliński