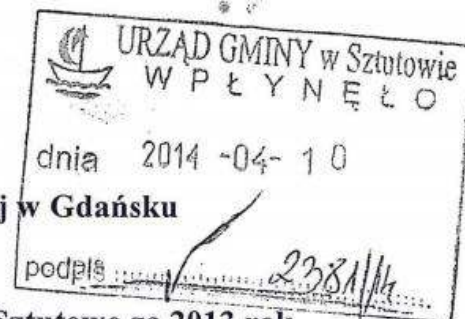


f. Skurbonik

UCHWAŁA Nr 091/g283/R/III/14

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 8 kwietnia 2014r.**



w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2013 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012r. , poz. 1113 z późn.zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Wójta Gminy Sztutowo sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok,

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | | |
|-----------------------|---|----------------|
| 1) Alicja Śrubkowska | - | przewodnicząca |
| 2) Roman Fandrejewski | - | członek |
| 3) Marian Kujawski | - | członek |

opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2013 rok

W dniu 31 marca 2014r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2013 rok”, tj. w terminie określonym w art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.).

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej.

W sprawozdaniu opisowym przedstawiono ogólne dane o budżecie uchwalonym przez Radę Gminy oraz budżecie po zmianach. Następnie przedstawiono budżet podając wykonanie dochodów pochodzących z ważniejszych źródeł oraz wykonanie wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem kwot poniesionych na poszczególne zadania.

Załącznikami do przedmiotowego sprawozdania są zestawienia tabelaryczne, w których przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Opracowane sprawozdanie daje Radzie obraz zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu, jak również spełnia wymagania określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.

Badając pod względem formalno prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom skład orzekający stwierdza, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że:

- dochody wykonano w kwocie 29.386.274,86 zł, co stanowi 103,5% planu, w tym: dochody bieżące w kwocie 23.348.814,76 zł (103,9% planu) oraz dochody majątkowe w wysokości 6.037.460,10 zł (101,8% planu),
- wydatki ogółem wykonano w kwocie 27.428.815,13 zł, co stanowi 87,5% planu, w tym: wydatki bieżące w kwocie 15.656.392,40 zł (84,4% planu) oraz wydatki majątkowe w

- wysokości 11.772.422,73 zł (91,9% planu),
- nadwyżka budżetu za 2013r. wyniosła 1.957.459,73 zł,
 - na koniec 2013r., na gminie nie ciążył dług publiczny z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2013r. wyniósł 1.923.583,03 zł i w stosunku do stanu na koniec 2012r. zwiększył się o 10,74%.

Wydając powyższą opinię Skład Orzekający stwierdza, że wykonane na koniec roku 2013 wydatki bieżące nie przekroczyły wysokości wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, co zgodne jest z wymogiem wynikającym z treści art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Sztutowo sporządzona na dzień 31 grudnia 2013 roku zawiera dane wymagane postanowieniami art. 267 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o finansach publicznych

Porównanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym z danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach budżetowych nie wykazało różnic.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego

Alicja Śrubkowska



***Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Sztutowo
za 2013 rok***

Analiza z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Gminy 19 grudnia 2012r w następujących wysokościach:

- 1) dochody w kwocie 28.408.065zł, w tym dochody bieżące w wysokości 21.854.352 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.553.713zł
- 2) wydatki w wysokości 35.042.655 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 17.388.655 zł i wydatki majątkowe w kwocie 17.654.000zł
- 3) deficyt w wysokości 6.634.590 zł, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W trakcie 2013roku budżet zmieniany był 24 razy, w tym 7 razy przez Radę Gminy

Pozostałe zmiany dokonywane były przez Wójta Gminy polegające na zmianach planu:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek jst oraz innych jednostek sektora finansów publicznych;
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jst.;
- wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- w zakresie wydatków na podstawie upoważnienia Rady Gminy na dokonywanie zmian w obrębie działów

Zmiany w planie dochodów i wydatków uwidocznione są w części tabelarycznej do sprawozdania / załącznik Nr 1 i 3 /.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu na koniec 2013roku wynosił:

- 1) dochody 29.394.440 w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 22.463.929 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 5.930.511 zł
- 2) wydatki ogółem 31.352.268 zł w tym:
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.809.135 zł
 - wydatki bieżące w kwocie 18.543.133 zł
- 3) planowany deficyt w wysokości 2.957.828 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Do 31.12.2013roku budżet został zrealizowany w następujących wysokościach:

	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	28.394.440 zł	29.386.274,86	103,5 %
w tym:			
1) dochody bieżące	22.463.939 zł	23.348.814,76	103,9
2) dochody majątkowe	5.930.511 zł	6.037.460,10	101,8
Wydatki ogółem	31.352.268 zł	27.428.815,13	87,5%
w tym :			
1) wydatki bieżące	18.543.133 zł	15.656.392,40	84,4

2) wydatki majątkowe 12.809.135 zł 11.772.422,73 91,9

Nadwyżka/ deficyt za 2013

/dochody – wydatki/ -2.957.828 1.957.459,73

Ogółem dochody budżetowe wykonane zostały w 103,5 przy czym dochody bieżące zostały wykonane w 103,9%, a dochody majątkowe w 101,8 %
Szczegółowe wykonanie dochodów w załączniku nr 1 (wykonanie dochodów wg szczegółowej klasyfikacji) i nr 2 (plan i wykonanie dochodów majątkowych wg zadań)

Strukturę wykonania dochodów w 2013roku przedstawia poniższa tabela

Lp.	Nazwa	plan	Wykonanie	% do planu	% wykonanie do ogółu
Dochody ogółem		28.394.440	29.386.274,86	103,5	
1	subwencje z budżetu państwa	2.648.030	2.979.039,00	112,5	10,14
2	Udziały w podatku dochodowym	1.346.044	1.301.427,13	96,69	4,43
3	Podatek od nieruchomości	9.726.285	9.976.500,78	102,57	33,95
4	Podatek rolny	712.630	710.383,44	99,68	2,42
5	Podatek leśny	35.461	36.785,00	103,73	0,13
6	Podatek od środków transportowych	35.946	37.090,00	103,18	0,13
7	Podatek od działalności – karta podatkowa	13.000	16.002,58	123,1	0,05
8	Podatek od spadków i darowizn	5.000	19.236,00	384,72	0,06
9	Oplata skarbową	16.000	13.110,00	81,93	0,04
10	Oplata miejscowa i targowa	127.000	98.893,70	77,87	0,34
11	Podatek od czynności cywilno prawnych	30.320	192.411,63	634,6	0,65
12	Dochody z dzierżawy i najmu majątku Gminy.	244.400	301.157,72	123,22	1,02
13	Sprzedaż prawa własności nieruchomości, wieczyste użytkowanie, przekształcenie	556.220	635.930,03	114,33	2,16
14	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyjna, odsetki bankowe	4.548.625	4.822.487,29	106,02	16,41
15	Dotacje celowe na zadania bieżące	1.886.920	1.843.715,07	97,71	6,27
16	Dotacje celowe na realizację programów unijnych	5.156.728	5.156.729,55	100	17,55
17	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	486.120	483.371,47	99,43	1,64
18	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108.675	110.246,72	101,45	0,38

19	Darowizny	63.200	37.930	60,02	0,13
20	Opłata za wywóz śmieci (ustawa śmieciowa)	508.390	405.856,52	73,55	1,38
21	Zwroty dotacji wraz z odsetkami wykorzysta niezgodnie z przeznac.	3.042	4.066,95	133,66	0,01
22	Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	12.132	8.406,43	69,29	0,03
23	Wpływy różne	124.272	195.497,85	157,31	0,67

Rok 2013 to ostatni rok , gdzie dochody z tytułu podatku od nieruchomości (dot. kwoty 7.726tys) oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej i odsetek (4.441tys) oraz odsetki bankowe stanowią tak duży udział w budżecie Gminy - ostatni rok spłaty odroczonej zaległości podatkowej za lata 2005-2006.

Na koniec 2013roku na rachunku bankowym budżetu zgromadzono środki w wysokości 10.360.497zł , należności wobec budżetu wyniosły 2.073.017, przy czym należności wymagalne to kwota 1.905tys.

Gmina na koniec 2013roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania krótkoterminowe wynikające z działalności bieżącej wynosiły 690tys. (są to zobowiązania z tytułu rozliczeń wynagrodzeń oraz „trzynastek” należnych za 2013rok - termin wypłaty do 31.03.)

Należności wg rodzaju podatków i opłat przedstawia się następująco :

Lp	Nazwa	Należności pozostałe do zapłaty ogółem	Kwota zaległości na 31.12.2013	Ilość osób zaleg.	Uwagi
1.	Sprzedaż nieruchomości 70005 0770	1.374,39	1.374,39	1	
3.	Dzierżawa gruntów 0750	4.510,87	3.137,34	7	Wpłata do 18.03 1.119zł , prowadzone postęp. egzekucyjne
4.	Czynsze mieszkaniowe 70095 0750	47.414.,67	47.414,67	19	Do 18.03. wpłynęło 1.866zł , , postępowanie egzekucyjne
5.	Podatek od nieruchomości i rolny i leśny 0310.0320,0330	1.384.500,47	1.336.024,37	141 w tym 4 podatnik. na kwotę 1.259.950	Do 10.03 spłacono 42.042zł
7.	Urząd Skarbowy	57.245,86	41394,86		
8	Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	458.544,15	458.544,15	ZA - 31 osób FA - 54	
9	Opłaty za wywóz śmieci (ustawa śmieciowa)	16.288,06	16.288,06	do 500zł - 185 płatnik i 2 powyż. 500zł	Do 14.03 wpłynęła kwota 10946zł od 147 płatników
			1.923.188		

Wydatki

Na dzień 31.12.2013 wydatki zostały zrealizowane w 87 %

t.j na plan po zmianach 31.352.268zł wydatkowano 27.428.815,13

w tym na :

- wydatki bieżące plan 18.543.133,00 wykonanie 15.656.392,40
- wydatki majątkowe plan 12.809.135,00 wykonanie 11.772.422,73
szczegółowe wykonanie wydatków majątkowych w załączniku nr 3

Rzeczowe wykonanie budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo

1.Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 171.300,00 wykonanie 153.970,27

- dokumentacja na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Kobyla Kępa oraz budowa odcinka tej sieci 152.732,24
- wydatki związane z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie ul. Obozowej w wysokości 1.238,03zł (zadanie realizowane w 2014r.).

2.Rozdz.01030 Izby Rolnicze

Plan 14.253 ,00 wykonano 14.222,71 są to środki przekazane na rzecz

Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – ustawa o izbach rolniczych.

3.Rozdz. 01042. plan 90.000,00 wydatkowano 90.000 wydatek majątkowy realizowany w ramach dofinansowania ze środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnej (dot. budowy drogi rolniczej w Grochowie Drugim - koszt zadania 228 tys. zł

4. Rozdz. 01095 Pozostała działalność

na plan 232.308zł wydatkowano 222.304,60; w tym w ramach zadań zleconych 221.270,97 (wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych) oraz 1.033,63 zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 600 Transport i Łączność

Plan 5.370.000,00 wykonanie 4.696.179,72 w tym:

1. Rozdz.60016 Drogi Publiczne Gminne

plan 4.866.000,00 wydatkowano 4.228.093,84 w tym na:

- koszenie poboczy dróg gminnych 5.399,46
- drobne naprawy dróg 19.625
- naprawa spękań ulic 5.691,13

- remont chodników 21.451,14
- odśnieżanie dróg gminnych 50.976,16
- ubezpieczenie dróg gminnych 5.215,50
- wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych na plan 4.712.000,00
wydatkowano 4.119.735,76 (szczegółowy wykaz załącznik nr 3)

2. Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan 504.000,00 wykonanie 468.085,88

- zadania w zakresie inwestycyjnym w wysokości 305.729,46zł
- wydatki bieżące – 162.356,42 (zakup materiałów do remontów bieżących, remonty dróg wewnętrznych i parkingów oraz usuwanie spękań)

Dz.630 Turystyka

plan 4.712.765 wykonanie 4.183.100,47

Koszty prowadzenia punktów informacji turystycznej 16.539,97

- zakup wyposażenia na kąpieliska w ramach projektu „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich na lata 2007-2013 66.825,84 - zadanie realizowane od 2012r.)
- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Szkolna 13 10.699,33
- utrzymanie plaż 79.517,88
- zwrot dotacji nie wykorzystanej w 2012r (dot. Partnerów programu Amber) 184,31
- rozbudowa portu w Kątach Rybackich w ramach projektu Pętla Żuławska – 2.960.682,57
- realizacja projektu Baltic Amber 1.048.650,57zł

Dz.700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 3.415.289,00 wykonanie 2.032.799,14

1. Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 3.214.189,00 wykonanie 1.896.406,28

Wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego

- wypisy, wyrisy, wyceny działek, odpisy z ksiąg wieczystych – 63.925,52
- podatek od nieruchomości 50.891,00
- opłaty za dzierżawę gruntów – 30.833,76
- wykup gruntów, odszkodowania za przejęte grunty 53.388,48
- ubezpieczenie mienia gminnego 7.898,00
- przebudowa budynku Urzędu Gminy i budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie wydatkowano 1.544.811,33 (dofinansowanie z NFOŚiGW 369.000zł)
- opracowania do projektu p.n. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo” 79.784,00
- zwrot dotacji wraz z odsetkami na zadanie Modernizacja systemu ciepłego Zespołu Szkół 64.874,19

2. Rozdz. 70095 Pozostała działalność

plan 201.100,00 wydatkowano 136.392,86

są to koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego w tym:

- utrzymanie budynków będących w zasobie gminnym / energia, woda, opał,

- ścieki , koszty zarządu 70.062,65
- remonty zasobu mieszkaniowego 44.146,81
- budowa miejsc postojowych przy budynku mieszkalnym Grochowo Pierwsze 11.728,40
- sporządzenie inwentaryzacji budynku mieszkalnego Groszkowo 19 10.455 ,00

Dz.710 Działalność usługowa

Plan 107.800,00 wydatkowano 15.232,00

- wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego (dotyczy terenów na który Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego).

Dz.750 Administracja publiczna

Plan 2.910.355,99 wydatkowano 12.561.535,43

1. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan 41.000zł wydano 41.000,00
zadania realizowane z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji celowej.
2. Rozdz. 75022 Rady Gmin plan 74.600,00 wykonanie 63.121,77
 - wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy, diety za udział w posiedzeniach rady, komisji, szkolenia, wyjazdy radnych 47.968,46
 - zakup mebli do sali konferencyjnej 15.153,31
3. Rozdz 75023- Urzędy gmin plan 2.380.061zł wykonanie 2.082.840,80
 - płace i pochodne pracowników administracji 1.530.500,67
 - koszty zatrudnienia osób na umowę zlecenia 29.093,00
 - szkolenia, delegacje służbowe pracowników 32.593,51
 - zakup czasopism , publikacji 14.942,54
 - zakup kserokopiarki 11.685,00
 - konserwacja kopiarek, urządzeń telefonicznych 3.406,38
 - zakup artykułów biurowych 25.164,84
 - zakup mebli i tablic informacyjnych do biur 27.058,67
 - opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, Internet 52.363,30
 - obsługa prawna urzędu 68.260,83
 - koszty utrzymania budynku urzędu/ ogrzewanie, woda, śmieci ściek 109.750zł
 - sporządzenie wniosku aplikacyjnego „społeczeństwo informacyjne” 46.740,00
 - konserwacja sprzętu komputerowego , aktualizacje programów 45.128,89
 - archiwizacja akt 10.000,00
 - zakup programu „gospodarka odpadami” 6.150,00
 - koszty postępowania komorniczego i sądowego 4.541,57
4. Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
na plan 266.834 ,00 wykonanie 255.658,66
 - organizacja Dnia Rybaka 50.795,90
 - udział Gminy w targach , promocje gminy 88.757,76
 - Sztutowskie Lato 35.000,00

- Gala Kąty Rybackie 81.105,00

5. Rozdz.75095 Pozostała działalność

Plan 147.360,00 wykonanie 118.914,20 wydatki poniesione na:

- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń 81.024,62
- wypłata diet dla sołtysów za udział w posiedzeniu rady 15.360,0
- zakup artykułów na spotkania wójta z interesantami, życzenia świąteczne 5.673,57
- inkaso sołtysów za pobór podatków 16.856,01

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

/środki wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji celowej/

1. Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej

plan 630,00 zł wykonanie 630.00 - zadanie z zakresu administracji rządowej-
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

na plan 279.500,00 wydatkowano 257.256,62

1. Rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji

plan 30.000zł wykonanie 29.997,73

2. Rozdz. 75406 Straż Graniczna plan 3000,00 wydatkowano - 2.000

3 . Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

plan 243.500,00 wykonanie 225.258,89 w tym na :

- zakup paliwa do samochodów strażackich 14.750,25
- zakup sprzętu, mundurów 16786,42
- badanie okresowe strażaków 3.070,00
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 20.961,19
- remont instalacji grzewczej budynek Osp 3.936,00
- koszty utrzymania budynków OSP / energia, woda/ 15.810,40
- remont posadзки w garażach OSP 19.737,20
- zakup mebli remiza 1.517,00
- naprawa samochodów, konserwacje sprzętu 8.253,43
- ubezpieczenie członków OSP, i samochodów strażackich 9.337zł
- przeglądy samochodów 2.200,00
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Sztutowo 108.900zł

Dział . 758 Różne rozliczenia

plan 2.6526.196,00 wykonanie 2.285.622 w tym:

część równoważąca subwencji ogólnej odprowadzona do budżetu państwa
w wysokości 2.285.622zł

Dz.801 Oświata i wychowanie

Plan 5.340.225,00 wykonanie 5.191.909,57

1.Wydatki Zespołu Szkół_na plan 4.014.781,00 wykonanie 3.938.150,72

- szczegółowe wykonanie załącznik nr 4
2. Wydatki Przedszkola_ plan 1.059.444,00 wykonanie 999.471,89
szczegółowe wykonanie załącznik nr 5
3. Wydatki Urzędu Gminy plan 266.000,00 wykonanie 254.286,96
w tym:
- dowozy uczniów do szkoły plan 260.000,00 wykonanie 249.480,40
 - dofinansowanie dla Gminy Pruszcz Gd za dzieci z terenu Gminy Sztutowo uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Pruszczu 3.606,56
 - awanse zawodowe nauczycieli - 1.200,00

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 222.603,00 wykonanie 175.734,72

1. Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan 4.400zł wydano 2.508,00
na zakup broszur informacyjnych
2. rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - poniesione wydatki 173.266,72
na plan 218.203,00 w tym:
- płace i pochodne 125.403,88
 - utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych (woda. energia śmieci .ścieki, opał rozmowy telefoniczne , internet) 28.228,79
 - diety dla członków GKRPA 4.075,00
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych 5.600,00
 - organizacja zajęć w świetlicach 9.959,05

Dz. 852 Pomoc Społeczna

Na zadania związane z opieką społeczną w budżecie Gminy przeznaczono kwotę 2.260.290,00 wykonanie 2.027.991,90

w tym :

- 1) wydatki Urzędu Gminy
na plan 28.470zł wydatkowano 22.453,61
Rozdz. 85212 zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe 1.722,82
Rozdz. 85214 zwrot zasiłku okresowego lata ubiegłe 675,87
Rozdz. 85215 plan 19,800,00 wydatkowano 14.685,05 wypłata dodatków mieszkaniowych .
Rozdz.85216 zwrot świadczeń rodzinnych lata ubiegłe 70, 67
Rozdz.85295 pozostała działalność
plan 6.200,00 zł wykonanie 5.299,20 wydatki na prace społ. użyteczne.
- 2) Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 2.231.820,00 wydatkowano 2.005.538,29
w tym w ramach otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na plan 1.182.500,00 wydatkowano 1.174.807,64

Szczegółowe rozliczenie załącznik Nr 6

DZ.853 Pozostałe zadania w zakresie Polityki Społecznej

plan 105.961,00 wykonanie 102.699,47 - Projekt PO KL pt . Pierwszy krok w lepsze jutro – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w gminie Sztutowo”
zadanie realizuje GOPS

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 375.699,00 wykonanie 327.099,99

w tym:

- koszty utrzymania świetlicy szkolnej na plan 245.580,00 wykonanie 222.162,57
- pomoc materialna dla uczniów na plan 130.119,00 wykonanie 104.937,42 (wypłata świadczeń – stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 1.371.482,00 wydatkowano 1.269.993,89

1. Rozdz.90002 Gospodarka odpadami na plan 653.030,00 wydatki. 646.767,92

- wywóz nieczystości stałych z ulic 83.536,51
- wywóz odpadów / nowa ustawa śmieciowa/ 550.400,53
- dofinansowanie na usuwanie azbestu 12.830,88 (środki pozyskano z WFOŚ)

2. Rozdz.90003 Oczyszczanie miast

Plan 205.452,00 wykonanie 189.436,75 - wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy w tym:

- płace i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 139.997,79
- zakup materiałów dla pracowników robót publicznych, drobnego sprzętu i itp. 17.620,36
- zakup paliwa do samochodu służbowego 12.862,00
- usługi weterynaryjne 18.956,60

3.Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni

Plan 35.500,00 wykonanie 32.618,49

utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy , zakup paliwa do kosiarek.

4. Rozdz.90015 Oświetlenie ulic

Plan 435.000zł wykonanie 366.278,59 środki wydatkowano na :

- konserwację lamp oświetleniowych 123.705,10
- oświetlenie ulic – 194.222,19
- uzupełnienie lamp oświetleniowych 9.606,30
- montaż 3 szt. lamp solarno-hybrydowych 38.745,00

5.Rozdz 90019 Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .

Plan 5.200 wydatkowano 5.190,60 - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska

6. Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan 37.300,00 wykonanie 29.701,54

- zakup sprzętu (kosiarka, dmuchawa, wykaszarka) 7.167,52
- utrzymanie budynków komunalnych energia .ścieki, śmieci 22.534,02

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

na plan 346.500 ,00 zł wydatkowano 339.926,46

1. Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

na plan 55.500,00 wydatki na kwotę 53.467,41 są to wydatki związane organizacją festynów dla turystów, mieszkańców gminy w okresie sezonu letniego.

2. Rozdz. 92116 Dotacja dla Biblioteki przekazano 286.459,05 na plan 291.000,0

Dz.926 Kultura Fizyczna

Plan 1.499.112,00 Wykonanie 1.480.606,17

Środki wydatkowano między innymi na:

- prowadzenie szkoły piłkarskiej 26.440,75
- stypendia sportowe 11.832,00
- koszty utrzymania budynku socjalnego, Orlika, boisko Kąty Rybackie /energia
- woda, śmieci, ścieki/ 8.831,36
- zakup nagród turnieje sportowe 1.899,03
- konserwacja boisk sportowych 3.560,00
- remont piłkochwyków Orlik 9.717,00
- dotacja na Kluby sportowe 67.870,63
- opłata za przyłącze energetyczne do budynku Obozowa 13.239,89
- budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w Grochowie Trzecim w ramach PROW - 672.109,35
- budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w Grochowie Pierwszym w ramach PROW 665.106,16

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 31.12.2013 roku plan dotacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniósł 1.445.404,00 zł wykonanie 1.437.708,61

W ramach otrzymanych środków zrealizowano następujące zadania:

Dz.010 Rolnictwo

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność

na plan 221.274,00 wydatkowano 221.270,97 są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 216.934,92 oraz koszty związane z tym zwrotem 4.336,05

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie

na plan 41.000,00 wydatkowano 41.000,00

środki wydatkowano między innymi na :

- płace i pochodne pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej 36.113,00
- zakup mebli, druków USC 3.887,00
- przesyłki pocztowe 1.000,00

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

wydatkowano 630zł na plan 630,00 -wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców /artykuły biurowe, opłaty pocztowe/

Dz. 852 Pomoc społeczna

Plan dotacji 1.182.500,00 wykonanie 1.174.807,64

Realizacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

szczegółowe rozliczenie załącznik Nr 7

Dochody własne

Realizowane na wyodrębnionym rachunku przez Szkołę i Przedszkole na podstawie uchwały Nr IV/7/2010 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2010r.

Dochody

Dział	jednostka	nazwa	Plan	Wykonanie
801	Zespół Szkół	Dochody ogółem	124.150,00	146.077,18
		Otrzymane darowizny	12.000,00	12.540,96
		Wpływy za żywienie	112.000,00	133.420,659
		Odsetki od r-ku bankowego	150,00	115,57
	Przedszkole	Dochody ogółem	63.305,00	75.714,34
		Wpływy za żywienie	63.000,00	75.676,60
		Różne rozliczenia	250,00	0,00
		Odsetki od r-ku bankowego	55,00	37,74
		Wydatki		
801	Zespół Szkół	Wydatki ogółem	124.000,00	146.077,18
		Zakup żywności	105.000,00	123.229,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	14.150,00	21.637,67
		Zakup usług pozostałych	1.000,00	607,30
		Wpłata do budżetu	0	602,96
	Przedszkole	Wydatki ogółem	63.305,00	75.714,34
		Zakup środków żywności	63.000,00	75.408,98
		Zakup usług	250,00	147,20
		Zakup pomocy naukowych	55,00	0,00
		Wpłata do budżetu		158,16

SKARBNIK GMINY
Lucyna Polańska

WÓJT
Stanisław Kochanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 została uchwalona przez Radę Gminy w dniu 19 grudnia 2011r Uchwałą nr XXIII/197/2012 w następujących wysokościach:

2013rok

- 1) Dochody ogółem w wysokości 28.408.065 w tym ;
 - dochody bieżące 21.854.352
 - dochody majątkowe 6.553.713
- 2) wydatki ogółem w wysokości 35.042.655 w tym:
 - wydatki bieżące 17.388.655
 - wydatki majątkowe 17.654.000
- 3) wynik budżetu / niedobór/ w wysokości 6.634.590zł , który miał być pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych .

2014rok

- 1) Dochody ogółem w wysokości 15.102.775 w tym ;
 - dochody bieżące 9.482.943
 - dochody majątkowe 5.619.832
- 2) wydatki ogółem w wysokości 15.102.775 w tym:
 - wydatki bieżące 7.102.775
 - wydatki majątkowe 8.000.000
- 3) wynik budżetu „0” - budżet zrównoważony

2015 rok

- 1) Dochody ogółem w wysokości 13.287.242 w tym ;
 - dochody bieżące 9.768.854
 - dochody majątkowe 3.518.388
- 2) wydatki ogółem w wysokości 13.287.242 w tym:
 - wydatki bieżące 9.187.242
 - wydatki majątkowe 4.100.000
- 3) wynik budżetu „0” - budżet zrównoważony

2016 rok

- 1) Dochody ogółem w wysokości 12.282.120 w tym ;
 - dochody bieżące 9.937.120
 - dochody majątkowe 2.345.000
- 2) wydatki ogółem w wysokości 12.282.120 w tym:
 - wydatki bieżące 8.582.120
 - wydatki majątkowe 3.700.000
- 3) wynik budżetu „0” - budżet zrównoważony

W trakcie 2013roku wprowadzono do WPF zmiany polegające na zmianie wysokości dochodów i wydatków na rok 2013 oraz zmodyfikowano przedsięwzięcia do realizacji . Pozostałe wysokości w zakresie dochodów i wydatków na lata 2014-2016 nie uległy zmianie .

Uchwała WPF na lata 2013-2016 obowiązywała do 31.12.2013roku.

SKARBNIK GMINY


Lucyna Polańska

WÓJT


Stanisław Kochanowski

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 730 647,00	3 039 178,00	3 039 352,39	100.0
010 01041	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013	2 724 247,00	2 713 496,00	2 713 496,00	100.0
01041 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 724 247,00	2 713 496,00	2 713 496,00	100.0
010 01042		0,00	90 000,00	90 000,00	100.0
01042 6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00	100.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 400,00	235 682,00	235 856,39	100.1
01095 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	13 504,81	93.8
01095 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,98	---
01095 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	221 274,00	221 270,97	100.0
01095 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8,00	1 033,63	****.*
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	579 344,00	579 344,00	579 344,09	100.0
050 05011		579 344,00	579 344,00	579 344,09	100.0
05011 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	434 508,00	434 508,00	434 508,06	100.0
05011 6209		144 836,00	144 836,00	144 836,03	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	770,00	---
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	770,00	---
60016 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	770,00	---
630	TURYSTYKA	2 830 902,00	1 801 841,00	1 771 100,40	98.3
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 830 902,00	1 801 841,00	1 771 100,40	98.3
63095 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stłecz. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00	42 390,00	11 647,30	27.5
63095 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 830 902,00	1 495 534,00	1 495 535,14	100.0
patrz na następną stronę ->					

DOCHODY

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
63095 6200		0,00	263 917,00	263 917,06	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 220,00	1 131 220,00	1 267 559,39	112.1
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	716 720,00	1 085 720,00	1 206 222,04	111.1
70005 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	137 000,00	137 000,00	109 763,12	80.1
70005 0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	888,00	---
70005 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych osób o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	197 820,18	123.6
70005 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660,00	660,00	354 673,70	****.*
70005 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	418 560,00	418 560,00	169 244,21	40.4
70005 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 249,00	---
70005 0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	2 583,83	516.8
70005 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do	0,00	369 000,00	369 000,00	100.0
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 500,00	45 500,00	61 337,35	134.8
70095 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych osób o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	59 524,58	132.3
70095 0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 343,18	268.6
70095 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	469,59	---
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 352,00	105 352,00	176 901,97	167.9
750 75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100.0
75011 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100.0
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 352,00	4 352,00	102 771,97	2361.5
75023 0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	11 069,45	276.7
75023 0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	91 687,02	****.*
75023 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	15,50	775.0
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	60 000,00	33 130,00	55.2

patrz na następną stronę -)

DOCHODY

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75075 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	33 130,00	55.2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	630,00	100.0
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	630,00	630,00	100.0
75101 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	630,00	630,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 163 481,00	17 163 801,00	17 381 114,03	101.3
756 75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 050,00	13 050,00	16 086,19	123.3
75601 0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	13 000,00	16 002,58	123.1
75601 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	83,61	167.2
756 75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	12 000 307,00	12 000 627,00	12 175 024,23	101.5
75615 0310	Podatek od nieruchomości	8 576 285,00	8 576 285,00	8 744 570,23	102.0
75615 0320	Podatek rolny	2 630,00	2 630,00	2 697,00	102.5
75615 0330	Podatek leśny	35 446,00	35 446,00	36 728,00	103.6
75615 0340	Podatek od środków transportowych	946,00	946,00	158,00	16.7
75615 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	320,00	320,00	100.0
75615 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 385 000,00	3 385 000,00	3 390 551,00	100.2
756 75616	WPŁYWY Z POD. ROLNEGO, LEŚNEGO, OD SPADKÓW I DAROWIZN PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OS. FIZYCZNYCH	2 060 015,00	2 060 015,00	2 293 587,85	111.3
75616 0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	1 231 930,55	107.1
75616 0320	Podatek rolny	710 000,00	710 000,00	707 686,44	99.7
75616 0330	Podatek leśny	15,00	15,00	57,00	380.0
75616 0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	36 932,00	105.5
75616 0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	19 236,00	384.7
75616 0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	6 910,00	98.7
75616 0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	120 000,00	91 983,70	76.7
75616 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	192 091,63	640.3
75616 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 760,53	225.4
patrz na następną stronę ->					

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
756 75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 744 065,00	1 744 065,00	1 594 988,63	91.5
75618 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	13 110,00	81.9
75618 0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	500,00	542,27	108.5
75618 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 675,00	108 675,00	110 246,72	101.4
75618 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562 390,00	562 390,00	413 617,94	73.5
75618 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 056 500,00	1 056 500,00	1 057 471,70	100.1
756 75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 346 044,00	1 346 044,00	1 301 427,13	96.7
75621 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 345 044,00	1 345 044,00	1 296 007,00	96.4
75621 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	5 420,13	542.0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 687 645,00	2 748 030,00	3 339 037,81	121.5
758 75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 587 645,00	2 648 030,00	2 648 030,00	100.0
75801 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 587 645,00	2 648 030,00	2 648 030,00	100.0
758 75802	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	331 009,00	---
75802 2750		0,00	0,00	331 009,00	---
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00	100 000,00	359 998,81	360.0
75814 0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	359 998,81	360.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	65 472,00	62 115,07	94.9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 800,00	27 800,00	32 844,54	118.1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 275,00	63 275,00	75 449,11	119.2
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	7,30	---
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 800,00	27 800,00	32 844,54	118.1
80101 0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	325,00	162.5
80101 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	30 308,15	121.2
80101 0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 492,25	74.6
80101 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	719,14	119.9
80101 2400		0,00	0,00	7,30	---
801 80104	PRZEDSZKOLA	0,00	62 972,00	59 012,11	93.7
801 80104	PRZEDSZKOLA	63 275,00	63 275,00	75 449,11	119.2
80104 0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00	63 000,00	74 763,70	118.7
80104 0920	Pozostałe odsetki	175,00	175,00	525,13	300.1
80104 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	160,28	160.3
80104 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	52 992,00	49 812,48	94.0
80104 2400		0,00	0,00	158,16	---
patrz na następną stronę ->					

DOCHODY

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80104 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 980,00	9 041,47	90.6
801 80110	GIMNAZJA	0,00	2 500,00	2 500,00	100.0
80110 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100.0
801 80148		0,00	0,00	595,66	---
80148 2400		0,00	0,00	595,66	---
852	POMOC SPOŁECZNA	1 401 910,00	1 522 115,00	1 509 100,19	99.1
852	POMOC SPOŁECZNA	1 022,00	1 022,00	935,40	91.5
852 85206		0,00	18 265,00	18 265,00	100.0
85206 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 265,00	18 265,00	100.0
852 85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 202 130,00	1 175 853,00	1 165 711,34	99.1
85212 0900	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	305,00	305,82	99.9
85212 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 190 000,00	1 162 000,00	1 155 597,59	99.4
85212 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 130,00	12 130,00	8 390,93	69.2
85212 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 417,00	1 417,00	100.0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	11 140,00	14 520,00	13 595,01	93.6
85213 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 840,00	6 700,00	6 026,05	89.9
85213 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	7 300,00	7 820,00	7 568,96	96.8
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 000,00	48 676,00	48 673,77	100.0

patrz na następną stronę ->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85214 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	48 000,00	47 997,00	100.0
85214 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	676,00	675,87	100.0
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	62 000,00	91 491,00	90 161,07	98.5
85216 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 000,00	91 420,00	90 090,40	98.5
85216 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	71,00	70,67	99.5
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 640,00	60 160,00	60 160,00	100.0
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 022,00	1 022,00	935,40	91.5
85219 0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	62,00	26,40	42.6
85219 0920	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	842,00	93.6
85219 0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	67,00	111.7
85219 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 640,00	60 160,00	60 160,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 000,00	113 150,00	112 534,00	99.5
85295 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 800,00	13 184,00	95.5
85295 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	99 350,00	99 350,00	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 437,00	104 437,00	104 436,36	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	658,77	---
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 437,00	104 437,00	104 436,36	100.0
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	658,77	---
85395 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	658,77	---
85395 2007		104 437,00	104 437,00	104 436,36	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	21 119,00	21 114,42	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	21 119,00	21 114,42	100.0
85415 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	9 677,00	9 677,00	100.0
85415 2040		0,00	11 442,00	11 437,42	100.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400,00	16 040,00	16 330,65	101.8
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	14 640,00	15 294,91	104.5
90002 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 454,91	---
90002 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	0,00	14 640,00	12 830,00	87.6

patrz na następną stronę ->

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	432,94	43.3
90019 0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	432,94	43.3
900 90020	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	400,00	400,00	602,80	150.7
90020 0400		400,00	400,00	602,80	150.7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 764,00	5 363,96	142.5
921 92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	3 200,00	4 800,00	150.0
92105 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	4 800,00	150.0
921 92116	BIBLIOTEKI	0,00	564,00	563,96	100.0
92116 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	564,00	563,96	100.0
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	2 116,31	---
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	2 116,31	---
92605 0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 986,81	---
92605 0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	129,50	---
RAZEM WYDRUK :		28 408 065,00	28 394 440,00	29 386 274,86	103.5

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124 253,00	507 861,00	480 497,58	94.6
010 01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	100 000,00	171 300,00	153 970,27	89.9
01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	170 000,00	152 732,24	89.8
01010 6059		0,00	1 300,00	1 238,03	95.2
010 01030	IZBY ROLNICZE	14 253,00	14 253,00	14 222,71	99.8
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 253,00	14 253,00	14 222,71	99.8
010 01042		0,00	90 000,00	90 000,00	100.0
01042 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00	100.0
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	232 308,00	222 304,60	95.7
01095 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 034,00	1 033,63	100.0
01095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100.0
01095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	189,00	188,10	99.5
01095 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	28,00	26,95	96.3
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 276,00	2 276,00	100.0
01095 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 745,00	745,00	6.9
01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	216 936,00	216 934,92	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 708 000,00	5 370 000,00	4 696 179,72	87.5
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 321 000,00	4 866 000,00	4 228 093,84	86.9
60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 000,76	72.7
60016 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	29 088,14	83.1
60016 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	66 053,68	66.1
60016 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 215,50	65.2
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 167 000,00	4 712 000,00	4 119 735,76	87.4
600 60017	DROGI WENETRZNE	387 000,00	504 000,00	468 085,88	92.9
60017 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 402,20	28.0
60017 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	190 000,00	160 954,22	84.7
60017 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 000,00	309 000,00	305 729,46	98.9
630	TURYSTYKA	7 182 300,00	4 712 765,00	4 183 100,47	88.8
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 182 300,00	4 712 765,00	4 183 100,47	88.8
63095 2360		0,00	10 700,00	10 699,33	100.0
63095 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	185,00	184,31	99.6
63095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	197,80	98.9
63095 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 960,28	99.7
63095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	199,47	99.7
63095 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	795,32	79.5
63095 4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	111 300,00	79 517,88	71.4
63095 4307		214 200,00	470 410,00	189 297,00	40.2
63095 4309		23 800,00	52 170,00	21 033,00	40.3
patrz na następną stronę ->					

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
63095 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	400,00	400,00	387,10	96,8
63095 4417		0,00	720,00	0,00	0,0
63095 4419		0,00	180,00	0,00	0,0
63095 4437		0,00	270,00	269,10	99,7
63095 4439		0,00	30,00	29,90	99,7
63095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 750,00	11 710,89	99,7
63095 6057		4 902 168,00	2 338 168,00	2 273 955,33	97,3
63095 6059		1 923 832,00	1 700 082,00	1 579 863,76	92,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 045 945,00	3 415 289,00	2 032 799,14	59,5
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 865 845,00	3 214 189,00	1 896 406,28	59,0
70005 4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	68 844,00	56 853,47	82,6
70005 4390		8 000,00	8 000,00	4 963,05	62,0
70005 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 898,00	98,7
70005 4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	54 500,00	50 891,00	93,4
70005 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 845,00	31 845,00	30 833,76	96,8
70005 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	4 000,00	4 000,00	2 109,00	52,7
70005 4569		0,00	9 382,00	9 382,00	100,0
70005 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	510 000,00	484 000,00	51 465,98	10,6
70005 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 000,00	685 125,00	0,00	0,0
70005 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 000,00	1 800 000,00	1 624 595,33	90,3
70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	1 922,50	38,5
70005 6667		0,00	55 493,00	55 492,19	100,0
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 100,00	201 100,00	136 392,86	67,8
70095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	352,93	35,3
70095 4260	Zakup energii	64 000,00	68 000,00	56 868,50	83,6
70095 4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	54 000,00	44 146,81	81,8
70095 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 000,00	11 741,22	97,8
70095 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,0
70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	65 000,00	22 183,40	34,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 000,00	107 800,00	15 232,00	14,1
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	148 000,00	107 800,00	15 232,00	14,1
71004 4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,0
71004 4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	102 800,00	10 732,00	10,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 645 511,00	2 910 355,00	2 561 535,43	88,0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	2 295,00	100,0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 006,00	5 006,00	5 006,00	100,0
patrz na następną stronę ->					

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	718,00	718,00	718,00	100.0
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 887,00	3 887,00	3 887,00	100.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100.0
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	72 500,00	74 600,00	63 121,77	84.6
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00	56 600,00	46 589,96	82.3
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 000,00	15 153,31	94.7
75022 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 378,50	68.9
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 278 417,00	2 380 061,00	2 082 840,80	87.5
75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 400,00	4 814,79	89.2
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 823,00	1 355 823,00	1 150 852,31	84.9
75023 4017		54 195,00	54 195,00	49 637,11	91.6
75023 4019		6 022,00	6 022,00	5 515,25	91.6
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 005,00	98 005,00	91 207,84	93.1
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 000,00	235 800,00	204 889,09	86.9
75023 4117		9 268,00	9 268,00	8 115,24	87.6
75023 4119		1 030,00	1 030,00	901,74	87.5
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	33 800,00	16 746,43	49.5
75023 4127		1 330,00	1 330,00	1 162,67	87.4
75023 4129		150,00	150,00	129,20	86.1
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	31 367,00	98.0
75023 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	29 093,00	97.0
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	118 650,00	110 081,41	92.8
75023 4260	Zakup energii	80 000,00	65 000,00	64 844,66	99.8
75023 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 406,38	34.1
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 600,00	2 525,00	97.1
75023 4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	217 450,00	215 913,66	99.3
75023 4350	opłaty za usługi internetowe	2 500,00	2 500,00	2 258,28	90.3
75023 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	2 200,00	2 200,00	1 551,63	70.5
75023 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 500,00	7 700,00	7 490,13	97.3
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 500,00	17 657,11	95.4
75023 4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 950,00	1 529,90	78.5
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 994,00	29 988,00	29 988,00	100.0
75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	4 541,57	45.4
75023 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	16 500,00	14 936,40	90.5
75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 200,00	11 685,00	82.3
patrz na następną stronę ->					

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
750 75045	KOMISJE POBOROWE	500,00	500,00	0,00	0.0
75045 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0.0
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 734,00	266 834,00	255 658,66	95.8
75075 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	171,00	65.8
75075 4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	0,00	0.0
75075 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 700,00	1 600,00	94.1
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 934,00	634,00	574,09	90.6
75075 4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	243 300,00	232 418,57	95.5
75075 4307		0,00	15 920,00	15 920,00	100.0
75075 4309		0,00	4 980,00	4 975,00	99.9
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 360,00	147 360,00	118 914,20	80.7
75095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	15 360,00	100.0
75095 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	16 856,01	80.3
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 981,33	99.1
75095 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	3 692,24	16.8
75095 4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	87 000,00	81 024,62	93.1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	630,00	630,00	630,00	100.0
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	630,00	630,00	630,00	100.0
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	280,00	100.0
75101 4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	315 500,00	279 500,00	257 256,62	92.0
754 75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	30 000,00	30 000,00	29 997,73	100.0
75404 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	29 997,73	100.0
754 75406	STRAŻ GRANICZNA	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66.7
75406 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	2 000,00	3 000,00	2 000,00	66.7
754 75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ	0,00	3 000,00	0,00	0.0
75410 6170		0,00	3 000,00	0,00	0.0
754 75412	OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	283 500,00	243 500,00	225 258,89	92.5
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	21 350,00	20 961,19	98.2
75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 200,00	35 062,68	99.6
75412 4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 543,04	77.7
75412 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	29 926,63	99.8
75412 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 070,00	30.7
75412 4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 500,00	7 713,08	81.2
75412 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	500,00	500,00	442,80	88.6
75412 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	852,47	56.8
75412 4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	9 337,00	66.7
75412 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	0,00	450,00	450,00	100.0
patrz na następną stronę ->					

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	—
75412 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	0,00	110 000,00	108 900,00	99.0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 625 622,00	2 526 196,00	2 285 622,00	90.5
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	340 000,00	240 574,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	340 000,00	240 574,00	0,00	0.0
758 75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 285 622,00	2 285 622,00	2 285 622,00	100.0
75831 2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	2 285 622,00	2 285 622,00	2 285 622,00	100.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 239 953,00	5 340 225,00	5 191 909,57	97.2
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 658 250,00	2 669 150,00	2 622 945,41	98.3
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	128 150,00	128 150,00	124 572,18	97.2
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 570 000,00	1 550 666,12	98.8
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	112 000,00	111 654,63	99.7
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	311 000,00	309 241,00	99.4
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	35 500,00	34 467,53	97.1
80101 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
80101 4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	14 000,00	12 321,91	88.0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	228 100,00	227 982,23	99.9
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	6 999,97	100.0
80101 4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	57 551,74	82.2
80101 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 991,58	99.9
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 341,00	78.9
80101 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 600,00	61 395,53	98.1
80101 4350	opłaty za usługi internetowe	700,00	700,00	357,95	51.1
80101 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	2 005,89	80.2
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 004,15	85.8
80101 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 900,00	7 152,00	90.5
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	100.0
80101 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87.0
801 80104	PRZEDSZKOLA	999 400,00	1 062 372,00	1 002 194,20	94.3
80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 800,00	4 800,00	3 606,56	75.1
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	38 800,00	38 382,80	98.9
patrz na następną stronę —>					

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 300,00	601 300,00	573 092,08	95.3
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 800,00	44 800,00	39 642,72	88.5
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	116 500,00	110 565,16	94.9
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 800,00	11 182,43	66.6
80104 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	---
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	92 022,00	91 926,00	99.9
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	16 000,00	15 994,20	100.0
80104 4260	Zakup energii	17 000,00	20 000,00	16 937,18	84.7
80104 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	34 998,50	100.0
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 047,00	69.8
80104 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	28 000,00	20 776,88	74.2
80104 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	1 271,55	63.6
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0.0
80104 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 150,00	1 499,00	69.7
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	35 400,00	35 400,00	100.0
80104 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	5 872,14	83.9
801 80110	GIMNAZJA	1 132 765,00	1 124 365,00	1 100 072,34	97.8
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54 915,00	54 915,00	48 203,52	87.8
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000,00	679 000,00	668 171,22	98.4
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 550,00	47 950,00	47 851,98	99.8
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	125 858,53	99.9
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	15 000,00	14 857,39	99.0
80110 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 500,00	7 780,83	91.5
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	91 843,19	99.8
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
80110 4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 997,02	84.0
80110 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.0
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	440,00	55.0
80110 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 000,00	22 990,26	100.0
80110 4350	opłaty za usługi internetowe	300,00	300,00	116,96	39.0
80110 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 064,53	71.0
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	996,91	66.5
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00	40 900,00	40 900,00	100.0
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	260 000,00	260 000,00	249 480,40	96.0
80113 4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	249 480,40	96.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 282,00	12 282,00	11 286,32	91.9
80146 4300	Zakup usług pozostałych	6 910,00	9 510,00	8 886,97	93.4
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	5 372,00	2 772,00	2 399,35	86.6
801 80148		139 040,00	172 640,00	166 514,90	96.5
patrz na następną stronę ->					

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80148 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	26,00	2.6
80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 300,00	86 890,00	86 390,31	99.4
80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 940,00	6 350,00	6 346,15	99.9
80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	16 000,00	15 877,09	99.2
80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 300,00	2 222,54	96.6
80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	33 000,00	33 000,00	100.0
80148 4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 552,81	62.9
80148 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100.0
80148 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 216,00	39 416,00	39 416,00	100.0
80195 4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 216,00	38 216,00	38 216,00	100.0
851	OCHRONA ZDROWIA	222 603,00	222 603,00	175 734,72	78.9
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	4 400,00	4 400,00	2 508,00	57.0
85153 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 230,00	58.6
85153 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 278,00	55.6
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	218 203,00	218 203,00	173 226,72	79.4
85154 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 720,00	105 720,00	93 997,50	88.9
85154 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 231,00	8 231,00	7 948,17	96.6
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 486,00	19 486,00	16 920,59	86.8
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 780,00	2 435,62	87.6
85154 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 656,00	6 656,00	4 075,00	61.2
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 548,00	7 351,49	35.8
85154 4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	22 835,08	95.1
85154 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 586,70	19.8
85154 4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	13 780,00	8 580,86	62.3
85154 4350	opłaty za usługi internetowe	1 600,00	1 600,00	1 110,72	69.4
85154 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	1 820,99	72.8
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0.0
85154 4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	462,00	92.4
85154 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 102,00	4 102,00	100.0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 141 609,00	2 260 290,00	2 027 991,90	89.7
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	75 000,00	75 000,00	71 274,19	95.0
85202 4330	zakup usług jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	71 274,19	95.0
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	8 000,00	8 000,00	1 554,40	19.4
85204 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	1 554,40	19.4
patrz na następną stronę ->					

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852 85206		32 970,00	51 235,00	24 258,78	47.3
85206 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	40 340,00	19 030,86	47.2
85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	7 344,00	3 169,49	43.2
85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	991,00	426,93	43.1
85206 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	100,00	50.0
85206 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	193,00	25,30	13.1
85206 4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	279,20	36.7
85206 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 007,00	1 007,00	100.0
85206 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	700,00	400,00	220,00	55.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACyjNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERUT. I RENT. Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 190 000,00	1 163 723,00	1 157 320,41	99.4
85212 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 417,00	1 417,00	100.0
85212 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,00	—
85212 3110	Świadczenia społeczne	1 137 100,00	1 032 750,00	1 090 259,04	99.8
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 650,00	18 650,00	18 617,50	99.8
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417,00	1 417,00	1 383,66	97.6
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850,00	37 850,00	34 316,80	90.7
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	492,00	490,01	99.6
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	260,15	86.7
85212 4270	Zakup usług remontowych	340,00	123,00	123,00	100.0
85212 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100.0
85212 4300	Zakup usług pozostałych	5 217,00	7 016,00	6 845,36	97.6
85212 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000,00	660,00	605,05	91.7
85212 4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	195,02	81.3
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100.0
85212 4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	306,00	305,82	99.9
85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 500,00	1 358,00	1 358,00	100.0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	11 140,00	14 520,00	13 595,01	93.6
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 140,00	14 520,00	13 595,01	93.6
852 85214	ZASIŁKI I POMOCY W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	202 630,00	222 782,00	157 979,59	70.9
85214 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	676,00	675,87	100.0

— patrz na następną stronę —>

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85214 3110	Świadczenia społeczne	184 200,00	203 676,00	138 873,77	68.2
85214 3119		18 430,00	18 430,00	18 429,95	100.0
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000,00	19 800,00	14 685,05	74.2
85215 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	19 800,00	14 685,05	74.2
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	62 000,00	91 491,00	90 161,07	98.5
85216 2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	71,00	70,67	99.5
85216 3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	91 420,00	90 090,40	98.5
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	344 965,00	349 485,00	338 565,40	96.9
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	2 010,00	1 375,48	68.4
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 980,00	224 500,00	221 668,31	98.7
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	18 620,98	96.5
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	43 494,62	100.0
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00	4 990,00	3 985,62	79.9
85219 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 437,20	99.8
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 700,00	11 199,52	95.7
85219 4260	Zakup energii	4 210,00	4 210,00	3 294,32	78.2
85219 4270	Zakup usług remontowych	590,00	590,00	442,80	75.1
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	810,00	494,00	61.0
85219 4300	Zakup usług pozostałych	15 210,00	18 992,00	18 626,46	98.1
85219 4350	opłaty za usługi internetowe	1 680,00	1 680,00	1 066,63	63.5
85219 4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 700,00	1 500,00	582,65	38.8
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	2 716,58	79.9
85219 4430	Różne opłaty i składki	0,00	350,00	301,00	86.0
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 653,00	5 653,00	100.0
85219 4480	Podatek od nieruchomości	360,00	360,00	358,00	99.4
85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	303,23	20.2
85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 600,00	3 000,00	2 945,00	98.2
852 85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	7 104,00	7 104,00	0,00	0.0
85228 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0.0
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 944,00	4 944,00	0,00	0.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	890,00	0,00	0.0
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00	0.0
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0.0
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	0,00	0.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	187 800,00	257 150,00	158 598,00	61.7
85295 3110	Świadczenia społeczne	183 800,00	252 750,00	154 303,80	61.0
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	344,30	98.4
patrz na następną stronę ->					

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Gminy Sztutowo

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85295 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 050,00	3 949,90	97.5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 437,00	105 961,00	102 699,47	96.9
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 437,00	105 961,00	102 699,47	96.9
85395 4017		44 517,00	44 825,00	44 622,98	99.5
85395 4047		3 562,00	3 562,00	1 487,50	41.8
85395 4117		8 745,00	8 875,00	8 295,38	93.5
85395 4127		1 041,00	922,00	844,96	91.6
85395 4217		1 987,00	1 419,00	1 409,17	99.3
85395 4307		42 745,00	44 650,00	44 485,04	99.6
85395 4377		719,00	779,00	719,04	92.3
85395 4417		300,00	108,00	14,40	13.3
85395 4447		821,00	821,00	821,00	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	388 180,00	375 699,00	327 099,99	87.1
854 85401	ŚWIECICE SZKOLNE	279 180,00	245 580,00	222 162,57	90.5
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 990,00	17 990,00	17 153,59	95.4
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 950,00	156 350,00	145 870,54	93.3
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	11 217,31	89.0
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	27 029,19	75.1
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	3 767,65	69.8
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 496,78	100.0
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 987,51	99.4
85401 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	109 000,00	130 119,00	104 937,42	80.6
85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	109 000,00	118 677,00	93 500,00	78.8
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 442,00	11 437,42	100.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 212 642,00	1 371 482,00	1 269 993,89	92.6
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	466 390,00	653 030,00	646 767,92	99.0
90002 4300	Zakup usług pozostałych	466 390,00	653 030,00	646 767,92	99.0
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	230 752,00	205 452,00	189 436,75	92.2
90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 300,00	2 540,30	77.0
90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	60 000,00	57 634,35	96.1
90003 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	3 294,71	76.6
90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 700,00	15 042,32	80.4
90003 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 580,38	95.6
90003 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	7 831,00	97.9
90003 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	45 000,00	44 857,73	99.7
patrz na następną stronę ->					

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	23 060,00	17 348,68	75.2
90003 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 852,08	97.0
90003 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	25,00	12.5
90003 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 000,00	27 238,20	93.9
90003 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 192,00	6 192,00	100.0
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	38 000,00	35 500,00	32 618,49	91.9
90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 899,19	98.6
90004 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	1 647,80	41.2
90004 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 500,00	24 071,50	98.3
900 90015	OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	425 000,00	435 000,00	366 278,59	84.2
90015 4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	194 222,19	77.7
90015 4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	123 705,10	95.2
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	48 351,30	87.9
900 90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKOWISKA	5 000,00	5 200,00	5 190,60	99.8
90019 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 200,00	5 190,60	99.8
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 500,00	37 300,00	29 701,54	79.6
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	15 586,52	94.5
90095 4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 661,30	61.0
90095 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 800,00	10 453,72	70.6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	329 500,00	346 500,00	339 926,46	98.1
921 92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	38 500,00	55 500,00	53 467,41	96.3
92105 2360		2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
92105 4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 000,00	7 000,00	100.0
92105 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	998,41	99.8
92105 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 500,00	45 469,00	99.9
921 92116	BIBLIOTEKI	291 000,00	291 000,00	286 459,05	98.4
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	291 000,00	291 000,00	286 459,05	98.4
926	KULTURA FIZYCZNA	1 607 970,00	1 499 112,00	1 480 606,17	98.8
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 607 970,00	1 499 112,00	1 480 606,17	98.8
92605 2360		75 000,00	75 000,00	67 870,63	90.5
92605 3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	11 832,00	98.6
92605 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	1 721,12	82.0
92605 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	75,09	25.0
92605 4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	24 700,00	24 644,54	99.8
92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 899,03	76.0
92605 4260	Zakup energii	12 000,00	10 300,00	6 648,82	64.6
92605 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	14 000,00	13 277,00	94.8
92605 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 550,00	1 748,54	49.3
92605 4430	Różne opłaty i składki	70,00	520,00	434,00	83.5
92605 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	13 239,89	82.7
patrz na następną stronę ->					

WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92605 6057		635 782,00	539 224,00	539 111,99	100.0
92605 6059		831 218,00	798 918,00	798 103,52	99.9
	RAZEM WYDRUK :	35 042 655,00	31 352 268,00	27 428 815,13	87.5

Wydatki majątkowe zrealizowane w 2013 roku

zał. Nr 3

Dział	Rozdział	Treść	plan po zmianie	wykonanie	uwagi
010		Rolnictwo i łowiectwo	261.130,00	243.970,27	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171.300,00	153.970,27	
		dokumenta sieci wodno kanalizac Kobyla Kępa oraz budowa sieci	170 000,00	152.732,24	dokumentacja i mapy 83.880zł , położenie odcinka sieci 68.852
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Obózowej w Sztutowie	1.300,00	1.238,03	
600	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	90.000,00	Gruchowo Drogię wartość
		Drogi rolnicze przy dofinansowaniu FOGR	90 000,00	90.000,00	inwestycji- 228tys wykonano 284mb
		Transport i łączność	5.021.000,00	4.425.465,23	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.712.000,00	4.119.735,77	
		Bałtycka i Wczasowa w Sztutowie - przebudowa	1 000 000,00	987.631,46	586mb wraz uzbrojeniem
		Budowa ciągu pieszo rowerowego z Gdańska i Żuław na bursztynową Mierzeję	100 000,00	53.874,00	opracowano dokumentację odcinki kanaliz. deszcz.
		Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg w Kątach Rybackich	500.000,00	269.482,75	350mb, studzienki ściekowe szt 3, studzienki rewizyjne szt 9
		Przebudowa dróg gminnych -	240 000,00	165.537,63	89.128 odcinek odnogi szkolnej, 76.400 -
		Przebudowa ul. Polna, Leśna w Kątach Rybackich	1.007.000,00	884.722,56	366mb ulicy z uzbrojeniem
		Przebudowa ul. sportowej w Sztutowie	505 000,00	465.685,12	235mb polbruk
60017		ul. Słoneczna w Kątach Rybackich	450.000,00	413.649,63	239mb
		ul. Poczтовая i Pogodna w Sztutowie	60.000,00	50.000,00	140mb z płyt drogowych
		ul. Sztutowa Kępa- Grochowo Pierwsze budowa drogi gminnej	850.000,00	829.152,61	934,65mb
		Drogi wewnętrzne	309.000,00	305.729,46	
		Drogi rolnicze przy dofinansowaniu FOGR	141 000,00	137.871,06	Grochowo drugie
		Przebudowa dróg wewnętrznych	168 000,00	167.858,40	odcinki Kobyla Kępa, Płominop, sztutowo

630	Turystyka		4.050.000,00	3.865.529,98	
	Pozostała działalność	63095	4.050.000,00	3.865.529,98	
	Remont przybrzeżnej strefy wypoczynkowej przy wejściu na plażę nr 50,51,52,59,60,61		67.000,00	66.825,84	
	Rozbudowa Portu w Kątach Rybackich		3.079.000,00	2.960.682,57	
	Rozwój obszaru przygranicznego poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej Baltic Amber Coast		904.000,00	838.021,57	
700	Gospodarka mieszkaniowa		1.870.000,00	1.648.700,83	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	1.805.000,00	1.626.517,83	
	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sztutowo		1.805.000,00	1.624.595,33	
	wykup gruntów		5 000,00	1.922,50	
	Pozostała działalność	70095	65 000,00	22.183,40	
	Dokumentacja na modernizację bud mieszkalnego Groszkowo		50 000,00	10.455,00	inventaryzacja 2 lokali mieszkalnych w Groszkowie
	Grochowo Pierwsze budowa miejsc postojowych Przebudowa budynku mieszkalnego		15 000,00	11.728,40	
750	Administracja publiczna		14 200,00	11.685,00	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	14 200,00	11.685,00	
	doposażenie Urzędu Gminy		14 200,00	11.685,00	zakup kserokopiarki
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		113.000,00	108.900,00	
	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	75410	3 000,00	0	
	kamera termowizyjna		3 000,00	0,00	
	Ochotnicze straże pożarne	75412	110.000,00	108.900,00	samochód FRD Transit lekki samochod spec.pożarniczy wartość 158.900
	dotacja dla OSP Sztutowo na zakup samochodu gaśniczego		110.000,00	108.900,00	
801	Oświata i wychowanie		15 000,00	13.872,14	
	Przedszkola	80104	7 000,00	5.872,14	
	zakup zmywarki		7 000,00	5.872,14	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	8 000,00	8.000,00	
	zakup zmywarki		8 000,00	8.000,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	48.351,30	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	48.351,30	3 lampy solarno hybrydowe 38,8tys i uzupełnienie
		Uzupełnienie lamp oświetleniowych	55 000,00	48.3851,30	
926		Kultura fizyczna	1.354.142,00	2.148.558,92	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.354.142,00	2.148.558,92	
		Stadion przy ul. Obozowej	16 000,00	13.239,89	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w Grochowie Trzecim	672.142,00	672.118,17	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw w Grochowie Pierwszym	666.000,00	665.106,15	
Razem			12.753.642,00	11.716.938,96	

SKARBNIK GMINY
Lucyna Polańska

WÓJT

Stanisław Kochanowski

Wykonanie dotacji w 2013r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Wykonanie	podmiotowa	wykonanie	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	celowa	wykonanie
1	Urząd Gminy Pruszcz Gdański, Urząd Miejski Nowy Dwór Gd.	4.800	3.606,56			1	zadania z zakresu dziedzictwa kulturowego	2.000	0,00
2	Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo			291.000	286.459,09	2	zadania z zakresu sportu	75.000	67.870,63
						3	zadania w zakresie turystyki	10.700	10.699,33
	Razem	4.800	3.606,56	291.000	286.459,09		Razem	87.700	78.569,96

SKARBNIK GMINY

Lucyna Polarska

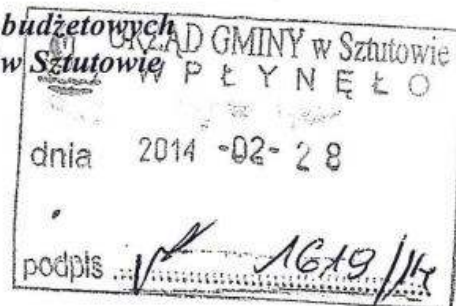
WÓJT

Stanisław Kochanowski

p. Skubnik

Sztutowo, dnia 26.02.2014r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków i dochodów budżetowych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie
za okres
od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**



Wydatki budżetowe:

W okresie sprawozdawczym ogólna kwota wydatków poniesionych przez GOPS w Sztutowie wyniosła 2.108.237,76zł. (słownie: dwa miliony sto osiem tysięcy dwieście trzydzieści siedem zł. 76/100).

Wyszczególnienie:

Dział 852 Pomoc Społeczna – 2.005.538,29zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - 71.274,19zł.

*Zakup usług przez jst od innych jst (środki własne) 71.274,19zł.
(opłata za pobyt w DPS dla Dzieci Bielawki, DPS Mors Stegna)*

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - 1.554,40zł.

Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – częściowy zwrot kosztów związanych z pobytami dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - 24.258,78zł.

**Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 22.627,28zł.
Odpis na ZFŚS – 1.007,00zł.**

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 624,50zł.

<i>zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)</i>	<i>25,30zł.</i>
<i>podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy</i>	<i>279,20zł.</i>
<i>szkolenia pracowników ...</i>	<i>220,00zł.</i>
<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>100,00zł.</i>

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego – w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wyniosły – 1.155.597,59zł.

Wydatki na świadczenia społeczne wyniosły 1.090.259,04zł.
z czego na: świadczenia rodzinne 880.321,50zł.
fundusz alimentacyjny 209.937,54zł.

Składki na ubezp. społ. opłacane ze świadczeń rodzinnych 30.678,55zł.

Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 24.129,42zł.

Odpis na ZFŚS 1.094,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 9.436,58zł. w tym:
zakup materiałów i wyposażenia 260,15 zł.
z czego: druki 260,15zł.

zakup usług pozostałych 8.981,41zł.
z czego: koszty obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu aliment. (bank, poczta) 4.302,63zł.
aktualizacja oprogramowania SR,FA, płać, FIN 2.506,74zł.
usługi pozostałe 35,99zł.
usługi szkoleniowe 1.358,00zł.
usługi telefoniczne 605,05zł.
usługi remontowe 123,00zł.
usługi zdrowotne 50,00zł.

podróże służbowe krajowe 195,02 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - w ramach dotacji celowej na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawą wyniosły - 13.595,01zł.

Składki na ubezp. zdrowotne 13.595,01zł.
z czego: 1) składki zdrowotne od św. rodzinnych (świadc. pielęgnacyjne) - 6.026,05zł.
2) składki zdrowotne od zasiłków stałych - 7.568,96zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze - 157.303,72 zł.

Świadczenia społeczne 157.303,72 zł.
z czego:
• zadania zrealizowane ze środków własnych 109.305,82 zł.

w tym:

- zasiłki celowe, świadczenie pieniężne na zakup żywności – realizacja programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zad. własne,
- częściowa refundacja kosztów pobytu w schronisku: Fides Malbork, Agape Nowy Staw, Borowy Młyn, Prometeusz Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Gdańsk, Nowa Nadzieja Chrześcijański Ośrodek Dla Osób Uzależnionych Janowice Wielkie.
- świadczenia w ramach POKL

- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasiłki okresowe) - 47.997,90zł.*

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - 90.090,40zł.

- *zadania realizowane w ramach dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe) - 90.090,40zł.*

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - poniesione wydatki 338.565,40zł.

w tym w ramach otrzymanej dotacji na utrzymanie Ośrodka – 60.160,00zł.

*Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 287.769,53zł.
(w tym składki ZUS, f. pracy – 47.480,24.)*

Odpis na ZFŚS 5.653,00zł.

Wynagrodzenia bezosobowe 1.437,20zł.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.375,48zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 42.330,19zł. w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia 11.199,52zł

z czego:

- wyposażenie (jedn. komputerowe, szafa) 4.354,91zł.
- materiały biurowe, druki, tonery, publikacje 5.030,76zł.
- środki sanitarne, czystości 1.405,85zł.
- pozostałe (router, maty) 408,00zł.

Zakup energii 3.294,32zł.

- energia elektryczna 3.191,77zł.
- woda 102,55zł.

Zakup usług 24.157,54zł.

z czego:

- usługi bankowe, pocztowe 3.711,46zł.
- usługi pozostałe (min. obsługa informatyczna, aktualizacja FIN, Place, Infor, usługi archiwizacyjne, nieczystości komunalne) 14.915,00zł.
- usługi szkoleniowe 2.945,00zł.
- usługi telefoniczne 582,65zł.

- usługi zdrowotne 494,00zł.
- usługi remontowe (przeład ksero) 442,80zł.
- usługi dostępu do sieci Internet 1.066,63zł.

Podróże służbowe krajowe 2.716,58zł.

Podatek od nieruchomości 358,00zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 303,23zł.

Różne opłaty i składki (opłata za śmieci) 301,00zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 153.298,80zł.

- ❖ *Świadczenia społeczne – zadania zrealizowane ze środków własnych tj. opłata za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół w Sztutowie i dzieci w Przedszkolu, uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Dworze Gd. oraz SOSW nr 1 w Elblągu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Szczecin, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Kiernoza, Bursa Gdańska – realizacja programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 36.854,60zł.*
- ❖ *Świadczenia zrealizowane w ramach dotacji celowej na program wieloletni „pomoc państwa w zakresie dożywiania” (świadczenia pieniężne na zakup żywności, opłata za posiłki j.w.) – 99.350,00zł.*
- ❖ *Świadczenia społeczne - zadanie zlecone zrealizowane w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 12.800,000zł.*
- ❖ *Zakup usług pozostałych 3.949,90zł.*
 - *koszty obsługi związane z realizacją zadania zleconego w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 39,70zł.;*
 - *wydatki związane z realizacją programu „dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2013r.” – środki własne (opłata za transport produktów żywnościowych, opłata związana z częściowym udziałem w kosztach dot. realizacji w/w programu) – 3.910,20zł.*
- ❖ *Zakup materiałów i wyposażenia – 344,30zł.*
 - *wyposażenie 344,30zł.*

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 102.699,47zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność (realizacja POKL) 102.699,47zł.

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 55.250,82zł.

(w tym składki ZUS pracodawcy, f. pracy – 9.140,34zł.)

Odpis na ZFŚS 821,00zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą 46.627,65zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 1.409,17zł.

z czego:

- materiały biurowe 1.171,33zł.
- pozostałe 237,84zł.

Zakup usług 45.204,08zł.

z czego:

- usługi pocztowe, bankowe 559,72zł.
- pozostałe 43.925,32zł.
- usługi telefoniczne 719,04zł.

Podróże służbowe krajowe 14,40zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31.12.2013r. po stronie zobowiązań GOPS w Szutowie pozostała kwota **38.067,18zł.**, (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt siedem zł. 18/100) na którą składają się:

1) dział 852 rozdział 85206 – 1.736,92zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 1.439,76zł.
- składka ZUS pracodawca od „13” - 261,89zł
- składka na f. pracy od „13” - 35,27zł.

2) dział 852 rozdział 85212 SR – 1.817,85zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 1.506,84zł.
- składka ZUS pracodawca od „13” - 274,09zł
- składka na f. pracy od „13” - 36,92zł.

3) dział 852 rozdział 85219 PS – 32.156,34zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 19.628,09zł.
- składka ZUS pracodawca od „13” - 3.570,37zł.
- składka na f. pracy od „13” - 265,64zł.
- składki ZUS pracownik, ubezpiec. zdrowotne, podatek za płace 12/13 - 4.694,77zł.
- ubezpiec. zdrowotne, podatek za BHP 12/13 – 18,80zł.
- składki ZUS pracodawca za płace 12/13 – 3.743,72zł.
- składka na f. pracy za płace 12/13 – 234,95zł.

4) dział 853 rozdział 85395 POKL – 2.356,07zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” - 1.952,98zł.
- składka ZUS pracodawca od „13” - 355,24zł
- składka na f. pracy od „13” - 47,85zł.

Dochody na dzień 31.12.2013r.

Dochody GOPS w Szutowie wyniosły **8.142,26zł.** (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści dwa zł. 26/100) z tytułu:

- wpłaty z tyt. funduszu alimentacyjnego - 6.548,09zł.
- kapitalizacja odsetek - 1.500,77zł.

- pozostałe (min. prowizja US)	- 67,00zł.
- wpływy z różnych opłat	- 26,40zł.
	<u>RAZEM: 8.142,26zł.</u>

Dochody przekazywane są na r-ek bankowy UG w Sztutowie.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013r. wyniosły: 316.903,89zł.

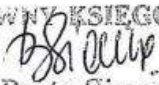
- z tyt. zwrotu ZA – 102.319,22zł.

- z tyt. zwrotu FA – 214.584,67zł.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2013r. wyniósł: 3.259,95zł. w tym:

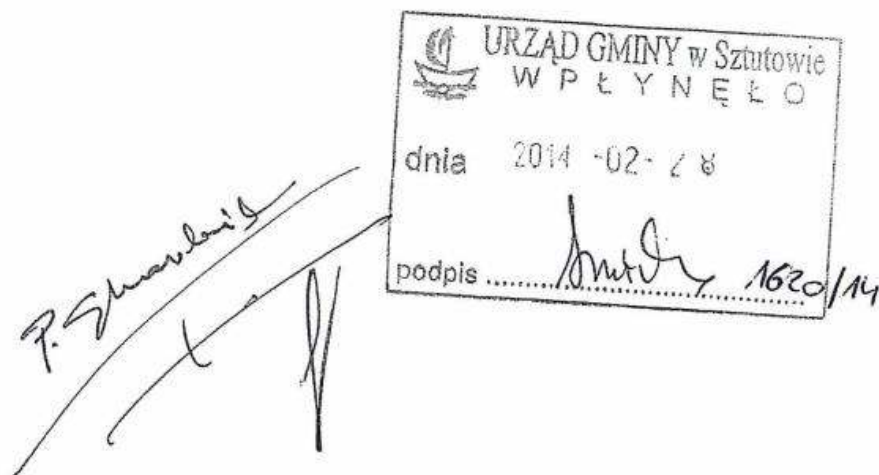
- 3.259,95zł. - środki na r-ku bankowym POKL .

Sporz. B. Siemaszko

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Siemaszko

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Mirosława Sata



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SZTUTOWO

ZA 2013 r.

Sztutowo, 28.02.2014 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo za 2013 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo została wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Sztutowo 20.12.2002 r. w księdze rejestrowej nr 1 pod poz. Nr 1. Siedziba główna instytucji znajduje się w Sztutowie na ul. Szkolnej 13, zaś jej filii w Kątach Rybackich - ul. Rybacka 41.

Biblioteka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 579-19-90-868 nadany przez Urząd Skarbowy w Malborku.

Ponadto posiada numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON: 192819047 nadany przez Główny Urząd Statystyczny 06.01.2003 r. Jako samorządowa instytucja kultury funkcjonuje od 1 stycznia 2003 r. na mocy uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2002 r.

Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych poprzez działalność placówek bibliotecznych na terenie Gminy Sztutowo oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Bibliotekę Publiczną Gminy Sztutowo w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z póź.zm., w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru zasad.

I. Zatrudnienie

Zatrudnienie w placówkach przedstawiało się następująco:

Biblioteka Publiczna w Sztutowie:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Dyrektor | - pełny etat |
| - Gł. Księgowy | - ¼ etatu |
| - Pracownik gospodarczy | - ½ etatu |
| - Pracownik działalności podstawowej | - pełny etat |
- Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich:
- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - Pracownik działalności podstawowej | - pełny etat |
|--------------------------------------|--------------|

II. Budżet

1) Dochody: **311189,95**

Na tę kwotę składają się

Środki na rachunku na 01.01.2013 r.	867,77
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	290000,00
Zwrot podwójnie zapłaconej faktury z Hurtowni książek „Azymut”	1073,15
Dotacje ze Stowarzyszenia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce	10999,60
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3900,00
Dotacja z Fundacji Orange	3198,70
Dofinansowanie do spotkań z Banku Spółdzielczego w Stegnie	500,00
Odsetki bankowe	602,48
Dochody własne (sprzedaż makulatury, odsetki od podwójnie zapłaconej faktury)	48,25

2. Wydatki poniesione przez bibliotekę w 2013 r.

a) place i pochodne : 214614,72

w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz umowa zlecenie z pracownikiem - 170777,71
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 494,45
- bezosobowy fundusz płac - 4330,00 (umowy zlecenia, o dzieło)
- składki na ubezpiecz. społ. – 31256,17
- składka na FP - 3471,83
- odpis na ZFŚS - 4284,56

b) wydatki rzeczowe : 93444,34

Lp.	Nazwa wydatku	Kwota
1.	- zakup książek i audiobooków	19701,96
2.	- wystawiennictwo	1086,88
3.	- mat. papiernicze i biurowe	1271,94
4.	- tusze	1389,95
5.	- system oznakowania	3782,76
6.	- konserwacja książek	687,48
7.	- środki czystości	558,83
8.	- promocja czytelnictwa, imprezy kulturalno-edukacyjne	3624,73
9.	- zakup sprzętu i wyposażenia	16683,23
10.	- zakup energii elektrycznej	2689,05
11.	- zakup usług remontowo-naprawczych	956,94

12.	- zakup usług telekomunikacyjnych	4080,83
13.	- zakup i prenumerata prasy	2519,72
14.	- spotkania autorskie	1200,00
15.	- opłata serwisowa za program „Libra 2000”	738,00
16.	- przegląd gaśnic	239,85
17.	- usługi informatyczne	10800,00
18.	- usługi bankowe	252,80
19.	- umowa z lekarzem	300,00
20.	- usługi pocztowe	307,55
21.	- woda, ścieki, śmieci	1374,98
22.	- usługi transportowe	500,00
23.	- usługi fotograficzne	24,76
24.	- szkolenia pracowników	2505,00
25.	- usługi bhp i p.poż.	1328,00
26.	- pomiary elektryczne	369,00
27.	- program antywirusowy	350,92
28.	- usługi wydawnicze	7245,00
29.	- umowa na przeprowadzenie kursu komputerowego w ramach projektu „Internet chwyta za serce emeryta”	4000,00
30.	- catering na spotkania z mikrograntu „Podaj dalej”	1015,28
31.	- pozostałe zakupy	205,80
32.	- podatki i opłaty	894,00
33.	- podróże krajowe służbowe	759,10

Na aranżację i wyposażenie bibliotek wydatkowano 20465,99, w podziale na dwie placówki:

Biblioteka Sztutowo: 11037,45

za tę kwotę zakupiono:

- 18 regałów bibliotecznych – 5291,46
- stolik – 265,00
- dwa mikrofony bezprzewodowe i stojak mikrofonowy – 594,00
- pompka do balonów – 235,00
- stojak na worki do segregacji śmieci – 156,49
- system oznakowania identyfikację wizualną biblioteki (rozdzielacze alfabetyczne i działowe) – 2495,50
- laptop – 2000,00

Filia w Kątach Rybackich : 9428,54

- 21 regałów bibliotecznych - 6194,78
- szafa – 580,00
- regał do kantorka - 310,00
- drzwi do kantorka – 480,00
- blat z szafkami – 420,00
- stojak na worki do segregacji śmieci – 156,50
- system oznakowania (rozdzielacze alfabetyczne i działowe) – 1287,26

III. Księgozbiory

Biblioteka zakupiła 838 książek za 19245,34. W tej kwocie mieści się dotacja w wys. 3900,00, którą przekazała Biblioteka Narodowa w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Z myślą o obsłudze specjalnych grup użytkowników oraz czytelników zainteresowanych książką na innych nośnikach, biblioteka rozpoczęła gromadzenie audiobooków. Za 456,62 zakupiono 21 egzemplarz książki mówionej, przede wszystkim z literatury pięknej, z przeznaczeniem dla odbiorcy dorosłego.

Zbiory bibliotek zwiększyły dary przekazane przez osoby prywatne – 43 książki o wartości 814,80.

IV. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2013 r. bibliotece pozostały do uregulowania zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 13747,19 (w tym zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatku PIT).

V. Stan środków na koncie

Na dzień 31.12.2013 r. stan konta 5568,64.

VI. Niewykorzystana dotacja

Kwotę 3540,95 niewykorzystanej dotacji podmiotowej biblioteka przekazała na konto Urzędu Gminy w dniu 27.01.2014 r.

VII. Udział biblioteki w projektach i konkursach

W pierwszym półroczu 2013 r. biblioteka zrealizowała dwa projekty, na które otrzymała dofinansowanie po 5 tys. zł na każdy projekt, z Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Projekty wymagały zaangażowania obowiązkowego wkładu o wartości minimum 20% wysokości dotacji.

Zrealizowane projekty:

„Internet chwyta za serce emeryta” – jego celem było włączenie osób po 50 roku życia do społeczeństwa informacyjnego poprzez organizację bezpłatnego, 40 godzinnego kursu z podstaw obsługi komputera i swobodnego korzystania z zasobów Internetu. Kurs ukończyło 13 osób.

Budżet projektu wyniósł 6406,37 (5000,00 dotacja, wkład własny 1406,37). Środki wydatkowano na następujące działania:

- zakup laptopa do biblioteki – 2000,00 (po 1000,00 z dotacji i wkładu własnego)
- należność dla Firmy „GrafLux” za przeprowadzenie kursu komputerowego – 4000,00 – płatne z dotacji

- poczęstunek dla uczestników kursu (przerwy kawowe na 27 spotkaniach) – 406,37 - płatne z wkładu własnego.

„Młodzieży do piór! Sztutowską ziemię rozślawić trzeba” – projekt był skierowany do utalentowanych literacko młodych mieszkańców naszej gminy: uczniów oraz absolwentów miejscowej szkoły. Zakładał stworzenie warunków umożliwiającym młodym miłośnikom pisania do zaprezentowania talentów literackich, poprzez twórcze wypowiedzenie się o małą ojczyznę w dowolnej formie literackiej. Zebrane utwory młodych literatów wydano w książce zatytułowanej „Przez szkiełko bursztynu... sztutowska gmina słowem malowana”, której nakład wyniósł 500 egzemplarzy. Współautorami publikacji jest 54 młodych mieszkańców naszej gminy. W książce zamieszczono 67 utworów literackich (wiersze i opowiadania) oraz 9 fotografii.

Na budżet projektu w kwocie 11370,00 składają się następujące pozycje:

- druk 500 egzemplarzy książki – 7245,00 (5000,00 dotacja, wkład własny 2245,00)
- warsztaty literackie z pisarzem – 300,00 (dofinansowanie z Banku Spółdzielczego w Stegnie)

- praca siedmiu wolontariuszy – wkład niefinansowy 3825,00.

Po zakończeniu projektu, 6 września w bibliotece odbyło się spotkanie władz gminy z autorami książki i wolontariuszami zaangażowanymi w prace przy powstawaniu książki. Każdy otrzymał pamiątkowy egzemplarz publikacji. Pozostałe tomy są przeznaczone dla mieszkańców uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę. Bank Spółdzielczy w Stegnie przekazał 200,00 na przygotowanie poczęstunku dla uczestników spotkania.

- **„Podaj dalej”** – w ramach udziału w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek nasza placówka jako biblioteka wiodąca była zobowiązana zorganizować 4 spotkania z pracownikami bibliotek partnerskich. Na to działanie ze Stowarzyszenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce otrzymaliśmy grant w wysokości 999,60 z przeznaczeniem na catering.

- **Orang dla bibliotek** – dotacja w wysokości 3198,70 na edukację oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych w placówce głównej i filii. Z tę kwotę sfinansowano koszty dostępu do Internetu w dwóch placówkach oraz zakupiono: program antywirusowy, dwa pendrive'y i czytnik kart.

- **„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”** program Biblioteki Narodowej – dotację w wys. 3900,00 przeznaczono na zakup 212 książek.

- **„Milion przygód z książką”** – akcja Fundacji LOTTO Milion Marzeń, w ramach której biblioteka otrzymała 50 książek Wydawnictwa Media Rodzina

- **„Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”** – projekt, który umożliwił organizację uczniom szkół średnich, spotkania z młodym profesjonalistą zajmującym się promocją firm w Internecie.

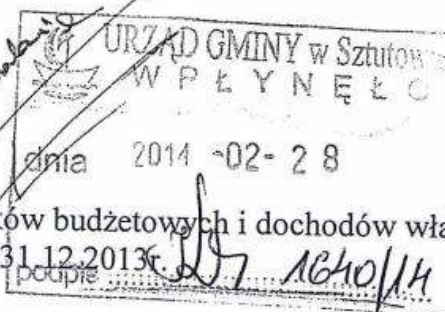
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Danuta Babkaśka

DYREKTOR

Krzysztof Drobosz

Sztutowo, 28.02.2014 r.



Sztutowo 28.02.2014

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych i dochodów własnych Zespołu Szkół w Sztutowie w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Wydatki budżetowe.

W roku 2013 r. Zespół Szkół w Sztutowie na wynagrodzenia i utrzymanie jednostki wydatkował kwotę 4 175 750,71 zł w tym:

Rozdział 80101-Szkoła Podstawowa + Rozdział 80110-Gimnazjum

3 723 017,75

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 3 192 046,84 tj. 86% ogółu wydatków w tych rozdziałach:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	172 775,70
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 837,34
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 506,61
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	435 099,53
§ 4120 – składki na fundusz pracy	49 324,92
§ 4140 – składki na PFRON	-
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe	20 102,74
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	136 400,00

Wydatki rzeczowe w kwocie 530 970,91 stanowią 14% wydatków ogółem w tym:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia	319 825,42
1/ kwotę wydatkowano na	
Zakup peletu	- 134 734,20
Zakup oleju opałowego	- 20 162,68
zakup środków czystości	- 9 830,25
zakup materiałów i części do napraw konserwacyjnych, remontów	- 32 966,73
zakup art. komputerowych, tusze, tonery, drukarki	- 16 413,53
zakup mebli do szatni	- 67 945,20
zakup art. elektrycznych , zakup druków szkolnych,	
art. biurowych i papierniczych, prenumeratę czasopism,	
zakup paliwa do kosiarki, zakup pieczętek, itp.	- 37 772,83
§ 4240 – zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	9 999,97
§ 4260- zakup energii i wody	78 548,76
1/ energia	
2/ woda	
§ 4270 – zakup usług remontowych	19 991,58
1/ remont podłóg, przebudowa pomieszczeń administracji i kuchni	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 781,00
- badania lekarskie pracowników	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	84 385,79
1/ utylizacja ścieków	- 12 221,27

2/ dzierżawa i wywóz niecz. stałych	- 6 256,63
3/ przeglądy (kominiarskie, budowlane, gaśnic)	- 3 439,86
4/ usługi transportowe dzieci	- 7 373,00
5/ usługi serwisowe, informatyczne	- 28 000,00
6/ nadzór BHP	- 4 920,00
7/ dostęp do e-dziennika	- 968,00
8/ monitoring	- 738,00
9/ inne drobne usługi, prowizje bankowe, usł. pocztowe	- 20 469,03

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	474,91
§ 4370 – opłaty z tyt. zakup usług telekom. telef. stacjonarnej	3 070,42
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4 001,06
§ 4430 – różne opłaty i składki	7 152,00
1/ ubezpieczenie budynku, opłata za wywóz śmieci	
§ 4700 – szkolenia pracowników	1 740,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 – zakup usług pozostałych (opłaty za studia i szkolenia) – 8 002,72	10 402,07
§ 4410- podróże służbowe krajowe – 2 399,35	

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Na wydatki osobowe i pochodne związane z wynagrodzeniami wydatkowano kwotę 114 962,09 zł	166 514,90
tj. 69 % ogółu wydatków w tych rozdziałach:	

§ 3020 – nagrody i wyd. osobnie zal. do wynagr	26,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	86 390,31
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 346,15
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	15 877,09
§ 4120 – składki na fundusz pracy	2 222,54
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	4 100,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 51 552,81 stanowią 31% wydatków ogółem.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
1/ zakup środków czystości, zakup art. do remontu kuchni	
§ 4260 – zakup energii	7 552,81
§ 4270 – zakup usług remontowych	3 000,00
§ 6060 – zakup inwestycyjny (zmywarka)	8 000,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 28 662,00 zł co stanowi 100% wydatków ogółem	38 216,00
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów	38 216,00

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**222 162,57**

Na utrzymanie świetlicy szkolnej i wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 213 678,28 zł co stanowi 96% wydatków stanowią wydatki osobowe plus pochodne:

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	17 153,59
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	145 870,54
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 217,31
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	27 029,19
§ 4120 – składki na fundusz pracy	3 767,65
§ 4440 – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8 484,29 co stanowi 4% wydatków ogółem

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 496,78
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych i naukowych 1/ zakup gier, puzzli	1 987,51
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów**15 437,42**

§ 3240 – stypendia dla uczniów	4 000,00
§ 3260- wyprawka szkolna	11 437,42

Na dzień 31.12.2013 r. na koncie Zespołu w Sztutowie po stronie zobowiązań pozostaje kwota 360 300,92 zł w tym :

- 1/ składki ZUS – 172 803,45
- 2/ podatek – 35 835,00
- 3/ wynagr. roczne – 136 157,34
- 4/ zakup pelletu – 14 833,80
- 5/ dostawa wody – 671,33

Dochody własne .

W okresie sprawozdawczym na konto wydzielonego rachunku dochodów wpłynęła kwota 146 077,18 zł

- darowizny – 12 540,96

– opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej i dodatkowe opłaty za wyżywienie korzystający z wyżywienia, odsetki bankowe – 133 536,22

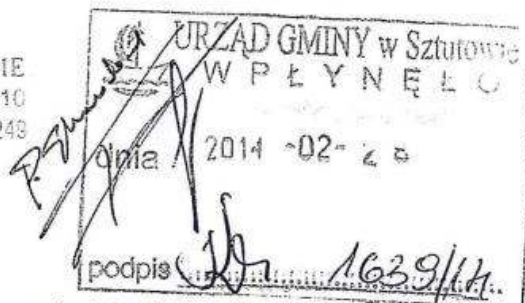
Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	21 637,67
§ 4220 – zakup środków żywnościowych	123 229,25
§ 4300 – zakup usług pozostałych	607,30
§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków	602,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA



Katarzyna Gaura



Sztutowo 28.02.2014

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych i dochodów w Przedszkolu w Sztutowie w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

Wydatki budżetowe

Na wynagrodzenia i utrzymanie Przedszkola w Sztutowie wydatkowano w w/w okresie sprawozdawczym kwotę w wysokości 999 471,89 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Poniesione wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 808 265,19 zł tj. 80,87 % wydatków ogółem.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 382,80
Dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli	
§ 4010 – wydatki osobowe pracowników	573 092,08
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne /„13” na 2006 r./	39 642,72
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	110 565,16
§ 4120 – składki na fundusz pracy	11 182,43
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	-
§ 4440 – odpisy na fundusz socjalny	35 400,00

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 191 206,70 zł stanowią 19,13 % wydatków ogółem w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	91 926,00
Koszt zakupu oleju opałowego – 45 889,04	
Zakup szafek do szatni, leżaków, odkurzaczy	
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 994,20
§ 4260 – zakup energii	16 937,18
1/ zakup gazu – 2 124,00	
2/ za energię elektryczną – 11 672,54	
3/ za wodę – 3 140,64	
§ 4270 – zakup usług remontowych	34 998,50
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 047,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	20 776,88
1/ dozór techniczny i konserwacja dźwigu – 2 340,75	
2/ utylizacja ścieków - 5 581,50	
4/ obsługa BHP – 1 660,50	
5/ Monitoring systemów alarmowych – 1623,60	
6/ prowizje bankowe i inne	
§ 4350 – opłaty za usługi Internet	-
§ 4370 – opłaty z tyt. usług telekom.stacjon.	1 271,55
§ 4430 – różne opłaty i składki	1 499,00
§ 6060 – zakup inwestycyjny	5 872,14

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**884,25 zł**

§ 4300 – zakup usług pozostałych szkolenia

884,25

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

Na dzień 31.12.2013r. w Przedszkolu w Sztutowie po stronie zobowiązań pozostaje kwota 59 764,93 zł w tym

1. składki ZUS – 37 150,57
2. podatek – 8 194,00
3. wynagr. roczne – 31 322,27
4. energia elektryczna, dostawy wody – 1 037,26

Dochody własne

Na konto dochodów własnych Przedszkola wpłynęła kwota 75 714,34 w tym :

1/ z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci	75 676,60
2/ z tytułu darowizn, sprzedaż złomu	-
3/ odsetki bankowe	37,74

Z w/w dochodów sfinansowano :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zabawki)	-
§ 4220 – zakup środków żywnościowych	75 408,98
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	-
§ 4300 – prowizje bankowe	147,20
§ 2400 – zwrot niewykorzystanych środków	158,16

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kaure
Katarzyna Gaure

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
K. Daniluk-Szale
mgr Katarzyna Daniluk-Szale

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO Numer identyfikacyjny REGON 000545099	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina SZTUTOWO sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C0BBC04236C9E62 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 583 826,50	10 546 229,17	I Zobowiązania	10 053,00	32 617,15
I.1 Środki pieniężne	8 583 826,50	10 546 229,17	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 583 826,50	10 546 229,17	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)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	43 584,88	59 189,09	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 739,89	3 491,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 313,11	29 125,81
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	8 418 308,38	10 375 768,11
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 829 656,70	1 957 459,73
II.2 Należności od budżetów	35 542,60	45 428,60	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	1 957 459,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	8 042,28	13 760,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 829 656,70	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 382,54	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 (+,-)	10 249 347,62	8 418 308,38
			III Inne pasywa	199 050,00	197 033,00

SKARBNIK GMINY

skarbnik
Lucyna Polańska

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

1C0BBC04236C9E62

WÓJT

Stanisław Kochanowski

zarząd

Suma aktywów	8 627 411,38	10 605 418,26	Suma pasywów	8 627 411,38	10 605 418,26

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

Lucyna Pankowska

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Stanisław Kochanowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 000545099		Wysłać bez pisma przewodniego FEF4FAC63A658366 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 893 047,01	71 726 846,86	A Fundusz	73 140 899,96	71 015 995,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	776,66	4 887,50	A.I Fundusz jednostki	77 645 308,09	70 569 238,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 079 510,73	61 830 868,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 504 408,13	446 756,43
A.II.1 Środki trwałe	49 605 610,48	55 727 101,68	A.II.1 Zysk netto (+)	16 527 679,68	17 512 342,59
A.II.1.1 Grunty	13 099 783,98	13 022 844,98	A.II.2 Strata netto (-)	-21 032 087,81	-17 065 586,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 384 801,30	42 545 337,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 564,49	20 365,95	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 318,08	45 889,57	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	44 142,63	92 663,69	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 473 900,25	6 103 766,92	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	862 058,79	1 579 997,26
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	68 574,26	146 905,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	862 058,79	1 579 997,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 744 185,36	9 744 185,36	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183 980,01	797 544,05
A.IV.1 Akcje i udziały	9 744 185,36	9 744 185,36	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68 335,00	77 088,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289 945,14	300 836,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 479,93	261 556,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 832,42	10 068,73
B Aktywa obrotowe	13 314 238,25	1 112 195,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 963,23	129 642,52

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Lucyna Polańska

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FEF4FAC63A658366

WÓJT

(kierownik jednostki)

Stanisław Kochanowski

BeSTia

B.I Zapasy	21 432,31	19 505,71	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 523,06	3 259,95
B.I.1 Materiały	21 432,31	19 505,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	204 326,51	243 049,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 326,51	243 049,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 199 571,54	917 980,50	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 405,70	6 360,91	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 195 165,84	911 619,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 234,40	166 040,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 234,40	166 040,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 667,94			
Suma aktywów	74 207 285,26	72 839 041,90	Suma pasywów	74 207 285,26	72 839 041,90

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)
Lucyna Polańska

BeSTia

2014-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
FEF4FAC63A658366

WÓJT
Stanisław Kochanowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	74 103,50
2	Umorzenie środków trwałych	9 552 086,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 528 871,92
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	3 681 239,11

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

Lucyna Polańska

BeSTia

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FEF4FAC63A658366

WÓJT

Stanisław Kochanowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy w Sztutowie ul.Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 000545099			Wysłać bez pisma przewodniego 7085C98B44D8D522 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		68 016 153,02	77 645 308,09
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		51 563 164,54	37 297 071,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		7 217 857,39	2 707 336,92
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		28 652 739,34	27 428 815,13
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		8 896 451,93	4 724 690,77
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		6 796 115,88	2 436 228,36
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		41 932 472,32	44 373 140,68
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 159 880,25	7 211 745,05
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		26 823 082,64	29 386 274,86
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 949 509,43	7 774 359,65
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	761,12
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		77 645 308,09	70 569 238,59
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 504 408,13	446 756,43

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Lucyna Kucharska

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

7085C98B44D8D522

W O I T

kierownik jednostki

Stanisław Kochanowski

III.1.	zysk netto (+)	16 527 679,68	17 512 342,59
III.2.	strata netto (-)	-21 032 087,81	-17 065 586,16
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	73 140 899,96	71 015 995,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

główny księgowy
Lucyna Polanska

BeSTia

2014-04-28
rok, miesiąc, dzień
7085C98B44D8D522

WÓJT

Stanisław Kuchanowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy w Sztutowie ul.Gdańska 55 82-110 SZTUTOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 000545099			Wysłać bez pisma przewodniego 92152B986E36FFEE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 391 510,41	16 533 150,66
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		300 810,00	327 754,20
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		68 124,15	2 249,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		16 022 576,26	16 203 147,46
B.	Koszty działalności operacyjnej		21 272 745,55	17 156 730,75
B.I.	Amortyzacja		1 294 515,94	1 710 147,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 263 705,96	1 413 374,07
B.III.	Usługi obce		2 023 626,11	2 796 525,14
B.IV.	Podatki i opłaty		258 164,00	371 850,41
B.V.	Wynagrodzenia		5 002 626,69	5 258 363,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 499 937,58	1 573 868,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		142 278,76	124 658,43
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 570 544,14	1 618 939,66
B.X.	Pozostałe obciążenia		8 217 346,37	2 289 003,48
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 881 235,14	-623 580,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		542 229,52	890 194,37
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		542 229,52	890 194,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne		949 972,96	271 027,33

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

92152B986E36FFEE

WÓJT

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	949 972,96	271 027,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 288 978,58	-4 413,05
G.	Przychody finansowe	789 161,96	516 349,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	210 678,83	516 349,49
G.III.	Inne	578 483,13	0,00
H.	Koszty finansowe	4 591,51	65 180,01
H.I.	Odsetki	4 591,51	9 687,82
H.II.	Inne	0,00	55 492,19
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 504 408,13	446 756,43
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-4 504 408,13	446 756,43
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 504 408,13	446 756,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Lucyna Polanska
główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień
92152B986E36FFEE

WÓJT

Stanisław Kochanowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	AVI Przychody z Tyt. dochodów budżetowych z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wyłączono kwotę 129.489,35
B.II	Zużycie materiałów i energii	B.II. Zużycie materiałów i energii Z tytułu wzajemnych rozliczeń wyłączono kwotę 102,55
B.III	Usługi obce	B.III. Usługi obce Z tytułu wzajemnych rozliczeń wyłączono kwotę 136,60
B.IV	Podatki i opłaty	B.IV. Podatki i opłaty z tytułu wzajemnych rozliczeń wyłączono kwotę 51,249
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	BVII. Pozostałe koszty rodzajowe z tytułu wzajemnych rozliczeń wyłączono kwotę 5.144,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	BIX . Inne świadczenia finansowane z budżetu z tytułu wzajemnych rozliczeń wyłączono kwotę 72,857,20

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

92152B986E36FFEE

WÓJT

Stanisław Kochanowski

kierownik jednostki

Sztutowo, dnia 2014.05.30

RADA GMINY

SZTUTOWO

**Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy
za 2013 r.**

Na podstawie art.18 a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2013 z .poz.594 ze zmianami / z późniejszymi zm.) , art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz.885 ze zmianami /) i § 44 Statutu Gminy Sztutowo .

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sztutowo w składzie :

1. Bożena Anusiak – Przewodniczący Komisji
2. Jan Friszkemut – członek Komisji
3. Adam Spryszyński- członek Komisji

po rozpatrzeniu :

1. Sprawozdania finansowego,
2. Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu w 2013 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
3. Informacji o stanie mienia komunalnego,

na posiedzeniu w dniu **30 kwietnia 2014 r** dokonała oceny wykonania budżetu gminy w roku 2013 i postanowiła:

Ocenić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok pozytywnie.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sztutowo otrzymała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2013 rok .

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej . Do sprawozdania dołączono bilans z wykonania budżetu oraz bilans jednostki wraz z załącznikami oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki publicznej .

Po przeanalizowaniu powyższych materiałów Komisja stwierdza ,że w sprawozdaniu przedstawiono informację obrazującą wykonanie budżetu w 2013 roku .

Komisja Rewizyjna Gminy Sztutowo stwierdziła, że budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony 19 grudnia 2012 roku .

W 2013 roku dochody budżetu wykonano w wysokości 103,5 % tj. na plan po zmianach 28.394.440 zł wykonano 29.386.274,86 .zł .

Wydatki po zmianach zostały zrealizowane w 87,5% tj. na plan 31.352.268 zł wydatkowano kwotę 27.428.815,13 zł .

W wyniku realizacji budżetu powstała nadwyżka w wysokości 1.957.459,73 zł .

Łączna nadwyżka z lat poprzednich wynosi 10.375.768 ,11 zł .

Opracowane sprawozdanie daje obraz zrealizowanych dochodów i wydatków , pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane i jakie wydatki na nie poniesiono .

Komisja Rewizyjna stwierdza , że planowane inwestycje zostały wykonane zgodnie z zamierzeniami . Szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań ilustruje załącznik Nr 3 do sprawozdania .

**Komisja wnioskuję o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok .**

Podpisy Komisji Rewizyjnej :

1. 
2. 
3. 

P. Cich

UCHWAŁA Nr 118/g283/A/III/14

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 6 maja 2014r.**



Na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1113 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego do zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- | | | | |
|----|-------------------|---|----------------|
| 1) | Alicja Śrubkowska | - | przewodnicząca |
| 2) | Zygmunt Bach | - | członek |
| 3) | Marian Kujawski | - | członek |

- * opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.**

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2014r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.

Na podstawie powyższego dokumentu Skład Orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjna w trzyosobowym składzie na posiedzeniu odbytym w dniu 30 kwietnia 2014 roku jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013r.

Przyjęcie przez Komisję powyższego wniosku poprzedzone zostało analizą:

- sprawozdania finansowego za 2013 rok,
- sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2013 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
- informacji o stanie mienia komunalnego.

W wyniku powyższego Komisja Rewizyjna sformułowała opinię o wykonaniu budżetu gminy Sztutowo za 2013r.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że opracowane sprawozdanie daje obraz zrealizowanych dochodów i wydatków i pozwala ustalić, jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane i jakie wydatki na nie poniesiono. Analizując wykonanie budżetu Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż budżet zrealizowano po stronie dochodów w wysokości 103,5%, po stronie wydatków 87,5% w stosunku do planu.

W związku z powyższym Komisja postanowiła wystąpić do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Mając na uwadze powyższe, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Gminy Sztutowo formalnie wywiązała się z obowiązku nałożonego na nią postanowieniami art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PRZEWODNICZĄCA
Składu Orzekającego
Alicja Śrubkowska