

**ZARZĄDZENIE NR 201/14  
WÓJTA GMINY GRABOWO**

z dnia 21 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.**

Na podstawie art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 , zmiany : z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726; z póź. zm. /

**Wójt Gminy Grabowo postanawia**

**§ 1. 1 .** Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 , 2 , 3, 4 , 5, 6, 7, 8 do niniejszego zarządzenia .

2. Przedstawić informację o stanie mienia gminy stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

3. Przedstawić sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 r. stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

4. Przedłożyć sprawozdania , o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 , Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku .

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Grabowo

**inż. Józef Wiszowaty**

### Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2013r.

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 338 962,81</b>	<b>1 353 621,81</b>	<b>101</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>736 252,00</b>	<b>750 911,48</b>	<b>102</b>
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	484 577,11	103
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 083,10	108
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,	700,00	700,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 297,00	3 296,27	100
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	261 255,00	261 255,00	100
	<b>01038</b>		<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>885,00</b>	<b>884,52</b>	<b>100</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885,00	884,52	100
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>601 825,81</b>	<b>601 825,81</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>601 825,81</b>	<b>601 825,81</b>	100
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 584,49</b>	<b>90</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 584,49</b>	<b>90</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<b>4 000,00</b>	<b>3 584,49</b>	90
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 152,00</b>	<b>7 517,49</b>	<b>57</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 152,00</b>	<b>7 517,49</b>	<b>57</b>
		0830	Wpływy z usług	10 552,00	4 645,06	44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,69	105
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 867,74	110

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>588 000,00</b>	<b>165 238,91</b>	<b>28</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>156 370,00</b>	<b>124 308,34</b>	<b>79</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	325,00	324,55	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	45 248,69	90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	77 012,33	77
		0920	Pozostałe odsetki	1 045,00	1 384,82	133
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	337,95	7
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54 442,48</b>	<b>84</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	54 415,96	84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,52	127
<b>720</b>			Informatyka	138 252,00	0,00	0
	72095		Pozostała Działalność	138 252,00	0,00	0
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gminy), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 782,00	0,00	0
		6207	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	132 470,00	0,00	0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>946 823,00</b>	<b>109 016,65</b>	<b>12</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>65 823,00</b>	<b>65 830,75</b>	<b>100</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	108
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 823,00	65 823,00	100
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>81 000,00</b>	<b>43 185,90</b>	<b>53</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 760,00	176
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	27 517,52	69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,51	110
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	10 000,00	33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 898,87	39
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	0,00	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy Naczelných organów władzy</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	634,00	634,00	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 216,33</b>	<b>100</b>

	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 217,00</b>	<b>1 216,33</b>	<b>100</b>
		0830	Wpływy z usług	<b>1 217,00</b>	<b>1 216,33</b>	100
<b>756</b>			<b>DOCHODY od OSOB PRAWN. FIZ. i INN.JEDNOSTEK NIEPOPSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 694 841,00</b>	<b>2 615 690,76</b>	<b>97</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 029 729,00</b>	<b>1 028 251,50</b>	<b>100</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 016 862,00	1 016 086,50	100
		0320	Podatek rolny	2 000,00	1 305,00	99
		0330	Podatek leśny	8 000,00	7 718,00	97
		0340	Podatek od środków transportowych	2 367,00	2 367,00	75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>784 880,00</b>	<b>745 712,36</b>	<b>98</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	222 534,00	199 615,50	100
		0320	Podatek rolny	366 159,00	349 977,18	99
		0330	Podatek leśny	89 940,00	89 563,81	100
		0340	Podatek od środków transportowych	46 547,00	46 256,00	99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 884,00	123
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	456,00	82
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	39 649,00	82
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 000,00	1 310,87	59
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>146 000,00</b>	<b>116 348,65</b>	<b>80</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 699,00	71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 202,00	74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	11 000,00	10 918,38	99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	85 529,27	78
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>734 232,00</b>	<b>725 378,25</b>	<b>99</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	700 000,00	691 310,00	99
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 232,00	34 068,25	100
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 252 411,00</b>	<b>6 251 315,09</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej gmin</b>	<b>3 801 172,00</b>	<b>3 801 172,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 172,00	3 801 172,00	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</b>	<b>2 223 366,00</b>	<b>2 223 366,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	2 223 366,00	2 223 366,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 904,09</b>	<b>89</b>

		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 904,09	89
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej gmin</b>	<b>217 873,00</b>	<b>217 873,00</b>	100
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	217 873,00	217 873,00	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA i WYCHOWANIE</b>	<b>231 096,00</b>	<b>214 420,85</b>	<b>93</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 757,10</b>	<b>75</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	41 963,15	70
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	18,95	4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	10 775,00	113
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>26 496,00</b>	<b>26 496,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 496,00	26 496,00	100
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 682,02</b>	<b>100</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 600,00	33 564,60	100
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,42	103
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	214
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29 984,16</b>	<b>67</b>
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	29 984,16	67
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>56 000,00</b>	<b>71 638,19</b>	<b>128</b>
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	71 638,19	128
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 145 364,25</b>	<b>2 017 764,94</b>	<b>94</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 202,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202,25	0,00	0
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społeczn.</b>	<b>1 681 700,00</b>	<b>1 576 738,73</b>	<b>94</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	118
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,02	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,43	103
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 678 500,00	1 571 883,81	94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	4 633,87	145
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osobu pobierającą niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 675,00</b>	<b>7 362,50</b>	<b>85</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 000,00	2 925,24	73
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 675,00	4 437,26	95
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>236 482,00</b>	<b>233 802,10</b>	<b>99</b>
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 482,00	233 802,10	99

	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>55 297,00</b>	<b>52 853,61</b>	<b>96</b>
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 297,00	52 853,61	96
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>61 378,00</b>	<b>61 378,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 378,00	61 378,00	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 630,00</b>	<b>85 630,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 630,00	21 630,00	100
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64 000,00	64 000,00	100
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>208 261,00</b>	<b>191 671,60</b>	<b>92</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>78 291,00</b>	<b>67 449,20</b>	<b>86</b>
		2030	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 664,00	88 989,88	80
		2040	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 750,00	23 320,33	98
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106 220,00</b>	<b>100 902,07</b>	<b>95</b>
		2007	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gminy), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 462,00	86 462,00	100
		2009	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gminy), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 258,00	9 953,57	65
		6207	Środki na dofins. własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	3 825,00	3 825,00	100
		6209	Środki na dofins. własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	675,00	661,50	98
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUN. OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>122 263,00</b>	<b>81 753,31</b>	<b>67</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 433,21</b>	<b>98</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 335,00	2 334,96	100
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	12 717,76	127
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	105,16	21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	169,10	17
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 000,00</b>	<b>425,08</b>	<b>43</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	425,08	43
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 428,00</b>	<b>66 001,25</b>	<b>61</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 428,00	66 001,25	61

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>98 244,00</b>	<b>50 254,26</b>	<b>51</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 244,00</b>	<b>50 254,26</b>	<b>51</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115,00	114,23	99
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gminy), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 129,00	50 140,03	51
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>213 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>213 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		6207	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	213 455,00	0,00	0
			<b>RAZEM</b>	<b>14 996 976,06</b>	<b>13 063 700,49</b>	<b>87</b>

**Opracowała: Edyta Mosakowska**

**Skarbnik Gminy**

Wójt Gminy

Józef Wiszowaty

**Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2013 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>T R E Ś Ć</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie 2013 r.</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO</b>	<b>1 016 454,81</b>	<b>1 006 347,00</b>	<b>99</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>387 724,00</b>	<b>377 617,90</b>	<b>97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 095,00	1 095,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 064,00	158 063,37	100
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	9 978,00	9 976,77	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 376,00	26 375,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 146,00	3 145,49	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 202,00	14 186,25	99
		4260	Zakup energii	140 786,00	131 049,69	93
		4270	Zakup usług remontowych	7 890,00	7 890,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12 440,00	12 089,93	97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 081,00	1 080,55	100



	4410	Podróże służbowe krajowe	3 896,00	3 895,19	100
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	6 336,00	6 336,00	100
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	934,00	933,83	99
<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6 867,00</b>	<b>6 866,70</b>	<b>99</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku .rolnego	6 867,00	6 866,70	99
<b>01038</b>		<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
	2810	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>619 363,81</b>	<b>619 362,40</b>	<b>100</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 800,00	8 800,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,73	1 512,73	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,61	68,61	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 405,75	1 405,30	99
	4260	Zakup energii	340,00	340,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	17 211,42	17 210,46	99
	4430	Różne opłaty i składki	590 025,30	590 025,30	100
<b>600</b>		<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 642 742,00</b>	<b>227 895,42</b>	<b>13</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 607 742,00</b>	<b>194 833,04</b>	<b>12</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	470,00	461,25	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 788,00	42 787,50	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 012,00	2 011,59	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,00	4 648,01	99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	194,81	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 395,00	62 394,09	100
	4270	Zakup usług remontowych	8 436,00	5 694,36	67
	4300	Zakup usług pozostałych	14 173,00	14 172,76	99
	4430	Różne opłaty i składki	5 268,00	5 267,65	100
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjal.	1 276,00	1 276,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 080,00	55 925,02	0,4
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>33 062,38</b>	<b>94</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 062,38	94
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>132 752,00</b>	<b>132 744,70</b>	<b>100</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>94 899,00</b>	<b>94 894,11</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152,00	151,25	99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 707,00	9 706,73	100
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	770,00	769,25	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00	1 800,81	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 814,00	58 813,79	100
		4260	Zakup energii	4 872,00	4 871,37	99
		4270	Zakup usług remontowych	2 736,00	2 735,38	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14 392,00	14 391,66	100
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	460,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych.	547,00	547,00	100
		4600	Kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	648,00	646,87	99
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 853,00</b>	<b>37 850,59</b>	<b>99</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 746,00	27 745,45	100
		4260	Zakup energii	5 013,00	5 012,01	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 094,00	5 093,13	99
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	11 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	100
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>158 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>158 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	5 227,00	0,00	0
		4309	Zakup usług pozostałych	784,00	0,00	0
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	0,00	0
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	84,00	0,00	0
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 470,00	0,0	0

	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 632,00	0,00	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 273 310,00</b>	<b>2 268 501,42</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>65 823,00</b>	<b>65 823,00</b>	<b>100</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 000,00	54 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 223,00	9 223,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100
	<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>87 020,00</b>	<b>87 019,90</b>	<b>100</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 040,00	74 040,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 777,00	12 776,95	100
	4300	Zakup usług pozostałych	203,00	202,95	100
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 170 214,00</b>	<b>1 168 577,21</b>	<b>100</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 508,00	1 507,50	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe	806 397,00	806 298,05	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 701,00	68 700,60	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	147 581,00	147 580,21	100
	4120	Składki na fundusz pracy	13 478,00	13 477,89	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00	22 510,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 234,00	31 204,28	99
	4260	Zakup energii	11 950,00	11 949,87	99
	4270	Zakup usług remontowych	190,00	190,00	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	19 564,00	18 061,63	92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 888,00	3 887,36	99
	4360	Zakup usług sieci telefonii komórkowej	2 615,00	2 614,83	100
	4370	Zakup usług sieci tel. stacjonarnej	4 766,00	4 765,24	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 129,00	3 128,12	100
	4430	Różne opłaty i składki	6 885,00	6 884,61	100
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 967,00	20 967,00	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 151,00	4 150,02	100
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 430,00</b>	<b>12 429,83</b>	<b>100</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 227,00	9 226,83	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 203,00	3 203,00	100

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>937 823,00</b>	<b>934 651,48</b>	<b>99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 933,00	19 932,01	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 491,00	1490,31	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 475,00	37 437,40	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 548,00	3 548,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	517,00	516,72	100
		4140	Wpłaty na PFRON	41 365,00	38 262,00	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 363,00	8 336,12	100
		4270	Zakup usług remontowych	296,00	295,20	99
		4300	Zakup usług pozostałych	39 682,00	39 680,93	99
		4430	Różne opłaty i składki	188,00	187,79	100
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100
		4480	Podatek od nieruchomości	781 054,00	781 054,00	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 367,00	2 367,00	100
<b>751</b>			<b>Urzędu Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędu Naczelnych Organów Władzy</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>100</b>
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	634,00	634,00	100
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>131 391,00</b>	<b>131 359,66</b>	<b>99</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>131 391,00</b>	<b>131 359,66</b>	<b>99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	495,00	<b>99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	774,00	773,40	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	59 950,00	59 950,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 915,00	4 914,23	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 083,00	11 081,45	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1 580,00	1 579,38	100
		4210	Zakup materiałów	23 689,00	23 688,38	100
		4260	Zakup energii	4 672,00	4 671,46	96
		4270	Zakup usług remontowych	6 010,00	6 009,55	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00	3 002,34	99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	11 050,00	11 050,00	100

		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	2 917,00	2 917,00	100
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 000,00	977,47	97
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>236 553,00</b>	<b>213 351,09</b>	<b>90</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>216 553,00</b>	<b>213 351,09</b>	<b>98</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 553,00	213 351,09	98
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	-	-
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	20 000,00	-	-
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 000,00</b>	-	-
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>24 000,00</b>	-	-
		4810	Rezerwy	24 000,00	-	-
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 288 854,00</b>	<b>4 192 916,11</b>	<b>98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 663 665,00</b>	<b>2 602 734,16</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 404,00	100 652,41	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 553 303,00	1 524 823,42	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 878,00	123 876,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 446,00	304 829,52	94
		4120	Składki na fundusz pracy	45 288,00	42 111,27	92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 923,00	38 570,45	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 874,00	239 873,40	100
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	392,00	392,00	100
		4260	Zakup energii	37 996,00	37 995,44	100
		4270	Zakup usług remontowych	10 372,00	10 371,40	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 243,00	1 243,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24 524,00	24 521,95	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 741,00	4 740,41	100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 328,00	3 327,04	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 647,00	1 644,81	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 654,00	2 654,00	100
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	77 700,00	77 700,00	100

	4480	Podatek od nieruchomości	13 952,00	13 952,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 455,35	98
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>218 350,00</b>	<b>211 848,45</b>	<b>98</b>
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10 461,00	10 262,77	99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	137 683,00	134 526,03	97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 255,00	12 252,83	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 256,00	25 510,37	90
	4120	Składki na fundusz pracy	3 871,00	3 473,53	89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 624,00	17 622,92	100
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	100
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>934 726,00</b>	<b>909 289,96</b>	<b>98</b>
	3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	47 338,00	46 513,34	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	636 336,00	623 787,97	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 670,00	48 669,13	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 506,00	121 858,95	92
	4120	Składki na fundusz pracy	16 967,00	15 554,20	92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 503,00	16 501,23	100
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 999,27	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	406,00	406,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,87	100
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	100
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>261 896,00</b>	<b>261 640,51</b>	<b>100</b>
	3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	620,00	618,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	74 750,00	74 749,98	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 839,16	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 101,00	12 100,38	100
	4120	Składki na fundusz pracy	1 706,00	1 703,39	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 164,00	123 163,07	100
	4270	Zakup usług remontowych	22 665,00	22 663,91	100
	4300	Zakup usług pozostałych	5 389,00	5 143,98	95
	4430	Różne opłaty i składki	10 875,00	10 875,00	100
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 646,00	3 646,00	100
	4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1 140,00	1 136,89	100
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 880,00</b>	<b>1 879,57</b>	<b>99</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	1 318,00	1 317,88	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	561,69	99
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>180 837,00</b>	<b>178 043,86</b>	<b>99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	75 789,00	74 079,41	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 803,00	5 802,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 006,00	13 072,92	93
		4120	Składki na fundusz pracy	1 410,00	1 261,63	89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189,00	188,46	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702,00	2 701,80	100
		4220	Zakup środków żywności	70 758,00	70 757,33	100
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 999,55	100
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	180,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 799,98	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	479,60	96
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	100
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 500,00</b>	<b>9 627,44</b>	<b>83</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10 500,00</b>	<b>9 627,44</b>	<b>91</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 317,00	7 214,77	98
		4300	Zakup usług pozostałych	133,00	17,00	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 395,67	99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 379 856,25</b>	<b>2 242 926,78</b>	<b>94</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>16 202,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 496,25	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 706,00	0,00	-

	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 728 200,00</b>	<b>1 697 598,70</b>	<b>98</b>
		3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wynagrodzeń	350,00	350,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 629 700,00	1 526 100,79	93
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 780,00	35 029,29	95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00	2 815,20	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	6 707,99	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 704,00	92
		4260	Zakup energii	1 850,00	977,69	52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 284,31	97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	340,00	200,00	58
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	140,00	139,02	99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	186,76	93
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1100,00	1 100,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	369,00	94
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 675,00</b>	<b>7 362,50</b>	<b>84</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 675,00	7 362,50	84
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>248 482,00</b>	<b>245 802,08</b>	<b>98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	248 482,00	245 802,08	98
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>69 250,00</b>	<b>68 341,82</b>	<b>98</b>
		3110	Świadczenia społeczne	69 250,00	68 341,82	98
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>55 297,00</b>	<b>52 853,61</b>	<b>95</b>
		3110	Świadczenia społeczne	55 297,00	52 853,61	95
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>191 290,00</b>	<b>185 772,72</b>	<b>97</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	128 628,00	128 357,02	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 600,00	10 452,42	99



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 100,00	25 026,46	99
	4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 719,25	85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	6 903,08	94
	4260	Zakup energii	4 696,00	2 836,71	60
	4300	Zakup usług pozostałych	6 320,00	5 377,07	85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	992,00	214,63	21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	604,00	328,96	54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	402,04	80
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	116,08	33
	4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	100
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	339,00	67
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 630,00</b>	<b>101 630,00</b>	<b>100</b>
	3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	86 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>311 992,00</b>	<b>285 317,99</b>	<b>91</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>109 618,00</b>	<b>106 308,83</b>	<b>96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 361,00	5 265,60	98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	76 575,00	74 938,64	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 028,00	6 027,85	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 176,00	13 797,86	90
	4120	Składki na fundusz pracy	2 176,00	1 976,88	90
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 302,00	4 302,00	100
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>118 954,00</b>	<b>107 631,83</b>	<b>90</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	95 204,00	84 311,50	88
	3260	Inne formy pomocy dla ucznia	23 750,00	23 320,33	98
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 420,00</b>	<b>71 377,33</b>	<b>86</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 690,00	9 690,00	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 710,00	1 710,00	100
	4247	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	57 392,00	47 232,22	82
	4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	10 128,00	8 335,10	82
	6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 825,00	3 748,51	98
	6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675,00	661,50	98

<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>407 921,00</b>	<b>371 037,28</b>	<b>90</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>81 111,29</b>	<b>74</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 500,00	2 499,90	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00	185,65	100
		412 0	Składki na fundusz pracy	27,00	26,46	98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 389,00	8 388,76	99
		4270	Zakup usług remontowych	575,00	575,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	75 323,00	46 476,32	61
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 959,20	100
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>151 235,00</b>	<b>148 630,33</b>	<b>98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	559,00	558,75	<b>99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 889,00	54 888,16	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,00	4 681,80	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,00	8 902,57	100
		412 0	Składki na fundusz pracy	1 277,00	1 276,75	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 817,00	26 242,02	97
		4270	Zakup usług remontowych	1 696,00	1 695,60	99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	23 719,09	97
		4430	Różne opłaty i składki	3 004,00	3 003,31	100
		4440	Odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	2 552,00	2 552,00	100
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	294,00	293,10	99
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>61 570,00</b>	<b>54 678,38</b>	<b>88</b>
		4260	Zakup energii	59 110,00	52 218,38	88
		4270	Zakup usług remontowych	2 460,00	2 460,00	100
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 369,00</b>	<b>107 348,46</b>	<b>99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	79 257,00	79 256,25	100
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	6 470,00	6 469,57	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 756,00	14 739,79	99
		4120	Składki na fundusz pracy	2 090,00	2 087,64	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	237,21	99

		4440	odpisy na f-sz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	100
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>237 120,00</b>	<b>237 115,14</b>	<b>99</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury</b>	<b>84 586,00</b>	<b>84 586,00</b>	<b>100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorz. inst. kult.	84 586,00	84 586,00	100
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>79 525,00</b>	<b>79 525,00</b>	<b>100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorz. inst.kult	79 525,00	79 525,00	100
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 009,00</b>	<b>73 004,14</b>	<b>100</b>
		4097	Honoraria	4 560,00	4 560,00	<b>100</b>
		4099	Honoraria	1 140,00	1 140,00	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 567,00	11 565,94	<b>99</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 685,00	30 684,13	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672,00	7 671,03	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 848,00	3 847,29	100
		4307	Zakup usług pozostałych	10 829,00	10 828,60	100
		4309	Zakup usług pozostałych	2 708,00	2 707,15	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>537 819,00</b>	<b>390 326,39</b>	<b>73</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>537 819,00</b>	<b>390 326,39</b>	<b>73</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	123 509,32	46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 455,00	213 453,65	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 364,00	53 363,42	100
			<b>R A Z E M</b>	<b>13 806 651,06</b>	<b>11 725 100,42</b>	<b>85</b>

Opracowała: Edyta Mosakowska

Skarbnik Gminy

Wójt Gminy

Józef Wiszowaty

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRABOWO ZA 2013 R.**

Gospodarka finansowa gminy w 2013 r. prowadzona była w oparciu o budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Dochody budżetowe zostały ustalone w wysokości **12 496 084 zł**, w tym dochody bieżące **11 761 359 zł** i majątkowe w kwocie **739 725 zł**, a wydatki w kwocie **11 545 460 zł**, w tym bieżące **10 204 358 zł** i majątkowe w kwocie **1 341 102 zł**.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 950 624 zł przeznaczono na spłatę kredytów. Planowano również spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości 1150 624 zł.

Budżet został opracowany w oparciu o projektowane wielkości środków zewnętrznych i przewidywaną realizację dochodów własnych i wydatków

Na etapie planowania przewidziano również przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 200 000 zł, nie planowano natomiast wolnych środków, które ze sprawozdawczości za 2012 rok wyniosły 15 299 zł.

Na koniec 2013 roku budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 1 338 600,07 zł.

W 2013 r. zachodziła konieczność zmian budżetu, zwłaszcza dotyczących dochodów i dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Były one wprowadzane zgodnie z ustawą o finansach publicznych 6 uchwałami Rady Gminy i 9 zarządzeniami Wójta.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim zwiększenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 625 978,81 zł /zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, spis powszechny, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz składki zdrowotne /, dotacji na zadania własne – 736 478 zł/ stypendia dla uczniów, dofinansowanie zakupu podręczników, dożywianie, zasiłki i pomoc w naturze, oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, dofinansowanie do projektów unijnych /również zwroty za rok 2012/, w tym projekt dwuletni Indywidualizacja ku rozwojowi. / oraz zwiększenia dochodów własnych – 521 155 zł / wpływy z czynszów, wynajmu sprzętu, refundacja, udziały w PIT od osób prawnych, podatki, darowizny/

**Z udziałem środków zagranicznych planowano w 2013 roku realizację następujących projektów:**

**1.Organizacja rekonstrukcji bitwy historycznej Podlaskiej Brygady Kawalerii „Pamięć**

## **września 39”**

/w budżecie na początek roku dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 20 000zł oraz środki własne 10 000 zł/. Po weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Marszałkiem na dofinansowanie, na koniec roku plan dofinansowania zadania stanowił kwotę 16 833 zł oraz środki własne 6 448 zł.

### **2.Remont dachu- zabytkowy dworek etap I i II –kanalizacja lub elewacja, okna, drzwi**

Projekt ten Rada Gminy w trakcie roku wycofała budżetu, gdyż okazało się, iż na ten cel brak jest możliwości pozyskania dofinansowania ze środków europejskich, a gmina sama nie była w stanie sfinansować tego zadania.

### **3. Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Surałach, Konopkach Monetach i w Grabowie.**

Projekt ten Rada Gminy wprowadziła do budżetu w trakcie roku/ wstępnie dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 22 400zł oraz środki własne 21 600 zł/

Tu także zachodziła konieczność zmiany planu w ciągu roku przez Radę Gminy po weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Marszałkiem na dofinansowanie, na koniec roku plan dofinansowania zadania stanowił kwotę 29 224 zł oraz środki własne 18 537 zł.

### **4. Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki ręcznej przy ZS w Grabowie**

Projekt ten Rada Gminy wprowadziła do budżetu w trakcie roku/ wstępnie dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 200 000 zł oraz środki własne 214 000 zł/

Tu także zachodziła konieczność zmiany planu w ciągu roku przez Radę Gminy po weryfikacji wniosku i podpisaniu umowy z Marszałkiem na dofinansowanie, na koniec roku plan dofinansowania zadania stanowił kwotę 213 454 zł oraz środki własne 139 111 zł.

### **5. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego -część II administracja samorządowa**

/w budżecie na początek roku dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 138 252 zł oraz środki własne 20 500 zł/. Jest to projekt prowadzony przez Urząd Wojewódzki. Zgodnie z aneksem podpisanym przez Wojewodę został przesunięty do realizacji na rok 2014 .

### **6. Z indywidualizacją ku rozwojowi- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I –III w gminnych szkołach podstawowych**

Projekt ten Rada Gminy wprowadziła do budżetu w trakcie roku/ wstępnie dofinansowanie ze środków unijnych planowano w kwocie 90 287 zł oraz z budżetu krajowego 15 933 zł/.jest to projekt dwuletni , bez wkładu własnego gminy.

**Założone w planie inwestycyjnym zadania z udziałem środków zagranicznych, jak i zadania bieżące zostały w całości wykonane i zakończone.**

**Natomiast projekt dwuletni przyjęty w budżecie gminy na 2013 rok zostanie zakończony w 2014 roku.**

Na koniec roku plan budżetu wynosi po stronie

dochodów **14 996 976,06 zł**

wydatków **13 806 651,06 zł**

Osiągnięte dochody to kwota **13 063 700,49** co stanowi **87%** planu ,

wydatki **11 725 100,42** co stanowi **85%** wielkości planowanej.

Realizacja budżetu była przedmiotem bieżącej analizy dokonywanej przez Wójta Gminy.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku przekazana Radzie Gminy w dniu 26 lipca posłużyła do wypracowania wniosków do realizacji w II półroczu.

Mimo trudnej sytuacji finansowej zobowiązania zaciągnięte przez gminę zostały spłacone w terminie.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **520 141,85 zł** , z tego wobec pracowników z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia, które z obowiązującymi przepisami powinny być wypłacone do 31 marca 2014 roku w kwocie **309 423,30 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz składki ZUS za grudzień 2013 roku, **117 472,19 zł**, rachunki za energię, opał, ubezpieczenia mienia, które dotyczą 2013 roku , a termin płatności przypada na rok bieżący **93 246,36 zł**.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji na koniec roku w kwocie **20 000 zł** dla Fundacji Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **164 367,85 zł**, w tym zaległości **123 461,28 zł** i nadpłaty **2 386,62 zł** . Poważna kwota **31 110,87 zł** dotyczy należności / zaległości/z tytułu sprzedaży wody , **81 054,56 zł** to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Pozostałe należności dotyczą sprzedaży usług, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe **11 295,85 zł**.

**Warto nadmienić, iż dzięki sprawnemu działaniu gminnego aparatu podatkowego naszej gminy zaległości z tytułu podatków i opłat na koniec roku wynoszą jedynie 5 256 zł oraz nadpłaty 1 614,22 zł, a zaległości z tzw. podatku śmieciowego wynoszą jedynie 3 555,90.**

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 a wykonania wydatków załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## **DOCHODY**

**Gmina uzyskuje dochody budżetowe z różnych źródeł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami które występują w budżecie naszej gminy są:**

### **I. Dochody z podatków i opłat**

**1 /Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych :**

- realizacja planowanych dochodów wyniosła 1 028 251,50 zł co stanowi 100 %.

**2/ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- plan dochodów jest realizowany zgodnie z przypisami. Wpływy wyniosły 745 712,36zł co stanowi 98 % .

**3/Wpływy z opłaty skarbowej ogółem wyniosły 116 348,65 tj. 80 % planu, na które składają się:**

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 14 699 zł, co stanowi 71 % planu;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 5 202 zł, co stanowi 74 % planu, ponieważ przedsiębiorca posiadający użytki kopalne tylko taką kwotę wykazał w swoich sprawozdaniach z wydobycia kopalin do urzędu skarbowego;
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na kwotę 10 918,38 zł, co stanowi 99 % planu.
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst, tzw. podatek śmieciowy 85 529,27 tj. 78 % planu.

### **II .Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

-podatek dochodowy od osób fizycznych - przyjęto plan 700 000,-zł. realizacja 99 % 691 310 zł.

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - realizacja podatku zgodnie ze sprawozdaniem z urzędów skarbowych wynosi 34 068,25 zł tj. 100 % planu.

### **III. Dochody z majątku Gminy**

Dochody z najmu i dzierżawy (§0750, 0470, 0770, 0870) wpłynęły w wysokości 297 616,79 zł.

Plan ustalono w kwocie 327 965 zł, tj. wykonano 91 %.

#### **IV. Pozostałe dochody**

Pozostałe dochody (§0830, 0920, 0960, 0970, 0690) wpłynęły w wysokości 926 521,05 zł, na co składa się wynajem sprzętu, opłaty za pobór wody, za ścieki i odpady stałe, odsetki od nieterminowych wpłat, otrzymane darowizny, wynajem sal w szkole i urzędzie gminy, odpłatność za wyżywienie, refundacja z powiatowego urzędu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Plan został ustalony w wysokości 1 033 274 zł. Wykonanie planu dochodów zostało zrealizowane na poziomie 90 %.

#### **V. Dotacje celowe na zadania zlecone i własne**

Plan na zadania własne i zlecone przyjęto w wysokości 2 971 357,06 zł zgodnie z decyzjami otrzymanymi z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego - wykonanie 2 815 561,78, tj. 95 % planu.

#### **VI. Subwencje**

SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN SKŁADA SIĘ Z TRZECH CZĘŚCI:

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonanie 3 801 172 zł;
- część wyrównawcza subwencji wynosi 2 223 366 zł;
- część równoważąca 217 873 zł.

Ogółem subwencje stanowią kwotę 6 251 315 zł, tj 100 % planu.

**Ogółem plan dochodów na 2013 rok ustalono w wysokości 14 996 976,06 zł wykonano 13 063 700,49 zł co stanowi 87 % .**

#### **WYDATKI**

Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, które wiążą się z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Należą one do zadań własnych gminy. Inną grupą są zadania zlecone, których wykonanie nałożyło państwo odpowiednimi ustawami i na tę część wydatków otrzymujemy dotacje.

Realizacja wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco:

Plan po zmianach ogółem **13 806 651,06 zł**, wykonanie **11 725 100,42 zł**, co stanowi 85%, z



tęgo wydatki bieżące plan **11 540 150,06 zł** wykonanie **11 170 962,07 zł**, wydatki majątkowe/ inwestycyjne/ plan **2 266 501 zł** wykonanie **554 138,35 zł**. Nadmienić należy, że założone w budżecie gminy zadania inwestycyjne zostały zrealizowane z wyjątkiem asfaltowania drogi w miejscowości Golanki i Stare Guty ze względu na opóźnienie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego / podziały geodezyjne działek/

W poszczególnych działach realizacja przedstawia się następująco:

## **I. ROLNICTWO**

### **Infrastruktura Wodociągowa Sanitacyjna Wsi**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 016 454,81 zł, wykonanie 1 006 347 zł, co stanowi 99%.

Wydatki to utrzymanie oczyszczalni ścieków i wodociągów -377 617,90zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 6 866,70 zł z tytułu udziału w podatku rolnym, wypłaty podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 590 025,30 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 10 381,34 zł / środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone /, zbiórka odpadów zwierzęcych ,odłów i utrzymanie psów 17 550,46 zł oraz koszty utrzymania lokali użytkowych / punkt skupu /, zakup materiałów, energii, to kwota 1405,30 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom to 2 500 zł.

### **II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 642 742 zł wykonano zaledwie w 14 % - 227 895,42 zł z tego wydatki bieżące 138 908,02 zł / utrzymanie konserwatora i sprzętu traktorowego, zakup paliwa, części i naprawa , przeglądy techniczne, ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zajęcie pasa drogowego / oraz wydatki majątkowe w kwocie 88 987,40 zł

/ inwestycje drogowe oraz chodnik we wsi Grabowo/.

## **III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W tym rozdziale wydatki w kwocie 132 744,70. Z tego 94 894,11 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, będących własnością gminy, dotyczą zakupu opału, przeglądów kominiarskich i budowlanych, remontów oraz zatrudnienia w sezonie grzewczym palacza co.

Wydatki w kwocie 37 850,59 zł przeznaczono na utrzymanie budynku po byłym ośrodku

zdrowia- zakup oleju opałowego i energii elektrycznej.

#### **IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki w kwocie 15 000 zł dotyczą opłat za wydawane decyzje o warunkach zabudowy .

#### **V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Urzędy Wojewódzkie**

ZADANIE ZLECONE - wydatki związane z zadaniem zleconym przez Urząd Wojewódzki, utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności wynoszą 65 823 zł.

##### **Rada Gminy**

Wydatki na utrzymanie Rady Gminy - wypłatę ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy i Wice przewodniczącemu , ryczałty za udział w pracach komisji i Sesji wynoszą 74 040, zakup sprzętu audiowizualnego do prezentacji na sesje Rady Gminy, materiałów kancelaryjnych akcesoriów komputerowych / tusze / oraz opłaty pocztowe 12 979,90 zł.

##### **Urzędy Gmin**

Wydatki związane z zatrudnieniem / płace, składki ZUS, fundusz pracy, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, rentowa ,dodatkowe roczne wynagrodzenia, fundusz świadczeń socjalnych,/ za 2013 r. wyniosły 1 058 531,25 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 905 653,77. Pozostałe wydatki w kwocie 110 045,96 zł dotyczą : zakupu materiałów, tj. druki, materiały kancelaryjne, zakup energii, obsługa prawna urzędu, opłaty pocztowe i telefoniczne, przeglądy ubezpieczenie budynków i komputerów opłata na nadzór autorski nad programami komputerowymi, wywóz śmieci i nieczystości, prowizje bankowe, monitoring Urzędu Gminy, prenumerata, delegacje, szkolenia, remonty i naprawy sprzętu.

##### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Na zadania związane z promocją gminy wydatkowano 12 429,83 zł.

##### **Pozostała działalność**

Wydatki w tym dziale to kwota 937 823 na plan 934 651,48 zł, tj. 99%.

Z tego kwota 116 964,60 zł zostały przeznaczone na zatrudnienie sprzątaczkii, zakup środków czystości, wpłaty składek na PFRON, oraz prenumeratę czasopism i programu Lex dla samorządów .

Kwota 37 437,40 zł to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za pobór podatków i opłat lokalnych.

Kwota 783 421 zł to zapłacony podatek od nieruchomości i od środków transportowych.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy**

Wydatki w całości dotyczą zadań zleconych - uzupełnienie spisu wyborów i wynoszą 634 zł

### **VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek straży OSP na terenie gminy wynoszą 131 359,66 zł w tym utrzymanie kierowców / płace i pochodne / 79 770,93 zł, zakup materiałów, paliwo i części do samochodów, energia, naprawa, konserwacja, przeglądy, ubezpieczenie sprzętu, delegacje, odpis na ZFŚS to kwota 51 588,73 zł.

### **VII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Wydatki na odsetki z tytułu udzielonych kredytów wynoszą 213 351,09 zł.

### **VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na bieżące utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie stołówki szkolnej i wydatki administracji i obsługi wydatkowano 4 192 916,11 zł tj. 98 % ogólnych wydatków .

Na poszczególne szkoły wydatkowano :

<b>Grabowo w tym:</b>	<b>-3 159 420,24 zł</b>
Szkoła Podstawowa	- 1 815 606,74 zł
Gimnazjum	- 909 289,96 zł
Oddział przedszkolny	- 121 338,28 zł
Stołówka szkolna	- 178 043,86 zł
Pozostała działalność	- 27 000,00 zł
Dokształcanie nauczycieli	- 1 832,57 zł
<b>Konopki Monety w tym:</b>	<b>- 433 684 02 zł</b>
Szkoła Podstawowa	- 400 299,49 zł
Oddział Przedszkolny	- 33 384,53 zł
Dokształcanie nauczycieli	- 0,00 zł
<b>Surawy w tym:</b>	<b>- 444 480,17 zł</b>
Szkoła Podstawowa	- 386 827.93 zł

Oddział Przedszkolny	-	57 125,64 zł
Dokształcanie nauczycieli	-	47,00 zł
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>-</b>	<b>261 640,51 zł</b>
<b>Świetlice szkolne</b>		<b>-106 308,83 zł</b>

## **IX. OCHRONA ZDROWIA**

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki zaplanowane w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i Programie przeciwdziałania narkomanii zostały wykonane w kwocie 9 627,44 zł

## **X. OPIEKA SPOŁECZNA**

Na 2012 r. planowano wydatki w kwocie 2 379 856,25 zł, wykonanie wyniosło 2 242 926,78 zł tj. 94 %.

W kwocie ogólnej wydatków 90 % to środki pochodzące z budżetu państwa przekazane w formie dotacji - 2 142 164,25 zł . Pozostała część to wydatków była sfinansowana ze środków własnych gminy i wynosi 230 016,76 zł.

Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z różnych form pomocy:

### **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny**

Zadanie zlecone - na realizację zadania wydano środki finansowe w kwocie

1 571 883,81 zł, w tym wypłata świadczeń 1 526 100,79 zł oraz obsługa 45 783,02 zł, zgodnie z ustawą 3% od wypłaconych świadczeń.

Z formy pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych skorzystało 313 rodzin na kwotę 1 469 610,47 zł, oraz 14 osób uprawnionych do funduszu alimentacyjnego na kwotę 56 490,32 zł.

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Zadanie zlecone - dotację celową w wysokości 7 362,50- zł przeznaczono na opłatę składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj od wypłaconych zasiłków stałych za 10 osób na kwotę 4437,26 zł, oraz od świadczeń pielęgnacyjnych za 9 osób na kwotę 2 925,24 zł- całość sfinansowana ze środków pochodzących z budżetu państwa.

## **Zasiłki i pomoc w naturze**

Podopieczni korzystali z różnych form pomocy:

- zasiłki okresowe - 61 rodzin na kwotę 233 802,10 zł / całość środków pochodzi z budżetu państwa/,
- zasiłki stałe - 12 rodzin na kwotę 52 853,61 zł /środki z budżetu państwa/,
- celowe - 27 rodzin na kwotę 11 999,98 zł / środki własne /,
- dożywianie uczniów w szkole oraz świadczenia pieniężne i rzeczowe w formie artykułów spożywczych 65 000 / skorzystało 47 rodzin / 80 % dotacja-52 000zł, i 20 % środki własne- 13 000 zł /
- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 21 630 zł /całość z budżetu państwa/
- dodatki mieszkaniowe 57 rodzin na kwotę 68 341,82 zł / środki własne /.

## **Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej**

Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadania zlecone jak i własne. Na utrzymanie OPS wydatkowano w 2013 r. kwotę 185 772,72 zł, w tym 61 378 zł to dotacja z budżetu państwa.

Ogółem na wydatki składają się : wynagrodzenia i pochodne / składki ZUS /, nagrody jubileuszowe 165 555,15 zł i wydatki pozostałe 20 217,57 zł.

## **XI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w kwocie 106308,83 zł dotyczą utrzymania świetlicy szkolnej , a kwota 107 631,83 zł to: wypłacone stypendia dla uczniów 84 311,50 zł, na które 80% pochodzi z dotacji celowej, 20% to środki własne gminy, wyprawka szkolna to 23 320,33 zł, finansowana z dotacji, oraz 71 377,33 zł to wydatki na realizację projektu POKL” Z indywidualizacją ku rozwojowi”, w całości finansowanego ze środków unijnych i budżetu krajowego.

## **XII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka odpadami**

Na wydatki w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 110 000 zł, a wydatkowano 81 111,29 zł.tj. 74% planu. Wydatki w tym rozdziale to: utrzymanie pracownika na punkcie selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 2712,01, wydatki za odbiór

odpadów dla PUK 46 476,32 zł oraz zakup zestawu inkasenckiego i programu komputerowego w kwocie 20 959,20 zł.

### **Oczyszczanie miast i wsi**

Na wydatki w tym zakresie zaplanowano 151 235 zł wydatkowano 148 630,33 zł Wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatora i kierowcy samochodu „śmieciarki „ wynoszą 69 324,38 zł.

Pozostałe wydatki to zakup paliwa i części zamiennych do samochodu składowanie odpadów stałych, opłaty za zanieczyszczenie środowiska 79 305,95 zł.

### **Oświetlenie placów i dróg**

Na oświetlenie dróg wydatki wynoszą 54 678,38 zł .

### **Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 107 348,46 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników skierowanych do pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych .

## **XIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Z wydatków przekazano dotacje na działalność dla GOK w kwocie 84 586 zł. i dla biblioteki 79 525 zł.

Pozostałe wydatki to kwota 73 004,14 zł, które dotyczą urządzenia placów zabaw przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Grabowo/ 47 760,90/, w tym SP Surały i Konopki 24 993,60, SP Grabowo 19 938,30 .Wydatki w kwocie 29 224 zł zostaną zrefundowane ze środków unijnych, zwrot nastąpi w 2014 roku.

Natomiast poniesione wydatki bieżące związane są z organizacją rekonstrukcji bitwy historycznej Podlaskiej Brygady Kawalerii pt: „Pamięć września 39” w kwocie 25 243,24 zł, z czego 16 833,56 zostanie zrefundowane ze środków unijnych w 2014 roku.

### **Wykonanie wydatków majątkowych**

Założone w planie wydatki inwestycyjne takie jak : **Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki ręcznej zostały zrealizowane w 100 %**

Po podpisaniu umowy z Marszałkiem plan dofinansowania zadania ze środków unijnych stanowił kwotę 213 454 zł oraz środki własne 139 111 zł, z tym, że zostaną one zrefundowane

w 2014 roku.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych , nie wykonano asfaltowania drogi w miejscowości Golanki i Stare Guty ze względu na opóźnienie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego / podziały geodezyjne działek/.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2013 rok należy stwierdzić, że realizowany był prawidłowo.

W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących środków finansowych realizować potrzeby społeczności gminnej. Wszystkie wydatki realizowane były z rozważą i gospodarską oszczędnością. Wiele zadań wykonywanych było w ramach prac publicznych i interwencyjnych co radykalnie zmniejszyło koszty a jednocześnie dało możliwość pracy dla osób bezrobotnych z terenu naszej gminy.

Wykonywane również były remonty dróg, polegające na bieżącej konserwacji nawierzchni żwirowej i łataniu ubytków w nawierzchni asfaltowej.

Do prac poprawiających estetykę i wygląd miejscowości gminnej należy zaliczyć zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Grabowie polegające na urządzeniu placu zabaw dla dzieci, budowie boiska szkolnego oraz termomodernizacji wymianie dachu budynku oddziału przedszkolnego, a także urządzeniu placów zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej w Suralach i Konopkach Monetach.

**Opracowała: Edyta Mosakowska**

**Skarbnik Gminy**

Wójt Gminy

Józef Wiszowaty

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  
Wójta Gminy Grabowo nr  
201/14  
z dnia 21 marca 2014r.

### Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Pomoc społeczna	852	85212	2360	11 000,00	5 224,31	47
			0920	-	2 881,22	
<b>RAZEM</b>				<b>11 000,00</b>	<b>6 267,23</b>	<b>57</b>
Urzędy Wojewódzkie	750	75011	0690	-	147,25	
<b>Ogółem</b>				<b>11 000,00</b>	<b>6 414,48</b>	<b>58</b>

Wójt Gminy

Józef Wiszowaty



**Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu gminy podmiotom  
należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji			
			Podmiotowa		Celowa	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921	92109	Domy i ośrodki kultury	84 586,00	84 586,00		
	92116	Biblioteki	79 525,00	79 525,00		
		<b>RAZEM</b>	<b>164 111,00</b>	<b>164 111,00</b>		
<b>Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2013 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych</b>						
010	01038	Rozwój obszarów wiejskich			<b>2 500,00</b>	<b>2500,00</b>

Wójt Gminy  
Józef Wiszowaty

**Zestawienie realizacji przychodów i rozchodów w 2013 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie 2013 r.</b>
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>15 299,00</b>	<b>15 299,00</b>
<b>1.</b>	Wolne środki ,o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 299,00	15 299,00
<b>2.</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 205 624,00</b>	<b>1 205 624,00</b>
<b>1.</b>	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 205 624,00	1 205 624,00

Wójt Gminy  
Józef Wiszowaty

Zestawienie dochodów i wydatków budżetowych z realizacji zadań zleconych za 2013 r.

Dział	Rozdza	§	Treść	Dochody		Wydatki		Dot. odpr.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>601 825,81</b>	<b>601 825,81</b>	<b>601 825,81</b>	<b>601 825,81</b>	-
	01095		Pozostała działalność	601 825,81	601 825,81	<b>601 825,81</b>	<b>601 825,81</b>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i ustawami	601 825,81	601 825,81	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			8 800,00	8 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 512,73	1 512,73	-
		4120	Składki na fundusz pracy			68,61	68,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			962,75	962,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych			456,42	456,42	-
		4430	Różne opłaty i składki			590 025,30	590 025,30	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 823,00</b>	<b>65 823,00</b>	<b>65 823,00</b>	<b>65 823,00</b>	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 823,00	65 823,00	65 823,00	65 823,00	-
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 823,00	65 823,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe			54 000,00	54 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 223,00	9 223,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy			1 300,00	1 300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			1 300,00	1 300,00	-

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>-</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	634,00	634,00	634,00	634,00	-
		2010	Dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	634,00	634,00	-	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			634,00	634,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 704 130,00</b>	<b>1 596 439,05</b>	<b>1 704 130,00</b>	<b>1 596 439,05</b>	<b>6 890,95</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne . rentowe	1 678 500,00	1 571 883,81	1 678 500,00	1 571 883,81	6 316,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 678 500,00	1 571 883,81	-	-	6 316,19
		3110	Świadczenia społeczne			1 629 700,00	1 526 100,79	6 116,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe			32 800,00	31 049,29	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2 800,00	2 800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 700,00	5 775,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 610,00	1 610,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			2 800,00	2 691,98	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet			200,00	200,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki			200,00	186,76	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj			1 100,00	1 100,00	-
		4700	Szkolenia pracown. nie będących członkami korpusu służby cywilnej			390,00	369,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 000,00	2 925,24	5 000,00	2 925,24	574,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 000,00	2 925,24	-	-	574,76
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4 000,00	2 925,24	574,76
	85295		Pozostała działalność	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 630,00	21 630,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	21 000,00	21 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			630,00	630,00	-
			<b>Razem</b>	<b>2 371 778,81</b>	<b>2 264 087,86</b>	<b>2 371 778,81</b>	<b>2 264 087,86</b>	<b>6 890,95</b>

Wójt Gminy

Józef Wiszowaty

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów Finansowanych z udziałem  
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , dokonanych w trakcie 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu całkowita wartość kosztorysowa projektu	w tym:		Planowane wydatki w 2013 r.					
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Plan na 2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Uwagi	
		Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013								
		Nazwa projektu	Organizacja rekonstrukcji bitwy historycznej Podlaskiej Brygady Kawalerii „Pamięć września 39”								
1.	921	92195	26 287,00	6 448,00	16 833,56	30 000,00		6 544,00	23 456,00	Zmniejszenia wydatków dokonano w wyniku przetargu. Zadanie zrealizowano w 2013r. i przekazano do użytkowania	
		Nazwa projektu	Remont dachu – zabytkowy dworek etap I i etap II- kanalizacja lub elewacja, okna , drzwi								
2.	921	92195	0,00	0,00	0,00	689 000,00		689 000,00	0,00	Zmniejszenia wydatków dokonano w wyniku braku możliwości dofinansowania w/w zadania ze środków europejskich	
		Nazwa projektu	Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Konopkach Monetach, Szkole Podstawowej w Suralach i SP w Grabowie								

3.	921	92195	52 932,00	18 537,00	29 224,00	45 000,00		8 470,00	36 530,00	Zmniejszenia wydatków dokonano w wyniku przetargu. Zadanie zrealizowano w 2013r. i przekazano do użytkowania	
		Nazwa projektu	Budowa boiska wielofunkcyjnego i boiska do piłki ręcznej przy ZS w Grabowie								
4.	926	92601	352 564,99	139 111,00	213 453,66	414 000,00		147 181,00	266 819,00	Zmniejszenia wydatków dokonano w wyniku przetargu. Zadanie zrealizowano w 2013r. i przekazano do użytkowania	
		Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
		Nazwa projektu	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa								
5.	720	72095	0,00	0,00	0,0	158 752,00	-	-	158 752,00		
		Nazwa projektu	Z indywidualizacją ku rozwojowi- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I- III w gminnych szkołach podstawowych								
6.	854	85495	83 420,00	10 706,60	60 670,73	83 420,00	-	-	83 420,00	-	
		Razem	515 203,99	75 584,41	320 181,95	1 420 172,00	.	851 195,00	568 977,00		

Wójt Gminy  
Józef Wiszowaty

## Sprawozdanie z działalności Instytucji Kultury za 2013 r.

Jednostki Instytucji Kultury działają na podstawie uchwalonych statutów.

Swoją działalnością obejmują teren całej gminy. Celem instytucji kultury jest pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i sportowym gminy.

Gminny Ośrodek Kultury oprócz dotacji podmiotowej z budżetu gminy czynią starania o pozyskiwanie środków np. na organizację imprez kulturalnych- Lokalnej Grupy Działania „LIDER” oraz od sponsorów.

Biblioteka Publiczna oprócz dotacji z budżetu gminy czyni starania o pozyskiwanie środków np. na zakup książek w ramach programu promocja czytelnictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozyskuje również środki w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek”

Podstawą gospodarki finansowej Jednostek Instytucji Kultury jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę Gminy.

### Wykonanie planu finansowego przez Instytucje Kultury

	Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury			Biblioteka Publiczna		
		Plan na 2013 r.	Wykonanie	%	Plan na 2013r	Wykonanie	%
1.	Stan środków na początek roku	84,55	84,55		46,29	46,29	
2.	<b>Przychody</b>	<b>128 710,85</b>	<b>128 745,62</b>	<b>100</b>	<b>87 590,79</b>	<b>87 600,50</b>	<b>100</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	84 586,00	84 586,00	100	79 525,00	79 525,00	100
	Dotacje pozyskane z zewnątrz	37 824,85	37 824,85	100	4 090,79	4 090,79	100
	Wpływy z różnych dochodów-	6 300,00	6300,00	100	3 975,00	3 975,00	<b>100</b>
	Odsetki		34,77			9,71	
3.	<b>Rozchody</b>	<b>128 671,00</b>	<b>126 402,30</b>	<b>98</b>	<b>87 490,00</b>	<b>85 226,08</b>	97
	Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	84 791,00	83719,29	<b>99</b>	69 600,00	68 692,56	99
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	100	350,0	350,00	100
	Zakup materiałów i						



	energii	4 000,00	3 645,89	<b>91</b>	4 600,00	4 482,12	97
	Zakup książek	-	-	-	5 800,00	5 805,70	100
	Zakup innych usług	9 400,49	8 557,61	91	5 681,43	4437,13	78
	Odpis na ZFŚS	1731,32	1731,32	100	1 458,57	1 1458,57	100
	Organizacja imprezy „Kabaretowe inspiracje”	17448,19	17448,19	100	-	-	-
<b>4</b>	<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>124,40</b>	<b>2 427,87</b>		<b>147,08</b>	<b>2 420,71</b>	

#### Należności i zobowiązania :

Wyszczególnienie	Początek roku	Koniec roku	Początek roku	Koniec roku
Stan należności	-	-		
Stan zobowiązań	-	-		
Zwrot dotacji Podmiotowej w I.2014r	-	2 205,07		286,00

Gminny Ośrodek Kultury – Plan finansowy stanowi kwotę 128 710,85 zł., w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy 84 586,00zł., zwrot dofinansowania ze środków unijnych za 2012r. 37 824,85 zł. 5 500,00 zł. wpłata z Wojewódzkiego Ośrodka Administracji Kultury w Białymstoku za wykonanie prezentacji artystycznej, oraz wpłaty od sponsorów 800,00 zł.

Wykonanie przychodów wynosi 126 402,30 zł. w tym dotacja z budżetu gminy 82 380,93 dochody od sponsorów 800,00zł., za wykonanie prezentacji artystycznej 5 396,52zł. I zwrot dofinansowania za 2012r. „Wianki u Wagów” w kwocie 23 911,99 zł. – środki wpłynęły 31 stycznia , natomiast 10 maja 2013r. wpłynęły środki za projekt „ Grabowska Jesień kulturalna” w kwocie 13 912,86 zł.

W 2013 r. GOK czynił starania o pozyskanie środków na organizację imprezy „Kabaretowe Inspiracje” . Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych zyskał akceptację i na ten cel dofinansowanie wyniosło 12 186,44 zł . Umowa została podpisana w 2013r. lecz środki na rachunek GOK wpłyną w 2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna – plan finansowy przychodów wynosi 87 590,79 zł. w tym dotacja z budżetu gminy 70 525,00 zł. , pozostałe przychody wg planu 3 975,00 zł. dotacje z zewnątrz 4 090,79zł.

Wykonanie przychodów wynosi 85 226,08 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 68 692,56zł. wg planu 69 600,00zł. wynagrodzenia bezosobowe 350 ,00 zł. plan 350,00zł. wydatki na zakup materiałów i energii, prenumeraty, zakup książek oraz zakup innych usług 14724,95 zł. , plan 16 081,43 zł., odpis na ZŚS 1458,57 zł. plan – 1458,57zł.

Biblioteka pozyskuje dotację z Ministerstwa na zakup książek w kwocie 2000,00zł oraz w ramach programu : „Akademia Orange dla bibliotek „ dotację finansową w kwocie 2 090,79 zł na pokrycie kosztów związanych z usługami internetowymi.

## Informacja o stanie mienia gminy Grabowo na 2013 r.

I. Gmina Grabowo na dzień 31 grudnia 2013 r. była właścicielem gruntów o ogólnej powierzchni 306,8993 ha.

Na tę wielkość składają się :

<b>1 / użytki rolne</b>	<b>32, 6755 ha</b> , w tym :
- grunty rolne	12,3635 ha
- pastwiska trwałe	4,8009 ha,
- użytki rolne zabudowane	0,6135 ha,
- grunty pod stawami	14,3354 ha
- rowy	0,4163 ha
<b>2 / grunty zadrzewione i zakrzewione</b>	<b>2,4655 ha</b> w tym :
- lasy	2, 2113 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	0,2542 ha
<b>3 / grunty zabudowane i zurbanizowane</b>	<b>18,8754 ha</b> w tym :
- tereny mieszkaniowe	1,1637 ha,
- tereny przemysłowe	2,1962 ha,
- inne tereny zabudowane	9,5821 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	5,9295 ha,
<b>4 / użytki kopalne</b>	<b>13, 4445 ha</b>
<b>5/drogi</b>	<b>230,8112 ha</b>
<b>6 / nieużytki</b>	<b>8,5472 ha</b>
<b>7 / grunty pod wodami powierzchniowymi</b>	<b>0,0800 ha</b>

II. Grunty pozostające na zasadzie samoistnego posiadania to **2,0800 ha**.

III. Grunty we współwłasności **0,1348 ha**.

### *Sposób zagospodarowania gruntów*

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	<b>0,4150 ha,</b>
2. grunty wydzierżawione	<b>11,160 ha</b> w tym :
- osobom fizycznym	0.9500 ha, -stowarzyszeniom
10,0000 ha,	
- innym podmiotom	0,2100 ha
3. Grunty oddane w trwałe zarząd	<b>8, 4927 ha</b>

Ogólna powierzchnia gruntów na koniec 2013 r. to **309,1141 ha** .I,II,III /

W 2013 r. odnotowano wzrost środków trwałych na ogólną wartość księgową 475 688,12 zł z tego poprzez :

- budowę boiska szkolnego i boiska do piłki ręcznej / 352 564,99/
- termomodernizacja i wymiana porycia dachowego, ocieplenie ścian budynku oddziału przedszkolnego przy ZS Grabowo /49 455,35/
- urządzenie placów zabaw dla dzieci przy Szkołach podstawowych z terenu gminy Grabowo / 44 931,90/
- zakup zestawu inkasenckiego i oprogramowania do wody ścieków i śmieci / 11 070/
- zakup nowych przedmiotów nietrwałych – laptopy do szkół w Konopkach Monetach- 1 szt i

Suralach- 1 szt , tablica multimedialna i projektor, telewizor , szafa, meble do oddziału przedszkolnego- do ZS Grabowo , aparat cyfrowy , pilarka spalinowa –UG /12 755,87/  
- zakup gruntów pod drogę /500 /

Zmniejszenia wartości mienia w 2013 r. wyniosły 47 032,99 zł i dotyczą:

- sprzedaży gruntów / 29 300/
- likwidacji zestawu inkasenckiego wraz z programem komputerowym do wody i ścieków, oraz drukarki laserowej – 2 szt / 17 732,99 /

Dochody uzyskane z posiadanego mienia w 2013r. wynoszą 1 084 516,79 zł, i tak :

sprzedaż mienia	77 012,33 zł
dzierżawa obwodów łowieckich	3 584,49 zł
użytkowanie wieczyste	324,55 zł
czynsze od lokali i gruntów	393 952,90 zł
wynajem sprzętu	17 362,82 zł
odpłatność za wodę , ścieki i odbiór odpadów stałych	484 577,11 zł.

Z tytułu dzierżaw y składników mienia powstały na koniec 2013 r. należności w kwocie 57 151,68 zł w tym zaległości 33 501,02 zł.

Powstałe należności z tytułu sprzedaży, czynszów nieruchomości / mieszkań / regulowane są na bieżąco .

Trwa nieprzerwanie weryfikacja zasobu gruntów gminnych pod względem ich wykorzystania i dalszej przydatności dla gminy co pozwoli na osiągnięcie pewnych dochodów, jednakże należy stwierdzić,, że gmina w coraz mniejszym stopniu może liczyć na dochody ze sprzedaży działek .

W 2013 r. sprzedano 6 działek rolnych niezabudowanych w trybie bezprzetargowym na łączną kwotę 29 300 zł oraz zakupiła jedną działkę rolną niezabudowaną pod budowę drogi za kwotę 500 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego w 2013 r. wynoszą **1 366 987,12h**zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych dotyczą one kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ulic i placów, parku, oczyszczanie gminy - zbiórki odpadów, oświetlenia ulicznego, akcji zimowej- odsnieżanie i zwalczanie gołolodzi a także utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy.

Wartość posiadanego majątku trwałego w dyspozycji poszczególnych jednostek przedstawia poniższa tabela

L.p	Nazwa jednostki	Grupy środków trwałych				
		Budynki i budowle, obiekty inżynierii	Grunty	Maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia i ruchomości	Środki transportu	Ogółem
1.	Urząd Gminy	11 369 956,41	8 078 863,65	689 359,87	1 427 140,56	21 565 320,49
	w tym					

	OSP	-	-	19 921,38	466 820,81	486 742,19
2.	Zespół Szkół w Grabowie	423 897,08	752 017,00	291 627,12		1 467 541,20
3.	Szkoła Podstawowa w Surałach	274 339,15	79 939,00	21 073,53		375 351,68
4.	Szkoła Podstawowa w Konopkach Monetach	277 108,78	98 550,00	166 045,78		541 704,56
5.	Gminny Ośrodek Kultury	-	-	98 001,82		98 001,82
6.	Biblioteka			23 078,68		23 078,68
7.	Ośrodek Pomocy Społecznej			39 535,18		39 535,18
	<b>RAZEM</b>	<b>12 345 301,42</b>	<b>9 009 369,65</b>	<b>1 328 721,98</b>	<b>1 427 140,56</b>	<b>24 110 533,61</b>

Wójt Gminy

Józef Wiszowaty