

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
DĄBROWA BISKUPIA ZA 2013 ROK**

Budżet Gminy Dąbrowa Biskupia na rok 2013 przyjęty został uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Biskupia nr XXIV/171/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości **15 580 139,00 zł**, a wydatki budżetowe uchwalono w wysokości **15 190 819,00 zł**. Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości **389 320,00 zł** przeznaczono na spłatę rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2013 r.

W okresie sprawozdawczym budżet gminy zmieniany był 7 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta Gminy, a Wieloletnia Prognoza Finansowa 3 uchwałami Rady Gminy.

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan dochodów uległ zwiększeniu ogółem o kwotę 884 139,00 zł i ostatecznie wyniósł kwotę **16 464 278,00 zł**.

Plan dochodów uległ zwiększeniu, między innymi z tytułu:

1) zwiększonych dotacji na:

- realizację świadczeń rodzinnych o kwotę 14 892 zł,
- oddziały przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 56 718 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 79 970,00 zł,
- zakup drzewek i krzewów – 9 000 zł z WFOŚiGW,
- materiały informatyczne i szkolenia na temat ustawy o gospodarce odpadami w kwocie 15 200 zł z WFOŚiGW,
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 625 803 zł,
- wypłatę dodatków specjalnych pracownikom GOPSu w kwocie 9 746 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 898 zł
- dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 87 627 zł,
- dofinansowanie zasiłków stałych w kwocie 84 663 zł,
- dożywianie i zasiłki celowe w kwocie 129 966 zł,
- zakup wyprawek szkolnych w kwocie 22 982 zł,

2) zwiększonych planów w dochodach podatkowych z tytułu:

- podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 7 500 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 13 830 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 30 000 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych o kwotę 5 000 zł,
- podatku od środków transportowych o kwotę 5 000 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 4 200 zł,

3) dotacji ze środków Unii Europejskiej na:

- organizację w 2012 r. gminnych dożynek i imprezy dla mieszkańców gminy tzw. „Sołtysiady” w kwocie 22 834 zł,

Natomiast zmniejszenia planu dochodów dotyczyły :

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 36 000 zł,
- sprzedaży gruntów gminnych o kwotę 128 529 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 6 400 zł,
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 63 551 zł,
- subwencji oświatowej o kwotę 98 701 zł,
- dotacji na modernizację stacji uzdatniania wody o kwotę 99 627,00 zł, (zmniejszenie kosztów zadania po przetargu).

Wprowadzone w ciągu roku zmiany dotyczyły również planu wydatków, który uległ zwiększeniu o kwotę 1 069 713 zł, z tego zwiększenie planu o kwotę 575 227 zł, dotyczyło zmian wprowadzonych na podstawie decyzji Wojewody oraz informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznej wysokości subwencji oświatowej a kwota 494 486 zł wynika z dokonanych korekt budżetu poprzez zwiększenia planu wydatków na:

- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej o kwotę 183 464 zł,
- wyłapanie i utrzymanie wałęsających się psów na terenie gminy o kwotę 1 000 zł,
- utrzymanie dróg gminnych o kwotę 43 974 zł,
- wydatki urzędu gminy o kwotę 133 034 zł,
- odsetki bankowe od kredytów i pożyczek o kwotę 2 500 zł,
- oddziały przedszkolne o kwotę 6 445 zł,
- gimnazjum o kwotę 22 171 zł,
- dowożenie uczniów o kwotę 4 398 zł,
- wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków z UE w oświacie o kwotę 36 610 zł,
- pomoc materialną dla uczniów w kwocie 20 070 zł,
- zwiększenie dotacji dla GOKSiRu o kwotę 20 000 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi o kwotę 15 500 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy o kwotę 42 000 zł,
- wydatki na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu o kwotę 12 871 zł,

oraz poprzez zmniejszenia planu wydatków na :

- wpłaty składek na Izby Rolnicze o kwotę 6 264 zł,
- energię w strażach o kwotę 4 188 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników komunalnych 16 000 zł,
- pompę ciepła i modernizację ogrzewania w świetlicy w Dąbrowie Biskupiej o kwotę 23 099 zł.

Plan wydatków budżetu gminy w 2013 roku po wprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniósł kwotę **16 260 532,00 zł**.

Ostatecznie plan budżetu gminy Dąbrowa Biskupia na 2013 rok wyniósł:

DOCHODY –16 464 278,00 zł.

WYDATKI – 16 260 532,00 zł.

NADWYŻKA BUDŻETOWA 203 746,00 zł, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje.

Realizacja dochodów budżetowych

Plan dochodów budżetowych w roku 2013 w wysokości **16 464 278,00 zł** wykonany został w wysokości **16 180 685,73 zł**, co stanowi **98,3 %** planu rocznego.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r. mniejsze jest od planowanych o kwotę **283 592,27 zł**.

Na takie wykonanie miało wpływ mniejsze niż planowano wykonanie dochodów między innymi z tytułu:

- sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków o kwotę 41 889,13 zł,
- sprzedaży gruntów o kwotę 64 371,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej – karta podatkowa o kwotę 12 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 8 218,20 zł

- podatku od środków transportowych o kwotę 4 336,40 zł,
- wpłat podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 291,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 6 506,00 zł,
- opłaty skarbowej o kwotę 3 882,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 34 029,34 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 47 569,00 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 1324,80 zł,
- dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych o kwotę 22 874,68 zł
- wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 63 550,05 zł,

Powodem niskiego wykonania było przede wszystkim nieterminowe dokonywanie wpłat należnych gminie podatków i opłat, mniejsza realizacja dochodów przez Urząd Skarbowy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od działalności gospodarczej a także mniejsze wpływy uzyskane z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast powodem niskiego wykonania planu z tytułu sprzedaży gruntów jest znikome zainteresowanie ewentualnych nabywców.

Realizacja planu dochodów podatkowych i opłat:

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 938 181,56 zł, co stanowi 101,5 % planu rocznego,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wykonano w wysokości 2 587 692,89 zł, co stanowi 99,8 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 120 663,60 zł, co stanowi 96,5 % planu rocznego,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 84 667,00 zł, co stanowi 92,8 % planu rocznego,
- podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie 4 645,00 zł, co stanowi 66,4 % planu rocznego,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w wysokości 0 zł, co stanowi 0 % planu rocznego,
- opłata skarbową - zrealizowano kwotę 16 118,00 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego,
- podatek leśny wykonano w wysokości 76 300,20 zł, co stanowi 96,6 % planu rocznego,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w wysokości 206 470,66 zł, co stanowi 85,8 % planu rocznego,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano plan w wysokości 78 510,30 zł, co stanowi 98,1 % planu rocznego,

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 335 688,40 zł i były wyższe od zaległości w analogicznym okresie roku ubiegłego o kwotę 56 938,22 zł. (wzrost o ok. 20 %)

Struktura zaległości w podatkach i opłatach przedstawia się następująco:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 21 918,45 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2012 o 2 772,20 zł),
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 188 542,90 zł (wzrost w stosunku do roku 2012 o 33 947,02 zł),
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 50 703,84 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2012 o 1 203,74 zł),
- w podatku rolnym od osób prawnych - 839,19 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2012 o 1 193,18 zł),

- w podatku od środków transportowych – 46 217,61 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2012 o 2 499,80 zł),
- w podatku leśnym – 1 590,90 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2012 o 473,20 zł),
- w podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy – 4 511,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2012 o 745,19 zł),
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości wynoszą -21 356,51 zł.

W celu ściągnięcia zaległych należności z tytułu podatków wystawiono 1086 upomnień, 170 tytułów wykonawczych oraz dokonano wpisu do hipoteki przymusowej na kwotę 70 218 zł. Natomiast upomnień na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 596 szt.

Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiły 2 % wykonanych dochodów gminy ogółem.

W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy zastosował ulgi w spłacie zobowiązań w postaci umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 1 304,00 zł i podatku rolnego w wysokości 3 292,00 zł. Natomiast nie zastosował przesunięć terminu płatności do roku 2014.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 r. wynoszą 1 796 778,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 566 427,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 154 745,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 12 551,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 313 561,00 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 724 385,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 25 109,00 zł.

Dochody ze sprzedaży wody i za odprowadzanie ścieków wykonano w wysokości 819 014,87 zł tj.95,1 % planu rocznego. Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013 rok wyniosły 39 045,26 zł i zmniejszyły się o kwotę 30 911,23 zł w stosunku do 2012 r.

W 2013 r. na w/w zaległości wystawiono 620 wezwań do zapłaty oraz skierowano 6 pozwów do sądu w celu wyegzekwowania należności przez komornika sądowego.

Z uwagi na bezskuteczność egzekucji komorniczej kontynuowane jest odcinanie dostawy wody odbiorcom zalegającym w opłatach co najmniej przez dwa okresy obrachunkowe.

W 2013 r. odcięto 7 przyłączy.

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2012 dochody gminy zwiększyły się o 2,6 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 842 562,00	1 734 905,56	94,2

020	Leśnictwo	6 000,00	11 655,20	194,3
600	Transport i łączność	3000,00	2 777,85	92,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	126 484,00	128 092,67	101,3
750	Administracja publiczna	86 912,00	95 739,83	110,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1406,00	1 399,57	99,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	5 523 700,00	5 413 028,26	98,0
758	Różne rozliczenia	5 922 912,00	5 923 465,17	100
801	Oświata i wychowanie	66 918,00	68 171,63	101,9
852	Pomoc społeczna	2 596 192,00	2 578 244,06	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 952,00	101 090,32	98,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 446,00	44 221,21	41,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 794,00	77 894,40	100,1
R A Z E M		16 464 278,00	16 180 685,73	98,3

Dochody własne gminy, których plan wynosił 5 419 101,00 zł
wykonano 5 208 399,04 zł
co stanowi 32,2 % ogółu wykonanych dochodów
i 96,1 % wykonania planu

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
na plan 1 319 000,00 zł
wykonano 1 271 434,00 zł
co stanowi 8,2 % ogółu wykonanych dochodów
i 96,4 % wykonania planu

Dotacje celowe
na plan 3 864 386,00 zł
wykonano 3 839 061,69 zł
co stanowi 23,7 % ogółu wykonanych dochodów
i 99,3% wykonania planu

Subwencja
na plan 5 861 791,00 zł
wykonano 5 861 791,00 zł
co stanowi 36,2 % ogółu wykonanych dochodów
i 100 % wykonania planu

Wykorzystanie otrzymanych dotacji

1. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan ogółem 2 735 008,00 zł, wykorzystano dotacje w wysokości 2 712 110,35 zł, tj. 99,2 %

z tego:

a) administracja publiczna	73 746,99 zł
b) aktualizacja list wyborców	1 399,57 zł
c) pomoc społeczna	2 012 562,32 zł
d) zwrot podatku akcyzowego	625 801,04 zł

2. Na zadania własne na plan ogółem 1 129 378,00 zł zrealizowano dotacje

w wysokości 1 126 951,34 zł, tj. 99,8 % z tego:

- a) dział rolnictwo – 280 383,00 zł dotacja z UE na II etap modernizacji stacji uzdatniania wody w Parchaniu,
- b) dział różne rozliczenia – 47 571,00 zł tytułem zwrotu 20 % wydatków poniesionych w 2012 w ramach funduszu sołeckiego,
- c) dział oświata i wychowanie – 56 718,00 zł na oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego, zakup podręczników i wyprawek szkolnych
- d) dział pomoc społeczna – 534 290,66 zł na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków stałych, dożywianie uczniów, składki zdrowotne, utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
- e) dział edukacyjna opieka wychowawcza – 79 970,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz na zakup wyprawek szkolnych 22 981,84 zł,
- f) dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 000,00 zł na zakup drzewek i krzewów oraz materiały informatyczne i szkolenia nt. gospodarki odpadami komunalnymi,
- g) dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 54 960,00 zł dotacje z UE na dofinansowanie pompy ciepła w świetlicy w Dąbrowie Biskupiej i 22 834,00 zł na dofinansowanie dożynek gminnych i „sołtysiady”.

Odchylenia w realizacji planu dochodów budżetowych

Analizując powyższe można stwierdzić, że najniższe wykonanie dochodów obserwuje się:

- w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gdzie plan wykonano jedynie w 20,6 % (Urząd Marszałkowski przekazał bardzo małe kwoty),
 - w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanie ścieków, gdzie wykonano plan w 95,1 % (część faktur wystawiono z terminem płatności w miesiącu styczniu następnego roku), a także z tytułu sprzedaży gruntów wyk. 3,1 % .
- powodem tak niskiego wykonania było brak zainteresowanie ewentualnych nabywców.
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek – w podatku od spadków i darowizn, opłacie skarbowej, wpłatach z innych lokalnych opłat i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od środków transportowych,

Na większość w/w dochodów gmina nie ma wpływu, ponieważ realizacja odbywa się poprzez urzędy skarbowe, urząd wojewódzki i urząd marszałkowski. Natomiast niewykonanie dochodów podatkowych uzależnione jest od zdyscyplinowania i możliwości finansowych podatników.

Stan zaległości ogółem na 31 grudnia 2013 r. wynosił kwotę 818 632,22 zł. (w tym z tytułu zasiłków alimentacyjnych 416 501,41 zł)

Stan nadpłat na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił ogółem 13 575,87 zł, w tym z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki – 893,25 zł,
- najmu lokali użytkowych, mieszkalnych, użytkowania wieczystego – 322,63 zł,
- podatku od nieruchomości – 6 967,80 zł,
- podatku rolnego – 2 988,83 zł,
- podatku leśnego – 36,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 871,65 zł,
- pozostałych podatków i opłat – 1 495,71 zł.

Wydatki budżetowe

Według poszczególnych zadań budżet gminy na 2013 r. obejmował plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych na ogólną kwotę 16 260 532,00 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano kwotę	15 579 400,00 zł
a wydatkowano	15 287 413,22 zł
	co stanowi 98,1 % planu
natomiast plan na zadania majątkowe wynosił	681 132,00 zł
a wydatkowano	663 308,79 zł
	co stanowi 97,4 % planu

Zadania inwestycyjne

Wykonane w 2013 roku wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowiły 4,2 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

- 1) wykonano II etap modernizacji stacji uzdatniania wody w Parchaniu za kwotę 367 589,42 zł,
- 2) dofinansowano 1 mieszkańcowi gminy budowę oczyszczalni przydomowych na kwotę 4 858,00 zł,
- 3) wykonano dokumentacje projektową na budowę chodnika w Bąkowie za kwotę 15 375,00 zł,
- 4) zakupiono i przyjęto na stan gminy Dabrowa Biskupia koparko-ładowarkę za kwotę 124 230,00 zł. Zakup lemiesza z osprzętem i łyżki skarpowej do koparko-ładowarki uchwałą Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2013 r uznano jako środki niewygasające z upływem roku 2013 i zrealizowano w miesiącu styczniu 2014 r,
- 5) wykonano dalszą modernizację świetlicy w Ośniszczewku – montaż drzwi i okien, zakup kompaktu i materiałów za kwotę 5 550,33 zł,
- 6) przebudowano wewnętrzną instalację c.o oraz zamontowano pompę ciepła w świetlicy w Dąbrowie Biskupiej za kwotę 88 051,00 zł,
- 7) dofinansowano wykonanie przez GOKSiR modernizacji dachu na świetlicy w wysokości 16 000,00 zł,
- 8) zagospodarowano teren wokół tablicy pamięci Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Pieraniu. Koszt zadania wyniósł kwotę 7142,00 zł.
- 9) w 2013 r. nie dokonano zakupu tablic interaktywnych dla szkół podstawowych. Rada Gminy uznała ten wydatek jako niewygasający w 2013 r. Zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2014 r.

Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2013 roku.

Dotacje udzielone stowarzyszeniom jako dofinansowanie realizacji zadań zleconych przez Gminę Dabrowa Biskupia

Lp.	Stowarzyszenie	Cel dotacji	Kwota przekazana	Kwota wykorzystana	Kwota zwrócona do budżetu gminy
1.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OKNO”	Organizacja zajęć integracyjnych połączonych z czynnym wypoczynkiem dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia	8 000,00	8000,00	0
2.	Ludowy Zespół Sportowy „Dąb” Bąkowo	Szkolenie i udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej seniorów oraz udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży	38 000,00	38 000,00	0
3.	Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Niezapominajki” z Przybysławia	Zajęcia plastyczne dla mieszkańców Przybysławia i okolic	1 000,00	1 000,00	0
4.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pieranie	Zajęcia florystyczne dla mieszkańców sołectwa Modliborzyce	1 000,00	1 000,00	0
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci 2,5-5 lat	8 000,00	8 000,00	0
6.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Chlewiska	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0
7.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pieranie	Organizacja warsztatów plastycznych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	0
8.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pieranie	Organizacja sportowego Dnia Dziecka dla dzieci z terenu gminy Dąbrowa Biskupia	1 000,00	1 000,00	0
9.	Ochotnicza Straż Pożarna w Modliborzycach	Zakup agregatu oddymiającego i latarki	500,00	500,00	0
10.	Ochotnicza Straż Pożarna w	Dofinansowanie zakupu zestawu	1 600,00	1 013,04	586,96

	Stanominie	ratownictwa medycznego			
		razem	61 100,00	60 513,04	586,96

Dotacje udzielone innym podmiotom

- 1) Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki w wysokości 114 331,75 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bibliotek w Dąbrowie Biskupiej, Pieraniu, Radojewicach i Wonorzu. Instytucja przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego i z wykorzystania dotacji.
 - 2) Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej w wysokości 210 000,00 zł, na:
 - bieżącą działalność GOKSIRu – 194 000,00 zł,
 - inwestycje – remont dachu 16 000,00 zł. Instytucja przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego i z wykorzystania dotacji.
 - 3) Mieszkańcowi gminy kwotę 4 858,00 zł, tytułem dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowej.
- Wszystkie w/w dotacje zostały rozliczone.

Realizacja wydatków bieżących

Wykonanie wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Cel	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 566 384,00	2 552 351,93	99,5
600	Transport i łączność	173 974,00	171 815,98	98,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2100,00	2 077,23	98,9
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 912 100,00	1 859 740,21	97,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	1 399,57	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 812,00	59 960,20	95,5
757	Obsługa długu publicznego	142 500,00	142 379,91	99,9
758	Różne rozliczenia	7 989,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	6 654 908,00	6 537 286,91	98,2
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	73 995,87	92,4
852	Pomoc społeczna	3 047 532,00	2 958 061,30	97,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 052,00	120 617,44	98,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 631,00	848 740,18	99,2

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 073,00	557 354,69	98,5
926	Kultura fizyczna i sport	57 071,00	56 940,59	99,8
O G Ó Ł E M		16 260 532,00	15 950 722,01	98,1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki / bez inwestycji/ w wysokości 1378 380,00 zł wykonano w kwocie 1 377 275,64 zł, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących oczyszczalnię , sieć kanalizacyjną i wodociągi 214 184,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 806,79 zł,
- zakup gazu, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych oraz do koparki i kosiarek , zakup materiałów remontowych, wodomierzy, podręcznych narzędzi, środków BHP, kart do telefonów komórkowych, odzieży ochronnej, zakup akumulatorów, tablic informacyjnych, pomp głębinowych i zatapialnych, części wymiennych, szafy sterowniczej, kruszywa , flopanu itp. 126 502,61 zł,
- usługi w zakresie rozmów telefonicznych, dozoru technicznego, dzierżawę gruntów, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, wymianę i naprawę pomp, naprawę sprzętu, usługi geodezyjne, badania lekarskie pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, czyszczenie sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków, opłaty pocztowe, opieka autorska nad programem woda/ścieki, wywóz odpadów komunalnych, opłaty komornicze itp. 124 396,35 zł,
- energię na oczyszczalni , sieci kanalizacyjnej i hydroforniach 353 047,19 zł,
- delegacje i kilometrówki 7 851,41 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, 40 606,50 zł,
- podatek od nieruchomości 489 158,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych 6 432,31 zł,
- pozostałe (szkolenia) 290,00 zł.

Zwalczania chorób zakaźnych - plan wydatków wykonano w kwocie 22 878,93 zł (utrzymanie psów w schronisku i wywóz padłych zwierząt)

Izby Rolnicze – odprowadzono składki w wysokości 16 718,90 zł,

Pozostała działalność- wykonano wydatki w kwocie 625 801,04 zł, z tego:

- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa rolniczego 613 532,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 356,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (związane z obsługą wypłaty zwrotu akcyzy) 7 911,92 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Drogi publiczne gminne – wykonano plan wydatków (bez inwestycji) w kwocie 156 440,98 zł,

Środki te przeznaczono na zakup kamienia i żuźla na drogi gminne, naprawy cząstkowe dróg gminnych, zakup paliwa i części zamiennych do równiarki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Pozostała działalność- wydatkowano kwotę ogółem 2 077,23 zł, którą przeznaczono na zakup zniczy i wiązanek okolicznościowych na groby wojenne w kwocie 477,23 zł, oraz na wypłatę 1 600 ,00 zł tytułem odszkodowania za nie udzielenie lokalu socjalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły kwotę 73 746,99 zł. (sfinansowano wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone , zakup materiałów biurowych, podróże służbowe i fundusz socjalny).

Rada Gminy

Wydatki związane z działalnością Rady Gminy wyniosły 89 478,18 zł, które przeznaczono na : wypłatę diet radnym, zakup znaków pocztowych, opłaty telefoniczne, prenumeratę czasopism i zakup materiałów biurowych.

Urząd Gminy

Zaplanowane w tym dziele środki wykonano na kwotę 1 637 138,04 zł, które przeznaczono na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 1 118 298,89 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 447,08 zł, |
| - składki na PFRON | 16 188,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia radcy prawnego, leśnika, komendanta gminnego OSP itp. | 72 143,73 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, toner do drukarek i kserokopiarek, środki czystości, środki BHP, materiały szkoleniowe, druki, papier do nakazów płatniczych, części zamienne do sprzętu komputerowego i maszyn do liczenia, zakup materiałów remontowych do kserokopiarek, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, oleju opałowego itp. | 109 521,91zł, |
| - energia | 16 134,47zł, |
| - zakup usług – opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne i internetowe, prenumerata czasopism, druk gazety samorządowej „Dąbrowianin”, opłaty za stronę internetową BIP, naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi informatyczne, opłaty za ochronę budynku urzędu, badania okresowe pracowników, itp. | 158 380,48 zł, |
| - podróże służbowe i kilometrówki | 25 057,18 zł, |
| - szkolenia pracowników | 7 660,00 zł, |
| - ubezpieczenie mienia | 2 735,50 zł, |
| - fundusz świadczeń socjalnych | 31 570,80 zł, |

Pozostała działalność- na plan w wysokości 59 500,00 zł, wydatkowano kwotę 59 377,00 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy- na aktualizację rejestru wyborców na plan w wysokości 1 406,00 zł, wydatkowano kwotę 1 399,57 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 62 812,00 zł, które wydatkowano w wysokości 59 960,20 zł, które dotyczyły : zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów bojowych, mundurów, ubrań bojowych, akumulatorów, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenia sprzętu

i strażaków, ekwiwalentu za udział w gaszeniu pożarów, kosztów energii w remizach, naprawy sprzętu i samochodów strażackich oraz dotacji omówionych w pozycji „Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2013 r.”

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa kredytów i pożyczek – na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wydatkowano w 2013 roku kwotę 142 379,91 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe - w 2013 r. rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki i na zarządzanie kryzysowe w wysokości 47 193 ,00 zł. Kwota 7 989,00 zł nie została rozdysponowana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Na plan w wysokości 4 121 037,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 4 047 632,68 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan w wysokości 334 435,00 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 334 245,83 zł.

Przedszkola

Na plan w kwocie 20 300,00 zł przekazano tytułem opłat za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Inowrocławiu i Gniewkowie kwotę 20 170,33 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków w wysokości 147 922,00 zł zrealizowany został na kwotę 147 549,78 zł.

Gimnazjum

Plan wydatków w wysokości 1 297 071,00 zł, wykonano w kwocie 1 269 907,96 zł.

Dowożenie uczniów

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano na kwotę 404 245,00 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 400 953,95 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół zaplanowano kwotę 284 100,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 277 294,72 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosło kwotę 9 186,73 zł.

Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale dotyczyły realizowanego przez szkołę w Dąbrowie Biskupiej projektu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” w wysokości 27 834,41 zł, zakup nagród i art. żywnościowych na konkursy szkolne – 2 510,52 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki na ten cel wynosiły 80 000,00 zł, z czego wydatkowano 73 995,87 zł.

Z środków tych finansowano: spektakle teatralne , umowy –zlecenie psychologa, rozmowy telefoniczne , konserwację kserokopiarki , delegacje i wynagrodzenia komisji , prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, materiały biurowe, koszty postępowania sądowego itp.

Dział 852 Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zaplanowane w tym rozdziale wydatki wynosiły 3 840,00 zł i nie wydatkowano żadnej kwoty

Domy Pomocy Społecznej

Wydatki dotyczyły opłat pobytu osób z terenu gminy w domach pomocy społecznej i wyniosły 146 465,93 zł.

Świadczenia rodzinne

Na planowane wydatki w wysokości 1 998 492,00 zł wykonano kwotę 1 968 617,32 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły kwotę 15 962,59 zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

- wypłacono zasiłki i opłacono składki w kwocie 204 412,53 zł.

Dodatki mieszkaniowe na planowane 15 500,00 zł wydatkowano kwotę 15 410,72 zł.

Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 137 434,06 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na ośrodek pomocy społecznej wyniosły 262 992,55 zł, na planowane w kwocie 278 246,00 zł.

Pozostała działalność

- dożywianie uczniów i zasiłki celowe wyniosły kwotę 206 765,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Pozostała działalność

W dziale tym zaplanowano i wydatkowano dotacje dla stowarzyszeń, które omówiono w części „ Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2013 r.”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano kwotę 97 635,60 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz kwotę 22 981,84 zł na zakup wyprawek szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka opadami – wydatkowano kwotę 254 510,94 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 18 250,29 zł,
- energię na wysypisku 322,38 zł,
- wywóz odpadów komunalnych 186 445,69 zł,
- wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zakup garażu 31 504,72 zł,
- zakup czytników kodów kreskowych 5 535,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 4 661,48 zł,
- pozostałe wydatki (F. socjalny, badanie wysypiska) 7 791,38 zł.

Utrzymanie zieleni – wydatkowano kwotę 11 518,74 zł na zakup drzewek i krzewów.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Środki na energię i konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano w wysokości 402 750,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 402 198,14 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 185 438,00 zł wykonano w wysokości 180 512,36 zł. Wydatki te dotyczyły w szczególności:

- zakupu paliwa do samochodu służbowego, zakupu materiałów remontowych, zapłaty

za wypisy i mapy, wydanie decyzji o warunkach zabudowy, opłat za korzystanie ze środowiska, wycen majątku do sprzedaży, zapłaty za opinie, ekspertyzy, czyszczenia i konserwacji kominów, wywozu odpadów komunalnych z obiektów gminnych itp.

	78 921,34 zł,
- ubezpieczenia mienia i podatku od nieruchomości	81 550,06 zł,
- czynszu za lokale w Pieraniu	19 522,23 zł
- energii	518,73 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Plan wydatków wynosił (bez inwestycji i dotacji podmiotowej dla instytucji kultury omówionej w części " Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2013 r.") 155 434,00 zł, który zrealizowano w wysokości 125.125,31 zł. Powyższe środki wydatkowano na :

- zakup materiałów remontowych (Przybysław, Nowy Dwór, Mleczkowo), zakup materiałów na zajęcia świetlicowe oraz zakup wyposażenia świetlic (Wola Stanomińska)	13 389,00 zł,
- energię	44 436,08 zł,
- podatek od nieruchomości	54 478,00 zł,
- wywóz odpadów, ścieków i czyszczenie kominów, woda	12 822,23 zł,

Biblioteki – omówiono w części " Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2013 r."

Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 14 296,30 zł i dotyczyły wydatków związanych z organizacją uroczystości gminnych. W rozdziale tym ujęto ponadto wydatki na zlecenie zadań publicznych stowarzyszeniom w wysokości 4 000,00 zł, które omówiono w części „Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2013 r.” oraz wydatki na uporządkowanie terenu przy tablicy pamiątkowej w Pieraniu (omówione w pozycji „Inwestycje”)

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Pozostała działalność

Plan wydatków w tym dziale wynosił kwotę 57 071,00zł, z czego wydatkowano kwotę 56 940,59 zł, na:

- dotację dla LZS „ Dąb” Bąkowo” w wysokości 38 000,00 zł. (omówiono w pozycji „Udzielone dotacje z budżetu gminy w 2013 r.”),
- dotacje na organizację Sportowego Dnia Dziecka 1 000,00 zł,
- sport młodzieży szkolnej kwotę 5 382,12 zł,
- utrzymanie boisk i placów zabaw kwotę 9 233,47 zł.
- zakup bramek i siatki do piłki ręcznej mieszkańcom wsi Przybysław 2 953,00 zł,
- zakup siatki do piłki nożnej dla mieszkańców Wonorza 372,00 zł

Przychody budżetowe - w roku 2013 nie zaciągnano kredytów długoterminowych.

Rozchody budżetowe - spłacono raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 383 895,00 zł, który sfinansowano nadwyżką budżetową utworzoną w 2013 r w wysokości 203 746 zł, i wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 180 149,00 zł.

Wynik finansowy na dzień 31.12.2013 roku przedstawia się następująco :

Wykonane dochody	- 16 180 685,73 zł
Wykonane wydatki	- 15 950 722,01 zł
wynik – nadwyżka roku 2013	229 963,72 zł (przy planowanej 203 746,00 zł)

Stan środków na bieżącym rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 roku wynosił kwotę 408 201,06 zł, w tym subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2014 roku w wysokości 367 055,74 zł, i środki niewygasające z upływem 2013 r. w wysokości 33 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich na inwestycje w łącznej wysokości 3 112 029,82 zł.

W 2013 roku Wójt Gminy korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu i zaciągnął kredyt, który spłacono ostatecznie dnia 08.11.2013 roku.

Pomimo wzrostu cen towarów i usług i realizacji nowych zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wydatki bieżące wzrosły w stosunku do roku poprzedniego tylko o 1,5 %.

Samorządowe jednostki oświatowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych .

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Planowany wskaźnik zadłużenia wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 19,13 % planowanych dochodów budżetowych a faktyczny, według wykonanych dochodów wyniósł 19,23 % (przy maksymalnym poziomie ustawowym 60 %). Natomiast wskaźnik spłaty zadłużenia planowany w wysokości 3,26 % (przy ustawowym maksimum 15 % planowanych dochodów) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 3,25 % wykonanych dochodów budżetowych. Przyjęte do WPF przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w 2013 r. zostały zrealizowane i wyniosły kwotę ogółem 663 308,79 zł, a dotyczyły wydatków majątkowych (realizację poszczególnych zadań omówiono w części „Zadania inwestycyjne”).

Załączniki:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2013 r. w wersji tabelarycznej
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r. w wersji tabelarycznej
- 3) Informacja o stanie mienia komunalnego
- 4) Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej za 2013 r.
- 5) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej za 2013 r.
- 6) Bilans z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2013 r.
- 7). Bilans jednostki budżetowej Gminy Dąbrowa Biskupia za 2013 r,

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2013 ROK

DOCHODY

DZ.	ROZ DZIAŁ	§	OPIS	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wyk	Należności wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 842 562,00	1 734 905,56	94,16	46 785,55
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 150 287,00</u>	<u>1 107 004,52</u>	<u>96,24</u>	<u>46 785,55</u>
		0830	Wpływy z usług	860 904,00	819 014,87	95,13	39 045,26
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	7 606,65	84,52	7 740,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 383,00	280 383,00	100,00	0,00
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>692 275,00</u>	<u>627 901,04</u>	<u>90,70</u>	<u>0,00</u>
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	66 471,00	2 100,00	3,16	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625 804,00	625 801,04	100,00	0,00
020			LEŚNICTWO	6 000,00	11 655,20	194,25	0,00
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 000,00</u>	<u>11 655,20</u>	<u>194,25</u>	<u>0,00</u>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	8 726,00	290,87	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 000,00	2 929,20	97,64	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00	2 777,85	92,59	0,00
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 777,85</u>	<u>92,59</u>	<u>0,00</u>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 777,85	92,59	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosława Kosińska

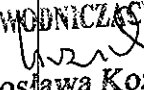
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 484,00	128 092,67	101,27	15 033,07
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>126 484,00</u>	<u>128 092,67</u>	<u>101,27</u>	<u>15 033,07</u>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	8 400,00	8 648,68	102,96	6 363,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	51 832,31	103,66	7 235,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	62 084,00	62 077,59	99,99	1 434,51
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 694,50	93,89	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	839,59	83,96	0,00
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 912,00	95 739,83	110,16	0,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 966,00</u>	<u>73 759,39</u>	<u>99,72</u>	<u>0,00</u>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 766,00	73 746,99	99,97
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	12,40	6,20	0,00
			<u>Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>12 946,00</u>	<u>21 980,44</u>	<u>169,79</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	99,00	99,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 846,00	21 846,44	170,06	0,00
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 406,00	1 399,57	99,54	0,00
			<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 406,00</u>	<u>1 399,57</u>	<u>99,54</u>	<u>0,00</u>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	1 399,57	99,54	0,00	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 406,00	1 399,57	99,54	0,00
			<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 406,00</u>	<u>1 399,57</u>	<u>99,54</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 406,00	1 399,57	99,54	0,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 523 700,00	5 413 028,26	98,00	335688,40
756	75601		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>12 000,00</u>	<u>- 1 268,80</u>	<u>-10,57</u>	<u>4 511,00</u>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	- 1 270,00	-10,58	4 511,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,20	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Mirostawa Kozińska

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 454 700,00</u>	<u>2 443 915,96</u>	<u>99,56</u>	<u>24 689,64</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 164 000,00	2 155 781,80	99,62	21 918,45
		0320	Podatek rolny	170 100,00	171 538,56	100,85	839,19
		0330	Podatek leśny	62 000,00	60 559,00	97,68	4,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	47 282,00	94,56	1 928,00
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	6 200,00	6 173,00	99,56	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 484,80	103,53	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96,80	0,00	0,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1 391 500,00</u>	<u>1 391 511,34</u>	<u>100,00</u>	<u>285131,25</u>
		0310	Podatek od nieruchomości	430 000,00	431 911,09	100,44	188542,90
		0320	Podatek rolny	754 500,00	766 643,00	101,61	50 703,84
		0330	Podatek leśny	17 000,00	15 741,20	92,60	1 585,90
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	73 381,60	97,84	44 289,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	4 645,00	66,36	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	78 494,00	92,35	9,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	12 836,85	75,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	7 858,60	130,98	0,00
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>341 500,00</u>	<u>303 763,56</u>	<u>88,95</u>	<u>21 356,51</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 118,00	80,59	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	78 510,30	98,14	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240 500,00	206 470,66	85,85	21 356,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 664,60	0,00	0,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1 324 000,00</u>	<u>1 275 106,20</u>	<u>96,31</u>	<u>0,00</u>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 319 000,00	1 271 431,00	96,39	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	3 675,20	73,50	0,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	5 922 912,00	5 923 465,17	100,01	0,00
	<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>4 584 593,00</u>	<u>4 584 593,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 584 593,00	4 584 593,00	100,00	0,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>1 277 198,00</u>	<u>1 277 198,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 277 198,00	1 277 198,00	100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	61 121,00	61 674,17	100,91	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 548,77	105,49	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 707,00	36 707,00	100,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 864,00	10 863,40	99,99	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	3 550,00	3 555,00	100,14	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 918,00	68 171,63	101,87	0,00
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 845,60</u>	<u>128,19</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 995,96	99,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 849,64	184,96	
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>39 330,00</u>	<u>39 330,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 330,00	39 330,00	100,00	0,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>17 388,00</u>	<u>17 388,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 388,00	17 388,00	100,00	0,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 070,00</u>	<u>101,40</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00	0,00
		2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 070,00	103,50	0,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1 000,00</u>	<u>881,03</u>	<u>88,10</u>	<u>0,00</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	881,03	88,10	0,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>1 200,00</u>	<u>1 167,59</u>	<u>97,30</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	103,88	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 063,71	88,64	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>489,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	489,41	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	2 596 192,00	2 578 244,06	99,31	416501,41
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 017 392,00</u>	<u>2 000 008,41</u>	<u>99,14</u>	<u>416501,41</u>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	834,82	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991 492,00	1 968 617,32	98,85	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 900,00	30 556,27	117,98	416501,41
	85213		<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>15 998,00</u>	<u>15 962,59</u>	<u>99,78</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 600,00	4 599,00	99,98	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 398,00	11 363,59	99,70	0,00
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>148 127,00</u>	<u>148 127,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 127,00	148 127,00	100,00	0,00
	85216		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>137 963,00</u>	<u>137 434,06</u>	<u>99,62</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 963,00	137 434,06	99,62	0,00
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>105 046,00</u>	<u>105 046,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 046,00	105 046,00	100,00	0,00
	85295		<u>Pozostała działalność</u>	<u>171 666,00</u>	<u>171 666,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 346,00	39 346,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 320,00	132 320,00	100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirostawa Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 952,00	101 090,32	98,19	0,00
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>102 952,00</u>	<u>101 090,32</u>	<u>98,19</u>	<u>0,00</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 970,00	78 108,48	97,67	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 982,00	22 981,84	100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 446,00	44 221,21	41,16	4 623,79
	90002		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>10 420,00</u>	<u>10 327,33</u>	<u>99,11</u>	<u>4 623,79</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	220,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 427,33	109,79	3777,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	846,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 900,00	8 900,00	100,00	0,00
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>80 000,00</u>	<u>16 449,95</u>	<u>20,56</u>	<u>0,00</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	16 449,95	20,56	0,00
	90020		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>0,00</u>	<u>418,22</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	418,22	0,00	0,00
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 026,00</u>	<u>7 025,71</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	726,00	725,71	99,96	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77 794,00	77 894,40	100,13	0,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	54 960,00	54 960,00	100,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 960,00	54 960,00	100,00	0,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	22 834,00	22 934,40	100,44	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	100,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 834,00	22 834,40	100,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY	16 464 278,00	16 180 685,73	98,28	818632,22

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2013 ROK

WYDATKI

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonanie	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 566 384,00	2 552 351,93	99,45	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900 844,00	1 886 953,06	99,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 018,00	178 857,18	99,91	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 810,00	14 806,79	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 968,33	99,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00	4 358,97	96,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 600,00	126 502,61	99,92	0,00
		4260	Zakup energii	353 066,00	353 047,19	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 777,33	99,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 132,20	87,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00	76 798,70	99,87	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2 634,40	97,57	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 100,00	40 053,72	99,88	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 851,41	98,14	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 700,00	40 606,50	99,77	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 433,00	6 432,31	99,99	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	489 158,00	489 158,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 061,00	6 044,47	99,73	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 159,00	271 158,95	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 386,00	90 386,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 230,00	91,49	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 858,00	4 858,00	100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miroslawa Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>01022</u>		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	<u>23 000,00</u>	<u>22 878,93</u>	<u>99,47</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 878,93	99,47	0,00
	<u>01030</u>		Izby rolnicze	<u>16 736,00</u>	<u>16 718,90</u>	<u>99,90</u>	<u>0,00</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 736,00	16 718,90	99,90	0,00
	<u>01095</u>		Pozostała działalność	<u>625 804,00</u>	<u>625 801,04</u>	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	613 533,00	613 532,56	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	429,75	99,94	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,25	98,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 357,00	4 356,56	99,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 036,00	1 035,66	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 516,00	3 515,40	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,86	99,80	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 974,00	171 815,98	98,76	0,00
	<u>60016</u>		Drogi publiczne gminne	<u>173 974,00</u>	<u>171 815,98</u>	<u>98,76</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 490,00	108 674,52	98,36	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 809,00	3 809,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	43 957,46	99,23	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00	100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 100,00	2 077,23	98,92	0,00
	<u>70095</u>		Pozostała działalność	<u>2 100,00</u>	<u>2 077,23</u>	<u>98,92</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	477,23	95,45	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Mirosława Kosińska

1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 912 100,00	1 859 740,21	97,26	0,00
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>73 766,00</u>	<u>73 746,99</u>	<u>99,97</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 819,00	50 819,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654,00	2 652,84	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 366,00	8 366,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937,00	1 937,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00	4 429,23	99,98	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	483,42	96,68	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	996,50	99,95	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	100,00	0,00
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>90 400,00</u>	<u>89 478,18</u>	<u>98,98</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 400,00	86 504,00	98,97	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 474,89	99,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	499,29	99,86	0,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>1 688 434,00</u>	<u>1 637 138,04</u>	<u>96,96</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 520,00	946 561,96	97,43	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 420,00	79 447,08	98,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	174 000,00	158 003,36	90,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	13 733,57	88,60	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	16 188,00	99,31	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 750,00	72 143,73	97,82	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 165,00	109 521,91	99,42	0,00
		4260	Zakup energii	16 555,00	16 134,47	97,46	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 158,85	86,35	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 548,30	96,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 953,00	136 900,41	97,82	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 068,89	82,76	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 452,53	98,64	0,00

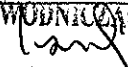
PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	12 251,50	96,47	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 100,00	25 057,18	99,83	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 735,50	94,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 571,00	31 570,80	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	7 660,00	96,96	0,00
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>59 500,00</u>	<u>59 377,00</u>	<u>99,79</u>	<u>0,00</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 500,00	59 377,00	99,79	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 406,00	1 399,57	99,54	0,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 406,00</u>	<u>1 399,57</u>	<u>99,54</u>	<u>0,00</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62,00	61,01	98,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,70	96,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	614,00	613,75	99,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	716,11	99,32	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	62 812,00	59 960,20	95,46	0,00
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>62 812,00</u>	<u>59 960,20</u>	<u>95,46</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	9 761,69	93,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	25 405,50	98,09	0,00
		4260	Zakup energii	6 682,00	6 609,19	98,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 761,00	94,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 686,34	81,92	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 230,00	9 223,44	99,93	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 100,00	1 513,04	72,05	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	142 500,00	142 379,91	99,92	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 500,00	142 379,91	99,92	0,00
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	142 500,00	142 379,91	99,92	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 989,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 989,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 989,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 654 908,00	6 537 286,91	98,23	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 121 037,00	4 047 632,68	98,22	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	179 291,00	174 491,54	97,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 476 275,00	2 447 777,75	98,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 222,00	192 220,22	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	512 814,00	477 650,90	93,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 002,00	55 509,53	92,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 194,00	5 194,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 329,00	360 911,90	99,88	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 257,00	10 255,37	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	60 905,00	60 903,31	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 450,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 090,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 086,00	48 061,53	99,95	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 032,00	4 031,00	99,98	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 788,00	4 785,85	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 608,00	2 605,78	99,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 947,00	10 947,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 747,00	168 747,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

5
Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>334 435,00</u>	<u>334 245,83</u>	<u>99,94</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 537,00	20 533,91	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 082,00	229 901,82	99,92	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 741,00	17 738,45	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 227,00	45 224,84	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 448,00	6 446,81	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00	0,00
	<u>80104</u>	2900	<u>Przedszkola</u> Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<u>20 300,00</u> 20 300,00	<u>20 170,33</u> 20 170,00	<u>99,36</u> 99,36	<u>0,00</u> 0,00
	<u>80106</u>		<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>147 922,00</u>	<u>147 549,78</u>	<u>99,75</u>	<u>0,00</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 184,00	8 000,00	97,75	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 630,00	12 445,33	98,54	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 404,00	89 403,30	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 389,00	7 387,88	99,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 703,00	17 702,10	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 533,00	2 532,17	99,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 079,00	10 079,00	100,00	0,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 297 071,00</u>	<u>1 269 907,96</u>	<u>97,91</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	73 655,00	72 245,53	98,09	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 912,00	887 460,65	98,73	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 720,00	68 719,51	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 871,00	161 370,53	92,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 967,00	21 167,89	92,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 356,09	99,93	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY 6

Mirostawa Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 651,00	1 650,97	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	127,80	99,84	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 665,00	1 664,52	99,97	0,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	109,00	108,85	99,86	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,00	1 885,62	99,98	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 650,00	49 650,00	100,00	0,00
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>404 245,00</u>	<u>400 953,95</u>	<u>99,19</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 141,00	74 007,54	97,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	6 866,22	99,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 281,00	13 302,80	93,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,00	2 016,75	96,63	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 891,00	60 890,05	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 359,00	235 358,03	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	38,44	38,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 255,00	4 254,50	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	616,00	572,62	92,96	0,00
	<u>80114</u>		<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>284 100,00</u>	<u>277 294,72</u>	<u>97,60</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 961,00	185 409,62	98,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 121,00	15 120,27	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 025,00	33 016,67	91,65	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 082,00	2 848,64	92,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	11 062,88	99,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 415,00	9 414,28	99,99	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 292,00	1 291,57	99,97	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 481,00	4 480,26	99,98	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	5 049,73	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY 7

Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 196,00	5 196,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 542,00	3 541,80	99,99	0,00
	<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9 188,00</u>	<u>9 186,73</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 188,00	9 186,73	99,99	0,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 610,00</u>	<u>30 344,93</u>	<u>82,89</u>	<u>0,00</u>
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	182,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,00	1 000,00	55,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	2 510,52	99,90	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 393,42	98,36	0,00
		4221	Zakup środków żywności	2 500,00	1 891,18	75,65	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 521,34	88,03	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	117,01	11,70	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 097,00	14 690,70	97,31	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	220,76	22,08	0,00
		4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80 000,00	73 995,87	92,49	0,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>80 000,00</u>	<u>73 995,87</u>	<u>92,49</u>	<u>0,00</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 715,64	74,59	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 898,39	98,55	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	74,70	37,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 450,00	58 867,73	92,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	703,64	63,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 333,12	96,97	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	363,36	90,84	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	39,29	78,58	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

852			POMOC SPOŁECZNA	3 047 532,00	2 958 061,30	97,06	0,00
	<u>85201</u>		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>3 840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 840,00	0,00	0,00	0,00
	<u>85202</u>		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>165 000,00</u>	<u>146 465,93</u>	<u>88,76</u>	<u>0,00</u>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	146 465,93	88,76	0,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1 998 492,00</u>	<u>1 968 617,32</u>	<u>98,50</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 862 092,00	1 857 694,94	99,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	37 844,02	88,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 198,99	99,96	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	52 460,04	95,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	957,99	56,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 907,96	52,39	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 855,60	40,79	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	102,44	20,48	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 461,34	82,04	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 134,00	71,13	0,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>15 998,00</u>	<u>15 962,59</u>	<u>99,77</u>	<u>0,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 998,00	15 962,59	99,77	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 527,00	204 412,53	90,63	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 527,00	204 412,53	90,63	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 500,00	15 410,72	99,42	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 410,72	99,42	0,00
	85216		Zasiłki stałe	137 963,00	137 434,06	99,61	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 963,00	137 434,06	99,61	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 246,00	262 992,55	94,51	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 443,00	178 810,53	99,09	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 255,00	12 254,31	99,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 603,00	23 778,43	83,13	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 824,25	84,98	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 445,00	20 790,43	96,94	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	275,65	27,56	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 992,93	99,93	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 495,88	69,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 743,14	95,71	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 027,00	60,54	0,00
	85295		Pozostała działalność	206 966,00	206 765,60	99,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 247,00	148 247,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	1 146,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 573,00	57 372,60	99,65	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
 12/17
 Mirosława Kosińska

1	2	3	4	5	6	7	8
854			działalność pożytku publicznego				
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	122 052,00	120 617,44	98,82	0,00
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>122 052,00</u>	<u>120 617,44</u>	<u>98,82</u>	<u>0,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	99 070,00	97 635,60	98,55	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 982,00	22 981,84	100,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	855 631,00	848 740,18	99,19	0,00 0,00
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>255 923,00</u>	<u>254 510,94</u>	<u>99,45</u>	<u>0,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 722,00	15 509,72	92,75	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 408,00	2 398,69	99,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	341,88	81,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00	46 663,83	99,92	0,00
		4260	Zakup energii	396,00	322,38	81,41	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 446,00	186 445,69	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	1 780,00	1 778,58	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 051,00	1 050,17	99,92	0,00
	<u>90004</u>		<u>Utrzymanie zieleni</u>	<u>11 520,00</u>	<u>11 518,74</u>	<u>99,99</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	11 518,74	99,99	0,00
	<u>90015</u>		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>402 750,00</u>	<u>402 198,14</u>	<u>99,86</u>	<u>0,00</u>
		4260	Zakup energii	230 078,00	229 527,27	99,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	172 672,00	172 670,87	100,00	0,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>185 438,00</u>	<u>180 512,36</u>	<u>97,34</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 871,00	30 948,48	97,11	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	518,73	74,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 770,00	47 972,86	92,67	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 523,00	19 522,23	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 126,06	99,74	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 424,00	72 424,00	100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY,

Mirosława Koziańska

1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	566 073,00	557 354,69	98,46	0,00
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</u>	<u>434 651,00</u>	<u>428 726,64</u>	<u>98,64</u>	<u>0,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	194 000,00	194 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 389,00	97,02	0,00
		4260	Zakup energii	44 522,00	44 436,08	99,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 822,23	92,91	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 478,00	54 478,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 834,00	24 385,41	84,57	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 912,00	51 911,22	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 305,00	17 304,70	100,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>116 580,00</u>	<u>114 331,75</u>	<u>98,07</u>	<u>0,00</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	116 580,00	114 331,75	98,07	0,00
	92195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 842,00</u>	<u>14 296,30</u>	<u>96,32</u>	<u>0,00</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	977,19	65,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 177,11	98,96	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 642,00	2 642,00	100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

1	2	3	4	5	6	7	8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	57 071,00	56 940,59	99,77	0,00
	92695		Pozostała działalność	57 071,00	56 940,59	99,77	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000,00	39 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 590,00	12 463,57	99,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 481,00	5 477,02	99,93	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	16 260 532,00	15 950 722,01	98,09	0,00

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Zal. Nr 3

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE MIENIA KOMUNALNEGO	WARTOŚĆ WARTOŚĆ WARTOŚĆ WA NA NA DZIEN 1.01.2013 R	PRZYCHODY	ROZCHODY	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31.12.2013 R .. (wg ewidencji księgowej)	PRAWO WŁASNOŚCI	UŻYTKOWA NIE WIECZYSTE	NAJEM	DZIERŻA- WA	WYKONANE DOCHODY W 2013 R	UWAGI
I	Grunty										
1	Rolne, działki budowlane, lasy, zieleni,	319 427,91	4 980,00		324 407,91	315 283,91	9 124,00			10 826,00	\$0770i 0750
2	Rowy	20 066,00			20 066,00	20 066,00					
3.	Drogi	10 329,00			10 329,00	10 329,00					
II	Budynki i obiekty										
1	Budynki mieszkalne	546 431,25			546 431,25	546 431,25				118 604,40	\$ 0770 0760, 0750
2	Budynki użytkowe (OSP i Urząd Gminy)	390 301,69			390 301,69	390 301,69					
3	Szkoły i obiekty szkolne	4 823 716,48			4 823 716,48	4 823 716,48				35,00	\$ 0750
4	Obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	931 121,51	100 191,45		1 031 312,96	1 031 312,96					
5	Obiekty sportowe (boiska, place zabaw)	2 612 257,95			2 612 257,95	2 612 257,95					
6	Środki Zdrowia	299 335,14			299 335,14	299 335,14					
7	Inne (park,)	278 173,27			278 173,27	278 173,27					
III	Budowle										

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska


1	Drogi i chodniki	4 640 268,59				4 640 268,59	4 640 268,59														
2	Wodociągi	3 496 914,61	382 718,42			3 879 633,03	3 879 633,03													574 242,85	§ 0830
3	Oczyszczalnia i kanalizacja	5 515 028,45				5 515 028,45	5 515 028,45													244 772,02	§ 0830
4	Oczyszczalnie grupowe	880 448,05				880 448,05	880 448,05														
5	Wysypisko	453 925,71				453 925,71	453 925,71														
7.	Oświetlenie uliczne	270 004,54				270 004,54	270 004,54														
8.	Oczyszczalnie przydomowe	2 080 683,98				2 080 683,98	2 080 683,98														
IV	Maszyny, urządzenia i wyposażenie	845 018,80			3 365,42	841 653,38	841 653,38														
V	Środki transportu	349 799,66			1 872,84	347 926,82	347 926,82														
VI	Zespoły komputerowe i programy	219 775,24	24 600,00		42 375,56	201 999,68	177 636,34													24 363,34	
VII	Inwestycje gminne w toku	237 845,79	133 825,59			371 671,38	371 671,38														
VI	Wierzytelności	0				0	0														
	RAZEM	29 220 873,62	646 315,46		47 613,82	29 819 575,26	29 786 087,92				9 124,00									24 363,34	948 480,27

WÓJT GMINY

Roman Węczołek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBROWA BISKUPIA sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 342458170CAEF456 
Numer identyfikacyjny REGON 092350731		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	568 091,72	408 201,06	I Zobowiązania	3 521 293,32	3 121 431,14
I.1 Środki pieniężne	568 091,72	408 201,06	I.1 Zobowiązania finansowe	3 495 924,82	3 112 029,82
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	568 091,72	408 201,06	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)	3 495 924,82	3 112 029,82
II Należności i rozliczenia	31 259,45	37 512,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 368,50	9 340,78
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	60,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 282 195,15	-3 047 386,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	434 951,34	229 963,72
II.2 Należności od budżetów	31 259,45	37 512,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	434 951,34	229 963,72
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	28 155,00	33 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 745 301,49	-3 310 350,15
			III Inne pasywa	360 253,00	371 669,00

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Belchnerowska

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Roman Wjeczorek

zarząd

BeSTia

342458170CAEF456

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslawa Kosińska

Strona 1 z 3

Suma aktywów	599 351,17	445 713,71	Suma pasywów	599 351,17	445 713,71

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	85 000,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Biednerowska

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Roman Włeczorek

zarząd

BeSTia

342458170CAEF456

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Felchnerowska

skarbnik

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY


Roman Wieczorek

zarząd

BeSTia

342458170CAEF456

PRZEWODNICĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA Numer identyfikacyjny REGON 092350731	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>GMINA DĄBROWA BISKUPIA</i> sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 718ACFB1A98FA248 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 905 500,88	18 449 361,08	A Fundusz	19 338 187,74	19 041 726,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 402,56	19 882,50	A.I Fundusz jednostki	19 710 231,69	19 060 660,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 897 098,32	18 429 478,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-372 043,95	-18 934,17
A.II.1 Środki trwałe	18 659 252,53	18 057 807,20	A.II.1 Zysk netto (+)	9 160 079,07	9 345 820,93
A.II.1.1 Grunty	349 822,91	354 802,91	A.II.2 Strata netto (-)	-9 532 123,02	-9 364 755,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 127 555,22	17 605 096,82	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	149 338,03	83 130,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 312,99	6 300,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 223,38	8 476,48	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	237 845,79	371 671,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	747 914,06	843 305,36
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	747 914,06	843 305,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 278,23	46 103,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 341,00	77 723,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	256 754,16	358 822,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	290 227,51	301 473,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 951,80	30 260,76
B Aktywa obrotowe	1 188 381,05	1 439 622,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 361,36	28 923,07

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Belchneńska
(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

718ACFB1A98FA248

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)
Roman Wiczorek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

B.I Zapasy	67 550,33	68 089,01	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	67 550,33	68 089,01	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	7 780,13	3 952,01
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 780,13	3 952,01
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 059 777,83	1 335 784,04	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 845,00	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	1 059 777,83	1 331 939,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 052,89	35 749,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 052,89	35 749,36			
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	0,00			
Suma aktywów	20 093 881,93	19 888 983,49	Suma pasywów	20 093 881,93	19 888 983,49

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)
Ewelina Belcinerowska

BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

718ACFB1A98FA248

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	77 336,99
2	Umorzenie środków trwałych	11 802 771,63
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	858 862,55
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	323 961,98

SKARBNIK GMINY
(główny księgowy)

BeSTia

Elżbieta Belchnerowska

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

718ACFB1A98FA248

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Belchnerowska

(główny księgowy)

BeSTia

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

718ACFB1A98FA248


WÓJT GMINY

Roman Wieczorek

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350731		Wysłać bez pisma przewodniego 2FF7A4210244126C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 788 982,70	15 257 063,33	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	15 788 982,70	15 257 063,33	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 840 231,17	15 353 498,67	
B.I. Amortyzacja	1 114 317,00	1 082 965,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 792 012,34	1 665 381,76	
B.III. Usługi obce	1 313 655,70	1 336 154,82	
B.IV. Podatki i opłaty	765 313,59	15 364,20	
B.V. Wynagrodzenia	5 838 481,26	6 040 963,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 717 100,08	1 817 314,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 299 351,20	3 263 429,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	113 046,32	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	18 878,17	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-51 248,47	-96 435,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 847,99	251 856,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	31 847,99	251 856,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	168 407,69	32 385,68	

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Belchnerowska

główny księgowy

BeSTia

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

2FF7A4210244126C

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek
kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirostawa Kosińska

Strona 1 z 3

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	168 407,69	32 385,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-187 808,17	123 035,01
G.	Przychody finansowe	50 551,75	20 091,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 707,04	10 548,77
G.III.	Inne	41 844,71	9 543,04
H.	Koszty finansowe	234 787,53	162 060,99
H.I.	Odsetki	163 339,21	142 379,91
H.II.	Inne	71 448,32	19 681,08
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-372 043,95	-18 934,17
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)	-372 043,95	-18 934,17
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)	-372 043,95	-18 934,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Berchnerowska

główny księgowy

BeSTia

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

2FF7A4210244126C

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek

kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Belchierowska

główny księgowy

BeSTia

2014-03-31


rok, miesiąc, dzień


2FF7A4210244126C

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek


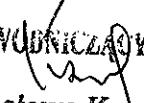
kierownik jednostki

PRZEWODNICĄCY RADY
Mirosława Kosińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Biskupia ul. Topolowa 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350731			Wysłać bez pisma przewodniego B18E557F684B09A6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		18 445 615,81	19 710 231,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		26 474 528,31	25 760 671,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 911 627,65	9 160 079,07
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 340 535,28	15 950 722,01
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		194 299,35	644 890,46
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		23 353,06	4 980,00
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		4 712,97	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 209 912,43	26 770 495,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 717 996,36	9 532 123,02
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		15 798 624,03	16 180 685,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		658 408,98	1 034 593,25
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		23 353,06	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		11 530,00	23 093,94
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		19 710 231,69	19 060 660,29
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-372 043,95	-18 934,17

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Belchnerowska
główny księgowy

2014-03-31
rok, miesiąc, dzień
B18E557F684B09A6

WÓJT GMINY

Roman Wiczorek
kierownik jednostki
PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

III.1.	zysk netto (+)	0,00	9 345 820,93
III.2.	strata netto (-)	-372 043,95	-9 364 755,10
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	19 338 187,74	19 041 726,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Małgorzata Głuchowska

główny księgowy

BeSTia

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

B18E557F684B09A6

WÓJT GMINY

[Signature]
Roman Wieczorek

kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Mirosława Kozłowska

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Elzbieta Bełtyńska

główny księgowy

BeSTia

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

B18E557F684B09A6

WÓJT GMINY

Roman Wieczorek

kierownik jednostki

PRZEWODNICĄCY RADY

Mirosława Kosińska