

**ZARZĄDZENIE NR 14.2014**  
**WÓJTA GMINY SZYPLISZKI**

z dnia 24 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) Wójt Gminy postanawia:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za rok 2013 według którego:

- 1) plan dochodów /po zmianach/ wynosi 14 898 768,00 zł
- 2) wykonanie 13 747 130,90 zł
- 3) plan wydatków /po zmianach/ wynosi 14 301 088,00 zł
- 4) wykonanie 13 172 660,58 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i 2

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie określonym ustawą o finansach publicznych

- 1) Radzie Gminy
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach.

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

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygieńć**

Załącznik do Zarządzenia Nr 14.2014

Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 24 marca 2014 r.

### **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Zakres informacji obejmuje:

- informację o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2013 rok, w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - załącznik Nr 1
- informację o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2013 rok, w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - załącznik Nr 2
- informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – załącznik Nr 3
- zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy – załącznik Nr 4
- zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe – załącznik Nr 5
- część opisową obejmującą ogólną analizę wykonania strony dochodowej i wydatkowej budżetu oraz istotne zdarzenia i procesy mające wpływ na przebieg wykonania budżetu. – załącznik Nr 6
- część opisową w zakresie realizacji zadań majątkowych - załącznik Nr 7
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w zał. do uchwały w spr. prognozy finansowej – załącznik Nr 8
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 9
- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szypliszki według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku – załącznik Nr 10.

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygieńć**

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 r.

**Informacja o realizacji dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2013 rok, w tym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami**

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wyk.	% wyk.
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE:</b>	<b>13 512 778,00</b>	<b>12 892 122,73</b>	<b>95,4</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>426 022,00</b>	<b>426 832,07</b>	<b>100,2</b>
	01095		Pozostała działalność	426 022,00	426 832,07	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu, jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	3 711,09	127,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	423 122,00	423 120,98	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 150,00</b>	<b>106 439,70</b>	<b>96,6</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 150,00	106 439,70	96,6
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 900,00	8 890,00	99,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	99 000,00	96 604,07	97,6
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	921,12	61,4
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	24,51	49,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 568,00</b>	<b>138 110,44</b>	<b>95,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 668,00	51 668,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	51 668,00	51 668,00	100,0

			oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	75023		Urzędy Gmin	92 900,00	86 442,44	93,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	92 900,00	86 442,44	93,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,00	688,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 991 003,00</b>	<b>3 555 039,97</b>	<b>89,1</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 980,00	49,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 980,00	49,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 383 964,00	1 106 885,90	78,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 335 664,00	1 060 330,00	79,4
		0320	Podatek rolny	3 077,00	2 910,00	94,6
		0330	Podatek leśny	32 223,00	32 747,00	101,6
		0340	Podatek od środków transportowych.	5 000,00	5 000,00	100,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 000,00	66,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 898,90	78,0

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 441 872,00	1 331 820,47	92,4
		0310	Podatek od nieruchomości	639 539,00	633 109,48	98,9
		0320	Podatek rolny	637 039,00	590 768,96	92,7
		0330	Podatek leśny	17 794,00	17 737,94	99,7
		0340	Podatek od środków transportowych.	4 900,00	2 250,00	45,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	24 857,00	88,8
		0370	Podatek od posiadania psów	1 550,00	590,41	38,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 550,00	0,00	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 800,00	6 577,12	44,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	86 700,00	51 048,75	58,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 880,81	48,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	316 914,00	326 937,41	103,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	18 025,23	72,1
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 414,00	100 620,99	99,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. Odr. ustaw	190 000,00	208 036,79	109,5
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	254,40	50,9
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	840 253,00	785 416,19	93,5
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	800 253,00	771 083,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	14 333,19	35,8
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 928 034,00</b>	<b>5 920 275,03</b>	<b>99,9</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 532 674,00	3 532 674,00	100,0

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 532 674,00	3 532 674,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 243 068,00	2 243 068,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 243 068,00	2 243 068,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 100,00	11 341,03	59,4
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	10 241,03	56,9
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 100,00	1 100,00	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	133 192,00	133 192,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	133 192,00	133 192,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>457 766,00</b>	<b>452 558,37</b>	<b>98,9</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 910,00	26 910,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 910,00	26 910,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 038,00	6 624,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 038,00	6 624,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	423 818,00	419 024,37	98,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. 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	366 307,00	362 228,40	98,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udz. 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	57 511,00	56 795,97	98,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 267 942,00</b>	<b>2 114 910,47</b>	<b>93,3</b>

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z bezp. społ.	1 837 400,00	1 687 039,63	91,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 824 000,00	1 679 010,49	92,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 400,00	8 029,14	59,9
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. Rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 427,00	11 425,89	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 290,00	5 288,89	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 137,00	6 137,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 269,00	153 174,37	99,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	154 269,00	153 174,37	99,3
85216		Zasiłki stałe	76 848,00	76 848,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 848,00	76 848,00	100,0
		Ośrodki pomocy	65 252,00	65 252,00	100,0

	85219		społecznej			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 252,00	65 252,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	7 424,58	82,5
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	7 424,58	82,5
	85295		Pozostała działalność	113 746,00	113 746,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 484,00	23 484,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 262,00	90 262,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>101 833,00</b>	<b>101 832,59</b>	<b>100,0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	101 833,00	101 832,59	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 833,00	101 832,59	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>84 772,00</b>	<b>75 436,09</b>	<b>89,0</b>
	90002		Gospodarka odpadami	64 772,00	64 737,74	99,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 772,00	64 737,74	99,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 698,35	53,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 698,35	53,5
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE:</b>	<b>1 385 990,00</b>	<b>855 008,17</b>	<b>61,7</b>



<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>891 279,00</b>	<b>604 559,18</b>	<b>67,8</b>
	63095		Pozostała działalność	891 279,00	604 559,18	67,8
		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	891 279,00	604 559,18	67,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 000,00</b>	<b>250 448,99</b>	<b>50,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	250 448,99	50,1
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	250 448,99	50,1
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>14 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	72095		Pozostała działalność	14 711,00	0,00	0
		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	14 711,00	0,00	0
			<b>Razem</b>	<b>14 898 768,00</b>	<b>13 747 130,90</b>	<b>92,3</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010	01095	2010	423 122,00	423 120,98	100,0
<b>010</b>			423 122,00	423 120,98	100,0
750	75011	2010	51 668,00	51 668,00	100,0
<b>750</b>			51 668,00	51 668,00	100,0
751	75101	2010	688,00	688,00	100,0
<b>751</b>			688,00	688,00	100,0
852	85212	2010	1 824 000,00	1 679 010,49	92,1
	85213	2010	5 290,00	5 288,89	99,9
	85295	2010	23 484,00	23 484,00	100,0
<b>852</b>			1 852 774,00	1 707 783,38	92,2
	<b>Ogółem</b>		<b>2 328 252,00</b>	<b>2 183 260,36</b>	<b>93,8</b>

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygień**

**Informacja o realizacji wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy za 2013 rok, w tym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami**

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>12 792 481,00</b>	<b>11 978 706,84</b>	<b>93,6</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>444 952,00</b>	<b>444 752,28</b>	<b>99,9</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	100,0
		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	10 000,00	10 000,00	100,0
	01030		Izby rolnicze	11 830,00	11 631,30	98,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 830,00	11 631,30	98,3
	01095		Pozostała działalność	423 122,00	423 120,98	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	423 122,00	423 120,98	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>935 520,00</b>	<b>906 310,07</b>	<b>96,9</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	885 520,00	856 310,07	96,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 200,00	133 211,54	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 697,13	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 007,13	98,1

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	1 949,51	75,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 520,00	125 215,89	94,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	570 727,00	555 942,27	97,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	338,15	67,6
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	5 025,76	74,5
		4440	Odpisy na z.f.ś.s	4 923,00	4 922,69	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>517 350,00</b>	<b>476 379,81</b>	<b>92,1</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 350,00	476 379,81	92,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	30 365,27	94,4
		4260	Zakup energii	25 100,00	13 361,63	53,2
		4300	Zakup usług pozostałych	144 350,00	122 440,84	84,8
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	2 767,07	62,2
		4480	Podatek od nieruchomości	265 000,00	263 867,00	99,6
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	4 843,00	91,4
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 000,00	38 735,00	94,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>31 500,00</b>	<b>17 980,49</b>	<b>57,1</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne.	31 500,00	17 980,49	57,1
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	17 980,49	57,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 677 086,00</b>	<b>1 633 288,79</b>	<b>97,4</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	51 668,00	51 668,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,00	5 668,00	100,0
	75022		Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	79 400,00	78 118,69	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	77 290,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	346,23	57,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	371,44	37,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	111,02	27,8
	75023		Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	1 403 160,00	1 366 329,87	97,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	1 900,00	1 576,00	82,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 900,00	799 390,05	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	66 100,00	65 915,52	99,7

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			roczne			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	18 500,00	18 377,56	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	135 532,29	94,8
		4120	Składki na fundusz pracy	21 800,00	19 926,18	91,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	15 682,50	89,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 845,00	77 028,91	94,1
		4260	Zakup energii	29 100,00	21 201,79	72,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	330,00	36,7
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	91 505,92	96,3
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 600,00	24 994,44	97,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. Świadczonych w stacjonarnej publ. Sieci tel	3 700,00	3 297,22	89,1
		4410	Podróże służbowe i krajowe	28 000,00	27 988,63	100,0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 800,56	90,0
		4430	Różne opłaty i składki	34 538,00	33 766,60	97,8
		4440	Odpisy na z. f. ś. S.	19 877,00	19 876,70	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 139,00	92,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 706,68	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 290,00	91,6
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 416,68	98,1
	75095		Pozostała działalność	135 858,00	130 465,55	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	56 097,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 248,57	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 212,49	93,2
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 374,70	68,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 098,00	40 605,92	94,2
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 307,10	91,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	560,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 520,46	94,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	631,71	90,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 606,00	1 354,22	84,3
		4440	Odpisy na z. f. ś. S	1 554,00	1 553,38	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>688,00</b>	<b>688,00</b>	<b>100,0</b>
	75101		Urzędy naczelných organów			

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	688,00	688,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>111 660,00</b>	<b>109 399,48</b>	<b>98,0</b>
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	2 500,00	100,0
		3000	Wpłaty jedn na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,0
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	107 635,00	105 911,28	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 450,00	20 411,05	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 612,84	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 106,81	98,6
		4110	Składki na bezp..społeczne	5 800,00	5 255,57	90,6
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	550,50	55,1
		4210	Zakup materiałów	27 000,00	26 821,94	99,3
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 126,49	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 525,27	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	14 059,00	14 016,00	99,7
		4440	Odpisy na z.f.ś.s	1 116,00	1 115,81	100,0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	369,00	92,3
	75495		Pozostała działalność	1 525,00	988,20	64,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00	988,20	64,8
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>188 000,00</b>	<b>178 795,68</b>	<b>95,1</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 000,00	178 795,68	95,1
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	188 000,00	178 795,68	95,1
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 162 701,00</b>	<b>4 827 773,16</b>	<b>93,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 121 501,00	2 877 482,36	92,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę	874 460,00	792 766,30	90,7

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			fizyczną			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000,00	90 980,12	94,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 085,00	1 298 189,48	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 033,00	101 032,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 138,00	244 664,99	88,9
		4120	Składki na fundusz pracy	40 000,00	33 705,40	84,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 023,30	94,6
		4210	Zakup mat. i wyposażenia	146 400,00	123 235,12	84,2
		4260	Zakup energii	35 512,00	25 242,15	71,1
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	595,00	29,8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	13 440,22	80,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500,00	6 246,88	96,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 345,36	58,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 773,00	1 011,64	57,1
		4430	Różne opłaty i składki	16 497,00	8 301,02	50,3
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	125 703,00	125 703,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 692,00	169 090,33	90,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 694,00	8 694,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 217,04	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 173,00	105 359,62	86,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 437,00	8 435,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 216,00	21 822,49	94,0
		4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	3 111,25	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 690,00	6 690,00	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	122,00	0,00	0
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	5 760,00	5 760,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 443,00	32 576,62	89,4
			Dotacja podmiotowa z budżetu			

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
		2590	dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 898,00	2 898,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 196,00	2 195,52	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 230,00	21 004,51	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników	4 534,00	3 967,18	87,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	568,41	88,5
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 843,00	1 843,00	100,0
	80110		Gimnazja	837 760,00	797 533,23	95,2
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	39 000,00	37 119,17	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 159,00	507 526,68	96,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 061,00	42 059,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	101 201,15	90,4
		4120	Składki na fundusz pracy	14 200,00	11 874,82	83,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	38 005,83	95,7
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	150,00	18,8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 519,49	72,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	488,16	40,7
		4430	Różne opłaty i składki	791,00	739,00	93,4
		4440	Odpisy z f.ś.s.	40 849,00	40 849,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	393 867,00	383 205,24	97,3
		4010	Wynagr.osobowe pracown	132 750,00	130 171,70	98,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 872,01	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	17 410,58	93,1
		4120	Składki na fundusz pracy	1 429,00	1 134,90	79,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 267,00	157 692,29	97,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 380,00	98,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	407,50	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	49 938,00	47 346,04	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	330,38	82,6
		4430	Różne opłaty i składki	11 200,00	11 127,00	99,3
		4440	Odpisy z f.ś.s.	3 333,00	3 332,84	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-	148 040,00	146 697,93	99,1



Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			administracyjnej szkół			
		4010	Wynagr.osobowe pracown	105 900,00	105 146,10	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	8 126,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 050,00	21 013,15	99,8
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 933,25	96,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	2 430,30	99,6
		4280	Zakład usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	2 865,84	85,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	352,00	351,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,0
		4440	Odpisy z f.ś.s.	2 735,00	2 735,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 991,00	1 990,82	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 950,00	4 494,44	56,5
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	1 910,44	64,8
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 084,00	59,5
	80195		Pozostała działalność	430 448,00	416 693,01	96,8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 886,00	25 882,56	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569,00	4 568,04	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 662,00	4 660,01	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	822,00	820,00	99,8
		4127	Składki na Fundusz Pracy	562,00	561,10	99,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,00	96,90	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,0
		4177	Wynagr. bezosobowe	225 092,00	217 232,39	96,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 063,00	39 015,54	99,9
		4217	Zakup materiałów i usług	46 168,00	46 103,15	99,9
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 145,00	8 127,98	99,8
		4247	Zakup pomocy naukowych	10 820,00	10 686,17	98,8
		4249	Zakup pomocy naukowych	1 910,00	1 905,01	99,7
		4307	Zakup usług pozostałych	53 117,00	48 247,67	90,8
		4309	Zakup usług pozostałych	8 573,00	7 826,49	91,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>131 527,00</b>	<b>80 669,54</b>	<b>61,3</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 527,00	80 669,54	63,3

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	556,71	92,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	10 800,00	36,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 013,00	25 176,94	81,2
		4300	Zakup usług pozostałych	52 914,00	41 079,09	77,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 440,00	48,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	368,80	24,6
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	848,00	17,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 763 942,00</b>	<b>2 583 930,81</b>	<b>93,5</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 000,00	66,7
		4210	Zakup materiałów i usług	500,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00	1 679 010,49	92,1
		3110	Świadczenia społeczne	1 740 000,00	1 603 248,27	92,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 334,00	33 606,75	85,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 542,00	2 541,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	32 910,51	97,1
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000,00	828,27	82,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	654,61	65,5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 696,63	78,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	60,51	99,2
		4440	Odpisy na z f.ś.s.	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 427,00	11 425,89	100,0

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 427,00	11 425,89	100,0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 269,00	173 307,28	96,7
		3110	Świadczenia społeczne	179 269,00	173 307,28	96,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 400,00	15 125,26	98,2
		3110	Świadczenia społeczne	15 400,00	15 125,26	98,2
	85216		Zasiłki stałe	76 848,00	76 848,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	76 848,00	76 848,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 030,00	150 150,38	92,7
		4010	Wynagr.osobowe pracown	109 328,00	105 605,02	96,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 983,00	7 982,09	100,0
		4110	Składki na bezp.. społeczn	21 400,00	19 146,11	89,5
		4120	Składki na fundusz pracy	3 200,00	2 524,19	78,9
		4210	Zakup mate i wyposażenia	3 000,00	1 855,59	61,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 175,00	7 403,72	72,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 841,66	71,0
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	58,00	29,0
		4440	Odpisy na z f.ś.s.	2 644,00	2 644,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 910,00	118 229,15	92,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	600,00	423,00	70,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 505,00	80 574,99	95,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 163,00	7 162,85	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00	16 412,43	84,2
		4120	Składki na fundusz pracy	2 600,00	1 842,90	70,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 013,12	73,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	60,00	12,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 608,86	74,5
		4440	Odpisy na z f.ś.s.	4 011,00	4 011,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	364 058,00	357 834,36	98,3
		3110	Świadczenia społeczne	333 062,00	332 186,99	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	17 965,51	94,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 202,19	71,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	260,77	18,6
		4210	Zakup materiałów i	1 536,00	829,76	54,0

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 101,00	2 930,14	71,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	459,00	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 142,00</b>	<b>122 461,59</b>	<b>98,6</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	124 142,00	122 461,59	98,6
		3240	Stypendia dla uczniów	124 142,00	122 461,59	98,6
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>319 172,00</b>	<b>260 039,05</b>	<b>81,5</b>
	90002		Gospodarka odpadami	255 272,00	201 423,14	78,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	30 175,10	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 300,00	5 038,18	95,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	720,71	72,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	36 034,62	60,6
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 885,56	29,6
		4300	Zakup usług pozostałych	127 772,00	119 692,43	93,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	876,54	87,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 215,00	60,8
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 215,00	60,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	7 500,00	5 695,61	75,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 695,61	75,9
	90015		Oświetlanie ulic, placów i dróg	29 400,00	27 850,30	94,7
		4260	Zakup energii	25 400,00	24 086,96	94,8
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 900,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 863,34	93,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	23 855,00	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	743,92	93,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 911,08	95,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>331 000,00</b>	<b>325 369,47</b>	<b>98,3</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	198 000,00	192 481,25	97,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	192 481,25	97,2
	92116		Biblioteki	132 000,00	131 888,22	99,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132 000,00	131 888,22	99,9
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad	1 000,00	1 000,00	100,0

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			zabytkami			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>13 241,00</b>	<b>10 868,62</b>	<b>82,1</b>
	92695		Pozostała działalność	13 241,00	10 868,62	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 732,62	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 695,00	70,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 441,00	2 441,00	100,0
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>1 508 607,00</b>	<b>1 193 953,74</b>	<b>79,1</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>99,3</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	51 660,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 660,00	99,3
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>26 100,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>99,4</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	26 100,00	25 950,00	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 100,00	25 950,00	99,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 251 000,00</b>	<b>956 651,75</b>	<b>76,5</b>
	63095		Pozostała działalność	1 251 000,00	956 651,75	76,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 591,74	95,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 279,00	604 559,18	67,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 721,00	343 500,83	97,9
<b>700</b>			<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>67 000,00</b>	<b>66 965,00</b>	<b>99,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	66 965,00	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 965,00	99,9
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>17 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	72095		Pozostała działalność	17 307,00	0,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 711,00	0,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 596,00	0,00	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,0</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 200,00	10 200,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy			

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie	% wykon. planu
Dz.	Rozdz.	§				
			inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>85 000,00</b>	<b>82 526,99</b>	<b>97,1</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	85 000,00	82 526,99	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	82 526,99	97,1
<b>RAZEM:</b>				<b>14 301 088,00</b>	<b>13 172 660,58</b>	<b>92,1</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst  
odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	01095	4430	423 122,00	423 120,98	100,0
750	75011	4010	42 000,00	42 000,00	100,0
		4040	4 000,00	4 000,00	100,0
		4110	5 668,00	5 668,00	100,0
	75011		51 668,00	51 668,00	100,0
751	75101	4300	688,00	688,00	100,0
	85212	3110	1 740 000,00	1 603 248,27	92,1
		4010	39 334,00	33 606,75	85,4
		4040	2 542,00	2 541,94	100,0
		4110	33 900,00	32 910,51	97,1
		4120	1 000,00	828,27	82,8
		4210	1 000,00	654,61	65,5
		4300	4 700,00	3 696,63	78,6
		4410	61,00	60,51	100,0
		4440	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	369,00	369,00	100,0
	85212		1 824 000,00	1 679 010,49	92,0
	85213	4130	5 290,00	5 288,89	100,0
	85295	3110	22 800,00	22 800,00	100,0
		4210	536,00	536,00	100,0
		4300	148,00	148,00	100,0
	<b>Ogółem:</b>		<b>2 328 252,00</b>	<b>2 183 260,36</b>	<b>93,8</b>

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygieńć**

**Informacja o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Budżet Gminy Szypliszki na 2013 rok zakładał :

- dochody w kwocie 101 414 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127 527 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

W roku 2013 zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 100 620,99 zł (99,2 % planu).

Na przeciwdziałanie narkomanii nie wydatkowano w roku 2013 środków finansowych.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano łącznie 80 669,54 zł, z tego:

- opinie specjalistyczne w przedmiocie uzależnień od alkoholu – 1 440,00 zł
- realizację programów w szkołach (zakupy) – 13 992,98 zł
- realizacja programów - pozostałe wydatki – 43 152,24 zł
- diety komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 10 800,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 820,00 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin z terenu Gminy Szypliszki – 3 806, 71 zł
- dojazdy na terapię – 0,00,
- zakup wyposażenia do punktu konsultacyjnego – 6 657,61 zł.

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygieńć**

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
gminy za 2013 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem :			50 000,00	24 495,52
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000,00	0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0	24 495,52
Rozchody ogółem :			647 680,00	597 680,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	50 000,00	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	597 680,00	597 680,00

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygień**



**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe**

Dział	Rozdział, paragraf	Treść	Kwota dotacji – plan		
			wykonanie		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109 § 2480	Świetlica Gminna w Szypliszkach	<u>198 000,00</u> 192 481,25		
21	92116 § 2480	Biblioteka Publiczna w Słobódce	<u>132 000,00</u> 131 888,22		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
010	01009 § 2360	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			<u>10 000,00</u> 10 000,00
754	75406 § 3000	Dotacja na zakup paliwa dla Straży Granicznej	<u>2 500,00</u> 2 500,00		
801	80101 § 2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach (Stowarzy -szenie „EDUKATOR” w Łomży )	<u>384 300,00</u> 347 739,00		
801	80101 § 2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	<u>490 160,00</u> 445 027,30		
801	80103 § 2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach (Stowarzy -szenie „EDUKATOR” w Łomży )	<u>3 726,00</u> 3 726,00		
801	80103 § 2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	<u>4 968,00</u> 4 968,00		
801	80106 § 2590	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Jasionowie (Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży)	<u>2 898,00</u> 2 898,00		

	<b>Ogółem</b>	<b>Plan</b>	<b>1 218 552,00</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>1 131 227,77</b>	<b>-</b>	<b>10 000,00</b>

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygień**

### **Analiza wykonania budżetu Gminy Szypliszki za 2013 rok**

Budżet gminy Szypliszki na rok 2013 zatwierdzony został przez Radę Gminy uchwałą Nr XXIII/163/2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku. Plan dochodów stanowił kwotę 13 570 334 zł, z tego :

- dochody bieżące w wysokości 12 199 055 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1 371 279 zł

Wydatki określono na kwotę 12 972 654 zł, z tego:

- wydatki bieżące 11 545 654 zł
- wydatki majątkowe 1 427 000 zł

Na nieprzewidziane wydatki utworzono rezerwę ogólną w wysokości 40 000 zł.

Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego utworzono rezerwę celową w kwocie 40 000 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany te spowodowane były otrzymaniem pism informujących o przydzieleniu dotacji celowych z Wydziału Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, pomyślną realizację planu dochodów, a także potrzebą zmian niezbędnych dla realizacji zadań gminy.

Wobec powyższych zmian budżet gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów ogółem 14 898 768 zł,

W tym:

dochody bieżące 13 512 778 zł

dochody majątkowe 1 385 990 zł

- plan wydatków ogółem 14 301 088 zł.

W tym: wydatki bieżące 12 792 481 zł

Z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych, 8 184 274 zł z tego
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 792 797 zł
    - wydatki związane z realizacją ich zadań Statutowych 3 391 477 zł
  2. dotacje na zadania bieżące 1 276 052 zł
  3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 714 667 zł
  4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 429 488 zł
  5. wypłaty w tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst,
    - przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0
  6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 188 000 zł
- wydatki majątkowe - 1 508 607 zł

Zestawienie realizacji dochodów w tabeli przedstawia wyszczególnienie dochodów według głównych źródeł pochodzenia, plan po zmianach, wykonanie i wskaźnik realizacji.

Wydatki przedstawione są wg działów, z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych, zleconych, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich, wydatków na obsługę długu i pozostałe wydatki rzeczowe.

Plan dochodów zrealizowany został w 92,3 %, co stanowi kwotę 13 747 130,90 zł,

z tego:

- 1) dochody własne 4 123 732,62 zł
- 2) dotacje celowe na zad. własne 507 720,37 zł
- 3) dotacje na zad. zlecone 2 183 260,36 zł
- 4) subwencje 5 908 834,00 zł
  - oświatowa 3 532 674,00 zł
  - wyrównawcza 2 243 068,00 zł
  - równoważąca 133 192,00 zł
- 5) Środki UE 966 787,58 zł
- 6) środki BP na realizację proj. POKL 56 795,97 zł

W roku 2013 zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 855 008,17 zł. Pochodziły one ze sprzedaży majątku oraz z dofinansowania projektów środkami UE.

Brak realizacji planu dochodów zanotowano w rozdziałach:

- 70005 – wpływy ze sprzedaży wyrobów (plan 700 zł)
- 72095 – środki UE na realizację projektu, ze względu na przesunięcie terminu realizacji (plan 14 711 zł)
- 75616 – opłata targowa (plan ogółem 1 550 zł)

Niektóre dochody zrealizowano w niepełnej wysokości.

Wpływy z udziału w PIT były znacznie (o około 30 000 złotych) mniejsze, niż wynikało to z prognozy Ministerstwa Finansów.

Kilka podmiotów złożyło korekty deklaracji zmniejszające podstawę opodatkowania.

Część podmiotów gospodarczych zmieniła swój status i przekształciła się w podmioty osoby fizyczne, stąd m.in. nie wykonano planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Niekorzystna koniunktura na rynku nieruchomości spowodowała brak zainteresowania nabyciem działek, co przełożyło się na mniejsze, niż planowano dochody ze sprzedaży mienia.

Realizacja pozostałych dochodów własnych przebiegała prawidłowo.

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały na rachunek gminy terminowo, zgodnie z potrzebami, co pozwoliło na zapewnienie prawidłowej realizacji finansowanych nimi zadań.

Plan wydatków budżetowych w roku 2013 zrealizowany został w 92,1 %, co stanowi kwotę 13 172 660,58 zł.

Z tego: wydatki bieżące - 11 978 706,84 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych 7 634 061,09 zł, z tego:
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 575 932,79 zł
  - \* wydatki związane z realiz. zadań statutowych 3 058 128,30 zł
- dotacje na zadania bieżące 1 188 727,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 561 389,29 zł
- wydatki na projekty realizowane przy udziale środków UE 415 733,01 zł
- wydatki na obsługę długu 178 795,68 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł

### wydatki majątkowe - 1 193 953,74 zł

Gmina dokłada wszelkich starań, aby realizowane były inwestycje które są zadaniami własnymi gminy, a jednocześnie służą jej rozwojowi i poprawie warunków życia mieszkańców.

W niektórych przypadkach opłacono koszty opracowania dokumentacji, a roboty będą wykonane w latach następnych przez wzgląd na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na współfinansowanie w okresie późniejszym.

Na wydatki majątkowe w roku 2013 przeznaczono kwotę 1 193 953,74 zł.

Zrealizowane zadania to:

- Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły
- Koncepcja docelowego zwodociągowania Gminy Szypliszki (połączenie systemów wodociągowych Kaletnik, Szypliszki, Podwojponie)
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Becejły”
- Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Słobódce
- Przebudowa garażu gminnego
- Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Słobódce
- Zakup nożyc dla OSP Szypliszki
- Zakup sprzętu do utrzymania zimowego chodników i placów gminnych.

W ramach wydatków bieżących gmina realizuje tzw zadania własne.

Zgodnie w wolą Rady Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł. Dla Podlaskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 11 631,30 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji celowej dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Łączna kwota poniesionych wydatków w tym zakresie to 423 120,98 zł.

Utrzymanie i modernizacja dróg publicznych gminnych kosztowała 882 260,07 zł. Dzięki przeprowadzonym remontom ciągników i równiarki drogowej wykonano szereg prac na drogach gminnych. Największe koszty pociągnęły za sobą transport żwiru na drogi gminne oraz odśnieżanie dróg.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano 116 111,28 zł.

Na funkcjonowanie szkół na terenie gminy wydatkowano 4 910 300,15 zł, w tym na mocy porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem „EDUKATOR” w Łomży gmina przekazała kwotę 804 358,30 zł na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Becejłach i Jasionowie.

Pozostałe wydatki w tym dziale związane były z zakupem usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół, utrzymanie biura BOSS oraz szkolenia, delegacje i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Źródła finansowania wydatków na oświatę stanowiły:

- subwencja oświatowa - 3 532 674,00 zł
- dotacja - 33 534,00 zł
- dochody własne gminy - 925 067,78 zł
- środki UE (POKL) - 419 024,37 zł

Dochody pozyskane z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na pomoc społeczną stanowiły kwotę 2 583 930,81 zł, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 1 679 010,49 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11 425,89 zł, zapomogi - 173 307,28 zł, dodatki mieszkaniowe - 151 25,26 zł, zasiłki stałe - 76 848 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 150 150,38 zł, usługi opiekuńcze - 118 229,15 zł, wydatki w zakresie dożywiania w szkołach - 120 262 zł, (w tym: z dotacji - 90 262 zł, własne - 30 000 zł i za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 189 124,99 zł, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wynagrodzenia i pochodne - 25 647,37 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 22 800 zł.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w budżecie gminy zaplanowano dochody w wysokości 190 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 190 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami. Dochody z tego tytułu wyniosły 208 036,79 złotych. Gmina poniosła wydatki związane z zatrudnieniem pracownika ds. gospodarki odpadami, zakupu materiałów i usług oraz wypłaty delegacji, a także wywóz odpadów w łącznej kwocie 136 685,40 zł. Za usługi związane z utylizacją wyrobów zawierających azbest zapłacono 64 737,74 zł.

Na kulturę fizyczną i sport wydano 10 868,62 złotych.

W związku z poważną awarią na oczyszczalni ścieków gmina musiała ponieść niespodziewane wydatki rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Gmina pozyskała środki na prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Wkład własny gminy stanowił nieznaczny procent w budżecie projektów.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły zakupu usług, składek ZUS, podatku dochodowego, zakupu paliwa, energii, opłat pocztowych, za rozmowy telefoniczne.

W roku 2013 gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Stan zaległości podatkowych na rzecz gminy wynosił 56 809,94 zł (z tego: osoby prawne – 176,00 zł osoby fizyczne – 55 931,94 zł). Kwotę 29 854,99 zł, zabezpieczono dokonując wpisu na hipotecę. Wobec osób uchylających się od płacenia zobowiązań Urząd Gminy wystawia systematycznie upomnienia oraz tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 275 982,38 zł (w tym: osoby prawne 43 600,78 zł, osoby fizyczne 232 381,60 zł). Gmina nie udzieliła zwolnień. Umorzono należności podatkowe w kwocie 4 940,00 zł.

Wysokość nadwyżki na dzień 31 grudnia 2013 roku stanowiła kwotę 574 470,32 zł.

Środki finansowe pochodzące z rezerwy budżetowej w kwocie 40 000 zł Zarządzeniem Wójta z dnia 30 września 2013 roku zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie utrzymania dróg gminnych. W roku 2013 nie zaistniała konieczność realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W roku 2013 spłacono raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie ogólnej 597 680 zł (z tego: raty kredytów długoterminowych – 553 840 zł raty pożyczek – 43 840 zł). Koszt obsługi kredytów i pożyczek wyniósł 178 795,68 zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 4 254 660 zł. W roku 2014 planuje się spłacić część zadłużenia. Pozostała kwota spłacana będzie w latach 2015 – 2022.

W trakcie roku budżetowego dokonane były niezbędne zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- w zakresie realizacji projektu „Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły”,
- w zakresie projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Becejły”,
- projektu” Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
- projektu „POKL+9.1.2= Lepsza Szkoła”,

- projektu „Wykorzystaj swoją szansę”

- projektu „Działam, myślę, jestem”.

Dokonywanie wydatków następowało w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Mając na względzie możliwości finansowe jednostki, a także obowiązujące przepisy wydatki publiczne dokonywane były w sposób celowy i oszczędny z danych nakładów, osiągnięcie założonych celów, z zachowaniem terminowej realizacji zadań.

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygieńć**

Załącznik Nr 7 do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
gminy za 2013 r.

**Część opisowa w zakresie realizacji zadań majątkowych**

Plan wydatków majątkowych na rok 2013 zakładał (wg stanu na 31.XII.2013 roku) kwotę 1 508 607,00 zł,  
z tego:

zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Szypliszki - 1 508 607,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizowacji w roku 2013:

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2013
1	2	3	4	5	6
				<b>I. Zadania kontynuowane</b>	
1	630	63095	6057, 6059	Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły	1 210 000
				<b>II Zadania noworozpocznane</b>	
1	010	01010	6050	Koncepcja docelowego zwodociągowania Gminy Szypliszki ( połączenie systemów wodociągowych Kaletnik, Szypliszki, Podwojponie )	52 000
2	630	63095	6057, 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Becejły”	32 000
3	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Słobódce	40 000
4	700	70005	6050	Przebudowa garażu gminnego	67 000
5	801	80101	6050	Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Słobódce	45 000
6	630	63095	6050	Roboty dodatkowe na plaży w miejscowości Becejły	9 000
7	754	75412	6060	Zakup nożyc dla OSP Szypliszki	10 200
8	720	72095	6067, 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II, administracja samorządowa”	17 307
9	600	60016	6060	Zakup sprzętu do utrzymania zimowego chodników i placów gminnych	26 100
				Ogółem:	<b>1 508 607</b>



W 2013 r. na wydatki majątkowe przeznaczono 1 193 953,74 zł.

Zrealizowane zostało bardzo ważne dla ludności gminy oraz turystów zadanie p.n. „Budowa publicznej, ogólnodostępnej plaży i kąpieliska z potrzebną zabudową usługową oraz infrastrukturą techniczną i drogową w miejscowości Becejły – koszt 921 000 zł.

Poniesiono wydatki na roboty dodatkowe na plaży – koszt 8 591,74 zł

Opłacono dokumentację projektową w zakresie koncepcji docelowego zwodociągowania Gminy Szypliszki – koszt 51 660 zł

Przebudowano garaż gminny – koszt 66 965 zł.

Wykonano modernizację kotłowni w Zespole Szkół w Słobódce – koszt 40 000 zł.

Zakupiono nożyce dla OSP Szypliszki – koszt 10 200 zł.

Zagospodarowano przestrzeń publiczną we wsi Becejły – koszt 27 060 zł.

Utwardzono plac przy Zespole Szkół w Słobódce – koszt 42 527 zł.

Zakupiono sprzęt do utrzymania zimowego chodników i placó gminnych – koszt 25 950 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w 79,14 %.

W roku 2013 Gmina nie zwiększyła swego zadłużenia, a zaplanowane na rok 2013 inwestycje zostały zrealizowane.

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygieńć**

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w zał. do uchwały w spr. prognozy finansowej**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	11 780 533,89	11 033 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 737,69	125 571,69	0,00
Wykonanie 2011	12 635 438,82	11 399 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 134,79	218 125,60	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 628 345,00	11 875 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 587,00	580 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	13 289 507,07	11 647 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 713,00	574 626,00	0,00
2013	14 898 768,00	13 512 778,00	800 253,00	40 000,00	3 257 050,00	1 975 203,00	5 908 934,00	3 345 391,00	1 385 990,00	480 000,00	905 990,00
2014	12 860 000,00	12 390 000,00	800 000,00	40 000,00	2 833 336,00	1 695 000,00	5 998 934,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2015	12 650 000,00	12 490 000,00	800 000,00	40 000,00	3 000 000,00	1 745 000,00	6 098 934,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2016	12 700 000,00	12 580 000,00	800 000,00	40 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	6 198 934,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2017	12 770 000,00	12 650 000,00	800 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2018	12 900 000,00	12 780 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2019	12 970 000,00	12 850 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2020	13 080 000,00	12 960 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2021	13 320 000,00	13 120 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	13 350 000,00	13 250 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	14 574 847,63	11 590 188,58	0,00	0,00	0,00	143 575,55	143 575,55	2 984 659,05	-2 794 313,74
Wykonanie 2011	12 304 808,38	11 390 954,57	0,00	0,00	0,00	149 993,09	149 993,09	913 853,81	330 630,44
Plan 3 kw. 2012	14 225 665,00	11 367 820,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 857 845,00	-597 320,00
Wykonanie 2012 1)	13 752 587,48	11 322 519,48	0,00	0,00	0,00	285 098,24	285 098,24	2 430 068,00	-463 080,41
2013	14 301 088,00	12 792 481,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	1 508 607,00	597 680,00
2014	12 262 320,00	11 662 320,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	600 000,00	597 680,00
2015	12 052 320,00	11 752 320,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	300 000,00	597 680,00
2016	12 102 320,00	11 792 320,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	310 000,00	597 680,00
2017	12 178 020,00	11 878 020,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	300 000,00	591 980,00
2018	12 325 120,00	12 005 120,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	320 000,00	574 880,00
2019	12 395 120,00	12 085 120,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	310 000,00	574 880,00
2020	12 645 120,00	12 185 120,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	460 000,00	434 880,00
2021	13 130 000,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	820 000,00	190 000,00
2022	13 255 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	830 000,00	95 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 498 521,80	0,00	0,00	41 280,83	0,00	3 457 240,97	2 794 313,74	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 941 846,46	0,00	0,00	21 846,46	0,00	1 900 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	597 320,00	52 000,00	0,00
Wykonanie 2012	990 255,93	0,00	0,00	978 255,93	451 432,46	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
Wykonanie 2010	702 362,00	682 362,00	0,00	0,00	20 000,00	4 717 240,97	0,00	1 503 361,00	40,04%	40,04%	0,00		
Wykonanie 2011	1 294 220,97	1 262 220,97	0,00	919 441,00	32 000,00	5 355 020,00	0,00	0,00	42,38%	42,38%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	554 680,00	502 680,00	0,00	0,00	52 000,00	5 952 340,00	0,00	0,00	43,68%	43,68%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	502 680,00	502 680,00	0,00	0,00	0,00	4 852 340,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	0,00		
2013	647 680,00	597 680,00	0,00	0,00	50 000,00	4 254 660,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	0,00		
2014	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	3 656 980,00	0,00	0,00	28,44%	28,44%	0,00		
2015	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	3 059 300,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	0,00		
2016	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	2 461 620,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00		
2017	591 980,00	591 980,00	0,00	0,00	0,00	1 869 640,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00		
2018	574 880,00	574 880,00	0,00	0,00	0,00	1 294 760,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00		
2019	574 880,00	574 880,00	0,00	0,00	0,00	719 880,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00		
2020	434 880,00	434 880,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00		
2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00		
2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] + [9.5]}{[5.1.1] + [2.1.1.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-556 392,38	-515 111,55	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	8 349,46	30 195,92	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	507 938,00	507 938,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	325 274,59	1 303 530,52	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	720 297,00	720 297,00	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	2,04%	1,63%	NIE	NIE
2014	727 680,00	727 680,00	5,54%	x	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	5,94%	5,54%	TAK	TAK
2015	737 680,00	737 680,00	5,60%	x	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,45%	8,05%	TAK	TAK
2016	787 680,00	787 680,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2017	771 980,00	771 980,00	5,37%	x	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2018	774 880,00	774 880,00	5,11%	x	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2019	764 880,00	764 880,00	4,93%	x	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2020	774 880,00	774 880,00	3,57%	x	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2021	810 000,00	810 000,00	1,48%	x	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	825 000,00	825 000,00	0,74%	x	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 874 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 127 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 329 706,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 602 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 172 210,89	257 857,11
2013	597 680,00	597 680,00	5 109 152,00	1 482 560,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	298 607,00	0,00
2014	597 680,00	597 680,00	4 890 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2015	597 680,00	597 680,00	4 910 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2016	597 680,00	597 680,00	4 920 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
2017	591 980,00	591 980,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	574 880,00	574 880,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
2019	574 880,00	574 880,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
2020	434 880,00	434 880,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
2021	190 000,00	190 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2022	95 000,00	95 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	796 592,32	0,00	0,00	1 018 009,19	0,00	0,00	306 012,40	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	404 568,00	0,00	0,00	1 172 587,00	0,00	0,00	465 962,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	240 811,35	0,00	0,00	1 067 087,00	0,00	0,00	451 110,47	0,00
2013	423 818,00	366 307,00	366 307,00	905 990,00	905 990,00	905 990,00	429 488,00	366 307,00	366 307,00
2014	139 750,00	139 750,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00	139 750,00	139 750,00	139 750,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 172 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 067 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 259 307,00	905 990,00	905 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	591 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	574 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	434 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szypliszki na lata 2013 – 2022 uchwalona została Uchwałą Nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 stycznia 2013 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywane były w marcu , maju, czerwcu , sierpniu , wrześniu i grudniu.

Mając na względzie rozwój Gminy Szypliszki, potrzeby jej mieszkańców, a także zadania nałożone przez ustawę jednostkom samorządu terytorialnego, planuje się realizację najważniejszych inwestycji w gminie.

Nie planowano zadań wieloletnich, stąd wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik do uchwały, wykazywał wartości zerowe.

Staraniem Gminy było zadbanie, aby zachowane były relacje kwoty długu wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Rada Gminy dokłada wszelkich starań, ażeby polityka gminy przynosiła wymierne efekty społeczno – gospodarcze.

**Wójt Gminy**

**mgr inż. Mariusz Grygień**

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

Świetlica Gminna z siedzibą w Szypliszkach oraz Gminna Biblioteka publiczna w Słobódce są instytucjami kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Na podstawie wniosków kierowników instytucji kultury Gmina Szypliszki przekazuje dotacje na ich działalność.

Rada Gminy uwzględniła złożone w roku 2013 wnioski w 100 %.

W roku 2013 przekazano środki finansowe w formie dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury działających na terenie Gminy Szypliszki - Świetlicy Gminnej w Szypliszkach w wysokości 192 481,25 złotych oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Słobódce – 131 888,22 złotych.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Słobódce za 2013r.:

Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2013 rok, według którego:

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy - plan na rok 2013 132.000,00 zł

Z tego zrealizowała plan w wysokości 131.888,22 zł

Zrealizowane przychody finansowe (odsetki bankowe) 9,40 zł

Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, zaokrąglenia) 11,00 zł

Dotacja na zakup książek 7.558,73 zł

Razem Przychody 139. 467,35 zł

Zestawienie szczegółowe kosztów:

Nazwa	Wykonanie w zł
wynagrodzenia osobowe	92. 073,03
zakup książek	10. 203,21
składki społeczne i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	18. 036,37
zakup materiałów	7.195,07
wydatki majątkowe (środki trwałe, WNiP, wyposażenie)	485,00
zakup usług	5. 786,09
pozostałe koszty	587,30
odpis na ZFŚS	3. 303,67
odsetki	0,16
Razem:	<b>137.669,90</b>

Na dzień bilansowy 31-12-2013 wystąpiły:

- zobowiązania – niewymagalne (ZUS) 351,09 zł
- wymagalne 936,12 zł
- należności – niewymagalne (US) 413,00 zł

ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
SŁOBÓDCE ZA 2013 ROK:

- Zapisywanie nowych czytelników, selekcje i wpisywanie księgozbioru bibliotecznego do programu bibliotecznego MAK +
- Biblioteka uczestnikiem II rundy Programu Rozwoju Bibliotek.
- Uczestnictwo w szkoleniach komputerowych i specjalistycznych w PRB, oraz uczestnictwo w szkoleniach tematycznych z programu Biblioteka +.
- Gminna Biblioteka Publiczna w Słobódce uczestnikiem Akademii Orange dla bibliotek
- Seanse filmowe w czytelni dla Oddziału Przedszkolnego w Słobódce.
- Kiermasz Taniej Książki.
- Światowy Dzień Książki (konkurs, niespodzianki).
- Prowadzenie Grup Zabawowych w ramach działalności biblioteki
- Zakończenie projektu „Od serca dla dziecka”, dzieci w wieku od 0 do 3 lat otrzymywały przez rok 2013 mleko w proszku firmy Nutricia.
- Współpraca z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.
- Prowadzenie wypożyczalni zabawek dla małych dzieci.
- Uczestnictwo w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.
- Zaakceptowanie Planu Rozwoju Biblioteki przez Program Rozwoju Bibliotek.
- Konkurs recytatorski i plastyczny do wierszy Juliana Tuwima.
- Teatr w czytelni (cykl spotkań teatru TVP on – line z dziećmi w wieku 6- 10 lat).
- Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzony w bibliotece.
- Andrzejki w bibliotece - wróżby w czytelni .
- Mikołajki w bibliotece dla najmłodszych czytelników – słodkie niespodzianki.
- Lekcje biblioteczne dla klas I –III w ciągu całego roku szkolnego.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Świetlicy Gminnej za 2013r.:

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – plan na rok 2013 198.000,00 zł

Z tego zrealizowała plan w wysokości 192.481,25 zł

Zrealizowane przychody finansowe (odsetki bankowe) 11,62 zł

Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, zaokrąglenia) 800,01 zł

Przychody z najmów sali 1.650,00 zł

Razem Przychody 194.942,88 zł

Zestawienie szczegółowe kosztów:

nazwa	Wykonanie	w zł

wynagrodzenia osobowe	89. 146,67
składki społeczne i FP oraz inne świadczenia na rzecz pracowników	17. 916,98
zakup materiałów	5. 457,80
wydatki majątkowe (środki trwałe, WNiP, wyposażenie)	2. 370,00
zakup usług	66.179,31
pozostałe koszty	10. 447,82
odpis na ZFŚS	2.330,07
podatki i opłaty	1. 094,23
<b>Razem:</b>	<b>194.942,88</b>

Na dzień bilansowy 31-12-2013 wystąpiły:

- zobowiązania – niewymagalne (ZUS) 324,00 zł
- należności – niewymagalne (US + wynagrodzenie) 324,00 zł

Świetlica Gminna w Szypliszkach w roku 2013 realizowała zadania wynikające ze Statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Szypliszkach.

Praca przeważnie skupia się na popularyzowaniu kultury tradycyjnej, poprzez działający przy świetlicy zespół folklorystyczny „Pogranicze” oraz twórców ludowych działających na terenie gminy Szypliszki.

Tak jak w poprzednich latach były organizowane festyny, imprezy kulturalne i sportowe dla społeczności lokalnej i turystów oraz turnieje i przeglądy piosenek dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygieńć**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szypliszki  
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

W skład gminnego zasobu nieruchomości według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku weszły grunty obejmujące obszar o łącznej powierzchni wynoszącej 240,40 ha. Największą część tych gruntów stanowią pasy drogowe dróg gminnych ( 172 ha ), na drugiej pozycji pod względem rodzaju użytkowania znajdują się grunty stanowiące użytki rolne ( 37 ha ), na trzeciej pozycji są lasy gminne ( 13 ha ), na czwartej nieużytki ( 8 ha ) oraz tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę oraz inne.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się gminne nieruchomości gruntowe o łącznym obszarze 3,40 ha, w tym głównie zabudowane obiektami usługowymi i handlowymi, stanowiącymi przedmiot własności przedsiębiorstw i osób fizycznych. Pomijając znaczenie dróg gminnych, wartość gospodarczą dla Gminy posiadają nieruchomości gruntowe o łącznym obszarze około 52 ha, wliczając do nich posesje szkolne.

Gmina Szypliszki jest właścicielką czterech czynnych obiektów szkolnych, zlokalizowanych we wsiach: Słobódka ( Zespół Szkół ), Kaletnik ( Zespół Szkół ), Becejły i Jasionowo ( szkoły podstawowe ).

Przy wymienionych szkołach są gminne lokale mieszkalne. Łącznie w zasobach tych jest 6 niewyodrębnionych prawnie lokali mieszkalnych, w tym: trzy lokale w budynku szkolnym Szkoły Podstawowej w Becejłach i trzy lokale w budynku szkolnym Zespołu Szkół w Kaletniku. Dwa lokale mieszkalne, znajdujące się w budynkach szkolnych obu tych Zespołów Szkół, zostały adoptowane na potrzeby szkolne. Jeden lokal mieszkalny mieści się w budynku wyremontowanej, gminnej remizy OSP w Jeziorkach, a dwa lokale mieszkalne są zajmowane przez najemców w budynku Ośrodka Zdrowia w Szypliszkach. Gmina Szypliszki jest też właścicielką jednego, samodzielnego lokalu mieszkalnego w miejscowości Czerwonka, zajmowanego przez lokatorów. Lokal ten został przeznaczony do sprzedaży w trybie przetargowym.

W okresie miesiąca grudnia 2013 r. został ustalony na przetargu nieograniczonym nabywca gminnego lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 78,05 m<sup>2</sup>, znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym nr 44 A we wsi Słobódka. Lokal został sprzedany wraz z udziałem w działce gruntu, położonej pod tym budynkiem i z udziałem w nieruchomości zabudowanej kotłownią osiedlową.

Obecnie Gmina Szypliszki jest właścicielką 10 samodzielnych lokali mieszkalnych.

We wsiach: Szypliszki, Kaletnik i Jeziorki znajdują się gminne obiekty służące potrzebom Ochotniczej Straży Pożarnej, posiadające na wyposażeniu strażackie pojazdy ze sprzętem gaśniczym.

W zasobie mienia komunalnego Gminy Szypliszki są trzy ujęcia wody pitnej wraz ze stacjami wodociągowymi, zlokalizowanymi we wsiach Szypliszki, Podwojponie i Kaletnik. Stacja wodociągowa w Szypliszkach wraz z ujęciem wody została gruntownie zmodernizowana.

W miejscowości Słobódka działa gminna oczyszczalnia ścieków, która podłączona jest do istniejącej, gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej na terenie miejscowości Szypliszki, Słobódka i Becejły oraz obsługuje posesje mieszkańców Gminy na zasadzie dowozu ścieków. Doprowadzenie ścieków bytowych do gminnej oczyszczalni ścieków w Słobódce jest realizowane poprzez system siedmiu sieciowych przepompowni ścieków.

We wsi Becejły znajdują się dwa gminne kompleksy leśne o powierzchni łącznej 10,75 ha. Las ten służy Gminie do pozyskania drewna na cele budowlane i remontowe gminnych obiektów użyteczności publicznej, a także zaopatruje w drewno opałowe kotłownie istniejące w tych obiektach.

Gmina Szypliszki jest właścicielką niezabudowanej parceli gruntowej we wsi Budzisko, w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 8 i granicy Państwa z Litwą. Nieruchomość ta posiada powierzchnię 4,39 ha i może być przeznaczona pod zabudowę, a obecnie jest wdzierżawiona na cele rolnicze. Większa obszarowo nieruchomość gminna znajduje się także we wsi Słobódka i obejmuje powierzchnię 5,30 ha, w której skład wchodzi grunty rolne, leśne i nieużytki. Na obszarze wsi Żubryn został utworzony kompleks działek budowlanych, które są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w zapisie obowiązującego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego w roku 2009 przez Radę Gminy

Szypliszki. W latach ubiegłych sprzedano cztery działki budowlane, położone w granicach wspomnianego osiedla mieszkaniowego, w tym na trzech nieruchomościach zostały już wzniesione budynki mieszkalne. Do każdej z działek została przyprawiona gminna sieć wodociągowa i przyłącza energetyczne. W roku 2012 została wybudowana przez Gminę zwirowa droga dojazdowa do każdej z działek na terenie wspomnianego osiedla mieszkaniowego. Tutejsza Gmina będzie organizować kolejne przetargi na sprzedaż pozostałych działek budowlanych, zlokalizowanych na obszarze wspomnianej zabudowy mieszkaniowej.

Zasadniczą formą zagospodarowania nieruchomości mienia komunalnego poza drogami gminnymi, pozostającymi w bezpośrednim zarządzie Gminy, jest oddanie składników tego mienia w dzierżawę, na podstawie umów dzierżawy, spisanych na okresy trzyletnie. Forma ta, poza podatkami, przynosi Gminie dochód w postaci czynszu dzierżawnego. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności w stosunku do mienia komunalnego, pochodziły w roku 2013 ze sprzedaży składników tego mienia oraz z dzierżawy i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych. W okresie sprawozdawczym sprzedano niżej wymienione nieruchomości:

- a) nieruchomość rolną o powierzchni ogólnej 0,3582 ha, w części zalesioną, położoną w obrębie Przejma Wysoka, nad jeziorem Szelment Mały,
- b) nieruchomość rolną o powierzchni ogólnej 0,1112 ha, w części zalesioną, położoną w obrębie Przejma Wysoka, nad jeziorem Szelment Mały,
- c) nieruchomość rolną o powierzchni ogólnej 0,3867 ha, w części zalesioną, położoną w obrębie Przejma Wysoka, nad jeziorem Szelment Mały,
- d) nieruchomość rolną o powierzchni ogólnej 0,1245 ha, w części zalesioną, położoną w obrębie Przejma Wysoka, nad jeziorem Szelment Mały,
- e) nieruchomość rolną o powierzchni ogólnej 0,3064 ha, położoną w obrębie Kaletnik,
- f) działkę budowlaną o powierzchni 0,1700 ha, położoną w kompleksie zabudowy mieszkaniowej na terenie miejscowości Żubryn,
- g) działkę ogrodniczą o powierzchni 0,0642 ha, położoną w kompleksie zabudowy mieszkaniowej na terenie miejscowości Żubryn, na powiększenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
- h) nieczynną drogę o powierzchni 0,0165 ha, przeznaczoną na powiększenie działki budowlanej w miejscowości Kaletnik,
- i) odcinek drogi wewnętrznej o pow. 0,0066 ha, położony na terenie obrębu Rybalnia.

Ponadto została dokonana zamiana gruntów położonych w miejscowości Polule, w wyniku której zostały przejęte na rzecz Gminy grunty o powierzchni ogólnej 0,0247 ha, zajęte pod odcinek istniejącej drogi gminnej.

W okresie sprawozdawczym zostały przejęte nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych grunty o powierzchni 0,1079 ha, zajęte pod istniejący odcinek drogi gminnej, położonej w miejscowości Wojponie.

Znaczącą pozycję w dochodach uzyskiwanych od nieruchomości gminnych mają dochody z tytułu należnego Gminie czynszu dzierżawnego z nieruchomości zajętych pod działające stacje bazowe telefonii komórkowej we wsiach : Słobódka, Podwojponie i Kaletnik.

W użytkowaniu wieczystym znajdują się obecnie grunty Gminy, położone w miejscowościach :

- Szypliszki, użytkowane na cele usługowo - produkcyjne i parkingowe (tartak, restauracja wraz z parkingiem dla samochodów ciężarowych),
- Słobódka, użytkowane na cele handlowe (sklep rolno – budowlany),
- Becejły, użytkowane na cele letniskowe (działki nad jeziorem Ingiel),
- Kaletnik, grunty zabudowane obiektem magazynu oraz
- Żubryn, grunty zabudowane byłą zlewnią mleka.

Z tytułu użytkowania wieczystego Gmina oprócz podatku od nieruchomości otrzymuje opłatę roczną od gruntów, w wysokości 3% ich wartości rynkowej.



Wpływy z zawartych umów dzierżawy i najmu nieruchomości wynoszą rocznie około 97.000,- zł. Wysokość opłat rocznych, wnoszonych za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy, wynosi obecnie około 9.000,- zł. rocznie. Z powodu przewidywanego zbywania nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym, wysokość opłat rocznych z tego tytułu będzie ulegała zmniejszeniu.

Gmina nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego na gruntach Skarbu Państwa, ani też wierzytelności.

Gmina Szypliszki nie posiada udziałów w spółkach prawa handlowego, ani też akcji przedsiębiorstw.

Tutejsza Gmina nie jest także posiadaczem takich nieruchomości, które nie stanowiłyby przedmiotu jej własności, ani też innych składników majątkowych.

Gmina czyni starania, aby sprzedać kolejne działki budowlane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i gminne lokale mieszkalne, które są zbędne Gminie. Do zbycia są też kwalifikowane inne nieruchomości zbędne Gminie, w tym działki rolne, nieczynne od wielu lat drogi gminne i nieużytki.

Oferty sprzedaży składników mienia komunalnego są publikowane w prasie, na stronie internetowej Gminy Szypliszki oraz w formie ogłoszeń wywieszanych na tablicy informacyjnej tutejszego Urzędu Gminy i wysyłanych do wiadomości sołtysom tych miejscowości, gdzie położone są zbywane składniki mienia Gminy.

Ze środków finansowych, uzyskanych ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych, tutejsza Gmina zrealizowała zamierzone cele publiczne, stanowiące zadania własne Gminy.

Prognozowane wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu mienia komunalnego Gminy Szypliszki, to koszty podziałów geodezyjnych gruntów w celu przygotowania ich do sprzedaży, koszty rozgraniczeń nieruchomości dla potrzeb ustalenia przebiegu ich granic prawnych i koszty wznowień znaków granicznych gruntów Gminy. W celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości gminnych, niezbędne będzie sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych i uiszczenie ustawowych opłat sądowych za założenie nowych ksiąg wieczystych oraz dokonanie stosownych wpisów w istniejących księgach wieczystych.

Przeprowadzenie ustawowych procedur sprzedaży nieruchomości gminnych oraz planowanej aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, będzie wymagało poniesienia wydatków budżetowych na: zmianę nieaktualnej klasyfikacji gleboznawczej gruntów przewidzianych do zbycia, wycenę wartości rynkowej gruntów i innych składników majątkowych oraz komunikaty i ogłoszenia prasowe o przetargach na zbycie i dzierżawę nieruchomości, organizowanych przez Wójta Gminy.

Wydatki finansowe Gminy na udostępnianie nieruchomości zasobu kształtują się w granicach około 20% wysokości zrealizowanych dochodów z tego tytułu. Podobne proporcje w tym zakresie są też prognozowane w roku 2014. Przewiduje się utrzymanie dotychczasowego poziomu wydatków Gminy, związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Szypliszki.

Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany zgodnie z ustaleniami wiążącymi dla organu wykonawczego Gminy, które wynikają z uchwał budżetowych Rady Gminy Szypliszki.

Wójt Gminy

**mgr inż. Mariusz Grygieńć**