

ZARZĄDZENIE NR VIII/2014

WÓJTA GMINY PAPOWO BISKUPIE

Z DNIA 19 MARCA 2014 ROKU

W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Papowo Biskupie za rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 1 art.42 oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz 1591) oraz art. 265 pkt 2, art. 267 i 269

Ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240)

Zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr **XXIII/111/2012** Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok z późniejszymi zmianami, przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok w niżej podanych wielkościach:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie **13 532 751,13 zł** co stanowi **98,19 %** planu, w tym uzyskano między innymi:
 - 1) subwencję ogólną wysokości – **5 640 092,00 zł** w tym:
 - a) subwencję oświatową – 3 351 624,00 zł
 - b) subwencję wyrównawczą – 2 251 170,00 zł
 - c) subwencję równoważącą - 37 298,00 zł
 - 2) dotacje celowe w wysokości - **3 952 314,79 zł** w tym:
 - a) na zadania własne –1 040 269,01 zł
 - b) na zadania zlecone – 2 556 610,89 zł
 - c) z funduszy celowych i innych – 11 070,00 zł
 - d) dotacje na realizowane inwestycje z Urz. Marszałkowskiego - 164 192,74 zł
 - e) dotacje na realizację inwestycji z Urzędu Wojewódzkiego – 69 011,68

f) dotacja jako zwrot wydatków poniesionych przez sołectwa w 2012 roku-
-59 460,47 zł

g) dotacje z powiatu – 51 200,00 zł

h) dotacje na podstawie porozumień – 500,00 zł

3) dochody własne w wysokości – **3 940 344,34 zł** w tym:

a) podatek od nieruchomości – 797 012,23 zł

b) podatek rolny – 1 194 051,21 zł

c) dochody z majątku gminy - 17 615,98 zł

d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 991 598,00 zł

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **13 401 978,06 zł** co stanowi **93,18 %** planu, w tym między innymi:

1) na szkolnictwo - 4 359 949,79 zł

2) wydatki inwestycyjne – 1 713 389,07 zł

3) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 2 556 610,89 zł

4) na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42 806,43 zł

5) na obsługę długu publicznego – 31 108,66 zł

6) na opiekę społeczną – 3 388 075,77 zł

7) na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 738 271,36 zł

3. Nadwyżka budżetowa za rok 2013 wyniosła – **130 773,07 zł**

4. Należności gminy wg stanu na 31.12.2013 roku wynosiły- **1 869 056,52 zł** w tym udzielone pożyczki **83 772,00 zł**, a zobowiązania **-1 465 022,39 zł** z tego pożyczka z WFOCHŚiGW – **1 026 259,99 zł**.

5. Dotacja dla Instytucji Kultury wyniosły:

- Gminny Ośrodek Kultury- **116 500,00 zł**

-Gminna Biblioteka Publiczna- **52 000,00 zł**

- §2.** 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2013 Regionalnej Izbie Obrachunkowej zespół w Toruniu, celem zaopiniowania.
- §3.** 1. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego za 2013 rok Radzie Gminy
3. Przedstawić informacje o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej zespół w Toruniu , celem zaopiniowania.
- § 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W Ó J T
ZW
Andrzej Zieliński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PAPOWO BISKUPIE ZA 2013 ROKU

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2013 rok w dniu 27 grudnia 2012 roku uchwałą nr XXIII/111/2012.

Budżet wynosił:

1) Dochody	- 12.080.938,00		
Z tego: dochody bieżące	- 11.424.660,00	94,56	%
Dochody majątkowe	- 656.278,00	5,44	%
2) Wydatki	- 12 680.938,00		
Z tego: wydatki bieżące	- 10 482.917,00	72,66	%
Wydatki majątkowe	- 2.198.021,00	17,34	%

Deficyt budżetu wynosił **600 000,00** i miał być pokryty kredytem bankowym w kwocie **450 000,00** zł i pożyczką w kwocie **150 000,00** zł

Przychody budżetu wynosiły **996.100,00** a rozchody **396.100,00** (spłata rat pożyczek).

Rezerwa budżetowa wynosiła **37 148,00** i na zarządzanie kryzysowe **30 000,00** zł.

W ciągu roku 2013 roku dokonano 18 zmian w budżecie, były to zmiany dokonane; 8 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta .

Po dokonaniu zmian budżet wynosił:

1) Dochody	- 13.781 856,00		
Z tego : dochody bieżące	- 13 235 888,00	96,03	%
dochody majątkowe	- 545 968,00	3,97	%
2) Wydatki	- 14 381 856,00		
Z tego : wydatki bieżące	- 12 370 835,00	86,01	%
Wydatki majątkowe	- 2 011 021,00	13,99	%

Planowany deficyt wynosił **600 000,00 zł** i miał być pokryty kredytem bankowym w kwocie **500 755,00 zł** i pożyczką w kwocie **99 245,00 zł**

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania budżetu przedstawiają się następująco:

I. Dochody

Dział	Rozdz.	&	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	869 445,00	868 084,60	99,84
010	01010	0840	Wpływy za wodę i ścieki	430 000,00	428 639,90	99,68
010	01095	2010	Dotacja- zwrot podatku akcyzowego	439 445,00	439 444,70	99,99
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	100
	02095	2440	Pozostała działalność- dotacja od funduszy celowych dla jst	9 000,00	9 000,00	100
600			Transport i łączność	224 353,00	224 352,42	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	224 353,00	224 352,42	99,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	105 341,00	105 340,74	99,99
		6330	Środki na realizację inwestycji własnych gmin	69 012,00	69 011,68	99,99
		6620	Dotacje przekazane z powiatu na podstawie porozumień	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 000,00	192 854,53	100,97
700	70005	0470	Użytkowanie wieczyste	1 000,00	935,55	93,55
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst z tego: czynsze komunalne lokale użytkowe	160 000,00	174 303,00	108,93
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	17 615,98	58,71
710	71035		Działalność usługowa- cmentarze	500,00	500,00	100
		2020	Dotacja na cmentarze	500,00	500,00	100
750			Administracja państwowa	82 276,00	82 147,46	99,84
750	75011	2010	Dotacja Urząd Wojewódzki	68 276,00	68 276,00	100
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 767,41	115,34

750	75023	0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 994,67	74,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	109,38	-
750	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7475,00	747,00	100,00
751	75101	2010	Dotacja- Krajowe Biuro Wyborcze	747,00	747,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	600,00	600,00	100,00
	75412	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. I od innych jed. nie posiad. Osob. Prawnej	3 066 215,00	3 193 518,47	104,15
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej-karta podatkowa	10 000,00	933,58	9,33
756	75601	0910	Odsetki i kary za zwłokę	2 000,00	-	-
	75615		Podatki i opłaty od osób prawnych	863 800,00	907 181,97	105,02
756	75615	0310	Podatek od nieruch. Jedn. prawne	472 000,00	505 228,42	107,03
756	75615	0320	Podatek rolny osoby prawne	385 000,00	399 078,75	103,65
756	75615	0330	Podatek leśny osoby prawne	700,00	750,00	107,14
756	75615	0340	Podatek od środków transp. Jedn. prawne	2 100,00	2 026,00	96,47
756	75615	0500	Podatek od czynności cywil. prawn.	2 000,00	-	-
756	75615	0910	Odsetki i kary za zwłokę – jedn. prawne	2 000,00	98,80	4,94
	75616		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 081 700,00	1 186 716,29	109,70
756	75616	0310	Podatek od nieruch. osoby fizyczne	300 000,00	291 783,81	97,26
756	75616	0320	Podatek rolny –osoby fizyczne	670 000,00	794 972,46	118,65
756	75616	0330	Podatek leśny	-	391	-
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych –osoby fizyczne	38 000,00	35 084,94	92,32

756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	-	419,00	-
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	3 500,00	3 360,00	96,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 200,00	3 260,00	101,87
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	41 000,00	35 765,00	87,23
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 255,34	41,84
756	75616	0910	Odsetki i kary za zwłokę	23 000,00	20 424,74	88,80
756	75617	0970	Wpływy z różnych podatków	-	42 066,00	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	10 329,35	46,95
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol	53 500,00	53 264,03	99,55
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 029 215,00	991 598,00	96,34
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	1 429,25	35,73
758			Różne rozliczenia	5 711 553,00	5 707 112,64	99,92
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	3 351 624,00	3 351 624,00	100,00
758	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	2 251 170,00	2 251 170,00	100,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 560,17	63,00
758	75814	2030	Dotacja na zdania własne-zwrot wydat. sołectw	59 461,00	59 460,47	99,99
758	75831	2920	Subwencja równoważąca	37 298,00	37 298,00	100
801			Oświata i wychowanie	43 600,00	42 720,06	97,98
	80103	2030	Dotacja-Odziały klasy „O”	22 770,00	21 890,98	96,13
	80104	2030	Dotacja –przedszkola	18 760,00	18 759,08	99,99
	80110	2707	Dotacja – nauka języka	2 070,00	2 070,00	100
852			Pomoc społeczna	3 042 227,00	2 998 516,75	98,56
852	85206	2030	Dotacja wspieranie rodzin	12 152,00	12 151,69	99,99
852	85212	2010	Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1 980 022,00	1 958 037,39	98,88
852	85212	2360	Zwroty z tytułu świadczeń alimentacyjnych	3 000,00	7 289,07	242,96
852	85213	2010	Dotacja składki zdrowotne-zadania zlecone	9 293,00	9 293,00	100
852	85213	2030	Dotacja składki zdrowotne-zadania własne	13 982,00	13 762,55	98,43
852	85214	2030	Dotacja zasiłki okresowe	506 135,00	498 368,30	98,46
852	85216	2030	Dotacja na zasiłki stałe	201 621,00	199 817,79	99,10
852	85219	2030	Dotacja –ośrodek pomocy społecznej	105 021,00	105 021,00	100

852	85228	2010	Dotacja usługi opiekuńcze	12 413,00	12 412,80	99,99
852	85228	2360	Zwrot z tyt. Usług opiekuń.	-	66,00	-
852	85295	0830	Wpływy z usług –światlic szkolna	80 000,00	68 940,54	86,17
852	85295	2010	Dotacja-świadczenia opiekuńcze	71 688,00	68 400,00	95,41
852	85295	2030	Dotacja –dożywianie dzieci	46 900,00	44 956,62	95,85
854			Dotacja stypendia dla uczniów	207 525,00	125 541,00	60,49
	85415	2030	Dotacja stypendia dla uczniów	188 000,00	106 016,00	56,39
	85415	2040	Dotacja zakup podręczników	19 525,00	19 525,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 763,00	21 862,40	8,58
900	90001	0580	Grzywny i inne kary pieniężne	-	7 119,45	-
900	90001	6297	Dotacja –budowa kanaliz. Papowo i Fałęcin	232 763,00	-	-
900	90019	0690	Wpływy z usług-opłaty z Urz. Marszałkow. –ochrona środowiska	22 000,00	14 742,95	67,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 052,00	65 193,80	83,52
921	92109	0830	Wpływy z działaln. GOK	18 000,00	5 141,80	28,56
921	92109	6297	Dotacja –zadania realizowane z udział śr. UE	58 852,00	58 852,00	100,00
921	92195	2320	Dotacja Star. Pow.-dla sołectwa	1 200,00	1 200,00	100,00
			R A Z E M	13 781 856,00	13 532 751,13	98,19

Jak przedstawia załączona tabele, dochody ogółem za 2013 rok zostały wykonane w **98,19** %, .

Najniżej wykonane pozycje budżetu to:

- podatek od działalności- karta podatkowa – 9,33 %
- odsetki i kary za zwłokę jedn. prawne -4,94 %, niskie wykonanie oznacza że jednostki prawne płaciły podatki w terminie.
- wpływy z działalności GOK - 28,56 %
- wpływy z podatku od osób prawnych -35,73 %

Są to pozycje dochodów bieżących o niskim planie i nie miały one wpływu na wielkość wykonanych dochodów.

W związku z przesunięciem terminu rozliczenia inwestycji- Kanalizacja ciśnieniowa w miejscowości Papowo Biskupie i Fałęcin z Urzędem Marszałkowskim, nie została wykonana pozycja zwrot środków za realizowaną inwestycje w kwocie 232 763,00 zł co miało istotny wpływ na procentowe wykonanie dochodów za 2013 r.

Najwyżej zostały wykonane pozycje takie jak:

Najwyżej wykonane pozycje dochodów to głównie dotacje takie jak: zwrot akcyzy, zasiłki okresowe,, zasiłki stale i składki zdrowotne.

Poza tym wysoko wykonano takie pozycje jak:

- zwrot wpłat z tytułu świadczeń alimentacyjnych – 242,96 %,
- najem i dzierżawa składników majątkowych – 108,93 %
- podatek rolny osoby fizyczne – 118,65 % . Zaplanowana w tej pozycji kwota była nieco zaniżona w stosunku do faktycznego przypisu tego podatku

Pozostałe pozycje dochodów budżetu są wykonane prawidłowo w stosunku do upływu czasu i nie zachodzi obawa o prawidłowe ich wykonanie.

Zaległości na 31.12.2013 roku wynosiły:

- wpływy za wodę i ścieki – 169 566,53 zł wzrost o 4 568,09 zł
- czynsze komunalne – 111 769,40 zł wzrost o 10 879,92 zł
- czynsz dzierżawny – 256,52 zł wzrost o 90,91 zł
- czynsze za lokale użytkowe – 13 085,80 zł spadek o 6 417,56 zł
- wpływy z karty podatkowej – 10 116,28 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 236 189,15 wzrost o 8 487,02 zł
- podatek rolny jedn. prawne – 1 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 478 106,14 zł wzrost o 143 094,19 zł

- podatek rolny osoby fizyczne – 80 695,19 zł wzrost o 13 762,67 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne –89 854,46 zł wzrost o 8 016,06 zł
- od czynności cywilno-prawnych – 60,00 zł
- zaległości z tyt. Świadczeń alimentacyjnych należne gminie – 595 584,05 zł wzrost o 74 193,68

łącznie zaległości wynoszą 1 785 284,52 zł i nastąpił wzrost w porównaniu do 2012 roku o 266 767,26 zł

Odsetki od zaległości na dzień 31.12.2013 wynoszą:

Od jednostek prawnych –222 464,00 zł

Od osób fizycznych – 165 502,70 zł.

Największy wzrost zaległości w stosunku do roku 2012 nastąpił w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz w podatku rolnym od osób fizycznych, natomiast nastąpił spadek czynszach za lokale użytkowe.

Wobec osób zlegających stosuje się różne formy ściągania należności – upomnienia, tytuły wykonawcze, hipoteki przymusowe oraz kierowanie na drogę postępowania sądowego.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 069 365,00	1 039 288,07	100,28
010	01009	4300	Spółki wodne	1 500,00	1 500,00	100,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i Kanalizacyjna wsi	602 720,00	573 169,,91	95,09
		4010	Wynagrodzenie osobowe	105 655,00	100 668,88	95,28
		4040	Dodat. Wynagr. Roczne	8 845,00	8 842,50	99,97
		4110	Składki ZUS	19 700,00	19 154,15	97,22
		4120	Składki fund. Pracy	2 800,00	2 678,42	95,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 280,00	76,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	84 000,00	82 668,08	98,41

		4260	Zakup energii	267 000,00	255 237,88	95,59
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 433,80	90,86
		4300	Zakup pozostałych usług	48 000,00	44 630,37	92,97
		4410	Delegacje i ryczałty	8 200,00	6 055,83	73,85
		4440	Fundusz świadczeń socjal.	5 520,00	5 520,00	100,00
010	01011	4300	Stacja chemiczno-rolnicza	1 000,00	994,16	99,41
010	01030	2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	24 200,00	24 179,30	99,91
010	01095		Pozostała działalność- zwrot za paliwo rolnicze	439 945,00	439 444,70	99,88
		4010	Wynagr. Osobowe	4 870,00	4 870,00	100,00
		4110	Składki ZUS	837,00	837,00	100,00
		4120	Składki funduszu pracy	120,00	120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wypos.	773,00	773,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 516,00	2 016,00	80,12
		4430	Różne opłaty i składki	430 945,00	430 828,70	99,97
020	02095		Leśnictwo- pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup mater. i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 590 114,00	1 399 682,11	88,02
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 391 000,00	1 200 685,71	86,31
		4170	Wynagrodz. Bezosobowe	25 000,00	17 239,47	68,95
		4210	Zakup materiałów. I wyposaż	60 000,00	46 407,62	77,34
		4270	Zakup usług remontów.	250 000,00	195 082,48	78,03
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	27 478,63	54,95
		6050	Wydatki inwestycyjne	910 000,00	818 606,20	89,95
		6620	Dotacja dla powiatu	96 000,00	95 871,31	99,86
600	60095		Pozostała działalność	199 114,00	198 996,40	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	24 878,00	24 878,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	174 236,00	174 118,40	99,93
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 578,00	252 961,05	90,80
		4110	Składki ZUS	300,00	-	-
		4120	Składki fund pracy	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	2 314,00	46,28
		4210	Zakup materiałów. I wypos.	41 153,00	21 816,53	53,01
		4260	Zakup energii	62 000,00	61 684,25	99,49
		4270	Zakup usług remontów	39 025,00	39 019,40	99,98
		4300	Zakup pozostałych usług	39 000,00	38 967,87	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 004,00	93,36
		6060	Zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 155,00	98,94

710			Działalność usługowa	58 800,00	51 961,16	88,36
710	71004		Plan zagospodarowania. Przestrzennego	30 000,00	25 318,52	84,39
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	25 318,52	84,39
710	71013	4300	Prace geodezyjne i kartograf. –zakup pozostałych usług	17 000,00	16 004,77	94,14
710	71035		Grobownictwo i cmentarnictwo-	11 800,00	10 637,87	90,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00	3 412,87	74,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 230,00	7 225,00	99,93
750			Administracja publiczna	1 426 660,00	1 315 240,26	92,19
750	75011		Administracja państwowa-zadania zleczone	68 276,00	68 276,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe	49 960,00	49 960,00	100,00
		4040	Dodat. wynagrodz, roczne	3 825,00	3 825,00	100,00
		4110	Składki ZUS	8 769,00	8 769,00	100,00
		4120	Składki fund. Pracy	1 250,00	1 250,00	100,00
		4210	Zakup materiał. I wyposaż.	2 472,00	2 472,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75022		Rada Gminy	131 195,00	116 702,95	88,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 650,00	60 900,00	87,43
		4010	Wynagrodz. osobowe	35 500,00	34 889,02	98,27
		4040	Dodat. wynagr. roczne	2 700,00	2 674,09	99,04
		4110	Składki ZUS	6 525,00	6 457,18	98,96
		4120	Składki funduszu pracy	940,00	920,27	97,90
		4210	Zakup materiał. I wyposażenia	12 000,00	8 147,78	67,89
		4300	Zakup pozostałych usług	2 100,00	1 225,97	58,37
		4410	Delegacje i ryczałty	400,00	108,64	27,16
		4440	Fundusz świadczeń socjal.	1 380,00	1 380,00	100,00
750	75023		Administracja samorządowa	1 187 489,00	1 100 881,04	92,70
		4010	Wynagrodzenie osobowe	615 900,00	596 435,97	96,83
		4040	Dodat. wyn. Roczne	47 500,00	46 505,10	95,80
		4110	Składki ZUS	111 000,00	108 460,35	97,71
		4120	Składki fund pracy	13 200,00	11 716,44	88,76
		4140	Składki na PFRON	28 000,00	23 262,05	83,07
		4170	Wynagr. Bezosobowe	20 000,00	18 276,00	91,38
		4210	Zakup mater. I wyposaż	94 000,00	78 965,91	84,00

		4260	Zakup energii	22 000,00	17 558,47	79,81
		4300	Zakup pozostałych usług	102 000,00	100 369,01	98,40
		4360	Zakup usług telekom - telefony komórkowe	13 000,00	10 728,40	82,52
		4370	Zakup usług telekom unik.-telefony stacjonarne	4 000,00	2 913,76	72,84
		4410	Delegacje i ryczałty	23 000,00	19 779,94	85,99
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 966,62	89,88
		4440	Fundusz świadczeń sosjal.	20 355,00	20 355,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchom.	20 000,00	18 588,02	92,94
		6050	Wydatki inwestycyjne	23 534,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	36 700,00	29 380,27	80,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 180,27	78,30
		4300	Zakup pozostałych usług	4 500,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	747,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej i administracji	747,00	747,00	100,00
		4210	Zakup materiał. I wyposaż.	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	345,00	345,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	77 902,00	76 254,31	97,88
754	75403	3000	Dofinansowanie jednostki terenowej policji	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	76 902,00	75 254,31	97,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 700,00	4 560,00	97,02
		4210	Zakup mater. I wypos.	19 600,00	19 413,32	99,04
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 947,23	98,94
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	8 976,26	89,76
		4410	Delegacje i ryczałty	1 000,00	765,00	76,50
		4430	Różne opłaty i składki	4 602,00	4 592,50	99,79
757	75702	8110	Obsługa długu	31 500,00	31 108,66	98,75

			publicznego			
758	75818	4810	Rezerwa budżetowa	30 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 520 290,00	4 359 949,79	96,45
801	80101		Szkoły podstawowe	2 304 117,00	2 241 264,76	97,27
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	90 925,00	71 131,48	78,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 472 067,00	1 449 912,93	98,49
		4040	Dodat. wynagr. roczne	99 180,00	99 179,48	99,99
		4110	Składki ZUS	262 408,00	262 025,43	99,85
		4120	Składki funduszu pracy	35 875,00	34 616,14	96,49
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	1 493,00	59,72
		4210	Zakup mater. I wypos.	196 243,00	190 358,92	97,00
		4260	Zakup energii	21 765,00	20 043,93	92,09
		4300	Zakup pozost. usług	26 606,00	25 759,13	96,81
		4370	Zakup usług telekom. -telefon stacjonarny	3 900,00	3 753,18	96,23
		4410	Delegacje i ryczałty	1 460,00	490,94	33,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	200,00	16,66
		4440	Fund. świadczeń socjal.	89 988,00	82 300,20	91,45
801	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	206 691,00	183 457,65	88,75
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	14 790,00	8 264,40	55,87
		4010	Wynagrodz. osobowe	122 026,00	114 772,18	94,05
		4040	Dodat. wynagr roczne	7 892,00	7 839,09	99,32
		4110	Składki ZUS	25 346,00	24 958,73	90,41
		4120	Składki funduszu pracy	3 755,00	3 395,15	89,90
		4210	Zakup materiałów. I wyposaż.	18 158,00	16 325,10	89,90
		4300	Zakup pozost. usług	3 385,00	-	-
		4440	Fund. Świadczeń socjalnych	11 339,00	7 903,00	69,69
	80104		Przedszkola	78 571,00	43 510,19	55,37
		3027	Różne wydatki na rzecz osób fizycz	2 170,00	1 451,60	66,89
		4017	Wynagrodzenie osobowe	27 620,00	21 439,65	77,62
		4117	Składki ZUS	5 103,00	803,46	15,74
		4127	Składki funduszu pracy	581,00	115,06	19,80
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	1 039,00	220,00	21,17
		4210	Zakup materiałów i wypos.	4 035,00	4 034,13	99,97
		4217	Zakup mater. I wypos.	1 616,00	1 369,65	84,75
		4247	Zakup pomocy naukow.	2 993,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	18 000,00	7 536,38	41,86

		4307	Zakup pozostałych usług	12 420,00	5 640,26	45,41
		4437	Różne opłaty i składki	1 497,00	900,00	60,12
		4447	Fundusz świadcz. Socjal	1 497,00	-	-
801	80110		Gimnazja	1 317 781,00	1 309 656,19	99,38
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	32 959,00	32 958,28	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe	843 865,00	843 750,76	99,98
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	59 585,00	59 584,86	99,99
		4110	Składki ZUS	158 400,00	158 400,00	100,00
		4117	Składki ZUS	459,00	-	-
		4120	Składki fund. Pracy	19 805,00	19 363,98	97,77
		4127	Składki funduszu pracy	65,00	-	-
		4170	Wynagr. Bezosobowe	2000,00	1 980,81	99,04
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	2 738,00	1 932,00	70,56
		4210	Zakup mater. I wypos.	88 256,00	88 256,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 733,77	98,09
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 600,00	98,40
		4300	Zakup pozostałych usług	14 000,00	12 050,45	86,07
		4370	Zakup usług telekom - Telefon stacjonarny	2 600,00	2 484,31	95,55
		4410	Delegacje i ryczałty	1 800,00	1 627,97	90,44
		4417	Delegacje i ryczałty	900,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
		4440	Fund. świad. socjal..	50 649,00	48 933,00	96,61
801	80113		Dowóz uczniów do szkół	437 920,00	429 153,76	97,99
		4010	Wynagr. osobowe	95 000,00	93 345,47	98,25
		4040	Dodat. wynagr. roczne	6 000,00	5 935,16	98,91
		4110	Składki ZUS	15 600,00	15 526,40	99,52
		4120	Składki fund. pracy	1 880,00	1 718,51	91,41
		4170	Wynagr. bezosobowe	500,00	175,00	35,00
		4210	Zakup mater. I wyposaż.	158 000,00	156 608,04	99,11
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 474,48	81,91
		4270	Zakup usług remontow.	21 900,00	21 040,47	96,07
		4300	Zakup pozostałych usług	65 500,00	65 442,73	98,38
		4410	Delegacje i ryczałty	1 200,00	1 143,53	95,29
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 129,03	89,11
		4440	Fund. św. socjalnych	4 140,00	4 140,00	100,00
		4780	Fund. emerytalny	1 400,00	1 354,84	96,77
		6060	Zakupy inwestycyjne	57 000,00	54 120,00	94,94
801	80146	3210	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 928,00	-	-
801	80195		Pozostała działalność	156 282,00	152 907,24	97,84
		4010	Wynagrodzenie osobowe	95 500,00	95 335,34	99,82
		4040	Dodatkowe wynagr.	6 800,00	6 534,33	96,09

			Roczne			
		4110	Składki ZUS	15 000,00	14 989,79	99,93
		4120	Składki funduszu pracy	1 050,00	1 043,03	99,33
		4210	Zakup materiał. i wyposażenia	500,00	458,54	91,70
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	906,21	90,62
		4440	Fundusz socjalny nauczycieli emerytów	36 432,00	33 640,00	92,33
851	85154		Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych	53 500,00	42 806,43	80,01
		4010	Wynagr. Osobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
		4110	Składki ZUS	2 170,00	2 014,44	92,83
		4120	Składki fund. Pracy	310,00	294,24	91,91
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 200,00	10 174,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyp.	17 470,00	14 303,60	81,87
		4300	Zakup pozostałych usług	12 000,00	5 120,15	42,66
		4410	Delegacje i ryczałty	200,00	-	-
		4700	Szkolenia	1 500,00	1 300,00	86,66
852			Pomoc społeczna	3 450 662,00	3 388 075,77	98,18
852	85201	3110	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 220,00	15 188,43	99,79
852	85202	3110	Domy pomocy społecznej	127 900,00	117 241,82	91,66
852	85206		Wspieranie rodzin	15 142,00	13 125,00	86,87
		4110	Składki ZUS	2 262,00	1 978,97	87,48
		4120	Składki funduszu pracy	306,00	266,56	87,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12 574,00	10 879,47	86,52
852	85212		Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	1 980 022,00	1 958 037,39	98,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 414,00	1 842 674,20	98,83
		4010	Wynagrodzenie osobowe	35 000,00	34 967,08	99,90
		4040	Dodat. wyn. roczne	2 170,00	2 162,72	99,66
		4110	Składki ZUS	65 117,00	65 061,95	99,91
		4120	Składki fund. pracy	108,00	89,56	82,92
		4210	Zakup materiał i wypos.	2 400,00	2 399,66	99,98
		4300	Zakup pozost. usług	9 519,00	9 518,19	99,99
		4410	Delegacje i ryczałty	200,00	70,10	35,05
		4440	Fund. swiad. socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 275,00	23 055,55	99,05
		4130	Składki zdrowotne zadania zlecone	9 293,00	9 293,00	100,00

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne – zadania własne	13 982,00	13 762,55	98,43
852	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze – świadc. Społeczne – zasiłki okresowe	506 135,00	498 368,30	98,46
852	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze- zadania własne	30 000,00	30 000,00	100,00
852	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	115 455,00	114 919,80	99,53
852	85216	3110	Zasiłki stałe	201 621,00	199 817,79	99,10
852	85219		Ośrodek pomocy społecznej	215 771,00	206 521,41	95,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe	135 918,00	132 051,66	97,15
		4040	Dodat. wynagr roczne	9 000,00	8 352,19	52,80
		4110	Składki ZUS	25 603,00	24 614,50	96,14
		4120	Składki fund. pracy	3 350,00	3 315,29	98,96
		4210	Zakup materiałów i wypos.	8 900,00	8 759,97	98,42
		4300	Zakup pozostałych usług	15 800,00	13 060,23	82,65
		4410	Delegacje i ryczałty	12 199,00	11 366,57	93,17
		4440	Fund. świad. socjal.	4 830,00	4 830,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	171,00	171,00	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze	17 433,00	12 412,80	71,20
		4110	Składki ZUS	1 756,00	363,80	20,71
		4120	Składki fund. Pracy	230,00	49,00	21,30
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 447,00	12 000,00	77,68
852	85295		Pozostała działalność	202 688,00	199 387,48	98,37
		3110	Św. społeczne dożywianie	126 000,00	125 996,01	99,99
		3110	Św. Pielęgnacyjne	71 688,00	68 400,00	95,41
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	5 000,00	4 991,47	99,82
853	85395		Pozostała działalność- prace publiczne i interw.	200 900,00	194 624,19	96,87
		4010	Wynagr. Osobowe	99 350,00	96 172,67	96,80
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	6 150,00	6 149,48	99,99
		4110	Składki ZUS	26 200,00	24 450,16	93,32
		4120	Skł. fund pracy	7 880,00	7 293,13	92,55
		4170	Wynagr. bezosobowe	41 000,00	40 644,23	99,13
		4210	Zakup materiałów. i wypos	5 000,00	4 961,56	99,23
		4300	Zakup pozostałych usług	500,00	150,00	30,00
		4410	Delegacje i ryczałty	1 020,00	1 002,96	98,32
		4440	Fund. św. Socjalnych	13 800,00	13 800,00	100,00
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 525,00	152 370,00	60,33
		3240	Stypendia dla uczniów	232 230,00	152 370,00	65,61

		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 295,00	19 850,00	97,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 413,00	738 271,36	84,14
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	388 694,66	76,21
		6050	Wydatki inwestycyjne-przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00	15 040,50	15,04
		6057	Kanalizacja w miejscowości Papowo B. i Falęcín	400 000,00	363 654,16	90,91
900	90002		Gospodarka odpadami	50 300,00	50 220,28	99,84
		2900	Wpłaty gmin na rzecz związku komunalnego	45 200,00	45 183,28	99,96
		4300	Zakup pozostałych usług	5 100,00	5 037,00	98,76
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 251,00	19 938,30	98,45
		6050	Wydatki inwestycyjne-place zabaw	20 251,00	19 938,30	98,45
900	90015		Oświetlenie ulic, placów	88 000,00	85 992,24	97,71
		4260	Zakup energii	58 500,00	56 531,84	96,63
		4300	Zakup pozostałych usług	29 500,00	29 460,40	99,86
900	90019		Wydatki związane z ochroną środowiska	22 000,00	9 677,40	43,98
		4210	Zakup materiał. i wyp.	4 000,00	1 157,40	28,93
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 520,00	47,33
900	90095		Pozostała działalność-gospodarka komunalna	186 862,00	183 748,48	98,33
		4210	Zakup. mater.i wyposaż.	175 862,00	173 596,95	98,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 957,18	97,85
		4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	5 449,35	90,82
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 745,00	91,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	347 900,00	301 752,73	86,73
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	250 000,00	209 385,20	83,75
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	150 000,00	116 500,00	77,66
		6057	Wydatki inwest.- świetl. Storlus	100 000,00	92 885,20	92,80
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury –GBP	57 000,00	52 000,00	91,22
921	92195		Pozostała działalność	40 900,00	40 367,53	98,69
		2570	Dotacja dożywnki	1 700,00	1 700,00	100,00

			powiatowe			
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wypos.	3 320,00	2 787,53	83,96
		4300	Zakup pozostałych usług	880,00	880,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	109 000,00	47 885,17	43,93
926	92601	6057	Wydatki inwestycyjne- boisko Papowo Bisk	50 000,00	-	-
926	92605		Kultura fizyczna i sport	59 000,00	47 885,17	81,16
		2820	Dotacje dla klubów sportowych	34 000,00	34 000,00	100,00
		4210	Zakup materiał. i wypos.	15 000,00	5 850,29	39,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	8 034,88	80,34
			R A Z E M	14 381 856,00	13 401 978,06	93,18
			Z tego: wydatki bieżące	12 370 835,00	11 688 588,99	94,48
			Wydatki inwestycyjne	2 011 021,00	1 713 389,07	85,19

Wydatki ogółem za 2013 roku zostały wykonane w **93,18 %** , z tego wydatki bieżące – **94,48 %** a wydatki inwestycyjne w **85,19 %**.

Wydatki bieżące są realizowane w większości prawidłowo, o czym świadczy procent ich wykonania, żadna z pozycji wydatków nie została przekroczona, w porównaniu do zaplanowanych kwot w budżecie .

Najniżej wykonane wydatki to:

Dział 801 rozdział 80146 § 3210 kształcenie i doskonalenie nauczycieli, gdyż żadna ze szkół nie skorzystała w 2013 roku z tych środków

Dział 854 rozdział 85415 § 3240 stypendia dla uczniów- 65,61 % , wszyscy którzy złożyli wnioski i kwalifikowali się na otrzymanie stypendium to stypendium otrzymało. Kwota którą gmina otrzymała była za wysoka w stosunku do faktycznych potrzeb.

Dział 926 rozdział 92605 § 4210- zakup materiałów sportowych.- 39,00 % , środki zostały zrealizowane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane są na poziomie planu, w związku z czym nie wymagają głębszej analizy .

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w trochę mniejszym procencie w stosunku do planowanych kwot w budżecie, w większości zaplanowane zadania zostały wykonane .

Przyczyny nie wykonania zadań inwestycyjnych będą omawiane w niniejszym sprawozdaniu przy szczegółowym ich omówieniu.

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych

III. Zadania inwestycyjne:

1. Dział 700 rozdz. 70005- Gospodarka mieszkaniowa –zakupy inwestycyjne.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **80 000,00 zł** , wydatkowano kwotę **79 155,00 zł**, tego zakupiono:

działkę w miejscowości Papowo Biskupie za kwotę **56 400,00 zł** i piec na ekogroszek do pawilonu handlowego za kwotę **22 755,00 zł**

2 .Dział 600 rozdział 60016- drogi publiczne gminne na zadanie to zaplanowano łącznie kwotę - **910 000,00 zł** wydatkowano kwotę łącznie – **818 606,20 zł**

Wykonano następujące drogi:

-Drogi w miejscowościach Papowo Biskupie, Wrocławki, Niemczyk, Kucborek, łącznie zaplanowano na ich wykonanie **540 000,00 zł**. Koszt wykonania wymienionych dróg to **537 058,00 zł**

Z tego kwotę **466 479,03 zł** zapłacono z budżetu gminy a kwotę **70 579,01 zł** z budżetów rad sołeckich

- Droga Papowo Biskupie – Falęcín zaplanowana kwota to **150 000,00 zł** , koszt wykonania drogi to **143 122,06 zł**

Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **69 011,68 zł**

- Droga w miejscowości Folgowo- zaplanowana kwota to **220 000,00 zł** zapłacono ogółem **210 681,48 zł** z tego **209 005,11 zł** z budżetu gminy i kwotę **1 676,37** z budżetu rady sołeckiej.

Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **105 340,74 zł**

Na zadania wspólne z powiatem zaplanowano kwotę **-96 000,00 zł** , zapłacono f-ry na **95 871,31 zł**

Na zadania inwestycyjne realizowane przez rady sołeckie zaplanowano kwotę **174 236,00 zł** , zrealizowano kwotę **174 118,40 zł**

2. Dział 750 rozdz. 75023 —zaplanowano kwotę na infostradę Kujaw i Pomorza w wysokości **23 534,00 zł**, miał to być udział gminy w zadaniu wspólnym z Urzędem Wojewódzkim, jednak termin wykonania tej inwestycji został przesunięty na lata późniejsze.

3. Dział 801 rozdział 80113- zakupy inwestycyjne— zakup autobusu szkolnego, na to zadanie zaplanowano kwotę **57 000,00 zł**, faktycznie wydatkowano kwotę **54 120,00 zł**

4. Dział 900 rozdział 90001. – Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Ogółem w dziale tym zaplanowano na inwestycje kwotę **500 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **378 694,66 zł** w tym zrealizowano następujące inwestycje:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków- na zadanie to zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, wydano kwotę **-15 040,50 zł** – jest to zapłata za dokumentację.

- kanalizacja wsi Falęcín i Papowo Biskupie- na zadanie to zaplanowano kwotę **400 000,00 zł**, wydano kwotę **363 654,16 zł**.

5. Dział 900 rozdział 90004 na wykonanie placów zabaw zaplanowano kwotę **20 251,00 zł** były to środki sołectw przeznaczone na uzupełnienie elementów na placach zabaw ,łącznie zapłacono faktur na kwotę **19 938,30 zł**.

6. Dział 921 rozdział 92109 - na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **100 000,00 zł**, były to środki na remont świetlicy wiejskiej w Storlusie, wydatkowano kwotę **92 88520 zł**.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na to zadanie z budżetu Unii Europejskiej na kwotę **58 852,00 zł**

7. Dział 926 rozdział 92601 –podniesienie standardu infrastruktury boiska sportowego w Zegartowicach- na to zadanie była przeznaczona w 2013 roku kwota **50 000,00 zł**.

Zadanie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i zostanie zrealizowane w 2014 roku

W wyniku tak wykonanego budżetu powstała nadwyżka budżetowa w kwocie **130 773,07 zł** ,

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego:

Dział	Rozdział	§	Kwota	Określenie wydatków
600	60095	4270	24 878,00	Remont dróg w sołectwie

600	60095	6050	174 118,40	Wydatki inwestycyjne na naprawy dróg sołeckich
700	70005	4270	6 949,50	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Nowym Dworze
900	90004	6050	19 938,30	Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w Papowie Biskupim i Fałęcinie
	Razem		225 884,20	

Kwota przeznaczona ogółem w budżecie na wydatki sołectw to **227 388,91** , wykonano **99,33** % planu.

Wszystkie otrzymane **dotacje i subwencje** zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

IV. Plan zadań zleconych:

Dział 852 – planowana kwota **6 6000,00** wykonano **14 084,73** zł co stanowi 213,40 %

V. Zadłużenie gminy na 31.12.2013 roku wynosi **1 026 259,99** zł. Są to pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **1 026 259,99** zł i tak:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni Ścieków w Zegartowicach - **483 539,99** zł.
- 2) Kanał tłoczny Wrocławki –Zegartowice - **221 957,00** zł.
- 3) Kanalizacja Papowo B. i Fałęcin - **88 000,00** zł
- 4) Pożyczka płatnicza na kanalizację Papowo Biskupie i Fałęcin – **232 763,00** zł

W grudniu 2013 roku wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o umorzenie 30 % pożyczki zaciągniętej na rozbudowę oczyszczalni ścieków tj. o kwotę **483 539,99** zł

Pozostałe zobowiązania wyniosły 93 191,03 zł, są to zobowiązania niewymagalne i zostały zapłacone w styczniu 2014 roku.

Gmina udzieliła pożyczek na łączną kwotę **83 772,00zł**

Z tego: Fundacji „Ziemia Gotyku” w kwocie **34 772,00** zł,

Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Papowo Biskupie kwotę **49 000,00** zł

IV. Przychody i rozchody budżetu:

Planowane przychody – **1 026 110,00 zł**, z tego kredyty i pożyczki **972 403,48 zł**, w tym pożyczka na zadania realizowane przy udziałem środków unii europejskiej **232 763,00 zł**

Zaciągnięto nową pożyczkę na inwestycje kanalizacja Papowo Biskupie i Falęcín na kwotę **88 000,00 zł**

Fundacja Ziemia gotyku spłaciła dwie pożyczki na kwotę **23 900,00 zł**

Planowane rozchody – **426 110,00 zł** z tego udzielone pożyczki na kwotę

30 500,00 zł, udzielono ją Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy w kwocie **18 000,00 zł**, i Fundacji Ziemia Gotyku na kwotę **12 500,00 zł**.

Spłaty pożyczek zaplanowano na kwotę **395 610,00 zł** wykonano – **395 610,00 zł**

ROZDYSPONOWANIE REZERWY BUDŻETOWEJ ZA 2013 ROK

Rezerwa ogólna wynosiła - **33 148,00 zł**

Na zarządzanie kryzysowe – **30 000,00 zł**

Z rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę – **33 148,00 zł** a z rezerwy na zarządzanie kryzysowe „0” zł

Dział	Rozdz.	§	Kwota	Określenie wydatków
010	01030	2850	2 500,00	Wpłaty na rzecz izb rolniczych
754	75412	4210	5 000,00	Zwiększenie wydatków OSP
801	80113	4270	3 000,00	Zwiększenie wydatków na remont autobusów
801	80195	4010	5 000,00	Zwiększenie wydatków na obsługę szkół
852	85213	4130	1 393,00	Zwiększenie wydatków na składki zdrowotne
852	85215	3110	7 955,00	Zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe
853	85395	4170	5 500,00	Wydatki na umowę zlecenie dla pracowników publicznych
853	85395	4410	1 100,00	Wydatki na ryczałty dla pracowników interwencyjnych
921	92195	2570	1 700,00	Dotacja na dożynki powiatowe
	Razem		33 148,00	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY I PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

I. Instytucje kultury:

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla GOK	150 000,00	116 500,00	77,67
		0920	Pozostałe odsetki		30,48	-
			Razem	150 000,00	116 530,48	77,68

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	150 000,00	116 223,52	77,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe	34 000,00	33 853,25	99,57
		4110	Składki ZUS	2 680,00	2 551,24	95,20
		4120	Składki fund. Pracy	900,00	891,92	99,10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 554,00	7 409,00	37,89
		4210	Zakup materiał. I wyposaż	28 938,00	22 512,74	77,80
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 437,91	84,38
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	26,00
		4300	Zakup pozostałych usług	20 855,00	11 444,42	54,88
		4370	Opł. Z tyt. Zakupu usług telek. Tel. Stacjon	1 946,00	1 945,90	99,99
		4410	Delegacje i ryczałty	1 200,00	953,32	79,44
		4440	Fundusz świadczeń socjal.	1 310,00	1 310,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	16 992,00	16 991,84	99,99
			R A Z E M	150 000,00	115 223,52	77,48

Gminny Ośrodek kultury realizował wydatki zgodnie z założonym planem, ogółem wykonano **77,48** % planu

Nie wykonano planu w § 4170 i 4300 ze względu na otrzymane inne środki na realizację takich zadań jak dożynki i festyny, które początkowo były zarezerwowane w budżecie GOK.

Wykonanie przychodów i rozchodów Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla GBP	57 000,00	52 000,00	91,22
		2480	Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek	3 922,00	3 922,00	100,00
		0920	Odsetki od konta bankowego		34,87	-
			Razem	60 922,00	55 956,87	91,85

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	60 922,00	49 393,20	81,07
		4010	Wynagrodzenie osobowe	33 000,00	27 637,75	83,75
		4040	Dodatkowe wynagr. Roczne	2 405,00	2 356,95	98,00
		4110	Składki ZUS	6 090,00	5 451,14	89,50
		4120	Składki fund. Pracy	840,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	1 265,36	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	7 422,00	7 422,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	880,51	80,04
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 261,50	84,10
		4370	Zakup usług telekom. Telefon stacjonarny	2 200,00	1 258,29	57,19
		4410	Delegacje i ryczałty	300,00	65,70	21,90
		4440	Fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00	1 794,00	100,00
			Razem	60 922,00	49 393,20	81,07

Biblioteka realizowała wydatki zgodnie z założonym planem, ogółem procentowe wykonanie to **81,07 %** planu.

Nie wykonano wydatków usługi remontowe tj. wymianę okien w bibliotece. Ikna zostały wymienione w miesiącu grudniu a zapłacone w 2014 roku, niski procent wykonano na delegacje . Pozostałe wydatki były realizowane prawidłowo i nie wymagają głębszej analizy.

II. Przychody i rozchody Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej

Wyszczególnienie	Plan roczny 2012	Realizacja za I Półrocze 2012 r.	Realizacja planu W %
Przychody ogółem	785 500,00	890 700,00	113,39
W tym:			
-NFZ	759 000,00	781 537,00	102,96
-pozostałe przychody medyczne	6 500,00	8 302,00	127,72
- Pozostała sprzedaż niemedyczna	5 000,00	4 991,00	99,82
- Przychody finansowe	15 000,00	95 870,00	639,13
Koszty ogółem	781 000,00	626 257,00	80,18
W tym:			
-wynagrodzenie osobowe	296 000,00	281 643,00	95,14
-wynagrodzenie umowy Cywilno-prawne	156 000,00	135 917,00	87,12
-materiały medyczne	20 000,00	9 242,00	46,21
-procedury medyczne i diagnostyka	60 000,00	39 803,00	66,33
Zobowiązania	-	25 321,00	-
W tym:			
-publiczno-prawne (ZUS,US)	-	14 045,00	-
Z tego: przeterminowane	-	-	-
Należności		63 745,00	-
-od NFZ		63 250,00	-
Pozostałe		495,00	-
Z tego: Przeterminowane		-	-

Jak wynika z powyższej analizy przychody wykonano w **113,39 %** a koszty w **80,18 %**

Wysoki procent wykonania dochodów w pozycji przychody finansowe to otrzymanie odsetek od lokat założonych w latach poprzednich w kwocie 37 657,00 zł

Najmniej wykonana pozycja kosztów to materiały medyczne – 46,21 %

PZOZ nie posiada zobowiązań ani należności przeterminowanych.

W ZWT
Andrzej Zieliński