



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 kwietnia 2014 r.

Poz. 1632

ZARZĄDZENIE NR 113/2014 WÓJTA GMINY PUŃSK

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016 gminy Puńsk za 2013 rok oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Puńsk postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi:	21.571.465,96
- wykonanie	20.770.417,07
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi:	20.293.095,96
- wykonanie	18.858.660,63

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.278.370,- oraz wolne środki w kwocie 176.691,- przeznacza się na spłatę rat pożyczek w kwocie 234.000,- oraz spłatę rat kredytów w kwocie 1.221.061,-

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie- zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Załącznik Nr 4 - Część opisowa.

Przychody i rozchody budżetu gminy Puńsk- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Zestawienie przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska - załącznik Nr 10.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami- Załącznik Nr 11.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego- Załącznik Nr 12.

Informacja samorządowych osób prawnych z realizacji przychodów i kosztów-załącznik Nr 13.

Informacja o stanie mienia komunalnego- załącznik Nr 14.

Informacje o WPF na lata 2013-2016 i przedsięwzięciach - załącznik Nr 15.

§ 2. Przedstawić informację Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku i Radzie Gminy Puńsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Puńsk
Witold Liszkowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk
z dnia 17 lutego 2014 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok uchwalono Uchwałą Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012 roku na kwotę 30.229.339,- z tego dochody bieżące 14.008.528,- i dochody majątkowe 16.220.811,-

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów ogółem na 31.12.2013 wynosi 21.571.465,96 w tym dochody bieżące 15.245.810,96 i dochody majątkowe 6.325.655,- wg Uchwały Nr XXVII/175/2013 Rady Gminy z 30 grudnia 2013 roku. Realizacja dochodów za 2013 rok przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	340 244,96	340 216,14	99,99
	01095		Pozostała działalność	340 244,96	340 216,14	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 471,18	99,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 744,96	336 744,96	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	15 300,00	18 560,40	121,30
	10095		Pozostała działalność	15 300,00	18 560,40	121,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 300,00	18 560,40	121,30
600			Transport i łączność	97 705,00	31 507,29	32,24
	60016		Drogi publiczne gminne	97 705,00	31 507,29	32,24
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 705,00	31 507,29	32,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 769,00	127 664,37	99,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 769,00	127 664,37	99,14

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 169,00	8 796,10	95,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	51 157,14	102,31
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 270,53	81,35
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	110,48	110,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 500,00	51 330,12	103,69
710			Działalność usługowa	2 100,00	2 091,00	99,57
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 100,00	2 091,00	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 091,00	99,57
750			Administracja publiczna	58 389,00	58 921,30	100,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 589,00	52 589,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 589,00	52 589,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00	5 932,30	109,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 932,30	109,85
	75095		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00	4 511,87	91,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	757,47	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	757,47	99,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 157,00	3 754,40	90,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 157,00	3 754,40	90,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 855,00	20 171,12	106,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 855,00	20 171,12	106,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	716,12	89,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 055,00	18 055,00	100,00
		2700		-	1 400,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 093 756,00	3 071 884,41	99,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441 483,00	441 247,50	99,94
		0310	Podatek od nieruchomości	408 366,00	410 397,00	100,49
		0320	Podatek rolny	4 347,00	1 274,00	29,30
		0330	Podatek leśny	15 697,00	15 963,00	101,69
		0340	Podatek od środków transportowych	9 030,00	9 030,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00	2 940,50	101,39
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 143,00	1 143,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 167 194,00	1 189 510,70	101,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0310	Podatek od nieruchomości	327 513,00	350 879,79	107,13
		0320	Podatek rolny	621 702,00	615 770,00	99,04
		0330	Podatek leśny	37 554,00	37 617,00	100,16
		0340	Podatek od środków transportowych	104 225,00	110 311,00	105,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 700,00	24 400,00	117,87
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 635,00	81,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 860,00	124,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	45 401,00	90,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 636,91	81,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 300,00	276 005,68	99,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 971,00	105,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	56 354,59	93,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 300,00	201 649,69	100,67
		0920	Pozostałe odsetki	-	30,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 207 779,00	1 165 120,53	96,46
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 206 779,00	1 162 823,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 297,53	229,75
758			Różne rozliczenia	7 372 855,00	7 374 784,61	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 876 478,00	4 876 478,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 876 478,00	4 876 478,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 400 959,00	2 400 959,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 400 959,00	2 400 959,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	8 929,61	127,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 742,97	87,14
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	7 186,64	143,73
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 418,00	88 418,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 418,00	88 418,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	779 285,00	821 119,41	105,36
	80101		Szkoły podstawowe	574 861,00	616 173,44	107,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	250,00	25,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	133 364,76	111,13
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	209,48	104,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	11 582,37	1930,39
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 061,00	470 766,83	103,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 726,00	3 726,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 726,00	3 726,00	100,00
	80104		Przedszkola	167 824,00	173 085,87	103,13
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	135 670,84	104,36
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	99,19	99,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	92,00	18,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 018,00	36 018,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 206,00	1 205,84	99,98
	80110		Gimnazja	2 874,00	2 655,28	92,38
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	11,50	115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	280,42	56,08
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 364,00	2 363,36	99,97
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	25 478,82	84,92
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 478,82	84,92
852			Pomoc społeczna	1 930 823,00	1 831 720,14	94,86
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 964,00	1 291 024,52	93,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 964,00	1 277 424,79	93,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 599,73	135,99
	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.	10 417,00	9 524,57	91,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 036,00	2 394,00	78,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 381,00	7 130,57	96,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 294,00	324 503,37	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 294,00	324 503,37	98,84
	85216		Zasiłki stałe	81 749,00	79 226,94	96,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 749,00	79 226,94	96,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 874,00	70 015,74	100,20
		0920	Pozostałe odsetki	540,00	680,74	126,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	31,00	103,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 504,00	67 504,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	-	
		0830	Wpływy z usług	100,00	-	
	85295		Pozostała działalność	57 425,00	57 425,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 012,00	21 012,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 413,00	36 413,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 412,00	130 669,41	91,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	142 412,00	130 669,41	91,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 417,00	120 316,62	92,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 995,00	10 352,79	86,3
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 400,00	1 192 455,77	94,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 200,00	119 409,00	99,34
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	119 194,86	99,32
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	214,14	107,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	239 585,25	79,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	239 585,25	79,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 508,30	45,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 508,30	45,08
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	273,18	136,59
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	273,18	136,59
	90095		Pozostała działalność	830 000,00	828 680,04	99,84
		0830	Wpływy z usług	815 000,00	823 912,76	101,09
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 767,28	95,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	
Dochody bieżące razem:				15 245 810,96	15 026 277,24	98,56

Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	6 276 655,00	5 685 089,83	90,57
	60016		Drogi publiczne gminne	6 276 655,00	5 685 089,83	90,57
		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	6 276 655,00	5 685 089,83	90,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	59 050,00	120,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	59 050,00	120,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	9 000,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	50 050,00	125,12
Dochody majątkowe razem:				6 325 655,00	5 744 139,83	90,80
Dochody ogółem:				21 571 465,96	20 770 417,07	96,28

1. Dochody bieżące 15.026.277,24 w tym środki z UE art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 31.507,29

2. Dochody majątkowe 5.744.139,83 w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 5.685.089,83,-
- dochody ze sprzedaży majątku 50.050,-
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9.000,-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 17 lutego 2014 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2013 rok uchwalono Uchwałą Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Puńsk w dniu 28 grudnia 2012 roku na kwotę 28.774.278,- z tego: wydatki bieżące 12.569.721,- wydatki majątkowe 16.204.557,- Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan wydatków na 31.12.2013 rok wynosi 20.293.095,96,- w tym wydatki bieżące 13.743.653,96,- wydatki majątkowe 6.549.442,-

Realizacja wydatków za 2013 rok przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 194,96	361 017,39	99,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 400,00	10 329,98	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 056,98	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 273,00	99,57
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 473,00	95,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 473,00	95,94
	01095		Pozostała działalność	338 794,96	338 214,41	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,84	5 022,29	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 050,00	85,91
		4430	Różne opłaty i składki	330 142,12	330 142,12	100,00
600			Transport i łączność	297 831,00	191 469,74	64,28
	60016		Drogi publiczne gminne	297 831,00	191 469,74	64,28
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	56 254,00	21 581,81	38,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 046,00	10 158,54	50,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 706,00	4 233,52	48,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,00	747,10	47,16
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	158 525,00	140 645,00	88,72
		4307	Zakup usług pozostałych	38 058,00	11 988,21	31,49
		4309	Zakup usług pozostałych	6 669,00	2 115,56	31,72
		4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	-	-
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 370,00	-	-
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	419,00	-	-
630			Turystyka	1 000,00	-	-
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 858,00	91 017,86	66,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 858,00	91 017,86	66,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	41 792,30	92,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 726,00	3 725,23	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 924,45	81,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 166,15	80,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 388,00	11 435,12	65,76
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 562,46	95,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	198,00	39,60
		4300	Zakup usług pozostałych	41 695,00	8 405,26	20,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	230,03	23,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	2 548,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00
710			Działalność usługowa	45 000,00	43 893,13	97,54
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000,00	43 893,13	97,54
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 893,13	97,54
750			Administracja publiczna	1 363 018,00	1 317 272,12	96,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 791,00	96 869,33	97,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 620,54	99,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 472,00	5 471,28	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 049,00	13 570,00	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	880,00	89,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 629,00	1 500,00	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	8 537,33	87,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 990,00	1 920,00	96,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 700,00	27 273,35	86,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 966,65	86,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	691,70	69,17
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	615,00	87,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 171 527,00	1 146 997,69	97,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	240,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 520,00	675 607,08	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 806,00	52 394,87	99,22
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 300,00	52 922,00	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	106 037,07	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	10 482,12	65,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 995,31	88,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	42 817,77	85,97
		4260	Zakup energii	63 000,00	60 934,44	96,72
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 905,20	98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	78 368,44	97,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 197,16	94,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 127,09	89,34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	11 379,59	87,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 095,53	81,91

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	292,53	29,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 229,00	96,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 245,00	21 244,11	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	956,00	789,56	82,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 908,82	95,44
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 168,97	43,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 518,97	37,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	650,00	65,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	43 962,78	79,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	10 100,00	77,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	256,50	25,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	36,75	18,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	408,14	20,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 776,08	73,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	12 199,81	88,40
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 185,50	93,73
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00	4 511,87	91,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	757,47	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	110,47	97,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,00	647,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 157,00	3 754,40	90,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 859,00	2 460,00	86,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	4,10	68,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	452,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	378,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 775,00	72 014,06	84,94
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 600,00	1 600,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 600,00	1 600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 175,00	70 414,06	84,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 425,00	88,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	26 637,62	88,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 000,52	62,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 883,83	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	364,87	45,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 548,00	11 581,93	79,61
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 161,64	77,02
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 083,92	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 559,00	71,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	1 039,23	99,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	676,50	62,23
757			Obsługa długu publicznego	369 398,00	288 193,64	78,01
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 398,00	288 193,64	78,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 398,00	288 193,64	78,01
758			Różne rozliczenia	61 814,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 814,00	-	-
		4810	Rezerwy	61 814,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	6 206 973,00	6 086 251,44	98,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 651 397,00	3 581 145,54	98,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 000,00	143 617,38	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 261,00	2 232 944,64	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 963,00	186 930,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 300,00	419 177,44	98,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 300,00	53 302,62	88,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	471,00	85,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 731,00	300 945,46	98,43
		4260	Zakup energii	59 300,00	54 304,78	91,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	484,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	50 290,37	87,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	6 637,90	78,09
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	9 100,00	5 978,78	65,70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
			publicznej sieci telefonicznej.			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	177,19	9,84
		4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	4 394,00	26,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 492,00	121 489,68	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 743,00	78 577,89	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 578,00	5 578,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 725,00	53 709,00	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	4 918,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 562,00	9 430,00	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,00	1 391,00	98,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 552,00	3 551,89	99,99
	80104		Przedszkola	650 076,00	637 307,82	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 435,00	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 869,00	360 393,28	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 463,00	27 462,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	71 316,78	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 863,39	82,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 206,00	10 049,45	76,09
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	63 061,36	97,01
		4260	Zakup energii	37 000,00	35 608,98	96,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 465,16	87,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	814,56	40,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 788,00	23 787,19	99,99
	80110		Gimnazja	1 397 990,00	1 389 309,38	99,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	77 790,60	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 538,00	979 544,72	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 604,00	74 603,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	174 822,67	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 255,35	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 291,00	129,00	3,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 364,00	5 413,95	73,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	187,22	37,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 293,00	55 292,31	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	368 682,00	349 752,64	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 450,00	155 909,76	97,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 111,00	13 110,84	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 622,90	98,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 870,76	96,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	4 356,50	73,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	108 728,84	98,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 810,00	13 852,23	69,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	53,49	6,68
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 645,73	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 535,00	2 595,87	39,72
	80132		Szkoły artystyczne	9 500,00	5 137,51	54,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 137,51	79,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 900,00	900,00	15,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	900,00	15,25
	80195		Pozostała działalność	44 685,00	44 120,66	98,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	200,00	26,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 921,00	43 920,66	99,99
851			Ochrona zdrowia	66 175,00	65 061,02	98,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 675,00	65 061,02	99,06
		3110	Świadczenia społeczne	24 276,00	24 275,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 111,50	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	128,64	85,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 471,00	8 470,31	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 348,00	9 881,83	95,49
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 568,12	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 398,56	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	109,47	99,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	717,30	99,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 044 747,00	1 921 363,44	93,96
	85202		Domy pomocy społecznej	36 300,00	22 314,86	61,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	22 314,86	61,47
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00	4 644,51	92,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 644,51	92,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 964,00	1 277 424,79	93,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 614,00	1 231 874,40	92,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 987,00	31 885,97	93,81

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 361,00	8 343,84	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 901,36	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 059,50	82,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	359,72	89,93
	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.	10 417,00	9 524,57	91,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 417,00	9 524,57	91,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 994,00	324 503,37	98,34
		3110	Świadczenia społeczne	329 994,00	324 503,37	98,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 424,00	10 701,61	86,13
		3110	Świadczenia społeczne	12 424,00	10 701,61	86,13
	85216		Zasiłki stałe	81 749,00	79 226,94	96,91
		3110	Świadczenia społeczne	81 749,00	79 226,94	96,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 474,00	135 597,79	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 664,00	89 956,83	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	9 236,94	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 365,33	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 905,20	76,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	949,60	94,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 855,15	75,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	222,00	117,67	53,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,00	992,80	95,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 555,27	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	863,00	98,62
	85295		Pozostała działalność	57 425,00	57 425,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 813,00	56 813,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370 975,00	356 443,02	96,08
	85401		Świetlice szkolne	197 203,00	195 694,45	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 492,17	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	132 721,18	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 423,00	11 422,92	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	28 222,29	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 156,13	90,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 679,76	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 772,00	160 748,57	92,50
		3240	Stypendia dla uczniów	161 777,00	150 395,78	92,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 995,00	10 352,79	86,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 745 978,00	1 587 552,62	90,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 243,00	250 146,89	88,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	480,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 182,00	41 911,99	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 535,00	3 534,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	8 344,44	85,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	620,57	51,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 460,00	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 957,38	99,79
		4260	Zakup energii	107 000,00	103 553,25	96,77
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	57 557,37	73,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 029,50	88,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 635,68	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 838,00	874,00	30,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	115 200,00	113 980,90	56,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 306,00	19 158,76	99,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 302,00	3 276,16	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	79,96	16,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 370,12	79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 119,00	89 095,90	99,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	465 535,00	448 491,09	96,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	480,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 772,00	246 742,95	99,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 228,00	7 227,93	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 339,07	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	4 950,03	66,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 836,00	5 057,00	73,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 894,00	55 223,38	93,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	69 902,00	68 049,82	97,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,30	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 255,00	1 773,00	33,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	13 947,61	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 000,00	37 521,17	70,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	47 000,00	37 179,21	79,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	341,96	8,54
	90095		Pozostała działalność	830 000,00	737 412,57	88,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	624,00	62,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	169 296,33	95,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	14 276,83	83,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	33 962,42	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 984,90	59,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 564,20	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	248 187,08	94,73
		4260	Zakup energii	167 000,00	163 232,49	97,74
		4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	40 345,23	85,84
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 165,74	69,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 316,16	62,10
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	16 573,61	32,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 563,58	93,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568 300,00	557 907,13	98,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 400,00	355 400,00	99,71
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 400,00	355 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	65 000,00	56 617,13	87,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000,00	56 617,13	87,10
	92116		Biblioteki	143 400,00	143 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	143 400,00	143 400,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	2 490,00	71,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 490,00	71,14
926			Kultura fizyczna	12 700,00	12 000,00	94,48
	92601		Obiekty sportowe	12 700,00	12 000,00	94,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 000,00	94,48
Wydatki bieżące razem:				13 743 653,96	12 955 968,48	94,26

Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	25 584,81	96,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 500,00	25 584,81	96,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	25 584,81	96,54
600			Transport i łączność	6 421 971,00	5 860 937,01	91,26
	60016		Drogi publiczne gminne	6 421 971,00	5 860 937,01	91,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 189,00	42 189,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 947,00	580 946,28	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 520,00	102 519,93	99,99
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	5 696 315,00	5 135 281,80	90,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 164,00	4 163,33	99,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 164,00	4 163,33	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 164,00	4 163,33	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 007,00	12 007,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 007,00	12 007,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 007,00	12 007,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 800,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	84 800,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00	-	-
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:				6 549 442,00	5 902 692,15	90,12
WYDATKI RAZEM:				20 293 095,96	18 858 660,63	92,93

I. Wydatki bieżące 12.955.968,48:**1. wydatki jednostek budżetowych w tym:**

- * Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.938.343,21,-
- * Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.174.271,04
- * Dotacje na zadania bieżące 2.399.722,91
- * Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.199.631,98
- * Wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 40.666,20
- * Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji -
- * Wydatki na obsługę długu 288.193,64

II. Wydatki majątkowe 5.902.692,15 w tym:

- * na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,3 -5.818.748,01
- * zakup i objęcie akcji i udziałów -
- * wniesienie prawa do spółek prawa handlowego -

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk
z dnia 17 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 744,96	336 744,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	336 744,96	336 744,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	336 744,96	336 744,96	100,00
750			Administracja publiczna	58 589,00	52 589,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 589,00	52 589,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 589,00	52 589,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00	4 511,87	91,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	757,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760,00	757,47	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 157,00	3 754,40	90,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 157,00	3 754,40	90,31
852			Pomoc społeczna	3 198 812,00	1 302 630,79	93,12

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 964,00	1 277 424,79	93,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 372 964,00	1 277 424,79	93,04
	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.	3 036,00	2 394,00	78,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 036,00	2 394,00	78,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	21 012,00	21 012,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 012,00	21 012,00	100,00
Razem:				1 793 062,96	1 696 476,62	94,61

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 744,96	336 744,96	100,00
	01095		Pozostała działalność	336 744,96	336 744,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,84	3 552,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 050,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 142,12	330 142,12	100,00
750			Administracja publiczna	52 589,00	52 589,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 589,00	52 589,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 189,00	6 189,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920,00	1 920,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00	4 511,87	91,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	757,47	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,00	110,47	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647,00	647,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 157,00	3 754,40	90,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 859,00	2 460,00	86,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,00	4,10	68,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	453,00	452,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	378,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,30	99,30
852			Pomoc społeczna	1 398 812,00	1 302 630,79	93,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 964,00	1 277 424,79	93,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 324 614,00	1 231 874,40	92,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 987,00	31 885,97	93,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 361,00	8 343,84	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,00	1 901,36	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 059,50	82,68
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	359,72	89,93
	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.	3 036,00	2 394,00	78,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 036,00	2 394,00	78,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	21 012,00	21 012,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	172,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	100,00
Razem:				1 793 062,96	1 696 476,62	94,61

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 17 lutego 2014 r.

Budżet gminy na 2013 rok uchwalono uchwałą Nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Puńsk w dniu 28.12.2012 na kwotę dochody ogółem: 30.229.339,- z tego bieżące 14.008.528,- majątkowe 16.220.811,- Wydatki 28.774.278,- z tego wydatki bieżące 12.569.721,- majątkowe 16.204.557,- Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.455.061,- przeznaczono na spłatę rat kredytów 1.221.061,- i pożyczek 234.000,- Po dokonanych zmianach w ciągu roku: Uchwałą Nr XIX/114/2013 z 27.02.2013, Uchwałą Nr XX/132/2013 z 28.03.2013, Uchwałą Nr XXI/136/2013 z 25.04.2013, Uchwałą Nr XXII/147/2013 z 17.05.2013, Uchwałą Nr XXIII/149/2013 z 28.06.2013, Uchwałą Nr XXIV/154/2013 z 07.08.2013, Zarządzeniem Nr 92/2013 z 30.08.2013 Wójta Gminy Puńsk, Uchwałą Nr XXV/159/2013 z 30.09.2013, Zarządzeniem Nr 97/2013 Wójta Gminy z 23.10.2013, Uchwałą Nr XXVI/163/2013 z 29.11.2013 oraz Uchwałą Nr XXVII/175/2013 z 30.12.2013 r. budżet gminy wynosi: plan dochodów 21.571.465,96 w tym: bieżące 15.245.810,96 majątkowe 6.325.655,- plan wydatków 20.293.095,96 w tym: bieżące 13.743.653,96 majątkowe 6.549.442,- Nadwyżka budżetu w kwocie 1.278.370,- wolne środki w wysokości 176.691,-przeznaczono na spłatę rat pożyczek w wysokości 234.000,- oraz spłat rat kredytów w kwocie 1.221.061,-

Dochody bieżące wykonano w 98,56%.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo- wykonano w 99,99%. Otrzymano za dzierżawę obwodów łowieckich 3.471,18 plan 3.500,- W 100% wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Górnictwo i kopalnictwo- z opłaty eksploatacyjnej wpłynęło 121,30% planowanej kwoty.

Transport i łączność- wpływy wykonano w 32,24% są to środki z projektów na działalność bieżącą. Z projektu LT-PL/100 „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” wpłynęło 848,19 z projektu LT-PL/124 „Drogi pogranicza-rozwoj sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego” 16.225,89 i z projektu LT-PL/131 „Zawody na pograniczu” 14.433,21

Gospodarka mieszkaniowa- wpływy wykonano w 99,14%, wpływy z użytkowania wieczystego o 95,93% gdyż działka została wykupiona na własność. Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 102,31%, zaległość wynosi 588,58 nadpłata 329,78. Wpływy z usług tj. ogrzewania wykonano w 81,35% zaległość 2.793,30 - sprawa u komornika. Wpływy z odsetek wykonano w 103,69%. Zaległe 462,49. Pozostałe wpływy wykonano w 103,69%.

Działalność usługowa- wpływy z różnych dochodów wykonano w 99,57%.

Administracja publiczna- dochody wykonano w 100,91%. W administracji rządowej otrzymano 100% planowanej kwoty dotacji celowej na zdanie bieżące. W urzędzie gminy wpływy z różnych dochodów wykonano w 109,85% tj. zwrot z PUP. W pozostałej działalności wpłynęła darowizna w kwocie 400,-

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej- dotacja na aktualizację spisu wyborców wykorzystano w 99,96% natomiast dotacja na wybory do rady gminy wykorzystano w 90,31%.

Ochrona przeciwpożarowa- wpływy wykonano w 106,98%- wpływy z różnych dochodów wykonano w 89,51%- dotacja z budżetu państwa wpłynęła w 100%. Środki na dofinansowanie własnych zadań ujęte bez planu.

Dochody od osób prawnych i osób fizycznych z tytułu wpłat podatków wykonano w 99,29%. Z Urzędu Skarbowego Suwałki zaległość z tytułu karty podatkowej wynosi 1.428,-

Podatki od osób prawnych wykonano w 99,94%. Wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych 100,49%. Zaległość 80,- Skutki obniżenia górnych stawek 350.859,24 skutki udzielonych ulg i zwolnień 327.296,- wpływy z podatku rolnego 29,30% nie skorygowano planu w ciągu roku. Grunty zostały sprzedane rolnikom. Skutki obniżenia górnych stawek 212,42. Wpływy z podatku leśnego wykonano w 101,69%

Wpływy z podatku od środków transportowych wykonano w 100 %, nadpłata 138,- Skutki obniżenia górnych stawek 12.408,19, skutki udzielonych ulg i zwolnień 6.425,- W podatku od czynności cywilnoprawnych nie ujęto planu, wpływy z odsetek wykonano w 101,39%. W 100% otrzymano rekompensatę za utracone dochody w podatkach.

Podatki od osób fizycznych wykonano w 101,91%.

Podatek od nieruchomości wpłynął 107,13% zaległości 7.172,80, nadpłaty 743,60. Skutki obniżenia górnych stawek 85.441,42 umorzono zaległości 2.537,- Podatek rolny wpłynął w 99,04% zaległości 9.439,- nadpłaty 91,- skutki obniżenia górnych stawek 124.383,06 umorzenie zaległości 3.228,- Podatek leśny wykonano w 100,16% zaległości 666,- nadpłata 3,- Umorzono zaległości 236,-

Podatek od środków transportowych wykonano w 105,83%, nadpłata 848,- skutki obniżenia górnych stawek 135.061,64.

Podatek od spadków i darowizn wykonano w 117,87%, wpływy są pobierane przez urzędy skarbowe.

Opłatę od posiadania psów wykonano w 81,75% brak wykazu właścicieli psów i dokonania właściwego wymiaru. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 124%. Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w 90,80%- wpływy gmina uzyskuje z Urzędów Skarbowych. Wpływy z odsetek wykonano w 81,84% należne odsetki na koniec roku 519,- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst: Wpływy z opłaty skarbowej 105,71% Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 93,92%- obroty ze sprzedaży alkoholu zmalały. Wpływy ze służebności gruntowej wykonano w 100% tj. kwota 290,- Wpływy z odpadów stałych wykonano w 100,67% Zaległości 3.444,51 nadpłata 1.406,-

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 96,46%. Udział w podatku od osób fizycznych wykonano w 96,35% należność przekazuje Ministerstwo Finansów, udział w podatku od osób prawnych wykonano w 229,75% należność przekazują Urzędy Skarbowe dlatego kwotę planu trudno przewidzieć.

Różne rozliczenia- subwencje: oświatowa, ogólna i wyrównawcza wpłynęła w 100% wpływy z lokalnych opłat wykonano w 87,14% zaległość z opłaty planistycznej wynosi 14.975,83 toczy się postępowanie egzekucyjne.

Oświata i wychowanie- dochody wykonano w 105,36% - wpływy szkół podstawowych wykonano w 107,18% są to wpływy z usług, odsetek, dzierżawy, wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe wpływy z Ministerstwa Litwy i czek z USA dla Sp Widugiery. Klasy zerowe otrzymały dotacje w 100% w kwocie 3.726,-

Przedszkole- wpływy z usług 104,36% dotacja w 100%- kwota 36.018,- pozostałe wpływy 1.205,84.

W Gimnazjum wpływy wykonano w 92,38% są to odsetki pozostałe- wpływy i środki z budżetu Litwy. W dowożeniu usług wykonano w 84,92%.

Pomoc społeczna- dochody wykonano w 94,86%. Dotację na świadczenia rodzinne otrzymano w 93,04% wg zapotrzebowania GOPS. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonano w 135,99%. Zaległość wynosi 228.957,57 są poczynione starania w celu wyegzekwowania w/w należności. Dotację na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykorzystano w 91,43%.

Dotację na zasiłki i pomoc w naturze wykorzystano w 98,84%.

Dotację na zasiłki stałe wykorzystano w 96,91%. Wpływy GOPS wykonano w 100,20% odsetki wpłynęły w 126,06 pozostałe wpływy 103,33 oraz dotacje w 100%.

W pozostałej działalności ujęto dotację na zadania zlecone tj. świadczenia z tytułu pomocy osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne oraz dotacje na dożywianie- które wykorzystano w 100%.

Edukacyjne opieka wychowawcza- dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wykorzystano w 92,25%, dotację na zakup podręczników wykorzystano w 86,30%.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wpływy z usług oczyszczalni wykonano w 99,32%. Zaległość 335,02 wpływy z odsetek 107,07 zaległe odsetki 50,61.

Zwrot z PUP za osoby na pracach interwencyjnych i stażach wykonano w 79,86% nie skorygowano planu w grudniu, należność wpłynęła w należnej kwocie.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w 45,08%- należność wpływa z Urzędu Marszałkowskiego. Wpływy z opłaty produktowej wykonano w 136,59 %.

W pozostałej działalności są ujęte wpływy gospodarki komunalnej, które wykonano w 99,84%. Zaległości z usług wynoszą 18.873,03 oraz zaległości z odsetek 453,81.

DOCHODY MAJĄTKOWE wykonano w 90,80%.

Transport i łączność- dochody wykonano w 90,57% z projektu LT-PL/124 „Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego” otrzymano 4.978.549,95 z projektu LT-PL/131 „Zawody na pograniczu” wpłynęło 706.539,88.

Gospodarka mieszkaniowa- dochody wykonano w 120,51% z przekształcenia prawa z użytkowania wieczystego otrzymano 9.000,- z odpłatnego nabycia prawa własności 50.050,- tj 125,12%

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM wykonano w 92,93% wydatki bieżące wykonano w 94,26% majątkowe w 90,12%.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo- wykonano przyłącze wodociągowe na ulicy Partyzantów. Przekazano 2% wpływu z podatku rolnego do Izb Rolniczych. Wyplacono akcyzę dla rolników od zakupionego paliwa do ciągników oraz pokryto koszt obsługi tj. zakup toneru i papieru oraz usługi poczty. Wydatki wykonano w 99,67%.

Transport i łączność- wydatki wykonano w 64,28%. Samorząd Ałytus otrzymał część środków z projektu LT-PL/131 „Zawody na pograniczu”. Zakupiono 10t masy mineralno-asfaltowej na naprawienie około 5 km nawierzchni asfaltowej we wsi Wołyńce, Smolany, Ogórki, Wilkopedzie, Dziedziule i Tauroszyzki. Przeżwirowano drogi we wsiach Wołyńce, Kompocie, Przystawańce, Wilkopedzie, Szlinokiemie, Rejsztokiemie, Boksze Osada, Szolány, Żwikiele, Widugiery, Sankury, Giełjsze, Puńsk około 31 km. Przebudowano 6 przystanków we wsiach Szlinokiemie, Oszkinie, Dziedziule, Przystawańce, Poluńce, Sejwy.

Realizowano projekt LT-PL/131 „Zawody na pograniczu” i projekt LT-PL/100 „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai”.

Gospodarka mieszkaniowa- wydatki wykonano w 66,02% Opłacono wydatki na utrzymanie mienia komunalnego oraz palaczy ośrodka zdrowia.

Działalność usługowa- wykonanie 97,54 %. Opłacono część wydatków na opracowanie geodezyjne do przygotowania inwestycji na lata następne.

Administracja publiczna- wydatki wykonano w 96,64%. W administracji rządowej wydatki wykonano w 97,07%.

Wydatki rady gminy 86,03% administracji samorządowej 97,90%, promocja gminy 43,37% pozostała działalność 79,93% opłacono wszystkie wydatki za bieżącą działalność, wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników. Zaległości na koniec roku nie pozostało.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej - wypłacono należność za aktualizację spisu wyborców oraz opłacono wybory uzupełniające do rady gminy.

Bezpieczeństwo publiczne- przekazano 1.600,- na fundusz policji za zabezpieczenia „Zielnej” oraz pokryto wydatki utrzymania trzech jednostek OSP w gotowości bojowej- wydatki wykonano w 84,94%.

Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano w 78,01%. Opłacono należne odsetki bankowe.

Różne rozliczenia- z rezerw w 2013 roku nie korzystano

Oświata i wychowanie- wydatki wykonano w 98,05% w szkołach podstawowych wydatki wykonano w 98,07%. W roku 2013 z dniem 31.08 zlikwidowano szkołę podstawową w Przystawańcach i Nowinkach.

Wypłacono nauczycielom odprawy, „13” oraz wyrównanie za 2013 rok. Dwie osoby odeszły na emeryturę, część nauczycieli pracujących w innych szkołach odeszły do nich, reszta została zatrudniona w pozostałych szkołach i przedszkolu, część w niepełnym wymiarze pracy. Wszystkie należności zostały opłacone do końca roku dzięki wsparciu z Ministerstwa Litwy oraz zwrotu części odpraw.

W klasach „0” wydatki wykonano w 99,79%. W przedszkolu wydatki wykonano w 98,03% w gimnazjum 99,37%, w dowożeniu 94,86%, szkoła muzyczna 54,07%, doksztalcanie nauczycieli 15,25% pozostała działalność 98,73%.

Wydatki oświaty zostały opłacone w terminie. Nie pozostało zobowiązań wymagalnych na koniec roku.

Ochrona zdrowia- wydatki wykonano w 98,31%. Nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 99,06%. Realizowano wydatki z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pomoc społeczna- wydatki wykonano w 93,96%. W domu pomocy społecznej przebywa 1 osoba. Gmina płaci dla starostwa na rodziny zastępcze 30% kosztów utrzymania dzieci z naszej gminy. Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacono 240 rodzinom. Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego korzysta 11 rodzin. Pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne pobiera 12 osób. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” wypłacono dla 26 rodzin. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 72 rodzin. Świadczenia pielęgnacyjne pobiera 60 rodzin. Zasiłki stałe wypłacono 18 osobom oraz opłacono za nie składkę zdrowotną. Zasiłki okresowe przyznano 97 osobom w tym z tytułu bezrobocia 88 osób. Dla 1 osoby wypłacono wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” finansowano posiłki dla 148 uczniów. W tym 32 do 7 roku życia. Dla 4 rodzin udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Do dożywiania gmina dopłaca 40% poniesionych kosztów.

Edukacyjna opieka wychowawcza- wydatki wykonano w 96,08%. Na utrzymanie świetlicy szkolnej wydatki wykonano w 99,23%. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium wykonano w 92,96%.

Z budżetu gminy dofinansowano 20% wydatków. Na zakup podręczników wydatkowano 86,30% otrzymanej dotacji, gdyż całość wydatku pokrywa budżet państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wydatki wykonano w 90,92%. Na utrzymanie oczyszczalni ścieków wydatkowano 88,62% planowanej kwoty. Do obsługi zatrudniono 2 osoby. Na czas urlopów zatrudnia się na zastępstwo trzeciego pracownika. Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji powoduje duże koszty napraw specjalistycznych. Częste przepalanie pomp w studzienkach. Konieczność dwa razy w roku czyszczenia przepompowni. Na gospodarkę odpadami wydatkowano 56,99% planowanej kwoty. Wydatki bieżące opłacono w należnej kwocie. Niewykorzystane środki przejdą do budżetu 2014 roku. Na oczyszczanie wsi wydatkowano 96,33%. Pracuje dwóch kierowców oraz pracownicy z PUP, którzy wykonują prace porządkowe na terenie gminy. Na oświetlenie ulic wydatkowano 70,79%.

W pozostałej działalności są ujęte wydatki gospodarki komunalnej wykonane w 88,84%. Jednostka komunalna zatrudnia 2 konserwatorów do obsługi hydroforni, kierownika i księgowego. Naprawę powstałych awarii w liniach wodociągowych wykonuje miejscowa firma remontowa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotację dla Domu Kultury wykorzystano w 100%, dotację dla LCKL wykorzystano w 87,10%- w sierpniu podjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji LCKL gdyż jednostka posiadała zadłużenie wobec pracowników, nie rozliczano się z dotacji wobec MAC nie dbano o działalność i jednostki.

Po odejściu zatrudnionych pracowników finanse nieodpłatnie realizowała pracownica UG. Przy pomocy dyrektora DKL sprawy rozliczeń z dotacji oraz spłaty należności wobec pracowników i opłaty pochodnych od wynagrodzeń do ZUS i US zostały uregulowane w 100% na dzień 31.12.2013. Dotacje dla bibliotek wykorzystano w 100%. Pozostałe wydatki wykonano w 71,14%.

Kultura fizyczna- zatrudniono dwóch opiekunów Orlika- wydatki wykonano w 94,48%.

Wydatki majątkowe:

Rolnictwo i leśnictwo- wykonano wodociąg i kanalizację ul. Partyzantów i Sejwiańskiej- 25.584,81

Transport i łączność- przebudowano ulicę Krótką za kwotę 42.189,-

Z projektu LT-PL/131 „Zawody na pograniczu” przebudowano ulicę Dariusza i Girenasa oraz Sudawską za kwotę 683.466,21 oraz asfalt na ulicy Lipowej odcinek 104 mb. Zwrócono środki partnerom z projektu LT-PL/124 „Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu Sejneńskiego” dla Gminy Krasnopol 756.763,12 Gmina Suwałki 1.248.471,54 Samorząd Alytus 1.712.089,62 Powiat Sejny 1.261.225,66 oraz z projektu LT-PL/131 „Zawody na pograniczu” dla Samorządu Alytus 156.731,86

Gospodarka mieszkaniowa- zwrócono wkład za remont mieszkania dla lekarzy, w którym gmina na 1/6 udziału.

Ochrona przeciwpożarowa- zakupiono aparat tlenowy dla OSP Smolany.

Gospodarka odpadami- nie zakupiono ciągnika.

W 2013 roku spłacono:

234.000,- pożyczka w WFOŚiGW oraz 1.221.061,- kredyty w BS Suwałki i BGŻ Suwałki. Zaciągnięto i spłacono kredyt krótkoterminowy w kwocie 678.465,49 na sfinansowanie przebudowy ul. Dariusza i Girenasa oraz Sudawskiej.

Stan zadłużenia na 31.12.2013 - 3.986.400,-

Zobowiązań wymagalnych na 31.12.2013 gmina nie posiada.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 17 lutego 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 rok	Wykonanie
1	2	3		
Przychody ogółem:			176 691,-	176 691,41
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	176 691,00	176 691,41
Rozchody ogółem:			1 455 061,00	1 455 061,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 221 061,00	1 221 061,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	234 000,00	234 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk
z dnia 17 lutego 2014 r.

Dotacje							
Jednostki sektora finansów publicznych							
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§		Plan	Plan		
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej		355.400,-	355 400,00	100
	92114	2480	LCKL		65.000,-	56 617,13	87,10
	92116	2480	Biblioteka Publiczna		143.400,-	143 400,00	100
600	60016	2887	Samorząd Ałytus Proj.131	48 623,-		13 952,05	28,69
		2887	Gmina Krasnopol Proj.124	210,-		209,50	99,76
		2887	Samorząd Ałytus Proj.124	7.421,-		7 420,26	99,99
		6647	Gmina Krasnopol Proj.124	756.764,-		756 763,12	99,99
		6647	Gmina Suwałki Proj.124	1.248.472,-		1 248 471,54	99,99
		6647	Samorząd Ałytus Proj.124	1.712.090,-		1 712 089,62	99,99
		6647	Samorząd Ałytus Proj.131	717.763,-		156 731,86	21,83
		6647	Powiat Sejny Proj.124	1.261.226,-		1 261 225,66	99,99
700	70005	6640	Miasto Sejny	4.164,-		4 163,33	99,98
Razem:				5.756.733,-	563.800,-	5.161.026,94	81,65

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk
z dnia 17 lutego 2014 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krótkiej w Puńsku o dł.140 mb	42.189,-	42.189,-
2.	600	60016	6057 6059	Projekt LT-PL/131 „Zawody na pograniczu”	683.467,-	683.466,21
3.	754	75412	6060	Zakup aparatów tlenowych dla OSP Smolany	12.007,-	12.007,-
4.	900	90002	6060	Ciągnik	84.800,-	-
5.	010	01095	6050	Wodociąg i kanalizacje ul. Partyzantów i ul.Sejwiańska	26.500,-	25.584,81
Ogółem					848.963,-	763.247,02

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 17 lutego 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE

Klasyfikacja	Nazwa Projektu	Plan	Wykonanie	Wykonanie W %
Dz. 600 rozdz. 60016	„Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, Samorządem Rejonu Łazdijai LT-PL/100”	8.258,-	6.150,-	74,47
Dz. 600 rozdz. 60016	„Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Ałytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego LT-PL/124”	4.986.183,-	4.986.179,70	99,99
Dz. 600 rozdz. 60016	„Zawody na pograniczu” LT-PL/131	1.499.601,-	867.084,51	57,82
RAZEM:		6.494.042,-	5.859.414,21	90,22

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 17 lutego 2014 r.

Przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholizmu i narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wykonanie w %
I	Dochody	60 000,-	56.354,59	93,92
1	Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 756 rozdz.75618 §0480	60 000,-	56.354,59	93,92
DOCHODY RAZEM:		60 000,-	56.354,59	93,92
II	Wydatki	66.175,-	65.061,02	98,31
1	Wydatki na zwalczanie narkomanii 851 rozdz.85153 §4300	500,-	-	-
2	Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 851 rozdz.85154 §3110			
	§4110	24.276,-	24.275,29	99,99
	§4120	1 200,-	1 111,50	92,62
	§4170	150,-	128,64	85,76
	§4210	8.471,-	8.470,31	99,99
	§4260	10.348,-	9.881,83	95,49
	§4300	11.600,-	11.568,12	99,72
	§4350	8.400,-	8.398,56	99,98
	§4370	110,-	109,47	99,51
	§4700	720,-	717,30	99,62
		400,-	400,-	100,00
WYDATKI RAZEM :		66 175,-	65.061,02	98,31

Wydatki zostały wykonane na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W planie wydatków ujęto niewykorzystane środki z 2012 roku w kwocie 6.175,-

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk
z dnia 17 lutego 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody razem	10 000,-	4 508,30	45,08
1	Wpływy z UM Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	10 000,-	4 508,30	45,08
II	Wydatki razem	10 000,-	4 508,30	45,08
1	Zakup materiałów Dz. 900 rozdz. 90003 § 4210	2 000,-	2 000,-	100,00
2	Zakup usług Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300	8 000,-	2 508,30	31,35

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 17 lutego 2014 r.

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie	Wykonanie w %
I	Dochody	200 000,00	201 359,69	100,67
1	Dochody 756 rozdz.75618 §0490	200 000,00	201 359,69	100,67
II	Wydatki	200 000,-	113 980,90	56,99
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników 900 rozdz.90002 §4010	19 306,00	19 158,76	99,23
2	Składki ZUS 900 rozdz.90002 §4110	3 302,00	3 276,16	99,21
3	Składki FP 900 rozdz.90002 §4120	473,00	79,96	16,90
4	Zakup materiałów 900 rozdz.90002 §4210	3 000,00	2 370,12	79,00
5	Zakup usług 900 rozdz.90002 §4300	89 119,00	89 095,90	99,97
6	Wydatki na zakupy inwestycyjne 900 rozdz.90002 §6060	84 800,00	-	-

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 17 lutego 2014 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochody bieżące	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	18 000,00	18 744,28	104,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00	18 744,28	104,13
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00	18 744,28	104,13
Razem:				18 000,00	18 744,28	104,13

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 17 lutego 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W
PUŃSKU ZA 2013 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY:	802 382,87	377 011,52	46,99
WYNAJEM ZWIEDZANIE SKANSENU	18 844,00	3 023,53	16,05
PRZYCHODY FINANSOWE	2 000,00	92,09	4,6
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTU REGIONALNEGO	577 000,00	310 681,75	53,84
DOTACJA UG	65 000,00	56 617,13	87,1
DOTACJA MAiC	28 382,87	4 500,00	15,85
PROJEKT "POPRAWA INFRASTRUKTURY W SKANSENIE W PUŃSKU" - ZWROT Z UE	108 393,00	-	0
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 763,00	2 097,02	75,9

	PLAN	WYKONANIE	%
KOSZTY:	802 382,87	388 528,00	48,42
KOSZTY FINANSOWE	300,00	10,16	3,39
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	88 000,00	40991,93	46,58
USŁUGI OBCE	36 382,87	17053,19	46,87
PODATKI I OPŁATY	4 500,00	2100	46,67
WYNAGRODZENIE	220 000,00	141246,18	64,2
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	45 000,00	27732,99	61,63
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	11 420,51	11420,51	100
KOSZTY SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG	173 579,49	110387,41	63,59
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE:	223 200,00	37 585,63	16,84
KOSZTY PROJEKTU UE	135 491,95		0
KOSZTY PROJEKTU "WIOSKA BAJEK"	31 383,20	31383,2	100
KOSZTY PROJEKTU MAiC	55 116,80	6179,6	11,21
POZOSTAŁE KOSZTY	1 208,05	22,83	1,89

Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku utworzono 28 czerwca 2007 r. Działalność rozpoczęto 1 października 2007 r. Działalność kulturalna jest wykonywana bezpłatnie, za zwiedzanie skansenu są pobierane symboliczne opłaty. Są pobierane opłaty za wynajem sali. Wpływy uzyskano ze sprzedaży produktu regionalnego oraz prowadzonego żywienia w internacie dla uczniów Zespołu Szkół w Puńsku. Stan konta rachunku bieżącego na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0zł. Wynik finansowy za 2013r.to strata 11.516,48 zł.. W dniu 7.08.2013r. podjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji LCKL . Z dniem 31.12.2013 r. zwolniono ostatniego pracownika LCKL, do dnia 31.12.2013r. księgowość prowadzi inspektor d/s plac i rozliczeń Biruta Balunas-Jankowska - pracownik UG Puńsk- nieodpłatnie. Zobowiązania LCKL-u zostały opłacone dotacją UG Puńsk. Strata podatkowa to 28.590,54 zł.

**SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 ROK**

Dom Kultury Litewskiej

WPLYWY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
dotacja UG	355.400,00	355.400,00	100,00
przychody różne	85.500,00	85.508,89	100,01
odsetki		197,94	
RAZEM	441.090,00	441.106,83	100,00

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
zużyci materiałów i energii	93.160,00	93.150,95	99,99
koszty usług obcych	41.930,00	41.929,84	100,00
wynagrodzenia	247.610,00	247.602,23	100,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54.950,00	54.946,88	99,99
pozostałe koszty rodzajowe	3.440,00	3.429,00	99,68
RAZEM	441.090,00	441.058,90	99,99

Głównym zadaniem Domu Kultury Litewskiej w Puńsku jest upowszechnianie działalności kulturalnej. W ciągu 2013 r. zorganizowano lub współorganizowano szereg imprez kulturalnych:

1. Obchody 22 rocznicy tragicznych wydarzeń w Wilnie /13 stycznia 1991 r./
2. Obchody 95 rocznicy Niepodległości Litwy /16 lutego 1918 r./
3. XXII Festiwal Teatrów Dziecięcych
4. I Festiwal Tańca Litewskiego „RAITAKOJIS”
5. Premierę spektaklu Teatru młodzieżowego „KREGŽDĖ”
6. Międzynarodowy Dzień Teatru – wręczenie statuetek „Melpomenės drugelis”
7. Koncert zespołu choreograficznego „JOTVA” z okazji Dnia Matki
8. Koncert kapeli ludowej „KLUMPĖ” i grupy tanecznej „VYČIAI”

9.XI Konkurs Litewskiej Piosenki Dziecięcej „DAINORĖLIS” oraz koncert Dziecięcego Studium Artystycznego „PUNTIUKAI” z okazji Dnia Ojca

10.Premierę Teatru Stodolanego

11.Festiwal Teatrów Stodolanych w Skansenie

12.Koncert chóru „Dzūkija” i Dziecięcego zespołu wokalnego

13.„Zielna” – Dni Puńska

14.VIII Święto Rodzin Muzykujących

15.Koncert Zaduszkowy

16.XX Spotkania Mniejszości Narodowych

17.Występy artystów z Litwy

18.Wystawy fotograficzne i malarskie

Uzyskano dotacje z:

1.Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP – 54.850,00 zł

2.Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL – 8.411,53 zł.

Otrzymane dotacje wykorzystano na organizowanie niektórych wyżej wymienionych imprez.

Inne dochody - to wpłaty za zwiedzanie Muzeum etnograficznego Józefa Vainy, sprzedaż biletów z imprez artystycznych, wynajem sal oraz noclegi. Dochody te były przeznaczone na działalność statutową DKL.

Stan konta bankowego na dzień 01.01.2013 r. wyniósł – 506,99 zł.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2013 r. wyniósł - 554,92 zł.

Dom Kultury Litewskiej w Puńsku informuje, że należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. nie posiada.

BIBLIOTEKI

WPLYWY	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
dotacja UG	143.400,00	143.400,00	100,00
przychody różne	2.600,00	2.900,00	111,54
odsetki		15,37	
RAZEM	146.000,00	146.315,37	100,22

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
zużycie materiałów i energii	65.000,00	64.938,35	99,91
koszty usług obcych	5.900,00	5.882,36	99,70
podatki i opłaty	2.950,00	2.915,07	98,82
wynagrodzenia	57.700,00	57.649,43	99,91
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14.300,00	14.265,03	99,76
pozostałe koszty rodzajowe	150,00	137,20	91,47
RAZEM	146.000,00	145.787,44	99,85

Stan konta bankowego na dzień 01.01.2013 r. wyniósł - 201,29 zł

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2013 r. wyniósł – 729,22 zł.

Otrzymano dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 2.600,00 zł.

Biblioteka informuje, że należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. nie posiada.

INFORMACJA***Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku za 2013******Przychody***

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% planu</i>
1. Usługi medyczne	735.000,-	580.739,28	79
2. Odsetki bankowe	5.000,-	1.100,54	22
<i>Razem :</i>	<i>740.000,-</i>	<i>581.839,82</i>	<i>79</i>

Koszty

1. Zakup leków i materiałów med.	60.000,-	32.345,80	54
2. Zużycie materiałów pozostałych	67.000	32.595,60	48
3. Usługi medyczne	91.000,-	83.505,14	92
4. Pozostałe usługi	15.000,-	9.123,99	61
5. Wynagrodzenia	415.000,-	412.416,01	99
6. Składki ZUS i FP	70.000,-	66.508,95	95
7. Podróże służbowe	2.000,-	491,31	25
8. Różne opłaty i składki	6.000,-	40,00	1
9. Koszty finansowe	1.500,-	835,20	56
10. Ubezpieczenie OC zakładu	4.000,-	3.312,00	83
11. Odpis na ZFŚS	8.500,-	7.110,55	84
<i>Razem :</i>	<i>740.000,-</i>	<i>648.284,55</i>	<i>88</i>

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk
z dnia 17 lutego 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2013**UŻYTKI ROLNE**

010	Grunty orne	45,9269 ha
11	Sady	0,0432 ha
012	Łąki trwałe	5,611 ha
013	Pastwiska trwałe	9,2803 ha
014	Grunty rolne zabudowane	3,5562 ha
015	Grunty pod stawami	0,0015 ha
016	Grunty pod rowami	0,6097 ha

GRUNTY LEŚNE

020	Lasy	5,2253 ha
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,5734 ha

GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE

030	Tereny mieszkaniowe	0,2477 ha
031	Tereny przemysłowe	0 ha
032	Inne tereny zabudowane	8,8107 ha
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0 ha
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,8286 ha
036	tereny komunikacyjne:	
	drogi	198,954 ha
	inne tereny komunikacyjne	0,1164 ha

TERENY RÓŻNE

050	Tereny różne	0,3354 ha
-----	--------------	-----------

NIEUŻYTKI

060	Nieużytki	4,6064 ha
	Razem	286,7267 ha

Aktualny stan gruntów przedstawia się następująco:

Na dzień 31 grudnia 2013 r. część gruntów rolnych – 31,3377 ha była wydzierżawiona osobom fizycznym z przeznaczeniem pod uprawy rolne. W roku 2014 wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych wyniosą około 15.499,63 zł.

Grunty o powierzchni 7,1264 ha są przekazane w użytkowanie wieczyste, głównie dla Gminnej Spółdzielni „Sch” w Puńsku.

Wartość ogólna mienia komunalnego w grupie gruntu na koniec 2013 roku wyniosła 2 986 211,36 zł. Nastąpiło zmniejszenie o 1 361,06 zł w związku ze zbyciem działek w obrębie Trompole ozn. Nr 28/2 o pow. 0,0182 ha i 29 o pow. 0,7900 ha. Jedna działka została zbyta w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (decyzja Wójta Gminy Puńsk Nr RG.6826.1.2013 z dnia 8.04.2013 r.) ozn. nr geod. 331 obręb Puńsk o pow. 0,0868 na rzecz użytkownika wieczystego Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Puńsku w likwidacji.

W wyniku podziału działek, położonych w obrębie Przystawańce i Nowiniki stanowiących grunta oznaczone nr 108/1 o. Przystawańce i 94 o. Nowiniki, zaktualizowano powierzchnię ww. działek. Powierzchnia działki Nr 108/1 obręb Przystawańce zmniejszyła się o 0,0950 ha, zmniejszenie wartości o -190,00 zł. Powierzchnia działki nr 94 o. Nowiniki zwiększyła się o 0,222 ha, zwiększenie wartości o 22,20 zł.

W rezultacie nastąpiła zmiana w:

Grunty orne zmniejszenie o 0,7619 ha, zmniejszenie o 779,70 zł

Łąki trwałe zwiększenie o 0,0099 ha, zwiększenie o 82,00 zł

Nieużytki zmniejszenie o 0,0630 ha, zmniejszenie o 94,90 zł

Inne tereny zabudowane zmniejszenie o 0,1223 ha, zmniejszenie o 7.112,07 zł

Pastwiska trwałe zmniejszenie o 0,0500 ha, zmniejszenie o 60,00 zł

Grunty rolne zabudowane zwiększenie o 0,0662 ha, zwiększenia o 70,20 zł

Grunty pod rowami zmniejszenie o 0,0300 ha, zmniejszenie o 60,00 zł

Lasy zmniejszenie o 0,0018 ha, zmniejszenie o 3,6 zł

Grunty zadrzewione i zakrzewione zmniejszenie o 0,0504 ha, zmniejszenie o 100,80 zł

Zmiany w obrębie dróg zaistniały w obrębie Skarkiszki poprzez podział działek, stanowiących drogę gminną oznaczonych nr 37 i 41, celem dokonania zamiany działek, zaktualizowano powierzchnię ww. działek. W związku z tym nastąpiło zmniejszenie w drogach gminnych o 0,0004 ha i zmniejszenie wartości o wartości 2,00 zł.

W wyniku zamiany gruntów zbyto dwie działki stanowiące dr wewnętrzną ozn. nr geod. 4 i 6 o łącznej powierzchni 0,1700 ha i wartości 850,00 zł (nastąpiło zmniejszenie), a także cztery działki stanowiące dr gminną o łącznej powierzchni 0,1050 ha i wartości 525,00 zł. W zamian pozyskano osiem działek tworzących drogę gminną o łącznej powierzchni 0,4072 ha i wartości 7.018,50 zł (nastąpiło zwiększenie).

Przejęto decyzją Wojewody Podlaskiego nr WG-IV.7533.19.24.2013.MS z dnia 21.11.2013 r. działki Nr 66/1 i 67/1 stanowiące drogę gminną o łącznej powierzchni 0,0767 ha i wartości 383,50 zł. W rezultacie stan dróg w obrębie Skarkiszki zmienił się następująco: dr gminne zwiększenie o 0,3018 ha, dr wewnętrzne zmniejszenie o 0,1700 ha. Wartość dróg w obrębie Skarkiszki zwiększyła się o 5.641,50 zł.

Stan dróg zmienił się również w obrębie Oszkinie poprzez zwiększenie powierzchni dróg gminnych o 0,1911 ha i wartości 955,00 zł. Działkę nr 138/5 położoną w obrębie Oszkinie stanowiącą drogę gminną o powierzchni 0,1911 ha i wartości 955,00 zł przejęto decyzją Wojewody Podlaskiego Nr WG-V.7533.6.1.2013.MS z dnia 29.04.2013 r.

Ogólnie powierzchnia wszystkich dróg gminnych zwiększyła się o 0,4929 ha. Powierzchni dróg wewnętrznych zmniejszył się o 0,1700 ha. Wartość dróg wzrosła o 6.597,00 zł.

W grupie mienia komunalnego obejmującego - budynki i lokale w ciągu roku nastąpiły zmiany polegające na likwidacji 2 przystanków autobusowych o wartości 5452,47 zł, zlikwidowano dwie szkoły o wartości 219739,50 zł, wzrosła wartość 1/6 lokalu spółdzielczego o 4163,33 zł. w sumie stan w tej grupie zmniejszył się o 221.028,64 zł.

W grupie mienia komunalnego - obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość mienia zwiększyła się o 761.570,00 zł w związku z wybudowaniem kanalizacji na ulicy Sejwiańskiej i Partyzantów Litewskich, budowy przyłącza wodociągowego w Puńsku oraz modernizacji ulic w Puńsku: Krótkiej i Dariusza i Girensa.

W grupie mienia komunalnego – kotły i maszyny energetyczne stan majątku na koniec roku zwiększył się o 17520 zł w związku z zakupem nowego kotła CO.

W grupie mienia komunalnego – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, stan majątku zmniejszył się o 14.341,10 zł.

W grupie mienia komunalnego – urządzenia techniczne wartość mienia wzrosła o 83.640,03 zł.

W grupie mienia komunalnego - środki transportu stan na koniec roku zmniejszył się o 41.170,51 zł.

W grupie mienia komunalnego - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stan na koniec roku zwiększył się o 8.999,94 zł.

Gmina Puńsk nie posiada akcji i udziałów.

Dochody i wydatki związane z mieniem komunalnym w latach 2013 – 2014

[illegible]

Mienie komunalne za rok 2013

[illegible]

budynek szkoły w Smolanach	wł.	szt.	1	1	-	200 359,90 zł	200 359,90 zł	-	200 359,90 zł	200 359,90 zł	-								
budynek kotłowni	wł.	szt.	1	1	-	27 337,60 zł	27 337,60 zł	-	27 337,60 zł	27 337,60 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
remizy	wł.	szt.	3	3	-	140 620,27 zł	140 620,27 zł	-	140 620,27 zł	140 620,27 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budynki gospodarcze	wł.	szt.	4	4	-	40 520,59 zł	40 520,59 zł	-	40 520,59 zł	40 520,59 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
udział 1/6 w lokalu spółdz.	wł.	szt.	1/6	1/6	-	12 312,00 zł	16 475,33 zł	4 163,33	12 312,00 zł	16 475,33 zł	4 163,33	-	-	-	-	-	-	-	-
lokal w SP Wojtkiemie	wł.	szt.	1	1	-	11 368,00 zł	11 368,00 zł	-	11 368,00 zł	11 368,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lokale mieszkalne w bud. UG	wł.	szt.	2	2	-	39 823,00 zł	39 823,00 zł	-	39 823,00 zł	39 823,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lokale mieszkalne w bud. SP Nowiniki	wł.	szt.	2	2	-	18 918,00 zł	18 918,00 zł	-	18 918,00 zł	18 918,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
lokale mieszkalne w bud. SP Przysławce	wł.	szt.	2	2	-	33 623,00 zł	33 623,00 zł	-	33 623,00 zł	33 623,00 zł	-	-	-	-	-	-	-	-	-
budynek hydroforni	wł.	szt.	1	1	-	150 159,92 zł	150 159,92 zł	-	-	-	-	150 159,92 zł	150 160,92 zł	-	-	-	-	-	-
OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ						24 687 480,47 zł	15 780 453,48 zł	761 570,00 zł	21 965 736,91 zł	15 780 453,48 zł	761 570,00 zł	- zł	- zł						
wodociąg gminny	wł.	szt.	1	1	-	2 281 191,89 zł		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
remont sieci wodociągowej	wł.	szt.				464 236,58 zł			464 236,58 zł		-			-	-	-	-	-	-
kanalizacja sanitarna oczyszczalni ścieków	wł.	szt.	1	1	-	6 023 985,42 zł		-	6 023 985,42 zł		-	-	-	-	-	-	-	-	-
kanalizacja na ul. Dariusza i Girensa i Trakiszki						326 924,88 zł		-	326 924,88 zł		-	-	-	-	-	-	-	-	-
kanalizacja ul. Sejwiarńska i Partyzantów	wł.	szt.	0	1	1	- zł	25584,81	25 584,81	- zł	25 584,81	25 584,81								
budowa przyłącza wodociągowego w Puńsku	wł.	szt.	0	1	1	- zł	10329,98	10 329,98	- zł	10 329,98	10 329,98								
linie elektryczne	wł.	szt.	1	1	-	4 156,35 zł		-	4 156,35 zł					-	-	-	-	-	-
studnie	wł.	szt.	3	3	-	227 686,05 zł					-	-	-	-	-	-	-	-	-
przepompownia	wł.	szt.	1	1	-	206 692,28 zł		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ogrodzenie przy hydroforni	wł.	szt.	1	1	-	161,28 zł		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
pompa	wł.	szt.	1	1	-	6 012,06 zł		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ulice i drogi	wł.	szt.			-	15 018 883,48 zł	15744538,69	725 655,21	15 018 883,48 zł	15744538,69	725 655,21	-	-	-	-	-	-	-	-
wysypisko śmieci	wł.	szt.	1	1	-	115 679,00 zł		-	115 679,00 zł		-	-	-	-	-	-	-	-	-
parking ul. Strazacka	wł.	szt.	1	1	-	11 871,20 zł		-	11 871,20 zł		-	-	-	-	-	-	-	-	-
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE						- zł	17 520,00 zł	17 520,00 zł	- zł	17 520,00 zł	17 520,00 zł	- zł	- zł						
kocioł CO	wł.	szt.	0	1	1	- zł	17520	17 520,00	- zł	17520	17 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATY OKÓŁNEGO ZASTOSOWANIA						220 661,18 zł	206 320,08 zł	- 14 341,10 zł	214 598,79 zł	193 257,69 zł	- 14 341,10 zł	6 062,39 zł	6 062,39 zł						
komputery	wł.	szt.	4	4	-	9 559,40 zł	9 559,40 zł	-	6 783,40 zł	6 783,40 zł	-	2 776,00 zł	2 776,00 zł	-					
drukarki	wł.	szt.	4	4	-	5 555,15 zł		-	2 268,76 zł		-	3 286,39 zł	3 286,39 zł	-					
zestaw komputerowy	wł.	szt.	10	7	-3	102 925,71 zł	90436,57	- 12 489,14	102 925,71 zł	90436,57	- 12 489,14	-	-	-					
kiosk informacji turystycznej	wł.	szt.	1	1	-	24 923,54 zł	24 923,54 zł	-	24 923,54 zł	24 923,54 zł	-	-	-	-					
dysk, szafka, wiatrak	wł.	szt.	1	0	-1	631,96 zł	0	- 631,96	631,96 zł	0	- 631,96	-	-	-					
jednostka centralna	wł.	szt.	1	1	-	2 305,80 zł	2 305,80 zł	-	2 305,80 zł	2 305,80 zł	-	-	-	-					
monitor	wł.	szt.	3	3	-	2 367,11 zł	2 367,11 zł	-	2 367,11 zł	2 367,11 zł	-	-	-	-					
dotatkowe urządzenie komputerowe	wł.	szt.	1	1	-	33 269,40 zł	33 269,40 zł	-	33 269,40 zł	33 269,40 zł	-	-	-	-					
równarka	wł.	szt.	1	1	-	7 000,00 zł	7 000,00 zł	-	7 000,00 zł		-	-	-	-					
szufla	wł.	szt.	1	0	-1	1 220,00 zł	0	- 1 220,00	1 220,00 zł	0	- 1 220,00 zł	-	-	-					
przyczepa rolnicza	wł.	szt.	1	1	-	11 590,00 zł	11 590,00 zł	-	11 590,00 zł	11 590,00 zł	-	-	-	-					
rozsiwacz nawozów	wł.	szt.	1	1	-	3 660,00 zł	3 660,00 zł	-	3 660,00 zł	3 660,00 zł	-	-	-	-					
kosiarka rotacyjna	wł.	szt.	1	1	-	3 660,00 zł	3 660,00 zł	-	3 660,00 zł	3 660,00 zł	-	-	-	-					
zagęszczarka	wł.	szt.	1	1	-	6 100,00 zł	6 100,00 zł	-	6 100,00 zł	6 100,00 zł	-	-	-	-					
zamiatarka ciągnikowa	wł.	szt.	1	1	-	5 893,11 zł	5 893,11 zł	-	5 893,11 zł	5 893,11 zł	-	-	-	-					

URZĄDZENIA TECHNICZNE						126 644,71 zł	210 284,74 zł	83 640,03 zł	126 644,71 zł	210 284,74 zł	83 640,03 zł	- zł	- zł							
agregat prądowórczy	wł.	szt.	1	1	-	42 151,00 zł	42 151,00 zł	-	42 151,00 zł	42 151,00 zł	-	-	-							
transformator	wł.	szt.	1	1	-	3 304,19 zł	3 304,19 zł	-	3 304,19 zł	3 304,19 zł	-	-	-							
zestaw ochronny	wł.	szt.	1	1	-	7 450,00 zł	7 450,00 zł	-	7 450,00 zł	7 450,00 zł	-	-	-							
pompy szlamowe	wł.	szt.	2	2	-	11 349,52 zł	11 349,52 zł	-	11 349,52 zł	11 349,52 zł	-	-	-							
urządzenie wysokociśnieniowe	wł.	szt.	1	1	-	31 000,00 zł	31 000,00 zł	-	31 000,00 zł	31 000,00 zł	-	-	-							
głowica obrotowa	wł.	szt.	1	1	-	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-	1 500,00 zł	1 500,00 zł	-	-	-							
motopompa przeciwpożarowa	wł.	szt.	1	1	-	29 890,00 zł	29 890,00 zł	-	29 890,00 zł	29 890,00 zł	-	-	-							
Miernik DP-20	wł.	szt.	0	1	1	- zł	5517,01	5 517,01 zł	- zł	5517,01	5 517,01 zł	-	-							
agregat Air Go Fix	wł.	szt.	0	1	1	- zł	7100	7 100,00 zł	- zł	7100	7 100,00 zł	-	-							
zestaw ratownictwa medycznego	wł.	szt.	0	1	1	- zł	5940	5 940,00 zł	- zł	5940	5 940,00 zł	-	-							
agregat prądowórczy	wł.	szt.	0	1	1	- zł	4007,01	4 007,01 zł	- zł	4007,01	4 007,01 zł	-	-							
stacja obiektowa Smolany	wł.	szt.	0	1	1	- zł	4460	4 460,00 zł	- zł	4460	4 460,00 zł	-	-							
zestaw hydrauliczny Smolany	wł.	szt.	0	1	1	- zł	22409,01	22 409,01 zł	- zł	22409,01	22 409,01 zł	-	-							
stacja obiektowa OSP Pułsk	wł.	szt.	0	1	1	- zł	4580	4 580,00 zł	- zł	4580	4 580,00 zł	-	-							
zestaw ochrony indywidualnej	wł.	szt.	0	1	1	- zł	16426	16 426,00 zł	- zł	16426	16 426,00 zł	-	-							
pompa Niagara	wł.	szt.	0	2	2	- zł	9001	9 001,00 zł	- zł	9001	9 001,00 zł	-	-							
motopompa Smolany	wł.	szt.	0	1	1	- zł	4200	4 200,00 zł	- zł	4200	4 200,00 zł	-	-							
ŚRODKI TRANSPORTU						1 691 643,66 zł	1 650 473,15 zł	- 41 170,51 zł	1 680 580,66 zł	1 639 410,15 zł	- 41 170,51 zł	11 061,00 zł	11 061,00 zł							
samochód FIAT FIORINO QUBO	wł.	szt.	1	1	-	45 990,00 zł	45 990,00 zł	-	45 990,00 zł	45 990,00 zł	-	-	-							
autobusy	wł.	szt.	3	3	-	651 724,00 zł	651 724,00 zł	-	651 724,00 zł	651 724,00 zł	-	-	-							
samochód ŻUK	wł.	szt.	1	1	-	726,21 zł	726,21 zł	-	726,21 zł	726,21 zł	-	-	-							
samochód STAR	wł.	szt.	3	2	-1	21 340,35 zł	17 931,84 zł	- 3 408,51	21 340,35 zł	17 931,84 zł	- 3 408,51	-	-							
samochód JELCZ	wł.	szt.	2	2	-	225 948,10 zł	225 948,10 zł	-	225 948,10 zł	225 948,10 zł	-	-	-							
Średni samochód ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 mercedes Benz ATEGO 1329 AF nr podwozia WDB9763641L440615 rok produkcji 2009	wł.	szt.	1	1	-	677 952,00 zł	677 952,00 zł	-	677 952,00 zł	677 952,00 zł	-	-	-							
ciągniki	wł.	szt.	4	3	-1	62 902,00 zł	25140	- 37 762,00	56 900,00 zł	19138	- 37 762,00	6 000,00 zł	6 000,00 zł							
przyczepa	wł.	szt.		1	-	5 061,00 zł	5 061,00 zł	-	-	-	-	5 061,00	5 061,00							
NARZĘDZIA, PRZYZRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE						146 047,85 zł	155 047,79 zł	8 999,94 zł	146 047,85 zł	155 047,79 zł	8 999,94 zł	- zł	- zł							
kopiarki	wł.	szt.	6	6	-	26 768,78 zł	26 768,78 zł	-	26 768,78 zł	26 768,78 zł	-	-	-							
wyposażenie przedszkola	wł.	szt.	3	3	-	51 954,00 zł	51 954,00 zł	-	51 954,00 zł	51 954,00 zł	-	-	-							
spawarka	wł.	szt.	1	1	-	2 348,96 zł	2 348,96 zł	-	2 348,96 zł	2 348,96 zł	-	-	-							
system tłumaczeń symultanicznych	wł.	szt.	1	1	-	51 502,65 zł	51 502,65 zł	-	51 502,65 zł	51 502,65 zł	-	-	-							
tablica interaktywna	wł.	szt.	0	1	1	- zł	8 999,94 zł	8 999,94	- zł	8 999,94 zł	8 999,94									
zespoły komputerowe	wł.	szt.	10	10	-	13 473,46 zł	13 473,46 zł	-	13 473,46 zł	13 473,46 zł	-	-	-							
OGÓŁEM						42 535 917,97 zł	33 443 528,84 zł	576 308,66 zł	39 646 889,10 zł	33 269 243,53 zł	576 207,86 zł	167 283,31 zł	167 284,31 zł	- zł	30,11 zł	31,34 zł	1,22 zł	7,21 zł	7,13 zł	- 0,09 zł

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 113/2014

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 17 lutego 2014 r.

Wykonanie budżetu za 2013 rok

Dochody ogółem: 20.770.417,07 w tym dochody bieżące 15.026.277,24 dochody majątkowe 5.744.139,83 w tym ze sprzedaży mienia 50.050,-

Wydatki ogółem: 18.858.660,63 w tym wydatki bieżące 12.955.968,48 wydatki majątkowe 5.902.692,15 Wydatki na obsługę długu 288.193,64 Rozchody budżetu 1.455.061,- przeznaczony na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym:

234.000,- pożyczka WFOŚiGW

859.200,- kredyt w BGŻ w tym rata 559.200,- i odroczone kwota 300.000,- z 2012 roku

361.861,- rata kredytu BS

1.455.061,- razem

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 3.986.400,-

W 2013 roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 678.465,49 na projekt LT-PL/131 „Zawody na pograniczu”, który spłacono do końca roku.

2014 rok

Planowane dochody ogółem: 28.158.145,- w tym dochody bieżące 14.533.139,- dochody majątkowe 13.625.006,- w tym ze sprzedaży majątku 200.000,- (ze sprzedaży działek i budynków po szkołach)

Wydatki ogółem: 26.564.945,- w tym wydatki bieżące 12.828.517,- wydatki majątkowe 13.736.428,-. Wydatki na obsługę długu 200.000,- Rozchody budżetu 1.593.200,- przeznaczony na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym:

234.000,- pożyczka WFOŚiGW

559.200,- rata kredytu w BGŻ

800.000,- rata kredytu BS

1.593.200,- razem

Stan zadłużenia na 31.12.2014 - 2.393.200,-

W 2014 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.

2015 rok

Planowane dochody ogółem: 22.000.000,- w tym dochody bieżące 20.660.000,- dochody majątkowe 1.340.000,- w tym ze sprzedaży majątku 100.000,- (działki rekreacyjne i budynki po byłych szkołach)

Wydatki ogółem: 20.406.800,- w tym wydatki bieżące 20.006.800,- wydatki majątkowe 400.000,-. Wydatki na obsługę długu planowano 1000.000,- Rozchody budżetu 1.593.200,- przeznaczony na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym:

234.000,- pożyczka WFOŚiGW

559.200,- ostatnia rata w BGŻ

800.000,- rata kredytu BS

1.593.200,- razem

Stan zadłużenia na 31.12.2015 – 800.000,-

W 2015 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.

2016 rok

Planowane dochody ogółem: 18.500.000,- w tym dochody bieżące 18.450.000,- dochody majątkowe 50.000,- w tym ze sprzedaży majątku 50.000,-

Wydatki ogółem: 17.700.000,- w tym wydatki bieżące 17.700.000,- wydatków majątkowych nie przewidziano. Na obsługę długu planowano 30.000,- Rozchód budżetu 800.000,- na spłatę ostatniej raty kredytu w BS

W 2016 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.

Realizowane przedsięwzięcia

Gmina Puńsk nie planuje realizować przedsięwzięć długoletnich na lata 2013-2016. Inwestycje, które realizuje gmina z udziałem środków z budżetu UE są roczne lub 1,5 roku trwa realizacja projektu. Wieloletnich inwestycji nie jest w stanie wykonywać, gdyż inwestycje roczne powodują nakładanie się zadłużenia na rok następny a odzyskanie środków z UE trwa do roku czasu lub nieco dłużej. Gmina chcąc ograniczyć zadłużenie nie planuje inwestycji wieloletnich.

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	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 2011	19 462 936,56	12 854 202,92	900 651,00	2 353,89	1 321 395,69	643 656,97	6 012 086,00	3 152 786,00	6 608 736,64	156 896,00	6 451 840,64
Wykonanie 2012	20 027 051,73	13 496 580,51	872 262,00	5 298,00	1 566 250,26	690 802,74	6 501 086,00	2 742 896,13	6 528 471,22	14 862,45	6 509 958,77
Plan 3 kw. 2013	30 362 028,00	14 567 041,00	1 206 778,00	1 000,00	1 882 427,00	735 878,00	8 815 856,00	2 286 877,00	15 804 985,00	200 000,00	15 604 985,00
Wykonanie 2013	20 770 417,07	15 026 277,24	1 162 823,00	2 297,53	1 916 333,62	761 276,79	7 365 856,00	2 906 966,23	5 744 139,83	50 050,00	5 695 089,83
2014	28 158 145,00	14 533 139,00	1 281 663,00	0,00	2 893 063,00	1 393 652,00	6 920 220,00	1 994 633,00	13 625 006,00	200 000,00	13 425 006,00
2015	22 000 000,00	20 660 000,00	1 200 000,00	5 800,00	2 900 000,00	800 000,00	7 200 000,00	2 400 000,00	1 340 000,00	1 000 000,00	340 000,00
2016	18 500 000,00	18 450 000,00	1 100 000,00	6 000,00	2 750 000,00	780 000,00	7 300 000,00	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 1)	18 800 000,00	18 800 000,00	1 100 000,00	5 000,00	3 000 000,00	800 000,00	7 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [3.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	6 170 631,00	0,00	762 295,10	957 983,27
Wykonanie 2012	5 441 461,00	0,00	1 089 590,08	1 542 458,10
Plan 3 kw. 2013	3 986 400,00	0,00	1 317 857,00	1 494 548,41
Wykonanie 2013	3 986 400,00	0,00	2 070 308,76	2 247 000,17
2014	2 393 200,00	0,00	1 704 622,00	1 704 622,00
2015	800 000,00	0,00	653 200,00	653 200,00
2016	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2017 15	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowany licznik: kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany licznik: kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca zapłacie zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany licznik: kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów biegłych powiększony o dochody ze sprzedaży miegiglu oraz pomniejszych o wynosi bieżące, do dochodów budżetu, zgodnie z danego roku (wskaźnik mimostronny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań determinacji w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy jawności ustawy, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań determinacji w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy jawności ustawy, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań determinacji w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań determinacji w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3) + (2.10.11)}{(2.1.1) + (2.3.3) + (2.10.11) + (2.10.12)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3) + (2.10.11)}{(2.1.1) + (2.3.3) + (2.10.11) + (2.10.12)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.3) + (2.10.11) + (2.10.12)}{(2.1.1) + (2.3.3) + (2.10.11) + (2.10.12)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.3) + (2.10.11) + (2.10.12)}{(2.1.1) + (2.3.3) + (2.10.11) + (2.10.12)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.6)}}$	$[9.4] < [9.6]$	$[9.4] < [9.6.1]$
Wykonanie 2011	43,33%	4,10%	0,00	4,10%	4,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,84%	8,92%	0,00	8,92%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3-let, 2013	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	5,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	10,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	6,76%	5,08%	6,81%	NIE	TAK
2015	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	7,51%	5,76%	7,49%	NIE	TAK
2016	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	4,32%	6,42%	8,16%	TAK	TAK
2017.1	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Poznaczenie 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 2011	0,00	0,00	5 977 730,24	993 769,28	0,00	0,00	0,00	2 455 114,43	0,00	850 102,51
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 443 587,27	1 094 458,23	0,00	0,00	0,00	32 392,00	0,00	5 141 484,65
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 278 370,00	6 721 939,00	1 162 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 963,00	15 019 808,00
Wykonanie 2013	0,00	1 455 061,00	6 898 343,21	1 174 271,04	0,00	0,00	0,00	0,00	767 410,35	5 135 281,80
2014	1 583 200,00	1 583 200,00	6 203 936,00	1 125 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 644,00	12 042 784,00
2015	1 583 200,00	1 583 200,00	6 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	800 000,00	5 800 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	6 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]