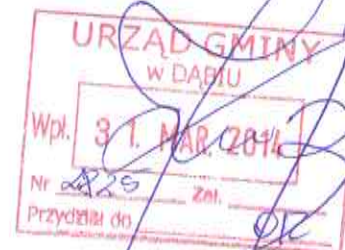


URZĄD GMINY
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
woj. lubuskie
(12)

Dąbie, dn. 31 marca 2014 r.



Pan

Ireneusz Marciniak

Przewodniczący Rady Gminy Dąbie

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.) przekazuję Sprawozdanie z wykonania planu budżetu Gminy Dąbie za 2013r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Do sprawozdania dołączam również Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu za 2013r.

W związku z tym, iż samorządowe jednostki budżetowe działające na terenie Gminy Dąbie nie posiadają dochodów na wydzielonych rachunkach (art. 223 ustawy o finansach publicznych), do niniejszego sprawozdania nie został dołączony wykaz tych jednostek.

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Zielonej Górze

Ogólne informacje o planie budżetu Gminy Dąbie na 2013r.

Budżet Gminy Dąbie ustanowiono na mocy Uchwały nr XXIV/149/2012 Rady Gminy Dąbie z dnia 20 grudnia 2012r.

❖ **Kwota planowanych dochodów – 14 826 854,00 zł,**

w tym:

- dochody bieżące – 14 260 654,00 zł,
- dochody majątkowe – 566 200,00 zł.

❖ **Kwota planowanych wydatków – 15 822 131,00 zł,**

z czego:

- na wydatki bieżące – 13 038 331,00 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 457 400,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 249 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 466 500,00 zł,
- obsługę długu publicznego – 370 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 3 495 431,00 zł;
- wydatki majątkowe – 2 783 800,00 zł,

w tym na:

- inwestycje – 2 710 000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 73 800,00 zł,

Rada Gminy uchwaliła również:

- ❖ Rodzaj i kwotę wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2 021 733,00 zł,
w tym:
 - na zadania bieżące – 141 233,00 zł,
 - na zadania majątkowe – 1 880 500,00 zł,
- ❖ Wysokość deficytu budżetu gminy na rok 2013 w kwocie 995 277,00 zł, dla którego źródło finansowania wskazano pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym.
- ❖ Wysokość przychodów w kwocie 1 705 277,00 zł;
- ❖ Kwotę rozchodów w wysokości 710 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
- ❖ Utworzenie w budżecie rezerw:
 1. ogólnej - w kwocie – 48 000,00 zł,
 2. celowej - w kwocie – 32 000,00 zł,
- ❖ Dochody w wysokości 88 000,00 zł oraz wydatki na:

- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 83 000,00 zł,
- realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł.
- ❖ Dochody w wysokości 12 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 60 000,00 zł.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013r. Rada Gminy Dąbie podjęła uchwały zmieniające plan budżetu Gminy Dąbie i dostosowujące go do realnego wykonania.

Ponadto Wójt Gminy Dąbie podjął zarządzenia w sprawach:

1. Jednoczesnej zmiany polegającej na zwiększeniu bądź zmniejszeniu planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi informacjami o kwotach dotacji przyznanych na realizację zadań zarówno własnych, jak i zleconych odrębnymi przepisami.
2. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z § 9 pkt 4 Uchwały Budżetowej na 2013r. oraz w zakresie rozdysponowania rezerw ogólnej i celowej.

W wyniku wprowadzonych zmian plan budżetu Gminy Dąbie na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawiał się następująco:

❖ **Planowane dochody – 14 732 383,63 zł,**

w tym:

- dochody bieżące – 14 389 417,90 zł,
- dochody majątkowe – 342 965,73 zł.

❖ **Planowane wydatki – 14 521 476,63 zł,**

z czego:

- wydatki bieżące – 13 529 205,63 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 334 303,25 zł, w tym na wynagrodzenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 125 917,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 263 600,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 360 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 674 778,00 zł, w tym na świadczenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 10 000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 837 466,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 59 058,00 zł;

- wydatki majątkowe – 992 271,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 279 337,00 zł.

❖ Planowane przychody – 499 093,00 zł,

w tym:

- zaciągnięte kredyty i pożyczki – 0,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 499 093,00 zł;
- ❖ Planowane rozchody – 710 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- ❖ Nadwyżka budżetu gminy – 210 907,00 zł.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2013r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 1 do Sprawozdania.

Z planowanej kwoty **14 732 383,63 zł** zrealizowano **14 523 632,82 zł**, co stanowi **98,58 %**.

w tym:

- dochody bieżące – 14 033 649,79 zł,
- dochody majątkowe – 489 983,03 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiegała poprawnie, a uzyskane wpływy były proporcjonalne do analizowanego okresu. Wykonanie planu dochodów z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

- z tyt. udziałów w PDOF – 1 629 856,00 zł
- z tyt. udziałów w PDOP – 9 449,85 zł
- z podatków i opłat – 3 603 145,33 zł,
- z dotacji i środków na cele bieżące – 2 982 289,29 zł,
- subwencje – 5 059 892,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące – 749 017,32 zł.

Dochody majątkowe:

- dochody ze sprzedaży mienia – 412 680,64 zł,
- dotacje i środki na inwestycje – 41 165,23 zł,
- pozostałe dochody majątkowe – 36 137,16 zł.

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2013r.

Tabelaryczne zestawienie wszystkich planowanych i wykonanych wydatków z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowi Załącznik nr 2 do Sprawozdania.

Z planowanej kwoty **14 521 476,63 zł** wykonano **13 360 983,11 zł**, co stanowi **92,01%**,

z czego na:

- ❖ wydatki bieżące – **12 865 452,54 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6 165 319,93 zł, w tym na wynagrodzenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 123 903,94 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 242 608,08 zł,
 - wydatki na obsługę długu – 237 898,02 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 636 292,34 zł, w tym na świadczenia realizowane w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE – 9 911,88 zł.
 - pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 527 301,52 zł.

- pozostałe wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 56 032,65 zł.
- ❖ wydatki majątkowe – **495 530,57 zł**, w tym na projekty i programy finansowane ze udziałem środków z budżetu UE – 84 346,94 zł.

Realizacja poszczególnych zadań o charakterze inwestycyjnym

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych – 149 350,56 zł

❖ Budowa wodociągu Brzeźnica – Dąbie

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012r., ujęte w WPF Gminy Dąbie na lata 2013 – 2019. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to około 781 000,00 zł., a jej zakończenie planuje się na kwiecień 2014r. W roku 2013 wydatkowano kwotę 9 251,14 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji inwestycji. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, kwotę dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych netto.

❖ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji uzdatniania wody w Gronowie

Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. W ramach umowy, za kwotę 35 916,00 zł wykonano dokumentację projektową obejmującą projekt budowlany i projekt wykonawczy obejmujący wszystkie branże, opisy i rysunki szczegółowe niezbędne do przystąpienia do prac budowlanych.

❖ Zakup urządzeń dla hydroforni i oczyszczalni

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Za kwotę 10 482,02 zł zakupiono sprężarki do SUW i oczyszczalni ścieków w Łagowie.

❖ Modernizacja drogi gminnej w Szczawnie (Łąkowa)

Zadanie zakończone i rozliczone w całości. Całkowity koszt wykonania inwestycji wyniósł 93 701,40 zł. Współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych – 33 609,75 zł

❖ Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Budynia

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Koszt realizacji przedsięwzięcia to 3 628,50 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Budynia na 2013r.

❖ Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Połupinie – ul. Słoneczna

Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Dokumentacja obejmuje projekt budowlany i projekt wykonawczy dla inwestycji. Całkowita wartość umowy to 25 184,25 zł. Ponadto za kwotę 4 797,00 zł wykonano dokumentację geodezyjną dla potrzeb projektu.

Dział 710 – Działalność usługowa - kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych – 3 739,20 zł

❖ Zakup nagłośnienia na cmentarz komunalny w Pławiu.

Zadanie zrealizowane i rozliczone w całości. Zakupiono nagłośnienie za kwotę 3 739,20 zł. Wydatki współfinansowały sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013r.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych – 50 663,70 zł

❖ Zakup agregatu prądotwórczego

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Ogółem koszt realizacji zadania wyniósł 50 663,70 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych – 50 795,40 zł

❖ Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Szczawno

Zadanie w realizacji. Na mocy uchwały o WPF na lata 2013 – 2019 określone jako przedsięwzięcie z terminem zakończenia i rozliczenia inwestycji na 2014r. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 142 000,00 zł, z czego do końca 2013 r. dokonano płatności częściowej w wysokości 39 975,00 zł. Obecnie trwają prace budowlane. Planowany termin wykonania i rozliczenia inwestycji – kwiecień 2014r.

❖ Zakup bramy do remizy dla OSP Dąbie

Zadanie zakończone i rozliczone w całości. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 9 000,00 zł.

❖ Zakup masztu dla OSP Ciemnice

Zadania zakończone i rozliczone w całości. Koszt zakupu urządzenia 1 820,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota poniesionych wydatków inwestycyjnych – 13 530,00 zł

❖ Termomodernizacją Filii Szkoły Podstawowej w Kosierzu

Zadanie przeniesione do realizacji na 2014r. W roku bieżącym za kwotę 13 530,00 zł opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej.

❖ Budowa przedszkola w Połupinie

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012r., ujęte w WPF Gminy Dąbie na lata 2013 – 2019. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to około 850 000,00 zł., a jej zakończenie planuje się na maj 2014 r. W roku 2013 wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do prac budowlanych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO RYBY na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowalnych netto.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – koszt poniesionych wydatków inwestycyjnych – 7 531,32 zł

❖ Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków

W roku 2013 wypłacono dwie dotacje w łącznej kwocie 5 749,99 zł dla mieszkańców z terenu Gminy Dąbie, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków i złożyli wnioski na dofinansowanie zadania z budżetu Gminy.

❖ **Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbkach**

Zadanie ukończone i rozliczone. Kwotę 1 781,33 zł stanowią wydatki na niezależne przyłącze energetyczne dla oczyszczalni.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – koszt poniesionych wydatków inwestycyjnych – 186 310,64 zł

❖ **Zakup małej architektury – place zabaw**

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 39 495,20 zł. Współfinansowane przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013 r. oraz ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2007 -2013.

❖ **Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy**

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Koszt całkowity realizacji przedsięwzięcia stanowi kwota 101 821,74 zł. Współfinansowane ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 80 % kosztów kwalifikowalnych netto.

❖ **Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu na wykonanie pomieszczeń sanitarnych w filii Biblioteki w Kosierzu**

Zadanie zrealizowane i rozliczone. Na mocy zawartej umowy przekazano dotację w wysokości 30 000,00 zł dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu. Środki zostały wykorzystane w całości, zgodnie z ich przeznaczeniem.

❖ **Wykonanie wiaty biesiadnej w Łagowie**

Zadanie wykonane i rozliczone w całości. Finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Łagów na 2013r. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 14 993,70 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki na realizację projektów – bieżące:

❖ **„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS w Dąbiu”**

Projekt systemowy POKL, realizowany przez OPS w Dąbiu już od 2009r. Jego celem jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji mieszkańców poprzez umożliwienie uzyskania dodatkowych kwalifikacji osobom trwale bezrobotnym i tym samym zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia. W Uchwale budżetowej na 2013r. zaplanowano na ten cel kwotę 101 233,00 zł, następnie dokonano zmian planu na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Dąbie o numerach 133/2013, 138/2013 oraz 139/2013. W wyniku zmian plan wydatków wyniósł 101 233,00 zł, z czego wydatkowano 100 848,79 zł.

❖ **„Piknik Muzyczny w Szczawnie ”**

Zadanie, którego celem jest zorganizowanie cyklicznego festynu promującego Gminę Dąbie pn. „Piknik Muzyczny w Szczawnie”. Impreza ma na celu zwiększenie integracji mieszkańców oraz pobudzanie inicjatywy społecznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PO Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) – Branderburgia 2007 – 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wprowadzone do budżetu na mocy Zarządzenia Nr 54/2013 Wójta Gminy Dąbie z dnia 21 czerwca 2013r. Zmienione Zarządzeniami Nr 55/2013 i 67/2013 Wójta Gminy Dąbie. Szacunkowy koszt zadania określono na kwotę 11 400,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 11 088,04 zł.

❖ **„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego” - projekt pod nazwą „Szkoła da się lubić”.**

Projekt służący wyrównywaniu szans edukacyjnych najmłodszych mieszkańców gminy. Jego celem jest zorganizowanie zajęć służących wyrównaniu poziomu nauczania w klasach I – III poprzez ćwiczenia oraz zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych. Wprowadzony do budżetu na mocy Uchwały budżetowej na 2013r. Zmian dokonano w Uchwale Nr XXV/15282013 z dnia 31 stycznia 2013r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Dąbie o numerach 43/2013, 133/2013 i 138/2013. Ostateczny planowany koszt realizacji zadania po zmianach wyniósł 75 342,00 zł z czego wydatkowano 71 722,25 zł.

❖ **„Święto Plonów w Gminie Dąbie”**

Zadanie, którego celem jest zorganizowanie imprezy promującej Gminę Dąbie. Ma ona na celu zwiększenie integracji mieszkańców oraz pobudzanie inicjatywy społecznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PO Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) – Branderburgia 2007 – 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wprowadzone do budżetu na mocy Zarządzenia Nr 62/2013 Wójta Gminy Dąbie z dnia 19 lipca 2013r. Zmienione Zarządzeniem Nr 67/2013. Szacunkowy koszt zadania określono na kwotę 7 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 6 189,39 zł.

Wydatki na realizację projektów – majątkowe:

❖ „Budowa wodociągu Brzeźnica – Dąbie”

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012r. Ujęte w WPF Gminy Dąbie na lata 2013 – 2019. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to około 781 000,00 zł., a jej zakończenie planuje się na kwiecień 2014r. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania to 75 % kosztów kwalifikowalnych netto.

❖ „Budowa przedszkola w Połupinie”

Zadanie przyjęte do realizacji w 2012r., ujęte w WPF Gminy Dąbie na lata 2013 – 2019. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to około 850 000,00 zł., a jej zakończenie planuje się na maj 2014 r. W roku 2013 wyłoniono wykonawcę i przystąpiono do prac budowlanych. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO RYBY na lata 2007 – 2013, kwota dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowalnych netto.

❖ Budowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy – II etap – zagospodarowanie terenu wokół świetlicy”

Zadanie przyjęte do realizacji w 2013r. na mocy Uchwały budżetowej na 2013r. Wykonane i rozliczone w całości. Kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 73 646,94 zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie ze środków unijnych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

❖ „Zakupy małej architektury – place zabaw”

Zadanie wykonane i rozliczone w całości w 2013r. Wprowadzone do budżetu na mocy Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Dąbie z dnia 19 grudnia 2013r. Zakupiono place zabaw dla miejscowości Lubiaków, Stary Zagór, Dąbie i Pław. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 17 623,00 zł wydatkowano 10 700,00 zł. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych netto.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za 2013r.

Tabelaryczne zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy zawiera Załącznik nr 3 do Sprawozdania. W analizowanym okresie przychody wykonano w kwocie **986 404,00 zł**. Są to środki z innych źródeł, tzw. wolnych środków.

Zaplanowane rozchody w wysokości **710 000,00 zł** wydatkowano w całości na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2013r. Gmina Dąbie posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 12 333,03 zł. Zobowiązania wynikały z naliczonych przez WFOŚ opłat, które zostały umorzone w 2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Dla Gminy Dąbie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2019 określono trzy przedsięwzięcia o charakterze wieloletnim. Ich stopień realizacji przedstawia się następująco:

1. Budowa przedszkola w Połupinie. Okres wykonania: lata 2012 – 2014. Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwają roboty budowlane.
2. Budowa wodociągu Brzeźnica – Dąbie. Okres wykonania: lata 2012 – 2014. Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwają roboty budowlane.
3. Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Szczawnie. Okres wykonania: lata 2012 – 2014. Zadanie w trakcie realizacji. Obecnie trwają roboty budowlane.

Zestawienie załączników do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbie za 2013r.

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2013r. |
| Załącznik nr 2 | Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2013r. |
| Załącznik nr 3 | Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za 2013r. |
| Załącznik nr 4 | Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013r. |
| Załącznik nr 5 | Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2013r. – udzielone dotacje |
| Załącznik nr 6 | Wykonanie planu budżetu Gminy Dąbie za 2013r. – dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jst |
| Załącznik nr 7 | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA za 2013r. |
| Załącznik nr 8 | Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2013r. |
| Załącznik Nr 9 | Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2013r. |

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Dąbie za 2013r.

dział	rozdział	§	źródło dochodów	plan	wykonanie	% wykonania
010	01010	0920	pozostałe odsetki	784,00	781,70	99,71
		0970	wpływy z różnych dochodów	57 000,00	48 397,44	84,91
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 784,00	49 179,14	85,11
	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	5 288,72	240,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 204,14	231 204,14	100,00
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	20 000,00	100,00
	razem 01095		Pozostała działalność	253 404,14	256 492,86	101,22
dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	311 188,14	305 672,00	98,23
400	40002	0690	wpływy z różnych opłat	65,00	74,00	113,85
		0830	wpływy z usług	550 000,00	517 975,65	94,18
		0920	pozostałe odsetki	5 000,00	3 511,70	70,23
	razem 40002		Dostarczanie wody	555 065,00	521 561,35	93,96
dział 400 ogółem			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	555 065,00	521 561,35	93,96
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00	43 051,98	391,38
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 888,32	89,89
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200,00	178,27	89,14
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	136 506,60	113,76
		0830	wpływy z usług	350,00	374,76	107,07
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	146 000,00	276 174,04	189,16
		0920	pozostałe odsetki	0,00	171,54	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 586,16	91,72
		razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 550,00	470 931,67

dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	293 550,00	470 931,67	160,43
710	71095	0830	wpływy z usług	18 000,00	18 488,52	102,71
		0920	pozostałe odsetki	35,00	35,22	100,63
	razem 71095		Pozostała działalność	18 035,00	18 523,74	102,71
dział 710 ogółem			Działalność usługowa	18 035,00	18 523,74	102,71
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 900,00	58 900,00	100,00
	razem 75011		Urzędy wojewódzkie	58 900,00	58 900,00	100,00
	75023	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 800,00	105,88
		0830	wpływy z usług	130,00	130,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 698,00	x
	razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 830,00	3 628,00	x
	75075	0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 236,00	3 952,41	93,31
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 486,00	2 845,50	114,46
	razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 822,00	6 897,91	101,11
dział 750 ogółem			Administracja publiczna	67 552,00	69 425,91	102,77
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	845,00	845,00	100,00
	razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	100,00
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	845,00	100,00
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00
	razem 75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00
dział 752 ogółem			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00
754	75412	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	310,00	310,00	100,00

754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów	410,00	410,76	100,19	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 914,00	1 113,49	58,18	
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	267,00	266,94	99,98	
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00	
	razem 75412		Ochotnicze straże pożarne		7 401,00	6 601,19	89,19
dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 401,00	6 601,19	89,19	
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	32,06	32,06	
	razem 75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	32,06	32,06	
	75615	0310	podatek od nieruchomości	1 550 000,00	1 513 976,20	97,68	
		0320	podatek rolny	220 000,00	193 865,00	88,12	
		0330	podatek leśny	250 000,00	238 018,00	95,21	
		0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	22 357,00	74,52	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	220,00	22,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 294,80	43,16	
	razem 75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 054 000,00	1 969 731,00	95,90
	75616	0310	podatek od nieruchomości	700 000,00	574 110,14	82,02	
		0320	podatek rolny	520 000,00	474 439,14	91,24	
		0330	podatek leśny	5 000,00	4 592,00	91,84	
		0340	podatek od środków transportowych	30 000,00	34 059,00	113,53	
0360		podatek od spadków i darowizn	25 000,00	13 226,00	52,90		
0440		wpływy z opłaty miejscowej	2 260,00	2 265,82	100,26		
0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	92 455,82	115,57		
0690		wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 790,30	119,76		
0910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 907,43	99,16		

756	razem 75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 377 260,00	1 210 845,65	87,92
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 383,70	104,80
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	6 428,99	32,14
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 362,00	88 361,56	100,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 165,00	262 570,11	98,28
		0690	wpływy z różnych opłat	700,00	686,40	98,06
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37,00	37,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,37	x
	razem 75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	384 264,00	366 468,13	95,37
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 691 517,00	1 629 856,00	96,35
0020		podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	9 449,85	105,00	
razem 75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 517,00	1 639 305,85	96,40	
dział 756 ogółem			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 516 141,00	5 186 382,69	94,02
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 800 073,00	3 800 073,00	100,00
	razem 75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 800 073,00	3 800 073,00	100,00
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 259 819,00	1 259 819,00	100,00
	razem 75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 259 819,00	1 259 819,00	100,00
	75814	0920	pozostałe odsetki	20 000,00	16 931,05	84,66
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 960,64	x
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 177,51	31 177,51	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 092,73	4 092,73	100,00
razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	55 270,24	59 161,93	107,04	
dział 758 ogółem			Różne rozliczenia	5 115 162,24	5 119 053,93	100,08
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	97,00	107,78
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 100,00	27 600,00	105,75

801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	1 640,00	1 640,00	100,00
	razem 80101		Szkoły podstawowe	27 830,00	29 337,00	105,42
	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 496,00	26 496,00	100,00
	razem 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 496,00	26 496,00	100,00
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 928,22	104,64
		0830	wpływy z usług	36 000,00	36 524,71	101,46
		0920	pozostałe odsetki	1 760,00	1 756,44	99,80
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 185,00	28 152,00	99,88
razem 80104		Przedszkola	85 945,00	87 361,37	101,65	
80110	0690	wpływy z różnych opłat	202,00	202,00	100,00	
razem 80110		Gimnazja	202,00	202,00	100,00	
dział 801 ogółem			Oświata i wychowanie	140 473,00	143 396,37	102,08
852	85206	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,25	16 202,25	100,00
	razem 85206		Wspieranie rodziny	16 202,25	16 202,25	100,00
	85212	0900	odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	87,00	17,40
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 000,00	1 538 360,28	99,25
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	15 000,00	14 251,99	95,01
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 081,16	81,62
	razem 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 500,00	1 556 780,43	99,13
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 013,00	7 904,41	98,64
2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 936,00	21 936,00	100,00	

852	razem 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	29 949,00	29 840,41	99,64
	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 426,00	140 426,00	100,00
	razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 426,00	140 426,00	100,00
	85215	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	691,00	690,14	99,88
	razem 85215		Dodatki mieszkaniowe	691,00	690,14	99,88
	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 277,00	283 277,00	100,00
	razem 85216		Zasiłki stałe	283 277,00	283 277,00	100,00
	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 100,00	61 100,00	100,00
	razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 100,00	61 100,00	100,00
	85295	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 252,00	27 604,00	94,37
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00
		razem 85295		Pozostała działalność	149 252,00	147 604,00
	dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	2 251 397,25	2 235 920,23
853	85395	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	182 646,00	189 287,67	103,64
		2009	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	21 587,00	20 812,83	96,41
	razem 85395		Pozostała działalność	204 233,00	210 100,50	102,87
dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 233,00	210 100,50	102,87
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 685,00	95 864,66	89,02
		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	7 508,00	7 350,10	97,90
	razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	115 193,00	103 214,76	89,60

dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 193,00	103 214,76	89,60
900	90002	6660	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	35 960,00	35 958,89	100,00
	razem 90002		Gospodarka odpadami	35 960,00	35 958,89	100,00
	90015	0970	wpływy z różnych dochodów	2 952,00	2 952,00	100,00
	razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 952,00	2 952,00	100,00
	90019	0690	wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 954,89	98,87
	razem 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 954,89	98,87
	90095	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	259,20	12,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	280,00	280,00	100,00
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 341,00	55 339,52	100,00
razem 90095		Pozostała działalność	57 621,00	55 878,72	96,98	
dział 900 ogółem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 533,00	98 744,50	98,22
921	92105	2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 094,00	1 093,64	99,97
	razem 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 094,00	1 093,64	99,97
	92109	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	2 724,60	123,85
		0830	wpływy z usług	2 300,00	2 355,54	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	0,83	100,31
		0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 497,00	100,31
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 227,00	14 227,00	100,00
	razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 927,00	25 004,97	100,31
dział 921 ogółem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 021,00	26 098,61	100,30

926	92605	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 238,60	44,77
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	32,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	0,00	1,47	x
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 276,49	91,06
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	549,95	x
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 262,00	1 261,86	99,99
razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 794,00	6 360,37	72,33	
dział 926 ogółem		Kultura fizyczna	8 794,00	6 360,37	72,33	
suma dochodów ogółem			14 732 383,63	14 523 632,82	98,58	

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2013r.

dział	rozdział	§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania	
010	01010	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 527,55	98,55	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	10 582,00	74,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 971,24	32 732,57	93,60	
		4260	zakup energii	179 500,00	178 646,54	99,52	
		4270	zakup usług remontowych	27 500,00	25 046,49	91,08	
		4300	zakup usług pozostałych	83 500,00	77 054,79	92,28	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	35 426,95	98,41	
		4430	różne opłaty i składki	21 550,00	20 608,73	95,63	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	69 758,71	94,27	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	45 167,14	69,49	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 696,00	10 482,02	98,00		
	razem 01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		548 567,24	507 033,49	92,43
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 800,00	13 653,45	98,94	
razem 01030		Izby rolnicze		13 800,00	13 653,45	98,94	
01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 532,26	4 532,26	100,00		
	4430	różne opłaty i składki	226 671,88	226 671,88	100,00		
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	93 701,40	99,68		
razem 01095		Pozostała działalność		325 204,14	324 905,54	99,91	
dział 010 ogółem			Rolnictwo i łowiectwo	887 571,38	845 592,48	95,27	
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 723,75	78,90	
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	5 535,00	55,35	
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	68 599,18	95,28	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 981,25	99,94	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 628,50	90,71	
	razem 60016		Drogi publiczne gminne		141 000,00	127 467,68	90,40

dział 600 ogółem			Transport i łączność	141 000,00	127 467,68	90,40
700	70005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	187,58	3,75
		4260	zakup energii	6 000,00	3 834,89	63,91
		4270	zakup usług remontowych	2 000,00	799,95	40,00
		4300	zakup usług pozostałych	68 000,00	52 941,23	77,85
		4430	różne opłaty i składki	700,00	218,00	31,14
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 210,00	285,79	23,62
	razem 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 910,00	58 267,44	70,28	
dział 700 ogółem			Gospodarka mieszkaniowa	82 910,00	58 267,44	70,28
710	71035	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	14 952,00	90,62
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 724,29	71,69
		4260	zakup energii	1 200,00	784,00	65,33
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 208,30	44,17
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	199,00	19,90
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	8 400,00	8 376,00	99,71
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 739,20	62,32
	razem 71035	Cmentarze	41 900,00	32 982,79	78,72	
dział 710 ogółem			Działalność usługowa	41 900,00	32 982,79	78,72
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	860,00	860,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 740,00	5 740,00	100,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	499,70	499,70	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,30	100,30	100,00
	razem 75011	Urzędy wojewódzkie	58 900,00	58 900,00	100,00	

75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 100,00	80 775,00	99,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	768,98	64,08
	4220	zakup środków żywności	1 300,00	631,79	48,60
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	865,31	86,53
razem 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 600,00	83 041,08	98,16
75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 083,62	72,24
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	774 650,00	766 363,56	98,93
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 350,00	67 348,24	100,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	42 443,47	96,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	134 162,37	98,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 589,88	97,07
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	62 128,25	98,62
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	71 355,34	98,83
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	531,14	53,11
	4260	zakup energii	43 000,00	37 070,05	86,21
	4270	zakup usług remontowych	3 300,00	1 845,00	55,91
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 706,00	85,30
	4300	zakup usług pozostałych	47 000,00	42 829,22	91,13
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 310,06	86,20
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	6 584,89	87,80
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	11 001,09	91,68
	4410	podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 249,34	85,41
	4430	różne opłaty i składki	12 650,00	12 649,60	100,00
	4440	odpisy na ZFŚS	27 500,00	27 218,24	98,98
	4480	podatek od nieruchomości	340 700,00	340 352,00	99,90
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	1 878,00	62,60	
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 452,00	96,80	

750

750	75023	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 150,00	8 031,72	87,78	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 977,75	76,50	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 663,70	92,12	
	razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 760 200,00	1 720 824,53	97,76
	75075	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	935,00	93,50	
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	900,00	876,00	97,33	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	292,00	97,33	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	11 259,73	76,60	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	139,91	55,96	
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	150,00	46,64	31,09	
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 760,37	69,01	
		4227	zakup środków żywności	820,00	610,54	74,46	
		4229	zakup środków żywności	280,00	203,50	72,68	
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	3 291,97	68,58	
4307		zakup usług pozostałych	3 020,00	3 015,60	99,85		
4309	zakup usług pozostałych	1 280,00	1 005,20	78,53			
razem 75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 500,00	24 436,46	77,58	
75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	100,00		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	421,28	52,66		
razem 75095		Pozostała działalność		56 800,00	56 421,28	99,33	
dział 750 ogółem			Administracja publiczna	1 992 000,00	1 943 623,35	97,57	
751	75101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121,54	121,54	100,00	
		4120	składki na Fundusz Pracy	17,32	17,32	100,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	706,14	706,14	100,00	
	razem 75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		845,00	845,00	100,00
dział 751 ogółem			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	845,00	100,00	
752	75212	4170	wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,00	

752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00	
		4220	zakup środków żywności	230,00	230,00	100,00	
	razem 75212		Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	100,00
dział 752 ogółem			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00	
754	75405	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	100,00	
	razem 75405		Komendy powiatowe Policji		2 500,00	2 500,00	100,00
	75411	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00	
	razem 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	14 238,20	83,75	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	472,78	39,40	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	19 192,18	94,08	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	44 278,81	93,22	
		4260	zakup energii	12 080,00	9 005,19	74,55	
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 920,00	360,00	18,75	
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	6 851,49	62,29	
		4430	różne opłaty i składki	5 100,00	4 610,00	90,39	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	48 975,00	40,81	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 820,40	36,41		
razem 75412		Ochotnicze straże pożarne		241 200,00	149 804,05	62,11	
dział 754 ogółem			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 200,00	153 804,05	62,73	
757	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	360 000,00	237 898,02	66,08	
	razem 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		360 000,00	237 898,02	66,08
dział 757 ogółem			Obsługa długu publicznego	360 000,00	237 898,02	66,08	
758	75814	2980	pozostałe rozliczenia z bankami	3 500,00	2 649,00	75,69	
	razem 75814		Różne rozliczenia finansowe		3 500,00	2 649,00	75,69
	75818	4810	rezerwy	56 709,00	0,00	x	
	razem 75818		Rezerwy ogólne i celowe		56 709,00	0,00	0,00

dział 758 ogółem		Różne rozliczenia	60 209,00	2 649,00	4,40	
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 200,00	135 147,79	99,96
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940 000,00	1 924 315,40	99,19
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 819,00	164 818,20	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	360 981,00	351 411,94	97,35
		4120	składki na Fundusz Pracy	52 000,00	48 144,93	92,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 690,00	43 279,89	96,84
		4260	zakup energii	182 000,00	181 993,07	100,00
		4270	zakup usług remontowych	4 430,00	3 788,40	85,52
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 140,00	76,00
		4300	zakup usług pozostałych	32 740,00	30 628,36	93,55
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00	2 476,19	91,71
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	514,00	513,31	99,87
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 595,75	89,89
		4410	podróże służbowe krajowe	5 985,00	5 675,95	94,84
		4430	różne opłaty i składki	2 300,00	2 296,66	99,85
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 680,00	142 876,23	96,10
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 420,00	2 420,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	13 530,00	20,82
		razem 80101		Szkoły podstawowe	3 149 959,00	3 058 052,07
	80103	80103	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 700,00	68 464,82
3020			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 687,06	97,76
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	172 862,09	98,22
4040			dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00	15 209,97	100,00
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	34 790,00	32 637,65	93,81
4120			składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 993,47	79,87
razem 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 700,00	306 855,06	95,68	

801	80104	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 212,00	3 438,64	81,64
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 373,50	99,83
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	322 724,00	321 947,05	99,76
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 352,00	25 351,78	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 990,00	58 416,12	92,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	8 484,00	7 536,40	88,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 182,19	94,59
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 908,00	14 663,71	92,18
		4220	zakup środków żywności	31 000,00	30 847,52	99,51
		4260	zakup energii	11 670,00	11 660,09	99,92
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50
		4300	zakup usług pozostałych	6 990,00	6 946,07	99,37
		4350	zakup usług dostępu do sieci internet	180,00	177,00	98,33
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 646,22	86,64
		4410	podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 519,34	95,07
		4430	różne opłaty i składki	575,00	574,17	99,86
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 180,00	19 177,15	99,99
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	560,00	560,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		razem 80104		Przedszkola	558 625,00	529 171,95
80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	57 253,33	98,71	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	898 371,00	868 914,00	96,72	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 110,00	67 108,51	100,00	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 453,00	158 935,00	97,24	
	4120	składki na Fundusz Pracy	24 000,00	18 563,85	77,35	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 533,00	96,45	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 486,00	30 551,78	97,03	

80110	4260	zakup energii	77 000,00	74 278,98	96,47
	4280	zakup usług zdrowotnych	275,00	270,00	98,18
	4300	zakup usług pozostałych	17 905,00	16 642,76	92,95
	4350	zakup usług dostępu do sieci internet	570,00	504,10	88,44
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 990,81	99,54
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 481,85	92,62
	4430	różne opłaty i składki	575,00	574,17	99,86
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 330,00	63 328,98	100,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	1 210,00	1 210,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	916,00	916,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00
razem 80110		Gimnazja	1 412 666,00	1 367 222,12	96,78
80113	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	143,00	28,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	35 109,33	90,02
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 373,87	99,82
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 687,04	86,87
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	857,96	57,20
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 044,00	99,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 616,00	33 410,82	88,82
	4270	zakup usług remontowych	500,00	265,00	53,00
	4300	zakup usług pozostałych	173 379,00	170 521,00	98,35
	4430	różne opłaty i składki	2 304,00	2 304,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 411,17	83,01
razem 80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 979,00	272 127,19	95,16
80146	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	3 935,74	66,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	579,47	36,22
	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	6 565,45	93,79

801	razem 80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 500,00	11 080,66	76,42
	80195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	Razem 80195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00
dział 801 ogółem			Oświata i wychowanie	5 742 729,00	5 544 809,05	96,55
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	14,00
	razem 85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	700,00	14,00
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 598,12	97,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 435,00	99,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 727,00	15 044,89	76,27
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	5 061,04	72,30
		4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	13 457,00	97,51
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 127,00	81 596,05	90,53
	85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	6 831,00	59,92
	razem 85195		Pozostała działalność	11 400,00	6 831,00	59,92
dział 851 ogółem			Ochrona zdrowia	106 527,00	89 127,05	83,67
852	85202	4330	zakup usług przez jst od innych jst	110 100,00	105 689,10	95,99
	razem 85202		Domy pomocy społecznej	110 100,00	105 689,10	95,99
	85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 709,00	13 701,19	99,94
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 398,49	99,94
		4120	składki na Fundusz Pracy	323,25	323,05	99,94
		4410	podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 709,68	94,41
	razem 85206		Wspieranie rodziny	19 302,25	19 132,41	99,12
	85212	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 081,16	81,62
		3110	świadczenia społeczne	1 460 980,00	1 452 315,94	99,41
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	25 850,00	96,46
4040		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 689,50	99,61	

852	85212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	46 018,55	96,88	
		4120	składki na Fundusz Pracy	670,00	650,00	97,01	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 468,64	97,91	
		4300	zakup usług pozostałych	9 850,00	9 367,65	95,10	
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	87,00	17,40	
	razem 85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 555 500,00	1 542 528,44	99,17
	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 949,00	29 840,41	99,64	
	razem 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		29 949,00	29 840,41	99,64
	85214	3110	świadczenia społeczne	180 426,00	174 225,21	96,56	
		3119	świadczenia społeczne	10 000,00	9 911,88	99,12	
	razem 85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		190 426,00	184 137,09	96,70
	85215	3110	świadczenia społeczne	16 100,00	15 230,63	94,60	
	razem 85215		Dodatki mieszkaniowe		16 100,00	15 230,63	94,60
	85216	3110	świadczenia społeczne	283 277,00	283 277,00	100,00	
	razem 85216		Zasiłki stałe		283 277,00	283 277,00	100,00
	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 590,00	131 528,31	94,22	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 610,00	10 608,52	99,99	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	25 117,07	86,31	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 150,00	3 379,79	81,44	
4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 333,03	97,43		
4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 946,59	99,98		
4260		zakup energii	20 450,00	16 994,84	83,10		
4280		zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00		
4300		zakup usług pozostałych	13 900,00	12 354,33	88,88		
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 551,01	91,11		

852	85219	4410	podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 117,22	98,03	
		4430	różne opłaty i składki	200,00	155,00	77,50	
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	6 716,73	94,60	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	900,00	870,00	96,67	
		4580	pozostałe odsetki	925,00	910,00	98,38	
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 123,00	99,82	
	razem 85219		Ośrodki pomocy społecznej		259 000,00	240 145,44	92,72
	85295	3110	świadczenia społeczne	177 202,00	175 345,82	98,95	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	804,00	94,59	
		4300	zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00	
	razem 85295		Pozostała działalność		182 252,00	180 349,82	98,96
	dział 852 ogółem			Pomoc społeczna	2 645 906,25	2 600 330,34	98,28
	853	85395	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 778,00	33 777,77	100,00
4019			wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,00	1 788,23	99,96	
4117			składki na ubezpieczenia społeczne	8 782,00	8 106,80	92,31	
4119			składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	498,57	77,42	
4127			składki na Fundusz Pracy	1 159,00	1 093,68	94,36	
4129			składki na Fundusz Pracy	84,00	67,43	80,27	
4177			wynagrodzenia bezosobowe	66 827,50	65 987,71	98,74	
4179			wynagrodzenia bezosobowe	7 753,50	7 568,75	97,62	
4217			zakup materiałów i wyposażenia	11 369,00	11 129,44	97,89	
4219			zakup materiałów i wyposażenia	602,00	589,22	97,88	
4247			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 298,20	26 851,80	94,89	
4249			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 993,80	4 738,54	94,89	
4307			zakup usług pozostałych	470,00	438,05	93,20	
4309			zakup usług pozostałych	25,00	23,17	92,68	
razem 85395			Pozostała działalność		166 575,00	162 659,16	97,65

dział 853 ogółem			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 575,00	162 659,16	97,65
854	85401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 161,67	61,62
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	975,30	32,51
		4120	składki na Fundusz Pracy	500,00	109,57	21,91
	razem 85401		Świetlice szkolne	13 500,00	7 246,54	53,68
	85415	3240	stypendia dla uczniów	132 685,00	119 830,83	90,31
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	7 508,00	7 350,10	97,90
	razem 85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 193,00	127 180,93	90,72
dział 854 ogółem			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 693,00	134 427,47	87,46
900	90001	4300	zakup usług pozostałych	20 160,00	20 159,70	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060,00	1 781,33	43,88
	razem 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 220,00	21 941,03	90,59
	90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 727,43	92,42
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	18 000,00	5 221,10	29,01
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 020,73	67,01
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	225,40	22,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 846,83	40,32
		4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	194 565,00	156 517,35	80,44
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45	
	razem 90002		Gospodarka odpadami	267 165,00	200 652,77	75,10
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 288,00	23 588,77	68,80
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	1 596,80	53,23
	razem 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 288,00	25 185,57	67,54
	90015	4260	zakup energii	138 000,00	137 685,65	99,77
4300		zakup usług pozostałych	232 300,00	230 652,40	99,29	

		razem 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 300,00	368 338,05	99,47
90019	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00	5 749,99	95,83
		razem 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 749,99	95,83
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 569,57	93,85
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	89 270,74	93,18
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 270,00	8 269,89	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	19 862,19	86,36
90095	4120	składki na Fundusz Pracy		6 000,00	3 920,40	65,34
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 329,26	87,76
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 177,10	90,41
		4300	zakup usług pozostałych	64 394,00	59 772,09	92,82
		4440	odpisy na ZFŚS	9 100,00	9 024,92	99,17
		razem 90095	Pozostała działalność	262 564,00	240 196,16	91,48
dział 900 ogółem			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967 537,00	862 063,57	89,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00	1 685,00	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	2 912,50	2 885,25	99,06
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	987,50	961,75	97,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	815,44	58,25
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	850,00	698,91	82,22
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	232,97	77,66
		4220	zakup środków żywności	5 065,00	4 204,21	83,01
		4260	zakup energii	380,00	376,38	99,05
		4267	zakup energii	150,00	142,62	95,08
		4269	zakup energii	50,00	47,54	95,08
		4300	zakup usług pozostałych	2 220,00	2 200,00	99,10
		4307	zakup usług pozostałych	4 600,00	4 589,25	99,77

921	92105	4309	zakup usług pozostałych	1 550,00	1 529,75	98,69	
	razem 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 150,00	20 369,07	91,96	
	92109	2360		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
		4110		składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	2 570,21	57,12
		4120		składki na Fundusz Pracy	200,00	58,80	29,40
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 972,77	96,58
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	45 061,00	41 809,34	92,78
		4260		zakup energii	48 000,00	44 859,28	93,46
		4270		zakup usług remontowych	10 600,00	10 580,00	99,81
		4300		zakup usług pozostałych	12 250,00	9 834,58	80,28
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	738,00	98,40
		4430		różne opłaty i składki	1 500,00	1 317,00	87,80
		4520		opłaty na rzecz budżetów jst	1 000,00	700,00	70,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	28 174,80	18,54
		6057		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 714,00	58 917,56	68,74
		6059		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	14 729,38	8,37
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 178,00	43 788,90	94,83
		6067		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 098,00	8 560,00	60,72
	6069		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525,00	2 140,00	60,71	
	razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 876,00	299 250,62	47,28	
	92116	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00
		6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	razem 92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	100,00	
	92120	2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 812,26	79,25
	razem 92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	19 812,26	79,25	

921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 824,00	15 828,75	69,35	
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	523,30	26,17	
	razem 92195		Pozostała działalność		24 824,00	16 352,05	65,87
dział 921 ogółem			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 850,00	525 784,00	60,10	
926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 384,00	9 843,88	73,55	
		4260	zakup energii	2 900,00	2 449,60	84,47	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	499,20	19,97	
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	228,00	45,60	
	razem 92601		Obiekty sportowe		19 284,00	13 020,68	67,52
	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 000,00	60,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 137,00	92,15	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	7 694,98	81,51	
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67	
	razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		31 940,00	24 831,98	77,75
dział 926 ogółem			Kultura fizyczna	51 224,00	37 852,66	73,90	
suma wydatków ogółem				14 521 476,63	13 360 983,11	92,01	

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Dąbie za 2013 r.

treść	klasyfikacja §	plan	wykonanie	% realizacji
Dochody	x	14 732 383,63	14 523 632,82	98,58
Wydatki	x	14 521 476,63	13 360 983,11	92,01
Wynik budżetu	x	210 907,00	1 162 649,71	x
Przychody ogółem		499 093,00	986 404,00	197,64
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00	0,00	x
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	x
wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	499 093,00	986 404,00	197,64
Rozchody ogółem		710 000,00	710 000,00	100,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	710 000,00	710 000,00	100,00
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	x

Wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Dąbie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013r.

dział	rozdział	§	dotacje	wykonanie	% wykonania	wydatki	wykonanie	% wykonania
010	01095	2010	231 204,14	231 204,14	100,00	x	x	x
		4210	x	x	x	4 532,26	4 532,26	100,00
		4430	x	x	x	226 671,88	226 671,88	100,00
	razem 01095		231 204,14	231 204,14	100,00	231 204,14	231 204,14	100,00
dział 010 ogółem			231 204,14	231 204,14	100,00	231 204,14	231 204,14	100,00
750	75011	2010	58 900,00	58 900,00	100,00	x	x	x
		4010	x	x	x	41 000,00	41 000,00	100,00
		4040	x	x	x	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	x	x	x	6 500,00	6 500,00	100,00
		4120	x	x	x	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	x	x	x	860,00	860,00	100,00
		4300	x	x	x	5 740,00	5 740,00	100,00
		4370	x	x	x	499,70	499,70	100,00
		4410	x	x	x	100,30	100,30	100,00
	razem 75011		58 900,00	58 900,00	100,00	58 900,00	58 900,00	100,00
dział 750 ogółem			58 900,00	58 900,00	100,00	58 900,00	58 900,00	100,00
751	75101	2010	845,00	845,00	100,00	x	x	x
		4110	x	x	x	121,54	121,54	100,00
		4120	x	x	x	17,32	17,32	100,00
		4170	x	x	x	706,14	706,14	100,00
	razem 75101		845,00	845,00	100,00	845,00	845,00	100,00
dział 751 ogółem			845,00	845,00	100,00	845,00	845,00	100,00
752	75212	2010	800,00	800,00	100,00	x	x	x
		4170	x	x	x	370,00	370,00	100,00
		4210	x	x	x	200,00	200,00	100,00

752	75212	4220	x	x	x	230,00	230,00	100,00
	razem 75212		800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
dział 752 ogółem			800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
852	85212	2010	1 550 000,00	1 538 360,28	99,25	x	x	x
		3110	x	x	x	1 460 980,00	1 452 315,94	99,41
		4010	x	x	x	26 800,00	25 850,00	96,46
		4040	x	x	x	2 700,00	2 689,50	99,61
		4110	x	x	x	47 500,00	46 018,55	96,88
		4120	x	x	x	670,00	650,00	97,01
		4210	x	x	x	1 500,00	1 468,64	97,91
		4300	x	x	x	9 850,00	9 367,65	95,10
	razem 85212		1 550 000,00	1 538 360,28	99,25	1 550 000,00	1 538 360,28	99,25
	85213	2010	8 013,00	7 904,41	98,64	x	x	x
		4130	x	x	x	8 013,00	7 904,41	98,64
	razem 85213		8 013,00	7 904,41	98,64	8 013,00	7 904,41	98,64
	85295	2010	29 252,00	27 604,00	94,37	x	x	x
		3110	x	x	x	28 402,00	26 800,00	94,36
		4210	x	x	x	850,00	804,00	94,59
	razem 85295		29 252,00	27 604,00	94,37	29 252,00	27 604,00	94,37
	dział 852 ogółem			1 587 265,00	1 573 868,69	99,16	1 587 265,00	1 573 868,69
suma ogółem			1 879 014,14	1 865 617,83	99,29	1 879 014,14	1 865 617,83	99,29

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Dąbie za 2013r. - udzielone dotacje

dział	rozdział	§	treść	kwota dotacji	wykonanie	% wykonania
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00
<i>suma ogółem</i>				140 000,00	140 000,00	100,00
2. Dotacje celowe						
921	92116	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 400,00	6 831,00	59,92
<i>suma ogółem</i>				41 400,00	36 831,00	88,96
ogółem dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				181 400,00	176 831,00	97,48
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
801	80103	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 700,00	68 464,82	90,44
<i>suma ogółem</i>				75 700,00	68 464,82	90,44
2. Dotacje celowe						
900	90019	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 749,99	95,83
921	92109	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92120	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	19 812,26	79,25
926	92605	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 000,00	60,00
<i>suma ogółem</i>				42 500,00	33 062,25	77,79

ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	118 200,00	101 527,07	85,89
suma ogółem	299 600,00	278 358,07	92,91

Wykonanie planu budżetu Gminy Dąbie za 2013r. - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jst

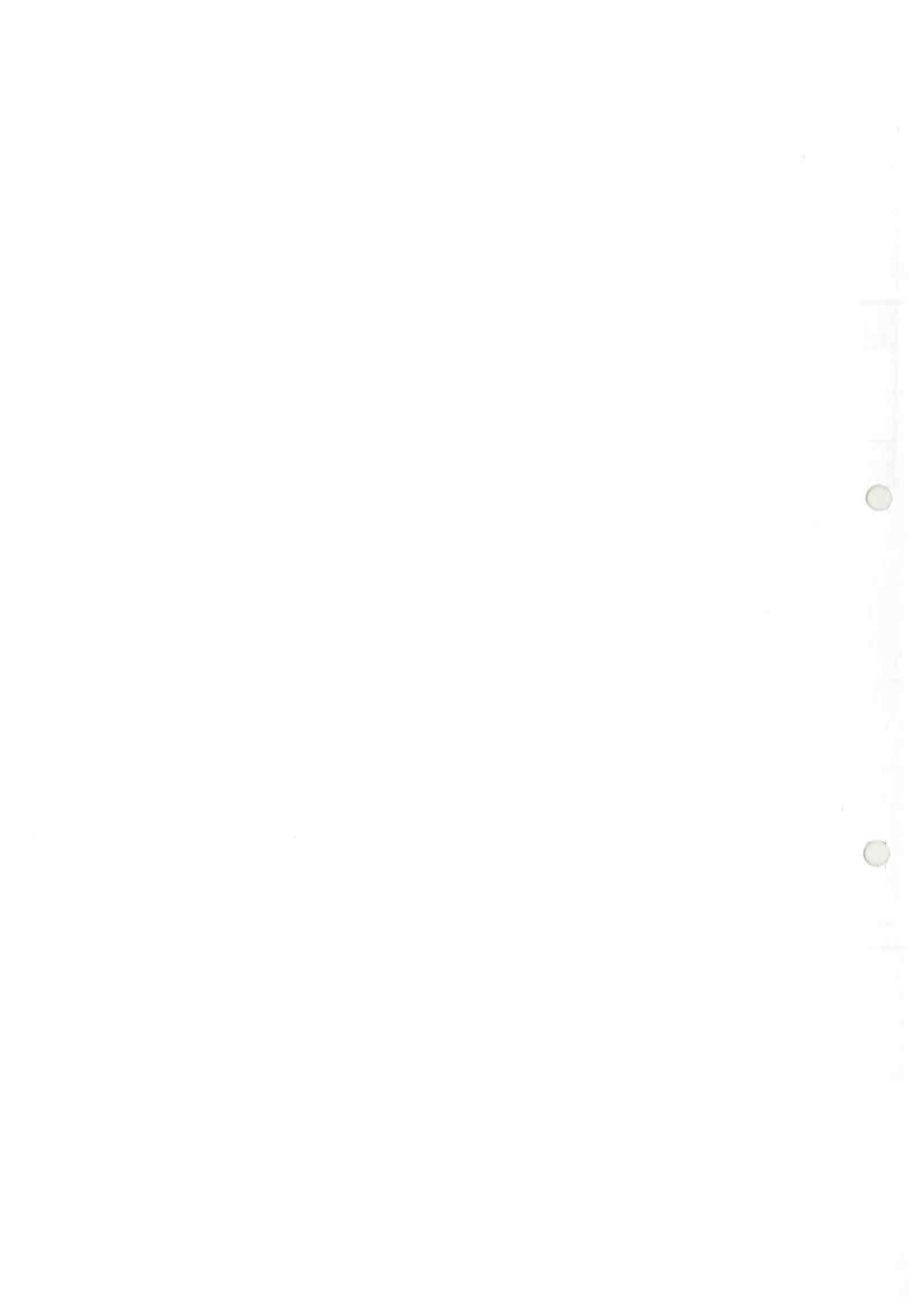
dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody						
010	01095	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	20 000,00	100,00
suma ogółem				20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki						
010	01095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ul. Łąkowa w m. Szczawno	20 000,00	20 000,00	100,00
suma ogółem				20 000,00	20 000,00	100,00

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań nałożonych na GKRPA w 2013r.

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody						
756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 362,00	88 361,56	100,00
suma ogółem:				88 362,00	88 361,56	100,00
Wydatki						
	85153	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	700,00	14,00
	razem 85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	700,00	14,00
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 598,12	97,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 435,00	99,51
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 727,00	15 044,89	76,27
		4220	zakup środków żywności	7 000,00	5 061,04	72,30
		4300	zakup usług pozostałych	13 800,00	13 457,00	97,51
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	razem 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 127,00	81 596,05	90,53
suma ogółem:				95 127,00	82 296,05	86,51

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2013r.

dział	rozdział	§	treść	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody						
900	90019	0690	wplywy z różnych opłat	4 000,00	3 954,89	98,87
suma ogółem				4 000,00	3 954,89	98,87
Wydatki						
900	90019	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5 749,99	95,83
suma ogółem				6 000,00	5 749,99	95,83



Wykonanie planu wydatków w ramach Funduszu Soleckiego na 2013r.

lp.	nazwa Sołectwa	kwota Funduszu Soleckiego na 2013r.	wykonanie	% wykonania
1	Brzeźnica	9 224,08	5 875,50	63,70
2	Budynia	6 194,00	5 115,33	82,59
3	Ciemnice	17 241,53	11 452,02	66,42
4	Dąbie	16 329,00	14 064,39	86,13
5	Gola	7 910,00	7 353,37	92,96
6	Gronów	17 320,00	16 137,51	93,17
7	Kosierz	17 885,07	9 461,09	52,90
8	Lubiatów	10 800,00	7 770,61	71,95
9	Łagów	18 367,73	18 285,22	99,55
10	Nowy Zagór	12 683,12	5 955,55	46,96
11	Pław	12 000,00	11 545,70	96,21
12	Połupin	25 749,57	22 745,34	88,33
13	Stary Zagór	11 500,00	7 574,16	65,86
14	Szczawno	21 250,00	8 650,45	40,71
15	Trzebule	10 800,00	10 800,00	100,00
16	Dąbki	6 236,64	0,00	0,00
suma ogółem		221 490,74	162 786,24	73,50

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Dąbie
na dzień 31 grudnia 2013r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów w zasobie komunalnym Gminy wynosi 358 ha. Są to grunty, które Gmina otrzymała z części mienia państwowego, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990r. -Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 325) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm). Nabycie tego mienia nastąpiło:

- z mocy prawa tj. na podstawie art. 5, 7 13, 18, ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa Gminy w obrocie cywilno – prawnym – na mocy umów notarialnych kupna – sprzedaży, zrzeczenia się, darowizny i zamiana z przeznaczeniem na cele publiczne.

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Nieruchomości stanowiące własność gminy Dąbie według komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków składają się z 860 działek (grunty niezabudowane, zabudowane, drogi oraz inne grunty). Dla nieruchomości tych, stosownie do wymogu ustawy z dnia 7 września 2011r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.), kierowane są sukcesywnie wnioski o ujawnienie zmiany w księgach wieczystych prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz. Ich wartość, według danych ewidencji księgowej określa się na kwotę 26 385 152,94 zł. Nieruchomości te zajmują powierzchnię 358 ha i położone są w 16 sołectwach należących do Gminy Dąbie, tj.: Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łągów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno i Trzebule. W omawianym okresie nie odnotowano istotnych zmian w wielkościach środków trwałych będących w dyspozycji Gminy. Zmiany, jakie nastąpiły w stanie posiadanego majątku znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej. Powyższe zmiany wynikały z przejmowania na stan ewidencyjny środków trwałych uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych Gminy.

Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów mienia komunalnego sklasyfikowana jest w następujących grupach:

- 61 ha użytków rolnych,
- 2 ha terenów mieszkaniowych,
- 5 ha gruntów pod wodami stojącymi (w tym 3 ha rowów),
- 5 ha lasów,
- 8 ha gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych,
- 4 ha terenów przemysłowych,
- 5 ha gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
- 236 ha dróg,
- 9 ha gruntów zabudowanych, zurbanizowanych oraz innych terenów zabudowanych,
- 16 ha terenów rekreacyjno wypoczynkowych,
- 3 ha nieużytków,
- 4 ha gruntów innych – użytki kopalne.

W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzi budynek użyteczności publicznej typu:

- świetlice, placówki oświatowo – wychowawcze (szkoły, przedszkola),
- strażnice OSP,
- dom przedpogrzebowy,
- hydrofonie,
- szatnia sportowa,

- budynek administracyjny,
- budynek opieki zdrowotnej,
- oczyszczalnię ścieków,
- przepompownia,
- budynki mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi,

oraz:

- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
- grunty takie jak nieużytki.

Do dróg gminnych o łącznej powierzchni 236 ha należą drogi o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe, stanowiące przede wszystkim j drogi dojazdowe do kompleksów gruntowych, położonych w granicach administracyjnych gminy.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi:

- grunty przeznaczone na cele rolne,
- grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- grunty zadrzewione, zalesione,
- grunty pod wodami stojącymi, rowami,
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
- wysypiska śmieci.

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

- budynki mieszkalne – 3, w tym lokale mieszkalne – 11,
- budynki gospodarcze – 6 (jako pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych),
- obiekty kulturalne w zarządzie Gminy – 11 (świetlice wiejskie),
- obiekty w użyczeniu OSP – 4 (remizy strażackie),
- obiekty oczyszczalni ścieków – 4,
- przepompownia – 1,
- budynki hydroforni – 5,
- szatnia sportowa w użyczeniu – 1,
- dom przedpogrzebowy – 1,
- obiekt służby zdrowia – 1,
- budynek administracyjny – 1,
- budynek przedszkola – 1,
- inne budynki w zarządzie gminy – 3,
- budynki placówek oświatowych w zarządzie – 6.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

Od dnia 1 grudnia 1997r., na podstawie umowy użyczenia zawartej z Parafią Rzymsko – Katolicką pod wezwaniem Św. Elżbiety w Pławiu, Gmina dysponuje zabudowaną nieruchomością o powierzchni użytkowej 90 m² oraz przyległego do niej terenu o powierzchni 407 m². Umowa została zawarta do 30 listopada 2012r. Dnia 04 lipca 2012r. została przedłużona do dnia 30 listopada 2017r. Nieruchomość wykorzystywana jest jako oddział przedszkola.

Na mocy aktu notarialnego Rep. A numer 792/2001 z dnia 21 lutego 2001r., Gmina nabyła od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego Sp. z o.o. budynek oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, składającego się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 151/6, położonego w miejscowości Połupin.

Od 2007r., na podstawie umowy zawartej z Zarządem Powiatu w Krośnie Odrzańskim, Gmina dysponuje lokalem

mieszkalnym o pow. 20,28 m² wraz z przynależnościami, położonym w miejscowości Brzeźnica. Lokal ten został wynajęty z przeznaczeniem na lokal socjalny dla mieszkańca z miejscowości Brzeźnica.

Od Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Brzózka, na mocy umowy dzierżawy z dnia 02 kwietnia 2010r., na czas nieokreślony, Gmina dzierżawi nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki ewidencyjnej 19/8,19/14 o powierzchni 212 m² z przeznaczeniem pod eksploatację sieci wodociągowej dla miejscowości Szczawno i Ciemnice.

Od dnia 02 sierpnia 2010r., od Lasów Państwowych-Nadleśnictwo Brzózka, na mocy umowy dzierżawy na czas nieokreślony, Gmina wydzierżawiła nieruchomość gruntową, oznaczoną nr ewidencyjnymi dz. 127/1, 128/1, położonymi w obrębie gruntów wsi Trzebule oraz dz. o nr ewidencyjnym 126/3 położoną w obrębie gruntów wsi Łągów, na których w latach wcześniejszych został ułożony wodociąg wiejski.

Od dnia 25 marca 2011r., Gmina, zgodnie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Polupin sporządzonym przez Pana Waldemara Harasimowicza, na zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Państwa Stanisławy i Zdzisława małżonków Libner, aktem notarialnym Rep. A. numer 1654/2011 ustanowiła na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu. Treść służebności polega na prawie korzystania przez Gminę z części nieruchomości w celu wybudowania, a następnie konserwacji, modernizacji i naprawy urządzeń studni, przepompowni ścieków, rurociągu grawitacyjnego i rurociągu tłocznego.

Od dnia 12 września 2011r., na podstawie umowy użyczenia zawartej z Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Krośnieńskiego Pana Jacka Hoffmanna, Gmina dysponuje nieruchomością (drogą), położoną w miejscowości Trzebule, oznaczoną nr działki 270 o powierzchni 0,45 ha.

Dnia 23 stycznia 2013r. Gmina, na podstawie umowy użyczenia zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową w Łagowie reprezentowaną przez Zarządcę Nieruchomości Pana Artura Klim, wzięła w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem geodezyjnym działki 209/44, położoną w miejscowości Łągów z przeznaczeniem pod budowę i utrzymanie palcu zabaw dla dzieci.

Dnia 23 stycznia 2013r. Gmina, na podstawie umowy użyczenia zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Gronowie reprezentowaną przez Zarządcę Nieruchomości Pana Artura Klim, wzięła w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem geodezyjnym działki 52/35 z przeznaczeniem pod budowę i utrzymanie placu zabaw dla dzieci.

Dnia 01 lipca 2013r. Gmina, od Państwa Joanny Małgorzaty Gnaś i Tomasza Mariana Kuncewicz, w miejscowości Trzebule użyczyła na okres do dnia 31 marca 2014r. nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem geodezyjnym działki 110/4 z przeznaczeniem pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Trzebulach. Po upływie tego terminu nastąpi przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Od dnia 01 lipca 2013r. od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Brzózka, Gmina na mocy umowy dzierżawy wydzierżawiła teren leśny, na którym zlokalizowane są studnie wodociągu grawitacyjnego, położonego w miejscowości Polupin.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a, b i c od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie od przedstawienia ostatniej informacji Gmina:

a) nabyła nieodpłatnie:

- w celu włączenia do mienia komunalnego Gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze nieruchomość gruntową dz. nr 195/5 o powierzchni 0,22 ha w miejscowości Pław z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci i rekreacji,
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, znak GN-7532.140.2013.IWas, z dnia 09 grudnia 2013r. nieruchomość gruntową, oznaczoną nr dz. 165 o powierzchni 1,4249 ha.

b) zbyła prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 2,6042 ha w tym:

- odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Kosierz oznaczone nr działki 77/4 o powierzchni 0,0882 ha,
- odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Kosierz, oznaczone nr działki 77/5 o pow. 0,0696 ha,

- odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Trzebule, oznaczone nr działki 130 pow. 0,1473 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Połupin, oznaczone nr działki 119/21 o powierzchni 0,0019 ha oraz udział 1/30 w działce nr 119/2 o powierzchni 0,0630 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Połupin, oznaczone nr działki 119/23 o powierzchni 0,0018 ha oraz udział 1/30 w działce 119/2 o powierzchni 0,0630 ha,
 - nieodpłatnie – przywrócenie prawa własności działki rentowej dla rencisty rolnika Pana Karnickiego Romualda, zam. w Połupinie, dz. nr 699/2 o powierzchni 0,4363 ha,
 - nieodpłatnie – przywrócenie prawa własności działki rentowej dla rencisty rolnika Pana Zdzisława Jabłońskiego, zam. Szczawno, dz. nr 348/5 o powierzchni 0,2800 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe -zabudowane, położone w miejscowości Kosierz, oznaczone nr działki 77/3 o powierzchni 0,0563 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Połupin, oznaczone nr działki 140/2 o powierzchni 0,1092 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Lubiaków, oznaczone nr działki 45/3 o powierzchni 0,5282 ha,
 - odpłatnie nieruchomości gruntowe – zabudowane, położone w miejscowości Połupin, oznaczone nr działki 140/1 o powierzchni 0,0708 ha – termin przeniesienia prawa własności nieruchomości, zgodnie z oświadczeniem stron nastąpiło w miesiącu lutym 2014r.
 - odpłatnie nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Stary Zagór, oznaczone nr działki 82/2 o powierzchni 0,6526 ha,
 - odpłatnie nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Trzebule, oznaczone nr działki 118/2 o powierzchni 0,1620 ha,
 - odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy, położonych w obrębach ewidencyjnych: 0001 Brzeźnica, dz. 49/6, 0011 Nowy Zagór, dz. 158/8, 0011 Nowy Zagór, dz. 252/3, 0012 Pław, dz. 86/6.
- c) otrzymała spłaty rat z tytułu kupna nieruchomości przez nabywców: Musiałowska Henryka, Sielicka Elżbieta, Król Judyta.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania:

- 2.186,90 zł czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Wyzdzielonych na zasadzie umowy dzierżawy zostało 6,7689 ha dla 8 dzierżawców. Grunty pod uprawy rolne wydzielone są w drodze przetargów. Grunty te położone są w obrębie wsi: Nowy Zagór, Kosierz, Pław, Szczawno i Połupin. Bonitacja stanowi grunt orny od kl. III a do VI i VI Rz. Do rolniczego zagospodarowania łąk i pastwisk trwałych o powierzchni 17 ha brak jest chętnych, ponieważ nieruchomości te położone są w basenie retencyjnym rzeki Odry o rozdrobnionych kompleksach podczas wylewu – brak dojazdu. Natomiast 51 ha gruntów, które sklasyfikowane są jako grunty orne, również nie nadają się do zagospodarowania. Wspomniane grunty od szeregu lat nie były rolniczo zagospodarowane, stanowią ugory o nalotach leśnych;
- 3.122,45 zł czynsz najmu od lokali mieszkalnych, położonych w miejscowościach: Połupin, Nowy Zagór, Trzebule, Pław. Jako bezpośredni zarządca, Gmina wynajmuje lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 417,91 m² dla 11 najemców, w tym 6 mieszkań socjalnych o powierzchni użytkowej 191 m²;
- 3.137,94 zł czynsz najmu od lokali użytkowych. Wynajmowanych jest 5 lokali użytkowych, w tym: 1 na działalność handlową i 4 jako pomieszczenia dla potrzeb gospodarskich o łącznej powierzchni użytkowej 182,96 m²;
- 412 678,99 zł ze sprzedaży nieruchomości;

- 9.119,99 zł opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DIAMENT”, Spółdzielnia Mieszkaniowa, „Enea” Operator Sp. z o.o., „IMMOVALERIE” Sp. z o.o., PPUH „INTERCASTOR” Sp. z o.o. oraz osoby fizyczne. Liczba użytkowników wieczystych nie zmieniła się i wynosi 25. Z tytułu wieczystego użytkowania pobiera się opłaty roczne w zależności od wartości gruntu 3% lub 1% w przypadku użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe. Wysokość stawki procentowej opłat za użytkowanie wieczyste wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

Na 2014r. przewidywana jest sprzedaż na ogólną kwotę 280 000,00 zł. Sprzedażą planuje się objąć nieruchomości położone w miejscowościach: Dąbie, Stary Zagór, Połupin, Brzeźnica, Nowy Zagór i Szczawno.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Dąbie
na dzień 31 grudnia 2013r.

1. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności

Ogólna powierzchnia gruntów w zasobie komunalnym Gminy wynosi 358 ha. Są to grunty, które Gmina otrzymała z części mienia państwowego, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990r. -Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), uchwały Rady Ministrów Nr 104 z dnia 9 lipca 1990r. w sprawie dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. Nr 30, poz. 325) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm). Nabycie tego mienia nastąpiło:

- z mocy prawa tj. na podstawie art. 5, 7 13, 18, ustawy przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
- z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
- w wyniku uczestnictwa Gminy w obrocie cywilno – prawnym – na mocy umów notarialnych kupna – sprzedaży, zrzeczenia się, darowizny i zamiana z przeznaczeniem na cele publiczne.

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Nieruchomości stanowiące własność gminy Dąbie według komputerowej bazy danych ewidencji gruntów i budynków składają się z 860 działek (grunty niezabudowane, zabudowane, drogi oraz inne grunty). Dla nieruchomości tych, stosownie do wymogu ustawy z dnia 7 września 2011r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 191, poz.1365 ze zm.), kierowane są sukcesywnie wnioski o ujawnienie zmiany w księgach wieczystych prowadzonych przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Krośnie Odrz. Ich wartość, według danych ewidencji księgowej określa się na kwotę 26 385 152,94 zł . Nieruchomości te zajmują powierzchnię 358 ha i położone są w 16 sołectwach należących do Gminy Dąbie, tj.: Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Gola, Gronów, Kosierz, Lubiatów, Łągów, Nowy Zagór, Pław, Połupin, Stary Zagór, Szczawno i Trzebule. W omawianym okresie nie odnotowano istotnych zmian w wielkościach środków trwałych będących w dyspozycji Gminy. Zmiany, jakie nastąpiły w stanie posiadanego majątku znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej. Powyższe zmiany wynikały z przejmowania na stan ewidencyjny środków trwałych uzyskiwanych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych Gminy.

Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów mienia komunalnego sklasyfikowana jest w następujących grupach:

- 61 ha użytków rolnych,
- 2 ha terenów mieszkaniowych,
- 5 ha gruntów pod wodami stojącymi (w tym 3 ha rowów),
- 5 ha lasów,
- 8 ha gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych,
- 4 ha terenów przemysłowych,
- 5 ha gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
- 236 ha dróg,
- 9 ha gruntów zabudowanych, zurbanizowanych oraz innych terenów zabudowanych,
- 16 ha terenów rekreacyjno wypoczynkowych,
- 3 ha nieużytków,
- 4 ha gruntów innych – użytki kopalne.

W skład gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzi budynek użyteczności publicznej typu:

- świetlice, placówki oświatowo – wychowawcze (szkoły, przedszkola),
- strażnice OSP,
- dom przedpogrzebowy,
- hydrofonie,
- szatnia sportowa,

- budynek administracyjny,
- budynek opieki zdrowotnej,
- oczyszczalnię ścieków,
- przepompownia,
- budynki mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi,

oraz:

- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
- grunty takie jak nieużytki.

Do dróg gminnych o łącznej powierzchni 236 ha należą drogi o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe, stanowiące przede wszystkim j drogi dojazdowe do kompleksów gruntowych, położonych w granicach administracyjnych gminy.

W skład gruntów niezabudowanych wchodzi:

- grunty przeznaczone na cele rolne,
- grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
- grunty zadrzewione, zalesione,
- grunty pod wodami stojącymi, rowami,
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
- wysypiska śmieci.

Ilość budynków wchodzących w skład mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2013r. przedstawia się następująco:

- budynki mieszkalne – 3, w tym lokale mieszkalne – 11,
- budynki gospodarcze – 6 (jako pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych),
- obiekty kulturalne w zarządzie Gminy – 11 (świetlice wiejskie),
- obiekty w użyczeniu OSP – 4 (remizy strażackie),
- obiekty oczyszczalni ścieków – 4,
- przepompownia – 1,
- budynki hydroforni – 5,
- szatnia sportowa w użyczeniu – 1,
- dom przedpogrzebowy – 1,
- obiekt służby zdrowia – 1,
- budynek administracyjny – 1,
- budynek przedszkola – 1,
- inne budynki w zarządzie gminy – 3,
- budynki placówek oświatowych w zarządzie – 6.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

Od dnia 1 grudnia 1997r., na podstawie umowy użyczenia zawartej z Parafią Rzymsko – Katolicką pod wezwaniem Św. Elżbiety w Pławiu, Gmina dysponuje zabudowaną nieruchomością o powierzchni użytkowej 90 m² oraz przyległego do niej terenu o powierzchni 407 m². Umowa została zawarta do 30 listopada 2012r. Dnia 04 lipca 2012r. została przedłużona do dnia 30 listopada 2017r. Nieruchomość wykorzystywana jest jako oddział przedszkola.

Na mocy aktu notarialnego Rep. A numer 792/2001 z dnia 21 lutego 2001r., Gmina nabyła od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego Sp. z o.o. budynek oczyszczalni ścieków wraz z urządzeniami oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, składającego się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 151/6, położonego w miejscowości Polupin.

Od 2007r., na podstawie umowy zawartej z Zarządem Powiatu w Krośnie Odrzańskim, Gmina dysponuje lokalem

mieszkalnym o pow. 20,28 m² wraz z przynależnościami, położonym w miejscowości Brzeźnica. Lokal ten został wynajęty z przeznaczeniem na lokal socjalny dla mieszkańca z miejscowości Brzeźnica.

Od Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Brzózka, na mocy umowy dzierżawy z dnia 02 kwietnia 2010r., na czas nieokreślony, Gmina dzierżawi nieruchomość gruntową, oznaczoną nr działki ewidencyjnej 19/8,19/14 o powierzchni 212 m² z przeznaczeniem pod eksploatację sieci wodociągowej dla miejscowości Szczawno i Ciemnice.

Od dnia 02 sierpnia 2010r., od Lasów Państwowych-Nadleśnictwo Brzózka, na mocy umowy dzierżawy na czas nieokreślony, Gmina wydzierżawiła nieruchomość gruntową, oznaczoną nr ewidencyjnymi dz. 127/1, 128/1, położonymi w obrębie gruntów wsi Trzebule oraz dz. o nr ewidencyjnym 126/3 położoną w obrębie gruntów wsi Łągów, na których w latach wcześniejszych został ułożony wodociąg wiejski.

Od dnia 25 marca 2011r., Gmina, zgodnie z projektem budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Polupin sporządzonym przez Pana Waldemara Harasimowicza, na zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Państwa Stanisławy i Zdzisława małżonków Libner, aktem notarialnym Rep. A. numer 1654/2011 ustanowiła na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu. Treść służebności polega na prawie korzystania przez Gminę z części nieruchomości w celu wybudowania, a następnie konserwacji, modernizacji i naprawy urządzeń studni, przepompowni ścieków, rurociągu grawitacyjnego i rurociągu tłocznego.

Od dnia 12 września 2011r., na podstawie umowy użyczenia zawartej z Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Krośnieńskiego Pana Jacka Hoffmanna, Gmina dysponuje nieruchomością (drogą), położoną w miejscowości Trzebule, oznaczoną nr działki 270 o powierzchni 0,45 ha.

Dnia 23 stycznia 2013r. Gmina, na podstawie umowy użyczenia zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową w Łagowie reprezentowaną przez Zarządcę Nieruchomości Pana Artura Klim, wzięła w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem geodezyjnym działki 209/44, położoną w miejscowości Łągów z przeznaczeniem pod budowę i utrzymanie palcu zabaw dla dzieci.

Dnia 23 stycznia 2013r. Gmina, na podstawie umowy użyczenia zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Gronowie reprezentowaną przez Zarządcę Nieruchomości Pana Artura Klim, wzięła w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem geodezyjnym działki 52/35 z przeznaczeniem pod budowę i utrzymanie placu zabaw dla dzieci.

Dnia 01 lipca 2013r. Gmina, od Państwa Joanny Małgorzaty Gnaś i Tomasza Mariana Kuncewicz, w miejscowości Trzebule użyczyła na okres do dnia 31 marca 2014r. nieruchomość gruntową, oznaczoną numerem geodezyjnym działki 110/4 z przeznaczeniem pod budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w Trzebulach. Po upływie tego terminu nastąpi przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Od dnia 01 lipca 2013r. od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Brzózka, Gmina na mocy umowy dzierżawy wydzierżawiła teren leśny, na którym zlokalizowane są studnie wodociągu grawitacyjnego, położonego w miejscowości Polupin.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a, b i c od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie od przedstawienia ostatniej informacji Gmina:

a) nabyła nieodpłatnie:

- w celu włączenia do mienia komunalnego Gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze nieruchomość gruntową dz. nr 195/5 o powierzchni 0,22 ha w miejscowości Pław z przeznaczeniem na budowę placu zabaw dla dzieci i rekreacji,
- na mocy decyzji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, znak GN-7532.140.2013.IWas, z dnia 09 grudnia 2013r. nieruchomość gruntową, oznaczoną nr dz. 165 o powierzchni 1,4249 ha.

b) zbyła prawo własności do nieruchomości o łącznej powierzchni 2,6042 ha w tym:

- odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Kosierz oznaczone nr działki 77/4 o powierzchni 0,0882 ha,
- odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Kosierz, oznaczone nr działki 77/5 o pow. 0,0696 ha,

- odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Trzebule, oznaczone nr działki 130 pow. 0,1473 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Połupin, oznaczone nr działki 119/21 o powierzchni 0,0019 ha oraz udział 1/30 w działce nr 119/2 o powierzchni 0,0630 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Połupin, oznaczone nr działki 119/23 o powierzchni 0,0018 ha oraz udział 1/30 w działce 119/2 o powierzchni 0,0630 ha,
 - nieodpłatnie – przywrócenie prawa własności działki rentowej dla rencisty rolnika Pana Karnickiego Romualda, zam. w Połupinie, dz. nr 699/2 o powierzchni 0,4363 ha,
 - nieodpłatnie – przywrócenie prawa własności działki rentowej dla rencisty rolnika Pana Zdzisława Jabłońskiego, zam. Szczawno, dz. nr 348/5 o powierzchni 0,2800 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe -zabudowane, położone w miejscowości Kosierz, oznaczone nr działki 77/3 o powierzchni 0,0563 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Połupin, oznaczone nr działki 140/2 o powierzchni 0,1092 ha,
 - odpłatnie, w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Lubiatów, oznaczone nr działki 45/3 o powierzchni 0,5282 ha,
 - odpłatnie nieruchomości gruntowe – zabudowane, położone w miejscowości Połupin, oznaczone nr działki 140/1 o powierzchni 0,0708 ha – termin przeniesienia prawa własności nieruchomości, zgodnie z oświadczeniem stron nastąpiło w miesiącu lutym 2014r.
 - odpłatnie nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Stary Zagór, oznaczone nr działki 82/2 o powierzchni 0,6526 ha,
 - odpłatnie nieruchomości gruntowe, położone w miejscowości Trzebule, oznaczone nr działki 118/2 o powierzchni 0,1620 ha,
 - odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy, położonych w obrębach ewidencyjnych: 0001 Brzeźnica, dz. 49/6, 0011 Nowy Zagór, dz. 158/8, 0011 Nowy Zagór, dz. 252/3, 0012 Pław, dz. 86/6.
- c) otrzymała spłaty rat z tytułu kupna nieruchomości przez nabywców: Musiałowska Henryka, Sielicka Elżbieta, Król Judyta.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania:

- 2.186,90 zł czynsz z tytułu dzierżawy gruntów rolnych. Wyzierżawionych na zasadzie umowy dzierżawy zostało 6,7689 ha dla 8 dzierżawców. Grunty pod uprawy rolne wydzierżawione są w drodze przetargów. Grunty te położone są w obrębie wsi: Nowy Zagór, Kosierz, Pław, Szczawno i Połupin. Bonitacja stanowi grunt orny od kl. III a do VI i VI Rz. Do rolniczego zagospodarowania łąk i pastwisk trwałych o powierzchni 17 ha brak jest chętnych, ponieważ nieruchomości te położone są w basenie retencyjnym rzeki Odry o rozdrobnionych kompleksach podczas wylewu – brak dojazdu. Natomiast 51 ha gruntów, które sklasyfikowane są jako grunty orne, również nie nadają się do zagospodarowania. Wspomniane grunty od szeregu lat nie były rolniczo zagospodarowane, stanowią ugory o nalotach leśnych;
- 3.122,45 zł czynsz najmu od lokali mieszkalnych, położonych w miejscowościach: Połupin, Nowy Zagór, Trzebule, Pław. Jako bezpośredni zarządca, Gmina wynajmuje lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 417,91 m² dla 11 najemców, w tym 6 mieszkań socjalnych o powierzchni użytkowej 191 m²;
- 3.137,94 zł czynsz najmu od lokali użytkowych. Wynajmowanych jest 5 lokali użytkowych, w tym: 1 na działalność handlową i 4 jako pomieszczenia dla potrzeb gospodarskich o łącznej powierzchni użytkowej 182,96 m²;
- 412 678,99 zł ze sprzedaży nieruchomości;

- 9.119,99 zł opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania. Wśród użytkowników wieczystych wyróżnia się: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „DIAMENT”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Enea” Operator Sp. z o.o. „IMMOVALERIE” Sp. z o.o., PPUH "INTERCASTOR" Sp. z o.o. oraz osoby fizyczne. Liczba użytkowników wieczystych nie zmieniła się i wynosi 25. Z tytułu wieczystego użytkowania pobiera się opłaty roczne w zależności od wartości gruntu 3% lub 1% w przypadku użytkowania gruntów na cele mieszkaniowe. Wysokość stawki procentowej opłat za użytkowanie wieczyste wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

Na 2014r. przewidywana jest sprzedaż na ogólną kwotę 280 000,00 zł. Sprzedażą planuje się objąć nieruchomości położone w miejscowościach: Dąbie, Stary Zagór, Polupin, Brzeźnica, Nowy Zagór i Szczawno.


W O J T
Krystyna Bryszewska

Informacja z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu za 2013r.

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacje budżetowe	140.000,00	140.000,00	100
Przychody finansowe	-	1,83	-
Dotacja z Ministerstwa Kultury	4.773,00	4.773,00	100
Fundacja Orange	3.306,41	3.306,41	100
Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012r.	-	00,00	-
Razem:	148.079,41	148.081,24	

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.485,79	93.479,84	99,99 %
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.264,71	16.264,71	100 %
Składki na Fundusz Pracy	879,47	879,47	100 %
Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	430,00	100 %
Odpisy na ZFŚS	3.008,31	3.008,31	100 %
Zakup materiałów i wyposażenia	9.995,26	9.995,26	100 %
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (książki, czasopisma)	13.495,62	13.495,62	100 %
Zakup usług remontowych	2.537,25	2.537,25	100 %
Zużycie energii (opał)	2.400,00	2.400,00	100 %
Zakup usług telekomunikacyjnych	3.742,60	3.742,60	100 %
Podróże służbowe	241,41	241,41	100 %
Różne opłaty i składki	309,00	309,00	100 %
Szkolenia pracownicze	450,00	450,00	100 %
Usługi bankowe	509,44	509,44	100 %
Zakup usług pozostałych	332,38	332,38	100 %
RAZEM	148.081,24	148.075,29	99,99 %

Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbiu

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku instytucja kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Dąbie pod nr 1/07 prowadząc działalność statutową : upowszechnianie i promocja czytelnictwa osiągnęła przychody w wysokości

148.081,24 zł. - powyższe środki pochodzą z następujących źródeł :

- ◆ dotacja z budżetu gminy :
 - na działalność bieżącą Biblioteki została przekazana w wysokości 140.000,00 zł.
- ◆ przychody finansowe
 - odsetki na rachunku bankowym w kwocie 1,83 zł.
- ◆ Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - na zakup nowości wydawniczych w kwocie 4773,00 zł.
- ◆ Fundacja Orange:
 - dofinansowanie kosztów związanych z informatyzacją biblioteki w ramach programu „Akademia Orange dla bibliotek” w kwocie 3.306,41 zł.

Na dzień 01 stycznia 2013 roku GBP w Dąbiu posiadała wolne środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 0,00 złotych.

Koszty działalności bieżącej Biblioteki za okres sprawozdawczy wyniosły **148.075,29 zł.** z tego przeznaczono na:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników 93.479,84 zł; w tej kwocie opłacono 4-rech pracowników biblioteki zatrudnionych łącznie na 2 i $\frac{3}{4}$ etatu (w tym wynagrodzenia Dyrektora i Głównego Księgowego), nagrody z okazji Dnia Samorządowca oraz nagroda jubileuszowa dla Dyrektora GBP.
- ◆ pochodne od wynagrodzeń 17.144,18 zł; opłacono składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.
- ◆ pozostałe koszty 37.451,27 zł w tym :
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Gminy w Dąbiu w kwocie 3008,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie – Główny księgowy – 430,00 zł;
 - opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w banku PKO BP SA Oddział w Krośnie Odrzańskim oraz prowizje za przelewy w kwocie 509,44 zł;
 - zakup czasopism do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie w kwocie 2.794,09 zł;
 - zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie w kwocie 10.701,53 zł;
 - opłata za usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu w GBP w Dąbiu oraz Filii Biblioteki w Kosierzu i Połupinie w kwocie 3.742,60 zł;
 - podróże krajowe służbowe pracowników GBP w kwocie 241,41 zł;

- zakup mebli, myszki do komputera, baterii do laptopa, komputera do Filii w Połupinie w kwocie 9.995,26 zł;

- opłata za profilaktyczne badania lekarskie pracowników w kwocie 50,00 zł;

- ubezpieczenie mienia Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 309,00 zł;

- zakup materiałów biurowych, zakup opału, środków czystości do Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbiu oraz do Filii w Kosierzu i Połupinie, nagród na konkursy organizowane w bibliotekach, organizacja przedstawienia edukacyjnego dla dzieci w kwocie 5.669,63 zł;

Biblioteka posiadając skromny budżet bardzo oszczędnie wydatkuje otrzymaną dotację, dokładnie analizując zasadność ponoszonych kosztów.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł **5,95 zł.**

Zobowiązania wobec ZUS:

- ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – 0,00 zł.

Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 0,00 zł.

Główny Księgowy
Agnieszka Kieliszak
Agnieszka Kieliszak

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
Krzysztof Iofczyk
Krzysztof Iofczyk

