



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 10 maja 2013 r.

Poz. 2166

### ZARZĄDZENIE NR 79/2013 WÓJTA GMINY PUŃSK

z dnia 12 marca 2013 r.

#### **w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016 gminy Puńsk za 2012 rok oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548) Wójt Gminy Puńsk postanawia:

**§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok**

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi:	28.541.622,00
- wykonanie	20.027.051,73
zgodnie z załącznikiem Nr 1	
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi:	26.265.320,00
- wykonanie	17.582.867,08
zgodnie z załącznikiem Nr 2.	

Nadwyżkę budżetu w kwocie 2.276.302,00 oraz wolne środki w kwocie 452.868,00 przeznacza się na spłatę rat pożyczek w kwocie 1.639.970,00 w tym na wyprzedzające finansowanie z UE 1.405.970,00 oraz spłatę rat kredytów w kwocie 1.089.200,00.

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

Załącznik Nr 4- Część opisowa.

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

Zestawienie przekazanych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 6. Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

Informacja samorządowych osób prawnych z realizacji przychodów i kosztów-załącznik Nr 11.

Informacja o stanie mienia komunalnego- załącznik Nr 12.

Informacje o WPF i przedsięwzięciach na lata 2012-2016- załącznik Nr 13.

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

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

**Wójt Gminy Puńsk**  
**Witold Liszkowski**

**Załącznik Nr 1** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 12 marca 2013 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2012 rok uchwalono Uchwałą Nr XI/61/2011 Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku na kwotę 35.118.899,- z tego dochody bieżące 13.131.472,- i dochody majątkowe 21.987.427,-

Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan dochodów na 31.12.2011 wynosi 28.541.622,- z tego dochody bieżące 14.095.216,- i dochody majątkowe 14.446.406,-

Realizacja dochodów za 2012 rok przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 655,00	319 832,44	100,06
	01019		Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	3 400,00	3 578,56	105,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 578,56	105,25
	01095		Pozostała działalność	316 255,00	316 253,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 255,00	316 253,88	100,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	6 000,00	1 989,00	33,15
	10095		Pozostała działalność	6 000,00	1 989,00	33,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 989,00	49,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	-	-
600			Transport i łączność	76 268,00	8 591,95	11,27
	60016		Drogi publiczne gminne	76 268,00	8 591,95	11,27
		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	76 268,00	8 591,95	11,27
630			Turystyka	23 300,00	21 673,47	93,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	63095		Pozostała działalność	23 300,00	21 673,47	93,02
		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	23 300,00	21 673,47	93,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 319,00	85 640,51	91,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 319,00	85 640,51	91,77
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 169,00	9 190,41	100,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	43 897,59	87,80
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 432,34	92,16
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	573,67	95,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 550,00	13 546,50	99,97
750			Administracja publiczna	876 158,00	475 472,30	54,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 528,00	52 529,08	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,08	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 528,00	52 528,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	549,32	68,67
		0830	Wpływy z usług	500,00	280,00	56,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	269,32	89,77
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 830,00	4 393,90	90,97
		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	4 830,00	4 393,90	90,97
	75095		Pozostała działalność	818 000,00	418 000,00	51,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800 000,00	400 000,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 026,00	4 292,01	85,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	765,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 261,00	3 527,01	82,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 261,00	3 527,01	82,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 982,00	9 982,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 982,00	9 982,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 982,00	9 982,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 440 792,00	2 421 421,71	99,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	416 414,00	408 690,00	98,15
		0310	Podatek od nieruchomości	384 601,00	383 459,00	99,70
		0320	Podatek rolny	3 878,00	2 446,00	63,07
		0330	Podatek leśny	15 719,00	15 641,00	99,50
		0340	Podatek od środków transportowych	9 116,00	6 040,00	66,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 100,00	1 095,00	99,55
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 046 910,00	1 062 103,09	101,45
		0310	Podatek od nieruchomości	290 438,00	307 343,74	105,82
		0320	Podatek rolny	554 761,00	538 775,00	97,12
		0330	Podatek leśny	37 608,00	37 290,00	99,15
		0340	Podatek od środków transportowych	101 348,00	101 649,00	100,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 152,00	17 522,00	191,46
		0370	Opłata od posiadania psów	1 380,00	1 470,00	106,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 845,00	123,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 340,00	110,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	723,00	868,35	120,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 400,00	73 848,69	95,41
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	205,72	205,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	14 632,00	86,07
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	58 719,84	97,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	290,00	96,67
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,13	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	900 068,00	876 779,93	97,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	897 168,00	872 262,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 900,00	4 517,93	155,79
758			Różne rozliczenia	6 520 088,00	6 514 144,39	99,91
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 025 185,00	4 025 185,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 185,00	4 025 185,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 701,00	8 701,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 701,00	8 701,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 337 795,00	2 337 795,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 337 795,00	2 337 795,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 000,00	13 056,39	68,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	2 090,00	20,90
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	10 966,39	121,85
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 407,00	129 407,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 407,00	129 407,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	534 625,00	540 851,89	101,16
	80101		Szkoły podstawowe	326 210,00	344 375,65	105,57
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	901,00	45,05
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	139 037,76	115,86
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	422,46	211,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	629,78	104,96
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	203 410,00	203 384,65	99,99
	80104		Przedszkola	136 380,00	148 380,11	108,80
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	141 970,43	109,21
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	175,92	175,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00	4 998,28	99,17
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 240,00	1 235,48	99,64
	80110		Gimnazja	31 771,00	31 656,76	99,64
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	24,15	241,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	871,64	87,16
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 291,00	28 290,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 470,00	2 470,97	100,04
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	16 175,37	40,44
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 175,37	40,44
	80195		Pozostała działalność	264,00	264,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264,00	264,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 047 904,00	1 995 450,15	97,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 518 488,00	1 511 016,13	99,51
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 900,00	9 657,73	97,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 508 488,00	1 501 327,74	99,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	30,66	30,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 218,00	9 804,81	95,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 794,00	3 744,00	98,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 424,00	6 060,81	94,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 703,00	284 138,07	89,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 703,00	284 138,07	89,15
	85216		Zasiłki stałe	73 875,00	67 784,52	91,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 875,00	67 784,52	91,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
			(związków gmin)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 320,00	75 343,16	100,03
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	47,16	117,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	26,00	260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 470,00	73 470,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	46 300,00	42 863,46	92,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 500,00	32 063,46	90,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 638,00	103 849,22	80,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 638,00	103 849,22	80,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 638,00	103 849,22	80,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 461,00	995 389,47	98,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 200,00	117 059,11	97,39
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	116 773,09	97,31
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	286,02	143,01
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 500,00	101 570,11	111,01
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 332,51	88,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	100 237,60	111,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 761,00	10 312,55	43,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 761,00	10 312,55	43,40
	90095		Pozostała działalność	778 000,00	766 447,70	98,52
		0830	Wpływy z usług	765 000,00	762 533,26	99,68
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 914,44	130,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-	-
Dochody bieżące:				14 095 216,00	13 498 580,51	95,77

## Dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	14 176 296,00	6 443 498,77	45,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 176 296,00	6 443 498,77	45,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 176 296,00	6 443 498,77	45,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 650,00	18 512,45	9,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 650,00	18 512,45	9,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 650,00	3 650,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	14 862,45	7,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 460,00	66 460,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	66 460,00	66 460,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 460,00	66 460,00	100,00
Dochody majątkowe:				14 446 406,00	6 528 471,22	45,19
Dochody bieżące:				14 095 216,00	13 498 580,51	95,77
Dochody ogółem:				28 541 622,00	20 027 051,73	70,17

Dochody bieżące 13.498.580,51 w tym własne 11.603.334,88

Dochody ogółem 20.027.051,73 w tym wg porozumień 5.153.769,93

1. Dochody bieżące 13.498.580,51 w tym środki z UE 34.659,32

2. Dochody majątkowe 6.528.471,22 w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6.509.958,77
- dochody ze sprzedaży majątku 14.862,45
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.650,-



**Załącznik Nr 2** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 12 marca 2013 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok uchwalono Uchwałą Nr XI/61/2011 Rady Gminy Puńsk w dniu 29 grudnia 2011 roku na kwotę 32.089.729,- z tego: wydatki bieżące 11.533.844,- wydatki majątkowe 20.555.885,- Po dokonanych zmianach w ciągu roku plan wydatków na 31.12.2010 rok wynosi 26.265.320,- w tym wydatki bieżące 13.477.798,- wydatki majątkowe 12.787.522,-

Realizacja wydatków za 2012 rok przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	328 255,00	327 971,46	99,91
	01030		Izby rolnicze	10 810,00	10 780,90	99,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 810,00	10 780,90	99,73
	01095		Pozostała działalność	317 445,00	317 190,56	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 662,00	3 597,73	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	3 384,00	3 194,00	94,39
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	346,00	346,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	310 053,00	310 052,83	100,00
600			Transport i łączność	333 728,00	230 750,47	69,14
	60016		Drogi publiczne gminne	333 728,00	230 750,47	69,14
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	58 362,00	8 320,59	14,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	17 770,00	60,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	13 931,50	30,96
		4270	Zakup usług remontowych	67 810,00	67 803,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	111 490,00	111 397,20	99,92
		4307	Zakup usług pozostałych	16 973,00	9 527,65	56,13
		4309	Zakup usług pozostałych	2 995,00	1 681,35	56,14
		4417	Podróże służbowe krajowe	317,00	21,30	6,72
		4419	Podróże służbowe krajowe	56,00	3,77	6,73
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 126,00	249,35	22,14
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	199,00	44,01	22,12
630			Turystyka	9 841,00	9 840,00	99,99
	63095		Pozostała działalność	9 841,00	9 840,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 196,00	7 195,50	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	800,00	799,50	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 699,00	155 033,00	81,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 699,00	155 033,00	81,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100,00	55 057,86	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 898,00	4 897,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 399,14	94,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 329,67	91,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	53 200,58	88,67
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 320,46	16,51
		4300	Zakup usług pozostałych	46 433,00	25 009,79	53,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 818,00	3 818,00	100,00
710			Działalność usługowa	84 674,00	6 464,47	7,63
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	84 674,00	6 464,47	7,63
		4300	Zakup usług pozostałych	84 674,00	6 464,47	7,63
750			Administracja publiczna	1 325 280,00	1 238 691,24	93,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 630,00	94 198,99	95,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 916,00	61 623,05	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 342,00	5 341,40	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00	11 611,42	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	615,66	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	1 193,08	78,39
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 588,20	95,88
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 576,00	1 576,00	61,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 500,00	22 774,43	72,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 300,00	74,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	474,43	47,44
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 320,00	1 071 683,80	95,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 520,00	656 492,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	50 741,46	96,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 900,00	47 869,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	89 071,77	86,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 768,56	61,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	37 286,72	70,35
		4260	Zakup energii	63 000,00	62 818,29	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	69 353,82	96,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 125,46	93,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	2 861,10	71,53
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	10 139,67	92,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 097,75	81,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	349,37	34,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 425,00	61,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 244,00	22 243,23	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	756,00	239,04	31,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 801,00	94,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 830,00	6 367,10	42,93
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	4 830,00	4 377,50	90,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 411,60	35,29
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	578,00	9,63
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	43 666,92	72,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 200,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 091,86	54,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 936,49	69,36
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 650,82	65,21
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 787,75	84,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 026,00	4 292,01	85,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	664,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 261,00	3 527,01	82,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,55	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,26	81,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471,00	471,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	368,74	85,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,46	99,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 768,00	66 387,81	70,80
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	91 768,00	64 387,81	70,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 095,00	80,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 051,80	90,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 361,30	90,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 610,13	92,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	368,57	46,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 668,00	12 015,73	61,09
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 288,02	53,60
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 162,05	39,53
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	515,00	10,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 313,00	1 312,71	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 387,00	607,50	43,80
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	463 259,51	96,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	463 259,51	96,51
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	463 259,51	96,51
758			Różne rozliczenia	58 314,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 314,00	-	-
		4810	Rezerwy	58 314,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	6 185 939,00	5 773 498,52	93,33
	80101		Szkoły podstawowe	3 660 223,00	3 365 783,02	91,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	138 345,97	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 811,00	2 099 528,78	94,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 107,00	152 104,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	375 602,55	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	49 610,93	78,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 500,00	268 652,87	76,00
		4260	Zakup energii	82 500,00	51 883,50	62,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	465,00	46,50
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	71 478,76	83,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00	9 563,87	73,57
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	5 798,29	57,98
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	153,78	7,69
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	10 291,00	57,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 305,00	132 302,87	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 523,00	99 523,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 927,00	4 927,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 949,00	70 949,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	4 918,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,00	12 086,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	1 859,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 784,00	4 784,00	100,00
	80104		Przedszkola	619 131,00	589 835,97	95,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 750,00	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 100,00	338 229,42	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 880,00	23 879,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	64 848,76	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	7 702,60	81,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 844,51	90,37
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	57 112,92	81,59
		4260	Zakup energii	38 675,00	35 679,24	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 407,85	74,08
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	955,37	47,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 426,00	21 425,43	100,00
	80110		Gimnazja	1 372 078,00	1 341 470,78	97,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 800,00	63 764,23	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 385,00	929 250,16	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 574,00	71 573,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	168 908,36	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	19 544,74	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 291,00	30 018,89	87,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 796,14	35,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	237,37	47,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 128,00	56 127,47	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	376 711,00	327 333,13	86,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 250,00	164 210,51	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 850,00	10 849,28	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 649,58	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 182,96	95,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 135,23	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	101 403,11	78,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	441,03	3,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	267,46	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 308,12	91,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 535,00	2 510,13	38,41
	80132		Szkoły artystyczne	9 500,00	7 688,97	80,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 688,97	87,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 900,00	190,00	2,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	190,00	2,75
	80195		Pozostała działalność	41 873,00	41 673,65	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764,00	640,00	83,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 109,00	41 033,65	99,82
851			Ochrona zdrowia	66 580,00	59 125,04	88,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 280,00	59 125,04	91,98
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	21 375,65	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 519,20	97,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	15 903,35	98,17
		4260	Zakup energii	10 700,00	10 662,54	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 134,86	96,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 380,00	529,44	38,37
852			Pomoc społeczna	2 153 454,00	2 057 587,94	95,55
	85202		Domy pomocy społecznej	39 300,00	21 957,12	55,87
		4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	21 957,12	55,87
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 488,00	1 501 327,74	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 731,00	1 444 928,66	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,00	37 944,20	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 822,00	12 673,51	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	779,30	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,58	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 183,51	99,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	119,98	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 218,00	9 804,81	95,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 218,00	9 804,81	95,96
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 703,00	284 138,07	89,15
		3110	Świadczenia społeczne	318 703,00	284 138,07	89,15
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 300,00	12 265,17	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	12 265,17	99,72
	85216		Zasiłki stałe	73 875,00	67 784,52	91,76
		3110	Świadczenia społeczne	73 875,00	67 784,52	91,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 770,00	112 947,05	94,30
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 360,00	71 643,62	96,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	9 309,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	20 804,05	95,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 768,30	70,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	744,98	74,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 951,67	65,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	382,15	54,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 118,00	833,30	74,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	428,00	71,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	64 300,00	42 863,46	66,66
		3110	Świadczenia społeczne	46 300,00	42 863,46	92,58
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 590,00	316 149,44	93,65
	85401		Świetlice szkolne	188 952,00	188 779,69	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 674,30	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	132 436,40	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 852,00	9 851,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00	25 833,74	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 784,43	99,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 199,77	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 638,00	127 369,75	85,69

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		3240	Stypendia dla uczniów	137 983,00	117 602,66	85,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 655,00	9 767,09	91,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 150,00	1 258 627,52	92,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 400,00	207 161,16	90,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 882,00	55 868,25	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 518,00	3 517,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 082,86	92,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	797,29	66,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 334,99	86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 011,44	97,09
		4260	Zakup energii	87 000,00	72 097,76	82,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	16 692,88	90,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 214,00	96,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 329,38	98,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 838,00	1 753,00	61,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 562,00	2 461,34	96,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 650,00	293 582,36	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 112,00	117 106,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 588,00	5 587,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	20 677,98	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 792,19	71,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	867,00	86,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	45 449,91	93,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	89 555,38	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 255,00	2 651,00	50,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 745,00	8 744,14	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	600,00	75,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 100,00	57 977,33	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	47 000,00	46 955,95	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 021,38	99,29
	90095		Pozostała działalność	778 000,00	699 906,67	89,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	163 116,31	92,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 947,86	82,05



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 041,61	96,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 551,92	71,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 204,80	82,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	189 720,57	99,85
		4260	Zakup energii	178 000,00	177 098,75	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	39 936,63	55,47
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 438,96	70,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	9 223,20	61,49
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	35 387,48	90,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 563,58	93,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	675,00	33,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	441 000,00	432 700,00	98,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 400,00	352 400,00	99,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	352 400,00	352 400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	92114		Pozostałe instytucje kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	75 600,00	70 300,00	93
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 600,00	70 300,00	93
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-
926			Kultura fizyczna	16 500,00	8 612,00	52,19
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	8 312,00	55,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 312,00	83,12
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	300,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	300,00	20,00
Wydatki bieżące:				13 477 798,00	12 408 990,43	92,07

## Wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00	1 600,00	61,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 600,00	1 600,00	61,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	1 600,00	61,54
600			Transport i łączność	12 610 081,00	5 171 863,84	41,01
	60016		Drogi publiczne gminne	12 610 081,00	5 171 863,84	41,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 792,00	99,33
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 579 081,00	5 141 071,84	40,87
750			Administracja publiczna	413,00	412,81	99,95
	75095		Pozostała działalność	413,00	412,81	99,95
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413,00	412,81	99,95
801			Oświata i wychowanie	174 428,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	174 428,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 428,00	-	-
Wydatki majątkowe:				12 787 522,00	5 173 876,65	40,46
Wydatki bieżące:				13 477 798,00	12 408 990,43	92,07
WYDATKI OGÓŁEM:				26 265 320,00	17 582 867,08	66,94

Wydatki bieżące 12.408.990,43 zł, w tym własne 10.513.744,80

Wydatki ogółem 17.582.867,08 zł, w tym wydatki wg porozumień 5.154.182,74.

**I. Wydatki bieżące 12.408.990,43:**

## 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:

- \* Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.454.259,08,-
- \* Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.188.657,22
- \* Dotacje na zadania bieżące 577.612,08
- \* Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.158.902,03
- \* Wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 29.691,89
- \* Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji -
- \* Wydatki na obsługę długu 463.259,51

**II. Wydatki majątkowe 5.173.876,65 w tym:**

- \* na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2,3 -5.141.071,84
- \* zakup i objęcie akcji i udziałów -
- \* wniesienie prawa do spółek prawa handlowego -

**Załącznik Nr 3** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 12 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 255,00	316 253,88	99,99
	01095		Pozostała działalność	316 255,00	316 253,88	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 255,00	316 253,88	99,99
750			Administracja publiczna	52 528,00	52 528,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 528,00	52 528,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 528,00	52 528,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 026,00	4 292,01	85,39
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	765,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 261,00	3 527,01	82,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 261,00	3 527,01	82,77
852			Pomoc społeczna	1 529 382,00	1 522 171,74	99,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 488,00	1 501 327,74	99,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 508 488,00	1 501 327,74	99,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 794,00	3 744,00	98,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 794,00	3 744,00	98,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wartość	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500,00	4 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 800,00	10 800,00	100,00
Dochody bieżące				1 903 191,00	1 895 245,63	99,58

## Wydanki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 255,00	316 253,88	99,94
	01095		Pozostała działalność	316 255,00	316 253,88	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,00	2 661,05	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 194,00	3 194,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	346,00	346,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	310 053,00	310 052,83	100,00
750			Administracja publiczna	52 528,00	52 528,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 528,00	52 528,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 916,00	33 916,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 128,00	6 128,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	1 193,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 576,00	1 576,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 026,00	4 292,01	85,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	664,00	664,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 261,00	3 527,01	82,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00	76,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,55	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,26	81,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	471,00	471,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	368,74	85,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	99,46	99,46
852			Pomoc społeczna	1 529 382,00	1 522 171,74	99,53
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 508 488,00	1 501 327,74	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	1 451 731,00	1 444 928,66	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 135,00	37 944,20	99,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 822,00	12 673,51	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780,00	779,30	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,58	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 183,51	99,61
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	120,00	119,98	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 794,00	3 744,00	98,68
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 794,00	3 744,00	98,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	4 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	10 800,00	10 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00
Wydatki razem:				1 903 191,00	1 895 245,63	99,60

**Załącznik Nr 4** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 12 marca 2013 r.

Budżet gminy na 2012 rok uchwalono Uchwałą Nr XI/61/2011 rok Rady Gminy Puńsk w dniu 29 grudnia 2011 roku na kwotę 35.118.899,- z tego dochody bieżące 13.131.472,- dochody majątkowe 21.987.427,- Po dokonanych zmianach Uchwałą Nr XII/65/2012 Rady Gminy z 1 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XIII/67/2012 Rady Gminy Puńsk z 29 lutego, Zarządzeniem Nr 48/2012 Wójta Gminy z 23 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XIV/79/2012 Rady Gminy z 26 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 54/2012 Wójta Gminy Puńsk z 30 maja 2012 roku i Zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Puńsk z 29 czerwca 2012 r. , Zarządzeniem 61/2012 Wójta Gminy Puńsk z dnia 31 lipca 2012 r., Zarządzeniem 62/2012 Wójta Gminy Puńsk z dnia 9 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XV/83/2012 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 sierpnia 2012 r., Uchwałą Nr XVI/87/2012 Rady Gminy Puńsk z dnia 24 września 2012 r., Zarządzeniem Nr 70/2012 Wójta Gminy Puńsk z dnia 26 października 2012 r., Uchwałą Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Puńsk z dnia 28 listopada 2012 r. i Uchwałą Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Puńsk z dnia 28 grudnia 2012 r. plan dochodów wynosi 28.542.6223,- z tego: dochody bieżące 14.095.216,- dochody majątkowe 14.446.406,-

Plan dochodów za 2012 rok wykonano w 70,17 %.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DOCHODY BIEŻĄCE:**

**Rolnictwo i łowiectwo-** wpływy wykonano w 100,06 %. Otrzymano należności za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 3.578,56. Starostwa powiatowe wpływy przekazują gminom w IV kwartale danego roku. W 100 % wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

**Górnictwo i kopalnictwo-** z opłaty eksploatacyjnej wpłynęło 49,73 % planowanych dochodów, inne opłaty lokalne nie wpłynęły.

**Transport i łączność-** otrzymano środki z projektu „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100 1.160,70 i które zostały przekazane dla Gminy Krasnopol. Otrzymano środki z projektu „Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” LT-PL/124 w wysokości 7.431,25 z tego przekazano 158,85 dla Rejonu Alytus, 757,49 dla Gminy Krasnopol, 6.243,55 dla Powiatu Sejny oraz 271,36 środki naszej Gminy Puńsk.

**Turystyka-** wykonanie 93,02 % ; ujęto środki ze zrealizowanego w ubiegłym roku projektu „Kreatywność przemysłowa a możliwość zrównoważonego rozwoju regionów przygranicznych Polski Litwy LT-PL/081”.

**Gospodarka mieszkaniowa-** wpływy z użytkowania wieczystego wykonano w 100,23 %. Dochody z najmu lokali gminnych i dzierżawy gruntów gminnych - wykonano w 87,80 % należności 1.709,74 zaległości 286,38 zł. Wpływy z usług za ogrzewanie pomieszczeń wykonano w 92,16 % należności i zaległości 2.466,92. Kwota planu ujęta w zaniżonej wysokości. Od zaległości wpłacono 573,67 odsetek. W planie ujęto odsetki 600,- co wykonano w 95,61 %. Od zaległości naliczono odsetki w kwocie 573,67. Ogółem w dziale dochody wykonano w 91,77 %. Wpływy z różnych dochodów dotyczą refundacji wydatków z Urzędu Pracy za palacza pomieszczeń po byłej szkole w Smolanach.

**Administracja publiczna-** dochody wykonano w 94,27 % Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wykonano w 100 %. W urzędzie gminy wpływy wykonano w 56 %, pozostałe wpływy w 89,77 %. Na promocję jst ujęto środki ze zrealizowanego projektu „Rozwój przedsiębiorczości na pograniczu polsko-litewskim” LT-PL/077 Zwrot środków otrzymano w 90,97 %. W pozostałej działalności ujęto darowiznę od firmy EKO Energia. Wpływy z różnych dochodów wykonano w 100 %.

**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej-** dotacja na aktualizację spisu wyborców z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęła w 100 %. Dotacja na wybory do rad gminy wykorzystano w 82,77 %.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** dotację celową otrzymaną z budżetu państwa wykonano w 100 %.

**Dochody od osób prawnych i osób fizycznych z tytułu wpłat podatków-** dochody wykonano w 99,21 %. Dochody od osób prawnych wykonano w 98,15 % z tego: podatek od nieruchomości 99,70 % nadpłaty 2,- skutki obniżenia górnych stawek 383.649,25 skutki udzielonych ulg i zwolnień 279.515,- umorzono zaległości podatkowe w wysokości 4.710,-

Podatek rolny wykonano w 63,07 % skutki obniżenia górnych stawek 682,16

Podatek leśny wykonano w 99,50 %

Podatek od środków transportowych wykonano w 66,26 %, zaległości 500,- Skutki obniżenia górnych stawek 9.938,058 skutki udzielonych ulg i zwolnień 6.425,-

Podatek od czynności cywilno-prawnych nie wpłynął.

W 99,55 % otrzymano rekompensaty za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych.

Podatki od osób fizycznych wykonano w 101,45 % z tego:

Podatek od nieruchomości 105,82 %, zaległości 1.078,79 nadpłaty 558,01 skutki obniżenia górnych stawek 84.977,95 Umorzono zaległości 1.391,65.

Podatek rolny wpłynął w 97,12 % zaległości 9.124,- nadpłaty 126,- skutki obniżenia górnych stawek 184.775,92 umorzono zaległości podatkowe 1.141,-

Podatek leśny wykonano w 99,15% zaległości 661,- nadpłaty 2,- umorzono zaległości podatkowe 78,-

Podatek od środków transportowych wykonano w 100,30 % skutki obniżenia górnych stawek 117.033,18

Podatek od spadków i darowizn wykonano w 191,46 % wpływy przekazują gminie urzędy skarbowe.

Opłaty od posiadania psów wykonano w 106,52 % - nie skorygowano planu.

Wpływy z opłaty targowej wykonano w 123 %.

Podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 110,68 %. Wpływy z odsetek wykonano w 120,10 % Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst: wpływy z opłaty produktowej wykonano w 205,72 % wpływy z opłaty skarbowej wykonano w 86,07 % Wpływy w z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w 97,87 %

Wpływy z innych lokalnych opłat wynoszą 96,67 %.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 97,41 % Udział podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 97,22 % należność przekazuje Ministerstwo Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w 155,79 %.Należność gmina otrzymuje z urzędów skarbowych.

**Różne rozliczenia-** plan dochodów wykonano w 100 % Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 100 % W miesiącu lutym otrzymano 2/13 subwencji oświatowej na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Uzupełnienie subwencji ogólnej- dotyczące wychowania przedszkolnego dla jst wpłynęło w 100 %/ Część wyrównawcza subwencji ogólnej wpłynęła w 100 %.

**Różne rozliczenia finansowe-** wpływy z innych lokalnych opłat wykonano w 20,90 % zaległości z opłaty planistycznej 16.718,80 odsetki wykonano w 121,85 % Część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w 100 %.

**Oświata i wychowanie-** dochody wykonano w 101,16 % W szkołach podstawowych: wpływy z dzierżawy 35,05 % wpływy z usług 115,86 %, wpływy z odsetek 211,23 % wpływy z różnych dochodów 104,96 % Otrzymano środki z Litwy na realizowanie własnych zadań wykonano w 99,99 %.

Przedszkole- dochody wykonano w 108,80 %: w tym wpływy z usług 109,21 %, wpływy z odsetek 175,92% wpływy z różnych dochodów wykonano w 99,17 %. Otrzymane środki z Litwy na realizowanie zadań własnych wykonano w 99,64 %.

Gimnazjum- dochody wykonano w 99,64 %: wpływy z odsetek wykonano w 241,50 % wpływy z różnych dochodów wykonano w 87,16 %. Otrzymane środki z WFOŚiGW wykonano w 100 %. Otrzymane środki z Litwy na realizację własnych zadań wykonano w 100,04 %.

Wpływy z usług dowożenia wykonano w 40,44 %

**Pozostała działalność-** otrzymaną dotację celową wykonano w 100 %.

**Pomoc społeczna-** dochody wykonano w 97,44 % wpływy w z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonano w 97,55 %. Należności i zaległości 206.573,09. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania: przeprowadzono wywiady alimentacyjne; uzyskano oświadczenia majątkowe od dłużników; poinformowano PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych; przekazanie uzyskanych informacji dla komornika. Wystawiane są upomnienia dla dłużników oraz tytuły wykonawcze. Wystawiono tytuły wykonawcze dla dłużników alimentacyjnych na kwotę 81.560,- Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki ZUS otrzymano dotację według zapotrzebowania GOPS w wysokości 99,53 %. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w 30,66 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wykonano w 95,96 %.

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe otrzymano w 89,15%.

Dotacja na zasiłki stałe otrzymano w 91,76 %

**Ośrodki pomocy społecznej-** wpływy wykonano w 100,03% wpływy odsetek bankowych 117,90 % wpływy z różnych dochodów 260 %- nie skorygowano planu. Dotacja na zadania zlecone w 100 %, dotacja na zadania własne 100 %.

Wpływu z usług opiekuńczych nie było w 2012 roku Otrzymano dotację z tytułu usuwania kłesk żywiolowych wykonano w 100 %. W pozostałej działalności ujęto dotację na zadania zlecone tj.- świadczenia z tytułu pomocy osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne otrzymano w 100 %.

Dotacja na dożywianie wpłynęła w 90,32 %

**Edukacyjna opieka wychowawcza-** otrzymano w 80,73 % dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wpływy wykonano w 98,22 % w tym: wpływy z usług oczyszczalni 97,31 % zaległości 187,49; nadpłaty 18,47. Nie Odsetki wykonano w 143,01, zaległości 16,68.

W oczyszczaniu wsi – wpływy z usług wykonano w 88,83%. Wpływy z PUP wykonano w 111,38 %. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 43,40 %- należności przekazuje Urząd Marszałkowski.

W pozostałej działalności ujęto wpływy gospodarki komunalnej- wpływy wykonano w 98,52 % Wpływy z usług wykonano w 99,68 % zaległość wykonano 22.275,20, wpływy z odsetek wykonano w 130,48 % zaległości 519,30. Nie otrzymano wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące wykonano w 95,77 %

**Dochody majątkowe wykonano w 45,19 %**

**Transport i łączność-** otrzymano część zwrotu z projektu LT-PL/100- „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” gdzie gmina Puńsk jest partnerem wiodącym i finansowym. Otrzymano zwrot w wysokości 7.159,89 z projektu LT-PL/124 „Drogi pogranicza - rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu sejneńskiego”, gdzie gmina Puńsk jest partnerem wiodącym i finansowym. W/w środki przekazano dla Starostwa Sejny 6.243,55 Gminy Krasnopol 757,49 oraz Samorządu Alytus 158,85.

Pomimo złożenia wniosków w terminie nie otrzymano zwrotu za poniesione wydatki z projektu LT-PL/124 „Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i powiatu sejneńskiego” i projektu LT-PL/100- „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai”.

**Gospodarka mieszkaniowa-** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wykonano w 100 %. Właściciele działek dokupili części działek źle wymierzonych geodezyjnie w latach poprzednich. Nie dokonano sprzedaży nieruchomości po byłej szkole w Wojtokiemiach wycenionej na 200.000 zł, pomimo umieszczonych ogłoszeń o sprzedaży w prasie krajowej. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wykonano w 7,43 %



**Edukacyjna opieka wychowawcza-** otrzymano w 100 % środki z projektu „Utworzenie świetlicy w szkole podstawowej w Smolanach.

RAZEM plan dochodów wykonano w 70,17 %.

**WYDATKI:**

Plan wydatków ogółem wykonano w 66,94 %. Wydatki bieżące wykonano w 92,07 %, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 40,46 %.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo-** przekazano należne 2 % od wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. W pozostałej działalności wypłacono akcyzę dla rolników od zakupionego paliwa do ciągników oraz pokryto koszt obsługi tj. zakup materiałów, usług poczty, rozmów telefonicznych. Ogółem wydatki w dziale wykonano w 99,91%.

**Transport i łączność-** przekazano dotację w kwocie 1.160,70 dla gminy Krasnopol z projektu „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100. Przekazano środki w kwocie: 158,85 dla samorządu Alytus 757,49 dla Gminy Krasnopol oraz 6.243,55 dla Starostwa Sejny z projektu „Drogi pogranicza-rozwoj sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” LT-PL/124 wydatki wykonano w 14,26 %. Opłacono w 60,44 % wynagrodzenia bezosobowe na sporządzenie dokumentacji do składanych wniosków drogowych na następne lata. Opłacono wydatki na zakup materiałów do przebudowy mostu w Szlinokiemiach. Opłacono usługi geodezyjne dotyczące przygotowania dróg do nowych inwestycji oraz uregulowanie własności gruntów pod drogami. Ujęto w wydatkach część miękką do projektu LT-PL/100 - 1.318,43 - oraz wydatki na część miękką do projektu „Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” LT-PL/124- 10.209,- Ogółem wydatki wykonano w 69,14 %.

**Turystyka-** wydatki wykonano w 99,99 %. Opłacono 1.845,- za opracowanie wniosku aplikacyjnego do budowy parku. Ujęto wydatki do projektu „Budowa parku” za studium wykonalności w kwocie 7.995,-

**Gospodarka mieszkaniowa -** wypłacono wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla palaczy w ośrodku zdrowia. Opłacono pozostałe wydatki na utrzymanie mienia komunalnego. Wydatki wykonano w 81,30%

**Działalność usługowa-** wydatki wykonano w 7,63 %. Opłacono część wydatków za opracowania geodezyjne do przygotowanych inwestycji na lata następne.

**Administracja publiczna-** wydatki wykonano w 93,47 %. W administracji rządowej wydatki wykonano w 95,51 %. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w 100 % oraz odpis na ZFŚS w 99,97 %. Pozostałe wydatki regulowano na bieżąco. Wydatki na Radę Gminy wykonano w 72,30 %. Plan wydatków przyjęto orientacyjnie, gdyż sesje rady są zwoływane według potrzeb. Wydatki na administrację samorządową wykonano w 95,66 %. Wszystkie wydatki regulowano na bieżąco. Wypłacono wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS oraz wypłacono inkaso softysom.

W promocji gminy ujęto otrzymane środki z projektu „Rozwoj przedsiębiorczości na pograniczu polsko-litewskim” LT-PL/077 realizowanym do 30.06.2011 r. Ogółem wydatki wykonano w 42,93 %, w pozostałej działalności wydatki wykonano w 72,78 %.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej-** wypłacono należność z pochodnymi za aktualizację spisu wyborców. Opłacono wydatki za przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy. Ogółem wydatki wykonano w 85,40 %

**Bezpieczeństwo publiczne-** na utrzymanie trzech jednostek OSP poniesiono 70,80 % wydatków w celu zapewnienia gotowości bojowej. Wypłacono wynagrodzenia, pochodne, wynagrodzenia dodatkowe roczne oraz odpis na ZFŚS.

**Obsługa długu publicznego-** wydatki wykonano w 96,51 %. Kredyt na prefinansowanie wydatków z udziałem środków z UE spłacono w całości.

**Różne rozliczenia-** z rezerwy w 2012 roku nie korzystano.

**Oświata i wychowanie-** wydatki wykonano w 93,33 %.

Szkoły podstawowe- wydatki wykonano w 91,96 %. Wyplacono nalezne wyrównanie za 2012 rok. Wyplacono wynagrodzenie, pochodne, odpis na ZFSS. Długa zima pochlonęła dużo środków na zakup węgla, gdyż była potrzeba ogrzewania do początku maja. Wydatki poszczególnych szkół przedstawiają się następująco: SP Puńsk 2.267.926,85 SP Nowinki 552.003,07 SP Widugiery 295.549,21 SP Przystawańce 250.303,89. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wykonano w 100 %. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne i 100 % odpisu na ZFSS. Z wydatków szkół podstawowych wyksiegowane są co kwartał wydatki oddziałów przedszkolnych. Wydatki na oddziały przedszkolne w Sp Nowinki 32.009,- SP Widugiery 35.481,- Sp Przystawańce 32.033,-

W przedszkolu wydatki wykonano w 95,27 % - wyplacono wynagrodzenia, wyrównanie za 2012 rok, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS. Rozpoczęto wykonanie parkingu.

W gimnazjum wydatki wykonano w 97,77 %- wyplacono wyrównanie za 2012 rok, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFSS.

Dowożenie uczniów do szkół- wydatki wykonano w 86,89 %. Wyplacono wynagrodzenia dodatkowe, wynagrodzenia roczne, pochodne oraz odpis na ZFSS. Opłacono na bieżąco wszystkie wydatki dotyczące utrzymania autobusów w nalezonym stanie.

Wydatki na filię szkoły muzycznej wykonano w 80,94 %. Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano 2,75%. W pozostalej działalności ujęto wynagrodzenia bezosobowe za egzamin nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego oraz odpis na ZFSS emerytów nauczycieli.

**Ochrona zdrowia-** wydatki wykonano w 88,80 %. Nie poniesiono wydatków na zwalczanie narkomanii. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wykonano w 91,98%. Opłacono wydatki na utrzymanie świetlicy i opiekuna dla dzieci z rodzin patologicznych. Doposażono świetlicę w sprzęt. Opłacono poniesione pozostałe wydatki związane z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Pomoc społeczna-** wydatki wykonano w 95,55 %. Opłacono za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej. Świadczenia rodzinne wyplacono dla 356 rodzin. Świadczenia alimentacyjne pobiera 16 matek. Pozostałe wydatki z 3 % na obsługę świadczeń rodzinnych wyksiegowano z wydatków GOPS, który wykonuje te czynności. Składka zdrowotna jest opłacana za 20 osób. Zasiłki stałe z opieki pobiera 20 osób. Zasiłki okresowe pobiera 96 osób. Dodatki mieszkaniowe pobiera 10 gospodarstw domowych.

Na utrzymanie GOPS wydatkowano 94,30 % Zatrudnionych jest 3 pracowników w pełnym wymiarze oraz księgowy w ¼ etatu. Na świadczenia opiekuńcze nie zatrudniono pracowników. Z programu dożywianie uczniów korzysta 93 osób.

**Edukacyjna opieka wychowawcza-** wydatki wykonano w 93,65 % Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej wykonano w 99,91 % - wyplacono wyrównanie za 2012 rok, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFSS. Pozostałe koszty utrzymania pomieszczeń są ujęte w wydatkach Szkoły Podstawowej, gdzie mieści się świetlica.

Pomoc materialną dla uczniów wyplacono w 85,96 % na podstawie poświadczonych wydatków poniesionych na zakup pomocy naukowych, książek i ubrań sportowych.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-** wydatki wykonano w 92,06 % W gospodarce ściekowej wydatki wykonano w 90,70 % Do obsługi oczyszczalni są zatrudnione 2 osoby. Długa i mroźna zima spowodowała wzrost kosztów utrzymania oczyszczalni. Z winy użytkowników powstają awarie, które trzeba usuwać, dokonać napraw, konserwacji, zakupu środków chemicznych do procesu oczyszczania. Coroczny wzrost cen zakupu materiałów, energii i usług powoduje znaczny wzrost kosztów utrzymania oczyszczalni.

Do oczyszczania wsi zatrudniono 2 kierowców oraz pracowników z PUP, którzy wykonują prace porządkowe na terenie gminy. Wydatki wykonano w 97,65 %. W wydatkach są ujęte: zakup paliwa, części do ciągników i stara, wywóz nieczystości stałych oraz pobyt bezpańskich psów w schronisku.

Na oświetlenie ulic wydatkowano 96,47 % planowanej kwoty.

W pozostałej działalności są ujęte wydatki gospodarki komunalnej, wydatki wykonano w 89,96 %. Jednostka komunalna zatrudnia 2 konserwatorów do obsługi hydroforni, kierownika oraz księgowego. Naprawę powstałych awarii w liniach wodociągowych wykonuje miejscowa firma remontowa.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - dotacja dla Domu Kultury wykorzystana w 98,98 %, dotacja dla LCKL wykorzystano w 100 %. Dotacje dla bibliotek wykorzystano w 99,60 %. W pozostałej działalności nie dokonano wydatków. Razem wykonano w 98,12 %.

**Kultura fizyczna**- Zatrudniono 2 opiekunów orlika oraz zakupiono nagrody. Wydatki wykonano w 52,19 %.

RAZEM wydatki bieżące wykonano w 92,07 %.

#### WYDATKI MAJĄTKOWE:

W rolnictwie i łowiectwie wydatki wykonano w 61,54 % - zakupiono działkę przy hydroforni.

W wydatkach majątkowych ujęto środki z projektu LT-PL/100 i LT-PI/124 dla wszystkich partnerów gdyż gmina Puńsk jest partnerem wiodącym i finansowym.

**Transport i łączność** - opłacono wydatki za zakup gruntu pod budowę ulicy- 99,33 %. Wyplacono dla gminy Suwałki z projektu LT-PL/100 „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” kwotę 991.967,87. Z projektu LT-PL/124 „Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” wyplacono dla Starostwa Sejny 1.269.902,18 dla gminy Suwałki 239.552,02 oraz dla Samorządu Alytus 2.639.649,77. Wydatki wykonano w 41,01%.

**Administracja publiczna** - przekazano środki w kwocie 412,81 wg porozumień dla Urzędu Marszałkowskiego na przygotowanie wspólnego projektu.

**Oświata i wychowanie** - nie otrzymał projekt „Muzyka-przestrzeń dla kultury i przyjaźni” dofinansowania z UE.

Razem wydatki majątkowe wykonano w 40,46 % a ogółem wydatki w 66,94%.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych spowodowane zostało brakiem zwrotu środków z projektów „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem Rejonu Łazdijai” LT-PL/100 i „Drogi pogranicza-rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego” LT-PL/124 partnerom tj. samorządowi Łazdijai, samorządowi Alytus, Starostwu Powiatowemu w Sejnach, Gminie Suwałki i Gminie Krasnopol.

Nadwyżka budżetu w kwocie 2.276.302,- oraz wolne środki w kwocie 452.868,- przeznacza się na:

1. Planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.639.970,-
2. Planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.089.200,-

W 2012 roku spłacono pożyczki i kredyty:

234.000,00            pożyczka z WFOŚiGW

2.495.170,00        kredyty w tym 1.405.970,- na prefinansowanie wydatków UE.

2.729.170,-

Stan zadłużenia na 31.12.2012 5.441.461,-

Zobowiązań wymagalnych gmina na 31.12.2012 nie posiada.

**Załącznik Nr 5** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 12 marca 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			452 868,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	452 868,00
Rozchody ogółem:			2 729 170,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 089 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	234 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 405 970,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Załącznik Nr 6** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk  
z dnia 12 marca 2013 r.

Dotacje							
Jednostki sektora finansów publicznych							
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	Plan		Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§		Celowa	Podmiotowa		
921	92109	2480	Dom Kultury Litewskiej		352 400,-	352 400,-	100
	92114	2480	LCKL		10 000,-	10 000,-	100
	92116	2480	Biblioteka Publiczna		75 600,-	70 300,-	93
600	60016	2887	Gmina Suwałki	13 230,-		-	-
		2887	Samorząd Alytus	15 180,-		158,85	1,04
		2887	Gmina Krasnopol	4 010,-		1 918,19	47,83
		2887	Starostwo Sejny	25 942,-		6 243,55	24,06
		6647	Starostwo Sejny	2 732 121,-		1 269 902,18	46,48
		6647	Samorząd Łazdijai	2 497 000,-		-	-
		6647	Gmina Suwałki	3 068 592,-		1 231 519,89	40,13
		6647	Samorząd Alytus	4 281 368,-		2 639 649,77	61,65
	75075	2887	Samorząd Łódzkieje	4 830,-		4 377,50	90,63
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski	413,-		412,81	99,95
Razem:				12 642 686,-	438 000,-	5.586.882,74	

**Załącznik Nr 7** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk  
z dnia 12 marca 2013 r.

**Zadania inwestycyjne na 2012 rok**

		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dz. 010 rozdz. 01010 § 6060	Zakup gruntu przy hydroforni	2 600,-	1 600,-	61,53
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6060	Zakup gruntu pod ulicę	31 000,-	30 792,-	99,32
Dz. 801 rozdz. 80195 § 6059	Muzyka- przestrzeń dla kultury i przyjaźni	174 428,-	-	-
RAZEM:		208 028,-	32 392,-	15,57

**Załącznik Nr 8** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 12 marca 2013 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE**

KLASYFIKACJA	NAZWA PROJEKTU	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dz. 600 rozdz. 60016	„Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol, Samorządem Rejonu Łazdijai LT-PL/100”	3 551 135,-	994 447,-	28
Dz. 600 rozdz. 60016	„Drogi pogranicza- rozwój sieci współpracy samorządów Puńsk, Alytus, Krasnopol, Suwałki i Powiatu Sejneńskiego LT-PL/124”	9 107 974,-	4 166 472,86	45,74
Dz. 801 rozdz. 80195	„Muzyka- przestrzeń dla kultury i przyjaźni”	174 428,-	-	-
Dz. 750 rozdz. 75095	„Współdziałanie Województwa Podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego obszaru Województwa Podlaskiego w pozyskiwaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”	413,-	412,81	99,95
Dz. 750 rozdz. 75075	„Rozwój przedsiębiorczości na pograniczu polsko-łitewskim” LT-PL/077 „	4 830,-	4 377,50	90,63
Dz. 630 rozdz. 63095	„Budowa parku miejskiego w Puńsku dla celów rekreacyjno- turystycznych oraz kulturalnych”	7 996,-	7 995,-	99,98
RAZEM:		12 846 776,-	5 173 705,17	40,27

**Załącznik Nr 9** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 12 marca 2013 r.

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

	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dz. 756 rozdz. 75618 § 0480	60.000,-	58.719,84	97,86
Wydatki na zwalczanie narkomanii dz. 851 rozdz. 85153 § 4300	2.300,-	-	-
Wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi dz. 851 rozdz. 85154 § 3110	25.000,-	21.375,65	85,50
§ 4170	3.600,-	3.519,20	97,75
§ 4210	16.200,-	15.903,35	98,16
§ 4260	10.700,-	10.662,54	99,64
§ 4300	7.400,-	7.134,86	96,41
§ 4370	1.380,-	529,44	38,36
WYDATKI RAZEM:	66.580,00	59.125,04	88,80

Wydatki zostały wykonane na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W planie wydatków ujęto niewykorzystane środki z ubiegłego roku w kwocie 6.580,- Za rok 2012 pozostają niewykorzystane środki w kwocie 6.174,80

**Załącznik Nr 10** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 12 marca 2013 r.

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

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie	% wykonania
I	Dochody razem	23.761,-	10.312,55	43,40
1	Wpływy z UM Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690	23.761,-	10.312,55	43,40
II	Wydatki razem	23.761,-	10.312,55	43,40
1	Zakup materiałów Dz. 900 rozdz. 90003 § 4210	3.761,-	312,55	8,31
2	Zakup usług Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300	20.000,-	10.000,-	50,00

**Załącznik Nr 11** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk

z dnia 12 marca 2013 r.

**INFORMACJA****Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Puńsku za 2012 rok**

Przychody	Plan	Wykonanie	% planu
Usługi medyczne	735.000,-	663.368,50	90
Odsetki bankowe	5.000,-	2.943,15	59
Razem :	740.000,-	666.311,65	90
<b>Koszty</b>			
Zużycie materiałów medycznych	24.000,-	19.688,32	82
Zużycie materiałów pozostałych	48.000,-	47.064,18	98
Usługi medyczne	100.000,-	97.035,90	97
Pozostałe usługi	15.000,-	7.815,14	52
Wynagrodzenia	461.000,-	460.181,49	99
Składki ZUS	70.000,-	69.865,41	99
Podróże służbowe	2.000,-	1.613,15	81
Różne opłaty i składki	6.000,-	1.111,34	19
Koszty finansowe	1.500,-	739,10	49
Ubezpieczenie OC zakładu	4.000,-	3.312,00	83
Odpis na ZFŚS	8.500,-	8.204,48	96
Razem :	740.000,-	716.630,51	97

SPGOZ w Puńsku jako samodzielna jednostka rozpoczęła działalność 01.01.2001 r. Podstawową działalnością jednostki jest nieodpłatne świadczenie usług medycznych dla ludności zarejestrowanej u lekarza rodzinnego. Stan zobowiązań za 2012 rok wynosi – 40.030,31 zł. SPGOZ w Puńsku informuje, że zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. nie posiada. Stan konta bankowego na dzień 01.01.2012 wyniósł – 150.646,76 na dzień 31.12.2012 r. – 128.266,69 zł.

### SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW LITEWSKIEGO CENTRUM KULTURY LUDOWEJ W PUŃSKU ZA 2012 ROK

	PLAN	WYKONANIE	%
Przychody:	582.000,00	428 051,69	73,55
Wynajem, zwiedzanie skansenu	30.000,00	5 656 ,88	18,86
Odsetki bankowe	2.000,00	672,91	33,65
Przychody ze sprzedaży produktu regionalnego	525.000,00	408 505,27	77,81
Dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
Przychody operacyjne	15.000,00	3 216,63	21,44
	PLAN	WYKONANIE	%
Koszty:	582.000,00	470 815,95	80,90
Koszty finansowe	-	-	-
Koszty na zużycie materiałów i energii	87 500,00	59 978,48	68,55
Koszty usług obcych	30 000,00	19 249,42	64,16
Koszty na podatki i opłaty	4 500,00	3 150,00	70,00
Koszty wynagrodzenia	220 000,00	186 895,87	84,95
Koszty na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników	46 000,00	45 882,90	99,75
Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	7 577,01	68,88
Koszty sprzedaży towarów i usług	180 000,00	145 578,94	80,88
Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 503,33	83,44

Litewskie Centrum Kultury Ludowej w Puńsku utworzono 28 czerwca 2007 r. Działalność rozpoczęto 1 października 2007 r. Działalność kulturalna jest wykonywana bezpłatnie, za zwiedzanie skansenu są pobierane symboliczne opłaty. Są pobierane opłaty za wynajem sali. Wpływy uzyskano ze sprzedaży produktu regionalnego oraz prowadzonego żywienie w internacie dla uczniów Zespołu Szkół w Puńsku. Zatrudnienie na 31.12.2011 r. – 8 osób na umowę o pracę, 1 osoba na podstawie umowy zlecenia. Stan konta rachunku bieżącego na dzień 01.01.2012 wynosił 29.570,93 zł, na dzień 31. 12. 2012 r. stan rachunku bieżącego wynosił 12.866,19 zł. Na koniec 2012 roku wynik – strata 42.764,26 zł.

### SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK

Dom Kultury Litewskiej

PLAN	WYKONANIE	%	
Wpływy	422.400,00	435.900,96	103,20
- dotacja UG	352.400,00	352.400,00	100,00
- przychody różne	70.000,00	83.239,03	118,91
- odsetki		261,93	



WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
Zużyci materiałów i energii	101.000,00	100.973,16	99,97
Koszty usług obcych	34.000,00	33.933,26	99,80
Wynagrodzenia	235.900,00	234.380,06	99,36
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48.500,00	48.353,37	99,70
Pozostałe koszty rodzajowe	3.000,00	2.615,80	87,19
<b>RAZEM</b>	<b>422.400,00</b>	<b>420.255,65</b>	<b>99,49</b>

Głównym zadaniem Domu Kultury Litewskiej w Puńsku jest upowszechnianie działalności kulturalnej. Do końca 2012 roku zorganizowano szereg imprez kulturalnych: koncert z okazji 13 stycznia i 16 lutego, Święto Chórów Litewskich, spektakl Teatru Dziecięcego działającego przy DKL, koncert zespołu choreograficznego „JOTVA” oraz Dziecięcego Zespołu wokalnego z okazji Dnia Matki, Spektakl Teatru Stodolanego przy DKL, koncerty zespołów artystycznych z Litwy, „AGUONELE” – Święto Tańca Dziecięcego, koncert kapeli ludowej „KLUMPE” i grupy tanecznej „VYCIAI” ,Konkurs Piosenki Dziecięcej „DAINORELIS” oraz koncert Dziecięcego Studium Artystycznego „PUNIUKAI”, wystawy fotograficzne i malarskie, Festiwal Teatrów Stodolanych w skansenie, „Zielna” – Dni Puńska, Święto Rodzin Muzykujących, Koncert Zaduszkowy, Spotkania Mniejszości Narodowych.

Poczyniono starania i uzyskano dotacje z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji RP – 56.000,00 zł i z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RL – 8.161,56 zł. Otrzymane dotacje przeznaczone na organizowanie wyżej wymienionych imprez.

Innymi dochodami były wpłaty za zwiedzanie muzeum, wynajem sali oraz noclegi. Dochody te były przeznaczane na działalność statutową DKL.

Stan konta bankowego na dzień 01.01.2012 wyniósł – 12.562,73 zł.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2012 wyniósł - 506,95 zł.

DKL w Puńsku informuje, że należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. nie posiada.

#### BIBLIOTEK

	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy	75.600,00	72.913,49	96,45
- dotacja UG	75.600,00	70.300,00	
- przychody różne		2.600,00	
- odsetki			13,49

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
Zużycie materiałów i energii	10.000,00	9.582,90	95,83
Koszty usług obcych	4.500,00	4.274,70	94,99
Wynagrodzenia	49.250,00	46.914,00	95,26
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.500,00	11.117,22	96,67
Pozostałe koszty rodzajowe	350,00	175,20	50,06
<b>RAZEM</b>	<b>75.600,00</b>	<b>72.064,02</b>	<b>95,32</b>

Stan konta bankowego na dzień 01.01.2012 r. wyniósł - 381,60 zł

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2012 r. wyniósł – 201,29 zł.

Biblioteka informuje, że należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. nie posiada.

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

## Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk  
z dnia 12 marca 2013 r.

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpłaty do budżetu					Wydatki z ramach budżetu gminy						Uwagi
	Wykonanie w 2012 roku					Wykonanie w 2012 roku						
	Plan na 2013 rok					Plan na 2013 rok						
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:				Ogółem wydatki	w tym z tytułu:					
Dzierżawy i najmu		użytkowanie wieczyste	sprzedaży	inne	utrzymania i eksploatacji		modernizacji	szacunku biegłego	koszty przet.	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I Grunty												
1) 2012 r.	39 720,78 zł	12 017,92 zł	9 190,41 zł	18 512,45 zł	-	57 825,69 zł	-	-	6 080,00 zł	-	51 745,69 zł	
2) 2013 r.	39 975,73 zł	8 792,13 zł	9 169,00 zł	-	22 014,60 zł	20 000,00 zł	-	-	-	-	20 000,00 zł	
II. Budynki i obiekty												
1) 2012r.	68 010,74 zł	35 458,23 zł	-	-	32 552,51 zł	-	-	-	-	-	-	
2) 2013 r.	219 193,27 zł	19 193,27 zł	-	200 000,00 zł	-	50 000,00 zł	-	-	5 000,00 zł	-	45 000,00 zł	

**Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2012**

<b>UŻYTKI ROLNE</b>		
010	Grunty orne	46,6888 ha
11	Sady	0,0432 ha
012	Łąki trwałe	5,6011 ha
013	Pastwiska trwałe	9,3303 ha
014	Grunty rolne zabudowane	3,49 ha
015	Grunty pod stawami	0,0015 ha
016	Grunty pod rowami	0,6397 ha
<b>GRUNTY LEŚNE</b>		
020	Lasy	5,2271 ha
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	0,6238 ha
<b>GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE</b>		
030	Tereny mieszkaniowe	0,2477 ha
031	Tereny przemysłowe	0 ha
032	Inne tereny zabudowane	8,933 ha
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0 ha
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	2,8286 ha
036	tereny komunikacyjne:	
	drogi	198,6311 ha
	inne tereny komunikacyjne	0,1164 ha
<b>TERENY RÓŻNE</b>		
050	Tereny różne	0,3354 ha
<b>NIEUŻYTKI</b>		
060	Nieużytki	4,6694 ha
	<b>Razem</b>	<b>287,4071 ha</b>

Aktualny stan gruntów przedstawia się następująco:

Na dzień 31 grudnia 2012 r. część gruntów rolnych – 30,1153 ha była wydzierżawiona osobom fizycznym z przeznaczeniem pod uprawy rolne. W roku 2013 wpływy z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych wyniosą około 8.792,13 zł.

Grunty o powierzchni 7,2132 ha są przekazane w użytkowanie wieczyste, głównie dla Gminnej Spółdzielni „SCh” w Puńsku i dla Spółdzielni Usług Rolniczych w Puńsku.

Przeprowadzono przetarg na sprzedaż budynku komunalnego z działką po byłej szkole podstawowej SP Wojtokiemie oraz na działkę nr 710 w Puńsku. Nie było chętnych na zakup tych nieruchomości.

W grupie mienia komunalnego obejmującego grunty, stan na początek 2012 roku wynosił 2.958.280,22 zł. W tej grupie nastąpiły zmiany polegające na nabyciu nowych działek: w obrębie Wołyńce nr 100/1 o pow. 0,0697 ha, wartość 1.440 zł, w obrębie Oszkinie: nr 117/3 o pow. 0,0800 ha, wartość 400 zł i nr 117/4 o pow. 0,0200 ha, wartość 500 zł, w obrębie Puńsk nr 403/3 o powierzchni 0,082 ha, wartość 1.600 zł. W przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano działkę położoną w obrębie Wiłkopedzie oznaczoną nr geod. 148/8 o powierzchni 0,4500 ha za cenę 5.310 zł (wartość początkowa działki 100 zł). Zbyto działkę nr 266 o powierzchni 0,0888 ha położoną w Puńsku w drodze przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości za cenę 3.650 zł (po udzieleniu przez Radę Gminy bonifikaty w wysokości 50 % opłaty). Wartość początkowa działki wynosiła 7.810 zł. Decyzją Starosty Sejneńskiego działka położona w obrębie Smolany nr 33 o powierzchni 0,4270 ha, wartość 500 zł została nieodpłatnie przyznana właścicielom budynków stanowiących odrębny od grunty przedmiot własności posadowionych na ww. nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 1989 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 1989 r. Nr 10, poz. 53) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291).

Zakupiono działki w Puńsku za łączną wartość 30.792 zł z przeznaczeniem na drogę gminną. W wyniku zamiany zmniejszyła się powierzchnia dróg wewnętrznych w Wołyńcach o 0,0406 ha wartości 203 zł, w wyniku regulacji granic działek zmniejszyła się powierzchnia dróg gminnych w Boksze Osada o 0,0773 ha wartości 386,50 zł. Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zajęto pod drogę gminną w Skarkiszkach grunta o łącznej powierzchni 0,6801 ha wartości 3.400,50 zł, a w obrębie Boksze Osada grunta o pow. 0,0898 ha o wartości 898 zł, w obrębie Szlinokiemie o pow. 0,0930 ha wartości 465 zł. W trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków nieruchomości przyległej, zbyto dwie działki w Puńsku stanowiące nieczynny odcinek drogi wewnętrznej: nr 191/6 o powierzchni 0,0049 ha za cenę 1.002,45 zł (wartość początkowa 24,50 zł) i działkę nr 191/5 o powierzchni 0,0361 ha za cenę 5.500 zł (wartość początkowa 180,50 zł). Wartość dróg w ciągu roku zwiększyła się o 34 761 zł.

Wartość ogólna mienia komunalnego w grupie grunta na koniec 2012 roku wyniosła 2 987 673,22 zł. Nastąpiło zwiększenie o 29 393,00 zł.

W grupie mienia komunalnego obejmującego - budynki i lokale stan nie uległ zmianie i wyniósł 12 675 766,88 zł.

W grupie mienia komunalnego - obiekty inżynierii lądowej i wodnej, wartość z początku 2012 roku wyniosła 24 687 480,47 zł i nie uległa zmianie.

W grupie mienia komunalnego – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, stan majątku na początku i na końcu roku nie uległ zmianie i wyniósł 223 904,18 zł.

W grupie mienia komunalnego – urządzenia techniczne stan nie uległ zmianie i wyniósł 126 644,71 zł.

W grupie mienia komunalnego - środki transportu stan na początek roku wyniósł 1.728.121,66 zł. W przetargu ustnym nieograniczonym sprzedano samochód osobowy Fiat Brava 1,6 za cenę 1.050 zł (wartość początkowa 36.478 zł). Wartość mienia pod koniec roku wyniosła 1.691.643,66 zł.

W grupie mienia komunalnego – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stan nie uległ zmianie i wyniósł 146 047,85 zł.

Gmina Puńsk nie posiada akcji i udziałów.





ATEGO1329 AF nr podwozia WDB97636411.440615 rok produkcji 2009															
ciągniki	wł.	szk.	4	4	-	62 902,00 zł	62 902,00 zł	-	56 900,00 zł	56 900,00 zł	-	6 000,00 zł	6 000,00 zł	-	
przyczepa	wł.	szk.	1	1	-	5 061,00 zł	5 061,00 zł	-				5 061,00 zł	5 061,00 zł	-	
<b>NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE</b>						<b>146 047,85 zł</b>	<b>146 047,85 zł</b>		<b>146 047,85 zł</b>	<b>146 047,85 zł</b>					
koparki	wł.	szk.	6	6	-	26 768,78 zł	26 768,78 zł	-	26 768,78 zł	26 768,78 zł	-	-	-	-	
wyposażenie przyczółka	wł.	szk.	3	3	-	51 954,00 zł	51 954,00 zł	-	51 954,00 zł	51 954,00 zł	-	-	-	-	
spawarka	wł.	szk.	1	1	-	2 348,96 zł	2 348,96 zł	-	2 348,96 zł	2 348,96 zł	-	-	-	-	
system tłumaczeń symultanicznych	wł.	szk.	1	1	-	51 502,65 zł	51 502,65 zł	-	51 502,65 zł	51 502,65 zł	-	-	-	-	
zespoły komputerowe	wł.	szk.	10	10	-	13 473,46 zł	13 473,46 zł	-	13 473,46 zł	13 473,46 zł	-	-	-	-	
<b>OGÓLEM</b>						<b>42 546 245,97 zł</b>	<b>42 539 160,97 zł</b>	<b>- 7 085,00 zł</b>	<b>39 712 760,10 zł</b>	<b>39 707 419,70 zł</b>	<b>44 238,21 zł</b>	<b>170 526,31 zł</b>	<b>170 526,31 zł</b>		

**Załącznik Nr 13** do zarządzenia Nr 79/2013

Wójta Gminy Puńsk  
z dnia 12 marca 2013 r.

**Budżet na 2012 rok**

Dochody ogółem: 20.027.051,73,- w tym dochody bieżące 13.498.580,51,- dochody majątkowe 6.528.471,22,- w tym ze sprzedaży majątku 14.862,45,-

Wydatki ogółem: 17.582.867,08,- w tym wydatki bieżące 12.408.990,43,- wydatki majątkowe 5.173.876,65,- Wydatki na obsługę długu w kwocie 463.259,51,- Rozchody budżetu 2.729.170,- są przeznaczone na spłatę długu: 1.405.970,- spłata kwoty zaciągniętej na sfinansowanie inwestycji z udziałem środków UE

830.000,- kredyt BOŚ ostatnia rata

259.200,- rata kredytu w BGŻ

234.000,- raty pożyczki w WFOŚiGW

2.729.170,- razem stan zadłużenia 5.141.461,-

W 2012 roku nie zaciągnięto kredytów

**2013 rok**

Dochody ogółem: 30.648.704,- w tym dochody bieżące 14.039.061,- dochody majątkowe 17.491.811,- w tym ze sprzedaży mienia 200.000,-

Wydatki ogółem: 30.075.811,- w tym wydatki bieżące 12.600.254,- wydatki majątkowe 17.475.557,- Wydatki na obsługę długu 369.398,- Rozchody budżetu 1.455.061,- przeznaczony na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym:

234.000,- pożyczka WFOŚiGW

859.200,- rata kredytu w BGŻ

361.861,- rata kredytu BS

1.455.061,- razem

Stan zadłużenia po spłacie rat wynosi 3.986.400,-

W 2013 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.

**2014 rok**

Planowane dochody ogółem: 13.498.423,- w tym dochody bieżące 13.398.423,- dochody majątkowe 100.000,- w tym ze sprzedaży majątku 100.000,- (z ze sprzedaży działki)

Wydatki ogółem: 11.905.223,- w tym wydatki bieżące 11.905.223,- wydatków majątkowych nie przewidziano. Wydatki na obsługę długu 200.000,- Rozchody budżetu 1.593.200,- przeznaczony na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym:

234.000,- pożyczka WFOŚiGW

559.200,- rata kredytu w BGŻ

800.000,- rata kredytu BS

1.593.200,- razem

Stan zadłużenia na 31.12.2014 - 2.393.200,-

W 2014 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.



**2015 rok**

Planowane dochody ogółem: 14.400.000,- w tym dochody bieżące 14.300.000,- dochody majątkowe 100.000,- w tym ze sprzedaży majątku 100.000,-

Wydatki ogółem: 12.806.800,- w tym wydatki bieżące 12.806.800,- wydatków majątkowych nie przewidziano. Wydatki na obsługę długu planowano 100.000,- Rozchody budżetu 1.593.200,- przeznaczony na spłatę rat kredytów i pożyczek w tym:

234.000,- pożyczka WFOŚiGW

559.200,- ostatnia rata w BGŻ

800.000,- rata kredytu BS

1.593.200,- razem

Stan zadłużenia na 31.12.2015 – 800.000,-

W 2015 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.

**2016 rok**

Planowane dochody ogółem: 14.500.000,- w tym dochody bieżące 14.450.000,- dochody majątkowe 50.000,- w tym ze sprzedaży majątku 50.000,-

Wydatki ogółem: 13.700.000,- w tym wydatki bieżące 13.700.000,- wydatków majątkowych nie przewidziano. Na obsługę długu planowano 80.000,- Rozchód budżetu 800.000,- na spłatę ostatniej raty kredytu w BS

W 2016 roku nie planowano zaciągnąć kredytów.

**Realizowane przedsięwzięcia**

Gmina Puńsk nie planuje realizować przedsięwzięć długoterminowych na lata 2011-2015. Inwestycje, które realizuje gmina z udziałem środków z budżetu UE są roczne lub 1,5 roku trwa realizacja projektu. Wieloletnich inwestycji nie jest w stanie wykonywać, gdyż inwestycje roczne powodują nakładanie się zadłużenia na rok następny a odzyskanie środków z UE trwa do roku czasu lub nieco dłużej. Gmina chcąc ograniczyć zadłużenie nie planuje inwestycji wieloletnich.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 79/2013  
Wójta Gminy Puńsk z dnia 12 marca 2013 r.  
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie	13 499 204,56	11 370 951,86	889 842,44	2 128 252,70	3 152,00	1 430 300,70	10 474 434,67	5 155 899,83	1 165 909,92	0,00	0,00	0,00	657 731,32	
Wykonanie	12 216 452,51	10 614 042,32	76 553,88	1 602 410,19	20 008,50	266 332,98	10 644 859,37	5 496 125,00	1 144 199,00	0,00	0,00	0,00	561 554,07	
Plan 3 kw.	20 870 285,00	11 965 516,00	610 341,00	8 904 769,00	420 000,00	8 034 969,00	11 508 669,00	5 937 676,00	1 102 794,00	0,00	0,00	0,00	538 978,00	
Wykonanie 2011 1)	19 462 939,56	12 854 202,92	373 482,34	6 608 736,64	156 896,00	6 127 486,64	11 623 317,03	5 976 147,67	1 084 827,21	0,00	0,00	0,00	377 390,23	
Wykonanie 2012	20 027 051,73	13 498 580,51	34 659,32	6 528 471,22	14 862,45	6 509 958,77	11 945 730,92	6 454 259,08	1 188 657,22	0,00	0,00	0,00	117 446,00	
2013	30 229 339,00	14 008 528,00	83 055,00	16 220 811,00	200 000,00	16 008 782,00	12 200 323,00	6 381 952,00	1 220 022,00	0,00	0,00	0,00	89 132,00	
2014	13 498 423,00	13 398 423,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	11 705 223,00	6 000 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	14 400 000,00	14 300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	12 706 800,00	5 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	14 500 000,00	14 450 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	13 620 000,00	5 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
Wykonanie	3 024 769,89	1 201 886,53	0,00	0,00	0,00	4 226 656,42	1 680 909,35	1 488 000,00	0,00	192 909,35	192 909,35	0,00	2 545 747,07		
Wykonanie	1 571 593,14	685 091,39	0,00	0,00	0,00	2 256 684,53	1 965 687,36	1 715 965,00	0,00	249 722,36	246 722,36	0,00	290 997,17		
Plan 3 kw.	9 361 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361 616,00	8 329 008,00	7 964 328,00	7 634 121,00	364 680,00	364 680,00	0,00	1 032 608,00		
Wykonanie 2011 1)	7 839 622,53	195 688,17	0,00	0,00	0,00	8 035 310,70	8 432 917,68	7 964 326,89	7 634 121,00	468 590,79	468 590,79	0,00	-397 606,98		
Wykonanie 2012	8 081 320,81	452 868,02	0,00	0,00	0,00	8 534 188,83	3 192 429,51	2 729 170,00	1 405 970,00	463 259,51	463 259,51	0,00	5 341 759,32		
2013	18 029 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 029 016,00	1 824 459,00	1 455 061,00	0,00	369 398,00	369 398,00	0,00	16 204 557,00		
2014	1 793 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 200,00	1 793 200,00	1 593 200,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2015	1 693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 200,00	1 693 200,00	1 593 200,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2016	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	800 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 459 919,76	0,00	1 442 368,16	1 630 000,00	628 059,22	715 827,31
Wykonanie 2010	9 267 278,48	0,00	5 400 124,48	9 173 126,89	7 945 407,70	196 845,58
Plan 3 kw. 2011	5 900 439,00	0,00	5 109 190,00	4 867 831,00	2 110 000,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	3 305 216,94	0,00	2 642 413,56	4 167 831,00	0,00	465 007,08
Wykonanie 2012	5 173 876,65	0,00	5 141 071,84	0,00	0,00	167 882,67
2013	16 204 557,00	0,00	16 164 459,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$	
Wykonanie 2009	4 509 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,41%	33,41%	12,45%	12,45%	
Wykonanie 2010	11 967 126,89	0,00	7 634 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	35,47%	16,07%	16,07%	
Plan 3 kw. 2011	6 420 500,00	0,00	1 405 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,76%	24,03%	39,91%	3,33%	
Wykonanie 2011 1)	8 170 631,00	0,00	1 405 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,98%	34,76%	43,33%	4,10%	
Wykonanie 2012	5 441 461,00	0,00	0,00	0,00	2 444 184,65	0,00	0,00	27,17%	27,17%	15,94%	8,92%	
2013	3 986 400,00	0,00	0,00	0,00	1 455 061,00	0,00	0,00	13,19%	13,19%	6,04%	6,04%	
2014	2 393 200,00	0,00	0,00	0,00	1 593 200,00	0,00	0,00	17,73%	17,73%	13,28%	13,28%	
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 200,00	0,00	0,00	5,56%	5,56%	11,76%	11,76%	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,07%	6,07%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	5,24%	5,24%	5,24%	12,45%	TAK	NIE	12,45%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	-2,13%	-2,13%	-2,13%	16,07%	TAK	NIE	16,07%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	2,45%	2,45%	2,45%	39,91%	TAK	NIE	3,33%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	4,72%	4,72%	4,72%	43,33%	TAK	NIE	4,10%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,51%	<b>1,85%</b>	2,61%	15,94%	<b>NIE</b>	NIE	8,92%	<b>NIE</b>	NIE
2013	5,42%	1,94%	<b>2,70%</b>	6,04%	NIE	<b>NIE</b>	6,04%	NIE	<b>NIE</b>
2014	11,80%	4,46%	<b>5,21%</b>	13,28%	NIE	<b>NIE</b>	13,28%	NIE	<b>NIE</b>
2015	11,06%	7,58%	<b>7,58%</b>	11,76%	NIE	<b>NIE</b>	11,76%	NIE	<b>NIE</b>
2016	5,52%	9,43%	<b>9,43%</b>	6,07%	TAK	<b>TAK</b>	6,07%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	11 370 951,86	10 667 344,02	703 607,84	13 499 204,56	14 127 263,78	-628 059,22	2 831 886,53	1 488 000,00
Wykonanie 2010	10 614 042,32	10 894 581,73	-280 539,41	12 216 452,51	20 161 860,21	-7 945 407,70	9 858 218,28	1 715 965,00
Plan 3 kw. 2011	11 965 516,00	11 873 349,00	92 167,00	20 870 285,00	17 773 788,00	3 096 497,00	4 867 831,00	7 964 328,00
Wykonanie 2011 1)	12 854 202,92	12 091 907,82	762 295,10	19 462 939,56	15 397 124,76	4 065 814,80	4 363 519,17	7 964 326,89
Wykonanie 2012	13 498 580,51	12 408 990,43	1 089 590,08	20 027 051,73	17 582 867,08	2 444 184,65	452 868,02	2 729 170,00
2013	14 008 528,00	12 569 721,00	1 438 807,00	30 229 339,00	28 774 278,00	1 455 061,00	0,00	1 455 061,00
2014	13 398 423,00	11 905 223,00	1 493 200,00	13 498 423,00	11 905 223,00	1 593 200,00	0,00	1 593 200,00
2015	14 300 000,00	12 806 800,00	1 493 200,00	14 400 000,00	12 806 800,00	1 593 200,00	0,00	1 593 200,00
2016	14 450 000,00	13 700 000,00	750 000,00	14 500 000,00	13 700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

