



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 czerwca 2014 r.

Poz. 1232

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.160.2014 WÓJTA GMINY BOGDANIEC

z dnia 5 czerwca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bogdaniec za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Bogdaniec za 2013 rok, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bogdaniec

mgr Krystyna Pławska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr BR.0050.160.2014

Wójta Gminy Bogdaniec

z dnia 5 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Zgodnie z postanowieniem art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 marca sprawozdania roczne z wykonania budżetu zawierające zestawienia dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Wójt przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Analizy realizacji budżetu za 2013 rok dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej / Dz.U.z 2010r. Nr 20 poz. 103/ w oparciu o sporządzone sprawozdania:

- Rb- 27 S miesięczne / roczne sprawozdanie wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 roku
- Rb-27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do końca IV kwartału roku 2013
- Rb-28 S miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 roku
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2013
- Rb-50 kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2013
- Rb- Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2013 roku.
- Rb- UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2013 roku.
- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki oraz wybranych aktywów finansowych jednostki budżetowej /zakładu budżetowego/gospodarstwa pomocniczego /funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej/dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.12.2013 roku.
- Rb- UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności zbiorcze jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2013 roku.
- Rb-PDP półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 roku
- Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31.12.2013 roku.
- Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2008 roku.

Sprawozdania te, w części opisowej odnoszą się zarówno do wykonania planowanych dochodów, jak i wydatków budżetu, w tym nadwyżki, oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Wskazują skutki udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia oraz stan zaległości ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.

Jak wygląda realizacja budżetu przedstawiają załącznik dołączone do sprawozdania opisowego w układzie tabelarycznym tj. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na rok 2012 z uwzględnieniem procentowego wskaźnika. Rada Gminy w Bogdańcu uchwałą Nr XVII/122/2012 w dniu 28 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet na 2013 rok, który stanowił podstawę gospodarki finansowej gminy. Dochody budżetu uchwalono według ich źródeł w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Wydatki budżetu uchwalono w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz w podziale na dział, rozdział i paragraf. W grupie wydatków bieżących wyodrębniono wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy wydatki na obsługę długu.

W grupie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki inwestycyjne.

Budżet gminy uchwalony na rok 2013 był budżetem nie zrównoważonym i określał wysokości :

- dochody **19.093.621,-** zł :
- dochody bieżące wynosiły 17.733.882,-
- dochody majątkowe 1.359.739,-
- wydatki **17.893.621** zł
- wydatki bieżące wynosiły 17.395.150,-
- wydatki majątkowe 498.471,-

Uchwała budżetowa zakładała nadwyżkę budżetu w wysokości **1.200.000,-** zł, którą przeznaczono na wykup innych papierów wartościowych - obligacji.

W trakcie roku budżet ulegał zmianom wskutek :

- decyzji Wojewody Lubuskiego zmieniających planowane wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania gminy
- informacji Ministerstwa Finansów zmieniających planowane kwoty dochodów
- informacji Lubuskiego Kuratora Oświaty przyznających dotacje na zadania własne
- wprowadzenia do budżetu pozyskanych środków na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych
- wprowadzenia do budżetu pozyskanych środków ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy
- dodatkowych wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz darowizn.

Zmiany wprowadzono 3 uchwałami Rady Gminy i 15 Zarządzeniami Wójta Gminy. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami planowany budżet gminy na koniec 2013 roku wynosił : dochody 20.548.106,37 zł, wydatki 19.708.106,37 zł, nadwyżka budżetu 840.000,- zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

Dochody budżetu po zmianach były wyższe od pierwotnie uchwalonych o 1.454.485,37 zł, tj o **7,6%**. Planowany budżet po stronie dochodów w kwocie 20.548.106,37 zł przypada na :

- zadania własne	18.112.485,72
- dochody bieżące	19.272.698,97
- zadania zlecone	2.435.620,65
- dochody majątkowe	1.275.407,40

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 18.632.967,28 co stanowi 96,7 % planu dochodów a majątkowych 1.056.557,75 zł co stanowi 82,8% planu. Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie **19.689.525,03** zł, co stanowi **95,82** % planowanych dochodów rocznych, w tym :

- dochody własne	17.268.418,84 co stanowi 95,34 % planu
- dotacje na zadania zlecone	2.421.106,19 co stanowi 99,40 % planu

Zmiany budżetu w poszczególnych paragrafach wyniosły :

		<i>Plan</i>	<i>Zmiany</i>	<i>Plan po zmianie</i>
				3
OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 479 289	-	479 289
OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	50 000	50 000	100 000
				2
O310	podatek od nieruchomości	2 600 000	332 400	932 400
O320	podatek rolny	510 000	114 000	624 000
O330	podatek leśny	30 000	3 000	33 000
O340	podatek od środków transportowych	65 000	-	65 000
O350	pod. od dział.gosp.os.fiz.opła. w formie kart.podat.	11 000	-	11 000
O360	podatek od spadków i darowizn	45 000	-	45 000
O410	wpływy z opłaty skarbowej	26 000	-	26 000
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	126 495	15 000	141 495
O470	wpł.z opł.za zarz.użyt. i użyt.wiecz.nieruch	27 000	-	27 000
O480	wpł. z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoh.	95 000	-	95 000
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16 000	50 000	66 000
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	-	140 000
O690	wpływy z różnych opłat	165 500	21 600	187 100
O750	doch.z najmu i dzierżawy składn.majątku SP, jst lub innych jedn. zal. do sektora fin. pub.oraz innych umów	187 000	10 000	197 000
O830	wpływy z usług	113 000	2 500	115 500
O910	odsetki od nietrem.wpł.z tyt.podat. i opłat	20 000	24 000	44 000
O920	pozostałe odsetki	25 000	1 500	26 500
O960	otrz.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	3 600	5 600
O970	wpływy z różnych dochodów	37 000	-4 500	32 500
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz sr.o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz	59 728	84 629	144 357,00

	ust.3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz sr.o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich	6 804	11 344	18 148,00
2010	dot.cel. otrzym.z budż. pań.na real.zad.bież.z zak.adm rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 060 852,00	374 768,65	2 435 620, 65
2030	dot.cel.otryzm.z budż. pań.na real.własn.zad.bież.gmin	469 600	440 616,32	910 216,32
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na re-alizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			25 075
2360	doch.jst.zw.z real.zad.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.ust.	40 200	300	40 500
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.), powiatów (zw.pow.),samorządów województw pozyskane z innych źródeł			2 999
2710	środki na uzupełnienie dochodówgmin		6 000	6 000
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 326 414	- 30 015	7 296 399
			1 510 742,9 7	19 272 698, 97
	<i>Razem dochody bieżące</i>	733 882,00		
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	-	2 000
O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	-	600 000
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		134 030	134 030
6288	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jed.zalicz.do sektora finansów publicznych	757 739	-236 000	521 739
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17 638,40	17 638,40

własnych gmin (związków gmin)				
<i>Razem dochody majątkowe</i>		<i>1 359 739,00</i>	<i>-84 331,60</i>	<i>1 275 407,40</i>
DOCHODY GMINY OGÓLEM :		19 093 621,00	1 426 411,37	20 548 106,37
Wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach wyniosły:				
		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
OO10	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 479 289	3 352 412,00	96,4
OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	88 706,06	88,7
O310	podatek od nieruchomości	2 932 400	2 457 633,44	83,8
O320	podatek rolny	624 000	650 384,47	104,2
O330	podatek leśny	33 000	34 868,20	105,7
O340	podatek od środków transportowych	65 000	42 510,79	65,4
O350	pod. od dział.gosp.os.fiz.opł. w formie kart.podatk.	11 000	6 052,10	55,0
O360	podatek od spadków i darowizn	45 000	25 734,60	57,2
O410	wpływy z opłaty skarbowej	26 000	25 526,10	98,2
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 495	142 280,71	100,6
O470	wpł.z opł.za zarz.użyt. i użyt.wiecz.nieruch	27 000	30 088,05	111,4
O480	wpł. z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoh.	95 000	110 787,91	116,6
O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jstna podstawie odrębnych ustaw	66 000	71 838,01	108,8
O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	140 496,99	100,4
O690	wpływy z różnych opłat	187 100	174 037,15	93,0
O750	doch.z najmu i dzierżawy składn.majątku SP, jst lub innych jedn. zal. do sektora fin. pub.oraz innych umów	197 000	227 838,27	115,7
O830	wpływy z usług	115 500	111 019,95	96,1
O910	odsetki od nietrem.wpł.z tyt.podat. i opłat	44 000	43 095,77	97,9
O920	pozostałe odsetki	26 500	29 652,33	111,9
O960	otrz.spadki, zapisy i darowizny w postaci	5 600	8 975,00	160,3

	pieniężnej			
O970	wpływy różnych dochodów	32 500	34 618,21	106,5
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz sr.o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 357,00	137 145,69	95,0
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz sr.o których mowa w art..5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 148,00	16 367,51	90,2
2010	dot.cel. otrzym.z budż. pań.na real.zad.bież.z zak.adm rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	2 435 620,65	2 421 106,1 9	99,4
2030	dot.cel.otrzym.z budż. pań.na real.włas.n.zad.bież.gmin	910 216,32	906 578,24	99,6
2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 075	13 517,03	53,9
2360	doch.jst.zw.z real.zad.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.ust.	40 500	24 996,36	61,7
2700	Środki na dowfinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zw.gm.), powiatów (zw.pow.),samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 999	2 415,06	80,5
2710	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 000	5 886,09	98,1
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 296 399	7 296 399,0 0	100,0
	<i>Razem dochody bieżące</i>	19 272 698,97	18 632 967,2 8	96,7
O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000	1 252,94	62,6
O770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000	399 461,58	66,6
6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 030	126 763,26	94,6
6288	środki otrzymane od pozostałych jednostek	521 739	511	98,0

	zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jed. zalicz.do sektora finansów publicznych		441,57	
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 638,40	17 638,40	100,0
	<i>Razem dochody majątkowe</i>	<i>1 275 407,40</i>	<i>1 056 557,75</i>	<i>82,8</i>
	DOCHODY GMINY OGÓLEM :	20 548 106,37	19 689 525,03	95,8

Najniższe dochody osiągnięto w paragrafach:

2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	53,9%
O350	pod. od dział.gosp.os.fiz.opła. w formie kart.podatk.	55,0%
2360	doch.jst.zw.z real.zad.z zak.adm.rząd.oraz in.zad.zl.ust.	61,7%

Najwyższe dochody wykonano w paragrafach :

O960	otrz.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160,3%
O480	wpł. z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoh.	116,6%
O750	doch.z najmu i dzierżawy składn.majątku SP, jst lub nnych jedn. zal. do sektora fin. pub.oraz innych umów	115,7%

Rada Gminy ustalając wysokość stawek podatkowych na 2013 rok uchwaliła stawki niższe od maksymalnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 rok wyniosły 478.871,86 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 335 917,70
- podatek rolny 18 535,57
- podatek od środków transportowych 104 418,59

Stan należności wymagalnych z tytułu nieopłaconych podatków, opłat i innych należności na dzień 31-12-2013 r. wynosi 2.160.301,14zł , w tym :

	2012	2013
w podatku od nieruchomości	777 422,18	878 707,99
w podatku rolnym	148 621,25	150 539,74
w podatku leśnym	242,50	283,30
w podatku od środków transportowych	89 941,29	131 184,50

w podatku od spadków i darowizn	1 480,00	1 480,00
w podatku od działalności gosp.os.fiz.opł. w formie karty pod.	14 758,14	12 926,74
opłacie wieczystego użytkowania gruntów	85 588,99	86 989,05
opłacie czynszów	48 185,52	20 565,05
opłacie z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	104,00	99,06
spłacie zakupu lokali i gruntów	8 578,16	15 046,26
opłacie za przyłącza	164 130,08	132 648,46
w podatku od czynności cywilnoprawnych		640,00
w dochodach jst. związanych z realizacją zadań z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	536 194,96	729 190,99
OGÓLEM	1 875 247,07	2 160 301,14

Wobec dłużników podejmowane były działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości. wysłane zostały upomnienia, sporządzone i przekazane do egzekucji tytuły wykonawcze.

W okresie objętym sprawozdaniem rozpatrzonych zostało wiele podań o przesunięcie terminu zapłaty, rozłożenie na raty należności budżetowych bądź ich umorzenie. W 2013 roku do Wójta Gminy złożono 70 wniosków o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie zaległości podatkowych,

z tego :

- 13 podań rozpatrzono pozytywnie odraczając i rozkładając na raty terminy płatności podatników
- 35 podań rozpatrzono pozytywnie umarzając należności podatkowe
- 3 podania - odmówiono umorzenia zaległości podatkowych
- 11 podań o umorzenie zaległości podatkowych pozostawiono bez rozpatrzenia zgodnie z art.169Ordynacji podatkowej
- 8 podań o rozłożenie i odraczenie należności podatkowych rozpatrzono negatywnie odmawiając udzielenia ulgi.

Ulgi w zakresie należności pieniężnych mające charakter cywilnoprawny w 2013 roku zostały udzielone :

- umorzono opłaty z tytułu przyłączy 80,- zł, wieczystego użytkowania 151,57 zł
- rozłożono na raty przyłącza 5 880,- zł, czynsze mieszkalne 3 180,69 + odsetki 1 796,35 zł i za usługi cmentarne 410,40 zł.

W roku 2013 wpłynęło 25 podań o zastosowanie ulgi z tytułu kupna gruntów rolnych. Wszystkie zostały przez Wójta Gminy rozpatrzone pozytywnie.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w okresie sprawozdawczym osobom fizycznym w 2012r. wyniosły 49 148,09 zł a w 2013 roku 28 596,93 zł, w tym :

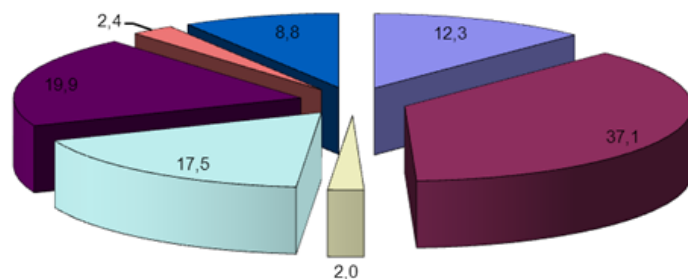
- umorzenia podatku od nieruchomości 7 042,21 zł i podatku rolnego 8 419,60 zł
- odroczenia i rozłożenia na raty terminu płatności podatku od nieruchomości 1 837,62 zł,
- podatku rolnego 2 439,-zł.

Ulgi udzielone z tytułu zakupu materiału siewnego w 2013 roku wyniosły 16 045,58 zł.

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco :

Treść	Dochody2013 r.	Udział %
-------	----------------	----------

dotacje na zadania zlecone /§ 201/	2 421 106,19	12,3
subwencje /§ 292/	7 296 399,00	37,1
dochody z majątku /§ 076,077/	400 714,52	2,0
udziały w podatkach /§ 001,002/	3 441 118,06	17,5
wpływy podatkowi opłat /§ 031-050,069/	3 912 238,52	19,9
pozostałe wpływy/§ 075,083,091,092, 096,097,236,275/	480 195,89	2,4
dotacje i pozostałe środki pozyskane/§200,203,620,626,628,632/	1 737 752,85	8,8
OGÓLEM	19 689 525,03	100,0



- dotacje na zadania zlecone /§ 201/
- subwencje /§ 292/
- dochody z majątku /§ 076,077/
- udziały w podatkach /§ 001,002/
- wpływy z podatków i opłat /§ 031-050,069/
- pozostałe wpływy /§ 075,083,091,092, 096,097,236,275/
- dotacje i pozostałe środki pozyskane /§200,203,620,626,628,632/

Realizację planu dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1.

Wykonanie wydatków budżetowych .

Realizację planu wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2.

Wydatki zrealizowane w 2013 roku wynoszą **18.239.203,17** zł co stanowi **92,54** % ogółem planowanych wydatków rocznych , w tym :

- wydatki bieżące na plan 18.838.585,37 wykonano 17.495.557,63 co stanowi 92,87 %
- wydatki majątkowe na plan 869.521,- wykonano 743.645,54 co stanowi 85,52 %

Różnica wydatków nad dochodami za 2013 rok wynosi **1.450.321,86** zł i stanowi nadwyżkę budżetu.

W wydatkach bieżących zrealizowano wydatki na :

- wynagrodzenia i pochodne od nich plan 8.385.055,50 zł wykonano 7.949.598,71 zł co stanowi 94,81% planu - załącznik nr 3.
- dotacje z budżetu podmiotom zaliczanym i niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące plan 894.109,- zł wykonano 894.109,- zł, co stanowi 100,0 % planu
- pozostałe wydatki bieżące plan 9.559.120,87 wykonano 8.651.849,92 zł co stanowi 90,51% planu

Dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne plan 132.000,- zł wykonano 131.378,52 zł co stanowi 99,52 % planu - załącznik nr 4.

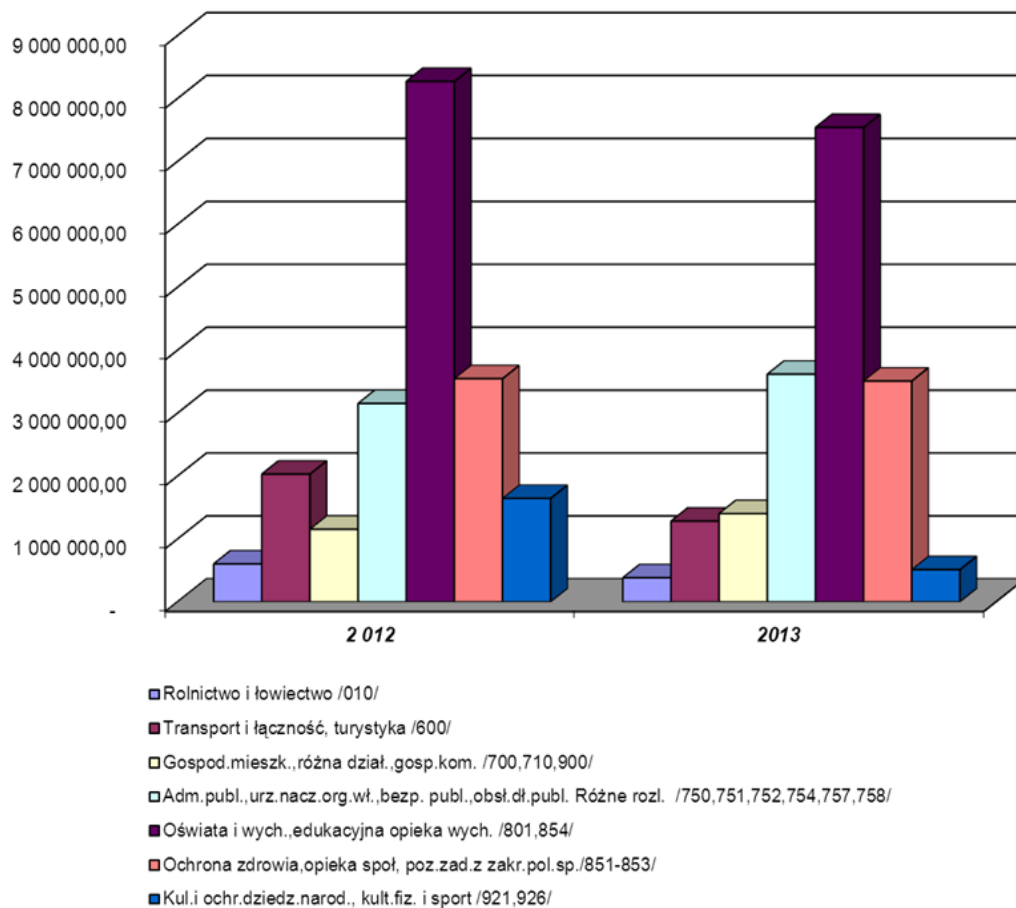
Strukturę rodzaju wydatków w ostatnich dwóch latach przedstawiono w tabeli

Rodzaj wydatku	Wykonanie		Wskaźnik %	
	2012	2013	2012	2013
Płace i pochodne	7 801 879,48	7 949 598,71	38,3	43,6
Dotacje na wydatki bieżące	560 334,25	894 109,00	2,7	4,9
Pozostałe wydatki bieżące	8 241 486,60	8 651 849,92	40,4	47,4
Wydatki majątkowe	3 792 228,70	743 645,54	18,6	4,1
Ogółem	20 395 929,03	18 239 203,17	100,0	100,0

W bieżącym roku w stosunku do ubiegłego roku zanotowano spadek nakładów na wydatki majątkowe a na pozostałe wydatki nakłady znacząco wzrosły.

Strukturę zrealizowanych wydatków wg działów w ostatnich dwóch latach przedstawiono poniżej :

Rodzaj wydatku /dział/	Wykonanie		Wskaźnik %	
	2012	2013	2012	2013
Rolnictwo i łowiectwo /010/	601 773,58	381 876,76	3,0	2,1
Transport i łączność, turystyka /600/	2 030 128,81	1 281 549,58	10,0	7,0
Gospod.mieszk.,różna dział.,gosp.kom. /700,710,900/	1 152 557,07	1 401 567,20	5,7	7,7
Adm.publ.,urz.nacz.org.wł.,bezp. publ.,obsł.dł.publ. rozl./750,751,752,754,757,758/ Różne	3 150 772,02	3 616 023,88	15,4	19,8
Oświata i wych.,edukacyjna opieka wych. /801,854/	8 271 170,35	7 538 144,94	40,6	41,3
Ochrona zdrowia,opieka społ, poz.zad.z zakr.pol.sp./851-853/	3 545 879,94	3 508 562,61	17,4	19,2
Kul.i ochr.dziedz.narod., kult.fiz. i sport /921,926/	1 643 647,06	511 478,20	8,1	2,8
Ogółem	20 395 928,83	18 239 203,17	100,0	100,0



W strukturze zrealizowanych wydatków według działów najwyższy udział miały wydatki na :

- oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą
- administrację publiczną, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- oraz sądownictwa, bezpieczeństwo publiczne, ochrona p/pożarowa i różne rozliczenia
- ochronę zdrowia, opiekę społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie ważniejszych zadań 2013 roku przedstawia się następująco :

Na wydatki majątkowe w 2013 roku zaplanowano w budżecie środki w wysokości 869.521,- zł .

Zrealizowano wydatki majątkowe wykazane w załączniku Nr 5 na wartość 743.645,54 zł co stanowi 85,52 % planu. Wydatki majątkowe w roku ubiegłym poniesiono na:

1. drogi
 - a. przebudowa dróg - Kwiatkowice- Lubczyno
 - b. modernizacja drogi gminnej w Jeninie - ul. Klonowa
 - c. współfinansowanie remontu drogi powiatowej w Chwałowicach
 - d. współfinansowanie remontu drogi powiatowej w Jasińcu
2. budowę wiaty w Stanowicach
3. dokończenie odbudowy sieci wodociągowej w Jeżykach
4. zakup gruntów
5. zakup traktorka dla ZS w Bogdańcu
6. zakup deski lodowej z osprzetem i pompy szlamowej
7. aktualizację projektu kanalizacji Raclaw-Stanowice

Na rolnictwo i łowiectwo wydano z budżetu 381.876,76 zł z przeznaczeniem na

1. zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wpłatę odpisu na rzecz izb rolniczych, budowę wodociągu w Jeżykach.

Na transport i łączność ogółem wydano środki w wysokości 1.281.549,58 zł w tym na realizację zadań inwestycyjnych 473.417,26 zł. Pozostałe środki wydankowano :

1. na dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego 620.000,- zł
2. na bieżące utrzymanie dróg publicznych i akcję zimową wydano 188.132,32 zł

Na gospodarkę mieszkaniową wydano kwotę 322.139,66 zł przeznaczając ją na wpisy do ksiąg wieczystych, podział i wycena działek, opłaty notarialne, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Na wykup gruntu wydano 220.540,41 zł.

Na działalność usługową utrzymanie cmentarza wydano 299.647,45 zł, w tym remont kaplicy 275.845,09 zł

Wydatki na administrację publiczną w 2013 roku wyniosły 2.800.691,52 zł przy 2.577.025,10 zł w roku 2012, w tym :

	2012	2013
na realizację zadań zleconych i finansowanych przez jst.	76.114,23 zł	76.307,11
na utrzymanie Rady Gminy	113.421,27 zł	121.048,79
na utrzymanie Urzędu Gminy	2.090.008,79 zł	2.292.449,26
na promocję	262.886,15 zł	217.801,28
na opłacenie składek członkowskich	34.594,66 zł	93.085,08

W wydatkach urzędu gminy największe wydatki to:

- płace i pochodne 1.666.218,10 co stanowi 72,68% ogólnych wydatków, w roku ubiegłym 74,89%
- materiały i wyposażenie 162.362,76 co stanowi 7,08 % ogólnych wydatków, w roku ubiegłym 6,21 % /prasa, środki czystości, materiały biurowe, papirnicze i akcesoria do drukarek komputerów i urządzeń kserograficznych, paliwo i części do CITROEN-a, /
- zakup energii 44.283,90 co stanowi 1,93 % ogólnych wydatków, w roku ubiegłym 2,45%
- zakup usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych i szkolenie pracowników 205.607,37 co stanowi 8,97 % ogólnych wydatków, w roku ub. 11,97/pocztowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, wywóz nieczystości, remontowe, szkolenia i dopłata do kształcenia pracowników, tłumaczenia/
- zakup dostępu do sieci Internet 992,33 co stanowi 0,04 % ogólnych wydatków, w roku ub. 0,03 %
- zakup usług telefonicznych 19.986,44 co stanowi 0,87 % ogólnych wydatków, w roku ub. 1,06 %
- podróże służbowe 19.514,52 co stanowi 0,85 % ogólnych wydatków, w roku ubiegłym 1,0 %
- podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty 119.398,- co stanowi 5,21% ogólnych wydatków,
- różne opłaty i składki, odpisy oraz wydatki nie stanowiące wynagrodzeń 54.085,84 co stanowi 2,36 % ogólnych wydatków, w roku ub. 2,36 %

Wydatki poniesione na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wyniosły 1.152,- zł, tj. na aktualizację spisów wyborców .

Na obronę narodową - organizację szkolenia wydankowano 999,44 zł

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wydankowano 81.597,92 zł z przeznaczeniem na :

- działalność Komendy wojewódzkiej Policji wydatkowano 2.100,- zł
- działalność straży granicznej wydatkowano 1.000,- zł
- działalność ochotniczych straży pożarnych 78.406,28 zł, które wydano na opłatę ekwiwalentów za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych, składek ZUS, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych, zakup paliwa, odzieży ochronnej, sprzętu strażackiego, badania okresowe, ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, opłatę energii.
- na obronę cywilną 91,64zł na zakup aparatu analogowego.
 - Na obsługę długu gminy /kredytu/ wydatkowano z budżetu kwotę 393.183,- zł .
 - Wydatki na zwrot subwencji wyrównawczej wyniosły 338.400,- zł.
 - Na oświatę i wychowanie w 2013 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 7.353.844,78zł, co stanowi 40,32 % ogólnych wydatków gminy, z tego :
- na płace i pochodne 5.583.753,83 zł
- na zwrot opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy wydatkowano 26.517,12 zł
- na pozostałe wydatki bieżące 1.735.173,83 zł
- na wydatki inwestycyjne 8.400,-zł
 - Środki te przeznaczono na działalność 1-go zespołu szkół, 3-chszkół podstawowych, 2 przedszkoli, 4-ch oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dowożenie uczniów do szkół, doszkalać nauczycieli oraz pozostałą działalność.
 - Wydatki poniesione w 2013 roku wyniosły:
- szkoły podstawowe 3.810.639,43 zł, w ubiegłym roku 3.823.329,16 zł, tj. spadek o 212.689,73 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 340.680,-zł, w ubiegłym roku 339.295,63 zł wzrost o 1.384,37 zł
- przedszkola i stołówki przedszkolne 819.796,13 zł w ubiegłym roku 788.300,80 zł wzrost o 31.495,33 zł , w tym:
 - zwrot środków za dzieci uczęszczające do placówek poza terenem gminy 26.517,12
 - Przedszkole Bogdaniec 401.256,79
 - Przedszkole Jenin 392.022,22
- gimnazja 1.835.134,85 zł, w roku ubiegłym 1.810.841,19 zł, wzrost o 24.293.66 zł
- dowożenie uczniów do szkół 389.059,09 zł , w roku ubiegłym 399.763,76 zł, spadek o 10.704,67 zł
- doszkalać nauczycieli i pozostałe wydatki 158.535,28 w tym : remont budynku w Lubczynie 140.576,66 zł.
- Wykorzystanie środków przez poszczególne szkoły zawiera załącznik Nr 6.
- Na ochronę zdrowia z budżetu gminy w ubiegłym roku wydano kwotę 128.386,75 zł z przeznaczeniem na :
 - utrzymanie budynku ośrodka zdrowia 43.160,49 zł , tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup energii i pozostałych usług.
 - zwalczanie narkomanii 17.150,-zł, tj. organizację wypoczynku letniego .
 - przeciwdziałaniu alkoholizmowi 68.076,26 zł, tj. organizację wypoczynku letniego, działalność komisji i świetlic terapeutycznych, zakup materiałów opłatę usług psychologicznych. Szczegółowe wykorzystanie środków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawiera załącznik Nr 7.
- Na pomoc społeczną w 2013 roku przeznaczono kwotę 3.281.896.57 zł. Wydatki na pomoc społeczną zawiera załącznik Nr 8. W ramach środków realizowano zadania zlecone i zadania własne, tj.
 - na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego /usługi opiekuńcze w DPS/ wydano 15.344,-zł

- na rodziny zastępcze wydano 336,19zł
- na wspieranie rodziny wydano 17.888,03zł
- na świadczenia rodzinne - zadanie zlecone finansowane z budżetu państwa wydano 1.961.218,10zł
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zadanie zlecone i własne finansowane z budżetu państwa wydano 24.314,34 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze wydano kwotę 158.711,29 zł , w tym z budżetu państwa 93.096,29 zł
- na zasiłki stałe finansowane przez budżet państwa wydano kwotę 159.252,49 zł
- na utrzymanie GOPS wydano kwotę 488.130,72 zł , w tym z budżetu państwa 92.200,- zł
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 36.595,62zł
- na pozostałą działalność wydano kwotę 420.107,02 zł , w tym z budżetu państwa 250.000,- zł

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydano środki w kwocie 98.279,29 zł, w tym :

- na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 1.682,97zł
- na pozostałą działalność 86.596,32 zł, w tym :
 - utrzymanie Gminnego Centrum Informacyjnego 16.105,12zł
 - realizacja projektu pn. "Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji przez GOPS w Bogdańcu 35.781,20 zł
 - realizacja projektu pn. "Start w lepsze jutro" 34.710,- zł

Na edukacyjną opiekę wychowawczą wydano środki w wysokości 184.300,16 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów 170.783,13 zł i dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III 13.517,03 zł. Z budżetu gminy na stypendium przeznaczono kwotę 34.156,63 zł.

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydano kwotę 779.780,09 zł , w tym :

- oświetlenie ulic, placów i dróg 608.139,12zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 11.922,- zł
- na pozostałą działalność z zakresu gospodarki komunalnej wydano 159.718,97 zł.

Na organizację imprez kulturalnych, działalność sołectw i biblioteki wydano kwotę 454.972,12 zł, w tym:

- dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku 10.000,- zł
- działalność biblioteki 164.109,-zł
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami dofinansowano remont kościoła w Podjeninie w kwocie 60.000,- zł
- wydatki na utrzymanie chóru 11.700,- zł
- wydatki na projekt "Pożyteczne wakacje" organizowany przez sołectwo Chwałowice ze środków pozyskanych z Fundacji Wspomagania Wsi w kwocie 2.415,06 zł
- działalność jednostek pomocniczych (sołectw) 206.748,06 zł , w tym wydatki w ramach funduszu sołectw wyniosły 166.070,98 zł.

W wydatkach bieżących budżetu wydzielono środki do dyspozycji sołectw. Środki te przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich , drobne naprawy, uzupełnienie wyposażenia, zakup nagród oraz organizację ferii, półkolonii, dnia dziecka, Mikołaja i festynów. Wykorzystanie środków przyznanych sołectwom przed-stawiono w załączniku Nr 9.

Na kulturę fizyczną i sport wydano z budżetu kwotę 56.506,08 zł, z przeznaczeniem na:

- obiekty sportowe, tj. budowę boiska do piłki plażowej w Stanowicach współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski wydano 5.886,09i z funduszu sołectkiego wsi Stanowice 2.619,99,łącznie8.506,08
- dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40.000,00
- zakup nagród rzeczowych oraz innych wydatków na organizację imprez sportowych o charakterze gminnym 8.000,-

Dofinansowanie w formie dotacji z budżetu w 2013 roku otrzymały :

- 2.000,00 zł Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu w Stanowicach
- 2.000,00 zł UKS Bogdanka
- 15.000,00 zł KS Warta Jeżyki
- 10.000,00 zł KS Zjednoczeni Jeniniec
- 6.000,00 zł KS Viktoria Stanowice
- 5.000,00 zł Polski Związek Wędkarski Koło Bogdaniec

W budżecie gminy na 2013 rok wyodrębniono środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 70.492,- zł.

W trakcie roku do budżetu gminy wprowadzono dodatkowe środki na realizację programów jako wydatki bieżące kwotę 113.767,- zł oraz zwiększono środki na program jako wydatki majątkowe o 11.000,- zł . Planowane środki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych wynosiły 195.260,- zł.

Zgodnie z artykułem 269 ust 2 ustawy o finansach publicznych zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonane w trakcie roku budżetowego wykazano w załączniku Nr 10.

W 2013 roku zrealizowano programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej na ogólną wartość 145.285,35złi przedstawiono w załączniku Nr 11.

- Różnica między zrealizowanymi dochodami	19 689 525,03
- pomniejszona o wykup obligacji samorządowych	-1 200 000,00
- i powiększona o wolne środki z 2012 roku	363 434,90
- a zrealizowanymi wydatkami	- 18 239 203,17
- stanowi kwotę	613 756,76

Kwota ta to nadwyżka - wolne środki do dyspozycji w roku 2014.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku z tytułu kredytów stanowi różnicę między poprzednim zadłużeniem 7.500 000,00 zł, pomniejszonym o spłaty 1.200.000,00 zł i wynosi 6.300.000,- zł.

Szczegółowy stan zadłużenia gminy przedstawiono w załączniku Nr 12 do sprawozdania.

Ponadto gmina posiada zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne w wysokości 648.381,24 zł z tytułu zakupu energii elektrycznej, gazu, usług telefonicznych, pozostałych usług oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami ZUS.

W wydatkach budżetu gminy 2013 r. ujęte były środki na realizację zadań zleconych. Szczegółową realizację wydatków z zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 13 do sprawozdania w układzie tabelarycznym.

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

DZ.	ROZDZ.	PAR.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	335 737,65	335 737,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	335 737,65	335 737,65	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	335 737,65	335 737,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 500,00	210 487,87	121,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 500,00	210 487,87	121,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	30 088,05	111,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 527,71	84,26
		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	140 000,00	169 514,79	121,08
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	8 357,32	238,78
710			Działalność usługowa	22 000,00	19 290,01	87,68
	71035		Cmentarze	22 000,00	19 290,01	87,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 780,01	93,22
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 510,00	62,75
750			Administracja publiczna	213 863,00	212 177,05	99,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 540,30	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 500,00	68 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40,30	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 400,00	29 758,28	112,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 900,00	20 190,09	106,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	9 568,19	127,58
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 963,00	113 878,47	95,73

		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	19 000,00	19 928,86	104,89
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 600,00	5 600,00	100,00
		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	83 261,00	78 788,58	94,63
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 102,00	9 561,03	86,12
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 152,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	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	1 152,00	1 152,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	999,44	99,94
	7512		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,44	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	999,44	99,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 954,00	5 954,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 954,00	5 954,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 954,00	5 954,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 802 184,00	7 192 327,15	92,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	6 510,10	59,18
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	6 052,10	55,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		458,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 731 900,00	1 487 730,38	85,90
		0310	Podatek od nieruchomości	1 605 400,00	1 388 977,97	86,52
		0320	Podatek rolny	60 000,00	61 132,99	101,89
		0330	Podatek leśny	31 500,00	33 885,00	107,57

		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	3 000,00	10,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		258,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	476,42	9,53
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 151 500,00	1 906 535,88	88,61
		0310	Podatek od nieruchomości	1 327 000,00	1 068 655,47	80,53
		0320	Podatek rolny	564 000,00	589 251,48	104,48
		0330	Podatek leśny	1 500,00	983,20	65,55
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	39 510,79	112,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	25 734,60	57,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 238,99	100,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	42 161,35	108,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 495,00	350 432,73	106,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	25 526,10	98,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	141 495,00	142 280,71	100,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	110 787,91	116,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	66 000,00	71 838,01	108,85
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 579 289,00	3 441 118,06	96,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 479 289,00	3 352 412,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	88 706,06	88,71
758			Różne rozliczenia	7 374 806,82	7 373 056,62	99,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 881 356,00	4 881 356,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 881 356,00	4 881 356,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 415 043,00	2 415 043,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 415 043,00	2 415 043,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 407,82	76 657,62	97,77
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00	21 249,80	92,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 407,82	55 407,82	100,00
801			Oświata i wychowanie	309 000,00	307 683,51	99,57

	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	3 860,48	257,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 860,48	257,4
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 400,00	41 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	41 400,00	100,00
	80104		Przedszkola	152 400,00	149 865,24	98,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	107 653,66	97,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	811,58	81,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	41 400,00	100,00
	80110		Gimnazja	13 700,00	16 611,90	121,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	5 781,90	101,44
		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	8 000,00	10 830,00	135,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	95 945,89	95,95
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	95 945,89	95,95
852			Pomoc społeczna	2 708 385,50	2 678 027,14	98,88
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	17 888,03	99,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	17 888,03	99,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 229,00	1 986 174,16	98,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 975 729,00	1 961 218,10	99,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	24 956,06	61,62
	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	24 378,00	24 313,11	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 960,00	10 960,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 418,00	13 353,11	99,52
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 100,00	93 096,29	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 100,00	93 096,29	100,00
	85216		Zasilki stałe	160 434,00	159 252,49	99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 434,00	159 252,49	99,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 200,00	92 200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 200,00	92 200,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	12 564,06	109,25
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	12 564,06	109,25
	85295		Pozostała działalność	292 542,00	292 539,00	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	42 542,00	42 539,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 000,00	250 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 142,00	65 163,59	95,63
	85395		Pozostała działalność	68 142,00	65 163,59	95,63
		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	61 096,00	58 357,11	95,52
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 046,00	6 806,48	96,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 975,00	150 143,53	91,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 975,00	150 143,53	91,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 900,00	136 626,50	98,36
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 075,00	13 517,03	53,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	41 338,53	75,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	16 905,07	56,35

		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 905,07	56,35
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	24 433,46	97,73
		0690	Wpływy z różnych opłat		338,23	
		0920	Pozostałe odsetki		45,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 050,02	96,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 999,00	33 543,10	104,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 999,00	33 543,10	104,83
		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	29 000,00	26 753,04	92,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 375,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 999,00	2 415,06	80,53
926			Kultura fizyczna	6 000,00	5886,09	98,10
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	5886,09	98,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5886,09	98,10
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				19 272 698,97	18 632 967,28	96,68
DOCHODY MAJATKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 000,00	184 189,80	94,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	194 000,00	184 189,80	94,94
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 000,00	184 189,80	94,94
600			Transport i łączność	134 030,00	126 763,26	94,58
	60017		Drogi wewnętrzne	134 030,00	126 763,26	94,58
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	134 030,00	126 763,26	94,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 000,00	400 714,52	66,56

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 000,00	400 714,52	66,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	1 252,94	62,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	399 461,58	66,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900,00	8 900,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 900,00	8 900,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 900,00	8 900,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 738,40	8 738,40	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 738,40	8 738,40	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	8 738,40	8 738,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	311 938,00	311 938,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	311 938,00	311 938,00	100,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 938,00	311 938,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 801,00	15 313,77	96,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 801,00	15 313,77	96,92
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 801,00	15 313,77	96,92
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				1 275 407,40	1 056 557,75	82,84
RAZEM DOCHODY				20 548 106,37	19 689 525,03	95,82

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 737,65	369 708,89	98,7
	1 008,0		Izby rolnicze	23 000,00	20 986,75	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	20 986,75	91,2
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 984,49	86,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 984,49	86,6
	01095		Pozostała działalność	336 737,65	335 737,65	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,43	172,43	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,57	24,57	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 003,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 335,20	3 335,20	76,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 047,89	2 047,89	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	329 154,56	329 154,56	100,0
600			Transport i łączność	820 000,00	808 132,32	98,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	620 000,00	620 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	188 132,32	94,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 667,20	57,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 147,42	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	21 033,00	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	140 284,70	100,0

700			Gospodarka mieszkaniowa	107 550,00	101 599,25	94,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 550,00	101 599,25	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	105 550,00	99 664,18	94,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 935,07	96,8
710			Działalność usługowa	309 300,00	299 647,45	96,9
	71035		Cmentarze	309 300,00	299 647,45	96,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	590,00	59,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,0
		4260	Zakup energii	1 750,00	911,28	52,1
		4270	Zakup usług remontowych	275 900,00	275 845,09	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	14 007,08	65,9
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.ądu terytorialnego	9 000,00	7 894,00	87,7
750			Administracja publiczna	3 008 943,00	2 800 691,52	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 330,00	76 307,11	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 702,00	53 702,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 572,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	8 776,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 830,00	7 807,11	66,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 700,00	121 048,79	94,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 200,00	114 061,84	94,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 950,95	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,00	7,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 355 700,00	2 292 449,26	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 248 453,43	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	90 777,31	99,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 200,00	56 158,94	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 600,00	212 530,05	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	20 217,57	94,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 080,80	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	162 362,76	94,4
		4260	Zakup energii	53 000,00	44 283,90	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 234,79	44,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 200,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	201 900,00	195 784,58	97,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	992,33	66,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	11 335,35	75,6
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	8 651,09	86,5
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	100,00	20,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	18 961,20	89,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	553,32	36,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	815,84	40,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	39 770,00	97,0
		4480	Podatek od nieruchomości	117 400,00	117 314,00	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	400,00	284,00	71,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	90,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 288,00	41,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 213,00	217 801,28	64,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	11 170,00	53,7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 106,00	1 500,00	16,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 036,00	500,00	16,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 349,00	46 323,23	83,7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 154,00	27 872,93	79,3

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718,00	9 303,83	79,4
		4260	Zakup energii	350,00	289,91	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	138 456,00	95 038,89	68,6
		4307	Zakup usług pozostałych	39 860,00	18 832,56	47,2
		4309	Zakup usług pozostałych	13 284,00	6 428,75	48,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	541,18	90,2
	75095		Pozostała działalność	109 000,00	93 085,08	85,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	109 000,00	93 085,08	85,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 152,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,52	165,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,60	23,60	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,88	962,88	100,0
752			Obrona narodowa	1 000,00	999,44	99,9
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,44	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,44	99,8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 879,00	69 697,92	36,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 100,00	2 100,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy	2 100,00	2 100,00	
	75406		Straż Graniczna	1 000,00	1 000,00	100,0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy	1 000,00	1 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 779,00	66 506,28	36,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 550,00	10 667,20	68,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	421,21	84,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 729,00	12 690,00	92,4

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	24 309,19	75,0
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 912,84	71,9
		4270	Zakup usług remontowych	89 400,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	636,00	63,6
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	8 504,84	56,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 365,00	68,3
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	91,64	1,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	91,64	1,8
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	393 183,00	98,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	393 183,00	98,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	393 183,00	98,3
758			Rezerwy ogólne	383 400,00	338 400,00	88,3
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	338 400,00	338 400,00	100,0
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	338 400,00	338 400,00	100,0
	75818		Rezerwy ogólne	45 000,00	-	-
		4810	Rezerwy ogólne	45 000,00		-
801			Oświata i wychowanie	7 956 968,00	7 345 444,78	92,3
	80101		Szkoły podstawowe	3 968 222,00	3 802 239,43	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 142,00	190 544,84	98,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 612,00	2 376 431,06	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 430,00	191 682,37	96,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 641,00	462 667,53	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 795,00	54 402,39	84,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 944,00	8 169,30	91,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 472,00	112 096,06	81,5
		4260	Zakup energii	148 167,00	142 043,23	95,9

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 146,00	2 630,00	83,6
		4300	Zakup usług pozostałych	78 414,00	55 447,44	70,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 985,00	5 789,41	82,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 956,00	3 642,26	92,1
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 982,00	4 990,36	83,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 646,00	1 360,52	51,4
		4430	Różne opłaty i składki	6 464,00	5 916,66	91,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 426,00	184 426,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 785,00	340 680,00	87,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 181,00	21 701,13	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 262,00	222 272,88	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 355,00	15 424,21	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 722,00	43 390,04	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 587,00	6 174,06	93,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 492,00	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	6 614,93	99,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			#DIV/0!
		4260	Zakup energii	22 100,00	5 239,95	23,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00		-
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	3 048,80	12,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 322,00	15 322,00	100,0
	80104		Przedszkola	720 006,00	623 622,91	86,6
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	26 517,12	88,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 285,00	29 197,75	99,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 851,00	364 638,58	89,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 302,00	26 293,22	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 985,00	73 368,70	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 376,00	7 121,06	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 032,00	83,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 715,00	16 639,01	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	728,52	76,7
		4260	Zakup energii	38 638,00	18 993,19	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 447,00	28 093,42	56,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 211,00	1 120,85	92,6
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 749,00	2 505,07	91,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 892,00	2 572,37	88,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		-
		4430	Różne opłaty i składki	817,00	604,05	73,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 198,00	24 198,00	100,0
	80110		Gimnazja	2 005 108,00	1 835 134,85	91,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 791,00	106 549,59	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 157,00	1 124 775,29	92,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 897,00	93 977,90	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 529,00	220 776,30	90,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 892,00	22 654,25	64,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 838,00	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	26 961,30	78,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00		-
		4260	Zakup energii	121 605,00	118 191,30	97,2

		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 812,00	38 762,31	84,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 662,00	1 792,34	67,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 183,00	2 707,80	85,1
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 183,00	2 785,73	87,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 529,00	1 561,84	61,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 244,00	1 226,90	54,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 174,00	69 174,00	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	423 700,00	389 059,09	91,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 100,00	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 343,15	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 336,10	83,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 049,47	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 864,50	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 697,63	96,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	89 278,27	91,1
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	102 609,56	85,9
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 820,00	84,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	2 200,00	2 200,00	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 760,41	88,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 697,00	196 173,22	88,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 492,00	57 389,90	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	4 054,50	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 901,00	10 754,52	98,7

		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	951,26	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00	5 994,31	98,5
		4220	Zakup środków żywności	123 500,00	101 592,74	82,3
		4260	Zakup energii	7 344,00	7 287,82	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 284,00	5 184,65	98,1
		4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	245,00	228,52	93,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	220 450,00	148 535,28	67,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 400,00	85,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 602,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	36,10	1,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	5,15	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	930,00	84,5
		4270	Zakup usług remontowych	180 448,00	141 830,03	78,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 220,00	96,5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	114,00	11,4
851			Ochrona zdrowia	126 030,00	111 166,75	88,2
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	48 250,00	43 160,49	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00		-
		4260	Zakup energii	33 000,00	28 428,55	86,1
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	496,99	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 794,95	99,2
		4520		600,00	440,00	73,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 780,00	17 150,00	82,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 150,00	90,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	50 856,26	89,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 570,00	85,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 540,26	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 746,00	94,3
852			Pomoc społeczna	3 302 034,50	3 281 896,57	99,4
	85202		Domy pomocy społecznej	15 344,00	15 344,00	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 344,00	15 344,00	100,0
	85 204		Rodziny zastępcze	337,00	336,19	99,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337,00	336,19	99,8
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	17 888,03	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 043,00	14 947,80	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	2 574,01	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,50	366,22	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 975 729,00	1 961 218,10	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	1 916 457,00	1 901 946,10	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 413,00	49 413,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	4 074,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	5 079,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 378,00	24 313,11	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 378,00	24 313,11	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 715,00	158 711,29	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	158 715,00	158 711,29	100,0
	85216		Zasiłki stałe	161 434,00	159 252,49	98,6
		3110	Świadczenia społeczne	161 434,00	159 252,49	98,6

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 389,00	488 130,72	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 324,00	6 324,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 912,00	255 912,06	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 111,00	22 111,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 329,00	52 328,59	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	3 910,24	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 079,00	10 078,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 594,00	52 593,95	100,0
		4260	Zakup energii	10 791,00	10 791,18	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 362,00	43 362,44	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 007,00	749,15	18,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 051,00	6 050,48	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 183,00	12 182,71	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	469,00	469,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 067,00	11 067,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 596,00	36 595,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,00	5 205,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	729,97	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 660,00	30 660,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	420 110,00	420 107,02	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	401 953,00	401 950,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 157,00	18 157,02	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 902,00	98 279,29	88,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 500,00	11 682,97	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 034,00	32,6
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	8 648,97	65,5
	85395		Pozostała działalność	88 402,00	86 596,32	98,0

		3119	Świadczenia społeczne	3 960,00	3 959,45	100,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 699,00	5 698,50	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	301,50	100,2
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304,00	303,80	99,9
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16,00	16,20	101,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	980,95	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,50	101,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,80	99,9
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,50	107,1
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00	11 624,30	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,70	100,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 425,17	47,5
		4260	Zakup energii	8 100,00	6 335,21	78,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 978,52	99,3
		4260	Zakup energii	8 100,00	7 962,60	98,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	42 347,00	40 977,92	96,8
		4309	Zakup usług pozostałych	6 055,00	5 813,08	96,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorz.ądu terytorialnego	300,00	264,00	88,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 975,00	184 300,16	91,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 975,00	184 300,16	91,7
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	8 550,00	50,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	183 975,00	175 750,16	95,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 690,00	779 780,09	81,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 500,00	608 139,12	89,2
		4260	Zakup energii	345 000,00	289 108,20	83,8

		4270	Zakup usług remontowych	322 000,00	308 775,40	95,9
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 255,52	70,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	11 922,00	39,7
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 422,00	94,2
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 500,00	12,5
	90095		Pozostała działalność	244 190,00	159 718,97	65,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	800,00	47,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	29 334,84	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	5 816,16	26,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 873,94	29,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 923,97	43,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 135,07	87,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00	11 640,73	97,4
		4260	Zakup energii	12 790,00	10 092,92	78,9
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 250,00	62 228,34	95,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	4 923,00	49,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	529 024,22	454 972,12	86,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 915,22	230 863,12	75,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	326,61	93,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	46,55	93,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	20 515,00	83,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 820,00	120 901,68	81,2

		4260	Zakup energii	47 646,22	40 374,55	84,7
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	51 449,00	36 880,73	71,7
		4520		2 000,00	1 818,00	90,9
	92116		Biblioteki	164 109,00	164 109,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 109,00	164 109,00	100,0
	92 120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	100,0
		2 720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	57 000,00	56 506,08	99,1
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	8 506,08	94,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,99	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 706,09	94,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	48 000,00	48 000,00	100,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				18 838 585,37	17 495 557,63	92,9

WYDATKI MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	12 167,87	43,5
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	12 167,87	43,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	1 811,79	10,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 707,00	6 314,67	94,2

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 293,00	4 041,41	94,1
600			Transport i łączność	552 501,00	473 417,26	85,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	132 000,00	131 378,52	99,5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 000,00	131 378,52	99,5
	60016		Drogi publiczne gminne	71 471,00	33 891,11	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 471,00	33 891,11	
	60017		Drogi wewnętrzne	349 030,00	308 147,63	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 030,00	308 147,63	
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 500,00	220 540,41	87,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 500,00	220 540,41	87,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500,00	220 540,41	87,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00	11 900,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 900,00	11 900,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	
801			Oświata i wychowanie	8 400,00	8 400,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 400,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	17 220,00	17 220,00	100,0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	17 220,00	17 220,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				869 521,00	743 645,54	85,5
OGÓŁEM WYDATKI				19 708 106,37	18 239 203,17	92,5

PŁACE I POCHODNE ZA 2013 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,43	172,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,57	24,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 003,00
600			Transport i łączność	15 000,00	8 667,20
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	8 667,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 667,20
710			Działalność usługowa	1 000,00	590,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	590,00
750			Administracja publiczna	1 782 642,00	1 747 888,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 500,00	68 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 702,00	53 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 776,00	8 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 200,00	1 666 218,10

751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000,00	1 248 453,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	90 777,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 200,00	56 158,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 600,00	212 530,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	20 217,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 080,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 942,00	13 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	11 170,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 106,00	1 500,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 036,00	500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 152,00	1 152,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,52	165,52	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,60	23,60	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	962,88	962,88	
752			Obrona narodowa	700,00	700,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 229,00	13 111,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 229,00	13 111,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	421,21

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 729,00	12 690,00
801			Oświata i wychowanie	5 895 524,00	5 583 753,83
	80101		Szkoły podstawowe	3 191 422,00	3 093 352,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 612,00	2 376 431,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 430,00	191 682,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 641,00	462 667,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 795,00	54 402,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 944,00	8 169,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 426,00	288 753,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 262,00	222 272,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 355,00	15 424,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 722,00	43 390,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 587,00	6 174,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 492,00
	80104		Przedszkola	518 754,00	472 453,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 851,00	364 638,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 302,00	26 293,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 985,00	73 368,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 376,00	7 121,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 032,00
	80110		Gimnazja	1 587 475,00	1 465 021,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 157,00	1 124 775,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 897,00	93 977,90

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 529,00	220 776,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 892,00	22 654,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 838,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 300,00	190 051,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	111 343,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	7 336,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 049,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 864,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	40 697,63
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 760,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 445,00	73 150,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 492,00	57 389,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,00	4 054,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 901,00	10 754,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	951,26
	80195		Pozostała działalność	32 702,00	971,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 602,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	36,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	5,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	930,00
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	26 570,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	26 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 570,00

852			Pomoc społeczna	476 368,50	476 253,48
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	17 888,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 043,00	14 947,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	2 574,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,50	366,22
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 272,00	59 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 413,00	49 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	4 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 079,00	5 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	344 341,00	344 340,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 912,00	255 912,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 111,00	22 111,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 329,00	52 328,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 910,00	3 910,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 079,00	10 078,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 596,00	36 595,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 206,00	5 205,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	729,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 660,00	30 660,00
	85395		Pozostała działalność	18 157,00	18 157,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 157,00	18 157,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 740,00	19 740,75
	85395		Pozostała działalność	19 740,00	19 740,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 699,00	5 698,50

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	301,50
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	304,00	303,80
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16,00	16,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,00	980,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy	140,00	139,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 625,00	11 624,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	615,00	615,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500,00	49 083,98
	90095		Pozostała działalność	121 500,00	49 083,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	29 334,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 850,00	5 816,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 873,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 923,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 135,07
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	20 888,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	20 888,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	326,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	46,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	20 515,00
Razem:				8 385 055,50	7 949 598,71

**Załącznik
Nr 4**

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe		podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	60004	2310					620 000	620 000,00						
	60014	6300					132 000	131 378,52						
921	92109	2360											10 000	10 000
	92116	2480	164 109	164 109,00										
	92120	2720											60 000	60 000
926	92605	2360											40 000	40 000
Razem :			164 109	164 109,00	-	-	752 000	751 378,52	-	-	-	-	110 000	110 000
Razem plan:									916 109,00					
Razem wykonanie :									915 487,52					
OGÓŁEM PLAN									1 026 109,00					
OGÓŁEM WYKONANIE									1 025 487,52					

	4360			1 742	1 616,13	400	291,24	1 814	1 734,89							3 956	3 642,26
	4370	2 080	1 661,87	1 653	1 231,62	1 138	1 069,01	1 111	1 027,86							5 982	4 990,36
	4410	1 670	706,03	464	403,75	512	250,74									2 646	1 360,52
	4430	3 672	3 211,50	1 175	1 175,00	837	751,00	780	779,16							6 464	5 916,66
	4440	58 344	58 344,00	50 759	50 759,00	35 662	35 662,00	39 661	39 661,00							184 426	184 426,00
	6060	8 400	8 400,00													8 400	8 400,00
80103		139 879	133 609,67	72 471	70 096,38	64 615	64 309,13	73 420	72 664,82	-	-	-	-	37 400	-	387 785	340 680,00
	3020	8 618	8 427,13	4 635	4 521,20	4 464	4 376,40	4 464	4 376,40							22 181	21 701,13
	4010	87 907	85 498,20	44 756	43 281,18	43 755	43 654,37	49 844	49 839,13							226 262	222 272,88
	4040	8 358	5 777,60	2 758	2 757,95	3 589	3 516,85	3 650	3 371,81							18 355	15 424,21
	4110	17 935	17 275,01	9 239	8 645,83	8 645	8 643,16	8 903	8 826,04							44 722	43 390,04
	4120	2 570	2 429,24	1 316	1 238,74	1 282	1 238,35	1 419	1 267,73							6 587	6 174,06
	4170	1 500	1 492,00													1 500	1 492,00
	4210			5 636	5 635,98			1 000	978,95							6 636	6 614,93
	4240															-	-
	4260	5 200	5 106,20					200	133,75					16 700		22 100	5 239,95
	4280	60						60								120	-
	4300	2 000	1 873,29	200	184,50			1 000	991,01					20 700		23 900	3 048,80
	4410			100												100	-
	4440	5 731	5 731,00	3 831	3 831,00	2 880	2 880,00	2 880	2 880,00							15 322	15 322,00
80104		-	-	-	-	-	-	-	-	303 902	301 704,77	299 764	295 401,02	116 340	26 517,12	720 006	623 622,91
	2900													30 000	26 517,12	30 000	26 517,12
	3020									15 315	15 277,15	13 970	13 920,60			29 285	29 197,75
	4010									185 886	184 697,07	181 965	179 941,51	42 000		409 851	364 638,58
	4040									12 719	12 713,83	13 583	13 579,39			26 302	26 293,22
	4110									38 736	38 561,12	35 249	34 807,58			73 985	73 368,70
	4120									4 510	4 442,16	2 866	2 678,90			7 376	7 121,06
	4170									1 240	1 032,00					1 240	1 032,00
	4210									6 155	6 107,99	10 560	10 531,02			16 715	16 639,01

		4440	69 174	69 174,00												69 174	69 174,00	
	80113		-	-	-	-	-	-	-	-					423 700	389 059,09	423 700	389 059,09
		3020													1 200	1 100,00	1 200	1 100,00
		4010													112 000	111 343,15	112 000	111 343,15
		4040													8 800	7 336,10	8 800	7 336,10
		4110													26 500	26 049,47	26 500	26 049,47
		4120													3 000	2 864,50	3 000	2 864,50
		4170													42 000	40 697,63	42 000	40 697,63
		4210													98 000	89 278,27	98 000	89 278,27
		4270													4 000		4 000	-
		4300													119 500	102 609,56	119 500	102 609,56
		4430													4 500	3 820,00	4 500	3 820,00
		4500													2 200	2 200,00	2 200	2 200,00
		4780													2 000	1 760,41	2 000	1 760,41
	80146		-	-	-	-	-	-	-	-					10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
		4300													10 000	10 000,00	10 000	10 000,00

	80148		-	-	-	-	-	-	-	-	115 558	99 552,02	103 139	96 621,20	3 000	-	221 697	196 173,22
		3020															-	-
		4010									30 002	29 929,90	27 490	27 460,00			57 492	57 389,90
		4040									1 863	1 836,00	2 219	2 218,50			4 082	4 054,50
		4110									5 406	5 355,92	5 495	5 398,60			10 901	10 754,52
		4120									556	551,41	414	399,85			970	951,26
		4170															-	-
		4210									1 836	1 826,15	4 248	4 168,16			6 084	5 994,31
		4220									67 000	51 279,79	56 500	50 312,95			123 500	101 592,74

	4260									3 468	3 434,12	3 876	3 853,70			7 344	7 287,82
	4270													3 000		3 000	-
	4280											60				60	-
	4300									4 060	3 971,73	1 224	1 212,92			5 284	5 184,65
	4370											245	228,52			245	228,52
	4440									1 367	1 367,00	1 368	1 368,00			2 735	2 735,00
	80195	1 700	1 700,00	1 100	1 100,00	600	-	600	600,00	-	-	-	-	216 450	145 135,28	220 450	148 535,28
	3020	1 700	1 700,00	1 100	1 100,00	600		600	600,00							4 000	3 400,00
	4010													26 602		26 602	-
	4110													3 500	36,10	3 500	36,10
	4120													1 500	5,15	1 500	5,15
	4170													1 100	930,00	1 100	930,00
	4270													180 448	141 830,03	180 448	141 830,03
	4300													2 300	2 220,00	2 300	2 220,00
	4520													1 000	114,00	1 000	114,00
		-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-
	OGÓLEM	3 309 271	3 143 107,92	1 108 910	1 025 412,81	859 019	854 414,03	971 430	966 919,52	419 460	401 256,79	402 903	392 022,22	894 375	570 711,49	7 965 368	7 353 844,78

Załącznik Nr 7

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2013 ROKU**

Rodzaj dochodu	Kwota		Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj wydatku	Wyk.	Klasyfikacja budżetowa		
			Dział	Rozdz.	Par.			Dział	Rozdz.	Par.
	Plan	Wyk.								
wpływy z opłat za zezwolenie										
na sprzedaż alkoholu	95 000	110 787,91	756	75618	0480	obozy profilaktyczne	17 150,00	851	85153	4300
						<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>17 150,00</i>			
						obozy profilaktyczne	19 612,00	851	85154	4300
						diety członków komisji	14 124,00			4170
						usługi psychologiczne				
						i psychiatryczne	1 134,00			4300
						materiały	3 540,26			4210
						zajęcia w okresie zimowym i letnim	12 446,00			4170
							17 220,00			6060
						<i>Przeciwdziałanie alkoholizm.</i>	<i>68 076,26</i>			
DOCHODY	95 000	110 787,91				WYDATKI	85 226,26			

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOPS 2013 ROK

Klasyfikacja budżet.			Nazwa	Zadania własne								Zadania zlecone		Ogółem GOPS	
Dz.	Rozd.	Par.		budżet gminy			budż.państw.		Razem			budżet państwa		plan	wykonanie
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
852			POMOC SPOLECZNA	663 651,50	659 277,58	609 152,00	607 901,89	1 272 803,50	1 267 179,47	2 029 231,00	2 014 717,10	3 302 034,50	3 281 896,57		
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	15 344	15 344,00	-	-	15 344	15 344,00	-	-	15 344	15 344,00		
		4330	zak.usl.przez jst.od innych jst.	15 344	15 344,00			15 344	15 344,00	-	-	15 344	15 344,00		
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	337	336,19	-	-	337	336,19	-	-	337	336,19		
			zak.usl.przez jst.od innych jst.	337	336,19			337	336,19			337	336,19		
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	18 002,50	17 888,03	-	-	18 002,50	17 888,03	-	-	18 002,50	17 888,03		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	15 043,00	14 947,80			15 043,00	14 947,80			15 043,00	14 947,80		
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	2 574,01			2 591,00	2 574,01			2 591,00	2 574,01		
		4120	składki na Fundusz Pracy	368,50	366,22			368,50	366,22			368,50	366,22		
	85212		<i>Świadcz.rodz.,zal. Aliment. oraz składki na ubez-</i>												
			<i>pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	-	-	-	-	-	-	1 975 729	1 961 218,10	1 975 729	1 961 218,10		
		3110	świadczenia społeczne					-		1 916 457	1 901 946,10	1 916 457	1 901 946,10		
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników					-		49 413	49 413,00	49 413	49 413,00		
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					-		4 074	4 074,00	4 074	4 074,00		
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne					-		5 079	5 079,00	5 079	5 079,00		
		4120	składki na Fundusz Pracy					-		706	706,00	706	706,00		

												-	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadcz. rodz. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	-	-	13 418	13 353,11	13 418	13 353,11	10 960	10 960,00	24 378	24 313,11
												-	-
												-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			13 418	13 353,11	13 418	13 353,11	10 960	10 960,00	24 378	24 313,11
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz skl. na ubez. emeryt. i rentowe</i>	65 615	65 615,00	93 100	93 096,29	158 715	158 711,29	-	-	158 715	158 711,29
		3110	świadczenia społeczne	65 615	65 615,00	93 100	93 096,29	158 715	158 711,29			158 715	158 711,29
	85216		<i>Zasilki stale</i>	1 000	-	160 434	159 252,49	161 434	159 252,49	-	-	161 434	159 252,49
			świadczenia społeczne	1 000		160 434	159 252,49	161 434	159 252,49			161 434	159 252,49
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	399 189	395 930,72	92 200	92 200,00	491 389	488 130,72	-	-	491 389	488 130,72
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 324	6 324,00			6 324	6 324,00			6 324	6 324,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	195 912	195 912,06	60 000	60 000	255 912	255 912,06			255 912	255 912,06
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 111	22 111,11			22 111	22 111,11			22 111	22 111,11
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	42 629	42 628,59	9 700	9 700	52 329	52 328,59			52 329	52 328,59
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 810	1 810,24	2 100	2 100	3 910	3 910,24			3 910	3 910,24
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 079	10 078,81			10 079	10 078,81			10 079	10 078,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 194	34 193,95	18 400	18 400,00	52 594	52 593,95			52 594	52 593,95

		4260	zakup energii	10 791	10 791,18			10 791	10 791,18			10 791	10 791,18
		4270	zakup usług remontowych					-	-			-	-
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	200,00			200	200,00			200	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	41 362	41 362,44	2 000	2 000,00	43 362	43 362,44			43 362	43 362,44
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 007	749,15			4 007	749,15			4 007	749,15
		4370	opł. z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 051	6 050,48			6 051	6 050,48			6 051	6 050,48
		4410	podróże służbowe krajowe	12 183	12 182,71			12 183	12 182,71			12 183	12 182,71
		4430	różne opłaty i składki	469	469,00			469	469,00			469	469,00
		4440	odpisy na zakładowy f-sz świadczeń socjalnych	11 067	11 067,00			11 067	11 067,00			11 067	11 067,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	36 596	36 595,62	-	-	36 596	36 595,62	-	-	36 596	36 595,62
		4110	składka na ubezpieczenia społeczne	5 206	5 205,65			5 206	5 205,65			5 206	5 205,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	730	729,97			730	729,97			730	729,97
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 660	30 660,00			30 660	30 660,00			30 660	30 660,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	127 568	127 568,02	250 000	250 000,00	377 568	377 568,02	42 542	42 539,00	420 110	420 107,02
		3110	świadczenia społeczne	109 411	109 411,00	250 000	250 000,00	359 411	359 411,00	42 542	42 539,00	401 953	401 950,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 157	18 157,02			18 157	18 157,02			18 157	18 157,02
								-				-	
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	5 557	5 559,43	30 224	30 221,77	35 781	35 781,20			35 781	35 781,20
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 557	5 559,43	30 224	30 221,77	35 781	35 781,20	-	-	35 781	35 781,20
		3119	świadczenia społeczne	3 960	3 959,45			3 960,00	3 959,45			3 960	3 959,45
		4017	wynagrodzenie osobowe pracowników			5 699	5 698,50	5 699,00	5 698,50			5 699	5 698,50

		4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	301	301,50			301,00	301,50			301	301,50
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne			304	303,80	304,00	303,80			304	303,80
		4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16	16,20			16,00	16,20			16	16,20
		4117	składka na ubezpieczenia społeczne			981	980,95	981,00	980,95			981	980,95
		4119	składka na ubezpieczenia społeczne	52	52,50			52,00	52,50			52	52,50
		4127	składki na Fundusz Pracy			140	139,80	140,00	139,80			140	139,80
		4129	składki na Fundusz Pracy	7	7,50			7,00	7,50			7	7,50
		4177	wynagrodzenia bezosobowe			11 625	11 624,30	11 625,00	11 624,30			11 625	11 624,30
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	615	615,70			615,00	615,70			615	615,70
		4307	zakup usług pozostałych			11 475	11 474,42	11 475,00	11 474,42			11 475	11 474,42
		4309	zakup usług pozostałych	606	606,58			606,00	606,58			606	606,58
OGÓLEM				669 209	664 837,01	639 376	638 123,66	1 308 585	1 302 960,67	2 029 231	2 014 717,10	3 337 816	3 317 677,77

Załącznik Nr 9

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - FUNDUSZ SOŁECKI ZA 2013 ROK

LP.	Sołectwo	Planowane zadania	Plan	Plan
1.	Bogdaniec	organizacja imprez rekreacyjno- kulturalnych(6769), zakup wyposażenia(6000), poprawa bezpieczeństwa- monitoring(11000)	23 769	16 088,03
			23 769	16 088,03
2.	Chwałowice	Organizacja imprez okolicznościowych(3000), zajęcia dla dzieci i młodzieży(1694)		

		utrzymanie Sali wiejskiej i prace modernizacyjno-porzadkowe na terenie wsi(7000)	11 694	10 842,40
			11 694	10 842,40
3.	Jeże	Organizacja imprez okolicznościowych dla młodzieży i dorosłych(1275), prace pielęgnacyjno-porzadkowe oraz zagospodarowanie terenu sołectkiego(5000)	6 275	6 270,04
			6 275	6 270,04
4.	Jeżyki	Organizacja imprez okolicznościowo- kulturalnych (3000), bieżące utrzymanie sali, doposażenie, prace porządkowe na wsi (5866)	8 866	7 803,48
			8 866	7 803,48
5.	Jasiniec	organizacja imprez rekreacyjno- kulturalnych(2500), utrzymanie bieżące Sali wiejskiej(2560), zakup wyposażenia świetlicy(1500)	6 560	5 078,99
			6 560	5 078,99
6.	Jenin	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych(5000), opłata abonamentu RTV strony internetowej, zakup materiałów biurowych (2000), utrzymanie bieżące świetlicy(16769)	23 769	24 717,15
			23 769	24 717,15
7.	Jeninek	Prace pielęgnacyjno-porzadkowe oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego (4000), organizacja imprez sołectkich (1847)	5 847	5 685,73
			5 847	5 685,73
8.	Jeniniec	Uporzadkowanie terenu sołectwa z przeznaczeniem na parking (5000), zakup urządzeń na pale zabaw (3460), zakup plandek (2500), organizacja imprez(1804)	12 764	9 681,47
			12 764	9 681,47
9.	Gostkowice	Prace porządkowo-pielęgnacyjne (700), zakup wyposażenia (4700), utrzymanie sali (454), organizacja imprez okolicznościowych (1586)	7 440	7 627,44

			7 440	7 627,44
10.	Krzyszczyna	Remont drogi (4000), prace pielęgnacyjno-porządkowe (2000), organizacja imprez kulturalno-sportowych (465)	6 465	2 518,87
			6 465	2 518,87
11.	Krzyszczynka	Prace pielęgnacyjno-porządkowe (5703), organizacja imprez i zajęć dla młodzieży i dorosłych (1000)	6 703	1 056,24
			6 703	1 056,24
12.	Kwiatkowice	Prace porządkowo-modernizacyjne (8000), bieżące utrzymanie sali (1030) organizacja uroczystości sołeckich	10 030	9 726,58
			10 030	9 726,58
13.	Lubczyno	Utrzymanie, wyposażenie, remont sali wiejskiej (4000), organizacja imprez kulturalnych (4000), prace porządkowo-pielęgnacyjne (4716)	12 716	9 660,99
			12 716	9 660,99
14.	Łupowo	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych (5000), bieżące utrzymanie, remonty i wyposażenie sali wiejskiej oraz utrzymanie terenu wokół (18769)	23 769	10 712,22
			23 769	10 712,22
15.	Motylewo	Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych, integracyjnych(1294), prace porządkowo-pielęgnacyjne (8000)	9 294	5 457,19
			9 294	5 457,19
16.	Podjenin	Organizacja imprez okolicznościowych (1273), zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego (6000)	7 273	7 006,17
			7 273	7 006,17
17.	Raław	działalność świetlicy środowiskowej (4500), org. imprez okolicznościowych(4500) Organizacja V edycji konkursu "Najładniejsze gospodarstwo i posesja" +		

		nasadzenia (1500), utrzymanie strony internetowej i abonament TV(1400), zakup materiałów konserwacyjno-eksploatacyjnych (817)	12 217	12 193,50
			12 217	12 193,50
18.	Roszkowice	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych (300), utrzymanie drogi (5062) wspólna organizacja imprez z ościennymi sołectwami	5 562	509,88
			5 562	509,88
19.	Stanowice	Prace pielęgnacyjno-porządkowe (1000), organizacja uroczystości, imprez oraz zajęć dla dzieci i młodzieży(3700), zagospodarowanie, wyposażenie sali i terenów rekreacyjnych(boisko 7200), obsługa techniczna imprez (600), Utrzymanie świetlicy(400), konkurs na najpiękniejszą posesję wsi (1029)	13 929	8 284,57
			13 929	8 284,57
20.	Włostów	Prace porządkowo-modernizacyjne (5000), organizacja imprez sołeckich(1000), bieżące utrzymanie Sali (917)	10 411	6 455,21
			10 411	6 455,21
21.	Wieprzyce	Organizacja spotkań i imprez środowiskowych (3000), zajęcia sportowo-rekre- acyjne (1000), promocja sołectwa- estetyzacja wsi (6411)	6 917	1 314,82
			6 917	1 314,82
OGÓLEM :			232 270	168 690,97

			Razem	147	147	-	-	-	-	-	-	-	-	147
	417	7		32 025	32 025	-	-20 400	-	20 400	-	-	-	-	11 625
		9		4 215	4 215	-	-3 600	-	3 600	-	-	-	-	615
		Razem		36 240	36 240	-	-	-	-	-	-	-	-	36 240
	421	7		4 641	4 641	-	-	-	-	-4 641	-	4 641	-	-
		9		819	819	-	-	-	-	-819	-	819	-	-
		Razem		5 460	5 460	-	-	-	-	-5 460	-	5 460	-	-
	424	7		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	430	7		15 938	15 938	-	20 400	1 368	1 368	4 641	4 641	-	-	42 347
		9		1 394	1 394	-	3 600	3 600	242	242	819	819	-	6 055
		Razem		17 332	17 332	-	-	1 610	1 610	5 460	5 460	-	-	24 402
		<i>Razem</i>		70 492	70 492	-	-	1 610	1 610	-	-	-	-	72 102
750	75075	417	7					13 276	13 276		-	-4 170	-4 170	9 106
			9					4 426	4 426		-	-1 390	-1 390	3 036

Załącznik Nr 12**STAN ZOBOWIĄZAŃ ,PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
WG STANU NA 31-12-2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Przychody	Rozchody	Kwota zobowiązań
		01-01-2013r.			31-12-2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Obligacje	7 500 000,00	-	1 200 000,00	6 300 000,00
	PKO BP W-wa	7 500 000,00		1 200 000,00	6 300 000,00
	OGÓŁEM	7 500 000,00	-	1 200 000,00	6 300 000,00

Załącznik Nr 13**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
W 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Dochody	Wydatki
dział	rozdział	par.			
1	2	3	4	5	6
01			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 737,65	335 737,65
0	<i>0109</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>335 737,65</i>	<i>335 737,65</i>
	<i>5</i>		dot.cel.otrzym.z		
		201	budż.pań.na real.zad.bież.z	335 737,65	
		0	zak.adm. rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.		
		411	składka na		
		0	ubezpieczenia społeczne		172,43
		412			
		0	Składki na Fundusz Pracy		24,57
		417	wynagrodzenia		
		0	bezosobowe		1 003,00
		421	Zakup materiałów		
		0	i wyposażenia		3 335,20

		430 0	zakup usług pozostałych		2 047,89
		443 0	różne opłaty i składki		329 154,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 500,00	68 500,00
	7501 1		<i>Urzędy Wojewódzkie</i> dot.cel.otrzym.z	68 500,00	68 500
		201 0	budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm. rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	68 500,00	
		401 0	wynagr.osob.pracownikó w		53 702,00
		404 0	dodatkowe wynagrodz.roczone		4 572,00
		411 0	składka na ubezp.spółeczne		8 776,00
		412 0	składka na F.Pracy		1 450,00
751			URZĘDY NACZ.ORG.WŁ.PAŃ.,KONT ROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelnych</i>	1 152,00	1 152,00

	7510 1	<i>organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>		
		<i>dot.cel.otrzym.z</i>	1 152,00	1 152,00
	201 0	budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.		
		rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	1 152,00	
	411 0	składka na ubezpieczenia społeczne		165,52
	412 0	Składki na Fundusz Pracy		23,60
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe		962,88
752		OBRONA NARODOWA	999,44	999,44
	7521 2	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	999,44	999,44
		<i>dot.cel.otrzym.z</i>		
	201 0	budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.		
		rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	999,44	
	417 0	wynagrodzenia bezosobowe		700,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		299,44

852		POMOC SPOŁECZNA	2 014 717,1 0	2 014 717,1 0
	8521 2	<i>Świadcz.rodzinne,zal.alim. oraz składki na ubezpiecze</i>		
		<i>nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 961 218,1 0</i>	<i>1 961 218,1 0</i>
		dot.cel.otryzm.z		
	201 0	budż.pań.na real.zad.bież.z zak.adm.		
		rzad.oraz innych zad.zleconych gminie(zw.gm.)ustaw.	<i>1 961 218,1 0</i>	
	311 0	świadczenia społeczne		<i>1 901 946,1 0</i>
	401 0	wynagr.osob.pracownikó w		<i>49 413,00</i>
	404 0	dodatkowe wynagrodz.roczne		<i>4 074,00</i>
	411 0	składka na ubezpz.spoleczne		<i>5 079,00</i>
	412 0	składka na F.Pracy		<i>706,00</i>
	8521 3	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso by pobierające niektóre świadczenia z pom.spół.oraz niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestniczące</i>	<i>10 960,00</i>	<i>10 960,00</i>

			<i>w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		
		201	dot.cel.otrzym.z		
		0	budż.pań.na real.zad.bież.z		
			zak.adm.		
			rzad.oraz innych		
			zad.zleconych		
			gminie(zw.gm.)ustaw.	10 960,00	
		413	składki na ubezpieczenia		
		0	zdrowotne		10 960,00
8529					
5			<i>Pozostała działalność</i>	42 539,00	42 539,00
		201	dot.cel.otrzym.z		
		0	budż.pań.na real.zad.bież.z		
			zak.adm.		
			rzad.oraz innych		
			zad.zleconych		
			gminie(zw.gm.)ustaw.	42 539,00	
		311			
		0	świadczenia społeczne		42 539,00
OGÓLEM ZADANIA ZLECONE				2 421 106,1	2 421 106,1
				9	9