



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r.

Poz. 2564

ZARZĄDZENIE NR 419/14 WÓJTA GMINY KOSTOMŁOTY

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Wójt Gminy Kostomłoty zarządza, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Kostomłoty przedstawia Radzie Gminy Kostomłoty i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Kostomłoty:
W. Jaskuła

Załącznik do zarządzenia nr 419/14 Wójta
Gminy Kostomłoty z dnia 24 marca 2014 r.

I DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXXI/168/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku plan budżetu gminy na rok 2013 wynosił:

1. Po stronie dochodów budżetowych 20 185 002 zł

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 18 648 339 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1 536 663 zł

2. Po stronie wydatków budżetowych 19 820 863 zł

w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16 787 308 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 3 033 555 zł

W 2013 roku w planie budżetu Gminy Kostomłoty dokonywane były zmiany wprowadzane przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez Radę oraz upoważnień ustawowych.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów budżetu gminy 21 774 547,80 zł, w tym:

- plan dochodów bieżących 19 729 288,62 zł
- plan dochodów majątkowych 2 045 259,18 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy 21 833 550,80 zł, w tym:

- plan wydatków bieżących 18 076 416,80 zł
- plan wydatków majątkowych 3 757 134,00 zł

4. Planowane przychody wynosiły 4 625 647 zł, a rozchody 4 566 644 zł.

5. Jako źródło pokrycia deficytu powiększonego o kwotę rozchodów zaplanowano przychody pochodzące:

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 980 000 zł.
- z pożyczek w wysokości 550 454 zł, w tym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 370 454 zł
- z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na kwotę 1 095 193 zł.

II. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. plan dochodów budżetowych wynoszący 21 774 547,80 zł został wykonany w wysokości 21 662 865,75 zł, tj. 99,49 % planu.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2013 rok przedstawia się następująco:

II.1 Dochody bieżące wykonano w kwocie 19 790 402,61 zł, tj. 100,3 % planu.

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach bieżących Gminy przedstawia poniższy wykres.



Wśród dochodów bieżących największy udział mają subwencje ogólne z budżetu państwa, które stanowią około 33% dochodów bieżących.

W roku 2013 na część oświatową subwencji ogólnej przypadło 4 514 633 zł, tj. o 151 325 zł mniej niż w roku 2012. Część wyrównawcza wyniosła 2 076 211 zł i była o 348 017 zł mniejsza niż w roku 2012.

Kolejną znaczącą pozycją w dochodach (28%) mają wpływy z podatków, które wykonano w kwocie 5 505 211,29 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatków osiągnęło poziom w wysokości 96,62 % zakładanego planu. Największy wpływ uzyskano z tytułu podatku rolnego, który został wykonany w wysokości 3 111 118,26 zł, tj. 98,62 % planu oraz podatku od nieruchomości 1 998 416,24 zł, wykonanego w wysokości 89,84 % planu.

Wysoki poziom wykonania uzyskano w podatku od środków transportowych, tj. 208 702,74 zł, czyli 116,06 % planu. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto kwotę 138 797 zł, co stanowi 198,28 % planu.

Najmniejsze kwotowe wykonanie odnotowano w podatku od działalności gospodarczej opłacanym w formie karty podatkowej (17 482,26 zł, tj. 69,93 % planu) oraz w podatku od spadków i darowizn (16 644,20 zł, tj. 55,48 % planu).

Podstawowe wpływy z podatków oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, rozłożeń na raty i zaniechania poboru podstawowych dochodów podatkowych gminy za lata 2011 i 2012 przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki udzielonych ulg, zwolnień w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia) w zł. na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
		2012	2013		2012	2013		2012	2013		2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ogółem wpływy z podatków (poz. 1 - 7)	5 471 166,38	5 101 211,29	0,62	229 294,96	328 732,90	43,37	711 229,11	737 084,33	3,64	93 781,00	31 267,00	-66,64
1	podatek rolny	3 067 951,37	3 111 118,26	1,41	0,00	71 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	37 022,73	29 756,80	-19,63
2	podatek od nieruchomości	2 018 677,15	1 998 416,24	-1,00	106 331,49	109 993,14	3,44	711 229,11	737 084,33	3,64	56 758,27	1 530,20	-97,30
3	podatek leśny	14 116,21	14 050,59	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	podatek od środków transportowych	195 385,40	208 702,74	6,82	122 963,49	147 286,47	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 051,18	17 482,26	-30,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	podatek od czynności cywilnoprawnych	122 185,11	138 797,00	13,60		x	x	x	x	x	x	x	x
7	podatek od spadków i darowizn	27 800,46	16 644,20	-40,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Analizując wykonanie dochodów podatkowych w roku 2013 w stosunku do roku 2012 odnotowano, że wpływy do budżetu z tego tytułu były większe o 34 044,41 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych w roku 2013 spowodowało, że do budżetu wpłynęło o 328 732,90 zł mniej dochodów podatkowych. W roku 2013 nie zastosowano obniżenia stawki podatkowej dla podatku rolnego i leśnego.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wzrosły w stosunku do roku 2012 o 3,64 %, co stanowi kwotę 25 855,22 zł. W roku 2013 znacznie zmniejszyła się kwota umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności.

W podatku rolnym umorzono zaległości na kwotę 133,76 zł, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności dotyczy 29 623,04 zł.

W podatku od nieruchomości umorzono zaległości na kwotę 1 239,24 zł, rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności dotyczy 290,96 zł.

Skalę zaległości z trzech podstawowych tytułów podatkowych w latach 2012-2013 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Stan zaległości na dzień 31.12		Wskaźnik zmian w %
	2012	2013	
Podatek rolny	291 808,38	324 891,32	11,3
osoby fizyczne	287 058,38	323 219,32	12,6
osoby prawne	4 750,00	1 672,00	-35,0
Podatek od nieruchomości	346 390,55	519 880,81	50,1
osoby fizyczne	228 496,60	361 853,04	58,4
osoby prawne	117 893,95	158 027,77	34,0
Podatek od środków transportowych	12 841,70	451,14	-96,5
osoby fizyczne	12 841,70	439,14	-96,5
osoby prawne	0,00	12,00	100,0

Największy wzrost zaległości dotyczy podatku od nieruchomości. Analizując przyczynę wzrostu zaległości z tego tytułu można zauważyć, że dotyczy ona przede wszystkim firm, dla których ogłoszono upadłość bądź znajdują się w likwidacji. Zaległość z tytułu podatku wzrasta corocznie, a prowadzona egzekucja z majątku nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Windykacja należności budżetowych jest jedną z trudniejszych form wykonywania budżetu. W roku 2013 z zaległości podatkowych wysłano 1 469 upomnień na łączną kwotę 760 362,75 zł, skierowano 794 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę 361 780,37 zł, oraz złożono 14 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 60 270,26 zł.

Znaczącą pozycją w dochodach bieżących gminy są dotacje. Ich wykonanie w roku 2013 osiągnęło poziom 3 638 257,39 zł, co stanowi 18,3% (łącznie z rozwojowymi) dochodów bieżących.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie osiągnęły kwotę 2 739 286,30 zł. Stanowią one 13,8 % dochodów bieżących.

Znacznie mniejszy jest udział (3,6%) w dochodach bieżących dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy. Ich wysokość w roku 2013 wyniosła 723 604,61 zł i była o 224 762,29 zł wyższa niż w roku 2012.

Wzrost spowodowany jest między innymi udziałem dotacji na nowe zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Na ten cel gmina otrzymała 113 436 zł.

Największy udział miała dotacja na zasiłki stałe – 151 793 zł, a następnie dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 125 129,82 zł oraz na utrzymanie GOPS – 102 600 zł.

Wśród dochodów z dotacji około 3% udział miały również dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Ich wartość osiągnęła poziom 96 200,23 zł i wykazuje tendencję malejącą ze względu na fakt, że programy realizowane z udziałem w/w dotacji dobiegają końca realizacji.

Środki pozyskano na realizację programów z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Programy były realizowane przez:

- Gminny Ośrodek Obsługi Szkół:

2. Projekt „Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III gminy Kostomłoty”

W roku 2013 na realizację programu pozyskano 9 102,32 zł

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. Projekt „Przewyciężyć niemoc” - w roku 2013 na jego realizację pozyskano 78 907,91 zł.

Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa stanowią około 14 % dochodów bieżących i zostały wykonane w wysokości 2 751 471,41 zł. Dochody te były wyższe o 221 472,87 zł w stosunku do roku 2012.

Wpływy z opłat uzyskano w wysokości 973 616,78 zł, co stanowi 136,39 % zakładanego planu.

Wśród wpływów z opłat największy udział miały wpływy z innych opłat lokalnych o wartości 745 311,44 zł (160,11 % planu).

Wysokie wykonanie spowodowane jest wpłatą przez firmę Eko-Bau renty planistycznej w wysokości 259 965,86 zł oraz wpływami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 444 972,04 zł.

Wśród pozostałych dochodów bieżących znalazły się:

- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 55 252,76 zł (189,22% planu)

- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy 24 768,89 zł (190,5 % planu)

- dochody z dzierżawy 63 035 zł (92,35 % planu)

- wpływy z różnych dochodów 113 512,45 zł, w tym:

1) wpływy za przyłącza 52 689,62 zł

2) kary umowne za nieterminowe wykonanie inwestycji 11 044,22 zł

3) odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie w miejscowości Karczyce 1 602,93 zł

4) wpływ zwrotów za remonty nieruchomości 834,68 zł

5) zwrot za media (Siemidrożyce) 251,86 zł

6) nadpłaty przedawnione 64,89 zł

7) wpływ za zełomowanie sprzętu strażackiego 266,25 zł

8) zwrot podatku VAT 46 758 zł

- darowizny 30 193,40 zł

- zwrot dotacji nadmiernie pobranej w 2012 roku przez Stowarzyszenie „Promyk” w Karczycach 528,40 zł

- wpływy nadwyżki środków z rachunków dochodów samorządowych jednostek oświaty gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym 3 462,26 zł

II.2 Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 872 463,14 zł, tj. 91,55 % planu, z tego:

- 268 515,44 z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- 1 249 488,52 zł wpłynęło w formie dotacji rozwojowej, z tego:
 - 1) 374 556,52 zł jako końcowe rozliczenie projektu „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach”
 - 2) 144 729 zł jako rozliczenie I etapu zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożyce”
 - 3) 214 630 zł jako rozliczenie zadania „Modernizacja budynku GOK w Kostomłotach”
 - 4) 515 573 zł jako końcowe rozliczenie zadania „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Kostomłoty”
- 10 459,18 zł jako zwrot zrealizowanych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012
- 184 000 zł jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na przebudowę drogi gminnej Karczyce-Pustynka
- 90 000 zł jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na zakup samochodu strażackiego
- 70 000 zł jako dotacja z WFOŚ i GW na zakup samochodu strażackiego

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2013 rok według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty za 2013 rok według klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do sprawozdania.

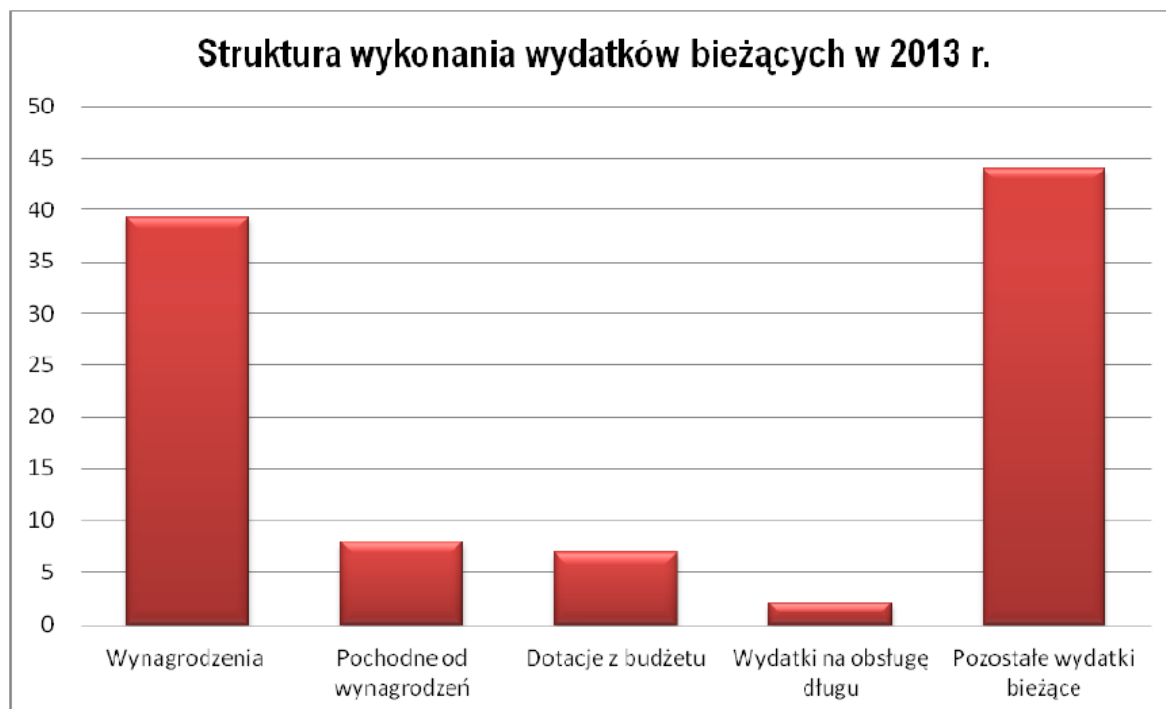
III. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wynosił 21 833 550,80 zł i został wykonany w wysokości 19 650 721,64 zł, co stanowi 90 % planu.

III.1 Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 17 150 183,18 zł, co stanowi 94,9 % planu.

Struktura wykonania planu wydatków bieżących wg grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 6 727 725,74 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 346 309,58 zł
- dotacje z budżetu 1 181 284,71 zł
- wydatki na obsługę długu 342 660,84 zł
- pozostałe wydatki bieżące 7 552 202,31 zł



Wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych (wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) zostały wykonane w wysokości 6 568 076,72 zł, a wynagrodzenia bezosobowe to kwota 159 649,02 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 1 346 309,58 zł.

Realizacja wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
Urząd Gminy			
Wynagrodzenia	1 639 367,48	1 607 904,09	98,1
Pochodne	304 662,68	291 039,41	95,5
Razem	1 944 030,16	1 898 943,50	97,7
Pomoc społeczna			
Wynagrodzenia	459 515,74	449 285,01	97,8
Pochodne	138 213,32	134 098,64	97,0
Razem	597 729,06	583 383,65	97,6
Oświata			
Wynagrodzenia	4 679 421,65	4 670 536,64	99,8
Pochodne	924 435,00	921 171,53	99,6
Razem	5 603 856,65	5 591 708,17	99,8
Razem wynagrodzenia	6 778 304,87	6 727 725,74	99,3
Razem pochodne	1 367 311,00	1 346 309,58	98,5
Suma	8 145 615,87	8 074 035,32	99,1

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2013 oraz wprowadzonymi do niej zmianami realizowany był plan udzielania dotacji podmiotowych i celowych. Stopień zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podmiotu otrzymującego dotację	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010	01010	2830	Spółki wodne Kostomłoty	51 933,00	51 933,00	
Razem				51 933,00	51 933,00	100,00
754	75412	2820	OSP Kostomłoty	2 000,00	2 000,00	
		2820	OSP Osiek	4 000,00	3 657,13	
Razem				6 000,00	5 657,13	94,29
801	80104	2310	Gmina Środa Śląska na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		17 916,13	
			Gmina Kąty Wrocławskie- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		63 382,40	
			Gmina Wrocław- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych		26 755,73	
Razem				108 058,00	108 054,26	100,0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	343 400,00	343 400,00	100,0
921	92116	2480	Biblioteka	114 800,00	114 800,00	100,0
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkola w Piotrowicach		139 166,58	
			Zespół Wychowania Przedszkolnego Karczyce		18 394,20	
			Małe Przedszkole Mieczków		21 720,90	
Razem				222 024,00	179 281,68	80,7
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Piotrowice	129 275,00	118 506,08	91,7
900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej	106 316,00	100 652,56	94,7
921	92120	2720	Parafia Kulin		20 000,00	
			Parafia Piotrowice		10 000,00	
			Parafia Wichrów		15 000,00	
			Parafia Gościław		20 000,00	
Razem				65 000,00	65 000,00	100,0
926	92605	2820	LZS Kostomłoty		94 000,00	
Razem				94 000,00	94 000,00	100,0
Razem				1 240 806,00	1 181 284,71	95,2

Najważniejsze kierunki rozchodów pozostałych wydatków bieżących gminy w 2013 roku przedstawia poniższy wykres:



Wśród pozostałych wydatków bieżących największy udział mają świadczenia społeczne i stypendia dla uczniów. Łączna wartość wypłaconych w roku 2013 świadczeń z tego tytułu wyniosła 2 520 520 zł.

Usługi stanowiły wydatek w kwocie 1 882 049,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 719 190,40 zł, podatek akcyzowy 663 585,93 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 337 938,84 zł, energia 241 471,68 zł, podatek od nieruchomości i inne opłaty 830 185,30 zł.

Wśród pozostałych wydatków bieżących kwotę 260 323,41 zł wydatkowano na remonty bieżące. Kierunki rozchodów środków pieniężnych na remonty bieżące były następujące:

- drogi publiczne gminne 44 101,29 zł
- nieruchomości gminne (w tym świetlice) 87 426,46 zł
- obiekty oświatowe 128 795,66 zł

III.2 Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych według stanu na dzień 31.12.2013 roku wynosił 3 757 134 zł i został wykonany w kwocie 2 500 538,46 zł, co stanowi 66,5 % planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rozdział 01010 – poniesione wydatki 321 176,63 zł

1. Zadanie „Kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty” – poniesiono wydatki o wartości 738 zł na aktualizację kosztorysu dla miejscowości Sobkowice oraz Kostomłoty ul. Szpitalna.

2. Zadanie „Kompleksowa kanalizacja gminy Kostomłoty, miejscowość Ramułtowiec” – wydatkowano 17,12 zł za sporządzenie kopii map z projektów.

3. Zadanie „ Odbudowa systemu melioracyjnego w obrębie założeń pałacowo-parkowych w miejscowości Piotrowice” – wydatkowano 649,30 zł na usługi geodezyjne, opłaty skarbowe oraz kopie map.

4. Zadanie „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Kostomłoty” – wartość wydatków 712,81 zł.

Wykonano wpust uliczny do kanalizacji deszczowej w Kostomłotach przy ul. Wąskiej.

5. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kostomłotach – osiedle Zacisze” wydatkowano 25 607,96 zł, z tego 24 996,55 zł na zapłatę za przyłączenie do sieci, 600 zł na aktualizację kosztorysu oraz 11,41 zł na zapłatę za wykonanie kopii map z projektów.

6. Zadanie „ Budowa tranzytu wodociągowego Ramułtowie – Budziszów oraz sieci wodociągowej do miejscowości Pustynka” wartość wydatków 140 412,30 zł , w tym, opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi 313,09 zł, wykonanie kosztorysu oraz przedmiaru robót 1 476 zł, aktualizacja kosztorysu 369 zł, badania archeologiczne 3 900 zł, inspektor nadzoru 17 835 zł, wykonanie tranzytu 116 511,36 zł, kopie map z projektów 7,85 zł.

7. Zadanie „Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowość Karczyce” wydatkowano 74 094,10 zł, w tym 272,16 zł za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi, 8 856 zł za nadzór autorski, wykonanie kanalizacji 64 965,94 zł

8. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jarząbkowice” wydatkowano 1 600,28 zł na mapy do celów opiniodawczych i projektowych

9. Zakupy inwestycyjne o wartości 47 344,76 zł na wydatki związane z odpłatnymi przeniesieniami praw własności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

10. Udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w Kostomłotach w wysokości 30 000 zł na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wichrów.

Dział 600 rozdział 60004 – poniesione wydatki 36 408,00 zł

Wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa wiat przystankowych w obrębie Ramułtowie, Chmielów” , w tym 35 301 zł wydatkowano na wybudowanie wiaty w miejscowości Chmielów, 1 107 zł na wykonanie mapy do celów projektowych dla miejscowości Ramułtowie.

Dział 600 rozdział 60016 –poniesione wydatki 544 048,80 zł

1. Zadanie „Przebudowa mostu w Godkowie” wydatkowano 129 281,32 zł, w tym 4 500 zł za nadzór inwestorski,, oznakowanie 250,92 zł, wykonawstwo 124 530,40 zł

2. Zadanie „ Przebudowa drogi gminnej Karczyce-Pustynka, droga dojazdowa do gruntów rolnych” wydatkowano 238 902,48 zł na wykonawstwo.

3. Zadanie „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Piotrowice - Szymanowice” wydatkowano 4 920 zł na dokumentację projektową.

4. Zakupy inwestycyjne na wartość 170 945 zł poniesiono na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne.

1. Dział 750 rozdział 75023-poniesione wydatki 5 287,77 zł

Zakupy inwestycyjne –wydatkowano kwotę 5 287,77 zł na zakup oprogramowania do wydziału planistyki w urzędzie gminy.

Dział 754 rozdział 75412 – poniesione wydatki 438 660 zł

Wartość wydatku stanowi dotacja udzielona OSP Kostomłoty na zakup samochodu strażackiego.

Dział 801 rozdział 80110 –poniesione wydatki 75 847,08 zł

Wydatki zostały poniesione na zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej w gimnazjum w Kostomłotach”.

Dział 900 rozdział 90001-poniesione wydatki 3 321,84 zł

Wydatki dotyczą zadania „Kompleksowej kanalizacji sanitarnej gminy Kostomłoty, miejscowości: Chmielów, Siemidrożyce, Wilków Średzki, Wnorów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Piotrowicach” i są związane z zapłatą za przyłącze energetyczne.

Dział 900 rozdział 90002 – poniesione wydatki 86 863,23 zł

W ramach wydatków 79 910,23 zł wydatkowano na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Kwota 6 953 zł stanowi wartość dotacji udzielonej osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.

Dział 900 rozdział 90015 –poniesione wydatki 80 981,37 zł

W ramach wydatków 23 370 zł stanowią wydatki na projekt budowlany i mapy do celów projektowych dla zadania „Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Lisowice”.

Natomiast w ramach zadania „Budowa przyłącza energetycznego do punktów oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisowice, Jakubkowice, Wilków Średzki, Piersno” wydatkowano 57 611,37 zł na dokumentację, nadzór inwestorski oraz wykonanie przyłącza.

Dział 921 rozdział 92109 – poniesione wydatki 875 617 zł

1. Wydatek w kwocie 351 008,52 zł dotyczy zadania „Budowy świetlicy wiejskiej w Siemidrożycach” i został poniesiony na wykonanie II etapu zadania budowy świetlicy.

Zadanie było realizowane przy udziale środków unijnych w latach 2012-2013 (umowa podpisana 17.03.2011 r.) w ramach Programu Obszarów Wiejskich w latach 2011- 2013.

Całkowity koszt zadania wyniósł 659 874,15 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW 384 657 zł, środki własne 275 217,15 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 100%.

2. Zadanie „ Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostomłoty” – poniesione wydatki w roku 2013 to 252 181,89 zł.

Zadanie jest realizowane było przy udziale środków unijnych (umowa podpisana 09.09.2013 r.) w ramach Programu Obszarów Wiejskich w latach 2011- 2013.

Ze względu na nieukończenie zadania, część robót zostanie wykonana w roku 2014. Szacuje się , że całkowity koszt zadania zamknie się kwotą 413 543,94 zł, a w ramach dofinansowania z PROW gmina może otrzymać zwrot w wysokości 114 966 zł.

3. Udzielono dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach w wysokości 272 426,59 zł na zadanie „Modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Kostomłotach- II etap”.

Zadanie było realizowane przez GOK z udziałem środków unijnych w ramach PROW , działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Dział 926 rozdział 92695 – poniesione wydatki 32 326,74 zł

1. Zadanie „Zagospodarowanie parku w miejscowości Ramułtowice” – w ramach zadania zamontowano altanę o wartości 10 600 zł. Na ten cel gmina pozyskała 6 894,31 zł w ramach dofinansowania z PROW , pozostałą część sołectwo Ramułtowice przeznaczyło na ten cel w ramach funduszu sołeckiego.

2. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 21 726,74 zł, w tym:

- kosiarka (traktor) dla miejscowości Piersno - 6 990,78 zł

oraz w ramach środków funduszu sołeckiego:

- kosiarka (traktor) dla miejscowości Sikorzyce - 5 816 zł

- zestaw zabawowy na plac zabaw dla miejscowości Wichrow - 4 920 zł

- betonowy stół do ping-ponga dla miejscowości Czechy - 3 999,96 zł

III.3 Fundusz Sołecki.

Uchwałą nr XXI/113/12 z dnia 27.03.2012 r., Rada Gminy Kostomłoty podjęła decyzję o wyodrębnieniu w budżecie roku 2013 środków na realizację funduszu sołeckiego.

Kwotę środków przeznaczonych w budżecie dla poszczególnych sołectw, planowane kwoty wydatków w ramach funduszu oraz wykonanie wg stanu na 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki przeznaczone w budżecie	Wydatki w ramach funduszu	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
1.	Bogdanów	10 198,53	10 198,00	9 498,43
2.	Budziszów	8 906,72	8 906,00	4 158,77
3.	Chmielów	9 291,99	9 291,00	6 263,69
4.	Czechy	6 345,75	6 345,00	6 068,41
5.	Godków	8 000,18	8 000,00	7 999,42
6.	Jakubkowice	9 858,58	9 858,00	9 521,10
7.	Jarząbkowice	7 274,95	7 274,00	4 811,56
8.	Jenkowice	8 317,47	8 317,00	8 177,87
9.	Karczyce	8 181,49	8 181,00	6 675,98
10.	Kostomłoty	22 663,40	22 663,00	10 276,63
11.	Lisowice	8 317,47	7 927,00	7 893,01
12.	Mieczków	11 762,30	11 762,00	11 762,00
13.	Osiek	14 164,62	14 164,00	14 133,05
14.	Paździorno	9 971,90	9 971,00	9 971,00
15.	Piersno	15 683,07	15 683,00	15 236,57
16.	Piotrowice	22 187,47	22 187,00	21 281,40
17.	Ramułtowice	11 966,27	11 966,00	5 188,34
18.	Samborz	9 224,00	9 224,00	9 224,00
19.	Samsonowice	5 892,48	5 892,00	5 623,37
20.	Siemidrożycze	6 753,69	6 725,00	6 724,73
21.	Sikorzyce	7 116,31	7 116,00	7 099,50
22.	Sobkowice	6 663,04	6 663,00	6 645,79
23.	Szymanowice	6 572,39	6 572,00	6 571,99
24.	Świdnica Polska	8 725,41	8 725,00	8 600,80
25.	Wichrow	12 056,93	12 056,00	12 042,53
26.	Wilków Średzki	12 215,57	12 215,00	12 215,00
27.	Zabłoto	11 331,70	11 331,00	11 327,03
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie		279 643,68	279 212,00	244 991,97

Kwota środków finansowych wynikająca z wyliczeń i przypadająca w roku 2013 do wykorzystania wynosiła 279 643,68 zł.

W złożonych wnioskach sołectwa rozdysponowały na realizację zadań kwotę 279 212 zł, a ostateczne wykorzystanie środków funduszu sołeckiego zamknęło się kwotą 244 991,97 zł.

Sołectwa Mieczków, Jarząbkowice oraz Szymanowice dodatkowo przeznaczyły środki funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia świetlic wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Projekt zamknął się kwotą 33 822,54 zł, dofinansowanie wyniosło 21 998 zł, a pozostałe środki stanowił fundusz sołecki.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Kwota
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	969,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	969,05
	60016	Drogi publiczne gminne	13 594,27
		Zakup usług	8 382,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 211,77
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 849,69
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 399,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	44 621,70
		Zakup usług	26 828,99
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 298,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,89
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 485,55
		Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	999,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,12
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 730,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 201,93
		Zakup usług remontowych	23 029,00
		Zakup usług	1 500,00
926	92695	Pozostała działalność	89 063,59
		Zakup materiałów i wyposażenia	65 034,75
		Zakup usług pozostałych	5 587,19
		Wydatki inwestycyjne	18 441,65

III.4 Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W trakcie roku budżetowego gmina realizowała 6 programów z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. Zestawienie zmian w planie wydatków realizowanych programów przedstawia poniższa tabela:

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

Lp.	Program	Plan wydatków przyjęty do realizacji	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostomłoty	260 000,00	143 843,00		403 843,00
2	Budowa świetlicy wiejskiej w Siemdrożycach	393 482,00	28 500,00		421 982,00
3	Zagospodarowanie parku w miejscowości Ramułtowie	27 000,00			27 000,00
4	Zakup wyposażenia świetlic wiejskich w miejscowościach Jarząbkowice, Szymanowice, Mieczków	33 823,00			33 823,00
5	Przezwyćnięć niemoc	82 248,32			82 248,32
6	Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III gminy Kostomłoty	738,45	9 030,20		9 768,65
RAZEM		797 291,77	181 373,20	0,00	978 664,97

Realizację programu wieloletniego z poz. 2 opisano w rozdziale „Wydatki majątkowe”.

Programem o charakterze wieloletnim był program „Indywidualne wsparcie uczniów klas I-III gminy Kostomłoty”, który wstępnie miał być realizowany w latach 2011-2012, ale został przedłużony i zakończony w roku 2013. Stopień zaawansowania realizacji programu na dzień 31.12.2013 roku wynosi 100 %.

III.5 System gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach działań związanych z nowym systemem do gminy złożono 2 144 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- dla nieruchomości zamieszkałych 2018
- dla nieruchomości w części zamieszkiwanej i niezamieszkiwanej 126

Ponadto wójt gminy wystawił 20 decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób, które nie złożyły deklaracji.

Według złożonych deklaracji łączna wartość wpłat do budżetu z tytułu opłaty w roku 2013 powinna wynosić 508 146 zł.

Wpłaty do budżetu wyniosły 444 972,04 zł, a w ramach egzekucji opłaty wystawiono 522 upomnienia na kwotę 44 581,60 zł oraz 256 tytułów wykonawczych na kwotę 18 479,80 zł.

Wydatki poniesione na wprowadzenie oraz funkcjonowaniem systemu obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 27 566,04 zł
- usługi odbioru odpadów 232 500,02 zł
- mapy, wypisy i wyrzysy 3 066,49 zł
- wykonanie naklejek do oznaczenia pojemników 6 136,59 zł
- usługa przeprowadzenia przetargu 9 840 zł
- utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów 79 910,23 zł
- zakup drukarki 370 zł
- zakup oprogramowania 2 398,50 zł

Ponadto poniesiono wydatki na zakup papieru ksero, tonerów do drukarek w celu wydruku deklaracji, koperty oraz opłaty pocztowe.

Faktura za miesiąc grudzień 2013 za usługę odbioru odpadów w wysokości 60 929,79 zł została zapłacona w styczniu 2014 roku.

Wykonanie planu wydatków budżetu gminy według klasyfikacji budżetowej za 2013 rok zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

IV. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 4 625 647 zł.

Realizacja planowanych przychodów przedstawia się następująco:

1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zrealizowano w wysokości 345 669 zł, co stanowi wartość pożyczek na wyprzedzające finansowanie dla zadania:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemidrożyce” 232 578 zł
- „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostomłoty” 113 091 zł

2. Przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych zrealizowano w wysokości 2 980 000 zł. Środki zostały w całości przeznaczone na spłatę zadłużenia gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

3. Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych stanowią 1 448 984,66 zł

V. Rozchody budżetu

Planowane rozchody budżetu wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 4 566 644 zł.

Realizacja planowanych rozchodów przedstawia się następująco:

- 4 276 644,04 zł - spłaty rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
- 290 000 zł - pożyczka dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach

VI. Zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 7 906 169,08 zł. Kwotę stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na dzień 31.12.2013 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W roku 2013 obowiązywało poręczenie dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach w wysokości 75 000 zł. Poręczony kredyt był spłacany terminowo, a wartość zobowiązania na koniec roku budżetowego z tytułu poręczenia wynosi 190 000 zł.

Należności budżetu gminy według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 5 403 607,49 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 2 251 716,34 zł
- należności wymagalne 2 109 515,53 zł
- pożyczki 878 106,41 zł
- pozostałe należności 164 269,21 zł

Zestawienie należności w rozbiciu na jednostki przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Urząd Gminy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakład Gospodarki Komunalnej	Oświata	Gmina-Organ	Razem
Pożyczki	2 858,01	0,00	0,00	0,00	875 248,40	878 106,41
Gotówka i depozyty	0,00	0,00	110 555,27	0,00	2 141 161,07	2 251 716,34
Należności wymagalne, w tym:	1 038 240,02	720 581,42	271 728,40	0,00	78 965,69	2 109 515,53
1. Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	270 017,78	0,00	0,00	270 017,78
2. Pozostałe	1 038 240,02	720 581,42	1 710,62	0,00	78 965,69	1 839 497,75
Pozostałe należności, w tym:	51 011,02	0,00	30 492,80	2 183,29	80 582,10	164 269,21
1. Z tytułu dostaw i usług	1,80	0,00	30 492,80	2 183,29	0,00	32 677,89
2. Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	27 230,00	0,00	0,00	0,00	80 582,10	107 812,10
3. Z innych tytułów	23 779,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 779,22
RAZEM	1 092 109,05	720 581,42	412 776,47	2 183,29	3 175 957,26	5 403 607,49

VII. Wynik budżetu

Realizację budżetu gminy za 2013 rok przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody budżetu	21 774 547,80	21 662 865,75
2	Wydatki budżetu	21 833 550,80	19 650 721,64
3	Deficytnadwyżka (1-2)	-59 003,00	2 012 144,11
4	Przychody	4 625 647,00	4 774 653,66
5	Rozchody	4 566 644,00	4 566 644,04
6	Wynik budżetu (3+4-5)		2 220 153,73
7	Kwota zadłużenia		7 906 169,08
8	Obsługa długu		4 619 304,88
9	Relacja długu do dochodów		36,5
10	Relacja długu do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		36,5
11	Relacja obsługi długu do dochodów		21,32
12	Relacja obsługi długu do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		20,66

Na dzień 31.12.2013 roku różnica pomiędzy dochodami i wydatkami gminy wynosi 2 012 144,11 zł i stanowi ona nadwyżkę budżetową.

Relacja długu do dochodów wynosi 36,5 %. Poziom obsługi długu do dochodów wynosi 21,32 %, a po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 20,66%. Do wyłączeń ustawowych z kwoty obsługi długu zastosowano spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemdrożyce” w wysokości 144 710 zł.

W przypadku poziomu obsługi długu w roku 2013 został przekroczony wskaźnik 15% . Jest to spowodowane przeprowadzeniem w roku 2013 procesu restrukturyzacji zadłużenia, tak aby w latach 2014-2024 nie zostały przekroczone ustawowo określone granice zadłużenia.

Proces nie wpłynął na zwiększenie zadłużenia gminy.

VIII. Dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W 2013 roku rachunek dochodów samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty funkcjonuje w Szkole Podstawowej w Kostomłotach – stołówka szkolna.

Realizacja planu rachunków dochodów własnych na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Dz.801, rozdz.80148 – Stołówki szkolne
Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00		
2	Dz. 801 rozdz. 80148	240 000,00	235 391,89		
	§ 0690 –Wpływy z różnych opłat	240 000,00	235 388,40		
	§ 0920 –pozostałe odsetki	0,00	3,49		
3	dz. 801 rozdz. 80148			240 000,00	213 942,02
	§ 2400 –Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych			0,00	3 462,26
	§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia			13 000,00	11 177,57
	§ 4220 –zakup środków żywności			224 600,00	218 746,33
	§ 4270- zakup usług remontowych			1 400,00	1 359,15
	§ 4300- Zakup usług pozostałych			1 000,00	646,58
4	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				
	RAZEM:	240 000,00	235 391,89	240 000,00	235 391,89

IX. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach na 2013 rok wynosił 2 127 118,00 zł.

Zakład budżetowy jako jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych wykonuje odpłatnie wyodrębnione zadania dotyczące usług komunalnych, natomiast koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych oraz z przyznanych dotacji.

Przychody i wydatki realizowane były wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej, tj. z podziałem na rozdziały:

- 1) 40002 - Dostarczanie wody
- 2) 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- 3) 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Przychody z działalności podstawowej wyniosły w roku 2013 - 1 902 551,84 zł, tj. 89,4 % planu rocznego.

Głównym źródłem przychodów są wpływy z usług komunalnych w zakresie produkcji i dostarczania wody, odbioru ścieków oraz wywozu odpadów stałych. Przychody z tytułu tych usług wyniosły 1 773 826,33 zł, przychody z tytułu usługi koparką wykonania przyłącza to 4 475,00 zł, z tytułu eksploatacji pojemników naliczono 15 460,14 zł.

Przychody z tytułu sprzedaży opakowań plastikowych i szkła wyniosły 10 288,13 zł, natomiast koszt przyjęcia i segregacji tych opakowań wyniósł 4 562,88 zł.

Wykonanie przychodów z usług według działu i rozdziału przedstawia się następująco :

- 1) Dostarczanie wody – **dział 400 rozdział 40002** – 803 750,77 zł,
- 2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **dział 900 rozdział 90001** – 528 302,88 zł
- 3) Oczyszczanie miast i wsi – **dział 900 rozdział 90003** – 441 772,68 zł

Przychody z tytułu odsetek § 0920 zaplanowane w kwocie 18 449 zł wykonano w kwocie 20 131,92 zł.

Strona kosztowa zamknęła się kwotą 1 885 625,73 zł, tj. 94,3 % realizacji planu, na którą składają się m.in.:

- wynagrodzenia osobowe § 4010 planowane ogółem 731 252 zł, a wykonane w kwocie 705 912,24 zł
- energia zaplanowana w kwocie 328 914 zł, a wykonana w kwocie 293 694,91 zł
- usługi obce zaplanowane w kwocie 262 633 zł, a wykonane w kwocie 257 174,43 zł
- materiały zaplanowane – 297 989 zł, a wykonane w kwocie 297 458,20 zł

W rozbiću koszty przedstawiają się następująco :

- **dział 400 rozdział 40002** na planowane koszty w kwocie 899 184 zł wykonano 883 024,24 zł, tj. 98,2 % planu.
- **dział 900 rozdział 90001** na planowane koszty w kwocie 697 255 zł wykonano 682 191,80 zł, tj. 97,8 % zakładanego planu.
- **dział 900 rozdział 90003** zaplanowany w kwocie 401 848 zł, a wykonany w kwocie 320 409,69 zł, tj. 79,7 % zakładanego planu.

Według stanu na dzień 31.12.2013 roku zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych, a należności wymagalne wynoszą 271 728,40 zł.

Wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach za 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
		plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	60 644,16		
2	dz. 400 rozdz. 40002	2 127 118,00	1 902 551,84		
	- wpływy z usług	2 002 353,00	1 773 826,33		
	- odsetki	18 449,00	20 131,92		
	- dotacje przedmiotowe	106 316,00	80 884,41		
3	Pokrycie amortyzacji		27 709,18		
	Inne zwiększenia				
4	dz. 400 rozdz. 40002			1 998 287,00	1 885 625,73
5	Odpisy amortyzacyjne				
6	inne zmniejszenia(koszty postępowania spornego i egzekucyjnego, odpisy aktualizujące należności wątpliwe)				
	Podatek dochodowy od osób prawnych				
7	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				
8	stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			128 831,00	77 570,27
	RAZEM:	2 127 118,00	1 963 196,00	2 127 118,00	1 963 196,00

X. Zakończenie.

Budżet Gminy Kostomłoty za 2013 rok został zrealizowany na wysokim poziomie zarówno po stronie dochodów (99,5%) oraz po stronie wydatków (90%). Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 012 144,11 zł przy planowanym deficycie 59 003 zł.

W ramach udzielonych przez Radę Gminy upoważnień organ wykonawczy nie przekroczył swoich kompetencji, a realizacja zobowiązań zwrotnych z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych przebiegała zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Załącznik nr 1

**Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Kostomłoty wg
ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za
2013 r.**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1		DOCHODY BIEŻĄCE	19 729 288,62	19 790 402,61	100,31
		Wpływy z podatków:	5 698 054,00	5 505 211,29	96,62
0310		Podatek od nieruchomości	2 224 443,00	1 998 416,24	89,84
0320		Podatek rolny	3 154 798,00	3 111 118,26	98,62
0330		Podatek leśny	13 987,00	14 050,59	100,45
0340		Podatek od środków transportowych	179 826,00	208 702,74	116,06
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	17 482,26	69,93
0360		Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	16 644,20	55,48
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	138 797,00	198,28
		Wpływy z opłat:	713 844,00	973 616,78	136,39
0690		Wpływy z różnych opłat	144 186,00	92 397,62	64,08
0400		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 884,88	0,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	24 246,00	0,00
0430		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 899,00	97,98
0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 990,00	4 248,42	142,09
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 157,00	98 629,42	102,57
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 511,00	745 311,44	160,11
		Udział % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 720,00	15 754,07	114,83
2360		Doch. jst. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych z zadań zleconych ustawami	13 720,00	15 754,07	114,83
		Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy	42 202,00	80 021,65	189,62
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 200,00	55 252,76	189,22
0920		Pozostałe odsetki	13 002,00	24 768,89	190,50
		Udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa	2 846 696,00	2 751 471,41	96,65
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 696,00	2 740 012,00	96,35
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	11 459,41	381,98
		Dochody z dzierżawy	68 256,00	63 035,00	92,35
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 256,00	63 035,00	92,35
		Środki pozyskane z innych źródeł na realizację własnych zadań gminy	53 702,00	79 986,29	148,94
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	21 202,00	25 488,29	120,22
2710		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
2700		Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	2 500,00	24 498,00	979,92
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 590 844,00	6 590 844,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 590 844,00	6 590 844,00	100,00

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zm. na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm.	2 743 385,93	2 739 286,30	99,85
	2010	Dotacje celowe	2 743 385,93	2 739 286,30	99,85
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 026,00	4 026,00	100,00
	2020	Dotacje celowe	4 026,00	4 026,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	758 592,64	743 256,57	97,98
	2030	Dotacje celowe	737 292,64	723 604,61	98,14
	2040	Dotacje celowe	21 300,00	19 651,96	92,26
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	119 414,65	96 200,23	80,56
	2007	Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	117 949,38	94 740,73	80,32
	2009	Współfinansowanie projektów i programów	1 465,27	1 459,50	99,61
		Pozostałe dochody bieżące	76 551,40	147 693,02	192,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 758,00	113 512,45	242,77
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	29 793,40	30 193,40	101,34
	2400	Wpływy do pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 458,77	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	528,40	0,00
2	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 045 259,18	1 872 463,14	91,55
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 440,00	268 515,44	101,16
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 399 360,00	1 249 488,52	89,29
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	70 000,00	70 000,00	100,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	274 000,00	91,33
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 459,18	10 459,18	100,00
	RAZEM		21 774 547,80	21 662 865,75	99,49

Załącznik nr 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA ROK 2013 WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 378 739,93	1 234 571,11	89,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 154,00	570 985,18	79,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 456,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	352,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 059,58	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	652 698,00	515 573,00	78,99%
	01095		Pozostała działalność	663 585,93	663 585,93	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	663 585,93	663 585,93	100,00%
020			Leśnictwo	0,00	2 192,89	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	2 192,89	0,00%
		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	0,00	2 192,89	0,00%
600			Transport i łączność	210 000,00	184 000,00	87,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	210 000,00	184 000,00	87,62%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	184 000,00	87,62%
700			Gospodarka mieszkaniowa	338 686,00	359 194,53	106,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 686,00	359 194,53	106,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 990,00	4 248,42	142,09%
		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	68 256,00	60 842,11	89,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 440,00	268 515,44	101,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	901,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 689,47	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 998,00	0,00%
710			Działalność usługowa	25 606,00	25 606,00	100,00%
	71035		Cmentarze	25 606,00	25 606,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 580,00	21 580,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 026,00	4 026,00	100,00%
750			Administracja publiczna	54 047,00	60 673,58	112,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 547,00	45 547,00	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	45 547,00	45 547,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,00	14 726,58	173,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	14 644,64	172,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	84,89	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	1 219,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	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	1 219,00	1 219,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 000,00	161 266,25	100,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 266,25	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	266,25	0,00%
		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 140 618,00	9 186 978,90	100,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	17 581,73	70,33%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	17 482,26	69,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	99,47	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 372 950,00	1 353 426,22	98,58%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 110 674,00	1 085 285,18	97,71%
		0320	Podatek rolny	243 929,00	236 072,00	96,78%
		0330	Podatek leśny	12 693,00	12 777,00	100,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 954,00	3 954,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	13 565,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 773,04	104,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 331 804,00	4 194 355,10	96,83%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 113 769,00	913 131,06	81,99%
		0320	Podatek rolny	2 910 869,00	2 875 046,26	98,77%
		0330	Podatek leśny	1 294,00	1 273,59	98,42%
		0340	Podatek od środków transportowych	175 872,00	204 748,74	116,42%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	16 644,20	55,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 899,00	97,98%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	125 232,00	178,90%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	53 380,25	213,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	564 168,00	870 144,44	154,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	24 246,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 157,00	98 629,42	102,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	465 511,00	745 311,44	160,11%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 957,58	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 846 696,00	2 751 471,41	96,65%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 843 696,00	2 740 012,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	11 459,41	381,98%
758			Różne rozliczenia	6 722 756,82	6 730 341,16	100,11%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 514 633,00	4 514 633,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 514 633,00	4 514 633,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 076 211,00	2 076 211,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 211,00	2 076 211,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 912,82	139 497,16	105,75%
		0920	Pozostałe odsetki	13 002,00	20 586,34	158,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 758,00	46 758,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 693,64	61 693,64	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 459,18	10 459,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	196 000,05	194 694,16	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	2 880,00	2 880,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 841,00	125 289,58	93,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	35 430,10	93,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 841,00	89 859,48	93,76%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	38 797,00	43 248,60	111,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 595,00	17 229,91	97,93%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 202,00	25 488,29	120,22%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	528,40	0,00%
	80110		Gimnazja	8 213,40	8 213,40	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 213,40	8 213,40	100,00%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	3 238,45	11 602,32	358,27%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	627,68	7 642,82	1 217,63%
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	110,77	1 459,50	1 317,60%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 462,26	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 462,26	0,00%
	80195		Pozostała działalność	9 030,20	0,00	0,00%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	7 675,70	0,00	0,00%
		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 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 354,50	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 595 621,00	2 585 682,08	99,62%
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 129,76	97,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 129,76	97,81%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 320,00	1 959 835,49	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946 600,00	1 944 063,27	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 720,00	15 737,02	114,70%
	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	24 815,00	24 684,10	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 200,00	11 069,10	98,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 615,00	13 615,00	100,00%
	85214			131 943,00	125 129,82	94,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 943,00	125 129,82	94,84%
	85216		Zasiłki stałe	151 848,00	151 793,00	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 848,00	151 793,00	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 058,00	181 507,91	99,70%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	79 458,00	78 907,91	99,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 600,00	102 600,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 600,00	17 000,00	96,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	17 000,00	96,59%
	85295		Pozostała działalność	105 434,00	104 602,00	99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 434,00	55 602,00	98,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00	49 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 854,00	111 205,96	98,54%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 854,00	111 205,96	98,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 554,00	91 554,00	100,00%
		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	21 300,00	19 651,96	92,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 906,00	427 491,13	105,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	374 556,00	384 448,77	102,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	967,79	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 674,26	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	374 556,00	374 556,52	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 350,00	39 157,48	121,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 350,00	39 157,48	121,04%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 884,88	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 884,88	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 890,00	397 549,00	99,17%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 890,00	397 549,00	99,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 190,00	8 190,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	362 700,00	359 359,00	99,08%
926			Kultura fizyczna	31 404,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	31 404,00	0,00	0,00%
		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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 998,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 406,00	0,00	0,00%
RAZEM:				21 774 547,80	21 662 865,75	99,49%

Załącznik nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOSTOMŁOTY ZA ROK 2013 WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 307 010,75	1 118 124,48	85,55%
	01009		Spółki wodne	51 933,00	51 933,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 933,00	51 933,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	522 896,82	339 475,42	64,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 998,82	18 298,79	39,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 898,00	243 831,87	61,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 344,76	94,69%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	63 595,00	63 130,11	99,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	63 595,00	63 130,11	99,27%
	01095		Pozostała działalność	668 585,93	663 585,93	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 359,00	9 359,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,38	1 600,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,30	229,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	498,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 324,80	1 324,80	20,95%
		4430	Różne opłaty i składki	650 574,45	650 574,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	19 680,00	39,36%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	19 680,00	39,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 680,00	39,36%
600			Transport i łączność	1 068 506,00	767 335,89	71,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 408,00	43 404,05	82,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	969,05	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 027,00	40,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 408,00	36 408,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 745,00	1 016,44	5,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 017,00	1 016,44	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 728,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 686,20	96,86%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 686,20	96,86%
	60016		Drogi publiczne gminne	988 353,00	713 229,20	72,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 754,00	27 911,24	90,76%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 101,29	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 750,00	94 020,85	79,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	650,00	647,02	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 699,00	373 103,80	75,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	170 945,00	56,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 309,00	280 028,01	71,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 309,00	280 028,01	71,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,00	718,20	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	102,92	98,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 769,00	6 624,39	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 949,00	50 496,90	77,75%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 460,99	84,87%
		4270	Zakup usług remontowych	8 118,00	8 118,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 240,00	156 449,30	69,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	14 825,45	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 625,00	7 618,86	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 784,00	1 784,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	7 829,00	26,10%
710			Działalność usługowa	187 716,00	67 780,68	36,11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	152 764,00	32 828,68	21,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 346,00	4 272,48	22,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 418,00	28 556,20	21,40%
	71035		Cmentarze	25 606,00	25 606,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 663,48	7 663,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 249,72	15 249,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 692,80	2 692,80	100,00%
	71095		Pozostała działalność	9 346,00	9 346,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 346,00	9 346,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 580 047,00	2 519 740,82	97,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 547,00	45 547,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 100,00	38 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 515,00	6 515,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	932,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 626,00	107 168,76	99,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 246,00	102 889,40	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,34	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 480,02	93,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 191 534,00	2 147 398,20	97,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 355,23	58,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 792,00	1 290 852,65	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 431,00	103 332,89	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 263,00	232 056,26	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 721,00	30 854,50	88,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 525,00	3 225,00	91,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 032,00	16 926,30	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 526,00	93 149,27	97,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	937,65	78,14%
		4260	Zakup energii	17 600,00	15 615,18	88,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 492,00	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 838,00	137 258,23	92,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 315,00	2 302,37	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 788,56	95,77%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	6 611,12	97,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 256,95	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	7 893,00	6 781,40	85,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 998,00	36 997,60	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	113 662,00	113 572,72	99,92%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	58,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 100,00	14 506,55	96,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	5 287,77	99,77%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 646,00	76 812,18	90,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	727,00	600,00	82,53%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 874,00	15 969,99	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 728,00	53 025,84	90,29%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	273,00	172,35	63,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 044,00	7 044,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	150 694,00	142 814,68	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	481,13	96,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 400,00	53 523,98	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	4 060,57	99,04%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 086,00	73 081,90	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	991,02	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	257,80	85,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 349,22	62,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	683,00	682,80	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 115,00	4 406,26	72,06%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 219,00	1 219,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 219,00	1 219,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,00	178,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041,00	1 041,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 045,00	553 599,30	93,82%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 045,00	552 599,30	93,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	5 657,13	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 140,00	15 086,26	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 469,00	3 469,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	483,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 699,48	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	27 902,11	82,55%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 677,89	92,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	1 565,30	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 894,00	32 249,79	80,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	466,02	93,20%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 162,32	96,86%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 298,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,00	223,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 000,00	438 660,00	95,36%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	456 005,00	342 660,84	75,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 505,00	342 660,84	81,88%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	418 505,00	342 660,84	81,88%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	37 500,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	48 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	48 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 887 422,05	7 806 225,46	98,97%
	80101		Szkoły podstawowe	3 930 855,00	3 909 056,94	99,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	129 275,00	118 506,08	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 300,00	182 071,93	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 640,00	2 355 081,46	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 188,00	172 074,15	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 159,00	449 713,88	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 210,00	56 025,79	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 888,00	4 888,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 932,00	190 585,44	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 180,00	6 106,07	98,80%
		4260	Zakup energii	53 900,00	53 612,48	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	115 834,11	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	5 970,90	89,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 780,00	35 191,07	88,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 522,92	76,15%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	5 708,73	86,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 665,55	96,60%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 078,23	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 103,00	140 094,35	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 326,00	88,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 442,00	692 592,90	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 870,00	42 846,58	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 386,00	442 900,92	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 100,00	29 980,82	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 124,00	83 707,31	99,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 034,00	8 763,90	97,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 925,00	39 802,15	99,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 098,00	12 849,00	91,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 595,00	6 440,00	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	25 092,22	99,97%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	330 082,00	287 335,94	87,05%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 058,00	108 054,26	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 024,00	179 281,68	80,75%
	80110		Gimnazja	1 865 081,40	1 857 430,13	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	96 410,30	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 460,00	1 144 844,11	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 924,00	83 923,47	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 919,00	220 819,74	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 245,00	24 927,89	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 710,00	5 553,97	72,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 713,40	73 584,65	99,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 800,00	8 789,92	89,69%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 755,07	92,22%
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	11 977,55	98,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 389,00	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 274,13	99,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	752,13	57,86%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	4 182,72	99,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 652,68	82,63%
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00	1 810,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 200,00	68 172,72	99,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	783,00	97,88%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	75 847,08	99,15%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 000,00	511 585,38	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	511 585,38	99,92%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	282 019,65	280 771,80	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 709,00	189 579,93	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 604,00	14 603,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 673,00	34 531,32	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 135,00	3 076,16	98,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 883,60	98,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 303,38	8 270,50	99,60%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 465,27	1 459,50	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 605,63	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	10 161,69	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 612,58	94,86%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	4 922,69	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 765,00	88,25%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 900,00	13 609,64	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 609,64	97,91%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	215 512,00	211 319,58	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 258,00	151 414,50	98,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,00	13 177,95	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 873,00	26 897,85	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 060,00	2 729,16	89,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 851,00	4 842,78	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 120,00	8 113,34	99,92%
	80195		Pozostała działalność	42 530,00	42 523,15	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 530,00	42 523,15	99,98%
851			Ochrona zdrowia	156 824,00	139 173,20	88,74%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 400,00	4 621,70	85,59%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	971,70	64,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 650,00	93,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 424,00	134 551,50	88,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 117,00	25 254,88	96,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 584,00	2 045,63	79,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 720,00	7 678,84	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	895,72	66,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 432,00	45 151,08	91,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 947,00	18 460,59	88,13%
		4260	Zakup energii	12 700,00	10 948,67	86,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 949,00	21 250,65	81,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035,00	1 973,44	96,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	892,00	892,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 258 725,00	3 207 119,76	98,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	110 900,00	110 884,85	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 900,00	110 884,85	99,99%
	85204		Rodziny zastępcze	6 100,00	2 726,18	44,69%
		3110	Świadczenia społeczne	6 100,00	2 726,18	44,69%
	85206		Wspieranie rodziny	45 676,00	41 370,39	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 013,00	30 927,19	90,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 387,00	5 581,85	87,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	974,00	751,81	77,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 808,00	2 675,61	95,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	340,00	85,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 799,00	1 981 950,14	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	1 839 963,00	1 837 426,83	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 844,00	54 684,09	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00	4 592,25	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 162,00	60 663,45	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 327,73	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 922,10	98,05%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 497,19	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,64	53,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 352,00	96,57%
	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	24 815,00	24 684,10	99,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 815,00	24 684,10	99,47%
	85214			239 452,68	217 661,08	90,90%
		3110	Świadczenia społeczne	228 221,00	206 510,98	90,49%
		3119	Świadczenia społeczne Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 231,68	11 150,10	99,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	5 908,47	98,47%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	5 908,47	98,47%
	85216		Zasiłki stałe	151 848,00	151 793,00	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	151 848,00	151 793,00	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	487 700,32	477 187,07	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	2 225,98	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 800,00	251 367,39	98,27%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 427,98	45 285,28	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 070,85	99,33%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 596,81	2 596,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	49 605,45	96,51%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	8 735,66	8 651,81	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 099,49	93,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 176,66	1 142,97	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	19 690,29	99,95%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 952,63	16 952,63	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 790,32	2 790,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 411,95	94,65%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 405,45	1 405,44	99,99%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 803,26	87,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	155,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	11 363,29	91,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 441,56	93,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 006,64	91,11%
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	811,80	811,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 619,11	95,93%
		4417	Podróże służbowe krajowe Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 257,08	967,24	76,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572,00	6 563,58	99,87%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	379,00	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 666,00	96,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 400,00	12 863,00	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	12 363,00	77,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 600,00	17 000,00	96,59%
		3110	Świadczenia społeczne	17 600,00	17 000,00	96,59%
	85295		Pozostała działalność	164 434,00	163 111,48	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	155 095,00	153 909,48	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441,00	1 327,92	92,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	241,54	92,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	32,54	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 393,00	208 459,05	98,61%
	85401		Świetlice szkolne	59 659,00	58 879,28	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 556,00	46 900,55	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 000,00	95,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613,00	8 605,98	99,92%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	1 372,75	98,76%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 991,00	13 990,21	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 991,00	13 990,21	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	135 743,00	134 094,96	98,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	114 443,00	114 443,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 300,00	19 651,96	92,26%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	1 494,80	74,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 494,80	74,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 548,00	879 579,39	61,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 816,00	103 974,40	92,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	106 316,00	100 652,56	94,67%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 321,84	66,44%
	90002		Gospodarka odpadami	461 225,00	363 693,87	78,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 652,00	23 652,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,00	3 630,19	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	285,00	283,85	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 897,00	249 264,80	85,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 760,00	79 910,23	79,31%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	6 953,00	17,38%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 768,00	10 027,77	53,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,95	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,48	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,00	836,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 768,00	9 028,34	61,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	9 778,04	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 778,04	48,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 237,00	391 564,11	48,93%
		4260	Zakup energii	181 000,00	106 598,14	58,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 237,00	203 984,80	93,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	80 981,37	20,25%
	90095		Pozostała działalność	7 500,00	541,20	7,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	541,20	7,22%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 964 346,00	1 528 910,93	77,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 784 546,00	1 349 110,93	75,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	343 400,00	343 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 408,00	15 462,93	56,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	21 998,00	21 998,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11 825,00	11 824,54	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	79 310,00	79 308,46	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 406,00	49 746,57	21,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	370 454,00	353 019,00	95,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	220 965,00	200 424,84	90,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	273 280,00	272 426,59	99,69%
	92116		Biblioteki	114 800,00	114 800,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 800,00	114 800,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	255 637,00	210 884,85	82,49%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	94 000,00	94 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	161 637,00	116 884,85	72,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 810,00	72 181,32	85,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 091,00	12 376,79	44,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 580,00	1 982,11	26,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15 530,00	6 894,31	44,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 890,00	1 723,58	44,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 736,00	21 726,74	99,96%

Dział	Rozdział	Grupa / Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31-12-2013	Wykonanie na dzień 31-12-2013	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
RAZEM:				21 833 550,80	19 650 721,64	90,00%