



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r.

Poz. 3338

### ZARZĄDZENIE NR 247/17/2014 WÓJTA GMINY SIEKIERCZYN

z dnia 21 marca 2014 r.

#### **w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2013**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938) Wójt Gminy Siekierczyn zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Gminy Siekierczyn sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Siekierczyn za rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w kwotach:

- dochody 14 834 997,34
- wydatki 14 187 754,51
- nadwyżka 647 242,83

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:  
*J. Niekrasz*

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 247/17/  
/2014 Wójta Gminy Siekierzyn z dnia  
21 marca 2014

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2013

### I. ANALIZA PLANÓW

Budżet Gminy Siekierzyn na rok 2013 został przyjęty przez Radę Gminy Siekierzyn uchwałą Nr XXI/144/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Siekierzyn na rok 2013 ustalając stronę dochodów w wysokości 14 714 268,56 zł, stronę wydatków w wysokości 14 352 899,22 zł oraz nadwyżkę budżetową w kwocie 361 369,34 zł.

Ustalono przychody w kwocie 483 626,22 zł w postaci kredytów i pożyczek, które przeznaczono na planowane wydatki inwestycyjne.

Ustalono również rozchody w kwocie 844 995,56 zł, które przeznaczono na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na budowę wiejskich boisk sportowych, modernizację domu kultury w Siekierzynie, na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg oraz rozbudowę i modernizację placówek oświatowych.

W budżecie na rok 2013 ustalono podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe oraz zadania własne i zadania zlecone w następującej wysokości:

- dochody na realizację zadań własnych	13 489 249,56 zł,
- wydatki na realizację zadań własnych	13 127 875,22 zł,
- dochody i wydatki na realizację zadań zleconych	1 225 019,00 zł,
- dochody majątkowe	1 388 256,56 zł,
- wydatki majątkowe	1 788 608,00 zł,
- dochody bieżące	13 326 012,00 zł,
- wydatki bieżące	12 564 291,22 zł.

W trakcie roku 2013 plan budżetu gminy był zmieniany przez Radę Gminy i Wójta Gminy 15 razy począwszy od miesiąca stycznia do grudnia. Korektom ulegała strona dochodów i wydatków.

Plan dochodów i wydatków zmieniał się w trakcie roku w następujący sposób:

L.p.	Podstawa zmiany budżetu (numer i data uchwały Rady Gminy, zarządzenia Wójta Gminy)	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
	<b>Uchwała budżetowa</b>	<b>14 714 268,56</b>	<b>14 352 899,22</b>	<b>483 626,22</b>	<b>844 995,56</b>
1.	Uchwała Rady Gminy Nr XXII/150/13 z dnia 29 stycznia 2013 r.		+60 508 -60 508		
2.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 202/11/2013 z dnia 14 lutego 2013 r.		+2 050,- -2 050,-		
3.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/13 z dnia 26 lutego 2013 r.				
4.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/165/13 z dnia 26 marca 2013 r.	-65 580,00 +65 580,00	-2 016,00 +2 016,00		
5.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 208/17/2013 z dnia 29 marca 2013 r.	+1 300,00	+1 300,00		
6.	Uchwała Rady Gminy Nr XV/178/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r.	+202 714,78	+202 714,78		
7.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 220/29/2013 z dnia 21 maja 2013 r.	+28 943,00	+28 943,00		
8.	Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/193/13 z dnia 25 czerwca 2013 r.	+238 622,19	+238 622,19		
9.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 230/39/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.	+44 609,00	+44 609,00		

10.	Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/202/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r.	-108 040,00	-108 040,00		
11.	Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/205/13 z dnia 24 września 2013 r.	+104 752,27	+104 752,27		
12.	Uchwała Rady Gminy Nr XXX/213/13 z dnia 5 listopada 2013 r.	+112 464,18	+112 464,18		
13.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/218/13 z dnia 26 listopada 2013 r.	-60 699,00	-108 823,00	-48 124,00	
14.	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 265/74/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.	-26 900,00	-26 900,00		
15.	Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/221/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.	-98 794,00	-98 794,00		
.	<b>R a z e m z m i a n y :</b>	<b>438 972,42</b>	<b>390 848,42</b>	<b>-48 124,00</b>	<b>0</b>
.	<b>Razem po zmianach</b>	<b>15 153 240,98</b>	<b>14 743 747,64</b>	<b>435 502,22</b>	<b>844 995,56</b>
.	<b>Wynik zmian</b>	Według uchwały budżetowej plan budżetu wykazywał nadwyżkę w kwocie 361 369,34 zł , a po zmianach uzyskano planowaną nadwyżkę w kwocie 409 493,33 zł. Przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 48 124 zł i wyniosły 435 502,22 zł. W uchwale budżetowej planowano spłatę zobowiązań na kwotę 844 995,56 zł, po zmianach pozostała na tym samym poziomie.			

Na zmianę planu dochodów budżetowych miała wpływ decyzja Ministra Finansów Nr ST3-4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. określająca ostateczne wielkości należnej gminie Siekierczyn subwencji na rok 2013. W związku z tym w miesiącu marcu 2013 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 65 575 zł.

Na zmianę planu budżetu w trakcie roku miały również znaczący wpływ dotacje i środki pochodzące:

1. **z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone:**
  - na zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 132 773,96 zł,
  - na świadczenia rodzinne – zmniejszenie planu o 22 500 zł,
  - na opłacenie składek zdrowotnych – zmniejszenie planu o 550 zł,
  - na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – 24 234 zł,
  - na wynagrodzenie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – 2 436 zł,
  - na wypłatę zasiłków poszkodowanym w powodzi - 4 700 zł
2. **z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na zadania własne:**
  - na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 7 225 zł,
  - na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 64 166 zł,
  - na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego – w kwocie 4 500 zł,
  - na realizację programu dożywiania – 13 000 zł,
  - na zwrot części kosztów na fundusz sołecki za rok 2012 – 30 286,27 zł,
  - na wspieranie przedszkoli w kwocie 50 094 zł,
  - na asystenta rodziny o kwotę 16 202,25 zł,
  - na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 64 770 zł,
  - na składki zdrowotne - o kwotę 2 515 zł
3. **z budżetu Województwa Dolnośląskiego:**
  - na modernizację dróg wewnętrznych - 108 000 zł
  - na budowę placu zabaw w Zarębie – 30 000 zł,
  - na modernizację kotłowni w Gimnazjum w Zarębie - dotacja z WFOŚiGW – 3 997zł

**4. z funduszy pomocowych :**

- dotacje rozwojowe na wydatki bieżące w kwocie 79 458 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację Projektu systemowego „*Nowa Perspektywa*”.

Ponadto dokonano wielu zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów własnych między działami, rozdziałami i paragrafami dostosowując plany do realnego, przewidywanego wykonania dochodów za 2013 r. Proporcjonalnie do wielkości dochodów skorygowano także stronę wydatków z zakresu zadań własnych i zleconych przemieszczając środki dodatkowe na realizację wydatków bieżących i inwestycyjnych.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono budżet 2013 r. po stronie dochodów o kwotę 438 972,98 zł. Po stronie wydatków zwiększono plan budżetu o kwotę 390 848,42 zł. W uchwale budżetowej planowano nadwyżkę w kwocie 361 369,34 zł, po zmianach na koniec roku 2013 zaplanowana nadwyżka wyniosła 409 493,33 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan dochodów wg ważniejszych źródeł przedstawiał się następująco:

<b>1. dochody własne gminy w kwocie</b>	<b>13 785 137,02</b>
w tym:	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 308 974,00
- subwencja oświatowa	2 832 917,00
- dochody z podatków i opłat lokalnych	2 980 937,00
- dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	372 000,00
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 546 952,00
- dochody z majątku gminy	110 127,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	498 872,25
- wpływy od samorządu województwa – na wydatki majątkowe	138 000,00
- dotacje rozwojowe na wydatki bieżące (PO KL - GOPS)	79 458,00
- dotacje rozwojowe na wydatki bieżące (PO KL - Indywidualizacja nauczania)	4 875,00
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z innych źródeł (UE)	1 178 518,00
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki i fundusz alimentacyjny),	7 000,00
- wpływy z różnych opłat i usług (czynsze, woda, ścieki, wyżywienie)	1 581 023,00
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali	91 200,00
- dotacje na refundacje nakładów poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	30 286,27
- dotacja na wymianę instalacji i pieca na paliwo gazowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	3 997,00
- pozostałe	20 000,50
-	
<b>2. dochody na realizację zadań zleconych w kwocie</b>	<b>1 368 103,96</b>
w tym :	
- dotacja na świadczenia rodzinne i inne zadania realizowane przez GOPS	1 193 906,00
- dotacja na administrację	39 438,00
- dotacja na obronę cywilną	1 200,00
- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	786,00
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego	132 773,96

Przewidywane dochody własne gminy Siekierczyn zostały ustalone na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz aktualnych stawek podatkowych przyjętych przez radę gminy w formie uchwał. Proporcjonalnie do zaplanowanych dochodów opracowano plan

wydatków obejmujący najważniejsze potrzeby bieżące funkcjonowania administracji samorządowej i jednostek gminnych oraz wydatki remontowe i inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

## II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizację dochodów budżetu gminy przedstawiają dane zawarte w załącznikach Nr 1 do niniejszego sprawozdania, przy czym w załączniku Nr 1.1 przedstawiono dochody własne i zlecone w pełnej szczegółowości budżetowej (dział, rozdział i paragraf), w załączniku Nr 1.2 przedstawiono dochody ogółem wg źródeł, w załączniku Nr 1.3 dochody ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej z diagramem kołowym.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie dochodów kwotą 14 834 997,34 zł, co stanowi 97,90 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie dochodów – dochody własne zrealizowano w kwocie 13 482 053,54 zł, tj. 98,00 % planu oraz dochody na realizację zadań zleconych w wysokości 1 352 943,80 zł, tj. 98,89 % planu.

W strukturze dochodów dominującą rolę odgrywa subwencja ogólna w wysokości 4 141 891 zł, stanowiąca 27,92 % ogółu zrealizowanych dochodów, w tym część oświatowa w kwocie 2 832 917 zł stanowiąca 19,10 % ogółu dochodów, przy czym wskaźnik ten wynosił w roku 2012 wynosił 19,18% , a w 2011 roku 20,75 %.

W dalszej kolejności znaczącym źródłem dochodów były:

- dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 2 205 645,50 zł, stanowiące – 14,87 % ogółu dochodów,
- dochody z podatku rolnego w wysokości 564 032,55 zł, stanowiące – 3,80 % ogółu dochodów,
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich) – 1 178 518 zł, stanowiące – 7,94 % ogółu dochodów,
- udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 449 288 zł, stanowiące 16,51 % ogółu dochodów,
- dochody z tytułu świadczonych usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz innych opłat i odsetek – 1 448 007,11 zł, stanowiące 9,76 % ogółu dochodów.
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne w kwocie 477 122,07 zł, stanowiące 3,22 % ogółu dochodów, w tym refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 906,56 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne - refundacja wydatków Funduszu Sołeckiego w kwocie 13 379,71 zł, stanowiące 0,09% ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu województwa na zadania własne inwestycyjne 135 089 zł, stanowiące 0,91 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1 352 943,80 zł, stanowiące 9,12 % ogółu dochodów,
- dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PO KL ) w wysokości 81 106,32 zł, stanowiące 0,55 % ogółu dochodów,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 20 106,16 zł, stanowiące 0,13 % ogółu dochodów,
- dochody z dzierżawy lokali w kwocie 87 267,74 zł, stanowiące 0,59% ogółu dochodów.

Na niepełną realizację dochodów gminy mają duży wpływ nieuregulowane należności. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2013 r. stan należności

ogółem wynosi 1 959 702,45 zł, z czego zaległości (należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r.) wynoszą 1 496 737,63 zł i są wyższe od zaległości roku poprzedniego o kwotę 191 982,06 zł, mimo wyśięgowania kwoty 2 939 zł z tytułu przedawnienia należności po upływie 5 lat.

Z ogólnej kwoty zaległości w gospodarce mieszkaniowej (czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wieczyste użytkowanie i sprzedaż) przypada kwota 152 841,90 zł i jest niższa o 19 667 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym, na opłaty za dostarczoną wodę przypada kwota 36 843,21 zł i jest niższa o 10 593,89 zł oraz na odbiór ścieków przypada kwota 116 189,55 zł jest wyższa o 6 025,89 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zadłużenie ciągle wzrasta, lecz jego dynamika jest nieco niższa niż w latach poprzednich.

Egzekucja zaległości z tytułu umów cywilno-prawnych – należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki - jest trudna i kosztowna. W 2013 r. skierowano 11 nowych spraw do sądu.

Podjęto również inne działania zmuszające do zapłaty należności za dostawę wody i odbiór ścieków, tj. wysłano 502 wezwania do zapłaty, 15 dłużników wpisano do Krajowego Systemu Dłużników.

W roku 2013 skierowano 11 wniosków do sądu z tytułu nieplacenia czynszu mieszkaniowego. Z tych 11 wniosków 3 sprawy czekają na wyrok sądu, 5 jest już u komornika, z czego w stosunku do 4 jest już realizowane zajęcie. W 3 sprawach sąd wydał postanowienie ale do końca roku nie skierowano do komornika.

Zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 749 780,91 zł, co stanowi 50,09 % ogółu zaległości. W stosunku do roku poprzedniego zaległości wzrosły o 56 081,59 zł. Powstałe w ciągu roku nadpłaty podatkowe wynoszą 11 220,31 zł. Poniższe zestawienie obrazuje źródła powstania zaległości i nadpłat podatkowych.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłata</b>
- podatek od nieruchomości	685 445,58	4 475,43
- podatek rolny	58 553,24	4 412,45
- podatek leśny	759,05	9,59
- podatek od środków transportowych	4 159,04	2 099,20
- podatek od czynności cywilno - prawnych		214,00
- podatek od spadków i darowizn		0,20
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	864,00	0
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		9,40
- wpływy z innych opłat lokalnych (renty planistycznej)		0,04
<b>R a z e m</b>	<b>749 780,91</b>	<b>11 220,31</b>

W odniesieniu do niektórych zaległości postępowanie egzekucyjne było ograniczone, gdyż podatnik był w stanie likwidacji - upadłości. Każda sytuacja była analizowana indywidualnie i gdy postępowanie rokowało wyegzekwowanie zaległości wszczynano egzekucję komorniczą. W 2013 roku wystawiono 722 upomnienia i 314 tytuły wykonawcze.

Wskazane wyżej nadpłaty podatku w kwocie 11 220,31 zł wynikają z faktu zapłacenia podatku za rok 2013 bez złożenia stosownej deklaracji podatkowej lub w większej wysokości.

Uchwalając budżet gminy na rok 2013 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników. Rada Gminy obniżyła częściowo stawki podatkowe, między innymi od niektórych kategorii podatku od nieruchomości i podatku rolnego podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Podatek rolny liczony jest wg średniej ceny żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, która na rok 2013 wynosiła 69,28 zł za 1q. Rada Gminy obniżyła ceny żyta do wyliczenia podatku rolnego do kwoty 65 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą ogółem 153 887,23 zł i stanowią 5,17% dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych.

Kwota udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wynosi ogółem 4 352,30 zł. Są to ulgi w podatku od nieruchomości i podatku rolnym. Szczegółowe zestawienie skutków obniżenia górnych stawek podatków jak również ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj należności	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień podatkowych	Skutki decyzji wydanych przez organ, tj.: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1.	Podatek od nieruchomości	90 247,00	2 019,00	1 536,50
2.	Podatek rolny	47 733,99	372,00	
3.	Podatek leśny	0	0	0
3.	Podatek od środków transportowych	15 906,24	0	00
4.	Pozostałe dochody i odsetki	0	120,80	304
	<b>RAZEM:</b>	<b>153 887,23</b>	<b>2 511,80</b>	<b>1840,50</b>

Ulg, odroczenia, umorzenia i zwolnienia stanowiły 0,15 % ogółu dochodów uzyskanych z podatków i opłat lokalnych.

Wykazane w powyższej tabeli ulgi, odroczenia, umorzenia i zwolnienia nie obejmują ulg ustawowych i ulg z tytułu nabycia. Do końca 2013 r. udzielono osobom fizycznym i prawnym ulg ustawowych z tytułu użytkowania gruntów V i VI klasy bonitacyjnej na kwotę 18 470,69 zł, a ulg z tytułu zakupu gruntów rolnych na powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha na kwotę 27 843,04 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, stanowiące dochód budżetu państwa zostały przekazane gminie w wysokości 2 449 288,00 zł. Stanowią one 96,35 % planu ustalonego przez Ministra Finansów. Są niższe od zakładanych przez Ministra Finansów o kwotę 92 664 zł i wyższe o 282 026 zł w stosunku do wykonania roku 2012.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu otrzymano środki na refundację płac pracowników robót publicznych w kwocie ogółem 18 236,42 zł. Z tych środków pokryto częściowo wydatki płacowe 2 pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych na terenie gminy w okresie od maja do października 2014 r. Łączny koszt zatrudnienia pracowników przy robotach publicznych wyniósł 27 421,15zł, z czego wkład gminy wyniósł 9 184,73 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone zaplanowane w kwocie 1 368 103,96 zł zostały wykorzystane w kwocie 1 352 943,80 zł, co stanowi 98,89 % planu.

Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanych na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych w kwocie 14 403,47 zł,
- na wypłatę innych zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 620,29 zł,
- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 146,79 zł,

Dotacje na bieżące zadania własne zaplanowane w kwocie 508 553,81 zł zostały wykorzystane w kwocie 477 122,07 zł, co stanowi 93,82 %.

Nie wykorzystano w całości dotacji przyznanych na :

- wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów – stypendiów i zakup podręczników w kwocie 17 986,13 zł,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 3 071,94 zł,

- wypłatę składek zdrowotnych w kwocie 221,23
- na wypłatę innych zasiłków i pomoc w naturze w kwocie 6 639,42 zł.

Niewykorzystane środki zostały zwrócone na rachunek dysponenta, tj. Wojewody Dolnośląskiego w grudniu 2013 r.

W styczniu po rozliczeniu dotacji na przedszkola zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1 221,80 zł.

Środki przyznane na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III” realizowanego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w kwocie 4 875 zostały wykorzystane w kwocie 4 874,36 zł.

### III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizację wydatków budżetowych prezentują dane zawarte w załącznikach Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Strukturę procentową wykonania planu wydatków w poszczególnych działach obrazuje zestawienie oraz diagram kołowy ujęty w załączniku Nr 2.3. Strukturę wykonania planu wydatków wg rodzajów obrazuje zestawienie ujęte w załączniku Nr 2.2. Załącznik Nr 2.1 obrazuje szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków w szczególności dział, rozdział, paragraf.

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy zamyka się po stronie wydatków kwotą 14 187 754,51 zł, co stanowi 96,23 % realizacji planu rocznego. W globalnej kwocie wydatków – wydatki własne zrealizowano w kwocie 12 834 810,71 zł, tj. 95,96 % planu rocznego oraz wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 1 352 943,80 zł, tj. 98,89 % planu. Ogólnie stopień realizacji wydatków wynosi 96,23 %. Należy stwierdzić, że wydatki we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach zostały zrealizowane do wysokości limitu wydatków określonych planem finansowym.

### Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

#### Dz. 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

- Wydatkowano kwotę	<b>1 292 480,35</b>
- Stopień realizacji planu	95,46 %
- Sfinansowano:	
<b>1. nakłady inwestycyjne na kwotę</b>	<b>1 148 306,39</b>
w tym dotyczące:	
- - modernizacji stacji uzdatniania wody AKSUW z rozbudową kanałów wodno-kanalizacyjnych w Siekierczynie	1 148 306,39
<b>2. wydatki bieżące na kwotę</b>	<b>144 173,96</b>
w tym:	
- składki na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu	11 400,00
Z rozliczenia wpływu podatku rolnego powstała nadpłata składki do Izby Rolniczej w wysokości 205,48 zł. Kwota ta zostanie potrącona od należnej składki za rok 2014.	
<b>3. wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego od zakupionego przez rolników oleju napędowego - z dotacji celowej na zadania zlecone</b>	<b>132 773,96</b>

#### Dz. 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- Wydatkowano kwotę	<b>137 597,30</b>
---------------------	-------------------



- Stopień realizacji planu	81,00 %
- Sfinansowano:	
<b>1. wydatki bieżące na kwotę</b>	
w tym:	<b>137 597,30</b>
1) zakup energii do obsługi stacji uzdatniania wody	45 949,69
2) wynagrodzenia z pochodnymi pracowników obsługujących wodociąg i stację uzdatniania wody	57 237,53
3) opłatę za pobór wody	6 571,46
4) koszty funkcjonowania wodociągu (materiały, usługi)	26 961,62
5) koszty windykacji należności	877,00
<b>Dz. 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	
- Wydatkowano kwotę	<b>309 944,90</b>
- Stopień realizacji planu	<b>91,49 %</b>
- Sfinansowano:	
<b>1. nakłady inwestycyjne na kwotę</b>	<b>185 466,93</b>
w tym:	
1) modernizacja drogi wewnętrznej w Siekierczynie	87 172,26
2) modernizacja drogi w Ponikowie	93 694,67
3) zakup wiaty przystankowej	4 600,00
<b>2. wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg, chodników, przystanków, oraz odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi, a także wykaszaniem poboczy i innymi pracami porządkowymi przy drogach i mostach.</b>	<b>124 477,97</b>
W ramach środków wydzielonych w dziale 600 – transport - przeznaczonych na bieżące wydatki w ogólnej kwocie 124 477,97 zł wydano na:	
1) naprawa dróg asfaltowych masą asfaltową w ilości 7 ton w Siekierczynie, Zarębie, Wesołówce, Rudzicy - 10 826,00 zł,	
2) odśnieżanie dróg gminnych – 14 395,00 zł,	
3) naprawy kosiarki, ciągnika, przyczepy, kos spalinowych, odśnieżarki, w tym wymiana, opon i oleju – 3 496,00 zł,	
4) koszty koszenia poboczy dróg, parkingów oraz sprzątania chodników i innych prac na drogach gminnych i wewnętrznych wykonywanych własnym sprzętem - zakup paliwa i części zamiennych do ciągników, kosiarek, kos spalinowych, kosiarki ciągnikowej - 24 641,00 zł,	
5) koszty wywozu nieczystości z koszy ulicznych – 5 738,00 zł,,	
6) naprawa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie całej gminy – zakup kruszywa bazaltowego – naprawa dróg łącznej długości 3,2 km – 30 946,99 zł	
7) odbudowa rowu melioracyjnego długości 0,1 km wraz z przepustem drogowym na drodze rolniczej w Siekierczynie – 2 239,00 zł,	
8) wykonanie wodociągów na drodze wewnętrznej w Zarębie – 1 550,00 zł,	
9) wykonanie przepustu na drodze gminnej w Zarębie – ul. Młynarska – 1 871,00 zł,	
10) remonty wiat przystankowych - wymiana szyb, listew metalowych, ławek – 1 424,00 zł,	
11) przycinanie gałęzi drzew przydrożnych w Pisarzowie i w kierunku Pisarzowic – 3 425,00	
12) ubezpieczenie ciągników, przyczep – 2 780,00 zł,	
13) opłacenie pracowników sprzątających wiaty przystankowe i chodniki na umowę – zlecenie – 13 106,41	
14) odbudowa rowów przydrożnych w Siekierczynie w kierunku drogi	

powiatowej – na odcinku 0,25 km z wywozem urobku - 3 200,00 zł,  
15) wyrównanie i skarpowanie parkingu przy Urzędzie – 4 839,57 zł,

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

- Wydatkowano kwotę	<b>677 629,77</b>
- Stopień realizacji planu	94,21 %

Sfinansowano:

**1. koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami:**

	<b>580 295,35</b>
1) energia elektryczna	15 456,25
2) zakup materiałów do remontu budynków	30 264,09
3) zakup usług remontowych	7 509,00
4) inne bieżące wydatki na utrzymanie budynków niemieszkalnych, w tym podatek od nieruchomości 492 516,00	526 082,01
5) koszty wykonania dokumentacji na przyszłą modernizację auli środowiskowej w Zarębie - wydatek majątkowy	984,00

**2. wydatki na utrzymanie zasobów mieszkaniowych – komunalnych gminy**

	<b>97 334,42</b>
1) koszty energii elektrycznej klatek schodowych	2 910,78
2) koszty ubezpieczenia budynków	12 145,48
3) koszty egzekucji czynszu	153,24
4) koszty dozoru i drobnych napraw – umowy –zlecenie	10 718,64
5) usługi wywozu nieczystości, czyszczenia i przeglądów kominowych	37 232,42
6) zakup materiałów do drobnych napraw substancji mieszkaniowej	11 519,13
7) usługa przygotowania kosztorysu dot. remontu budynków komunalnych	2 583,00
8) usługi remontowe, w tym:	20 071,73
• wykonano frezowanie komuna (Zaręba ul. Podgórna 5) - kwota 7 020 zł,	
• wymieniono okienka dachowe (Zaręba ul. Bazaltowa 6 i Siekierczyn 387) - kwota 1 238,41 zł,	
• przebudowano 3 kominy ponad dachem (Zaręba ul. Wyszyńskiego 32 ) - kwota 5 825,57 zł,	
• wymieniono stolarkę okienną na klatce schodowej (Siekierczyn 387) - kwota 575,64 zł,	
• dokonano wymiany rynien (Siekierczyn 387) - kwota 1 412,11 zł,	
• dokonano kompleksowej wymiany schodów i poręczy w 1 budynku (Zaręba ul. Słowackiego 29) - kwota 4 000 zł,	

W ramach umów – zleceń i wydatków na zakup materiałów:

- zakupiono 1 piec do lokalu mieszkalnego (Siekierczyn 276),
- zakupiono i wydano lokatorowi materiały budowlane na wymianę podłogi w lokalu (Zaręba ul. Konopnickiej 9)
- wykonano ubikacje w 2 lokalach mieszkalnych (Zaręba ul. M. Konopnickiej 17),
- wymieniono instalację elektryczną w 1 lokalu mieszkalnym w Zarębie,
- wymieniono stolarkę drzwiową w 3 budynkach (Zaręba ul. Słowackiego 5, Konopnickiej 19 i Siekierczyn 161),
- wzmocniono i naprawiono poręcze na klatce schodowej w 2 budynkach (Zaręba ul. Podgórna 3 i Podgórna 5)

**Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

- Wydatkowano kwotę	<b>41 594,84</b>
---------------------	------------------

- Stopień realizacji planu 94,75 %

- Sfinansowano:

1. utrzymanie cmentarzy komunalnych – wydatki bieżące (sprzątanie kaplicy, koszenie trawy, czyszczenie alejek, wywóz śmieci)	23 068,04
2. energia elektryczna w kaplicach	1 853,49
3. ubezpieczenie kaplic	171,85
4. sprzątanie kaplic-umowy zlecenia	772,86
5. wywóz nieczystości z cmentarzy	15 348,78
6. zakup materiałów	23 447,86
w tym na chodnik na cmentarzu w Siekierczynie - 15 686,08	

#### Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Wydatkowano kwotę	2 437 541,45
- Stopień realizacji planu	97,06%
- Sfinansowano:	

#### 1. działalność Rady Gminy 78 345,41

W tym:

- diety radnych i podróże służbowe	74 136,93
- prenumerata „Wspólnoty”, szkolenia, zakup materiałów i inne	4 208,48

• wydatki majątkowe 16 887,57

#### 3. wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy 2 240 462,16

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	1 623 167,54
2) inne wydatki osobowe pracowników (koszty BHP)	12 251,05
3) składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	290 341,80
4) podróże służbowe i szkolenia pracowników	22 657,63
5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 743,00
7) energia elektryczna	10 499,07
8) opłaty z tytułu umów - zleceń i innych usług 107 359,51	
w tym:	
- umowy – zlecenia	4 212,75
- przesyłki pocztowe	26 775,40
- prowizje bankowe	9 103,00
- konserwacja kserokopiarek, serwis oprogramowania komputerowego,	12 291,34
- obsługa prawna	16 236,00
- usługi telefoniczne (tel. komórkowej i stacjonarnej, dostępu do internetu	13 364,50
- okresowe badania lekarskie pracowników	525,00
- zakup licencji, oprogramowania i inne usługi	24 851,52
9) podatek VAT i inne podatki	18000,00
10) różne opłaty i składki (z tytułu korzystania ze środowiska, ubezpieczenie samochodu dostawczego – FIAT, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy i ubezpieczenie mienia)	10 212,57

11) zakup materiałów i wyposażenia:	68 984,17
w tym opał – 12 300,00 zł, artykuły biurowe i eksploatacyjne – tonery – 35 857,59 zł, środki czystości, paliwo i części do samochodu dostawczego – 20 826,58 zł,	
12) wynagrodzenia prowizyjne za inkaso sołtysów	18 697,00
13) koszty egzekucji podatkowej	2 136,25
<b>3. w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę</b>	<b>11 437,43</b>
W ramach tych środków sfinansowano:	
a) opłatę za udział w igrzyskach samorządowych, wigilijne spotkanie mieszkańców, kwiaty, znicze z okazji uroczystości państwowych	
<b>4. w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę</b>	<b>67 858,45</b>
w tym:	
1) opłaty i składki na rzecz związków	22 862,00
w tym: - Związek Gmin „Kwisa”	4 610,00
- Euroregion „NYSA”	4 610,00
- Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	6 345,00
- Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie	5 000,00
- Porozumienie ZOI	2 297,00
2)) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników robót publicznych (po odliczeniu dofinansowania, które wyniosło 18 236,42 zł)	11 079,04
- w tym:	
- płace z pochodnymi	9 194,73
- odpis na fundusz socjalny	1 000,00
- inne wydatki osobowe (odzież robocza, BHP)	884,31
3) wydatki bieżące rad sołeckich - Fundusz Sołecki	6 885,18
4) diety dla sołtysów	9 320,00
5) remont samochodu dostawczego	6 757,75
6) inne materiały i usługi	10 854,48
<b>5. ze środków przekazanych przez Urząd Wojewódzki pokryto częściowo wydatki płacowe administracji związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie</b>	<b>39 438,00</b>
<b>Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	
- Wydatkowano kwotę pochodzącą z dotacji celowej	<b>786,00</b>
- Stopień realizacji planu	100,00%
- Sfinansowano:	
1. koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców	786,00

**Dz. 752 – OBRONA NARODOWA**

- Wydatkowano kwotę	200,00
- Stopień realizacji planu	100%
- Sfinansowano zakup narzędzi do magazynu obrony cywilnej:	200,00

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

- Wydatkowano kwotę	92 047,72
- Stopień realizacji planu	93,23 %
- Sfinansowano:	

1. wydatki bieżące związane z obroną cywilną – z dotacji na zad. zlecone	1 000,00
2. dotacja celowa na finansowanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	17 620,00
3. wynagrodzenia za udział w akcjach	6 037,50
4. wydatki bieżące związane z utrzymaniem remizy strażackiej w Siekierczynie (energia elektryczna – 7 767,04 zł, umowy – zlecenia 8 702 zł) oraz inne wydatki związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym	26 336,81
5. wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	8 689,70
7. Wydatki majątkowe - wymiana bram garażowych w budynku remizy OSP w Siekierczynie	32 363,71

**Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

- Wydatkowano kwotę	138 340,75
- Stopień realizacji planu	83,34%
- Sfinansowano:	

1) prowizje od udzielonych kredytów	4 835,30
2) odsetki od pożyczek z WFOŚiGW	23 046,60
3) odsetki od pożyczek na wyprzedzające finansowanie	557,16
4) odsetki od kredytów komercyjnych	109 901,69
w tym:	
- ŁBS – 2 167,98 zł	
- Bank Pocztowy – 5 284,16 zł	
- BGK – 46 786,16 zł	
- Deutsche Bank – 46 403,79 zł	
- BOŚ - 9 259,60	

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

- Wydatkowano kwotę	4 530 704,64
- Stopień realizacji planu	99,16 %

- Sfinansowano:

1. wydatki na dowożenie uczniów do szkół	208 560,61
2. wydatki jednostek oświatowych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:	4 169 246,24
1) Szkoły podstawowe	1 928 788,44

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 905,59
3) Przedszkola	432 833,15
4) Gimnazja	1 362 683,71
5) Doksztalcenie nauczycieli	9 946,07
6) Stołówki szkolne	373 321,25
7) Pozostała działalność	31 665,82

**Dz.854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- Wydatkowano kwotę	<b>210 890,28</b>
- Stopień realizacji planu	91,70 %
- Sfinansowano:	
1. pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	<b>60 724,84</b>
2. wydatki na zakup podręczników dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej	<b>6 891,39</b>
3. świetlice szkolne	<b>143 274,05</b>

Gmina otrzymuje subwencję oświatową na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół. Subwencja nie obejmuje wydatków związanych z prowadzeniem przedszkola i klas zerowych.

Subwencja oświatowa w roku 2013 stanowiła kwotę 2 832 917 zł. Wydatki dotyczące oświaty ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie i dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ogółem wyniosły 4 741 594,92 zł. Brakujące środki w kwocie **1 908 677,92 zł** pokryto :

- funduszami własnymi gminy w wysokości	1 609 868,45
- wpłatami rodziców na artykuły żywnościowe do przygotowania posiłków	185 486,00
- opłatami za przedszkole	18 271,40
- dotacją Wojewody na podręczniki i stypendia	46 179,87
- dotacja Wojewody na wychowanie przedszkolne	48 872,20

Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wyniosły 182 905,59 zł, wydatki na przedszkole wyniosły 432 833,15 zł. Dowóz uczniów do szkół kosztował 208 560,61 zł.

Dopłata do oświaty netto wynosi za 2013 rok **785 569,10**

***Szczegółowe wydatki w dziale 801 - oświata i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza przedstawiono poniżej wg jednostek budżetowych oświaty.***

**SZKOŁA PODSTAWOWA W SIEKIERCZYNIE**

<b>Plan wydatków</b>	<b>2 433 462,00</b>
Wydatkowano kwotę	<b>2 418 058,49</b>
Stopień realizacji planu	99,40%
<b>1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80101 ogółem</b>	<b>1 823 678,76</b>
w tym :	
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>1 674 633,47</b>
w tym:	

- wynagrodzenia osobowe	1 191 977,28
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 752,68
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	250 603,81
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	146 299,70
<b>b) wydatki rzeczowe</b>	<b>125 483,59</b>
w tym:	
- zakup oleju opałowego	92 513,27
- energia elektryczna	5 865,30
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 335,86
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do kosiarek, papieru i akcesoriów komputerowych	20 769,16
<b>c) inne wydatki</b>	<b>25 621,69</b>
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	18 596,63
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne, szkolenia)	3 568,07
- wynagrodzenia bezosobowe	1 397,00
<b>2. w zakresie prowadzenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej – rozdz. 80103 wydatkowano łącznie</b>	<b>182 905,59</b>
w tym:	
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>161 139,86</b>
- wynagrodzenia osobowe	112 403,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 534,18
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 463,76
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	14 738,52
<b>b) wydatki rzeczowe</b>	<b>17 580,89</b>
- zakup energii elektrycznej i ciepłej	15 498,38
- zakup środków czystości, zakup wykładziny	2 082,51
<b>c) inne wydatki</b>	<b>4 184,84</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	3 583,35
- zakup usług pozostałych	601,49
<b>3. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146 - szkolenia, podróże służbowe</b>	<b>992,47</b>
<b>4. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne</b>	<b>265 790,75</b>
w tym:	
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>135 821,99</b>
- wynagrodzenia osobowe	101 812,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 237,90
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	19 706,87
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	6 064,88
<b>b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej</b>	<b>128 833,17</b>
w tym:	
- zakup opału	4 557,15
- zakup energii elektrycznej	7 136,19

- zakup paliwa do samochodu	1 642,48
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	2 364,62
- zakup wyposażenia	5 730,32
- zakup żywności	107 402,41
<b>c) inne wydatki</b>	<b>1 135,59</b>
- zakup usług pozostałych, remontowych, szkolenia, ubezpieczenie	1 135,59
<b>5. w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów</b>	<b>29 321,00</b>
<b>6. wydatki w rozdziale 85401- świetlice szkolne</b>	<b>110 496,52</b>
w tym:	
a) wydatki osobowe	110 496,52
- wynagrodzenia osobowe	75 637,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 361,19
- składki ZUS i FP	17 383,59
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	11 114,26
<b>7. w rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów zrealizowano zakup podręczników dla uczniów – wyprawka</b>	<b>4 873,40</b>

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 111 919,50 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS – 449,81 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 13,28 zł, dochody z najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 250,00 zł, wpłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 26,00 zł. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 112 658,59 zł, co stanowi 97,50% planu.

#### Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 294 528,83 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku wyrównawczego nauczycieli za 2013 r, których termin płatności przypada w roku 2014. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wartość brutto środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 12 022,65 zł w związku z przekazaniem do Szkoły Podstawowej w Zarębie i na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 1 441 395,03 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym jednostki wynosi – 3,23 zł.

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych – wynosi 9 449,17 zł.

#### **GIMNAZJUM W SIEKIERCZYNIE**

<b>Plan wydatków wynosi:</b>	<b>34 427,00</b>
Wydatkowano kwotę	<b>33 993,64</b>
Stopień realizacji planu	98,74%
<b>1. wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80110</b>	<b>33 993,64</b>
w tym:	
a) wydatki osobowe	<b>30 718,09</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	23 558,19
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4 072,80



- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	3 087,10
<b>b) wydatki rzeczowe – zakup materiałów</b>	<b>1 945,55</b>
<b>c) inne wydatki</b>	<b>1 330,00</b>
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe)	1 150,00
- pozostałe wydatki (badania profilaktyczne)	180,00

### Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 6 237,17 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2013 r, których termin płatności przypada w 2014 r. Zobowiązania wymagalne nie występują. Jednostka nie posiada środków trwałych..

### **SZKOŁA PODSTAWOWA W ZARĘBIE**

<b>Plan wydatków</b>	<b>116 902,00</b>
Wydatkowano kwotę	<b>116 290,56</b>
Stopecień realizacji planu	99,50%
<b>1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80101 ogółem</b>	<b>100 234,76</b>
w tym :	
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>96 817,41</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	73 117,93
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11 416,49
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	12 282,99
<b>b) wydatki rzeczowe</b>	<b>2 004,85</b>
w tym:	
- zakup środków czystości, materiałów biurowych	2 004,85
<b>c) inne wydatki</b>	<b>1 412,50</b>
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe)	1 232,50
- pozostałe wydatki (zakup usług zdrowotnych)	180,00
<b>2. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – rozdz. 80146 - szkolenia , podróże służbowe</b>	<b>500,00</b>
<b>3. wydatki w rozdziale 85401- świetlice szkolne</b>	<b>13 537,81</b>
w tym:	
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>13 537,81</b>
- wynagrodzenia osobowe	10 573,23
- składki ZUS i FP	2 076,58
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	888,00

4. w rozdz. **85415** - pomoc materialna dla uczniów zrealizowano zakup podręczników dla uczniów – wyprawka 2 017,99

Na dochody szkoły składają się prowizje z Urzędu Skarbowego -15,00 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 2,07 zł. Dochody ogółem zrealizowano w kwocie 17,07 zł.

### Informacje uzupełniające

- Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 24 358,31 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku wyrównawczego nauczycieli za 2013 r, których termin płatności przypada w roku 2014. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wartość brutto środków trwałych wynosi 12 022,65 zł. Środki zostały przejęte ze Szkoły Podstawowej w Siekierczynie.

Stan środków na rachunku podstawowym jednostki wynosi – 1,18 zł.

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych – wynosi 1 634,86 zł.

### **GIMNAZJUM W ZARĘBIE**

<b>Plan wydatków wynosi:</b>	<b>1 407 636,00</b>
Wydatkowano kwotę	<b>1 403 120,54</b>
Stopień realizacji planu	99,70%
<b>1. wydatki bieżące wg rodzaju w rozdz. 80110</b>	<b>1 328 690,07</b>
w tym:	
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>1 076 096,38</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	754 279,27
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 989,40
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	165 169,32
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	100 658,39
<b>b) wydatki rzeczowe</b>	<b>185 372,89</b>
w tym:	
- zakup oleju opałowego	104 532,64
- energia elektryczna	9 429,89
- zakup gazu	34 479,86
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 894,00
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych oraz paliwo do kosiarek	23 670,28
- zakup mebli szkolnych i wyposażenia	10 366,22
<b>c) inne wydatki</b>	<b>17 557,22</b>
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, usługi remontowe)	15 103,54
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne)	3 426,35

<b>d) wydatki inwestycyjne – budowa przyłącza gazowego</b>	<b>48 690,91</b>
<b>2. w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli</b>	
– rozdz. 80146	<b>1 936,00</b>
- dofinansowanie koszt studiów 1 nauczyciela, szkolenia Rady pedagogicznej	
<b>3. wydatki w rozdz. 80148 – stołówki szkolne</b>	<b>53 254,75</b>
w tym:	
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>30 410,94</b>
- wynagrodzenia osobowe	22 727,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 918,22
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	4 156,68
- inne wydatki (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	1 608,50
<b>b) bieżące wydatki rzeczowe stołówki szkolnej</b>	<b>22 843,81</b>
w tym:	
- zakup energii elektrycznej	6 466,01
- zakup środków czystości, materiałów budowlanych i wyposażenia	1 136,20
- inne wydatki (zakup usług pozostałych, zakup obiadów w Szkole Podstawowej w Siekierczynie,)	15 241,60
<b>4. wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne</b>	<b>19 239,72</b>
w tym:	
a) wydatki osobowe	19 239,72
- wynagrodzenia osobowe	13 018,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,12
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	3 041,63
- inne wydatki osobowe	1 746,00

Na dochody szkoły składają się wpłaty za wyżywienie w wysokości 18 674,00 zł, dochody z najmu 600 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego i ZUS w kwocie 211,78 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 20,08 zł, a także opłaty za wydanie duplikatów legitymacji w kwocie 70 zł. Dochody zrealizowano w wysokości 19 575,86 zł, tj. 79,4 % planu.

### Informacje uzupełniające

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 137 321,99 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skarbowego oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2013 r, a także zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, których termin płatności przypada w 2014 r. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wartość brutto środków trwałych zmniejszyła się o kwotę 26 643,80 zł w związku z likwidacją środków i zwiększyła się o kwotę 48 690,91 zł z tytułu oddania do użytkowania przyłącza gazowego. Na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość środków trwałych wynosi 2 075 542,78 zł.

Stan środków na rachunku podstawowym – 2,36 zł,

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych – 7 416,70 zł.

**PRZEDSZKOLE W ZARĘBIE**

<b>Plan wydatków</b>	<b>491 613,00</b>
Wydatkowano kwotę	<b>487 427,50</b>
Stopień realizacji planu	99,15 %
<b>1. wydatki wg rodzaju w rozdz. 80104 przedstawiają się następująco:</b>	<b>427 739,15</b>
<b>a) wydatki osobowe</b>	<b>384 687,57</b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	266 594,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 811,80
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	60 682,04
- inne wydatki osobowe (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, świadczenia bhp i ekwiwalenty)	36 599,73
<b>b) wydatki rzeczowe</b>	<b>27 945,59</b>
w tym:	
- zakup opału	13 483,26
- energia elektryczna	4 087,55
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 801,95
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru i akcesoriów komputerowych oraz paliwa i części do kosiarek	6 572,83
<b>c) inne wydatki</b>	<b>9 366,98</b>
w tym:	
- zakup usług (usługi bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, telefony, szkolenia),	7 579,68
- pozostałe wydatki (ubezpieczenie budynków i sprzętu, delegacje służbowe, badania profilaktyczne),	1 787,30
<b>d) wydatki inwestycyjne - zakup i montaż kamer do monitoringu</b>	<b>5 739,01</b>
<b>2. w rozdz. 80146 - doksztalcanie, doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>4 130,00</b>
w tym:	
- dofinansowano szkolenia i studia 3 nauczycieli	4 341,60
<b>3. w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>54 275,75</b>
w tym :	
- na zakup wyżywienia	53 939,96
- zakup materiałów	335,79
<b>4. w ramach pozostałej działalności – rozdz. 80195 dokonano odpisu na fundusz socjalny nauczycieli emerytów</b>	<b>1 071,00</b>

Na dochody przedszkola składają się opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w wysokości 54 892,50 zł oraz opłata stała za dodatkowe świadczenia w wysokości 18 271,40 zł. Pozostałe dochody to prowizje z Urzędu Skarbowego – 71,00 zł oraz odsetki w kwocie 427,08 zł.

Dochody zrealizowano w wysokości 73 661,98 zł, tj. 92,89 % planu. Na koniec grudnia 2013 r. wystąpiła nadpłata rodziców tytułem korzystania z usług przedszkola w wysokości 4 086,31 zł, a zaległości z tytułu opłat wyniosły 1 298,62 zł.

**Informacje uzupełniające**

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania jednostki ogółem wynosiły 45 594,66 zł, na co składały się zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego oraz wobec pracowników z tytułu

dotatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku wyrównawczego nauczycieli za rok 2013, a także zobowiązania wynikające z zakupu towarów i usług, których termin płatności przypada w roku 2014.

Wartość brutto podstawowych środków trwałych wzrosła o wartość zakupionego monitoringu w kwocie 5 739,01 zł i wynosi 408 668,83 zł.

Stan środków na rachunku podstawowy - 3,23 zł.

Stan środków na rachunku funduszu świadczeń socjalnych – 3 465,31 zł.

## **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Plan wydatków**

	<b>47 273,00</b>
- Wydatkowano kwotę	<b>45 705,97</b>
- <i>Stopień realizacji planu</i>	99,69 %
- Sfinansowano:	

W gminie Siekierczyn w 2013 r. na podstawie uchwały Nr XXII/149/13 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Siekierczyn realizowano wiele zadań. Głównym koordynatorem ww. programu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która w tej dziedzinie współpracowała z ośrodkiem pomocy społecznej, policją, szkołami, domami kultury oraz stowarzyszeniami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w naszej gminie. Bardzo duże znaczenie miała też całoroczna działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Siekierczyn, który bezpośrednio prowadził zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy.

W 2013 r. Komisja odbyła 9 posiedzeń, w tym 7 w pełnym składzie i 2 doraźne w niepełnym składzie, w czasie których dokładnie zapoznała się z problemem zagrożeń alkoholowych dotyczących głównie rodzin w naszej gminie, a szczególnie tych, gdzie występuje problem ubóstwa czy przemocy. W okresie tym wysłano 52 zaproszenia na Komisję (w tym do 17 osób po dwa, a nawet trzy, czy więcej razy), w stosunku do których nastąpiły zgłoszenia o nadużywaniu alkoholu (wnioski w tej sprawie zgłaszali członkowie rodzin, pracownicy socjalni, policja, Zespół Interdyscyplinarny lub sąsiedzi). Zgłosiło się 14 osób, spośród których 6 osób skierowano na badanie w celu stwierdzenia uzależnienia od alkoholu. 5 osób odbyło leczenie na oddziale zamkniętym, a 10 zalecono uczęszczanie na zajęcia do Poradni Odwykowej w Lubaniu. W sprawie 2 osób wystąpiono do Sądu Rejonowego w Lubaniu Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie skierowania na leczenie zamknięte. 8 osób nie przybyło wcale na zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy wymienionej powyżej posiedzenie komisji.

Ponadto Komisja zajmowała się obowiązkiem z zakresu prawa administracyjnego, jakim było opiniowanie wniosków składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o przedłużenie ważności lub wydanie nowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

W 2013 r. Komisja była koordynatorem 4 kampanii na terenie gminy:

- 1) „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
- 2) „Odpowiedzialny Kierowca”
- 3) „Reaguj na przemoc”

#### 4) „Narkotyki ? To mnie nie kręci !”

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie odbył 5 posiedzeń oraz miało miejsce 25 spotkań grup roboczych. W roku 2013 do Zespołu wpłynęło 7 Niebieskich Kart, w tym 4 założone przez pracowników socjalnych i 3 przez dzielnicowych. Zakończono procedurę 6 Kart, w tym 4 z powodu ustania przemocy i 2 w związku z brakiem zasadności podejmowania działań. Zespół skierował 1 wniosek do GKRPA, 1 do sądu rejonowego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka oraz 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu prowadził GOPS.

W strukturze GOPS funkcjonował też Punkt Konsultacyjny. W ubiegłym roku z pomocy skorzystało łącznie 14 osób i 2 rodziny, z czego 5 osób i obie rodziny korzystały kilkakrotnie z porad psychologicznych. Udzielone porady dotyczyły problematyki alkoholowej, czego następstwem była szeroko pojęta przemoc (głównie fizyczna i psychiczna), trudności wychowawczych z dziećmi i braku umiejętności wychowawczych rodziców oraz trudnych sytuacji rodzinnych (rozwód, zaburzone relacje w rodzinie, problemy zdrowotne i finansowe).

W roku 2013 Szkoła Podstawowa w Siekierczynie realizowała różne działania, które obejmowały m. in. obszar profilaktyki przemocy, uzależnień, bezpieczeństwa i zdrowia.

##### **W ramach profilaktyki przemocy:**

1. Zrealizowano projekt „Order życzliwości” dotyczący działań integrujących uczniów w klasach i między klasami.
2. Zrealizowany został projekt „Dzień przeciw przemocy w szkole” pod hasłem „Porozumienie bez przemocy”.
3. Kształtowano u uczniów umiejętność rozwiązywania konfliktów.
4. Prowadzono działania w zakresie rozwoju samokontroli i samodyscypliny u uczniów.
5. Rozwijano system pomocy koleżeńskiej.
6. W jednej klasie odbyły się warsztaty z psychologiem mające na celu integrację klasy i rozwiązanie problemów wychowawczych. Następnie odbyło się spotkanie z rodzicami i uczniami.

##### **W ramach profilaktyki uzależnień:**

1. Szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zrealizowany został szkolny projekt „Na tropie piękna”. Do realizacji projektu wykorzystano materiały kampanii.

- a) Przeprowadzono zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień w zakresie szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu.
- b) Przedstawiono rodzicom wyniki ankiety na temat spożywania alkoholu i palenia papierosów.
- c) Prowadzono zajęcia wśród uczniów związane z zagrożeniem uzależnienia od gier komputerowych i pedagogizację rodziców na ten temat..

Z kolei w Gimnazjum w Zarębie przeprowadzono prelekcje zarówno dla dzieci i ich rodziców na temat m.in. problematyki alkoholowej, dopalaczy i zagrożeń dotyczących niewłaściwego korzystania z internetu. Szkoła po raz kolejny uczestniczyła w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

W obu placówkach oświatowych odbyło się łącznie kilka prelekcji z udziałem policjantów z tutejszego Posterunku Policji oraz prelekcje poświęcone problematyce alkoholowej, narkotykom

i dopalaczom oraz odpowiedzialności karnej nieletnich, które prowadził inspektor ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.

W 2013 r. kontynuowano prowadzenie dla dzieci od 1998 r. 3 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Siekierczynie, Rudzicy i Zarębie. Dzieci uczęszczające do tych świetlic mają problemy w nauce, poprawnym zachowaniu oraz zaburzenia emocjonalne. Do świetlic uczęszczają też uczniowie, którzy nie mają gdzie spędzać wolnego czasu oraz ci, którzy korzystają z pomocy nauczyciela w nauce. Zajęcia w świetlicach odbywają się w wymiarze 2 godzin dziennie, w czasie których prowadzone są działania dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne. Wszyscy uczestnicy zajęć mają zapewniony posiłek i herbatę. Opiekę nad grupami dzieci sprawowali nauczyciele.

Na realizację gminnego programu w 2013 r. zaplanowano kwotę 37 800 zł, tj. całość wyliczonych opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Faktycznie dochody okazały się trochę wyższe, gdyż wyniosły 44 553,21 zł. Środki te, tak jak w ubiegłych latach, zostały przeznaczone głównie na objęcie opieką dzieci z rodzin uzależnionych poprzez kontynuację zajęć w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych i wycieczek dzieci.

Łącznie na sfinansowanie działalności świetlic w Siekierczynie, Rudzicy i Zarębie wydatkowano kwotę 20 463,43 zł, na co złożyło się wynagrodzenie nauczycieli – opiekunów i intendentki dokonującej zakupów żywienia dla dzieci i rozliczającej faktury za produkty, żywienie dzieci i paczki mikołajkowe oraz opłata za energię elektryczną w budynku świetlicy Rudzicy (*szczegółowe rozliczenie wszystkich wydatków na realizację programu profilaktyki w układzie zadaniowym zawarte jest w załączniku do Sprawozdania*).

Z ww. środków 4 500 zł przeznaczono na dofinansowanie wycieczki dzieci i młodzieży. Po raz siedemnasty Oddział Gminny TPD w Siekierczynie zorganizował zimowisko dla 18 dzieci w Lazne Libverda (Czechy) w Górach Izerskich. Na ten cel wydatkowano kwotę 1 500 zł. Z kolei na letnią akcję przeznaczono łącznie 3 000 zł, z czego ok. 300 zł przypadło na organizację Dnia Dziecka z udziałem ok. 60 dzieci, a 2 700 zł na organizację również siedemnastego już obozu rowerowego „*Boruja 2013*” dla 37 dzieci.

Współfinansowano też wigilię dla osób biednych i samotnych organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie oraz mikołajki dla dzieci organizowane przez Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej i Caritasu w Zarębie.

Dofinansowano także XVI turniej tenisa stołowego abstynentów o randze międzynarodowej z udziałem gości ze Stowarzyszenia Come Back z Zittau z Niemiec, który zorganizowało po raz kolejny w auli Gminnego Gimnazjum w Zarębie Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów „ODNOWA”.

Na opłacenie terapeutki obsługującej Punkt Konsultacyjny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wydatkowano 2 780,40 zł.

Koszt funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamknął się kwotą 10 788,73 zł, w tym diety członków komisji (nie dotyczy to przewodniczącego) – 3 543 zł, badania klientów - 2 931,62 zł, obsługa komisji – 2 588,10 zł, szkolenia i materiały – 1 006,01 zł oraz wywiady środowiskowe 720 zł.

Łączny koszt wydatków poniesionych na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 r. w gminie Siekierczyn zamknął się kwotą 45 705,97 zł, a łączny dochód, wraz ze środkami które pozostały z roku 2013 w kwocie 3 372,22 zł, wyniósł 47 925,43 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 219,46 zł zasilą budżet 2014 r.

<b>Realizacja planu finansowego gminnego programu profilaktyki w 2013 r.</b>			
Lp.	Cel dofinansowania	Planowana Kwota (po zmianach)	Wydatki za 2013 rok
<b>1</b>	<b><i>Świetlice opiekuńczo-wychowawcze:</i></b>	<b>23 171,50</b>	<b>22 5615,93</b>
	<b>a) koszty funkcjonowania</b>	21 019,00	20 463,43
	- wyżywienie	7 200,00	6 855,17
	- płace	12 619,00	12 109,20
	- wyposażenie	0	0
	- energia	1 200,00	1 499,06
	<b>a) Ogólnopolska kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł"</b>	<b>922,50</b>	<b>922,50</b>
	<b>b) program profilaktyczny „Zawsze bezpiecznie” zmiana „Reaguj na przemoc”</b>	<b>1 230,00</b>	<b>1 230,00</b>
<b>2</b>	<b><i>Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie</i></b>	<b>26 98,41</b>	<b>2 634,43</b>
	a) Organizacja wycieczki letniego i zimowego	217,44	217,44
	b) Imprezy sportowo-rekreacyjne	480,97	480,97
	c) Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych	1 000,00	999,45
	d) Dofinansowanie wieczerzy wigilijnej	1 000,00	936,57
<b>3</b>	<b><i>Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Siekierczynie – w formie dotacji</i></b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	a) zimowisko narciarskie w Górach Izerskich		
	b) Dzień Dziecka		
	c) obóz rowerowy Boruja 2013		
<b>4</b>	<b><i>Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej Koło w Zarębie</i></b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>5</b>	<b><i>CARITAS Diecezji Legnickiej – Koło w Zarębie</i></b>	<b>500,00</b>	<b>499,80</b>
<b>6</b>	<b><i>Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu</i></b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b><i>Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów w Lubaniu</i></b>	<b>271,68</b>	<b>271,68</b>
<b>8</b>	<b><i>Porady psychologiczne dla osób uzależnionych i ich rodzin</i></b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 780,40</b>
<b>9</b>	<b><i>LZS Zaręba</i></b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10</b>	<b><i>Program przeciwdziałania narkomanii</i></b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>
<b>11</b>	<b><i>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i></b>	<b>11 430,63</b>	<b>10 788,73</b>
	a) Diety	4 173,00	3 543,00
	b) Szkolenie członków komisji i materiały	1 006,01	1 006,01
	c) Badania klientów	2 931,62	2 931,62
	d) Wywiady	920,00	720,00
	e) Prowadzenie GKRPA	2 400	2 588,10
	<b>Razem</b>	<b>47 297,22</b>	<b>45 705,97</b>



**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** realizuje swoje zadania w ramach działu 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku jednostce przyznano środki w wysokości 2 066 653,25 zł

z tego na realizację:

- zadań zleconych	1 193 906,00
- zadań własnych	415 902,00
- zadań własnych z dotacji	377 387,25
- projekt „Nowa perspektywa” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	79 458,00

Ogółem wydatkowano 1 973 051,30 zł, co stanowi 95,47 % planu rocznego ogółem.

W ramach **zadań własnych dotowanych** udzielono pomocy finansowej w postaci następujących zasiłków:

– zasiłki stałe dla 31 osób na łączną kwotę	133 377,41
– składki zdrowotne opłacone dla 29 osób na kwotę	11 493,77
– zasiłki okresowe dla 66 osób na kwotę	96 753,17

W ramach **zadań własnych** wypłacono zasiłki celowe dla 115 osób na łączną kwotę 65 678 zł.

**85202 – Domy pomocy społecznej**

Z pomocy w formie opłacenia pobytu w domu pomocy społecznej korzystają trzy osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 73 806,93 zł, stanowi to 99,74 % planu.

**85204 – Rodziny zastępcze**

Wydatki zaplanowane w kwocie 6 552 zł zrealizowano w kwocie 3 407,49 zł, co stanowi 52,01 % planu.

**85206 – Wspieranie rodziny**

W roku 2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie otrzymał dotację w rozdziale 85206 na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny, w kwocie 16 202,25 zł. Asystent rodziny zatrudniony został na umowę zlecenie do dnia 31 grudnia 2013 r.

Kwotę 13 911,03 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe	11 531,04
- składki ZUS	2 097,50
- składki na fundusz pracy	282,49

**85212 – Świadczenia rodzinne**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych.

W 2013 r. wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w łącznej kwocie 1 108 371,53 zł.

Wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 173 856,88 zł.

Z zakresu świadczeń rodzinnych wydatkowano 899 758,67 zł.

Były to następujące świadczenia:

- zasiłek rodzinny
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- zasiłek pielęgnacyjny,
- świadczenia pielęgnacyjne,

Wydatki na składki ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- składka emerytalno-rentowa od wypłaconych świadczeń w kwocie 34 755,98 zł,
- składka zdrowotna od wypłaconych świadczeń – 2 913,60 zł.

W związku z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego poniesiono wydatki administracyjne, które również są ewidencjonowane w rozdz. 85212. Kwotę 34 725 zł wydatkowano na:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	23 745,46
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,40
– składki na ubezpieczenie społeczne	5 590,59
– składki na fundusz pracy	752,99
– odpisy na ZFŚS	500,00
– zakup usług pozostałych	1 200,00
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	365,56

### **85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej**

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ewidencjonowane są w rozdz. 85219 – Ośrodek pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano 258 440,39 zł, co stanowi 93,37 % planu.

Struktura wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	172 913,64
– wynagrodzenie opiekuna prawnego	2 400,00
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 577,97
– wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 224,25
– składki na ubezpieczenie społeczne	31 612,23
– składki na fundusz pracy	4 257,83
– zakup materiałów i wyposażenia	4 962,48
– zakup usług zdrowotnych	50,00
– zakup usług pozostałych	12 764,05
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	853,11
– podróże służbowe krajowe	4 280,66
– różne opłaty i składki	136,17
– szkolenia pracowników	2 919,70
– odpisy na ZFŚS	5 334,22
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	154,08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siekierczynie w roku 2013 również uczestniczył w realizacji projektu finansowanego przez EFS. W ramach projektu otrzymano środki

w wysokości 79 458,00 zł, wydatkowano kwotę 76 231,96 zł. Udział własny w projekcie wyniósł 14 022,00 zł. Wartość całego projektu wyniosła 90 253,96 zł.

### **85228 – Usługi opiekuńcze**

Usługi opiekuńcze w domu chorego świadczone są dla 6 osób przez 1 opiekunkę zatrudnioną na pół etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Dodatkowo na umowę-zlecenie zatrudniona jest opiekunka do pomocy.

W związku ze świadczeniem usług opiekuńczych (rozdz. 85228) poniesiono wydatki w kwocie 23 751,42 zł, co stanowi 66,53% planu na rok 2013, w tym:

– wynagrodzenie osobowe pracowników	14 060,37
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527,55
– składki na ubezpieczenie społeczne	3 548,68
– składki na fundusz pracy	231,54
– wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie)	3 092,62
– odpisy na ZFŚS	733,00

### **85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W związku z czerwcowymi podtopieniami udzielono pomocy finansowej dla 4 rodzin w formie zasiłków celowych na łączną kwotę 4 700 zł, które zostały poniesione z otrzymanej dotacji od Wojewody Dolnośląskiego.

### **85295 – Pozostała działalność**

Z pomocy w formie dożywiania w 2013 r. skorzystało 48 dzieci. Na ten cel, tj. na opłacenie posiłków wydatkowano kwotę 32 230,10 zł, w tym dotacja 19 338,06 zł.

Doposażona została kuchnia oraz punkty wydawania posiłków w szkołach i w przedszkolu na kwotę 4 009,79 zł (w tym 2 400,00 zł z dotacji i 1 609,79 zł ze środków własnych).

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe dla 17 rodzin na łączną kwotę 3 650 zł, w tym 2 190 zł z dotacji celowej, a 1 460,00 zł ze środków własnych.

W ramach rozdziału 85295 przyznana jest również dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w wysokości 26 220 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku. W roku 2013 wydatkowano 25 599,71 zł, co stanowi 97,63 % planu.

Stan środków:

1) na rachunku podstawowym	-71,94 zł,
2) na rachunkach pomocniczych	- 26,33 zł

## **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- Wydatkowano kwotę	<b>1 403 191,60</b>
- Stopień realizacji planu	93,13 %
- Sfinansowano:	

<b>1. koszty utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacyjnej</b>	<b>933 784,91</b>
w tym:	
- energia na przepompowniach	56 551,89
- opłaty za ścieki odprowadzone do oczyszczalni	724 836,28
- zakup materiałów eksploatacyjnych do przepompowni	6 744,18
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 375,92
- inne wydatki osobowe	3 185,99
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	13 015,76
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
- usługi remontowe	47 592,60
- delegacje (zwrot kosztów korzystania z pojazdu pracownika)	5 540,48
- różne opłaty i składki	956,77
- pozostałe (telefony, usługi zdrowotne, szkolenia)	797,04
-	
<b>2. koszty gospodarki odpadami</b>	<b>298 435,35</b>
- wywóz odpadów segregowanych i niesegregowanych	216 848,99
- płace z pochodnymi i ZFŚS	29 032,04
- umowy zlecenia – doręczenia korespondencji	6 833,50
- zakup paliwa i innych materiałów	18 707,84
- szkolenie pracowników	599,00
- wydatek majątkowy: ogrodzenie i zagospodarowanie PSZOK)	26 413,98
<b>3. koszty utrzymania zieleni</b>	<b>6 938,88</b>
- zakup materiałów i usług (paliwo do kosiarek, naprawa kosiarek, podcinanie gałęzi)	<b>6 938,88</b>
<b>4. koszty utrzymania schroniska dla zwierząt – składka do Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej</b>	<b>74 542,00</b>
<b>5. koszty oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkiej i krajowej</b>	<b>89 490,46</b>
w tym:	
- energia	4 412,71
- materiały eksploatacyjne	4 026,50
- usługi – wysięgnik	17 995,03
- opłata za dzierżawę miejsc na słupach energetycznych	3 056,22

#### **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

- Wydatkowano kwotę	<b>494 044,74</b>
- Stopień realizacji planu	96,92 %
- Sfinansowano:	
<b>1. Wydatki bieżące :</b>	<b>494 044,74</b>
a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	<b>492 198,00</b>
b) wydatki na ubezpieczenie obiektów	1 707,75
c) inne usługi	138,99
<b>2. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu ogółem (z dotacji podmiotowej dla instytucji kultury):</b>	<b>492 198,00</b>
w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	405,66
- wynagrodzenia osobowe pracowników	258 380,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 880,63
- składki na ubezpieczenia społeczne	51 653,83

- składki na fundusz pracy	6 313,88
- wynagrodzenia bezosobowe ( w tym umowy o dzieło związane z organizacją dożynek – kwota 3 862,00zł)	36 639,60
- zakup materiałów i wyposażenia	6 563,66
- zakup usług remontowych	2 460,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 537,44
- zakup energii elektrycznej i opału	46 880,18
- zakup usług zdrowotnych	130,00
- zakup usług pozostałych	13 127,33
- zakup usług dostępu do internetu	0,00
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	3 385,00
- podróże służbowe	4 733,53
- różne opłaty i składki	4 436,16
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 719,78
- szkolenia pracowników	280,00
- zakup akcesoriów komputerowych	1 834,45
- wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych (dożynki)	7 824,57
- wkład własny do projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Siekierczynie”	9 339,07
- wkład własny do projektu -wydanie książki „Pionierskie lata gminy Siekierczyn 1945-1956”	5 132,92
<b>3. Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu sfinansowane środkami własnymi</b>	<b>80 250,95</b>
a) Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Siekierczynie”	12 336,79
b) Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu - wydanie książki pt. „Pionierskie lata gminy Siekierczyn 1945-1956”	15 286,00
c) Sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu „Górnictwo w gminie Siekierczyn - tajemnice i zagadki”	23 013,85
d) Organizacja imprez kulturalnych wraz z zakupem wyposażenia	13 967,61
e) Sfinansowanie wydatków związanych z nowościami wydawniczymi (z dotacji Biblioteki Narodowej)	4 700,00
4 Sfinansowanie wydatków związanych z usługami internetowymi (z dotacji „Orange dla bibliotek”	10 946,70
<b>DOCHODY INSTYTUCJI:</b>	<b>572 323,80</b>
<b>Dotacja podmiotowa organizatora, tj. Gminy Siekierczyn</b>	<b>492 198,00</b>
Wpływy z najmu i dzierżawy	9 597,30
Wpływy z usług	9 286,40
Dotacja celowa na zakup książek (Biblioteka Narodowa)	4 700,00
Dotacja w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Siekierczynie”	12 336,79
Dotacja Fundacji ORANGE na dofinansowanie dostępu do internetu	10 946,70
Refundacja nakładów na projekt „Odkrywamy tajemnice Zaręby- Lichtenau”	17 972,61
Dotacja w ramach projektu - wydanie książki – „Pionierskie lata gminy Siekierczyn 1945-1956”	15 286,00
<b>PRZYCHODY-</b>	<b>0,00</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>0,00</b>

Na rok 2013 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie otrzymał dotację podmiotową w kwocie 492 198,00 zł. W planie tym uwzględnione są wydatki na zapewnienie funkcjonowania instytucji, koszty wynagrodzeń i organizowania działalności merytorycznej, między innymi wydatki związane z kolportażem „Gazetki Siekierczyńskiej”, sportu popołudniowego oraz wkład własny do realizowanych projektów w ramach PROW na lata 2007-2013, tj.:

- 1) „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Siekierczynie” w kwocie 9 339,07 zł,
- 2) Wydanie książki pt. „Pionierskie lata gminy Siekierczyn 1945-56” w kwocie 7 452,00 zł

GOKiS w Siekierczynie od lat pozyskuje dodatkowe środki na dofinansowanie swojej działalności. W roku 2013 uzyskano dotację z fundacji ORANGE w kwocie 10 946,70 na dofinansowanie działalności internetowej biblioteki. Z otrzymanych środków pokryto koszty dostępu do internetu za rok 2013, zakupiono nowy dysk do komputera oraz program do katalogowania i ewidencji zbiorów bibliotecznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Siekierczynie otrzymała z Biblioteki Narodowej dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości 4 700 zł przy własnym, koniecznym wkładzie finansowym w wysokości 5 000 zł. Na ten cel wydatkowano ze środków dotacji podmiotowej kwotę 5 537,44 zł.

Ze środków unijnych PROW instytucja otrzymała refundację kosztów poniesionych na realizację projektów:

- 1) „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Siekierczynie” w kwocie 12 336,79 zł,
- 2) „Wydanie książki pt. Pionierskie lata gminy Siekierczyn 1945-56” w kwocie 15 286,00 zł,
- 3) „Odkrywamy tajemnice Zaręby (Lichtenau) w kwocie 17 972,29 zł – projekt realizowany w 2012 r.

W miesiącu czerwcu zorganizowano trzecią edycję historycznej imprezy plenerowej przy pałacu w Zarębie pod hasłem „Górnictwo w Gminie Siekierczyn - tajemnice i zagadki”, który sfinansowano środkami z refundacji projektu realizowanego rok wcześniej pn. „Odkrywamy tajemnice Zaręby (Lichtenau)” w kwocie 17 972,29 zł. Pozostałe koszty zostały pokryte z dotacji podmiotowej i środków własnych instytucji. Cały koszt tego projektu wyniósł 23 013,85 zł

W imprezie uczestniczyli dawni niemieccy mieszkańcy Gminy i ich rodziny, przedstawiciele Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Saksonii oraz przedstawiciele gmin obszaru Partnerstwa Izerskiego. Dla zaproszonych gości i członków występujących zespołów przygotowany był poczęstunek. Ta cykliczna impreza jest najważniejszym punktem w kalendarzu imprez kulturalnych instytucji kultury, ale również ważnym i docenianym elementem na mapie kulturalnej powiatu lubańskiego.

Priorytetem GOKiS w Siekierczynie jest prowadzenie i organizowanie działalności artystycznej, stąd nacisk na funkcjonowanie amatorskich zespołów artystycznych i wyposażenie w sprzęt nagłaśniający i instrumenty muzyczne. Domy Kultury prowadzą zajęcia zespołów wokalnych i naukę gry na instrumentach, tj. gitarze, perkusji. W Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie od 10 lat funkcjonuje znana w całym powiecie i parokrotnie nagradzana przez władze powiatu „Grupa od Anioła Stróża”, która stale pracuje nad nowymi spektaklami.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siekierczynie od 2008 roku organizuje i koordynuje sportowe zajęcia popołudniowe w Siekierczynie i Zarębie (każdy piątek po trzy godziny w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym).

Pozostałe imprezy organizowane w tym okresie, a wynikające z Rocznej Planu Pracy GOKiS w Siekierczynie były finansowane przy udziale środków gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.

**Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

- Wydatkowano kwotę	<b>392 528,12</b>
- Stopień realizacji planu	97,79 %
- Sfinansowano:	
<b>1. działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>	<b>35 579,76</b>
w tym:	
- dotacje celowe dla ludowych zespołów sportowych (piłka nożna i tenis stołowy)	26 000,00
- wynagrodzenia i pochodne wypłacone instruktorom pracującym na boisku „Orlik 2012”	9 579,76
<b>2. utrzymanie obiektów sportowych gminy (stadionu sportowego, boisk wiejskich i terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w Siekierczynie)</b>	<b>356 948,36</b>
w tym:	13 293,12
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów	
- oświetlenie obiektów sportowych	2 992,14
- ubezpieczenie obiektów	1 086,95
- prace porządkowe i inne usługi	4 147,01
<b>3. wydatki inwestycyjne</b>	<b>335 429,14</b>
a) budowa boiska sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012”	139 542,35
b) budowa bieżni wokół boiska - Orlik w Siekierczynie	59 341,86
c) plac zabaw przy kompleksie sportowym w Zarębie	64 671,29
d) zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Siekierczynie (piłkochwyty)	64 173,62
e) budowa wiat biesiadnych - dokumentacja	7 700,02

## IV WYDATKI MAJĄTKOWE

l.p.	Wyszczególnienie Nazwa inwestycji	N a k ł a d y inwestycyjne		
		poniesione do roku 2012	sfinansowane w 2013 roku ogółem	w tym z funduszy strukturalnych (pożyczka z BGK)
1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Siekierczynie” - stacja AKSUW - sieć wod. - kan. „za stadionem” - przyłącze wodociągowe „pod lasem”	<b>189 747,03</b>	<b>1 148 306,39</b>	<b>989 231,00</b>
		26 652,00	1 147 470,99	
		103 072,74	533,65	
		60 022,29	301,75	
2.	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Siekierczynie	925 040,17	139 542,35	
3.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Ponikowie		93 694,67	
4.	Modernizacja drogi wewnętrznej w Siekierczynie		87 172,26	
5.	Budowa bieżni wokół boiska –Orlik		59 341,86	
6.	Budowa placu zabaw przy kompleksie sportowym w Zarębie		64 671,29	
7.	Zakup wiaty przystankowej		4 600,00	
8.	Zakup pieca CO do budynku urzędu gminy		16 887,57	
9.	Modernizacja auli środowiskowej w Zarębie (dokumentacja)	12 670,00	984,00	
10.	Wymiana drzwi – bram w remizie strażackiej		32 363,71	
11.	Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Siekierczynie)	5,00	64 173,62	25 000,00
12.	Budowa ogrodzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Siekierczynie		26 413,98	
13.	Budowa 3 wiat biesiadnych - dokumentacja		7 700,02	
14.	Zakup i montaż kamer do monitoringu (Przedszkole)		5 739,01	
15.	Budowa przyłącza gazowego (Gimnazjum w Zarębie)		48 690,91	
	<b>R a z e m</b>	<b>1 127 462,20</b>	<b>1 800 281,64</b>	<b>1 014 231,00</b>

### Źródła finansowania inwestycji

Na inwestycje wydatkowano w 2013 r. łącznie 1 800 281 ,64 zł, na co składają się:

1)	środki UE - PROW 207-2013 – na zadania z udziałem środków UE	1 014 231,00
2)	kredyt komercyjny z Banku Ochrony Środowiska	133 000,00
3)	pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	283 626,22
4)	środki Województwa Dolnośląskiego	135 089,00
5)	środki z budżetu państwa	13 379,71
6)	środki własne	220 955,71

Nakłady inwestycyjne stanowią **12,69 %** ogółu wydatków poniesionych w roku 2013.



W roku 2013 zakończono i oddano do eksploatacji następujące inwestycje:

1) Modernizacja drogi wewnętrznej w Ponikowie	93 694,67
2) Modernizacja drogi wewnętrznej w Siekierczynie	87 172,26
3) Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Siekierczynie	1 064 582,52
4) Budowa placu zabaw przy kompleksie sportowym w Zarębie	64 671,29
5) Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Siekierczynie	1 338 053,42
6) Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Siekierczynie	64 178,62
7) Wymiana drzwi – bram w remizie strażackiej w Siekierczynie	32 363,71
8) Zakup pieca CO do budynku urzędu gminy	16 887,57
9) Zakup wiaty przystankowej	4 600,00
10) Modernizacja oświetlenia - wymiana szafek sterujących	15 914,62
11) Zakup i montaż kamer do monitoringu (Przedszkole)	5 739,01
12) Budowa przyłącza gazowego (Gimnazjum w Zarębie)	48 690,91

Ogólna wartość oddanych w 2013 r. do eksploatacji środków trwałych z inwestycji wynosi 2 836 548,60 zł, w tym realizowanych przez urząd gminy wynosi 2 782 118,68 zł i realizowanych przez jednostki oświatowe 54 429,92.

## V. ZADŁUŻENIE, NADWYŻKA, NIEDOBÓR

Wykonując budżet gminy Siekierzyn za rok 2013 osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 647 242,83 zł, przy planowanej nadwyżce w kwocie 409 493,34 zł. Planowane w uchwale budżetowej kredyty i pożyczki w wysokości 435 502,22 zł ostatecznie zostały zaciągnięte w kwocie 416 626,22 zł.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek w roku 2013 wyniosła 844 995,56 zł.

Ogółem kwota zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ogółem **3 171 016** zł, co stanowi **21,38** % wykonanych dochodów.

W stosunku do roku poprzedniego zadłużenie zmalało o 428 369,34 zł. Wynika to ze spłaty pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich (zakup sprzętu i modernizacja stacji AKSUW) w kwocie 274 738,56 zł, spłaty długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 570 257,00 zł oraz zaciągnięcia kolejnego kredytu komercyjnego w łącznej kwocie 133 000 zł i pożyczki pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 283 626,22 zł. Wszystkie kredyty i pożyczki spłacane są systematycznie w okresie 10 letnim.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 r. nie wystąpiły.

## VI. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan środków pieniężnych na poszczególnych rachunkach bankowych gminy wynosił:

1. Rachunek bieżący budżetu	500 489,82
-----------------------------	------------

## VII. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH

Przekazane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego środki z opłat i kar środowiskowych w roku 2013 wyniosły 1 751,60 zł. Środki te zostały wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania zieleni na terenie gminy.

## VIII INFORMACJA O MIENIU GMINNYM

Według stanu na 31 grudnia 2013 r. mienie gminne stanowi wartość brutto 41 653 472,94 zł, w tym:

Grupa	Stan brutto śr. trwałych ogółem	środki trwałe w Urzędzie Gminy					
			Środki trwałe w Szkole Podstawowej w Zarebie	Środki trwałe w GOPS	środki trwałe w Szkole Podstawowej w Siekierczynie	środki trwałe w Gimnazjum w Zarebie	środki trwałe w Przedszkolu
0	931 896,87	902 735,98		0	5 000,00	11 301,12	12 859,77
I	8 291 672,70	5 391 312,34		0	920 236,53	1 597 130,88	382 992,95
II	30 887 390,48	30 141 196,80		0	355 879,63	388 080,95	2 233,10
III	90 058,23	90 058,23					
IV	452 177,53	230 740,00	7 020,65	14 121,56	131 038,43	64 412,89	4 844,00
V	75 850,52	75 850,52			0,00	0,00	
VI	48 670,97	37 320,45			1 830,00	3 781,51	5 739,01
VII	742 830,93	731 707,96			11 122,97	0,00	
VIII	132 924,71	96 401,26	5 002,00	4 398,55	16 287,47	10 835,43	
<b>RAZEM:</b>	<b>41 653 472,94</b>	<b>37697323,54</b>	<b>12 022,65</b>	<b>18520,11</b>	<b>1441395,03</b>	<b>2075542,78</b>	<b>408668,83</b>

Mienie gminne obejmuje istniejącą infrastrukturę techniczną i społeczną gminy. Na wzrost wartości mienia gminnego ogółem o kwotę 3 230 883,92 zł miały wpływ:

- 1) oddane do eksploatacji inwestycje o wartości 2 836 548,60 zł,
- 2) ujawnione i wycenione działki o wartości 621 642,54 zł,
- 3) sprzedane działki i lokale mieszkalne o wartości ewidencyjnej 20 881,19 zł,
- 4) likwidacja środków trwałych (sprzęt elektroniczny, ogrodzenia, silosy, samochód pożarniczy, kosiarka rotacyjna) o wartości 179 782,23 zł,
- 5) likwidacja środków trwałych w jednostkach 26 643,80 zł

Inwestycje oddane do użytku w roku 2013:

- 1) Modernizacja drogi wewnętrznej w Ponikowie 93 694,67
- 2) Modernizacja drogi wewnętrznej w Siekierczynie 87 172,26
- 3) Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 w Siekierczynie 1 064 582,52
- 4) Budowa placu zabaw przy kompleksie sportowym w Zarebie 64 671,29
- 5) Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w Siekierczynie” 1 338 053,42
- 6) Zakup i montaż wyposażenia boiska sportowego w Siekierczynie 64 178,62
- 7) Wymiana drzwi – bram w remizie strażackiej w Siekierczynie 32 363,71
- 8) Zakup pieca CO do budynku urzędu gminy 16 887,57
- 9) Zakup wiaty przystankowej 4 600,00
- 10) Modernizacja oświetlenia - wymiana szafek sterujących 15 914,62
- 11) Zakup i montaż kamer do monitoringu (Przedszkole) 5 739,01

12) Budowa przyłącza gazowego (Gimnazjum w Zarębie)	48 690,91
<b>Razem:</b>	<b>2 836 548,60</b>

Wykaz sprzedanych w 2013 r. nieruchomości:

- a) dwa lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie na działce nr 1802 o pow. 0,08 ha w Siekierczynie o łącznej wartości ewidencyjnej gruntu w kwocie 69,09 zł i wartości ewidencyjnej lokalu w kwocie 20 186,10 zł. Nieruchomości te zostały sprzedane za kwotę 25 800 zł, przy czym 1 lokal sprzedano na raty.
- b) działki rolne Nr 983/1 o pow. 0,30 ha i Nr 80 o pow. 0,31 ha w Rudzicy o wartości ewidencyjnej 626 zł. Ze sprzedaży tej nieruchomości uzyskano kwotę 5 060,00 zł.

Ze sprzedaży mienia gminnego w 2013 r. wpływy wyniosły ogółem 20 106,16 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. powierzchnia gruntów stanowiących mienie gminne wynosi 236,87 ha. Na tę powierzchnię składa się 1010 działek ewidencyjnych. W poszczególnych miejscowościach przedstawia się to następująco:

1) Siekierczyn	85,24 ha składające się z 415 działek ewidencyjnych,
2) Zaręba	92,66 ha składające się z 233 działek ewidencyjnych,
3) Wesółówka	11,59 ha składające się z 66 działek ewidencyjnych,
4) Rudzica	30,83 ha składające się z 193 działek ewidencyjnych,
5) Nowa Karczma	4,86 ha składające się z 27 działek ewidencyjnych,
6) Wyręba	11,69 ha składające się z 76 działek ewidencyjnych.

Gmina Siekierczyn jest także użytkownikiem wieczystym 54 działek o ogólnej powierzchni 3,8617 ha położonych w Zarębie (dawne działki pracownicze).

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w gminie było 36 komunalnych budynków mieszkalnych, w tym:

- 1) 26 budynków wyłącznie komunalnych, w których znajduje się 98 gminnych lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 5 319,39 m<sup>2</sup>,
- 2) 10 budynków wspólnoty mieszkaniowej, w których znajduje się 22 lokali gminnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 037,03 m<sup>2</sup> i 19 lokali własnościowych.

Najwięcej, bo 19 budynków komunalnych znajduje się w Zarębie, następnie 13 budynków w Siekierczynie, 2 w Wyrębie i po jednym w Wesółówce i Rudzicy.

W budynku komunalnym znajduje się 1 lokal użytkowy (sklep w Zarębie),

Gmina posiada łącznie 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 556,0 m<sup>2</sup>, z tego 128,30 m<sup>2</sup> przypada na 2 sklepy i 427,70 m<sup>2</sup> na 4 gabinety prywatnej praktyki lekarskiej.

Za rok 2013 wpływy z dzierżawy lokali użytkowych i gruntów wyniosły ogółem 87 267,74 zł.

Załącznik nr 1.1. do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2013

## DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2013 - w pełnej klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
dział	rozdział	paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 280 004,96</b>	<b>1 235 068,51</b>	<b>1 235 068,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			989 231,00	989 234,55	989 234,55	0,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			0,00	3,55	3,55	0,00	0,00	0,00
620 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			989 231,00	989 231,00	989 231,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6207	989 231,00	989 231,00	989 231,00	0,00	0,00	0,00
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność			182 773,96	137 833,96	137 833,96	0,00	0,00	0,00
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			50 000,00	5 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			132 773,96	132 773,96	132 773,96	0,00	0,00	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			228 173,00	290 145,48	237 108,22	53 037,26	49 396,32	0,00
40002 Dostarczanie wody			228 173,00	290 145,48	237 108,22	53 037,26	49 396,32	0,00
069 Wpływy z różnych opłat			8 800,00	7 772,11	7 050,93	721,18	639,79	0,00
083 Wpływy z usług			219 373,00	269 276,85	228 874,09	40 402,76	36 843,21	0,00
092 Pozostałe odsetki			0,00	13 026,52	1 113,20	11 913,32	11 913,32	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			320 127,00	487 231,55	261 600,08	233 831,01	225 651,55	8 199,54

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 127,00	133 645,02	104 713,51	30 539,59	28 951,59	1 608,08
047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	2 737,90	1 237,83	1 500,07	1 500,07	0,00
075 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	90 000,00	92 138,93	86 417,74	7 329,27	5 741,27	1 608,08
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 127,00	16 935,32	11 726,40	5 208,92	5 208,92	0,00
092 Pozostałe odsetki	0,00	21 112,51	4 611,18	16 501,33	16 501,33	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,36	720,36	0,00	0,00	0,00
70095 Pozostała działalność	170 000,00	353 586,53	156 886,57	203 291,42	196 699,96	6 591,46
083 Wpływy z usług	170 000,00	294 974,47	152 550,41	149 015,52	142 424,06	6 591,46
092 Pozostałe odsetki	0,00	57 977,09	3 701,19	54 275,90	54 275,90	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	634,97	634,97	0,00	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	39 000,00	36 188,91	36 188,91	0,00	0,00	0,00
71035 Cmentarze	39 000,00	36 188,91	36 188,91	0,00	0,00	0,00
069 Wpływy z różnych opłat	23 000,00	19 430,18	19 430,18	0,00	0,00	0,00
083 Wpływy z usług	16 000,00	16 758,73	16 758,73	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	39 438,00	44 860,82	44 860,82	0,00	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	39 438,00	39 451,95	39 451,95	0,00	0,00	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 438,00	39 438,00	39 438,00	0,00	0,00	0,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 408,87	5 408,87	0,00	0,00	0,00
074 Wpływy z dywidend	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00

087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 319,76	3 319,76	0,00	0,00	0,00	
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	981,11	981,11	0,00	0,00	0,00	
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 547 889,00	6 611 706,81	5 500 729,71	1 122 197,41	749 780,91	11 220,31	
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 924,00	3 060,00	864,00	864,00	0,00	
035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 924,00	3 060,00	864,00	864,00	0,00	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 868 887,00	2 169 116,52	1 919 166,20	251 075,32	138 070,32	1 125,00	
031 Podatek od nieruchomości	1 753 687,00	1 918 319,32	1 781 685,00	136 662,32	136 662,32	28,00	
032 Podatek rolny	90 000,00	99 423,20	100 356,20	158,00	158,00	1 091,00	
033 Podatek leśny	15 500,00	17 729,00	17 729,00	0,00	0,00	0,00	
034 Podatek od środków transportowych	6 200,00	9 899,00	8 649,00	1 250,00	1 250,00	0,00	
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	1 234,00	1 240,00	0,00	0,00	6,00	
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	

091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	122 450,40	9 445,40	113 005,00	0,00	0,00
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	1 052 500,00	1 917 375,12	1 057 202,90	870 258,09	610 846,59	10 085,87
031 Podatek od nieruchomości	455 000,00	974 087,16	423 960,50	554 574,09	548 783,26	4 447,43
032 Podatek rolny	480 000,00	520 957,81	463 676,35	60 602,91	58 395,24	3 321,45
033 Podatek leśny	2 500,00	3 349,05	2 599,59	759,05	759,05	9,59
034 Podatek od środków transportowych	35 000,00	53 687,04	52 877,20	2 909,04	2 909,04	2 099,20
036 Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	16 025,00	16 025,20	0,00	0,00	0,20
050 Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	79 599,35	79 657,35	150,00	0,00	208,00
069 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 165,64	5 165,64	0,00	0,00	0,00
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	264 504,07	13 241,07	251 263,00	0,00	0,00
stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	76 550,00	69 675,02	69 684,46	0,00	0,00	9,44
041 Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 235,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 550,00	44 543,81	44 553,21	0,00	0,00	9,40
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	12 896,21	12 896,25	0,00	0,00	0,04
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 546 952,00	2 451 616,15	2 451 616,15	0,00	0,00	0,00
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 541 952,00	2 449 288,00	2 449 288,00	0,00	0,00	0,00
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 328,15	2 328,15	0,00	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	4 174 177,27	4 175 178,91	4 175 178,91	0,00	0,00	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 832 917,00	2 832 917,00	2 832 917,00	0,00	0,00	0,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 832 917,00	2 832 917,00	2 832 917,00	0,00	0,00	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 308 974,00	1 308 974,00	1 308 974,00	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	32 286,27	33 287,91	33 287,91	0,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki	2 000,00	3 001,64	3 001,64	0,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 906,56	16 906,56	16 906,56	0,00	0,00	0,00
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 379,71	13 379,71	13 379,71	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	278 516,00	257 070,37	259 687,12	1 676,06	1 599,06	4 292,81
80101 Szkoły podstawowe	4 875,00	5 380,52	5 380,52	0,00	0,00	0,00
069 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00

097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	464,81	464,81	0,00	0,00	0,00
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			4 875,00	4 874,36	4 874,36	0,00	0,00	0,00
801	80101	2007	4 143,75	4 143,12	4 143,12	0,00	0,00	0,00
801	80101	2009	731,25	731,24	731,24	0,00	0,00	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola			67 079,00	57 791,86	58 035,73	516,73	439,73	760,60
069 Wpływy z różnych opłat			26 300,00	17 964,60	18 271,40	453,80	376,80	760,60
092 Pozostałe odsetki			0,00	199,06	136,13	62,93	62,93	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			40 779,00	39 557,20	39 557,20	0,00	0,00	0,00
80110 Gimnazja			5 197,00	900,69	900,69	0,00	0,00	0,00
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			1 200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	214,78	214,78	0,00	0,00	0,00
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora			3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			192 050,00	183 659,50	186 032,38	1 159,33	1 159,33	3 532,21
075 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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
083 Wpływy z usług			192 050,00	183 020,99	185 486,00	1 067,20	1 067,20	3 532,21
092 Pozostałe odsetki			0,00	388,51	296,38	92,13	92,13	0,00
80195 Pozostała działalność			0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00



852 Pomoc społeczna			1 664 751,25	1 921 438,25	1 633 052,58	288 385,67	288 385,67	0,00
85206 Wspieranie rodziny			16 202,25	13 911,03	13 911,03	0,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			16 202,25	13 911,03	13 911,03	0,00	0,00	0,00
swiadczenia z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z			1 164 500,00	1 440 286,37	1 151 900,70	288 385,67	288 385,67	0,00
092 Pozostałe odsetki			0,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	8,48	8,48	0,00	0,00	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			1 157 500,00	1 143 096,53	1 143 096,53	0,00	0,00	0,00
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 000,00	297 175,97	8 790,30	288 385,67	288 385,67	0,00
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w			14 765,00	14 407,37	14 407,37	0,00	0,00	0,00
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			3 050,00	2 913,60	2 913,60	0,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			11 715,00	11 493,77	11 493,77	0,00	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			101 042,00	96 753,17	96 753,17	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	101 042,00	96 753,17	96 753,17	0,00	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe			135 728,00	133 377,41	133 377,41	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	135 728,00	133 377,41	133 377,41	0,00	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej			167 594,00	164 615,03	164 615,03	0,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			0,00	247,07	247,07	0,00	0,00	0,00
200 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			79 458,00	76 231,96	76 231,96	0,00	0,00	0,00
852	85219	2007	79 458,00	76 231,96	76 231,96	0,00	0,00	0,00
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			7 000,00	3 860,10	3 860,10	0,00	0,00	0,00
083 Wpływy z usług			7 000,00	3 860,10	3 860,10	0,00	0,00	0,00
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność			53 220,00	49 527,77	49 527,77	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	26 220,00	25 599,71	25 599,71	0,00	0,00	0,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			27 000,00	23 928,06	23 928,06	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			71 391,00	52 976,86	52 976,86	0,00	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			71 391,00	52 976,86	52 976,86	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	64 166,00	46 179,87	46 179,87	0,00	0,00	0,00
204 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			7 225,00	6 796,99	6 796,99	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 452 787,50	1 605 008,26	1 344 452,02	260 575,04	181 924,12	18,80
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			910 500,00	1 073 265,51	888 764,06	184 501,45	155 777,32	0,00
069 Wpływy z różnych opłat			10 500,00	26 375,39	24 101,06	2 274,33	2 017,66	0,00
083 Wpływy z usług			900 000,00	1 005 134,79	860 477,78	144 657,01	116 189,55	0,00
092 Pozostałe odsetki			0,00	41 755,33	4 185,22	37 570,11	37 570,11	0,00
90002 Gospodarka odpadami			536 287,50	529 876,82	453 822,03	76 073,59	26 146,80	18,80
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			372 000,00	365 361,00	289 306,21	76 073,59	26 146,80	18,80
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	228,80	228,80	0,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

620 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			164 287,50	164 287,00	164 287,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	6207	164 287,50	164 287,00	164 287,00	0,00	0,00	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	1 751,60	1 751,60	0,00	0,00	0,00
069 Wpływy z różnych opłat			5 000,00	1 751,60	1 751,60	0,00	0,00	0,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 000,00	114,33	114,33	0,00	0,00	0,00
040 Wpływy z opłaty produktowej			1 000,00	114,33	114,33	0,00	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna			55 000,00	52 107,60	52 107,60	0,00	0,00	0,00
92601 Obiekty sportowe			55 000,00	52 107,60	52 107,60	0,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00
620 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			25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6207	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			30 000,00	27 089,00	27 089,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			15 153 240,98	16 770 968,33	14 834 997,34	1 959 702,45	1 496 737,63	23 731,46

Załącznik nr 1.2. do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2013

## DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2013 - wg. źródeł (paragrafów)

Klasyfikacja budżetowa			Plan Plan	Należności	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania	Struktura %	należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	Nadpłaty
dział	rozdział	paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>001 Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>			<b>2 541 952,00</b>	<b>2 449 288,00</b>	<b>2 449 288,00</b>	<b>96,35%</b>	<b>16,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	2 541 952,00	2 449 288,00	2 449 288,00	96,35%		0,00	0,00	0,00
<b>002 Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>2 328,15</b>	<b>2 328,15</b>	<b>46,56%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0020	5 000,00	2 328,15	2 328,15	46,56%		0,00	0,00	0,00
<b>031 Podatek od nieruchomości</b>			<b>2 208 687,00</b>	<b>2 892 406,48</b>	<b>2 205 645,50</b>	<b>99,86%</b>	<b>14,87%</b>	<b>691 236,41</b>	<b>685 445,58</b>	<b>4 475,43</b>
756	75615	0310	1 753 687,00	1 918 319,32	1 781 685,00	101,60%		136 662,32	136 662,32	28,00
756	75616	0310	455 000,00	974 087,16	423 960,50	93,18%		554 574,09	548 783,26	4 447,43
<b>032 Podatek rolny</b>			<b>570 000,00</b>	<b>620 381,01</b>	<b>564 032,55</b>	<b>98,95%</b>	<b>3,80%</b>	<b>60 760,91</b>	<b>58 553,24</b>	<b>4 412,45</b>
756	75616	0320	480 000,00	520 957,81	463 676,35	96,60%		60 602,91	58 395,24	3 321,45
756	75615	0320	90 000,00	99 423,20	100 356,20	111,51%		158,00	158,00	1 091,00
<b>033 Podatek leśny</b>			<b>18 000,00</b>	<b>21 078,05</b>	<b>20 328,59</b>	<b>112,94%</b>	<b>0,14%</b>	<b>759,05</b>	<b>759,05</b>	<b>9,59</b>
756	75615	0330	15 500,00	17 729,00	17 729,00	114,38%		0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	2 500,00	3 349,05	2 599,59	103,98%		759,05	759,05	9,59
<b>034 Podatek od środków transportowych</b>			<b>41 200,00</b>	<b>63 586,04</b>	<b>61 526,20</b>	<b>149,34%</b>	<b>0,41%</b>	<b>4 159,04</b>	<b>4 159,04</b>	<b>2 099,20</b>
756	75616	0340	35 000,00	53 687,04	52 877,20	151,08%		2 909,04	2 909,04	2 099,20
756	75615	0340	6 200,00	9 899,00	8 649,00	139,50%		1 250,00	1 250,00	0,00
<b>035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 924,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>102,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>864,00</b>	<b>864,00</b>	<b>0,00</b>
756	75601	0350	3 000,00	3 924,00	3 060,00	102,00%		864,00	864,00	0,00
<b>036 Podatek od spadków i darowizn</b>			<b>7 000,00</b>	<b>16 025,00</b>	<b>16 025,20</b>	<b>228,93%</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>
756	75616	0360	7 000,00	16 025,00	16 025,20	228,93%		0,00	0,00	0,20
<b>040 Wpływy z opłaty produktowej</b>			<b>1 000,00</b>	<b>114,33</b>	<b>114,33</b>	<b>11,43%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90020	0400	1 000,00	114,33	114,33	11,43%		0,00	0,00	0,00
<b>041 Wpływy z opłaty skarbowej</b>			<b>12 000,00</b>	<b>12 235,00</b>	<b>12 235,00</b>	<b>101,96%</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75618	0410	12 000,00	12 235,00	12 235,00	101,96%		0,00	0,00	0,00
<b>047 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>			<b>0,00</b>	<b>2 737,90</b>	<b>1 237,83</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>1 500,07</b>	<b>1 500,07</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0470	0,00	2 737,90	1 237,83	0,00%		1 500,07	1 500,07	0,00
<b>048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>			<b>44 550,00</b>	<b>44 543,81</b>	<b>44 553,21</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,30%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,40</b>
756	75618	0480	44 550,00	44 543,81	44 553,21	100,01%		0,00	0,00	9,40

<b>049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>			<b>392 000,00</b>	<b>378 257,21</b>	<b>302 202,46</b>	<b>77,09%</b>	<b>2,04%</b>	<b>76 073,59</b>	<b>26 146,80</b>	<b>18,84</b>
756	75618	0490	20 000,00	12 896,21	12 896,25	<b>64,48%</b>		0,00	0,00	0,04
900	90002	0490	372 000,00	365 361,00	289 306,21	<b>77,77%</b>		76 073,59	26 146,80	18,80
<b>050 Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>			<b>68 500,00</b>	<b>80 833,35</b>	<b>80 897,35</b>	<b>118,10%</b>	<b>0,55%</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00</b>
756	75616	0500	65 000,00	79 599,35	79 657,35	<b>122,55%</b>		150,00	0,00	208,00
756	75615	0500	3 500,00	1 234,00	1 240,00	<b>35,43%</b>		0,00	0,00	6,00
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>76 600,00</b>	<b>78 868,72</b>	<b>76 180,01</b>	<b>99,45%</b>	<b>0,51%</b>	<b>3 449,31</b>	<b>3 034,25</b>	<b>760,60</b>
756	75615	0690	0,00	61,60	61,60	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	3 000,00	5 165,64	5 165,64	<b>172,19%</b>		0,00	0,00	0,00
710	71035	0690	23 000,00	19 430,18	19 430,18	<b>84,48%</b>		0,00	0,00	0,00
400	40002	0690	8 800,00	7 772,11	7 050,93	<b>80,12%</b>		721,18	639,79	0,00
801	80101	0690	0,00	26,00	26,00	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	26 300,00	17 964,60	18 271,40	<b>69,47%</b>		453,80	376,80	760,60
801	80110	0690	0,00	70,00	70,00	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	228,80	228,80	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	0,00	22,80	22,80	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	10 500,00	26 375,39	24 101,06	<b>229,53%</b>		2 274,33	2 017,66	0,00
900	90019	0690	5 000,00	1 751,60	1 751,60	<b>35,03%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>074 Wpływy z dywidend</b>			<b>0,00</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>075 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</b>			<b>91 200,00</b>	<b>92 988,93</b>	<b>87 267,74</b>	<b>95,69%</b>	<b>0,59%</b>	<b>7 329,27</b>	<b>5 741,27</b>	<b>1 608,08</b>
700	70005	0750	90 000,00	92 138,93	86 417,74	<b>96,02%</b>		7 329,27	5 741,27	1 608,08
801	80110	0750	1 200,00	600,00	600,00	<b>50,00%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80148	0750	0,00	250,00	250,00	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości</b>			<b>110 127,00</b>	<b>21 995,32</b>	<b>16 786,40</b>	<b>15,24%</b>	<b>0,11%</b>	<b>5 208,92</b>	<b>5 208,92</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0770	60 127,00	16 935,32	11 726,40	<b>19,50%</b>		5 208,92	5 208,92	0,00
010	01095	0770	50 000,00	5 060,00	5 060,00	<b>10,12%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>1 504 423,00</b>	<b>1 773 025,93</b>	<b>1 448 007,11</b>	<b>96,25%</b>	<b>9,76%</b>	<b>335 142,49</b>	<b>296 524,02</b>	<b>10 123,67</b>
400	40002	0830	219 373,00	269 276,85	228 874,09	<b>104,33%</b>		40 402,76	36 843,21	0,00
710	71035	0830	16 000,00	16 758,73	16 758,73	<b>104,74%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	192 050,00	183 020,99	185 486,00	<b>96,58%</b>		1 067,20	1 067,20	3 532,21
700	70095	0830	170 000,00	294 974,47	152 550,41	<b>89,74%</b>		149 015,52	142 424,06	6 591,46
900	90001	0830	900 000,00	1 005 134,79	860 477,78	<b>95,61%</b>		144 657,01	116 189,55	0,00
852	85228	0830	7 000,00	3 860,10	3 860,10	<b>55,14%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>0,00</b>	<b>3 319,76</b>	<b>3 319,76</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0870	0,00	3 319,76	3 319,76	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>5 000,00</b>	<b>386 954,47</b>	<b>22 686,47</b>	<b>453,73%</b>	<b>0,15%</b>	<b>364 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75615	0910	0,00	122 450,40	9 445,40	<b>0,00%</b>		113 005,00	0,00	0,00
756	75616	0910	5 000,00	264 504,07	13 241,07	<b>264,82%</b>		251 263,00	0,00	0,00

<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>137 747,95</b>	<b>17 332,23</b>	<b>866,61%</b>	<b>0,12%</b>	<b>120 415,72</b>	<b>120 415,72</b>	<b>0,00</b>
700	70005	0920	0,00	21 112,51	4 611,18	<b>0,00%</b>		16 501,33	16 501,33	0,00
400	40002	0920	0,00	13 026,52	1 113,20	<b>0,00%</b>		11 913,32	11 913,32	0,00
010	01010	0920	0,00	3,55	3,55	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	57 977,09	3 701,19	<b>0,00%</b>		54 275,90	54 275,90	0,00
801	80104	0920	0,00	199,06	136,13	<b>0,00%</b>		62,93	62,93	0,00
801	80101	0920	0,00	15,35	15,35	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	388,51	296,38	<b>0,00%</b>		92,13	92,13	0,00
758	75814	0920	2 000,00	3 001,64	3 001,64	<b>150,08%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	15,91	15,91	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	0,00	5,39	5,39	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	247,07	247,07	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	41 755,33	4 185,22	<b>0,00%</b>		37 570,11	37 570,11	0,00
900	90002	0920	0,00	0,02	0,02	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,01%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0960	0,00	950,00	950,00	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>3 184,11</b>	<b>3 184,11</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,02%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	0970	0,00	981,11	981,11	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	70,00	70,00	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	720,36	720,36	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	0,00	8,48	8,48	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	214,78	214,78	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	464,81	464,81	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	71,00	71,00	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	634,97	634,97	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	18,60	18,60	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>200 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</b>			<b>84 333,00</b>	<b>81 106,32</b>	<b>81 106,32</b>	<b>96,17%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	2007	79 458,00	76 231,96	76 231,96	<b>95,94%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80101	2007	4 143,75	4 143,12	4 143,12	<b>99,98%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80101	2009	731,25	731,24	731,24	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>			<b>1 368 103,96</b>	<b>1 352 943,80</b>	<b>1 352 943,80</b>	<b>98,89%</b>	<b>9,12%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	2010	1 157 500,00	1 143 096,53	1 143 096,53	<b>98,76%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	3 050,00	2 913,60	2 913,60	<b>95,53%</b>		0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	39 438,00	39 438,00	39 438,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	132 773,96	132 773,96	132 773,96	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	786,00	786,00	786,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	200,00	200,00	200,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	2 436,00	2 436,00	2 436,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	4 700,00	4 700,00	4 700,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	26 220,00	25 599,71	25 599,71	<b>97,63%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>			<b>508 553,81</b>	<b>477 122,07</b>	<b>477 122,07</b>	<b>93,82%</b>	<b>3,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	2030	27 000,00	23 928,06	23 928,06	<b>88,62%</b>		0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	64 166,00	46 179,87	46 179,87	<b>71,97%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	85 700,00	85 700,00	85 700,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00

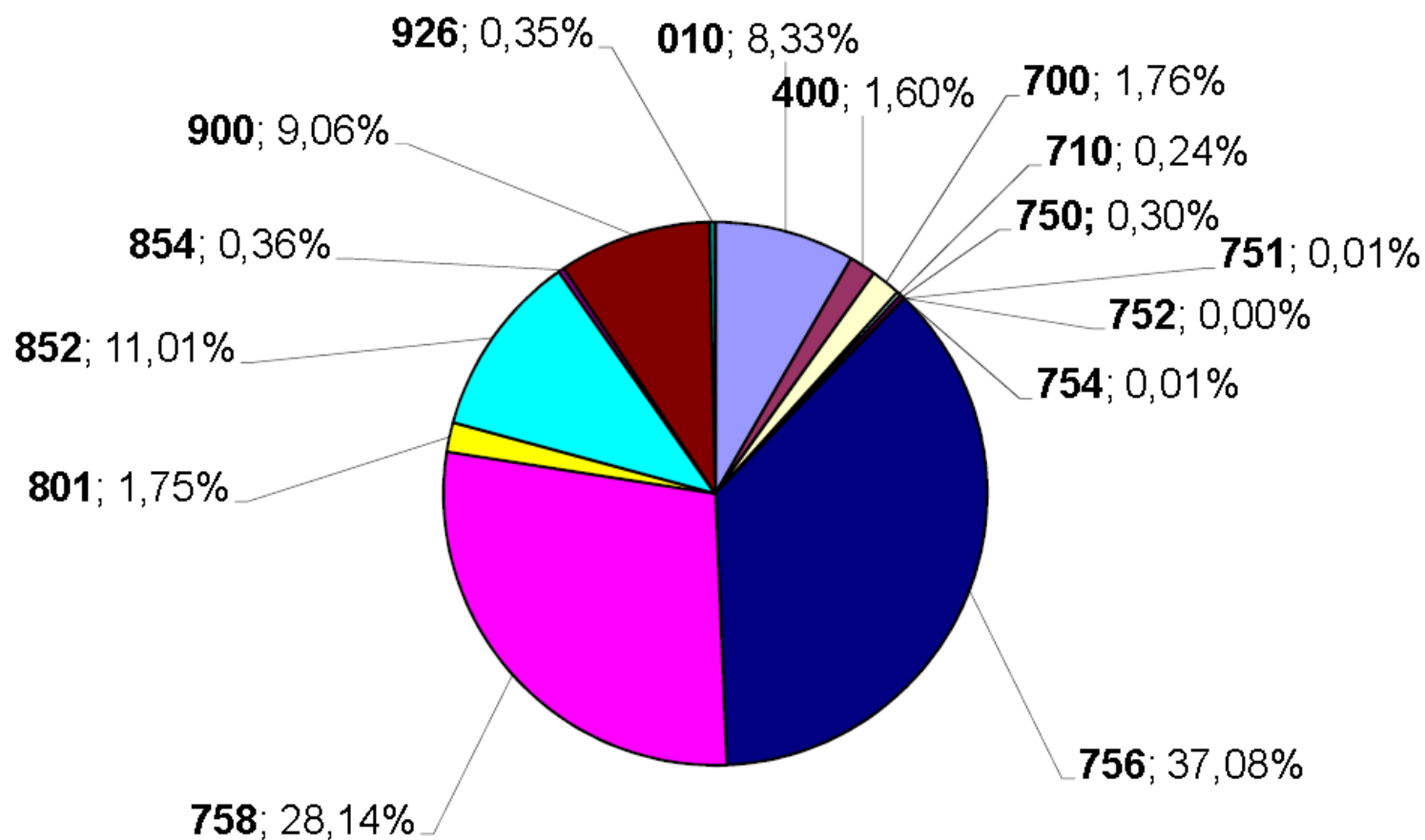
852	85206	2030	16 202,25	13 911,03	13 911,03	<b>85,86%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	11 715,00	11 493,77	11 493,77	<b>98,11%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	101 042,00	96 753,17	96 753,17	<b>95,76%</b>		0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	135 728,00	133 377,41	133 377,41	<b>98,27%</b>		0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	16 906,56	16 906,56	16 906,56	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	9 315,00	9 315,00	9 315,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	40 779,00	39 557,20	39 557,20	<b>97,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>204 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</b>			<b>7 225,00</b>	<b>6 796,99</b>	<b>6 796,99</b>	<b>94,08%</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2040	7 225,00	6 796,99	6 796,99	<b>94,08%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>7 000,00</b>	<b>297 189,92</b>	<b>8 804,25</b>	<b>125,78%</b>	<b>0,06%</b>	<b>288 385,67</b>	<b>288 385,67</b>	<b>0,00</b>
852	85212	2360	7 000,00	297 175,97	8 790,30	<b>125,58%</b>		288 385,67	288 385,67	0,00
750	75011	2360	0,00	13,95	13,95	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>4 141 891,00</b>	<b>4 141 891,00</b>	<b>4 141 891,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>27,92%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	2 832 917,00	2 832 917,00	2 832 917,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 308 974,00	1 308 974,00	1 308 974,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>620 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</b>			<b>1 178 518,50</b>	<b>1 178 518,00</b>	<b>1 178 518,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,94%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01010	6207	989 231,00	989 231,00	989 231,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
900	90002	6207	164 287,50	164 287,00	164 287,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
926	92601	6207	25 000,00	25 000,00	25 000,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	6280	3 997,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>			<b>138 000,00</b>	<b>135 089,00</b>	<b>135 089,00</b>	<b>97,89%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01042	6300	108 000,00	108 000,00	108 000,00	<b>100,00%</b>		0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	30 000,00	27 089,00	27 089,00	<b>90,30%</b>		0,00	0,00	0,00
<b>633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>			<b>13 379,71</b>	<b>13 379,71</b>	<b>13 379,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>15 153 240,98</b>	<b>16 770 968,33</b>	<b>14 834 997,34</b>	<b>97,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 959 702,45</b>	<b>1 496 737,63</b>	<b>23 731,46</b>

## Załącznik Nr 1.3 do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013

klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	w tym : zaległości	Nadpłaty	Struktura wykonania dochodów %	
	dział								
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
Razem dział	<b>010</b>	1 280 004,96	1 235 068,51	1 235 068,51	0,00	0,00	0,00	8,33%	
Razem dział	<b>400</b>	228 173,00	290 145,48	237 108,22	53 037,26	49 396,32	0,00	1,60%	
Razem dział	<b>700</b>	320 127,00	487 231,55	261 600,08	233 831,01	225 651,55	8 199,54	1,76%	
Razem dział	<b>710</b>	39 000,00	36 188,91	36 188,91	0,00	0,00	0,00	0,24%	
Razem dział	<b>750</b>	39 438,00	44 860,82	44 860,82	0,00	0,00	0,00	0,30%	
Razem dział	<b>751</b>	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
Razem dział	<b>752</b>	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Razem dział	<b>754</b>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,01%	
Razem dział	<b>756</b>	5 547 889,00	6 611 706,81	5 500 729,71	1 122 197,41	749 780,91	11 220,31	37,08%	
Razem dział	<b>758</b>	4 174 177,27	4 175 178,91	4 175 178,91	0,00	0,00	0,00	28,14%	
Razem dział	<b>801</b>	278 516,00	257 070,37	259 687,12	1 676,06	1 599,06	4 292,81	1,75%	
Razem dział	<b>852</b>	1 664 751,25	1 921 438,25	1 633 052,58	288 385,67	288 385,67	0,00	11,01%	
Razem dział	<b>854</b>	71 391,00	52 976,86	52 976,86	0,00	0,00	0,00	0,36%	
Razem dział	<b>900</b>	1 452 787,50	1 605 008,26	1 344 452,02	260 575,04	181 924,12	18,80	9,06%	
Razem dział	<b>926</b>	55 000,00	52 107,60	52 107,60	0,00	0,00	0,00	0,35%	
<b>RAZEM</b>		<b>15153240,98</b>	<b>16 770 968,33</b>	<b>14 834 997,34</b>	<b>1 959 702,45</b>	<b>1 496 737,63</b>	<b>23 731,46</b>	<b>100,00%</b>	



## DOCHODY BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2013 wg działów klasyfikacji budżetowej



Załącznik nr 2.1. do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2013**WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2013 - szczegóły**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
dział	rozdział	paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	10
010	01010	6050	77 629,78	16 949,94	16 949,94	0,00	16 949,94
010	01010	6057	848 518,00	848 517,34	848 517,34	0,00	0,00
010	01010	6059	283 626,22	282 839,11	282 839,11	0,00	7 024,06
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>19186</b>	<b>1 209 774,00</b>	<b>1 148 306,39</b>	<b>1 148 306,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23 974,00</b>
010	01030	2850	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>3890</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01095	4010	1 987,81	1 987,81	1 987,81	0,00	0,00
010	01095	4300	615,60	615,60	615,60	0,00	0,00
010	01095	4430	130 170,55	130 170,55	130 170,55	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>13845</b>	<b>132 773,96</b>	<b>132 773,96</b>	<b>132 773,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400	40002	3020	180,00	179,34	179,34	0,00	0,00
400	40002	4010	50 600,00	46 485,45	46 485,45	973,25	0,00
400	40002	4040	2 993,00	2 992,17	2 992,17	3 020,04	0,00
400	40002	4110	7 094,00	6 792,74	6 792,74	1 119,77	0,00
400	40002	4120	1 087,00	967,17	967,17	157,98	0,00
400	40002	4170	410,00	408,75	408,75	25,25	0,00
400	40002	4210	14 000,00	10 932,30	10 932,30	0,00	0,00
400	40002	4260	62 167,00	45 949,69	45 949,69	1 288,88	0,00
400	40002	4280	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
400	40002	4300	14 450,00	14 072,23	14 072,23	0,00	0,00
400	40002	4360	300,00	170,00	170,00	0,00	0,00
400	40002	4430	13 900,00	6 571,46	6 571,46	502,40	0,00
400	40002	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
400	40002	4610	1 500,00	877,00	877,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>98762</b>	<b>169 880,00</b>	<b>137 597,30</b>	<b>137 597,30</b>	<b>7 087,57</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4110	2 300,00	1 899,81	1 899,81	519,84	0,00
600	60016	4170	11 210,00	11 206,60	11 206,60	808,82	0,00
600	60016	4210	94 271,50	90 108,27	90 108,27	1 894,16	13 351,00
600	60016	4270	5 383,00	5 282,20	5 282,20	0,00	0,00
600	60016	4300	20 000,00	13 200,29	13 200,29	50,00	0,00
600	60016	4360	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	3 467,00	2 780,80	2 780,80	0,00	0,00
600	60016	6060	6 000,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>96526</b>	<b>142 781,50</b>	<b>129 077,97</b>	<b>129 077,97</b>	<b>3 272,82</b>	<b>13 351,00</b>
600	60017	4270	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	191 979,71	180 866,93	180 866,93	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60017</b>	<b>70937</b>	<b>195 999,71</b>	<b>180 866,93</b>	<b>180 866,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

700	70005	2900	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00
700	70005	4110	1 950,00	1 949,40	1 949,40	226,23	0,00
700	70005	4170	11 680,00	11 679,20	11 679,20	333,64	0,00
700	70005	4210	30 271,00	30 264,09	30 264,09	0,00	4 985,54
700	70005	4260	19 400,00	15 456,25	15 456,25	978,15	0,00
700	70005	4270	7 509,00	7 509,00	7 509,00	0,00	0,00
700	70005	4300	10 540,00	10 494,34	10 494,34	67,65	0,00
700	70005	4350	750,00	480,00	480,00	0,00	0,00
700	70005	4430	2 708,00	2 254,07	2 254,07	1 142,22	0,00
700	70005	4480	492 516,00	492 516,00	492 516,00	0,00	0,00
700	70005	4500	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	0,00
700	70005	4610	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
700	70005	6050	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>127345</b>	<b>585 017,00</b>	<b>580 295,35</b>	<b>580 295,35</b>	<b>2 747,89</b>	<b>4 985,54</b>
700	70095	4110	1 500,00	1 156,95	1 156,95	639,54	0,00
700	70095	4120	400,00	124,10	124,10	17,15	0,00
700	70095	4170	9 500,00	9 437,59	9 437,59	964,73	0,00
700	70095	4210	16 500,00	11 519,13	11 519,13	0,00	0,00
700	70095	4260	5 000,00	2 910,78	2 910,78	0,00	0,00
700	70095	4270	26 400,00	22 654,73	22 654,73	0,00	0,00
700	70095	4300	48 000,00	37 232,42	37 232,42	0,00	0,00
700	70095	4430	23 990,00	12 145,48	12 145,48	5 900,33	0,00
700	70095	4610	3 000,00	153,24	153,24	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>109275</b>	<b>134 290,00</b>	<b>97 334,42</b>	<b>97 334,42</b>	<b>7 521,75</b>	<b>0,00</b>
710	71035	4110	950,00	112,86	112,86	0,00	0,00
710	71035	4170	1 500,00	660,00	660,00	0,00	0,00
710	71035	4210	23 500,00	23 447,86	23 447,86	0,00	0,00
710	71035	4260	2 000,00	1 853,49	1 853,49	0,00	0,00
710	71035	4300	15 700,00	15 348,78	15 348,78	0,00	0,00
710	71035	4430	250,00	171,85	171,85	87,01	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>97225</b>	<b>43 900,00</b>	<b>41 594,84</b>	<b>41 594,84</b>	<b>87,01</b>	<b>0,00</b>
750	75011	4010	33 503,00	33 503,00	33 503,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 110,00	5 110,00	5 110,00	0,00	0,00
750	75011	4120	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>88001</b>	<b>39 438,00</b>	<b>39 438,00</b>	<b>39 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75022	3020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	78 920,00	74 136,93	74 136,93	0,00	0,00
750	75022	4210	5 200,00	3 484,01	3 484,01	0,00	0,00
750	75022	4300	850,00	724,47	724,47	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75022</b>	<b>90332</b>	<b>85 270,00</b>	<b>78 345,41</b>	<b>78 345,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	3020	13 410,00	12 251,05	12 251,05	0,00	0,00
750	75023	4010	1 522 562,00	1 502 142,35	1 502 142,35	36 971,41	0,00
750	75023	4040	121 026,00	121 025,19	121 025,19	122 741,38	0,00
750	75023	4100	20 000,00	18 697,00	18 697,00	409,00	0,00
750	75023	4110	266 952,00	266 178,42	266 178,42	43 012,57	0,00
750	75023	4120	24 370,00	24 163,38	24 163,38	3 421,31	0,00
750	75023	4170	4 700,00	4 212,75	4 212,75	139,38	0,00

750	75023	4210	69 000,00	68 984,17	68 984,17	194,00	0,00
750	75023	4260	11 600,00	10 499,07	10 499,07	0,00	0,00
750	75023	4280	1 500,00	525,00	525,00	0,00	0,00
750	75023	4300	93 000,00	89 782,26	89 782,26	6 593,90	0,00
750	75023	4350	3 200,00	3 192,19	3 192,19	0,00	0,00
750	75023	4360	2 900,00	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00
750	75023	4370	9 000,00	8 712,31	8 712,31	0,00	0,00
750	75023	4410	19 500,00	16 715,63	16 715,63	182,00	0,00
750	75023	4430	18 339,22	10 212,57	10 212,57	433,60	0,00
750	75023	4440	38 743,00	38 743,00	38 743,00	0,00	0,00
750	75023	4530	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
750	75023	4610	4 560,00	2 136,25	2 136,25	0,00	0,00
750	75023	4700	10 000,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00
750	75023	6050	17 000,00	16 887,57	16 887,57	0,00	0,00
750	75023	6060	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>172703</b>	<b>2 301 362,22</b>	<b>2 240 462,16</b>	<b>2 240 462,16</b>	<b>214 098,55</b>	<b>0,00</b>
750	75075	4210	6 170,00	6 165,89	6 165,89	0,00	0,00
750	75075	4300	6 000,00	5 221,40	5 221,40	0,00	0,00
750	75075	4410	100,00	50,14	50,14	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>88745</b>	<b>12 270,00</b>	<b>11 437,43</b>	<b>11 437,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	2900	22 862,00	22 862,00	22 862,00	0,00	0,00
750	75095	3020	890,00	884,31	884,31	0,00	0,00
750	75095	3030	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00
750	75095	4010	7 460,00	7 455,18	7 455,18	0,00	0,00
750	75095	4110	1 190,00	1 187,82	1 187,82	0,00	0,00
750	75095	4120	552,00	551,73	551,73	0,00	0,00
750	75095	4210	21 400,00	16 385,21	16 385,21	0,00	6 885,18
750	75095	4270	6 800,00	6 757,75	6 757,75	0,00	0,00
750	75095	4280	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	711,00	694,45	694,45	0,00	0,00
750	75095	4430	800,00	760,00	760,00	0,00	0,00
750	75095	4440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>122965</b>	<b>73 045,00</b>	<b>67 858,45</b>	<b>67 858,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 885,18</b>
751	75101	4300	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>80152</b>	<b>786,00</b>	<b>786,00</b>	<b>786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
752	75212	4210	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>80174</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75404	3000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>79158</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	2820	17 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00
754	75412	3020	8 000,00	6 037,50	6 037,50	0,00	0,00
754	75412	4110	650,00	615,60	615,60	51,30	0,00
754	75412	4120	200,00	88,20	88,20	7,50	0,00
754	75412	4170	8 800,00	8 702,00	8 702,00	159,43	0,00
754	75412	4210	660,00	659,89	659,89	0,00	0,00
754	75412	4260	8 200,00	7 767,04	7 767,04	216,96	0,00

754	75412	4300	1 850,00	1 828,29	1 828,29	0,00	0,00
754	75412	4360	500,00	464,14	464,14	0,00	0,00
754	75412	4370	600,00	565,94	565,94	0,00	0,00
754	75412	4430	6 206,00	5 645,71	5 645,71	223,40	0,00
754	75412	6050	32 400,00	32 363,71	32 363,71	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>126386</b>	<b>85 686,00</b>	<b>82 358,02</b>	<b>82 358,02</b>	<b>658,59</b>	<b>0,00</b>
754	75414	4210	287,67	287,67	287,67	0,00	0,00
754	75414	4300	193,80	193,80	193,80	0,00	0,00
754	75414	4410	224,53	224,53	224,53	0,00	0,00
754	75414	4700	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>93788</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75421	4210	7 500,00	6 697,10	6 697,10	0,00	0,00
754	75421	4300	4 000,00	1 992,60	1 992,60	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75421</b>	<b>84685</b>	<b>11 500,00</b>	<b>8 689,70</b>	<b>8 689,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75702	4300	7 400,00	4 835,30	4 835,30	0,00	0,00
757	75702	8110	158 600,00	133 505,45	133 505,45	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>88869</b>	<b>166 000,00</b>	<b>138 340,75</b>	<b>138 340,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	90 886,00	88 735,69	88 735,69	5 113,40	0,00
801	80101	4010	1 265 366,00	1 265 095,21	1 265 095,21	117 380,63	0,00
801	80101	4040	85 753,00	85 752,68	85 752,68	92 749,71	0,00
801	80101	4110	235 586,00	234 491,33	234 491,33	47 780,89	0,00
801	80101	4117	592,70	592,68	592,68	0,00	0,00
801	80101	4119	104,60	104,59	104,59	0,00	0,00
801	80101	4120	27 530,00	27 528,97	27 528,97	6 193,88	0,00
801	80101	4127	87,90	87,90	87,90	0,00	0,00
801	80101	4129	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
801	80101	4170	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00
801	80101	4177	3 466,13	3 466,09	3 466,09	0,00	0,00
801	80101	4179	611,67	611,66	611,66	0,00	0,00
801	80101	4210	115 372,00	115 287,28	115 287,28	0,00	0,00
801	80101	4240	6 336,00	6 335,86	6 335,86	0,00	0,00
801	80101	4260	5 900,00	5 865,30	5 865,30	0,00	0,00
801	80101	4270	2 405,00	1 560,58	1 560,58	0,00	0,00
801	80101	4280	1 860,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00
801	80101	4300	16 386,00	14 078,87	14 078,87	613,77	0,00
801	80101	4350	400,00	350,88	350,88	0,00	0,00
801	80101	4370	4 089,00	3 838,80	3 838,80	0,00	0,00
801	80101	4410	1 000,00	140,88	140,88	0,00	0,00
801	80101	4430	1 734,00	1 733,09	1 733,09	0,00	0,00
801	80101	4440	69 847,00	69 847,00	69 847,00	0,00	0,00
801	80101	4700	600,00	269,10	269,10	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>181480</b>	<b>1 937 322,00</b>	<b>1 928 788,44</b>	<b>1 928 788,44</b>	<b>269 832,28</b>	<b>0,00</b>
801	80103	3020	9 300,00	9 086,52	9 086,52	523,61	0,00
801	80103	4010	112 405,00	112 403,40	112 403,40	11 856,97	0,00
801	80103	4040	8 535,00	8 534,18	8 534,18	8 752,41	0,00
801	80103	4110	22 400,00	22 363,98	22 363,98	4 708,14	0,00
801	80103	4120	3 100,00	3 099,78	3 099,78	662,44	0,00

801	80103	4170	3 700,00	3 583,35	3 583,35	88,36	0,00
801	80103	4210	2 090,00	2 082,51	2 082,51	0,00	0,00
801	80103	4260	15 500,00	15 498,38	15 498,38	0,00	0,00
801	80103	4280	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00
801	80103	4300	400,00	271,20	271,20	0,00	0,00
801	80103	4350	380,00	231,15	231,15	0,00	0,00
801	80103	4370	220,00	49,14	49,14	0,00	0,00
801	80103	4440	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00
801	80103	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>139284</b>	<b>183 882,00</b>	<b>182 905,59</b>	<b>182 905,59</b>	<b>26 591,93</b>	<b>0,00</b>
801	80104	3020	18 500,00	18 233,73	18 233,73	471,94	0,00
801	80104	4010	266 600,00	266 594,00	266 594,00	12 251,11	0,00
801	80104	4040	20 812,00	20 811,80	20 811,80	21 929,25	0,00
801	80104	4110	54 243,00	54 242,11	54 242,11	9 682,58	0,00
801	80104	4120	6 440,00	6 439,93	6 439,93	1 119,09	0,00
801	80104	4170	560,00	354,20	354,20	65,80	0,00
801	80104	4210	20 235,00	20 056,09	20 056,09	0,00	0,00
801	80104	4240	4 000,00	3 801,95	3 801,95	0,00	0,00
801	80104	4260	4 500,00	4 087,55	4 087,55	0,00	0,00
801	80104	4270	350,00	154,98	154,98	0,00	0,00
801	80104	4280	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
801	80104	4300	7 000,00	6 129,80	6 129,80	15,42	0,00
801	80104	4350	550,00	478,00	478,00	0,00	0,00
801	80104	4370	770,00	666,90	666,90	47,47	0,00
801	80104	4410	950,00	897,17	897,17	12,00	0,00
801	80104	4430	5 734,00	5 319,93	5 319,93	0,00	0,00
801	80104	4440	18 366,00	18 366,00	18 366,00	0,00	0,00
801	80104	4700	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
801	80104	6050	6 000,00	5 739,01	5 739,01	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>162685</b>	<b>436 070,00</b>	<b>432 833,15</b>	<b>432 833,15</b>	<b>45 594,66</b>	<b>0,00</b>
801	80110	3020	58 594,00	58 592,49	58 592,49	1 364,94	0,00
801	80110	4010	778 349,00	777 837,46	777 837,46	47 956,29	0,00
801	80110	4040	55 990,00	55 989,40	55 989,40	56 450,44	0,00
801	80110	4110	150 047,00	149 548,97	149 548,97	24 639,88	0,00
801	80110	4120	19 695,00	19 693,15	19 693,15	3 286,46	0,00
801	80110	4210	141 075,00	140 514,69	140 514,69	0,00	0,00
801	80110	4240	3 000,00	2 894,00	2 894,00	0,00	0,00
801	80110	4260	44 010,00	43 909,75	43 909,75	5 333,14	0,00
801	80110	4270	600,00	549,42	549,42	0,00	0,00
801	80110	4280	1 350,00	840,00	840,00	0,00	0,00
801	80110	4300	12 939,00	12 961,82	12 961,82	61,50	0,00
801	80110	4350	400,00	350,88	350,88	0,00	0,00
801	80110	4370	2 300,00	1 840,92	1 840,92	0,00	0,00
801	80110	4410	1 670,00	1 662,42	1 662,42	18,00	0,00
801	80110	4430	1 104,00	1 103,93	1 103,93	0,00	0,00
801	80110	4440	45 180,00	45 153,00	45 153,00	0,00	0,00
801	80110	4700	551,00	550,50	550,50	0,00	0,00
801	80110	6050	49 000,00	48 690,91	48 690,91	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>158521</b>	<b>1 365 854,00</b>	<b>1 362 683,71</b>	<b>1 362 683,71</b>	<b>139 110,65</b>	<b>0,00</b>

801	80113	3020	650,00	282,83	282,83	0,00	0,00
801	80113	4010	39 700,00	38 310,23	38 310,23	1 001,77	0,00
801	80113	4040	2 959,00	2 958,80	2 958,80	3 182,53	0,00
801	80113	4110	10 672,00	10 671,39	10 671,39	1 362,23	0,00
801	80113	4120	1 098,00	1 009,31	1 009,31	164,30	0,00
801	80113	4170	28 549,00	23 090,90	23 090,90	336,58	0,00
801	80113	4210	40 942,00	40 039,84	40 039,84	0,00	0,00
801	80113	4270	4 650,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
801	80113	4280	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	85 570,00	83 359,31	83 359,31	3 086,50	0,00
801	80113	4430	5 000,00	4 644,00	4 644,00	0,00	0,00
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>130314</b>	<b>221 034,00</b>	<b>208 560,61</b>	<b>208 560,61</b>	<b>9 133,91</b>	<b>0,00</b>
801	80146	2320	2 176,00	2 176,00	2 176,00	0,00	0,00
801	80146	4300	9 000,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00
801	80146	4410	894,00	739,07	739,07	0,00	0,00
801	80146	4700	2 517,00	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>96677</b>	<b>14 587,00</b>	<b>9 946,07</b>	<b>9 946,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	3020	1 200,00	924,38	924,38	0,00	0,00
801	80148	4010	124 545,00	124 539,88	124 539,88	3 572,24	0,00
801	80148	4040	10 158,00	10 156,12	10 156,12	10 472,39	0,00
801	80148	4110	22 990,00	22 670,97	22 670,97	3 669,89	0,00
801	80148	4120	1 195,00	1 192,58	1 192,58	204,01	0,00
801	80148	4210	15 940,00	15 766,56	15 766,56	0,00	0,00
801	80148	4220	108 670,00	107 402,41	107 402,41	0,00	0,00
801	80148	4260	14 467,00	13 602,20	13 602,20	0,00	0,00
801	80148	4270	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	400,00	60,00	60,00	0,00	0,00
801	80148	4300	69 790,00	69 614,15	69 614,15	0,00	0,00
801	80148	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4430	700,00	643,00	643,00	0,00	0,00
801	80148	4440	6 749,00	6 749,00	6 749,00	0,00	0,00
801	80148	4700	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>143769</b>	<b>377 672,00</b>	<b>373 321,25</b>	<b>373 321,25</b>	<b>17 918,53</b>	<b>0,00</b>
801	80195	4170	280,00	273,82	273,82	0,00	0,00
801	80195	4280	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4440	30 392,00	30 392,00	30 392,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>93886</b>	<b>32 672,00</b>	<b>31 665,82</b>	<b>31 665,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85153	4210	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>90214</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	2820	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
851	85154	4110	493,00	492,48	492,48	0,00	0,00
851	85154	4170	22 995,00	22 988,22	22 988,22	340,64	0,00
851	85154	4210	13 770,00	13 769,59	13 769,59	0,00	0,00
851	85154	4260	1 500,00	1 499,06	1 499,06	0,00	0,00
851	85154	4300	2 020,00	798,32	798,32	0,00	0,00
851	85154	4610	400,00	393,30	393,30	0,00	0,00

851	85154	4700	980,00	650,00	650,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>119185</b>	<b>46 658,00</b>	<b>45 090,97</b>	<b>45 090,97</b>	<b>340,64</b>	<b>0,00</b>
852	85202	3110	74 000,00	73 806,93	73 806,93	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>89164</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 806,93</b>	<b>73 806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85204	3110	6 552,00	3 407,49	3 407,49	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85204</b>	<b>89166</b>	<b>6 552,00</b>	<b>3 407,49</b>	<b>3 407,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85206	4110	2 443,00	2 097,50	2 097,50	0,00	0,00
852	85206	4120	329,00	282,49	282,49	0,00	0,00
852	85206	4170	13 430,25	11 531,04	11 531,04	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>98458</b>	<b>16 202,25</b>	<b>13 911,03</b>	<b>13 911,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	3110	1 122 100,00	1 108 371,53	1 108 371,53	1 876,82	0,00
852	85212	4010	24 300,00	23 745,46	23 745,46	0,00	0,00
852	85212	4040	2 600,00	2 570,40	2 570,40	2 749,75	0,00
852	85212	4110	5 600,00	5 590,59	5 590,59	500,18	0,00
852	85212	4120	800,00	752,99	752,99	67,37	0,00
852	85212	4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
852	85212	4370	400,00	365,56	365,56	0,00	0,00
852	85212	4440	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>118564</b>	<b>1 157 500,00</b>	<b>1 143 096,53</b>	<b>1 143 096,53</b>	<b>5 194,12</b>	<b>0,00</b>
852	85213	4130	14 765,00	14 407,37	14 407,37	1 135,86	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90195</b>	<b>14 765,00</b>	<b>14 407,37</b>	<b>14 407,37</b>	<b>1 135,86</b>	<b>0,00</b>
852	85214	3110	178 020,00	148 409,17	148 409,17	0,00	0,00
852	85214	3119	14 022,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>92295</b>	<b>192 042,00</b>	<b>162 431,17</b>	<b>162 431,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85215	3110	10 000,00	9 474,78	9 474,78	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	<b>89177</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 474,78</b>	<b>9 474,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85216	3110	135 728,00	133 377,41	133 377,41	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	<b>89178</b>	<b>135 728,00</b>	<b>133 377,41</b>	<b>133 377,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	3020	2 200,00	1 577,97	1 577,97	0,00	0,00
852	85219	3110	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
852	85219	4010	180 150,00	172 913,64	172 913,64	6 144,61	0,00
852	85219	4017	37 119,00	35 886,82	35 886,82	0,00	0,00
852	85219	4040	15 350,00	13 224,25	13 224,25	13 895,05	0,00
852	85219	4047	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 376,50	0,00
852	85219	4110	33 000,00	31 612,23	31 612,23	6 421,63	0,00
852	85219	4117	7 134,00	6 801,46	6 801,46	432,29	0,00
852	85219	4120	4 800,00	4 257,83	4 257,83	864,94	0,00
852	85219	4127	962,00	916,17	916,17	58,22	0,00
852	85219	4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4177	12 800,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00
852	85219	4210	5 536,00	4 962,48	4 962,48	0,00	0,00
852	85219	4217	998,00	204,58	204,58	0,00	0,00
852	85219	4280	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00



852	85219	4300	15 000,00	12 764,05	12 764,05	326,50	0,00
852	85219	4307	17 260,00	16 488,00	16 488,00	0,00	0,00
852	85219	4370	1 900,00	853,11	853,11	0,00	0,00
852	85219	4410	5 700,00	4 280,66	4 280,66	36,00	0,00
852	85219	4430	250,00	136,17	136,17	0,00	0,00
852	85219	4440	5 500,00	5 334,22	5 334,22	0,00	0,00
852	85219	4447	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00
852	85219	4610	400,00	154,08	154,08	0,00	0,00
852	85219	4700	3 500,00	2 919,70	2 919,70	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	<b>185857</b>	<b>356 244,00</b>	<b>334 672,35</b>	<b>334 672,35</b>	<b>30 555,74</b>	<b>0,00</b>
852	85228	3020	700,00	557,66	557,66	0,00	0,00
852	85228	4010	19 500,00	14 060,37	14 060,37	289,14	0,00
852	85228	4040	1 600,00	1 527,55	1 527,55	1 148,59	0,00
852	85228	4110	5 500,00	3 548,68	3 548,68	441,62	0,00
852	85228	4120	900,00	231,54	231,54	0,00	0,00
852	85228	4170	6 300,00	3 092,62	3 092,62	22,55	0,00
852	85228	4280	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4440	1 100,00	733,00	733,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	<b>118270</b>	<b>35 700,00</b>	<b>23 751,42</b>	<b>23 751,42</b>	<b>1 901,90</b>	<b>0,00</b>
852	85278	3110	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85278</b>	<b>89240</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85295	3110	68 490,00	60 780,10	60 780,10	0,00	0,00
852	85295	4010	595,00	580,00	580,00	0,00	0,00
852	85295	4110	110,00	105,50	105,50	0,00	0,00
852	85295	4120	15,00	14,21	14,21	0,00	0,00
852	85295	4210	4 010,00	4 009,79	4 009,79	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>105707</b>	<b>73 220,00</b>	<b>65 489,60</b>	<b>65 489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85401	3020	7 855,00	7 854,26	7 854,26	0,00	0,00
854	85401	4010	99 233,00	99 229,68	99 229,68	0,00	0,00
854	85401	4040	7 850,00	7 794,31	7 794,31	7 517,47	0,00
854	85401	4110	19 704,00	19 693,14	19 693,14	1 291,26	0,00
854	85401	4120	2 859,00	2 808,66	2 808,66	184,18	0,00
854	85401	4280	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	5 894,00	5 894,00	5 894,00	0,00	0,00
854	85401	4700	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>118975</b>	<b>143 595,00</b>	<b>143 274,05</b>	<b>143 274,05</b>	<b>8 992,91</b>	<b>0,00</b>
854	85415	3240	79 166,00	60 724,84	60 724,84	0,00	0,00
854	85415	3260	7 225,00	6 891,39	6 891,39	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>92769</b>	<b>86 391,00</b>	<b>67 616,23</b>	<b>67 616,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	3020	3 465,00	3 185,99	3 185,99	0,00	0,00
900	90001	4010	70 300,00	67 491,12	67 491,12	1 711,13	0,00
900	90001	4040	4 885,00	4 884,80	4 884,80	5 042,38	0,00
900	90001	4110	12 200,00	11 249,92	11 249,92	1 907,82	0,00
900	90001	4120	2 215,00	1 765,84	1 765,84	273,34	0,00
900	90001	4210	6 750,00	6 744,18	6 744,18	0,00	0,00
900	90001	4260	56 753,00	56 551,89	56 551,89	1 513,73	0,00

900	90001	4270	47 600,00	47 592,60	47 592,60	0,00	0,00
900	90001	4300	734 000,00	724 836,28	724 836,28	56 356,00	0,00
900	90001	4360	500,00	341,46	341,46	0,00	0,00
900	90001	4410	6 000,00	5 540,48	5 540,48	72,00	0,00
900	90001	4430	2 078,00	956,77	956,77	665,08	0,00
900	90001	4440	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00
900	90001	4610	1 000,00	455,58	455,58	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>149491</b>	<b>949 934,00</b>	<b>933 784,91</b>	<b>933 784,91</b>	<b>67 541,48</b>	<b>0,00</b>
900	90002	4010	24 322,00	23 167,70	23 167,70	756,30	0,00
900	90002	4040	0,00	0,00	0,00	1 527,79	0,00
900	90002	4110	4 750,00	4 746,82	4 746,82	728,09	0,00
900	90002	4120	528,00	527,52	527,52	104,32	0,00
900	90002	4170	8 000,00	6 833,50	6 833,50	0,00	0,00
900	90002	4210	18 604,00	18 522,64	18 522,64	0,00	0,00
900	90002	4280	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
900	90002	4300	293 535,00	216 848,99	216 848,99	42 546,82	0,00
900	90002	4410	200,00	120,20	120,20	0,00	0,00
900	90002	4440	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
900	90002	4700	600,00	599,00	599,00	0,00	0,00
900	90002	6050	28 050,00	26 413,98	26 413,98	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>143742</b>	<b>379 244,00</b>	<b>298 435,35</b>	<b>298 435,35</b>	<b>45 663,32</b>	<b>0,00</b>
900	90004	4210	9 500,00	6 938,88	6 938,88	0,00	0,00
900	90004	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4430	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>103844</b>	<b>11 657,00</b>	<b>6 938,88</b>	<b>6 938,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90013	2900	74 542,00	74 542,00	74 542,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90013</b>	<b>93813</b>	<b>74 542,00</b>	<b>74 542,00</b>	<b>74 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90015	4210	4 500,00	4 026,50	4 026,50	0,00	0,00
900	90015	4260	64 416,00	64 412,71	64 412,71	1 531,61	0,00
900	90015	4300	18 000,00	17 995,03	17 995,03	0,00	0,00
900	90015	4430	3 900,00	3 056,22	3 056,22	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>108115</b>	<b>90 816,00</b>	<b>89 490,46</b>	<b>89 490,46</b>	<b>1 531,61</b>	<b>0,00</b>
900	90020	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90020</b>	<b>95130</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	2480	507 484,00	492 198,00	492 198,00	0,00	0,00
921	92109	4300	140,00	138,99	138,99	0,00	0,00
921	92109	4430	2 100,00	1 707,75	1 707,75	865,31	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>104240</b>	<b>509 724,00</b>	<b>494 044,74</b>	<b>494 044,74</b>	<b>865,31</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4210	14 422,00	13 293,12	13 293,12	0,00	1 365,01
926	92601	4260	3 250,00	2 992,14	2 992,14	83,63	0,00
926	92601	4300	5 150,00	4 147,01	4 147,01	0,00	0,00
926	92601	4430	1 087,00	1 086,95	1 086,95	736,00	0,00
926	92601	6050	277 243,00	271 328,82	271 328,82	0,00	48 948,00
926	92601	6057	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
926	92601	6059	39 250,00	39 100,32	39 100,32	0,00	0,00

<b>928</b>	<b>92601</b>	128893	365 402,00	356 948,36	356 948,36	819,63	50 313,01
926	92605	2820	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
926	92605	4110	200,00	179,56	179,56	89,78	0,00
926	92605	4170	9 800,00	9 400,20	9 400,20	214,30	0,00
<b>928</b>	<b>92605</b>	<b>104631</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 579,76</b>	<b>35 579,76</b>	<b>304,08</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>14 743 747,64</b>	<b>14 187 754,51</b>	<b>14 187 754,51</b>	<b>908 502,74</b>	<b>99 508,73</b>

Załącznik nr 2.2 do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2013**WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2013 wg źródeł**

Klasyfikacja budżetowa			Plan Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	% wykonania	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
dział	rozdział	paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>2 176,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>2 176,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80146	2320	2 176,00	2 176,00	2 176,00	100,00%	0,00	0,00
<b>248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>507 484,00</b>	<b>492 198,00</b>	<b>492 198,00</b>	<b>96,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	2480	507 484,00	492 198,00	492 198,00	96,99%	0,00	0,00
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>48 120,00</b>	<b>48 120,00</b>	<b>48 120,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	2820	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00	0,00
851	85154	2820	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
754	75412	2820	17 620,00	17 620,00	17 620,00	100,00%	0,00	0,00
<b>285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>			<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010	01030	2850	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00	0,00
<b>290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>			<b>97 542,00</b>	<b>97 542,00</b>	<b>97 542,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	2900	138,00	138,00	138,00	100,00%	0,00	0,00
750	75095	2900	22 862,00	22 862,00	22 862,00	100,00%	0,00	0,00
900	90013	2900	74 542,00	74 542,00	74 542,00	100,00%	0,00	0,00

<b>300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>			<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75404	3000	550,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>216 130,00</b>	<b>208 383,72</b>	<b>208 383,72</b>	<b>96,42%</b>	<b>7 473,89</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3020	8 000,00	6 037,50	6 037,50	75,47%	0,00	0,00
750	75095	3020	890,00	884,31	884,31	99,36%	0,00	0,00
750	75022	3020	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80101	3020	90 886,00	88 735,69	88 735,69	97,63%	5 113,40	0,00
854	85401	3020	7 855,00	7 854,26	7 854,26	99,99%	0,00	0,00
750	75023	3020	13 410,00	12 251,05	12 251,05	91,36%	0,00	0,00
400	40002	3020	180,00	179,34	179,34	99,63%	0,00	0,00
900	90001	3020	3 465,00	3 185,99	3 185,99	91,95%	0,00	0,00
801	80103	3020	9 300,00	9 086,52	9 086,52	97,70%	523,61	0,00
801	80104	3020	18 500,00	18 233,73	18 233,73	98,56%	471,94	0,00
801	80148	3020	1 200,00	924,38	924,38	77,03%	0,00	0,00
801	80113	3020	650,00	282,83	282,83	43,51%	0,00	0,00
801	80110	3020	58 594,00	58 592,49	58 592,49	100,00%	1 364,94	0,00
852	85219	3020	2 200,00	1 577,97	1 577,97	71,73%	0,00	0,00
852	85228	3020	700,00	557,66	557,66	79,67%	0,00	0,00
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>88 240,00</b>	<b>83 456,93</b>	<b>83 456,93</b>	<b>94,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75022	3030	78 920,00	74 136,93	74 136,93	93,94%	0,00	0,00
750	75095	3030	9 320,00	9 320,00	9 320,00	100,00%	0,00	0,00
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>1 616 012,00</b>	<b>1 558 749,41</b>	<b>1 558 749,41</b>	<b>96,46%</b>	<b>1 876,82</b>	<b>0,00</b>
852	85202	3110	74 000,00	73 806,93	73 806,93	99,74%	0,00	0,00
852	85204	3110	6 552,00	3 407,49	3 407,49	52,01%	0,00	0,00
852	85212	3110	1 122 100,00	1 108 371,53	1 108 371,53	98,78%	1 876,82	0,00
852	85214	3119	14 022,00	14 022,00	14 022,00	100,00%	0,00	0,00
852	85219	3110	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00
852	85214	3110	178 020,00	148 409,17	148 409,17	83,37%	0,00	0,00
852	85215	3110	10 000,00	9 474,78	9 474,78	94,75%	0,00	0,00
852	85216	3110	135 728,00	133 377,41	133 377,41	98,27%	0,00	0,00
852	85278	3110	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,00	0,00
852	85295	3110	68 490,00	60 780,10	60 780,10	88,74%	0,00	0,00
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>79 166,00</b>	<b>60 724,84</b>	<b>60 724,84</b>	<b>76,71%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	3240	79 166,00	60 724,84	60 724,84	76,71%	0,00	0,00
<b>326 Inne formy pomocy dla uczniów</b>			<b>7 225,00</b>	<b>6 891,39</b>	<b>6 891,39</b>	<b>95,38%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	3260	7 225,00	6 891,39	6 891,39	95,38%	0,00	0,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4 658 596,81</b>	<b>4 613 428,76</b>	<b>4 613 428,76</b>	<b>99,03%</b>	<b>240 864,85</b>	<b>0,00</b>
854	85401	4010	99 233,00	99 229,68	99 229,68	100,00%	0,00	0,00
801	80101	4010	1 265 366,00	1 265 095,21	1 265 095,21	99,98%	117 380,63	0,00
750	75095	4010	7 460,00	7 455,18	7 455,18	99,94%	0,00	0,00
750	75011	4010	33 503,00	33 503,00	33 503,00	100,00%	0,00	0,00
400	40002	4010	50 600,00	46 485,45	46 485,45	91,87%	973,25	0,00
010	01095	4010	1 987,81	1 987,81	1 987,81	100,00%	0,00	0,00

750	75023	4010	1 522 562,00	1 502 142,35	1 502 142,35	<b>98,66%</b>	36 971,41	0,00
852	85212	4010	24 300,00	23 745,46	23 745,46	<b>97,72%</b>	0,00	0,00
801	80148	4010	124 545,00	124 539,88	124 539,88	<b>100,00%</b>	3 572,24	0,00
801	80110	4010	778 349,00	777 837,46	777 837,46	<b>99,93%</b>	47 956,29	0,00
801	80113	4010	39 700,00	38 310,23	38 310,23	<b>96,50%</b>	1 001,77	0,00
801	80104	4010	266 600,00	266 594,00	266 594,00	<b>100,00%</b>	12 251,11	0,00
801	80103	4010	112 405,00	112 403,40	112 403,40	<b>100,00%</b>	11 856,97	0,00
900	90001	4010	70 300,00	67 491,12	67 491,12	<b>96,00%</b>	1 711,13	0,00
900	90002	4010	24 322,00	23 167,70	23 167,70	<b>95,25%</b>	756,30	0,00
852	85295	4010	595,00	580,00	580,00	<b>97,48%</b>	0,00	0,00
852	85219	4010	180 150,00	172 913,64	172 913,64	<b>95,98%</b>	6 144,61	0,00
852	85219	4017	37 119,00	35 886,82	35 886,82	<b>96,68%</b>	0,00	0,00
852	85228	4010	19 500,00	14 060,37	14 060,37	<b>72,10%</b>	289,14	0,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>342 602,00</b>	<b>340 312,65</b>	<b>340 312,65</b>	<b>99,33%</b>	<b>353 555,68</b>	<b>0,00</b>
852	85228	4040	1 600,00	1 527,55	1 527,55	<b>95,47%</b>	1 148,59	0,00
852	85219	4040	15 350,00	13 224,25	13 224,25	<b>86,15%</b>	13 895,05	0,00
852	85219	4047	2 091,00	2 091,00	2 091,00	<b>100,00%</b>	2 376,50	0,00
900	90002	4040	0,00	0,00	0,00	<b>#DZIEL/0!</b>	1 527,79	0,00
900	90001	4040	4 885,00	4 884,80	4 884,80	<b>100,00%</b>	5 042,38	0,00
801	80103	4040	8 535,00	8 534,18	8 534,18	<b>99,99%</b>	8 752,41	0,00
801	80104	4040	20 812,00	20 811,80	20 811,80	<b>100,00%</b>	21 929,25	0,00
801	80113	4040	2 959,00	2 958,80	2 958,80	<b>99,99%</b>	3 182,53	0,00
801	80110	4040	55 990,00	55 989,40	55 989,40	<b>100,00%</b>	56 450,44	0,00
801	80148	4040	10 158,00	10 156,12	10 156,12	<b>99,98%</b>	10 472,39	0,00
852	85212	4040	2 600,00	2 570,40	2 570,40	<b>98,86%</b>	2 749,75	0,00
750	75023	4040	121 026,00	121 025,19	121 025,19	<b>100,00%</b>	122 741,38	0,00
400	40002	4040	2 993,00	2 992,17	2 992,17	<b>99,97%</b>	3 020,04	0,00
801	80101	4040	85 753,00	85 752,68	85 752,68	<b>100,00%</b>	92 749,71	0,00
854	85401	4040	7 850,00	7 794,31	7 794,31	<b>99,29%</b>	7 517,47	0,00
<b>410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>			<b>20 000,00</b>	<b>18 697,00</b>	<b>18 697,00</b>	<b>93,49%</b>	<b>409,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4100	20 000,00	18 697,00	18 697,00	<b>93,49%</b>	409,00	0,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>875 465,30</b>	<b>865 807,50</b>	<b>865 807,50</b>	<b>98,90%</b>	<b>149 225,53</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4110	266 952,00	266 178,42	266 178,42	<b>99,71%</b>	43 012,57	0,00
700	70005	4110	1 950,00	1 949,40	1 949,40	<b>99,97%</b>	226,23	0,00
700	70095	4110	1 500,00	1 156,95	1 156,95	<b>77,13%</b>	639,54	0,00
400	40002	4110	7 094,00	6 792,74	6 792,74	<b>95,75%</b>	1 119,77	0,00
710	71035	4110	950,00	112,86	112,86	<b>11,88%</b>	0,00	0,00
600	60016	4110	2 300,00	1 899,81	1 899,81	<b>82,60%</b>	519,84	0,00
854	85401	4110	19 704,00	19 693,14	19 693,14	<b>99,94%</b>	1 291,26	0,00
801	80101	4110	235 586,00	234 491,33	234 491,33	<b>99,54%</b>	47 780,89	0,00
801	80101	4117	592,70	592,68	592,68	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80101	4119	104,60	104,59	104,59	<b>99,99%</b>	0,00	0,00
750	75011	4110	5 110,00	5 110,00	5 110,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
754	75412	4110	650,00	615,60	615,60	<b>94,71%</b>	51,30	0,00
750	75095	4110	1 190,00	1 187,82	1 187,82	<b>99,82%</b>	0,00	0,00
852	85212	4110	5 600,00	5 590,59	5 590,59	<b>99,83%</b>	500,18	0,00
852	85206	4110	2 443,00	2 097,50	2 097,50	<b>85,86%</b>	0,00	0,00
801	80148	4110	22 990,00	22 670,97	22 670,97	<b>98,61%</b>	3 669,89	0,00

851	85154	4110	493,00	492,48	492,48	<b>99,89%</b>	0,00	0,00
801	80110	4110	150 047,00	149 548,97	149 548,97	<b>99,67%</b>	24 639,88	0,00
801	80113	4110	10 672,00	10 671,39	10 671,39	<b>99,99%</b>	1 362,23	0,00
801	80104	4110	54 243,00	54 242,11	54 242,11	<b>100,00%</b>	9 682,58	0,00
801	80103	4110	22 400,00	22 363,98	22 363,98	<b>99,84%</b>	4 708,14	0,00
926	92605	4110	200,00	179,56	179,56	<b>89,78%</b>	89,78	0,00
900	90001	4110	12 200,00	11 249,92	11 249,92	<b>92,21%</b>	1 907,82	0,00
900	90002	4110	4 750,00	4 746,82	4 746,82	<b>99,93%</b>	728,09	0,00
852	85219	4110	33 000,00	31 612,23	31 612,23	<b>95,79%</b>	6 421,63	0,00
852	85219	4117	7 134,00	6 801,46	6 801,46	<b>95,34%</b>	432,29	0,00
852	85228	4110	5 500,00	3 548,68	3 548,68	<b>64,52%</b>	441,62	0,00
852	85295	4110	110,00	105,50	105,50	<b>95,91%</b>	0,00	0,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>99 999,90</b>	<b>97 340,45</b>	<b>97 340,45</b>	<b>97,34%</b>	<b>16 786,49</b>	<b>0,00</b>
852	85295	4120	15,00	14,21	14,21	<b>94,73%</b>	0,00	0,00
852	85228	4120	900,00	231,54	231,54	<b>25,73%</b>	0,00	0,00
852	85219	4120	4 800,00	4 257,83	4 257,83	<b>88,70%</b>	864,94	0,00
852	85219	4127	962,00	916,17	916,17	<b>95,24%</b>	58,22	0,00
900	90001	4120	2 215,00	1 765,84	1 765,84	<b>79,72%</b>	273,34	0,00
900	90002	4120	528,00	527,52	527,52	<b>99,91%</b>	104,32	0,00
801	80103	4120	3 100,00	3 099,78	3 099,78	<b>99,99%</b>	662,44	0,00
801	80104	4120	6 440,00	6 439,93	6 439,93	<b>100,00%</b>	1 119,09	0,00
801	80113	4120	1 098,00	1 009,31	1 009,31	<b>91,92%</b>	164,30	0,00
801	80110	4120	19 695,00	19 693,15	19 693,15	<b>99,99%</b>	3 286,46	0,00
801	80148	4120	1 195,00	1 192,58	1 192,58	<b>99,80%</b>	204,01	0,00
852	85206	4120	329,00	282,49	282,49	<b>85,86%</b>	0,00	0,00
852	85212	4120	800,00	752,99	752,99	<b>94,12%</b>	67,37	0,00
750	75095	4120	552,00	551,73	551,73	<b>99,95%</b>	0,00	0,00
754	75412	4120	200,00	88,20	88,20	<b>44,10%</b>	7,50	0,00
750	75011	4120	825,00	825,00	825,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80101	4120	27 530,00	27 528,97	27 528,97	<b>100,00%</b>	6 193,88	0,00
801	80101	4127	87,90	87,90	87,90	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80101	4129	12,00	12,00	12,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
854	85401	4120	2 859,00	2 808,66	2 808,66	<b>98,24%</b>	184,18	0,00
400	40002	4120	1 087,00	967,17	967,17	<b>88,98%</b>	157,98	0,00
700	70095	4120	400,00	124,10	124,10	<b>31,03%</b>	17,15	0,00
750	75023	4120	24 370,00	24 163,38	24 163,38	<b>99,15%</b>	3 421,31	0,00
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>14 765,00</b>	<b>14 407,37</b>	<b>14 407,37</b>	<b>97,58%</b>	<b>1 135,86</b>	<b>0,00</b>
852	85213	4130	14 765,00	14 407,37	14 407,37	<b>97,58%</b>	1 135,86	0,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>160 689,05</b>	<b>146 679,49</b>	<b>146 679,49</b>	<b>91,28%</b>	<b>3 499,48</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
852	85219	4177	12 800,00	12 750,00	12 750,00	<b>99,61%</b>	0,00	0,00
852	85228	4170	6 300,00	3 092,62	3 092,62	<b>49,09%</b>	22,55	0,00
750	75023	4170	4 700,00	4 212,75	4 212,75	<b>89,63%</b>	139,38	0,00
700	70095	4170	9 500,00	9 437,59	9 437,59	<b>99,34%</b>	964,73	0,00
700	70005	4170	11 680,00	11 679,20	11 679,20	<b>99,99%</b>	333,64	0,00
400	40002	4170	410,00	408,75	408,75	<b>99,70%</b>	25,25	0,00
710	71035	4170	1 500,00	660,00	660,00	<b>44,00%</b>	0,00	0,00
600	60016	4170	11 210,00	11 206,60	11 206,60	<b>99,97%</b>	808,82	0,00
801	80101	4177	3 466,13	3 466,09	3 466,09	<b>100,00%</b>	0,00	0,00

801	80101	4179	611,67	611,66	611,66	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80101	4170	1 397,00	1 397,00	1 397,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
754	75412	4170	8 800,00	8 702,00	8 702,00	<b>98,89%</b>	159,43	0,00
852	85206	4170	13 430,25	11 531,04	11 531,04	<b>85,86%</b>	0,00	0,00
801	80195	4170	280,00	273,82	273,82	<b>97,79%</b>	0,00	0,00
851	85154	4170	22 995,00	22 988,22	22 988,22	<b>99,97%</b>	340,64	0,00
801	80113	4170	28 549,00	23 090,90	23 090,90	<b>80,88%</b>	336,58	0,00
801	80104	4170	560,00	354,20	354,20	<b>63,25%</b>	65,80	0,00
801	80103	4170	3 700,00	3 583,35	3 583,35	<b>96,85%</b>	88,36	0,00
926	92605	4170	9 800,00	9 400,20	9 400,20	<b>95,92%</b>	214,30	0,00
900	90002	4170	8 000,00	6 833,50	6 833,50	<b>85,42%</b>	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>703 819,17</b>	<b>675 969,32</b>	<b>675 969,32</b>	<b>96,04%</b>	<b>2 088,16</b>	<b>26 586,73</b>
900	90001	4210	6 750,00	6 744,18	6 744,18	<b>99,91%</b>	0,00	0,00
900	90015	4210	4 500,00	4 026,50	4 026,50	<b>89,48%</b>	0,00	0,00
900	90004	4210	9 500,00	6 938,88	6 938,88	<b>73,04%</b>	0,00	0,00
900	90002	4210	18 604,00	18 522,64	18 522,64	<b>99,56%</b>	0,00	0,00
801	80103	4210	2 090,00	2 082,51	2 082,51	<b>99,64%</b>	0,00	0,00
801	80104	4210	20 235,00	20 056,09	20 056,09	<b>99,12%</b>	0,00	0,00
926	92601	4210	14 422,00	13 293,12	13 293,12	<b>92,17%</b>	0,00	1 365,01
801	80113	4210	40 942,00	40 039,84	40 039,84	<b>97,80%</b>	0,00	0,00
801	80110	4210	141 075,00	140 514,69	140 514,69	<b>99,60%</b>	0,00	0,00
851	85154	4210	13 770,00	13 769,59	13 769,59	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80148	4210	15 940,00	15 766,56	15 766,56	<b>98,91%</b>	0,00	0,00
900	90020	4210	500,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
851	85153	4210	615,00	615,00	615,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
754	75412	4210	660,00	659,89	659,89	<b>99,98%</b>	0,00	0,00
801	80101	4210	115 372,00	115 287,28	115 287,28	<b>99,93%</b>	0,00	0,00
750	75075	4210	6 170,00	6 165,89	6 165,89	<b>99,93%</b>	0,00	0,00
750	75095	4210	21 400,00	16 385,21	16 385,21	<b>76,57%</b>	0,00	6 885,18
750	75022	4210	5 200,00	3 484,01	3 484,01	<b>67,00%</b>	0,00	0,00
752	75212	4210	200,00	200,00	200,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
754	75414	4210	287,67	287,67	287,67	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
754	75421	4210	7 500,00	6 697,10	6 697,10	<b>89,29%</b>	0,00	0,00
600	60016	4210	94 271,50	90 108,27	90 108,27	<b>95,58%</b>	1 894,16	13 351,00
400	40002	4210	14 000,00	10 932,30	10 932,30	<b>78,09%</b>	0,00	0,00
700	70005	4210	30 271,00	30 264,09	30 264,09	<b>99,98%</b>	0,00	4 985,54
700	70095	4210	16 500,00	11 519,13	11 519,13	<b>69,81%</b>	0,00	0,00
710	71035	4210	23 500,00	23 447,86	23 447,86	<b>99,78%</b>	0,00	0,00
750	75023	4210	69 000,00	68 984,17	68 984,17	<b>99,98%</b>	194,00	0,00
852	85295	4210	4 010,00	4 009,79	4 009,79	<b>99,99%</b>	0,00	0,00
852	85219	4210	5 536,00	4 962,48	4 962,48	<b>89,64%</b>	0,00	0,00
852	85219	4217	998,00	204,58	204,58	<b>20,50%</b>	0,00	0,00
<b>422 Zakup środków żywności</b>			<b>108 670,00</b>	<b>107 402,41</b>	<b>107 402,41</b>	<b>98,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80148	4220	108 670,00	107 402,41	107 402,41	<b>98,83%</b>	0,00	0,00
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>13 336,00</b>	<b>13 031,81</b>	<b>13 031,81</b>	<b>97,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	4240	3 000,00	2 894,00	2 894,00	<b>96,47%</b>	0,00	0,00
801	80104	4240	4 000,00	3 801,95	3 801,95	<b>95,05%</b>	0,00	0,00
801	80101	4240	6 336,00	6 335,86	6 335,86	<b>100,00%</b>	0,00	0,00



<b>426 Zakup energii</b>			<b>318 663,00</b>	<b>292 855,30</b>	<b>292 855,30</b>	<b>91,90%</b>	<b>10 946,10</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4260	5 900,00	5 865,30	5 865,30	<b>99,41%</b>	0,00	0,00
750	75023	4260	11 600,00	10 499,07	10 499,07	<b>90,51%</b>	0,00	0,00
710	71035	4260	2 000,00	1 853,49	1 853,49	<b>92,67%</b>	0,00	0,00
700	70095	4260	5 000,00	2 910,78	2 910,78	<b>58,22%</b>	0,00	0,00
700	70005	4260	19 400,00	15 456,25	15 456,25	<b>79,67%</b>	978,15	0,00
400	40002	4260	62 167,00	45 949,69	45 949,69	<b>73,91%</b>	1 288,88	0,00
754	75412	4260	8 200,00	7 767,04	7 767,04	<b>94,72%</b>	216,96	0,00
801	80104	4260	4 500,00	4 087,55	4 087,55	<b>90,83%</b>	0,00	0,00
926	92601	4260	3 250,00	2 992,14	2 992,14	<b>92,07%</b>	83,63	0,00
801	80103	4260	15 500,00	15 498,38	15 498,38	<b>99,99%</b>	0,00	0,00
900	90001	4260	56 753,00	56 551,89	56 551,89	<b>99,65%</b>	1 513,73	0,00
900	90015	4260	64 416,00	64 412,71	64 412,71	<b>99,99%</b>	1 531,61	0,00
801	80110	4260	44 010,00	43 909,75	43 909,75	<b>99,77%</b>	5 333,14	0,00
801	80148	4260	14 467,00	13 602,20	13 602,20	<b>94,02%</b>	0,00	0,00
851	85154	4260	1 500,00	1 499,06	1 499,06	<b>99,94%</b>	0,00	0,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>106 285,00</b>	<b>95 161,26</b>	<b>95 161,26</b>	<b>89,53%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80110	4270	600,00	549,42	549,42	<b>91,57%</b>	0,00	0,00
801	80113	4270	4 650,00	3 100,00	3 100,00	<b>66,67%</b>	0,00	0,00
900	90001	4270	47 600,00	47 592,60	47 592,60	<b>99,98%</b>	0,00	0,00
801	80104	4270	350,00	154,98	154,98	<b>44,28%</b>	0,00	0,00
750	75095	4270	6 800,00	6 757,75	6 757,75	<b>99,38%</b>	0,00	0,00
801	80148	4270	568,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
600	60016	4270	5 383,00	5 282,20	5 282,20	<b>98,13%</b>	0,00	0,00
600	60017	4270	4 020,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
700	70005	4270	7 509,00	7 509,00	7 509,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
700	70095	4270	26 400,00	22 654,73	22 654,73	<b>85,81%</b>	0,00	0,00
801	80101	4270	2 405,00	1 560,58	1 560,58	<b>64,89%</b>	0,00	0,00
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>8 200,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>4 610,00</b>	<b>56,22%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	4280	1 860,00	1 605,00	1 605,00	<b>86,29%</b>	0,00	0,00
750	75023	4280	1 500,00	525,00	525,00	<b>35,00%</b>	0,00	0,00
400	40002	4280	105,00	105,00	105,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80148	4280	400,00	60,00	60,00	<b>15,00%</b>	0,00	0,00
854	85401	4280	100,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
750	75095	4280	60,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
801	80104	4280	310,00	310,00	310,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80103	4280	100,00	50,00	50,00	<b>50,00%</b>	0,00	0,00
900	90002	4280	65,00	65,00	65,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80113	4280	150,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
801	80110	4280	1 350,00	840,00	840,00	<b>62,22%</b>	0,00	0,00
801	80195	4280	2 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>50,00%</b>	0,00	0,00
852	85219	4280	100,00	50,00	50,00	<b>50,00%</b>	0,00	0,00
852	85228	4280	100,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>1 513 486,40</b>	<b>1 383 914,05</b>	<b>1 383 914,05</b>	<b>91,44%</b>	<b>109 718,06</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4307	17 260,00	16 488,00	16 488,00	<b>95,53%</b>	0,00	0,00
852	85219	4300	15 000,00	12 764,05	12 764,05	<b>85,09%</b>	326,50	0,00
852	85212	4300	1 200,00	1 200,00	1 200,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
851	85154	4300	2 020,00	798,32	798,32	<b>39,52%</b>	0,00	0,00

801	80148	4300	69 790,00	69 614,15	69 614,15	<b>99,75%</b>	0,00	0,00
801	80110	4300	12 939,00	12 961,82	12 961,82	<b>100,18%</b>	61,50	0,00
801	80113	4300	85 570,00	83 359,31	83 359,31	<b>97,42%</b>	3 086,50	0,00
801	80146	4300	9 000,00	5 260,00	5 260,00	<b>58,44%</b>	0,00	0,00
900	90015	4300	18 000,00	17 995,03	17 995,03	<b>99,97%</b>	0,00	0,00
900	90004	4300	2 000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
921	92109	4300	140,00	138,99	138,99	<b>99,28%</b>	0,00	0,00
900	90001	4300	734 000,00	724 836,28	724 836,28	<b>98,75%</b>	56 356,00	0,00
900	90002	4300	293 535,00	216 848,99	216 848,99	<b>73,88%</b>	42 546,82	0,00
801	80103	4300	400,00	271,20	271,20	<b>67,80%</b>	0,00	0,00
801	80104	4300	7 000,00	6 129,80	6 129,80	<b>87,57%</b>	15,42	0,00
926	92601	4300	5 150,00	4 147,01	4 147,01	<b>80,52%</b>	0,00	0,00
750	75095	4300	711,00	694,45	694,45	<b>97,67%</b>	0,00	0,00
750	75022	4300	850,00	724,47	724,47	<b>85,23%</b>	0,00	0,00
754	75412	4300	1 850,00	1 828,29	1 828,29	<b>98,83%</b>	0,00	0,00
750	75075	4300	6 000,00	5 221,40	5 221,40	<b>87,02%</b>	0,00	0,00
754	75421	4300	4 000,00	1 992,60	1 992,60	<b>49,82%</b>	0,00	0,00
757	75702	4300	7 400,00	4 835,30	4 835,30	<b>65,34%</b>	0,00	0,00
754	75414	4300	193,80	193,80	193,80	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
751	75101	4300	786,00	786,00	786,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80101	4300	16 386,00	14 078,87	14 078,87	<b>85,92%</b>	613,77	0,00
400	40002	4300	14 450,00	14 072,23	14 072,23	<b>97,39%</b>	0,00	0,00
700	70095	4300	48 000,00	37 232,42	37 232,42	<b>77,57%</b>	0,00	0,00
010	01095	4300	615,60	615,60	615,60	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
600	60016	4300	20 000,00	13 200,29	13 200,29	<b>66,00%</b>	50,00	0,00
750	75023	4300	93 000,00	89 782,26	89 782,26	<b>96,54%</b>	6 593,90	0,00
710	71035	4300	15 700,00	15 348,78	15 348,78	<b>97,76%</b>	0,00	0,00
700	70005	4300	10 540,00	10 494,34	10 494,34	<b>99,57%</b>	67,65	0,00
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>5 680,00</b>	<b>5 083,10</b>	<b>5 083,10</b>	<b>89,49%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	4350	750,00	480,00	480,00	<b>64,00%</b>	0,00	0,00
750	75023	4350	3 200,00	3 192,19	3 192,19	<b>99,76%</b>	0,00	0,00
801	80101	4350	400,00	350,88	350,88	<b>87,72%</b>	0,00	0,00
801	80104	4350	550,00	478,00	478,00	<b>86,91%</b>	0,00	0,00
801	80103	4350	380,00	231,15	231,15	<b>60,83%</b>	0,00	0,00
801	80110	4350	400,00	350,88	350,88	<b>87,72%</b>	0,00	0,00
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>4 350,00</b>	<b>2 435,60</b>	<b>2 435,60</b>	<b>55,99%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	4360	500,00	341,46	341,46	<b>68,29%</b>	0,00	0,00
754	75412	4360	500,00	464,14	464,14	<b>92,83%</b>	0,00	0,00
750	75023	4360	2 900,00	1 460,00	1 460,00	<b>50,34%</b>	0,00	0,00
600	60016	4360	150,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
400	40002	4360	300,00	170,00	170,00	<b>56,67%</b>	0,00	0,00

<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>19 279,00</b>	<b>16 892,68</b>	<b>16 892,68</b>	<b>87,62%</b>	<b>47,47</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4370	9 000,00	8 712,31	8 712,31	<b>96,80%</b>	0,00	0,00
754	75412	4370	600,00	565,94	565,94	<b>94,32%</b>	0,00	0,00
801	80101	4370	4 089,00	3 838,80	3 838,80	<b>93,88%</b>	0,00	0,00
801	80104	4370	770,00	666,90	666,90	<b>86,61%</b>	47,47	0,00
801	80103	4370	220,00	49,14	49,14	<b>22,34%</b>	0,00	0,00
801	80110	4370	2 300,00	1 840,92	1 840,92	<b>80,04%</b>	0,00	0,00
852	85212	4370	400,00	365,56	365,56	<b>91,39%</b>	0,00	0,00
852	85219	4370	1 900,00	853,11	853,11	<b>44,90%</b>	0,00	0,00
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>36 338,53</b>	<b>30 371,18</b>	<b>30 371,18</b>	<b>83,58%</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4410	5 700,00	4 280,66	4 280,66	<b>75,10%</b>	36,00	0,00
801	80148	4410	100,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
801	80110	4410	1 670,00	1 662,42	1 662,42	<b>99,55%</b>	18,00	0,00
801	80146	4410	894,00	739,07	739,07	<b>82,67%</b>	0,00	0,00
801	80104	4410	950,00	897,17	897,17	<b>94,44%</b>	12,00	0,00
801	80101	4410	1 000,00	140,88	140,88	<b>14,09%</b>	0,00	0,00
900	90001	4410	6 000,00	5 540,48	5 540,48	<b>92,34%</b>	72,00	0,00
900	90002	4410	200,00	120,20	120,20	<b>60,10%</b>	0,00	0,00
750	75075	4410	100,00	50,14	50,14	<b>50,14%</b>	0,00	0,00
754	75414	4410	224,53	224,53	224,53	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
750	75023	4410	19 500,00	16 715,63	16 715,63	<b>85,72%</b>	182,00	0,00
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>223 674,77</b>	<b>191 100,30</b>	<b>191 100,30</b>	<b>85,44%</b>	<b>10 555,35</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4430	18 339,22	10 212,57	10 212,57	<b>55,69%</b>	433,60	0,00
700	70005	4430	2 708,00	2 254,07	2 254,07	<b>83,24%</b>	1 142,22	0,00
710	71035	4430	250,00	171,85	171,85	<b>68,74%</b>	87,01	0,00
400	40002	4430	13 900,00	6 571,46	6 571,46	<b>47,28%</b>	502,40	0,00
700	70095	4430	23 990,00	12 145,48	12 145,48	<b>50,63%</b>	5 900,33	0,00
600	60016	4430	3 467,00	2 780,80	2 780,80	<b>80,21%</b>	0,00	0,00
010	01095	4430	130 170,55	130 170,55	130 170,55	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
754	75412	4430	6 206,00	5 645,71	5 645,71	<b>90,97%</b>	223,40	0,00
750	75095	4430	800,00	760,00	760,00	<b>95,00%</b>	0,00	0,00
900	90001	4430	2 078,00	956,77	956,77	<b>46,04%</b>	665,08	0,00
921	92109	4430	2 100,00	1 707,75	1 707,75	<b>81,32%</b>	865,31	0,00
900	90004	4430	157,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
900	90015	4430	3 900,00	3 056,22	3 056,22	<b>78,36%</b>	0,00	0,00
801	80101	4430	1 734,00	1 733,09	1 733,09	<b>99,95%</b>	0,00	0,00
801	80104	4430	5 734,00	5 319,93	5 319,93	<b>92,78%</b>	0,00	0,00
926	92601	4430	1 087,00	1 086,95	1 086,95	<b>100,00%</b>	736,00	0,00
801	80113	4430	5 000,00	4 644,00	4 644,00	<b>92,88%</b>	0,00	0,00
801	80110	4430	1 104,00	1 103,93	1 103,93	<b>99,99%</b>	0,00	0,00
801	80148	4430	700,00	643,00	643,00	<b>91,86%</b>	0,00	0,00
852	85219	4430	250,00	136,17	136,17	<b>54,47%</b>	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>234 983,00</b>	<b>234 423,15</b>	<b>234 423,15</b>	<b>99,76%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4440	5 500,00	5 334,22	5 334,22	<b>96,99%</b>	0,00	0,00

852	85219	4447	1 094,00	1 093,93	1 093,93	<b>99,99%</b>	0,00	0,00
852	85228	4440	1 100,00	733,00	733,00	<b>66,64%</b>	0,00	0,00
801	80148	4440	6 749,00	6 749,00	6 749,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
852	85212	4440	500,00	500,00	500,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80195	4440	30 392,00	30 392,00	30 392,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80110	4440	45 180,00	45 153,00	45 153,00	<b>99,94%</b>	0,00	0,00
801	80113	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80103	4440	5 652,00	5 652,00	5 652,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80104	4440	18 366,00	18 366,00	18 366,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80101	4440	69 847,00	69 847,00	69 847,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
900	90001	4440	2 188,00	2 188,00	2 188,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
900	90002	4440	590,00	590,00	590,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
750	75095	4440	1 000,00	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
854	85401	4440	5 894,00	5 894,00	5 894,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
400	40002	4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
750	75023	4440	38 743,00	38 743,00	38 743,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>492 516,00</b>	<b>492 516,00</b>	<b>492 516,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	4480	492 516,00	492 516,00	492 516,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>6 471,00</b>	<b>6 471,00</b>	<b>6 471,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	4500	6 471,00	6 471,00	6 471,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
<b>453 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>			<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4530	18 000,00	18 000,00	18 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>10 960,00</b>	<b>4 269,45</b>	<b>4 269,45</b>	<b>38,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75023	4610	4 560,00	2 136,25	2 136,25	<b>46,85%</b>	0,00	0,00
700	70005	4610	100,00	100,00	100,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
700	70095	4610	3 000,00	153,24	153,24	<b>5,11%</b>	0,00	0,00
400	40002	4610	1 500,00	877,00	877,00	<b>58,47%</b>	0,00	0,00
900	90001	4610	1 000,00	455,58	455,58	<b>45,56%</b>	0,00	0,00
851	85154	4610	400,00	393,30	393,30	<b>98,33%</b>	0,00	0,00
852	85219	4610	400,00	154,08	154,08	<b>38,52%</b>	0,00	0,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>19 592,00</b>	<b>13 145,30</b>	<b>13 145,30</b>	<b>67,10%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85219	4700	3 500,00	2 919,70	2 919,70	<b>83,42%</b>	0,00	0,00
851	85154	4700	980,00	650,00	650,00	<b>66,33%</b>	0,00	0,00
801	80148	4700	200,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
801	80146	4700	2 517,00	1 771,00	1 771,00	<b>70,36%</b>	0,00	0,00
801	80104	4700	150,00	150,00	150,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
801	80110	4700	551,00	550,50	550,50	<b>99,91%</b>	0,00	0,00
900	90002	4700	600,00	599,00	599,00	<b>99,83%</b>	0,00	0,00
801	80101	4700	600,00	269,10	269,10	<b>44,85%</b>	0,00	0,00
801	80103	4700	100,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
750	75023	4700	10 000,00	5 942,00	5 942,00	<b>59,42%</b>	0,00	0,00

854	85401	4700	100,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
754	75414	4700	294,00	294,00	294,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 876 680,71</b>	<b>1 795 681,64</b>	<b>1 795 681,64</b>	<b>95,68%</b>	<b>0,00</b>	<b>72 922,00</b>
754	75412	6050	32 400,00	32 363,71	32 363,71	<b>99,89%</b>	0,00	0,00
750	75023	6050	17 000,00	16 887,57	16 887,57	<b>99,34%</b>	0,00	0,00
700	70005	6050	984,00	984,00	984,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
600	60017	6050	191 979,71	180 866,93	180 866,93	<b>94,21%</b>	0,00	0,00
010	01010	6050	77 629,78	16 949,94	16 949,94	<b>21,83%</b>	0,00	16 949,94
010	01010	6057	848 518,00	848 517,34	848 517,34	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
010	01010	6059	283 626,22	282 839,11	282 839,11	<b>99,72%</b>	0,00	7 024,06
926	92601	6057	25 000,00	25 000,00	25 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00
926	92601	6059	39 250,00	39 100,32	39 100,32	<b>99,62%</b>	0,00	0,00
900	90002	6050	28 050,00	26 413,98	26 413,98	<b>94,17%</b>	0,00	0,00
926	92601	6050	277 243,00	271 328,82	271 328,82	<b>97,87%</b>	0,00	48 948,00
801	80104	6050	6 000,00	5 739,01	5 739,01	<b>95,65%</b>	0,00	0,00
801	80110	6050	49 000,00	48 690,91	48 690,91	<b>99,37%</b>	0,00	0,00
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>18 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>25,56%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6060	6 000,00	4 600,00	4 600,00	<b>76,67%</b>	0,00	0,00
750	75023	6060	12 000,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>158 600,00</b>	<b>133 505,45</b>	<b>133 505,45</b>	<b>84,18%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75702	8110	158 600,00	133 505,45	133 505,45	<b>84,18%</b>	0,00	0,00
<b>R A Z E M :</b>			<b>14 743 747,64</b>	<b>14 187 754,51</b>	<b>14 187 754,51</b>	<b>96,23%</b>	<b>9 008 502,74</b>	<b>99 508,73</b>

Załącznik nr 2.3. do sprawozdania  
z wykonania budżetu za rok 2013**WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2013 - WG. DZIAŁÓW**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	% wykonania	struktura wydatków
1	2	3				ogółem			
Razem dział		010	1 353 947,96	1 292 480,35	1 292 480,35	0,00	23 974,00	95,46%	9,11%
Razem dział		400	169 880,00	137 597,30	137 597,30	7 087,57	0,00	81,00%	0,97%
Razem dział		600	338 781,21	309 944,90	309 944,90	3 272,82	13 351,00	91,49%	2,18%
Razem dział		700	719 307,00	677 629,77	677 629,77	10 269,64	4 985,54	94,21%	4,78%
Razem dział		710	43 900,00	41 594,84	41 594,84	87,01	0,00	94,75%	0,29%
Razem dział		750	2 511 385,22	2 437 541,45	2 437 541,45	214 098,55	6 885,18	97,06%	17,18%
Razem dział		751	786,00	786,00	786,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
Razem dział		752	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
Razem dział		754	98 736,00	92 047,72	92 047,72	658,59	0,00	93,23%	0,65%
Razem dział		757	166 000,00	138 340,75	138 340,75	0,00	0,00	83,34%	0,98%
Razem dział		801	4 569 093,00	4 530 704,64	4 530 704,64	508 181,96	0,00	99,16%	31,93%
Razem dział		851	47 273,00	45 705,97	45 705,97	340,64	0,00	96,69%	0,32%
Razem dział		852	2 076 653,25	1 982 526,08	1 982 526,08	38 787,62	0,00	95,47%	13,97%
Razem dział		854	229 986,00	210 890,28	210 890,28	8 992,91	0,00	91,70%	1,49%
Razem dział		900	1 506 693,00	1 403 191,60	1 403 191,60	114 736,41	0,00	93,13%	9,89%
Razem dział		921	509 724,00	494 044,74	494 044,74	865,31	0,00	96,92%	3,48%
Razem dział		926	401 402,00	392 528,12	392 528,12	1 123,71	50 313,01	97,79%	2,77%
<b>RAZEM</b>			<b>14 743 747,64</b>	<b>14 187 754,51</b>	<b>14 187 754,51</b>	<b>908 502,74</b>	<b>99 508,73</b>	<b>96,23%</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI BUDŻETU GMINY SIEKIERCZYN ZA ROK 2013 wg działów klasyfikacji budżetowej

