



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2014 r.

Poz. 4212

ZARZĄDZENIE Nr 27/2014

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 do Nr 17 do zarządzenia oraz informację o stanie mienia gminy Mrozy na dzień 31 grudnia 2013 roku.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Mrozach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz:
Dariusz Jaszczuk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

**INFORMACJA ZBIORCZA Z WYKONANIA
DOCHODÓW GMINY MROZY
za 2013 rok
/wg źródeł dochodów/**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.	%
I	DOCHODY WŁASNE	15 206 804,74	14 651 473,50	96,3
	z tego:			
1	Wpływy z podatków	2 853 785,00	2 582 755,79	90,5
2	Wpływy z opłat	512 557,84	411 387,20	80,3
3	Dochody z majątku gminy	6 669 139,00	6 665 506,04	99,9
4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 287 149,00	4 130 822,00	96,4
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 781,27	107,8
6	Pozostałe dochody własne	874 173,90	850 221,20	97,3
II	SUBWENCJA OGÓLNA	12 662 885,00	12 662 885,00	100,0
	z tego:			
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 313 475,00	9 313 475,00	100,0
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 349 410,00	3 349 410,00	100,0
III	ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	6 744 573,49	6 541 287,62	97,0
IV	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE	3 300 553,61	3 295 901,98	99,9
	z tego:			
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 701 485,39	2 698 272,28	99,9
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	599 068,22	597 629,70	99,8
	RAZEM DOCHODY (I+II+III+IV)	37 914 816,84	37 151 548,10	98,0

Mrozów, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY MROZY za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	w tym:		%	Objaśnienia
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 801 790,39	6 801 789,63	198 614,63	6 603 175,00	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 667 256,00	5 667 256,00	0,00	5 667 256,00	100,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 664 156,00	5 664 156,00	0,00	5 664 156,00	100,0	sprzedaż mienia gminy
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,0	wpłaty na kanalizację
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	935 919,00	935 919,00	0,00	935 919,00	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	935 919,00	935 919,00	0,00	935 919,00	100,0	środki pozyskane z Unii Europejskiej: Odnowienie przestrzeni publicznej w miejscowości Guzów - 177.636,00 Przebudowa i remont targowiska w Mrozach - 758.283,00
	01095		Pozostała działalność	198 615,39	198 614,63	198 614,63	0,00	100,0	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed.samorz.teryt.lub innych jednost. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 906,00	8 905,24	8 905,24	0,00	100,0	wpływy za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	189 709,39	189 709,39	189 709,39	0,00	100,0	dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000,00	109 951,54	49 951,54	60 000,00	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	49 951,54	49 951,54	0,00	99,9	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 951,54	49 951,54	0,00	99,9	dotacja z Powiatu Mińskiego na utrzymanie dróg powiatowych w gminie Mrozy
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0	

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0	dotacja na budowę drogi do gruntów rolnych Kołacz-Jeruzal-Plomieniec
630			TURYSTYKA	595,46	595,46	595,46	0,00	100,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	595,46	595,46	595,46	0,00	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	15,64	15,64	15,64	0,00	100,0	odsetki
		0970	Wpływy z różnych dochodów	579,82	579,82	579,82	0,00	100,0	zwrot niewykorzystanej dotacji w 2012r
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 199 188,00	1 202 678,03	449 331,25	753 346,78	100,3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 188,00	1 202 678,03	449 331,25	753 346,78	100,3	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 163,00	1 163,38	1 163,38	0,00	100,0	wpływy za użytkowanie wieczyste
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	216 789,00	222 334,64	222 334,64	0,00	102,6	wpłaty czynszów z najmu i czynszu dzierżawnego
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	754 925,00	753 346,78	0,00	753 346,78	99,8	sprzedaż mienia gminy
		0920	Pozostałe odsetki	1 181,00	1 443,87	1 443,87	0,00	122,3	odsetki od nieterminowych płatności
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 130,00	224 389,36	224 389,36	0,00	99,7	zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego
720			INFORMATYKA	1 814 507,11	1 723 696,67	0,00	1 723 696,67	95,0	
	72095		Pozostała działalność	1 814 507,11	1 723 696,67	0,00	1 723 696,67	95,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 542 331,05	1 465 142,16	0,00	1 465 142,16	95,0	płatność z UE na projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
		6209	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	272 176,06	258 554,51	0,00	258 554,51	95,0	dotacja celowa na projekt - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	267 086,00	268 657,14	268 657,14	0,00	100,6	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 206,00	51 197,15	51 197,15	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	51 146,00	51 146,00	51 146,00	0,00	100,0	otrzymana dotacja z MUW na zadania USC, ewidencja ludności
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	51,15	51,15	0,00	85,3	pro wizja za udostępnienie danych meldunkowych
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 110,00	208 690,00	208 690,00	0,00	100,8	
		0830	Wpływy z usług	207 110,00	202 190,00	202 190,00	0,00	97,6	wpłaty na zjazd informatyków
		0960	Otrzymana spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	-	darowizna na promocję gminy

	75095		Pozostała działalność	8 770,00	8 769,99	8 769,99	0,00	100,0	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7 999,99	7 999,99	0,00	100,0	wpływy z usług - spotkania aktywizujące w gminie
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	770,00	770,00	770,00	0,00	100,0	otrzymana darowizna
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	100,0	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisów wyborców
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	dotacja celowa na zadania zlecone
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	dotacja celowa na zadania zlecone
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 661 936,84	7 147 222,90	7 147 222,90	0,00	93,3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 151,00	6 120,86	6 120,86	0,00	85,6	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	5 865,86	5 865,86	0,00	83,8	otrzymany z US podatek opłacany w formie karty podatkowej
		0910	Odsetki od nieterminowychpłat z tytułu podatków i opłat	151,00	255,00	255,00	0,00	168,9	odsetki od nieterminowych płatności
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 039 921,00	809 198,20	809 198,20	0,00	77,8	
		0310	Podatek od nieruchomości	920 537,00	695 072,04	695 072,04	0,00	75,5	wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych
		0320	Podatek rolny	23 722,00	23 432,00	23 432,00	0,00	98,8	wpływ podatku rolnego od osób prawnych
		0330	Podatek leśny	43 937,00	41 131,00	41 131,00	0,00	93,6	wpłaty podatku leśnego od osób prawnych

	0340	Podatek od środków transportowych	27 116,00	26 754,00	26 754,00	0,00	98,7	wpłaty podatku od śr.transportu od osób prawnych
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 232,50	18 232,50	0,00	91,2	wpływy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350,00	350,00	350,00	0,00	100,0	podatek otrzymany z Urzędów Skarbowych
	0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	193,60	193,60	0,00	328,1	zwrot kosztów wezwań do zapłaty
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	4 033,06	4 033,06	0,00	96,0	odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 078,00	1 994 329,16	1 994 329,16	0,00	94,3	
	0310	Podatek od nieruchomości	1 117 284,00	1 126 789,54	1 126 789,54	0,00	100,9	wpłaty podatku od nieruchomości od osób fizycznych
	0320	Podatek rolny	370 735,00	365 431,66	365 431,66	0,00	98,6	wpłaty podatku rolnego
	0330	Podatek leśny	51 564,00	51 329,02	51 329,02	0,00	99,5	wpłaty podatku leśnego
	0340	Podatek od środków transportowych	100 091,00	98 489,80	98 489,80	0,00	98,4	wpłaty podatku od środków transportu
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	13 881,00	13 881,00	0,00	92,5	podatek otrzymany z Urzędów Skarbowych
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	39 078,00	39 078,00	0,00	78,2	wpływy opłaty targowej
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	139 995,40	139 995,40	0,00	60,9	wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	134 229,87	134 229,87	0,00	83,9	podatek otrzymany z Urzędów Skarbowych
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 390,00	7 795,21	7 795,21	0,00	177,6	zwrot kosztów wezwań do zapłaty
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	12 100,00	13 396,06	13 396,06	0,00	110,7	odsetki od nieterminowych płatności
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 914,00	3 913,60	3 913,60	0,00	100,0	wpływ należności zhipotekowanej
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 637,84	195 971,41	195 971,41	0,00	96,7	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	24 467,00	24 467,00	0,00	81,6	wpływ opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 745,00	47 744,81	47 744,81	0,00	100,0	wpływ środków z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 657,84	113 798,81	113 798,81	0,00	100,1	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 155,00	9 883,41	9 883,41	0,00	88,6	wpłaty za zajęcie pasa drogowego
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	77,38	77,38	0,00	96,7	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 297 149,00	4 141 603,27	4 141 603,27	0,00	96,4	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 287 149,00	4 130 822,00	4 130 822,00	0,00	96,4	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływ z MF
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 781,27	10 781,27	0,00	107,8	udziały z US w podatku dochodowym od osób prawnych
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 751 396,15	12 751 393,36	12 712 469,43	38 923,93	100,0	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 313 475,00	9 313 475,00	9 313 475,00	0,00	100,0	
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 313 475,00	9 313 475,00	9 313 475,00	0,00	100,0	otrzymana subwencja oświatowa

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 349 410,00	3 349 410,00	3 349 410,00	0,00	100,0	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 349 410,00	3 349 410,00	3 349 410,00	0,00	100,0	otrzymana subwencja wyrównawcza
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 511,15	88 508,36	49 584,43	38 923,93	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	17,21	17,21	0,00	86,1	odsetki od nieterminowo rozliczonych zaliczek
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 567,22	49 567,22	49 567,22	0,00	100,0	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2012 rok
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 923,93	38 923,93	0,00	38 923,93	100,0	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2012 rok
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 081 062,60	989 684,33	989 684,33	0,00	91,5	
	80101		Szkoły podstawowe	186,60	186,60	186,60	0,00	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	186,60	186,60	186,60	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w 2012r.
	80103		Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	65 312,00	65 310,48	65 310,48	0,00	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	19,29	19,29	0,00	96,5	odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 262,00	5 261,19	5 261,19	0,00	100,0	zwrot dotacji za 2012r
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 030,00	60 030,00	60 030,00	0,00	100,0	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	80104		Przedszkola	490 143,42	460 901,92	460 901,92	0,00	94,0	
		0920	Pozostałe odsetki	368,00	367,41	367,41	0,00	99,8	odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji
		0970	Wpływ z różnych dochodów	194 765,00	171 162,44	171 162,44	0,00	87,9	zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do dotowanych
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	189 303,50	184 428,02	184 428,02	0,00	97,4	niepublicz przedszkoli w gminie Mrozy płatność z UE na projekt POKL "Moje przedszkole - wyspa szczęśliwych odkrywców" ZS Jeruzal
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 006,50	29 243,63	29 243,63	0,00	97,5	dotacja celowa na projekt POKL "Moje przedszkole- wyspa szczęśliwych odkrywców" ZS Jeruzal
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 278,00	73 278,00	73 278,00	0,00	100,0	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 422,42	2 422,42	2 422,42	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w 2012r.
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 588,00	4 090,83	4 090,83	0,00	89,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 588,00	4 090,83	4 090,83	0,00	89,2	zwrot środków za dzieci z innych gmin uczęszczające do dotowanych niepublicz punktów przedszkolnych w gminie Mrozy
	80110		Gimnazja	10,00	8,80	8,80	0,00	88,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	8,80	8,80	0,00	88,0	zwrot kosztów upomnienia

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250,00	226,08	226,08	0,00	90,4	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	226,08	226,08	0,00	90,4	darowizna pieniężna
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 223,26	10 223,26	10 223,26	0,00	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 223,26	10 223,26	10 223,26	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w 2012r.
	80195		Pozostała działalność	510 349,32	448 736,36	448 736,36	0,00	87,9	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 847,70	8 847,70	8 847,70	0,00	100,0	zwrot za energię
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	437 023,08	383 967,29	383 967,29	0,00	87,9	płatność z UE na projekt realizowany z POKL - "Nasze szanse" SP Mrozy
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 449,72	55 892,55	55 892,55	0,00	86,7	dotacja celowa na projekt realizowany z POKL - "Nasze szanse" SP Mrozy
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28,82	28,82	28,82	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w 2012r.
852			POMOC SPOŁECZNA	2 839 308,00	2 831 241,14	2 831 241,14	0,00	99,7	
	85206		Wspieranie rodziny	32 404,00	32 404,00	32 404,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 404,00	32 404,00	32 404,00	0,00		dotacja otrzymana z budżetu państwa na zatrudnienie asystenta rodziny
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 389 565,00	2 384 489,56	2 384 489,56	0,00	99,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 373 565,00	2 372 167,19	2 372 167,19	0,00	99,9	dotacja otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	12 322,37	12 322,37	0,00	77,0	dochody gminy z tytułu ściągniętych przez komomika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	17 585,00	17 308,58	17 308,58	0,00	98,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 395,00	4 199,40	4 199,40	0,00	95,5	dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 190,00	13 109,18	13 109,18	0,00	99,4	dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 546,00	8 495,59	8 495,59	0,00	99,4	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 546,00	8 495,59	8 495,59	0,00	99,4	dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków docelowych z opieki społecznej
	85216		Zasilki stałe	148 954,00	148 192,05	148 192,05	0,00	99,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 954,00	148 192,05	148 192,05	0,00	99,5	dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 870,00	93 587,06	93 587,06	0,00	99,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	100,0	zwrot za program komputerowy
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 025,00	91 742,06	91 742,06	0,00	99,7	dotacja otrzymana na funkcjonowanie GOPS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	25 964,30	25 964,30	0,00	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym)ustawami	26 000,00	25 964,30	25 964,30	0,00	99,9	dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	122 384,00	120 800,00	120 800,00	0,00	98,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym)ustawami	54 384,00	52 800,00	52 800,00	0,00	97,1	dotacja na dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	100,0	dotacja na dożywianie dzieci
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	119 250,90	118 528,20	118 528,20	0,00	99,4	
	85305		Żłobki	21,71	21,71	21,71	0,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,71	21,71	21,71	0,00		zwrot nadpłaconej dotacji za 2012r
	85395		Pozostała działalność	119 229,19	118 506,49	118 506,49	0,00	99,4	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 234,42	112 547,98	112 547,98	0,00	99,4	płatność z UE na projekt realizowany z POKL - "Od aktywności do samodzielności" GOPS Mrozy
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 994,77	5 958,51	5 958,51	0,00	99,4	dotacja celowa na projekt realizowany z POKL - "Od aktywności do samodzielności" GOPS Mrozy
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 074,00	52 811,60	52 811,60	0,00	99,5	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 074,00	52 811,60	52 811,60	0,00	99,5	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 074,00	31 074,00	31 074,00	0,00	100,0	dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

		2040	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 000,00	21 737,60	21 737,60	0,00	98,8	dotacja na wyprawkę szkolną
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 455,00	25 778,13	25 778,13	0,00	32,0	
	90002		Gospodarka odpadami	45 455,00	1 373,72	1 373,72	0,00	3,0	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 373,72	1 373,72	0,00	137,4	wpłata za sprzedaż śmieci
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 455,00	0,00	0,00	0,00	0,0	środki z UE na projekt "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach"
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 173,47	6 173,47	0,00	51,4	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 173,47	6 173,47	0,00	51,4	wpływ opłat za korzystanie ze środowiska
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	4 024,99	4 024,99	0,00	40,2	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	4 024,99	4 024,99	0,00	40,2	wpływy z opłaty produktowej
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	14 205,95	14 205,95	0,00	109,3	
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	14 192,52	14 192,52	0,00	109,2	opłata za rezerwację targowiska
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,04	13,04	0,00	-	odsetki od zaległości w opłacie za rezerwację targowiska
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,39	0,39	0,00	-	zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska za 2009 rok
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 200,00	15 600,00	15 600,00	0,00	67,2	
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 200,00	15 600,00	15 600,00	0,00	67,2	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 200,00	15 600,00	15 600,00	0,00	67,2	wpłaty czynszów najmu świetlic wiejskich
926			KULTURA FIZYCZNA	3 109 680,39	3 109 633,97	46 473,59	3 063 160,38	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	3 063 160,39	3 063 160,38	0,00	3 063 160,38	100,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 613 160,39	2 613 160,38	0,00	2 613 160,38	100,0	środki z Unii Europejskiej RPO WM na budowę hali sportowej w Mrozach
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,0	dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 520,00	46 473,59	46 473,59	0,00	99,9	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 542,00	39 502,55	39 502,55	0,00	99,9	płatność z UE na projekt POKL "Dziecięca akademia przyszłości"
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 978,00	6 971,04	6 971,04	0,00	99,9	dotacja celowa na projekt POKL "Dziecięca akademia przyszłości"
		RAZEM DOCHODY	37 914 816,84	37 151 548,10	24 909 245,34	12 242 302,76	98,0	

Dochody	plan na 2013 r.	wyk. 2013 r.	%
Bieżące	25 535 670,41	24 909 245,34	97,5
Majątkowe	12 379 146,43	12 242 302,76	98,9
Razem	37 914 816,84	37 151 548,10	98,0

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

**INFORMACJA ZBIORCZA Z WYKONANIA
WYDATKÓW GMINY MROZY
za 2013 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 788 674,31	1 738 439,38	97,2
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 592,95	0,00	0,0
600	Transport i łączność	2 554 853,13	2 147 785,82	84,1
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	736 782,76	633 661,27	86,0
710	Działalność usługowa	25 830,00	25 830,00	100,0
720	Informatyka	1 795 964,75	1 702 154,31	94,8
750	Administracja publiczna	3 119 974,45	3 042 115,87	97,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 486,00	1 486,00	100,0
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 950,00	171 714,23	90,9
757	Obsługa długu publicznego	770 000,00	642 922,28	83,5
758	Różne rozliczenia	51 000,36	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 369 429,27	12 941 628,23	96,8
851	Ochrona zdrowia	118 833,08	104 989,47	88,4
852	Pomoc społeczna	3 071 060,00	3 063 099,01	99,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 216,97	156 969,38	98,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	368 133,70	361 123,88	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 533 177,25	1 383 148,33	90,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 191,09	1 700 156,91	96,6
926	Kultura fizyczna	3 683 971,77	3 636 430,03	98,7
	OGÓLEM WYDATKI	35 104 621,84	33 459 154,40	95,3

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY MROZY **za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	w tym:		%	Objaśnienia
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 788 674,31	1 738 439,38	256 461,22	1 481 978,16	97,2	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 006,86	267 638,68	984,00	266 654,68	86,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,86	984,00	984,00	0,00	97,7	usługi pozostałe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	266 654,68	0,00	266 654,68	86,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	01030		Izby rolnicze	7 830,00	7 760,69	7 760,69	0,00	99,1	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 830,00	7 760,69	7 760,69	0,00	99,1	przekazane udziały w podatku rolnym dla Izby Rolniczej w Wesolej
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 216 305,72	1 215 323,48	0,00	1 215 323,48	99,9	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 283,00	731 283,00	0,00	731 283,00	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 022,72	484 040,48	0,00	484 040,48	99,8	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	01095		Pozostała działalność	253 531,73	247 716,53	247 716,53	0,00	97,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,49	1 619,37	1 619,37	0,00	97,6	prenumerata gazety - 59,88
		4300	Zakup usług pozostałych	55 340,30	52 571,92	52 571,92	0,00	95,0	art. biurowe dot. postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 1.559,49 czynsz dzierżawny za działki, ryczałt za odbiór padłych zwierząt - 50.411,62 przesyłki listowe dot. postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 2.160,30
		4430	Różne opłaty i składki	196 531,94	193 525,24	193 525,24	0,00	98,5	opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 7.535,64 zwrot podatku akcyzowego dla rolników - 185.989,60

150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 592,95	0,00	0,00	0,00	0,0	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 592,95	0,00	0,00	0,00	0,0	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 592,95	0,00	0,00	0,00	0,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 554 853,13	2 147 785,82	433 166,89	1 714 618,93	84,1	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	338 243,31	338 192,25	57 128,94	281 063,31	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 951,54	49 951,54	0,00	99,9	wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie
	4430	Różne opłaty i składki	7 180,00	7 177,40	7 177,40	0,00	100,0	opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 063,31	281 063,31	0,00	281 063,31	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	60016	Drogi publiczne gminne	2 216 609,82	1 809 593,57	376 037,95	1 433 555,62	81,6	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 691,16	1 691,16	0,00	33,8	zakup znaków drogowych
	4270	Zakup usług remontowych	180 961,85	177 032,73	177 032,73	0,00	97,8	remonty dróg w gminie
	4300	Zakup usług pozostałych	205 551,30	197 314,06	197 314,06	0,00	96,0	odsnieżanie dróg, zwalczanie gołoledzi
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 096,67	1 433 555,62	0,00	1 433 555,62	78,5	dowóz żwiru na drogi, montaż znaków drogowych, czyszczenie rowów wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
630		TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	dotacja w zakresie turystyki
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	736 782,76	633 661,27	439 970,30	193 690,97	86,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 782,76	633 661,27	439 970,30	193 690,97	86,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,0	umowa cywilnoprawna

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	55 723,29	55 723,29	0,00	91,3	olej opałowy i węgiel do budynków komunalnych, mat. do remontów, wypisy i wyrzysy działek
	4260	Zakup energii	13 500,00	10 473,97	10 473,97	0,00	77,6	zużyta energia i woda w budynkach komunalnych
	4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	27 984,02	27 984,02	0,00	89,1	remont budynków komunalnych
	4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00	79 548,16	79 548,16	0,00	52,1	zakup usług pozostałych m.in. podział, wycena działek, ogłoszenia o sprzedaży - 29.229,19 fundusz remontowy i utrzymanie części wspólnej lokali ul. Leśna - 40.264,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	ubezpieczenie majątku
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273 000,00	264 440,86	264 440,86	0,00	96,9	podatek VAT
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 982,76	193 690,97	0,00	193 690,97	95,4	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	100,0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	100,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
720		INFORMATYKA	1 795 964,75	1 702 154,31	2 000,00	1 700 154,31	94,8	
	72095	Pozostała działalność	1 795 964,75	1 702 154,31	2 000,00	1 700 154,31	94,8	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup usług pozostałych
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 320,04	1 444 452,52	0,00	1 444 452,52	94,9	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 644,71	255 701,79	0,00	255 701,79	94,5	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 119 974,45	3 042 115,87	3 038 841,85	3 274,02	97,5	
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 146,00	51 146,00	51 146,00	0,00	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 946,00	42 946,00	42 946,00	0,00	100,0	płace pracowników - 2 etaty
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,0	składka ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0	składka FP od wynagrodzeń
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 500,00	94 291,53	94 291,53	0,00	98,7	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 055,75	80 055,75	0,00	98,8	diety radnych i sołtysów za udział w sesjach i komisjach(radni - 61.185,75; sołtysi - 18.870,00)
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 436,03	4 436,03	0,00	98,6	art. spożywcze
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 799,75	5 799,75	0,00	96,7	zakup usług pozostałych
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 543 028,26	2 492 094,70	2 492 094,70	0,00	98,0	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 500,00	7 809,39	7 809,39	0,00	91,9	świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 552,00	1 491 492,35	1 491 492,35	0,00	99,4	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 466,02	115 466,02	115 466,02	0,00	100,0	13 pensja pracowników
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	93 140,00	92 925,60	92 925,60	0,00	99,8	prowidzja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 340,98	263 921,21	263 921,21	0,00	98,4	składka ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 320,00	32 526,58	32 526,58	0,00	94,8	składka FP od wynagrodzeń
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	24 215,00	24 215,00	0,00	93,1	składki na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 021,43	21 021,43	0,00	99,6	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	177 847,36	177 847,36	0,00	97,2	zakup art. biurowych, wyposażenia, oleju opałowego, książek, prenumerata czasopism
	4260	Zakup energii	25 700,00	21 787,75	21 787,75	0,00	84,8	zużycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	24 857,46	24 857,46	0,00	80,2	remont pomieszczeń, naprawa sprzętu
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 366,00	2 366,00	0,00	78,9	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	135 530,26	121 258,04	121 258,04	0,00	89,5	przesyłki listowe, dostęp do portali internetowych, przegląd techniczny samochodów służbowych, abonament za oprogramowanie, ścieki kanalizacyjne, opłata za utrzymanie serwisu BIP
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 611,47	5 611,47	0,00	96,7	opłata za dostęp do internetu
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 364,70	4 364,70	0,00	87,3	opłata za rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	6 806,17	6 806,17	0,00	90,7	opłata za rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 680,21	4 680,21	0,00	93,6	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 995,46	13 995,46	0,00	100,0	ubezpieczenie mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 179,00	37 179,00	37 179,00	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	21 963,50	21 963,50	0,00	95,9	szkolenia pracowników
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	342 099,00	319 972,87	319 972,87	0,00	93,5	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 554,00	1 453,50	1 453,50	0,00	93,5	składka ZUS od umów zleceń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	166,60	166,60	0,00	76,8	składka FP od umów zleceń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 409,00	64 366,80	64 366,80	0,00	99,9	umowy cywilnoprawne

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 917,00	161 317,31	161 317,31	0,00	94,9	druk gazetki promującej gminę, zakup art. dotyczących promocji gminy - 62.439,75
	4260	Zakup energii	166,00	166,00	166,00	0,00	100,0	zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, art. spożywczych do przygotowania posiłków dla uczestników zjazdu - 98.877,56
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zużycie gazu podczas zjazdu informatyków
	4300	Zakup usług pozostałych	78 911,00	65 588,50	65 588,50	0,00	83,1	zakup usług remontowych
								zakup usług pozostałych, m.in.
								organizacja zimowego maratonu rowerowego promującego gminę Mrozy - 8.000,01
								wyjazd szkoleniowy - 12.600,00
								usługi transportowe, noclegowe, prace elektryczne, przesyłki listowe dot. zjazdu - 23.939,88
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 915,00	26 914,16	26 914,16	0,00	100,0	podatek VAT
	75095	Pozostała działalność	88 201,19	84 610,77	81 336,75	3 274,02	95,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	18 080,95	18 080,95	0,00	88,2	plące pracowników współfinansowanych przez Urząd Pracy
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,97	1 060,97	1 060,97	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,03	1 755,21	1 755,21	0,00	79,8	składka ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 040,41	2 040,41	0,00	81,6	składka FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 472,00	3 472,00	0,00	99,2	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 134,00	7 110,94	7 110,94	0,00	99,7	zakup materiałów w ramach pozostałej działalności
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	zakup usług zdrowotnych
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 879,59	4 879,59	0,00	97,6	zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki	37 086,00	36 990,51	36 990,51	0,00	99,7	polisy ubezpieczeniowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,17	5 196,17	5 196,17	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 274,02	3 274,02	0,00	3 274,02	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	100,0	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	100,0	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 486,00	1 486,00	1 486,00	0,00	100,0	asysta techniczna programu komputerowego
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	art. na ćwiczenia obronne
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	zakup usług - ćwiczenia obronne
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	188 950,00	171 714,23	171 714,23	0,00	90,9	
	75405		Komendy Powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	przekazanie środków na nagrody dla Policjantów
	75412		Ochotnicze straż pożarne	183 950,00	167 240,41	167 240,41	0,00	90,9	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	100,0	ekwiwalent dla członków OSP
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 009,60	3 009,60	0,00	91,2	skł. ZUS od umów zleceń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	258,72	258,72	0,00	86,2	skł. FP od umów zleceń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 230,00	44 416,00	44 416,00	0,00	90,2	umowy zlecenia konserwatorów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 610,00	53 654,24	53 654,24	0,00	94,8	paliwo i olej do samochodów OSP, ubiory strażackie, materiały do remontów
		4260	Zakup energii	37 770,00	31 792,40	31 792,40	0,00	84,2	opłata za energię elektr. w budynkach OSP
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 289,30	3 289,30	0,00	82,2	naprawa samochodów i sprzętu OSP
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 030,00	3 030,00	0,00	73,9	badania profilaktyczne członków OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 874,65	9 874,65	0,00	94,0	zakup usług pozostałych m.in. przeglądy techniczne pojazdów OSP
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 375,50	13 375,50	0,00	98,3	ubezpieczenie samochodów i strażaków
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,97	194,97	194,97	0,00	100,0	zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	105,03	105,03	105,03	0,00	100,0	szkolenie - obrona cywilna
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 700,00	1 173,82	1 173,82	0,00	69,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup materiałów
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 173,82	1 173,82	0,00	78,3	usługa telefoniczna - zarządzanie kryzysowe
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	770 000,00	642 922,28	642 922,28	0,00	83,5	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	770 000,00	642 922,28	642 922,28	0,00	0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 603,12	12 603,12	0,00	63,0	provizje bankowe od kredytów

		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	630 319,16	630 319,16	0,00	84,0	odsetki od pożyczek i kredytów
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 000,36	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,36	0,00	0,00	0,00	0,0	
		4810	Rezerwy	51 000,36	0,00	0,00	0,00	0,0	rezerwy celowe
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 369 429,27	12 941 628,23	12 926 814,22	14 814,01	96,8	
	80101		Szkoły podstawowe	5 374 376,59	5 279 993,77	5 273 779,76	6 214,01	98,2	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 700,00	250 654,48	250 654,48	0,00	92,6	dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lipinach dla klas I - VI (załącznik nr 8)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	253 000,00	248 001,89	248 001,89	0,00	98,0	dodatek wiejski i mieszkaniowy, świadczenia zdrowotne i bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 791,00	2 894 365,38	2 894 365,38	0,00	99,6	wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 994,92	224 994,92	224 994,92	0,00	100,0	13 pensja pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 687,08	573 240,14	573 240,14	0,00	98,9	opłacone skł ZUS od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 855,00	76 234,22	76 234,22	0,00	95,5	opłacona składka na FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400,00	87 476,25	87 476,25	0,00	89,8	umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 357,91	444 280,08	444 280,08	0,00	96,1	<u>Mrozy 282.403,23 w tym m.in.:</u> olej opałowy - 217.085,40 art. biurowe - 12.413,97 serwer, licencje na programy - 10.778,34 mat. do remontu - 5.638,97 meble - 8.250,40 środki czystości - 9.392,09 <u>Jeruzal 56.806,31 w tym m.in.:</u> węgiel - 36.589,43 prenumeraty, publikacje - 1.980,94 art. komputerowe- 3.627,76 art. biurowe - 4.777,62 środki czystości - 3.731,13 części do pieca c.o. - 2.558,40 <u>Grodzisk 105.070,54 w tym m.in.:</u> olej opałowy - 81.148,12 art. biurowe - 2.952,33 meble - 6.180,42 środki czystości - 3.223,86

								mat. do remontu - 2.714,54
								urządzenie wielofunkcyjne - 3.259,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	10 525,89	10 525,89	0,00	78,0 książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne
		4260	Zakup energii	76 000,00	71 022,33	71 022,33	0,00	93,5 zużycie energii i wody
		4270	Zakup usług remontowych	94 986,22	94 074,83	94 074,83	0,00	99,0 remont pomieszczeń, naprawa urządzeń: Mrozy - 62.638,25 Jeruzal - 26.602,19 Grodzisk - 4.834,39
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 925,00	5 866,00	5 866,00	0,00	99,0 badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	108 117,58	108 117,58	0,00	93,4 <u>Mrozy - 61.412,15 w tym m.in.:</u> usługi stomatologiczne - 9.243,31 usługi transportowe - 27.628,11 monitorowanie alarmu - 1.476,00 abonament za programy komputer. - 2.952,02 przeglądy techniczne - 2.249,27 ścieki kanalizacyjne - 7.350,48 pranie mat przydrzwiowych - 3.788,90 wywóz śmieci - 2.880,00 <u>Jeruzal - 34.715,33 w tym m.in.:</u> usługi transportowe - 5.314,08 zajęcia reedukacyjne - 3.955,00 administrowanie siecią komputer. - 11.367,77 monitorowanie alarmu - 861,00 abonament za programy komputer. - 2.647,77 pokrycie podłogi hali powłoką antypoślizgową- 5.000,00 <u>Grodzisk - 11.990,10. w tym m.in.:</u> usługi stomatologiczne - 1.405,24 usługi transportowe - 562,11 monitorowanie alarmu - 1.476,00 wywóz nieczystości- 561,47 utrzymanie srwisu BIP - 492,00 przeglądy techniczne - 1.869,60 koszenie trawy - 2.341,03 abonament za programy komputer. - 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 322,49	1 322,49	0,00	82,7 opłata za dostęp do internetu

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	885,60	885,60	0,00	84,3	opłaty za rozmowy telefoniczne komórka
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 166,00	5 806,22	5 806,22	0,00	94,2	opłaty za rozmowy telefoniczne - telefon stacjonarny
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	1 544,01	1 544,01	0,00	71,8	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	4 749,00	4 749,00	0,00	94,2	ubezpieczenie mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 279,45	166 279,45	166 279,45	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	4 339,00	4 339,00	0,00	87,1	szkolenia pracowników
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 214,01	6 214,01	0,00	6 214,01	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 181,18	450 344,98	450 344,98	0,00	95,0	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 000,00	83 628,60	83 628,60	0,00	84,5	dotacja podmiotowa dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Lipinach (załącznik nr 8)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 700,00	25 082,88	25 082,88	0,00	97,6	dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli klas "0"
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 818,00	248 843,83	248 843,83	0,00	98,4	place nauczycieli klas "0"
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 617,35	16 617,35	16 617,35	0,00	100,0	13 pensja pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 619,65	48 186,38	48 186,38	0,00	97,1	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 626,00	6 973,49	6 973,49	0,00	91,4	składka FP od wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765,00	572,48	572,48	0,00	32,4	zakup materiałów
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4 150,00	3 579,32	3 579,32	0,00	86,2	pomoce dydaktyczne
	4270	Zakup usług remontowych	24,53	0,00	0,00	0,00	0,0	usługi remontowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 860,65	16 860,65	16 860,65	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80104		Przedszkola	1 703 880,08	1 621 636,56	1 621 636,56	0,00	95,2	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 654,00	795 252,40	795 252,40	0,00	95,2	dotacja podmiotowa przekazana dla niepublicznych przedszkoli w gminie (zał. Nr 8)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	33 451,00	32 552,92	32 552,92	0,00	97,3	dotatki wiejski i mieszkaniowy, świadczenia bhp
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	12 750,00	12 662,61	12 662,61	0,00	99,3	obiady dla przedszkolaków - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	2 250,00	2 234,58	2 234,58	0,00	99,3	obiady dla przedszkolaków - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 430,00	383 364,22	383 364,22	0,00	99,7	wynagrodzenia nauczycieli i obsługi

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 206,40	42 972,30	42 972,30	0,00	95,1	wynagrodzenie nauczyciela i pomocy - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 977,60	7 583,40	7 583,40	0,00	95,1	wynagrodzenie nauczyciela i pomocy - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 435,56	31 435,56	31 435,56	0,00	100,0	13 pensja pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 047,38	71 939,10	71 939,10	0,00	97,2	składki ZUS od wynagrodzeń
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 858,10	11 858,10	11 858,10	0,00	100,0	składki ZUS od wynagrodzeń - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 092,60	2 092,55	2 092,55	0,00	100,0	składki ZUS od wynagrodzeń - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 525,00	6 980,80	6 980,80	0,00	92,8	składki FP od wynagrodzeń
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	1 681,36	1 681,36	0,00	99,0	składki FP od wynagrodzeń - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4129	Składki na Fundusz Pracy	299,80	296,69	296,69	0,00	99,0	składki FP od wynagrodzeń - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 398,00	4 398,00	0,00	97,7	umowy cywilnoprawne
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 862,20	51 804,95	51 804,95	0,00	99,9	umowy cywilnoprawne - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 152,20	9 142,05	9 142,05	0,00	99,9	umowy cywilnoprawne - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 014,06	12 262,99	12 262,99	0,00	81,7	zakup materiałów i wyposażenia
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,50	12 734,43	12 734,43	0,00	96,5	zakup materiałów i wyposażenia - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 329,50	2 247,26	2 247,26	0,00	96,5	zakup materiałów i wyposażenia - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 017,41	3 866,60	3 866,60	0,00	96,2	zakup pomocy dydaktycznych
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 009,60	13 009,60	13 009,60	0,00	100,0	pomoce dydaktyczne na zajęcia - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 295,79	2 295,79	2 295,79	0,00	100,0	pomoce dydaktyczne na zajęcia - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4260	Zakup energii	3 150,00	1 633,64	1 633,64	0,00	51,9	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	260,00	260,00	0,00	86,7	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 308,00	1 308,00	0,00	96,9	badania lekarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	4 567,00	3 690,26	3 690,26	0,00	80,8	usługi pozostałe
	4307	Zakup usług pozostałych	39 717,70	37 704,67	37 704,67	0,00	94,9	usługi transportowe, bilety wstępu, zajęcia psychologiczne - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal
	4309	Zakup usług pozostałych	7 009,01	6 653,80	6 653,80	0,00	94,9	usługi transportowe, bilety wstępu, zajęcia psychologiczne - projekt Moje przedszkole - ZS Jeruzal

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00	319,80	319,80	0,00	96,9	rozmowy - telefon komórkowy
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 170,68	1 170,68	0,00	97,6	rozmowy - telefon stacjonarny
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	136,70	136,70	0,00	68,4	delegacje pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	44 172,00	18 315,08	18 315,08	0,00	41,5	ubezpieczenia mienia oraz zwrot dotacji innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych gminach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 588,67	35 588,67	35 588,67	0,00	100,0	odpis na zffs
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	238,00	187,00	187,00	0,00	78,6	szkolenia pracowników
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	148 700,00	132 562,72	132 562,72	0,00	89,1	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 100,00	114 108,76	114 108,76	0,00	96,6	dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych (załącznik nr 8)
	4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	18 453,96	18 453,96	0,00	60,3	zwrot dotacji innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych w tych gminach
	80110	Gimnazja	2 967 037,55	2 902 687,81	2 902 687,81	0,00	97,8	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	147 600,00	144 968,33	144 968,33	0,00	98,2	dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia zdrowotne i bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 363,00	1 729 202,82	1 729 202,82	0,00	99,6	plące pracowników gimnazjów
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 933,06	134 933,06	134 933,06	0,00	100,0	13 pensja pracowników gimnazjów
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 574,94	335 113,80	335 113,80	0,00	99,0	składka ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 020,00	44 712,06	44 712,06	0,00	95,1	składka FP od wynagrodzeń
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	3 506,00	3 506,00	0,00	89,1	wpłata na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 500,00	46 676,50	46 676,50	0,00	87,2	umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 197,88	195 339,53	195 339,53	0,00	85,2	<u>Mrozy 182.618.10 w tym m.in.:</u> olej opałowy - 146.155,34 środki czystości - 6.496,19 art. biurowe - 4.405,63 mat. do remontu - 4.131,25 prenumerata - 839,01 komputery, oprogramowanie, kamery - 11.648,83

								<u>Jeruzal 12.721,43 w tym m.in.:</u> węgiel - 8.943,08 części do pieca centralnego - 2.562,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 907,00	61 906,16	61 906,16	0,00	100,0	pomoce dydaktyczne
	4260	Zakup energii	54 677,00	50 821,53	50 821,53	0,00	92,9	zużycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 891,48	2 891,48	0,00	96,4	remonty w szkołach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 545,00	1 545,00	0,00	97,8	badania lekarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	47 642,75	44 425,41	44 425,41	0,00	93,2	<u>Mrozny 38.168,66 w tym m.in.:</u> zajęcia reedukacyjne – 2.135,00 usługi transportowe - 13.410,94 opieka serwisowa sieci - 7.471,92 usługi stomatologiczne - 5.502,97 ścieki kanalizacyjne - 5.176,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 247,22	1 247,22	0,00	83,1	<u>Jeruzal 6.256,75 w tym m.in.:</u> zajęcia reedukacyjne – 2.905,00 usługi transportowe- 2.339,00 korzystanie z basenu - 982,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	295,20	295,20	0,00	98,4	opłata za internet
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	678,05	678,05	0,00	79,8	rozmowy telefoniczne - telefon komórkowy
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	491,74	491,74	0,00	70,2	rozmowy telefoniczne - telefon stacjonarny
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 378,00	1 378,00	0,00	76,6	delegacje służbowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 255,92	101 255,92	101 255,92	0,00	100,0	ubezpieczenie mienia
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 300,00	1 300,00	0,00	76,5	przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 000,00	270 196,39	270 196,39	0,00	97,2	szkolenia pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	270 196,39	270 196,39	0,00	97,2	dowożenie uczniów do szkół
	80120	Licea ogólnokształcące	1 357 719,20	1 311 957,10	1 311 957,10	0,00	96,6	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	59 400,00	59 396,44	59 396,44	0,00	100,0	dodatek mieszkaniowy, wiejski, fundusz zdrowotny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 303,00	770 218,98	770 218,98	0,00	98,3	place nauczycieli i obsługi
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 363,48	57 363,48	57 363,48	0,00	100,0	13 pensja pracowników

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 851,52	149 327,45	149 327,45	0,00	97,1	składka ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 750,00	17 735,03	17 735,03	0,00	78,0	składka FP od wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 460,00	18 460,00	0,00	80,3	umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 627,00	138 511,74	138 511,74	0,00	98,5	zakup materiałów, w tym m.in. olej opałowy - 119.930,00 art. biurowe - 6.543,55 projektor - 1.389,00 środki czystości - 5.272,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	989,00	873,26	873,26	0,00	88,3	pomocze dydaktyczne
	4260	Zakup energii	23 000,00	13 251,34	13 251,34	0,00	57,6	zużycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	492,00	492,00	0,00	49,2	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 690,00	2 690,00	0,00	89,7	badania pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	35 192,85	35 192,85	0,00	87,1	zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi transportowe - 13.851,58 przeład kotłowni - 2.337,00 ścieki kanalizacyjne, gosp.odpadami - 3.958,88 opieka serwisowa sieci - 7.261,92 usługi stomatologiczne - 2.328,48
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 046,28	1 046,28	0,00	69,8	opłata za dostęp do internetu
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 431,38	2 431,38	0,00	97,3	rozmowy telefoniczne - telefon stacjonarny
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 291,67	1 291,67	0,00	99,4	delegacje służbowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 535,20	42 535,20	42 535,20	0,00	100,0	przekazany odpis na fundusz świadczeń socjalnych
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 140,00	1 140,00	0,00	95,0	szkolenia pracowników
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 010,00	21 148,71	21 148,71	0,00	75,5	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,50	544,84	544,84	0,00	19,5	zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych	1 746,50	15,49	15,49	0,00	0,9	koszty wysyłki materiałów edukacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,50	1 845,58	1 845,58	0,00	65,9	delegacje nauczycieli
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 662,50	18 742,80	18 742,80	0,00	90,7	dokształcanie nauczycieli
	80148	Stółki szkolne	385 457,23	364 382,51	364 382,51	0,00	94,5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 317,00	278 662,97	278 662,97	0,00	95,7	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 429,26	21 429,26	21 429,26	0,00	100,0	13 pensja pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 692,74	49 485,33	49 485,33	0,00	92,2	składka ZUS od wynagrodzeń

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 435,00	2 501,72	2 501,72	0,00	46,0	składka FP od wynagrodzeń
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	art. do stolówek szkolnych
	4260	Zakup energii	950,00	270,00	270,00	0,00	28,4	zakup energii
	4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	12 033,23	12 033,23	12 033,23	0,00	100,0	przekazany odpis na fundusz socjalny
80195		Pozostała działalność	652 067,44	586 717,68	578 117,68	8 600,00	90,0	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 803,01	5 803,01	0,00	96,7	dotacja dla gminy Jakubów na współfinansowanie punktu katechetycznego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 396,25	6 388,47	6 388,47	0,00	99,9	wynagrodzenia projekt z POKL
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128,75	1 127,34	1 127,34	0,00	99,9	wynagrodzenia projekt z POKL
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,00	1 810,40	1 810,40	0,00	100,0	składki ZUS
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096,50	1 092,43	1 092,43	0,00	99,6	składki ZUS projekt z POKL
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,50	192,78	192,78	0,00	99,6	składki ZUS projekt z POKL
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	składki FP
	4127	Składki na Fundusz Pracy	157,25	156,51	156,51	0,00	99,5	składki FP projekt z POKL
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,75	27,63	27,63	0,00	99,6	składki FP projekt z POKL
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 339,00	11 287,00	11 287,00	0,00	99,5	umowy cywilnoprawne
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	231 378,50	227 434,47	227 434,47	0,00	98,3	umowy cywilnoprawne projekt z POKL
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 831,50	40 135,53	40 135,53	0,00	98,3	umowy cywilnoprawne projekt z POKL
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 750,14	2 750,14	0,00	78,6	zakup materiałów
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 134,50	7 290,73	7 290,73	0,00	89,6	zakup materiałów projekt z POKL
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 435,50	1 286,61	1 286,61	0,00	89,6	zakup materiałów projekt z POKL
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 900,68	8 370,81	8 370,81	0,00	70,3	projekt z POKL
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,12	1 477,20	1 477,20	0,00	70,3	projekt z POKL
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	18 018,28	18 018,28	0,00	90,5	usługi pozostałe
	4307	Zakup usług pozostałych	176 803,40	133 233,87	133 233,87	0,00	75,4	zakup usług pozostałych projekt POKL
	4309	Zakup usług pozostałych	31 200,60	23 511,83	23 511,83	0,00	75,4	zakup usług pozostałych projekt POKL
	4437	Różne opłaty i składki	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,0	różne opłaty i składki projekt POKL
	4439	Różne opłaty i składki	204,00	0,00	0,00	0,00	0,0	różne opłaty i składki projekt POKL
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 722,64	86 722,64	86 722,64	0,00	100,0	odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
851			OCHRONA ZDROWIA	118 833,08	104 989,47	104 989,47	0,00	88,4	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 695,50	2 695,50	0,00	89,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 545,50	1 545,50	0,00	99,7	zakup materiałów -przeciwdziałanie narkomanii
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 150,00	1 150,00	0,00	79,3	zakup usług - przeciwdziałanie narkomanii
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 833,08	102 293,97	102 293,97	0,00	88,3	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	dotacja celowa na zadanie związane z profilaktyką przeciwalkoholową (załącznik nr 8)
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 584,00	20 584,00	0,00	99,9	diety członków GKRPA , umowy cywilnoprawne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 833,08	28 481,87	28 481,87	0,00	73,3	zakup materiałów w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	48 228,10	48 228,10	0,00	93,8	zakup usług w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi
852			POMOC SPOLECZNA	3 071 060,00	3 063 099,01	3 063 099,01	0,00	99,7	
	85204		Rodziny zastępcze	570,00	560,79	560,79	0,00	98,4	
		4430	Różne opłaty i składki	570,00	560,79	560,79	0,00	98,4	opłaty za pieczę zastępczą
	85206		Wspieranie rodziny	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00		umowy cywilnoprawne - asystent rodziny
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 565,00	2 372 167,19	2 372 167,19	0,00	99,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	200,00	72,00	72,00	0,00	36,0	świadczenia bhp
		3110	Świadczenia społeczne	2 263 845,00	2 262 771,69	2 262 771,69	0,00	100,0	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 709,00	47 703,96	47 703,96	0,00	100,0	wynagrodzenie pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,42	4 068,42	4 068,42	0,00	100,0	13 pensja
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 921,58	52 811,88	52 811,88	0,00	99,8	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 268,39	1 268,39	0,00	97,6	składki FP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,07	2 091,97	2 091,97	0,00	98,1	art. biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	284,95	284,95	0,00	96,9	opłaty pocztowe
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	100,0	odpis na fundusz świadczeń socjalnych

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 635,00	17 308,58	17 308,58	0,00	98,1	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 635,00	17 308,58	17 308,58	0,00	98,1	opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 586,00	70 531,79	70 531,79	0,00	99,9	
	3110	Świadczenia społeczne	70 586,00	70 531,79	70 531,79	0,00	99,9	zasiłki okresowe i celowe
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 640,00	10 633,54	10 633,54	0,00	99,9	
	3110	Świadczenia społeczne	10 640,00	10 633,54	10 633,54	0,00	99,9	wypłacone dodatki mieszkaniowe
85216		Zasiłki stałe	148 964,00	148 192,05	148 192,05	0,00	99,5	
	3110	Świadczenia społeczne	148 964,00	148 192,05	148 192,05	0,00	99,5	zasiłki stałe
85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 636,00	197 181,67	197 181,67	0,00	98,3	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	742,00	738,00	738,00	0,00	99,5	świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 876,00	124 835,59	124 835,59	0,00	99,2	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 495,17	9 495,17	9 495,17	0,00	100,0	13 pensja
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 475,00	25 061,02	25 061,02	0,00	98,4	składka ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	2 011,91	2 011,91	0,00	73,8	składka FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 804,83	12 780,00	12 780,00	0,00	99,8	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 740,14	9 159,85	9 159,85	0,00	94,0	zakup materiałów
	4260	Zakup energii	1 620,00	1 447,43	1 447,43	0,00	89,3	zakup energii
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	100,0	badania lekarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	3 168,78	3 168,78	0,00	100,0	opłaty pocztowe, ścieki kanalizacyjne, usługi transportowe
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	551,71	551,71	0,00	84,9	opłata za dostęp do internetu
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	898,61	720,99	720,99	0,00	80,2	rozmowy telefoniczne komórkowe
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	1 966,37	1 966,37	0,00	91,5	rozmowy telefoniczne stacjonarne
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	1 646,60	1 646,60	0,00	99,2	delegacje pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 019,25	3 019,25	3 019,25	0,00	100,0	odpis na fundusz świadczeń socjalnych

		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	339,00	339,00	0,00	91,6	szkolenia pracowników
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	25 964,30	25 964,30	0,00	99,9	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	1 484,30	1 484,30	0,00	100,0	składka ZUS od umów zleceń
		4120 Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,00	0,00	0,0	składka na FP
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	100,0	umowy zlecenia - usługi opiekuńcze
	85295	Pozostała działalność	189 964,00	188 059,10	188 059,10	0,00	99,0	
		3110 Świadczenia społeczne	189 964,00	188 059,10	188 059,10	0,00	99,0	dofinansowanie dożywiania dzieci i dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 216,97	156 969,38	156 969,38	0,00	98,0	
	85305	Żłobki	27 000,00	24 475,11	24 475,11	0,00	90,6	
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	24 475,11	24 475,11	0,00	90,6	dotacja celowa na dzieci w żłobku (załącznik nr 8)
	85395	Pozostała działalność	133 216,97	132 494,27	132 494,27	0,00	99,5	
		3119 Świadczenia społeczne	13 987,78	13 987,78	13 987,78	0,00	100,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 089,19	33 085,38	33 085,38	0,00	100,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,81	1 751,54	1 751,54	0,00	100,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,47	6 018,27	6 018,27	0,00	99,7	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	319,53	318,64	318,64	0,00	99,7	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4127 Składki na Fundusz Pracy	826,26	652,75	652,75	0,00	79,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4129 Składki na Fundusz Pracy	43,74	34,54	34,54	0,00	79,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 396,64	11 396,64	11 396,64	0,00	100,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	603,36	603,36	603,36	0,00	100,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,59	1 903,59	1 903,59	0,00	100,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4219 Zakup materiaów i wyposażenia	100,78	100,78	100,78	0,00	100,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
		4307 Zakup usług pozostałych	59 983,27	59 491,35	59 491,35	0,00	99,2	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"

		4309	Zakup usług pozostałych	3 175,55	3 149,65	3 149,65	0,00	99,2	wydatki w ramach projektu z UE POKL przez GOPS "Od aktywności do samodzielności"
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	368 133,70	361 123,88	361 123,88	0,00	98,1	
	85401		Świetlice szkolne	294 639,70	288 545,43	288 545,43	0,00	97,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz.	20 100,00	19 844,82	19 844,82	0,00	98,7	dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 245,00	196 037,27	196 037,27	0,00	97,9	wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 712,47	14 712,47	14 712,47	0,00	100,0	13 pensja pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 637,46	39 248,27	39 248,27	0,00	96,6	składka ZUS od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 582,00	5 339,83	5 339,83	0,00	95,7	składka FP od wynagrodzeń
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 362,77	13 362,77	13 362,77	0,00	100,0	przekazany odpis na zfs
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 494,00	72 578,45	72 578,45	0,00	98,8	
		3240	Stypendia dla uczniów	51 473,00	50 840,85	50 840,85	0,00	98,8	stypendia za wyniki w nauce i osiag. sportowe, stypendia socjalne
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 021,00	21 737,60	21 737,60	0,00	98,7	wyprawka szkolna
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 533 177,25	1 383 148,33	870 916,23	512 232,10	90,2	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	229 350,00	211 508,34	159 208,34	52 300,00	92,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	688,80	688,80	0,00	98,4	zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	173 300,00	158 519,54	158 519,54	0,00	91,5	odbiór odpadów komunalnych
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 455,00	44 455,00	0,00	44 455,00	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 895,00	7 845,00	0,00	7 845,00	72,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 000,00	80 970,77	80 970,77	0,00	94,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	80 970,77	80 970,77	0,00	94,2	oczyszczanie ulic, zbiórka nieczystości
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 800,00	29 455,00	29 455,00	0,00	92,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 655,00	2 655,00	0,00	53,1	zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,0	utrzymanie terenów zielonych w gminie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 000,00	491 658,38	432 157,18	59 501,20	87,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 618,28	10 618,28	0,00	96,5	mat. do remontu oświetlenia ulicznego
		4260	Zakup energii	387 500,00	340 499,65	340 499,65	0,00	87,9	zużyta energia elektryczna do oświetlenia dróg
		4270	Zakup usług remontowych	81 700,00	76 468,93	76 468,93	0,00	93,6	konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 570,32	4 570,32	0,00	95,2	usługi pozostałe

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	59 501,20	0,00	59 501,20	76,3	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	77 582,53	77 582,53	0,00	77,6	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	77 582,53	77 582,53	0,00	77,6	dotacja przedmiotowa dla ZGK Mrozy do odpadów komunalnych
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 761,40	10 761,40	0,00	89,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	4 717,00	4 717,00	0,00	79,3	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	6 044,40	6 044,40	0,00	99,9	usługi pozostałe
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	4 623,14	4 623,14	0,00	46,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	422,11	422,11	0,00	21,1	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 201,03	4 201,03	0,00	52,5	usługi pozostałe
90095		Pozostała działalność	501 027,25	476 588,77	76 157,87	400 430,90	95,1	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 500,00	19 539,00	19 539,00	0,00	90,9	prowizja za pobór opłaty targowej
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 197,00	1 197,00	0,00	70,4	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	136,02	136,02	0,00	61,8	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 030,00	11 600,00	11 600,00	0,00	96,4	umowa zlecenie prace porządkowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 883,63	17 601,03	17 601,03	0,00	84,3	zakup materiałów
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 376,00	2 376,00	0,00	99,0	usługi remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	24 950,00	23 708,82	23 708,82	0,00	95,0	usługi pozostałe
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 343,62	100 430,90	0,00	100 430,90	85,6	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 759 191,09	1 700 156,91	918 621,40	781 535,51	96,6	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 011,09	1 342 535,57	609 585,06	732 950,51	96,4	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	510 945,61	510 945,61	0,00	98,3	dotacja podmiotowa z budżetu do instytucji kultury "Gminne Centrum Kultury w Mrozach"
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130,00	119,70	119,70	0,00	92,1	składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	0,00	0,0	składki na FP
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 872,12	62 154,76	62 154,76	0,00	90,2	zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich
	4260	Zakup energii	23 721,10	16 272,79	16 272,79	0,00	68,6	zużyta energia w świetlicach
	4270	Zakup usług remontowych	13 749,80	11 417,52	11 417,52	0,00	83,0	remont pomieszczeń świetlic wiejskich

	4300	Zakup usług pozostałych	7 440,00	5 169,70	5 169,70	0,00	69,5	usługi pozostałe
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 150,00	2 804,98	2 804,98	0,00	67,6	podatek VAT
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 880,51	681 702,60	0,00	681 702,60	97,1	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 847,56	16 797,14	0,00	16 797,14	94,1	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 500,00	34 450,77	0,00	34 450,77	99,9	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	92116	Biblioteki	353 680,00	345 134,39	296 549,39	48 585,00	97,6	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 095,00	296 549,39	296 549,39	0,00	97,2	dotacja podmiotowa z budżetu do instytucji kultury "Biblioteka w Mrozach"
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 585,00	48 585,00	0,00	48 585,00	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	92195	Pozostała działalność	12 500,00	12 486,95	12 486,95	0,00	99,9	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	dotacja celowa na upowszechnianie tradycji narodowej (załącznik nr 8)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 486,95	5 486,95	0,00	99,8	zakup materiałów
926		KULTURA FIZYCZNA	3 683 971,77	3 636 430,03	381 821,49	3 254 608,54	98,7	
	92601	Obiekty sportowe	3 282 563,93	3 254 608,54	0,00	3 254 608,54	99,1	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 613 160,39	2 613 160,39	0,00	2 613 160,39	100,0	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 403,54	601 448,15	0,00	601 448,15	95,6	wydatki inwestycyjne - załącznik nr 5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 520,00	46 473,59	46 473,59	0,00	99,9	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	100,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL "Dziecięca aklademii przyszłości"
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,0	wydatki w ramach projektu z UE POKL "Dziecięca aklademii przyszłości"
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 982,00	10 942,55	10 942,55	0,00	99,6	wydatki w ramach projektu z UE POKL "Dziecięca aklademii przyszłości"
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 938,00	1 931,04	1 931,04	0,00	99,6	wydatki w ramach projektu z UE POKL "Dziecięca aklademii przyszłości"
	92695	Pozostała działalność	354 887,84	335 347,90	335 347,90	0,00	94,5	

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,0	dotacja na działalność sportową w gminie (załącznik nr 8)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	4 318,82	4 318,82	0,00	76,4	składki ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	618,87	618,87	0,00	72,8	składki na FP od wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 198,00	70 446,12	70 446,12	0,00	96,2	umowy zlecenia
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 860,00	50 381,58	50 381,58	0,00	95,3	materiały, m.in. meble, sprzęt sportowy Orlik Mrozy - 9.801,55 meble, sprzęt sportowy - hala sportowa Mrozy - 10.697,58 meble- stadion sportowy w Mrozach - 5.800,00 środki czystości - 4.004,11 statuetki, puchary na zawody sportowe - 9.353,77
	4260	Zakup energii	53 500,00	43 439,86	43 439,86	0,00	81,2	zużyta energia i woda w obiektach sportowych
	4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	22 637,90	22 637,90	0,00	97,2	remont pomieszczeń na stadionie - 20.719,10 konserwacja dźwigu osobowego na hali sportowej - 1.918,80
	4300	Zakup usług pozostałych	59 927,84	57 902,75	57 902,75	0,00	96,6	usług pozostałe, m.in. prace porządkowe na stadionie - 33.163,41 przyłącze energetyczne Orlik Mrozy - 8.421,85 obsługa sędziowska zawodów - 2.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	602,00	602,00	602,00	0,00	100,0	ubezpieczenie zawodów sportowych
		RAZEM WYDATKI	35 104 621,84	33 459 154,40	23 776 417,85	9 682 736,55	95,3	

	plan na 2013r.	wykonanie za 2013 r.	%
Wydatki bieżące ogółem:	24 794 627,03	23 776 417,85	95,9
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia	10 022 531,91	9 917 285,13	98,9
poходne od wynagrodzeń	1 905 857,86	1 855 610,01	97,4
dotacje	2 383 549,00	2 260 999,89	94,9
wydatki na obsługę długu	750 000,00	630 319,16	84
Wydatki majątkowe ogółem:	10 309 994,81	9 682 736,55	93,9

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
DOKONANE W TRAKCIE 2013 ROKU**

Lp	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
1	<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży z terenów wiejskich oraz poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy przez modernizację i rozbudowę istniejącej bazy sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Mrozach</i>	3 120 063,93 zł	122 500,00 zł	0,00 zł	3 242 563,93 zł	zmiany w planie wynikają ze zwiększenia zakresu realizacji zadania
2	<i>Nasze szanse</i>	452 844,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	452 844,00 zł	brak zmian - projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
3	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy</i>	1 514 494,95 zł	670 250,35 zł	404 080,55 zł	1 780 664,75 zł	zmiany wynikają ze zmian w klasyfikacji projektu oraz źródeł dofinansowania
4	<i>Przebudowa i remont targowiska w Mrozach</i>	1 708 197,69 zł	17 000,00 zł	508 891,97 zł	1 216 305,72 zł	zmiany wynikają z oszczędności powstałych po przeprowadzonym przetargu
5	<i>Moje przedszkole - wyspa szczęśliwych odkrywców</i>	222 710,00 zł	9 273,29 zł	9 273,29 zł	222 710,00 zł	zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami
6	<i>Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - SP Grodzisk klasy I-III</i>	11 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 630,00 zł	brak zmian - projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
7	<i>Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - SP Grodzisk klasy IV-VI</i>	11 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 630,00 zł	brak zmian - projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
8	<i>Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - SP Jeruzal klasy I-III</i>	11 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 630,00 zł	brak zmian - projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

9	<i>Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych - SP Jeruzal klasy IV-VI</i>	11 630,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 630,00 zł	brak zmian - projekt realizowany zgodnie z harmonogramem
10	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mrozy II etap</i>	0,00 zł	50 000,00 zł	37 700,00 zł	12 300,00 zł	projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego, oraz korekta klasyfikacji budżetowej
11	<i>Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach</i>	0,00 zł	55 350,00 zł	0,00 zł	55 350,00 zł	projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego
12	<i>Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mrozy</i>	0,00 zł	172 101,60 zł	110 800,80 zł	61 300,80 zł	projekt został wprowadzony do realizacji w trakcie roku budżetowego, oraz korekta klasyfikacji budżetowej

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży z terenów wiejskich oraz poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy przez modernizację i rozbudowę istniejącej bazy sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Mrozach	Urząd Gminy Mrozy	2008	2013	6 232 030,89	3 214 608,54							100%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				381 089,26	516 993,46	104 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe				381 089,26	516 993,46	104 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90%
Budowa świetlicy - Rudka	Urząd Gminy Mrozy	2010	2014	65 399,04	171 666,41	1 845,00						99%
Budowa świetlicy - Lipiny	Urząd Gminy Mrozy	2010	2014	237 563,00	91 731,54	57 787,00						85%
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krukach	Urząd Gminy Mrozy	2011	2014	37 271,18	85 834,18	1 845,00						99%
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kołaczku	Urząd Gminy Mrozy	2012	2013	40 265,64	141 931,33							100%
Opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy	Urząd Gminy Mrozy	2012	2014	590,40	18 450,00	38 300,00						33%
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy	Urząd Gminy Mrozy	2013	2014	0,00	7 380,00	4 920,00						60%

Programy wieloletnie są realizowane bez zakłóceń zgodnie z przyjętymi harmonogramami prac.

Mrozy, dn. 24.03.2014 r.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI - DOCHODY
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189 709,39	189 709,39	100,0	
	01095		Pozostała działalność	189 709,39	189 709,39	100,0	
		2010	Dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189 709,39	189 709,39	100,0	dotacja z MUW na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 146,00	51 146,00	100,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 146,00	51 146,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe przekaz. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administ.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 146,00	51 146,00	100,0	otrzymana dotacja z MUW na realizację zadań USC, ewidencja ludności
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	1 486,00	1 486,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 486,00	1 486,00	100,0	otrzymana dotacja z KBW na aktualizację spisów wyborców
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0	

	75212		Pozostałe wydatki ochronne	500,00	500,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0	dotacja celowa na zadania zlecone- obrona narodowa
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	100,0	dotacja celowa na zadania zlecone- obrona cywilna
852			POMOC SPOŁECZNA	2 458 344,00	2 455 130,89	99,9	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 565,00	2 372 167,19	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 373 565,00	2 372 167,19	99,9	dotacja otrzymana z MUW na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 395,00	4 199,40	95,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 395,00	4 199,40	95,5	dotacja otrzymana z MUW na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	26 000,00	25 964,30	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 000,00	25 964,30	99,9	dotacja z MUW na specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	54 384,00	52 800,00	97,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 384,00	52 800,00	97,1	dotacja z MUW na dodatki do zasiłków pielęgnacyjnych
			RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO	2 701 485,39	2 698 272,28	99,9	

Dochody	plan na 2013 r.	wykonanie za 2013 r.	%
Bieżące	2 701 485,39	2 698 272,28	99,9
Majątkowe	0,00	0,00	-
Razem	2 701 485,39	2 698 272,28	99,9

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI - WYDATKI
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r	Wykonanie za 2013r.	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	189 709,39	189 709,39	100,0	
	01095		Pozostała działalność	189 709,39	189 709,39	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,49	1 559,49	100,0	art. biurowe dot. zwrotu podatku akcyzowego
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,30	2 160,30	100,0	przesyłki listowe dot. zwrotu podatku akcyzowego
		4430	Różne opłaty i składki	185 989,60	185 989,60	100,0	zwrot podatku akcyzowego dla rolników
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 146,00	51 146,00	100,0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 146,00	51 146,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 946,00	42 946,00	100,0	Płace pracowników - 2 etaty
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	7 200,00	100,0	składki ZUS od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,0	składki Fundusz Pracy
751			URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 486,00	1 486,00	100,0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 486,00	1 486,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 486,00	1 486,00	100,0	asysta techniczna programu komputerowego
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	art. na ćwiczenia obronne
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0	zakup usług - ćwiczenia obronne
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	300,00	300,00	100,0	

	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,97	194,97	100,0	zakup matariałów - obrona cywilna
		4300	Zakup usług pozostałych	105,03	105,03	100,0	szkolenie - obrona cywilna
852			POMOC SPOLECZNA	2 458 344,00	2 455 130,89	99,9	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 565,00	2 372 167,19	99,9	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	200,00	72,00	36,0	świadczenia bhp
		3110	Świadczenia społeczne	2 263 845,00	2 262 771,69	100,0	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 709,00	47 703,96	100,0	wynagrodzenie pracownika - 1 etat
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,42	4 068,42	100,0	13 pensja
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 921,58	52 811,88	99,8	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 268,39	97,6	składki FP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,07	2 091,97	98,1	art. biurowe, druki
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00	284,95	96,9	opłaty pocztowe
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 395,00	4 199,40	95,5	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 395,00	4 199,40	95,5	składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze	26 000,00	25 964,30	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,00	1 484,30	100,0	składki ZUS od umów zleceń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00	0,0	składki na FP od umów zleceń
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	24 480,00	100,0	umowy zlecenia – specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	54 384,00	52 800,00	97,1	
		3110	Świadczenia społeczne	54 384,00	52 800,00	97,1	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych
			RAZEM ZLECONE USTAWOWO	2 701 485,39	2 698 272,28	99,9	

	plan na 2013r.	wykonanie za 2013r.	%
Wydatki bieżące ogółem:	2 701 485,39	2 698 272,28	99,9
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia	119 203,42	119 198,38	100,0
poходne od wynagrodzeń	63 941,58	63 764,57	99,7
świadczenia społeczne	2 318 229,00	2 315 571,69	99,9
Wydatki majątkowe ogółem:	0,00	0,00	-

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2013 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Wykonanie dobudowy sieci wodociągowych w gminie Mrozy	230 000,00	192 717,15	83,8
2	010	01010	6050	Wykonanie dobudowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy	80 000,00	73 937,53	92,4
3	010	01041	6057	Przebudowa i remont targowiska w Mrozach (ogółem plan: 1.216.305,72zł, wykonanie: 1.215.323,48zł, w tym dofinansowanie z UE - 758.283,00zł)	731 283,00	731 283,00	100,0
			6059		485 022,72	484 040,48	99,8
4	150	15011	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	1 592,95	0,00	0,0
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na realizację zadania- Budowa chodnika w Grodzisku w ciągu drogi nr 2255W Mrozy- Topór- Lipiny od km 3+700 do km 4+800	281 063,31	281 063,31	100,0
6	600	60016	6050	Budowa chodników w gminie Mrozy	998 977,00	725 386,36	72,6
7	600	60016	6050	Budowa dróg w gminie Mrozy	583 000,00	482 175,37	82,7
8	600	60016	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kołacz-Jeruzal-Plomieniec, Gmina Mrozy	197 500,00	180 729,19	91,5
9	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ulicy 22- Lipca w sołectwie Mrozy Wola (fs)	25 049,80	24 919,27	99,5
10	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Natolin (fs)	6 011,95	5 983,95	99,5
11	600	60016	6050	Budowa drogi w Kuflewie (fs)	8 767,43	8 581,22	97,9

12	600	60016	6050	Budowa drogi Lubomin (fs)	5 790,49	5 780,26	99,8
13	700	70005	6050	Wykup działek i nieruchomości	127 175,76	117 886,85	92,7
14	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego w Mrozach ul. Armii Krajowej 12	75 807,00	75 804,12	100,0
15	710	71004	6050	Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy	7 380,00	7 380,00	100,0
16	710	71004	6050	Opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy	18 450,00	18 450,00	100,0
17	720	72095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy (ogółem plan: 1.780.664,75zł, wykonanie: 1.687.854,31zł, w tym dofinansowanie z UE - 1.433.997,52zł i bp - 253.856,79zł)	1 511 865,04	1 433 997,52	94,8
			6059		268 799,71	253 856,79	94,4
18	720	72095	6057	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy- II etap (ogółem plan: 12.300,00zł, wykonanie 12.300,00zł)	10 455,00	10 455,00	100,0
			6059		1 845,00	1 845,00	100,0
19	750	75095	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	3 274,02	3 274,02	100,0
20	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Mrozach	6 214,01	6 214,01	100,0
21	801	80195	6060	Zakup unitu stomatologicznego	8 600,00	8 600,00	100,0
22	900	90002	6057	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach (ogółem plan: 55.350,00zł, wykonanie: 52.300,00zł)	44 455,00	44 455,00	100,0
			6059		10 895,00	7 845,00	72,0
23	900	90015	6050	Projekty i budowa oświetlenia na terenie gminy Mrozy	56 000,00	47 225,34	84,3
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia kolonii Jeruzal	12 000,00	2 275,86	19,0
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia kolonii Jeruzal (fs)	10 000,00	10 000,00	100,0
26	900	90095	6060	Budowa skweru w centrum miejscowości Mała Wieś (fs)	16 107,02	16 098,72	99,9
27	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Armii Krajowej w Mrozach (fs)	18 449,80	18 449,78	100,0
28	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Skrudzie (fs)	7 740,39	7 719,23	99,7

29	900	90095	6050	Ułożenie chodnika w Borkach (fs)	8 491,88	7 872,60	92,7
30	900	90095	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej w centrum Lukówca	6 700,00	6 628,14	98,9
31	900	90095	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej w centrum Lukówca (fs)	5 000,00	5 000,00	100,0
32	900	90095	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Płomieniec (fs)	8 241,38	8 132,43	98,7
33	900	90095	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej w centrum wsi Choszcze (fs)	6 613,15	6 300,00	95,3
34	900	90095	6050	Budowa skwerów w gminie Mrozy	30 000,00	24 230,00	80,8
35	900	90095	6050	Budowa wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,0
36	900	90095	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach na budowę placu manewrowego	300 000,00	300 000,00	100,0
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy- Lipiny (fs)	13 025,90	13 025,90	100,0
38	921	92109	6050	Budowa świetlicy- Lipiny	83 000,00	78 705,64	94,8
39	921	92109	6060	Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej w Toporze (fs)	6 700,00	6 694,35	99,9
40	921	92109	6050	Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej w Dębowcach	2 400,00	1 349,67	56,2
41	921	92109	6050	Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej w Dębowcach (fs)	4 944,77	4 944,77	100,0
42	921	92109	6050	Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej w Woli Rafałowskiej	17 264,00	17 264,00	100,0
43	921	92109	6050	Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej w Woli Rafałowskiej (fs)	10 000,00	9 874,32	98,7
44	921	92109	6050	Budowa świetlicy - Rudka	173 000,00	163 923,63	94,8
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy- Rudka (fs)	7 742,78	7 742,78	100,0
46	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolniku (fs)	9 000,00	9 000,00	100,0
47	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolniku	42 600,00	42 134,29	98,9

48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kołaczu	137 100,00	136 218,38	99,4
49	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kołaczu (fs)	5 712,95	5 712,95	100,0
50	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krukach	84 600,00	80 590,04	95,3
51	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krukach (fs)	5 244,14	5 244,14	100,0
52	921	92109	6050	Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej Mrozy Płd	1 500,00	1 320,00	88,0
53	921	92109	6050	Modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej Mrozy Płd (fs)	13 200,00	13 200,00	100,0
54	921	92109	6050	Budowa tarasu z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Woli Paprotniej (fs)	10 545,97	10 510,02	99,7
55	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń wiejskiego budynku w centrum miejscowości Grodzisk- II etap	74 300,00	74 247,72	99,9
56	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mrozach Płd (fs)	6 500,00	6 500,00	100,0
57	921	92109	6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Guzewie (fs)	11 347,56	10 297,14	90,7
58	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury w Mrozach na wentylację sali widowiskowo- kinowej w Mrozach	34 500,00	34 450,77	99,9
59	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach na przebudowę i wyposażenie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mrozach	48 585,00	48 585,00	100,0
60	921	92101	6050	Urządzenie terenu przy hali sportowej w Mrozach	40 000,00	40 000,00	100,0
61	926	92601	6057	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży z terenów wiejskich oraz poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy przez modernizację i rozbudowę istniejącej bazy sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Mrozach (ogółem plan: 3.242.563,93zł, wykonanie 3.214.608,54zł; w tym dofinansowanie z RPO WM 2.613.160,38zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 450.000,00zł)	2 613 160,39	2 613 160,39	100,0
			6059		629 403,54	601 448,15	95,6
RAZEM					10 309 994,81	9 682 736,55	93,9

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozoń
z dnia 24.03.2014 r.

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu sołeckiego za 2013 r.**

Sołectwo Mrozy Wola

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
600	60016	6050	25 049,80	24 919,27	nakładka asfaltowa na ulicy 22- Lipca w sołectwie Mrozy Wola
		razem:	25 049,80	24 919,27	

Sołectwo Mała Wieś

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90095	6050	16 107,02	16 098,72	budowa skweru w centrum miejscowości Mała Wieś
		razem:	16 107,02	16 098,72	

Sołectwo Gójszcz

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90015	4210	1 500,00	1 442,69	zakup oświetlenia
900	90095	4210	2 300,00	2 291,55	ławki, cement
900	90095	4210	382,48	135,00	zakup krzewów
900	90095	4210	50,00	49,98	zakup flag
900	90095	4300	1 300,00	1 300,00	oczyszczanie, pogłębianie rowu
926	92695	4210	2 330,00	2 329,55	stroje sportowe
926	92695	4210	730,00	730,00	sprzęt do rysowania linii boiskowych
926	92695	4300	200,00	0,00	zakup usługi- koszenie boiska
		razem:	8 792,48	8 278,77	

Sołectwo Skrudza

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90095	6050	7 740,39	7 719,23	budowa placu zabaw w Skrudzie
		razem:	7 740,39	7 719,23	

Sołectwo Porzewnica

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
600	60016	4270	5 961,85	5 912,02	remont dróg
		razem:	5 961,85	5 912,02	

Sołectwo Grodzisk

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	4210	21 317,38	20 692,43	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grodzisku
		razem:	21 317,38	20 692,43	

Sołectwo Mrozy

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90095	4170	1 600,00	1 600,00	umowa na wykonanie tablicy ogłoszeń
900	90095	6050	18 449,80	18 449,78	rozbudowa placu zabaw przy ul. Armii Krajowej w Mrozach
921	92195	4210	5 000,00	4 986,95	organizacja uroczystości związanej z 70. rocznicą przybycia do Mrozoń transportu dzieci z Zamojszczyzny w czasie wojny
		razem:	25 049,80	25 036,73	

Sołectwo Topór

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	4210	1 300,00	1 300,00	zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleju
921	92109	4260	642,18	227,28	opłaty za wodę energię
921	92109	6050	6 700,00	6 694,35	modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej w Toporze
		razem:	8 642,18	8 221,63	

Sołectwo Dębowce

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	4210	4 300,00	4 300,00	środki czystości, doposażenie sali, zabezpieczenia antywłamaniowe
921	92109	4260	700,00	430,73	opłaty za wodę, energię
921	92109	6050	4 944,77	4 944,77	modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej w Dębowcach
		razem:	9 944,77	9 675,50	

Sołectwo Borki

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90095	6050	8 491,88	7 872,60	ulożenie chodnika w Borkach
		razem:	8 491,88	7 872,60	

Sołectwo Wola Rafałowska

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	4210	3 727,29	3 727,29	wyposażenie świetlicy
921	92109	6050	10 000,00	9 874,32	modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej w wWoli Rafałowskiej
		razem:	13 727,29	13 601,61	

Sołectwo Łukówiec

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90095	6050	5 000,00	5 000,00	modernizacja przestrzeni publicznej w centrum Łukówca
921	92109	4210	7 725,30	7 584,36	doposażenie świetlicy wiejskiej
		razem:	12 725,30	12 584,36	

Sołectwo Sokolnik

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	4210	6 155,13	6 154,96	zakup stolów
921	92109	6050	9 000,00	9 000,00	modernizacja świetlicy wiejskiej w Sokolniku
		razem:	15 155,13	15 154,96	

Sołectwo Trojanów

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	4210	8 569,02	8 563,86	wyposażenie świetlicy wiejskiej
921	92109	4260	800,00	344,94	opłaty za wodę, energię
921	92109	4300	200,00	0,00	opłaty za ścieki
		razem:	9 569,02	8 908,80	

Sołectwo Natolin

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
600	60016	6050	6 011,95	5 983,95	budowa drogi
		razem:	6 011,95	5 983,95	

Sołectwo Jeruzal

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90015	6050	10 000,00	10 000,00	budowa oświetlenia kolonii Jeruzal
900	90095	4210	2 651,15	2 651,15	zakup krzewów
921	92195	4210	500,00	500,00	zakup kwiatów
		razem:	13 151,15	13 151,15	

Sołectwo Guzew

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	6060	11 347,56	10 297,14	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Guzewie
		razem:	11 347,56	10 297,14	

Sołectwo Mrozy Południowe

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90095	4210	600,00	0,00	szyba do wiaty przystankowej
921	92109	4270	1 200,00	1 200,00	naprawa ogrodzenia przy świetlicy
921	92109	4270	3 549,80	3 542,40	remont świetlicy
921	92109	6050	13 200,00	13 200,00	modernizacja otoczenia świetlicy wiejskiej Mrozy Płd
921	92109	6060	6 500,00	6 500,00	wyposażenie świetlicy Mrozy Płd
		razem:	25 049,80	24 442,40	

Sołectwo Rudka

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90095	4210	1 200,00	1 199,17	zakup kwiatów, krzewów, ogrodzenie
921	92109	6050	7 742,78	7 742,78	budowa świetlicy- Rudka
		razem:	8 942,78	8 941,95	

Sołectwo Dąbrowa

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	4210	7 100,00	7 100,00	zakup wyposażenia, zagospodarowanie terenu przy świetlicy
921	92109	4260	1 778,92	1 778,92	opłaty za wodę, energię
921	92109	4300	640,00	154,00	opłaty za ścieki
		razem:	9 518,92	9 032,92	

Sołectwo Płomieniec

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90095	6050	8 241,38	8 132,43	modernizacji przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Płomieniec
		razem:	8 241,38	8 132,43	

Sołectwo Choszcz

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90095	6050	6 613,15	6 300,00	modernizacja przestrzeni publicznej w centrum wsi Choszcz
		razem:	6 613,15	6 300,00	

Sołectwo Kuflew

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
600	60016	6050	8 767,43	8 581,22	budowa drogi w Kuflewie
		razem:	8 767,43	8 581,22	

Sołectwo Lipiny

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	6050	13 025,90	13 025,90	budowa świetlicy- Lipiny
		razem:	13 025,90	13 025,90	

Sołectwo Wola Paprotnia

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	6050	10 545,97	10 510,02	budowa tarasu z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w Woli Paprotniej
		razem:	10 545,97	10 510,02	

Sołectwo Lubomin

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
600	60016	6050	5 790,49	5 780,26	budowa drogi Lubomin
900	90095	4300	1 000,00	0,00	posadzenie krzewów ozdobnych
900	90095	4300	1 000,00	1 000,00	utwardzanie terenu- ułożenie kostki
		razem:	7 790,49	6 780,26	

Sołectwo Kruki

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
900	90095	4300	1 500,00	1 500,00	utwardzenie placu pod wiatą
921	92109	4210	70,00	0,00	zakup paliwa do koszenia
921	92109	4260	300,00	300,00	zakup energii
921	92109	6050	5 244,14	5 244,14	rozbudowa świetlicy wiejskiej w Krukach
		razem:	7 114,14	7 044,14	

Sołectwo Kołacz

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
921	92109	4260	800,00	543,27	opłaty za wodę, energię
921	92109	6050	5 712,95	5 712,95	modernizacja świetlicy wiejskiej
		razem:	6 512,95	6 256,22	

OGOLEM			330 907,86	323 156,33	97,7%
---------------	--	--	-------------------	-------------------	--------------

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO " Zakład Gospodarki Komunalnej"
2013r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013r	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA				
			<u>PRZYCHODY</u>	3.330.746,00	3.969.101,89	119	
	90017		Oczyszczanie miast	3.330.746,00	3.969.101,89	119	
		0830	Wpływy z usług	3.222.454,00	3.222.424,57	100	Ścieki kanalizacyjne - 497.500,61 Wywóz szamb - 103.966,37 Za zużycie wody - 857.624,50 Za wywóz śmieci, sprzątanie - 208.989,82 Za wyk. prac – budowa i remont dróg i chodników - 1.360.195,97 Awaryjne, przyłącza, warunki - 193.797,71 Targ - rezerwacja - 349,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	99.000,00	99.003,93	100	abonament wodny
		0920	Odsetki	9.292,00	9.292,86	100	Odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat
		0970	Przychody z działalności innej	0,00	560.798,00		Przychody z pozostałej działalności
		2650	Dotacja Przedmiotowa	0,00	77.582,53		dotacja do 1 tony śmieci
			<u>KOSZTY</u>	3.330.746,00	3.049.887,51	92	
	90017		Oczyszczanie miast	3.330.746,00	3.049.887,51	92	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.400,00	9.315,33	99	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (środki czystości, woda)
		4010	Wynagrodzenie os. Pracowników	935.686,00	721.583,36	77	Płace pracowników ZGK: 18 etaty w tym 13 fizycznych
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.107,00	61.150,53	81	13 pensja
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.596,00	163.502,35	92	Składka ZUS od wynagrodzeń

		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.764,00	20.002,34	81	Składka Fundusz Pracy od wynagrodzeń
		4140	Wpłaty na PFRON	0	0,00	0	Składka na PFRON
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	86.000,00	85.712,90	99	Wynagrodzenia wypłacone na podst. umowy zlecenia lub umowy o dzieło
		4210	Materiały i wyposażenie	894.762,00	894.762,01	100	Paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu mech. - 226.374,34 Art. biurowe, druki, czasopism, książki - 14.147,45 Masa bitumiczna, sól - 15.590,36 Kruszywo - 105.510,11 Piach, żwir - 71.027,56 Worki foliowe - 54.519,80 Materiały hydrauliczne wod-kan, do prac zleconych - 65.300,49 części do pojazdów i sprzętu mech. - 42.003,17 beton - 26.840,00 drukarka. do psiona, Lex, UPS, kopiarka - 5.218,00 baterie, papier do psiona, torba inkas. - 1.831,05 Noże do lemiesza, lemiesze - 6.924,94 Środki czyszczące - 429,00 opony i części do koparki - 9.217,47 Kostka, krawężniki - 195.313,39 Magnetometr - 2.540,00 Kabel na Orlik - 3.899,00 przepusty, pokrywy, kręgi, rury - 3.979,00 drobne materiały do prac zleconych - 12.214,73 sprężarka, akumulatory, wentylator - 2.225,27 przepływomierze, kable, czujniki - 29.656,88
		4260	Energia	245.000,00	244.511,70	100	Energia elektryczna SUW - 137.384,81 Energia elektryczna Oczyszczalni oraz przepompowni - 107.126,89
		4270	Zakup usług remontowych	70.000,00	65.108,36	93	Remont koparki, równiarki, stara, ciągnika, Poloneza, Lublina, przyczepy, kosiarek, szafy sterowniczej zestawu hydroforowego, remont rowów przy drodze w Guzowie

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.517,96	51	Badania okresowe, profilaktyczne	
		4300	Zakup usług pozostałych	562.000,00	561.016,73	100	Przeгляд systemu alarm. i komputerów, przeгляд techniczny, monitorowanie, pakiet administracyjny	- 21.814,12
							Aktualizacja systemu inkasent	- 1.176,00
							Usługi poczt.	- 9.420,65
							Za dozór techniczny SUW i przeгляд	- 2.931,00
							Usługi remon.-bud, transport	-
							80.856,53	
							wykonanie sieci wod – ul.Księżycowa, Piaskowa, Żwirowa	- 45.082,11
							Wykonanie pomiaru elektrycznego	- 900,00
							Prowizja bankowa	- 6.144,53
							Wywóz odpadów	- 47.575,50
							Wywóz osadu z oczyszczalni	- 2.100,00
							WUKO	- 812,43
							Pozostałe usługi - przeglądy samochodów, gaśnic, usługi kominiarskie, KRD – abonament	- 9.318,62
							Operat wodnoprawny	- 3.000,00
							Leasing ciągnik i równiarka	- 172.299,24
							wykonanie posadzki	- 25.978,00
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	5.200,00	4.134,22	79	za ułożenie kostki	- 131.608,00
							Zakup usług telefonii komórkowej	
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.952,51	74		
		4390	Zakup usług analiz i opinii	8.100,00	8.044,53	99	Zakup usług telefonii stacjonarnej	
							Analizy wody, scieków i osadu	- 6.544,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	12.535,18	96	Dokumenty do pozwolenia wodnopr.	- 1.500,00
							Delegacje pracownicze	- 3.061,76
		4430	Różne opłaty i składki	12.245,00	10.112,00	82	Ryczałty samochodowe	- 9.473,42
							Ubezpieczenia samochodów i obiektu SUW, oczyszczalni Mrozy	
		4440	Odpis na ZFŚS pracowników	20.255,00	19.559,47	96		
							Fundusz socjalny pracowników	

		4480	Podatek od nieruchomości	80.000,00	76.921,00	96	Podatek UG Mrozy - 0,00 Podatek UG Cegłów - 27.598,00 Podatek UG Latowicz - 49.323,00
		4520	Opłata za Ochronę Środowiska	50.700,00	50.633,00	100	Opłata za Ochronę Środowiska
		4530	Podatek VAT	18.000,00	4.519,00	25	Podatek VAT
		4700	Opłaty za szkolenia pracowników	5.300,00	5.286,20	99	Szkolenie pracownicze
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	631,00	506,83	80	Składki na FEP 1,5%
		6070	Wydatki inwestycyjne Samorządowych Zakładów Budżetowych	0	0	0	Wydatki inwestycyjne Samorządowych Zakładów Budżetowych
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne Samorządowych Zakładów Budżetowych	30.000,00	26.500,00	89	Zakup posypywarki do piasku

Stan środków na 01.01.2013 r. - 12.068,08
 Stan środków na 31.12.2013 r. - 3.645,73
 Dotacja przedmiotowa otrzymana - 77.582,53
 Dotacja celowa - 300.000,00
 Umorzenie podatku - 240.360,00
 Pozostałe przychody - 20.438,00

Mrozy, dn. 24.03.2014 r.

Załącznik Nr 7a
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

NALEŻNOŚCI OGÓLEM

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH

131	3.645,73	saldo bankowe
201	57.766,70	za usługi np. wodę, ścieki, szambo, śmieci, różne, warunki
225/3	96,68	VAT należny (rozliczenie do 25.01.2014)

	61.509,11	

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Lp	Rodzaj należności	Dz	Rodz	§	Kwota
1	Woda + opłata stała	900	90017	083	36.497,85
2	Ścieki	900	90017	083	12.871,32
3	Szambo	900	90017	083	1.771,60
4	Śmieci	900	90017	083	2.467,45
5	Drogi	900	90017	083	3.008,02
6	Usługi	900	90017	083	-
7	Awarie	900	90017	083	459,00
8	Przyłącza	900	90017	083	691,46
	Ogółem				57.766,70

Należności wymagalne: 57.766,70 PLN

Należności niewymagalne: 96,68 PLN

Mrozy, dnia 24.03.2014

Załącznik Nr 7b
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

ZOBOWIĄZANIA

ZESTAWIENIE ZBIORCZE NA DZIEŃ 31.12.2013 ROK

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH

<i>l.p.</i>	<i>Sprzedawca</i>	<i>Dokument</i>	<i>Data wystawienia</i>	<i>Termin zapłaty</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
1	PPH Gajowniczek zakup paliwa	3977/01/13	23.12.2013	06.01.2014	900	90017	4210	356,85
		4001/01/13	27.12.2013	10.01.2014	900	90017	4210	219,60
		4038/01/13	31.12.2013	14.01.2014	900	90017	4210	565,51
		4036/01/13	31.12.2013	14.01.2014	900	90017	4210	433,40
		4045/01/13	31.12.2013	14.01.2014	900	90017	4210	203,13
		4048/01/13	31.12.2013	14.01.2014	900	90017	4210	549,00
2	Zakład Energetyczny	OSD/22178/214R/SZB	30.12.2013	13.01.2014	900	90017	4260	56,41
		OSD/22178/215R/SZB	30.12.2013	13.01.2014	900	90017	4260	133,63
		OSD/22178/216R/SZB	30.12.2013	13.01.2014	900	90017	4260	73,49
		OSD/22178/217R/SZB	30.12.2013	13.01.2014	900	90017	4260	161,55
		OSD/22178/218R/SZB	30.12.2013	13.01.2014	900	90017	4260	91,91
3	JAN-SER części hydrauliczne	759/2013	30.12.2013	13.01.2014	900	90017	4210	715,36
		756/2013	30.12.2013	13.01.2014	900	90017	4210	16.142,61
		773/2013	30.12.2013	13.01.2014	900	90017	4210	7.581,53
4	Urząd Marszałkowski opłata środowiskowa	decyzja	31.12.2013	31.03.2014	900	90017	4520	50.633,00
5	Wydawnictwo „Wiedza i Praktyka”	ENU-2007653/2013	19.12.2013	08.01.2014	900	90017	4210	584,92
6	PHU WODEX części hydrauliczne	1179/2013	30.12.2013	08.01.2014	900	90017	4300	393,12
		1184/2013	30.12.2013	13.01.2014	900	90017	4300	330,64
7	KOLBUD L. Kotuniak piach, żwir	23/2013	18.12.2013	08.01.2014	900	90017	4210	787,20
8	Aspol Sp. z o.o. sól do posypywania dróg	F/13/11/M2/0392	29.11.2013	27.02.2014	900	90017	4210	11.441,66

<i>l.p.</i>	<i>Sprzedawca</i>	<i>Dokument</i>	<i>Data wystawienia</i>	<i>Termin zapłaty</i>	<i>Dz</i>	<i>Rodz</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
9	BIOCHEMIK Sp. zo.o. Badanie wody	LM/FVB/00004599/2013	19.12.2013	02.01.2014	900	90017	4390	163,10
10	BARTEX Wocial żwir	48/2013	31.12.2013	30.01.2014	900	90017	4210	2.313,63
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW								-
ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE WOBEC DOSTAWCÓW								93.931,25
Konto	225/1	Podatek dochodowy od płac do 20.01.2014						6.854,00
Konto	225/2	Podatek VAT do 25.02.2014						6,97
Konto	225/4	Podatek VAT z rozliczenia do 25.01.2014						115.164,00
Konto	229	ZUS do 05.01.2014						44.491,44
Konto	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „13”						61.150,53
Konto	240	Wadium i zabezpieczenia wykonanych robót, pożyczone środki						36.838,39
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE								
ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE								358.436,58
OGÓLEM								358.436,58

Mrozy, dn. 24.03.2014 r.

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

**Dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
za 2013r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji						
					podmiotowa		przedmiotowa		celowa		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7		8	9		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania							
1	801	80195	2310	Dotacja dla gminy Jakubów na współfinansowanie punktu katechetycznego kościoła starokatolickiego mariawitów					6 000,00	5 803,01	
2	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Mrozach	520 000,00	510 945,61					
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach	305 095,00	296 549,39					
4	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mrozach do odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Mrozy			100 000,00	77 582,53			
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					825 095,00	807 495,00	100 000,00	77 582,53	6 000,00	5 803,01	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania							
1	630	63003	2360	Dotacja do zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa					5 000,00	5 000,00	
2	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach	270 700,00	250 654,48					
3	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lipinach - oddział przedszkolny przy szkole podstawowej	99 000,00	83 628,60					
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Mrozach	275 000,00	264 093,83					
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne - "Mały Odkrywca" w Woli Paprotniej	139 000,00	129 001,40					
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ogrodowe "Leśne Ludki" Wola Paprotnia	206 000,00	200 451,27					
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina" w Mrozach	215 654,00	201 705,90					

8	801	80106	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki - Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Lipinach	118 100,00	114 108,76					
9	851	85154	2360	Wspieranie działalności instytucji i organizacji pozarządowych propagujących zdrowy styl życia					5 000,00	5 000,00	
10	853	85305	2830	Dotacja dla Żłobka "Leśne Ludki" Wola Paprotnia					27 000,00	24 475,11	
11	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej					7 000,00	7 000,00	
12	926	92695	2360	Dotacja do zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu					85 000,00	85 000,00	
Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					1 323 454,00	1 243 644,24	0,00	0,00	129 000,00	126 475,11	
Ogółem					2 148 549,00	2 051 139,24	100 000,00	77 582,53	135 000,00	132 278,12	

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku**

Plan dochodów				wykonanie	Plan wydatków					wykonanie
Dział	Rozdział	§**	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (kwota)	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (kwota)	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	kwota	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	113 657,84	113 798,81	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	5 000,00	5 000,00
								4170	20 600,00	20 584,00
								4210	38 833,08	28 481,87
								4300	51 400,00	48 228,10
					RAZEM Rozdz. 85154:				115 833,08	102 293,97
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	1 550,00	1 545,50
								4300	1 450,00	1 150,00
					RAZEM Rozdz. 85153:				3 000,00	2 695,50
Ogółem									118 833,08	104 989,47

Mrozy, dnia 24.03.2014r.

Sporządził:

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 roku**

w złotych

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	§	wykonanie	Dział	Rozdział	§	wykonanie
756	75615	0490	18 232,50	750	75023	4100	989,00
		0690	158,40			4300	2 895,60
		0910	20,00	900	90002	4210	688,80
756	75616	0490	139 995,40			4300	158 519,54
		0690	1 883,20				
Ogółem:			160 289,50	Ogółem:			163 092,94

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 roku

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy
Prawo ochrony środowiska w 2013 roku**

w złotych

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
900	90019	0890	12 000,00	6 173,47	900	90019	4210	5 950,00	4 717,00
							4300	6 050,00	6 044,40
Ogółem:			12 000,00	6 173,47	Ogółem:			12 000,00	10 761,40

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2013r.

Lp	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013r.	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 712 000,00	2 526 467,20	93,2
	w tym:			
1.	Kredyty długoterminowe	1 360 000,00	1 360 000,00	100,0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00	671 163,69	67,1
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6	352 000,00	495 303,51	140,7
	ROZCHODY OGÓLEM	5 522 195,00	5 193 358,69	94,0
	w tym:			
1.	Splata kredytów	4 438 195,00	4 438 195,00	100,0
2.	Splata pożyczek	84 000,00	84 000,00	100,0
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 000 000,00	671 163,69	67,1

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządził:

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA W MROZACH
Za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY	175 200,00	145 190,75	msoxl:= F10/E10 *100	
801			Oświata i wychowanie	175 200,00	145 190,75	msoxl:= F11/E11 *100	
	80101		Szkoły podstawowe	msoxl:=E13	159,00	msoxl:= F12/E12 *100	
		0690	wpływy z opłat różnych	200,00	159,00	msoxl:= F13/E13 *100	za duplikaty legitymacji szkolnej
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	msoxl:=E15+ E16	141 681,75	msoxl:= F14/E14 *100	
		0830	wpływy z usług	169 990,00	141 676,22	msoxl:= F15/E15 *100	wpłaty za obiady
		0920	odsetki	10,00	5,53	msoxl:= F16/E16 *100	odsetki

	80195		Pozostała działalność	msoxl:=E18	msoxl:=F18	msoxl:= F17/E17 *100	
		0750	dochody z najmu	5 000,00	3 350,00	msoxl:= F18/E18 *100	za wynajem sali na sklepik i wynajem pomieszczeń
			WYDATKI	175 258,85	msoxl:=F20	msoxl:=	
801			Oświata i wychowanie			msoxl:= F20/E20 *100	
	80101		Szkoły podstawowe			msoxl:= F21/E21 *100	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	35,60	35,60	100,0	zwrot niewykorz.środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00		msoxl:= F23/E23 *100	zakup materiałów
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	msoxl:=SUM (E25:E30)	msoxl:=SUM(F2 5:F30)	msoxl:= F24/E24 *100	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	3,16	3,16	msoxl:= F25/E25 *100	zwrot niewykorz.środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 689,00	4 688,50	msoxl:= F26/E26 *100	środki czystości i artykuły kuchenne
		4220	zakup środków żywności	162 990,00	135 543,74	msoxl:= F27/E27	zakup środków żywności do stołówki szkolnej

		4260	zakup energii	1 821,00	1 002,00	msoxl:= F28/E28 *100	za gaz
		4270	zakup usług remontowych	200,00		msoxl:= F29/E29 *100	naprawa kotła elektrycznego
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	196,80 221,40	msoxl:=	dojazd do naprawy kotła
	80195		Pozostała działalność	msoxl:=E34+ 20.09+2150	3 368,35	msoxl:= F31/E31 *100	
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	20,09	20,09	100,0	zwrot niewykorz.środków do budżetu
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,0	umowy cywilno-prawne
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 198,26	msoxl:= F34/E34 *100	środki czystości i artykuły kuchenne

Stan środków na 01.01.2013 r.- 58,85

Stan środków na 31.12.2013 r.- 190,05

Stan należności na 31.12.2013 r.- 0

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.- 0

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządziła: Elżbieta Sobkowicz

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - ZESPÓŁ SZKÓŁ W JERUZALU
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY	msoxl:=E11	msoxl:=F11	msoxl:= F10/E10 *100	
801			Oświata i wychowanie	msoxl:=E12+ E14+E16	msoxl:=F12+F14 +F16	msoxl:= F11/E11 *100	
	80101		Szkoły podstawowe	msoxl:=E13	124,00	msoxl:= (F12/E1 2)*100	
		0690	wpływy z opłat różnych	100,00	124,00	msoxl:= F13/E13 *100	Za duplikat legitymacji szkolnej
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	msoxl:=E15	msoxl:=F15	msoxl:= F14/E14 *100	
		0830	wpływy z usług	80 000,00	67 729,05	msoxl=(F15/E15) *100	Wpłaty za obiady
	80195		Pozostała działalność	msoxl:=E17	msoxl:=F17	msoxl:= F16/E16 *100	

		0750	dochody z najmu	2 000,00		msoxl:= F17/E17 *100	Dochody z najmu
			WYDATKI			msoxl:= (F18/E18)*100	
				msoxl:=E19	msoxl:=F19		
801			Oświata i wychowanie			msoxl:= (F19/E19)*100	
				msoxl:=E20+E21	msoxl:=F20+F23+		
	80101		Szkoły podstawowe			msoxl:= (F20/E20)*100	
				msoxl:=SUM(E20:E21)	msoxl:=SUM(F20:F23)		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	45,00	45,00	msoxl:= (F21/E21)*100	Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00		msoxl:= (F22/E22)*100	zakup materiałów
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne			msoxl:= (F23/E23)*100	
				msoxl:=SUM(E24:E28)	msoxl:=SUM(F24:F28)		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	871,27	871,27	msoxl:= (F24/E24)*100	Zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 526,35	msoxl:= (F25/E25)*100	Druki ,środki czystości i artykuły
		4220	zakup środków żywności	76 600,00	65 690,07	msoxl:= (F26/E26)*100	Zakup środków żywności do stołówki szkolnej
		4260	zakup energii	1 000,00	98,00	msoxl:= (F27/E27)*100	Za gaz

		4300	zakup usług pozostałych	200,00	27,06	msoxl:=(F28/E28)*100	(Koszty transportu płynu do zmywarki
	80195		Pozostała działalność	msoxl:=SUM(E30:E31)	msoxl:=SUM(F30:F31)	msoxl:=(F29/E29)*100	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		msoxl:=(F30/E30)*100	Zakup materiałów
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00		msoxl:=(Zakup usług remontowych

Stan środków na 01.01.2013 r.- 916,27

Stan środków na 31.12.2013 r.- 511,57

Stan należności na 31.12.2013 .r- 0

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.- 0

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządziła: Elżbieta Sobkowicz

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY	msoxl:=E11	msoxl:=F11	msoxl:= F10/E10 *100	
801			Oświata i wychowanie	msoxl:=E12	msoxl:=F12	msoxl:= F11/E11 *100	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	msoxl:=E13	msoxl:=F13	msoxl:= F12/E12 *100	
		0830	wpływy z usług	35 000,00	28 791,20	msoxl:= F13/E13 *100	Wpłaty za obiady
			WYDATKI	36 462,55	msoxl:=F15	msoxl:= F14/E14 *100	
801			Oświata i wychowanie	36 462,55	msoxl:=F16	msoxl:= F15/E15 *100	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 462,55	msoxl:=SUM(F17 :F20)	82,9	

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	1 462,55	1 462,55	msoxl:= F17/E17 *100	Zwrot pozostałych środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				
		4220	zakup środków żywności	34 725,00	28 482,11	82,0	Zakup środków żywności do stołówki szkolnej
		4260	zakup energii	275,00	275,00	msoxl:= F20/E20 *100	Za gaz

Stan środków na 01.01.2013 r. - 1.462,55

Stan środków na 31.12.2013 r.- 34,09

Stan należności na 31.12.2013 r. - 0

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. - 0

Mrozy,dnia 24.03.2014 r.

Sporządziła:Elżbieta Sobkowicz

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - ZESPÓŁ SZKÓŁ W MROZACH
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY	msoxl:=E11	msoxl:=F11	msoxl:= F10/E10 *100	
801			Oświata i wychowanie	msoxl:=E12+ E14+E16	msoxl:=F12+F14 +F16	msoxl:= F11/E11 *100	
	80110		Gimnazja	msoxl:=E13	233,00	msoxl:= F12/E12 *100	
		0690	Wpływy z opłat różnych	100,00	233,00	msoxl= F13/E13 *100	za duplikaty świadectw
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	msoxl:=E15	msoxl:=F15	msoxl:= F14/E14 *100	
		0830	wpływy z usług	83 000,00	72 950,30	msoxl= F15/E15 *100	wpłaty za obiady
	80195		Pozostała działalność	msoxl:=E17	msoxl:=F17	msoxl:= F16/E16 *100	

		0750	dochody z najmu	50 000,00	42 425,00	msoxl:= F17/E17 *100	za noclegi
			WYDATKI			msoxl:= F18/E18 *100	
				139 537,16	msoxl:=F19		
801			Oświata i wychowanie			msoxl:= F19/E19 *100	
				139 537,16	msoxl:=F20+F24+		
	80101		Szkoły podstawowe			msoxl:= F20/E20 *100	
				106,00	106,00		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	106,00	106,00	msoxl:= F21/E21 *100	zwrot niewyk.środków do budżetu
	80110		Gimnazja	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		msoxl:= F23/E23 *100	zakup materiałów
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	msoxl:=SUM (E25:E34)	msoxl:=SUM(F2 5:F34)	msoxl:= F24/E24 *100	
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	6 322,43	6 322,43	msoxl:= F25/E25 *100	zwrot niewyk.środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 586,00	11 585,03	msoxl:= F26/E26	druki 44,04
							artyk.kuchenne 2.836,38 środki czystości 4.289,34 węgiel 1.020,47

	4220	zakup środków żywności	70 000,00	60 791,25	msoxl:= F31/E31	szorowarka do podłóg 3.394,80 zakup środków żywności do stołówki szkolnej
	4260	zakup energii	1 014,00		msoxl:= F32/E32	zakup energii
	4270	zakup usług remontowych	200,00	170,00	msoxl:= F33/E33	naprawa lodówki
	4300	zakup usług pozostałych	200,00		msoxl:= F34/E34 *100	zakup usłu pozostałych
80195		Pozostała działalność	msoxl:=SUM (E36:E44)	msoxl:=SUM(F3 6:F44)	msoxl:= F35/E35 *100	
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	8,73	8,73	msoxl:= F36/E36 *100	zwrot niewyk. środków do budżetu
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 150,00	1 045,41	msoxl:= F37/E37 *100	składki na ubezpieczenie społ.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	137,23	msoxl:= F38/E38 *100	składki na FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 100,00	msoxl:= F39/E39 *100	umowy cywilno-prawne
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 587,00	13 989,01	msoxl:= F40/E40 *100	meble 12.427,78 pościel 785,90 węgiel 775,33
	4270	zakup usług remontowych	21 000,00	20 759,75	msoxl:=	remont pomieszczeń

		4300	zakup usług pozostałych	463,00	393,60	msoxl:= F44/E44 *100	wykonanie instalacji elektrycznej
--	--	------	-------------------------	--------	--------	----------------------------	-----------------------------------

Stan środków na 01.01.2013 r.- 6.437,16

Stan środków na 31.12.2013 r. - 637,02

Stan należności na 31.12.2013 r.- 2.000,00 /za wynajem pokoi /

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.- 0

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządziła: Elżbieta Sobkowicz

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 27/2014
Burmistrza Mrozów
z dnia 24.03.2014

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW - GMINNE PRZEDSZKOLE W MROZACH
za 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan .	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY	152 543,00	109 435,36	71,7	
801			Oświata i wychowanie	152 543,00	109 435,36	71,7	
	80104		Przedszkola	49 010,00	39 524,90	80,7	
		0830	wpływy z usług	49 000,00	38 991,80	79,6	wpłaty za przedszkole
		0920	odsetki	10,00	5,10	51,0	odsetki od nieterminowych wpłat
		0970	wpływy z dochodów różnych		528,00		darowizna z PZU
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 533,00	69 910,46	67,5	
		0830	wpływy z usług	103 523,00	69 892,82	67,5	wpłaty za wyżywienie
		0920	odsetki	10,00	17,64	176,0	odsetki od nieterminowych wpłat
			WYDATKI	156 529,27	112 897,12	72,1	
801			Oświata i wychowanie	156 529,27	112 897,12	72,1	
	80104		Przedszkola	51 432,42	41 423,07	80,5	
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	2 422,42	2 422,42	100,0	zwrot niewykorz. środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 152,00	18 448,17	65,5	druki 182,04 olej opałowy 7756,96 za wodę Dar Natury 1.189,79 środki czystości 1.504,98 pieczątki 184,50 płyn do zmywarki 495,69
							artykuły biurowe 487,43 materiały szkoleniowe 399,00 prenumerata 460,37 artykuły przemysłowe 3.053,13

						tusz i toner do drukarki 858,30 wykładzina łazienkowa 115,94 artykuły kuchenne 975,04 piaskownica 775,00 opłata za czeki 10,00	
		4240	zakup pomocy naukowych i książek	1 858,00	1 857,91	100,0	pomoce dydaktyczne
		4260	zakup energii elektrycznej	7 000,00	6 785,11	96,9	za gaz 680,00 za wodę 1.028,33 za energię 5.076,78
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00	948,95	94,9	naprawa zmywarki 172,20 naprawa termy i spłuczek 500,00 naprawa koparki 221,40
		4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	10 960,51	99,6	konserwacja barku z wodą 55,35 ścieki kanalizacyjne 1.951,92 koszty przesyłek 99,09 wymiana piasku w piaskownicy 369,00 terapia pedagogiczna 1.728,00 zajęcia rytmiki 4.860,00 wywóz śmieci 276,00 koszenie trawy 600,00 czynsz za wodę 184,55 znaczki pocztowe 48,00 transport gazu do zmywarki 28,45 dojazd do naprawy zmywarki 184,50 dostęp do portalu 39,00 utrzymanie serwisu BIP 492,00
							naprawa okapu 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 096,85	71 474,05	68,0	
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydz.rach.jednostki budżetowej	1 563,85	1 563,85	100,0	zwrot niewykorz. środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 541,00	600,44	39,0	artyk.kuchenne 538,94 druki 61,50
		4220	zakup środków żywności	100 174,00	68 273,31	68,2	za artykuły żywnościowe

	4260	zakup energii elektrycznej	1 018,00	1 018,00	100,0	za gaz
	4300	zakup usług pozostałych	800,00	18,45	2,3	transport płynu do zmywarki

Stan środków na 01.01.2013 r.-3.986,27 zł

Stan środków na 31.12.2013 r. - 524,51 zł

Stan należności na 31.12.2013 r.- 86,80 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.- 0 zł

Mrozy, dnia 24.03.2014 r.

Sporządziła: Elżbieta Sobkowicz

**INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MROZY
ZA 2013 ROK**

W dniu 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Mrozy podjęła uchwałę Nr XXIII/233/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mrozy na rok 2013 uchwalając, co następuje:

1. Dochody budżetu gminy ogółem:	30.206.335,09 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	23.965.218,00 zł
b) dochody majątkowe	6.241.117,09 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem:	30.206.335,09 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	22.849.976,16 zł
b) wydatki majątkowe	7.356.358,93 zł

Przychody budżetu ustalono w wysokości 2.360.000 zł, rozchody w wysokości 2.360.000 zł.

Następnie Uchwałami Rady Gminy Mrozy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Mrozy wprowadzono zmiany w budżecie w 2013 roku:

Budżet gminy Mrozy po zmianach na dzień 31.12.2013 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu gminy ogółem:	37.914.816,84 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	25.535.670,41 zł
b) dochody majątkowe	12.379.146,43 zł
2. Wydatki budżetu gminy ogółem:	35.104.621,84 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	24.794.627,03 zł
b) wydatki majątkowe	10.309.994,81 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 2.810.195,00 zł.

Przychody budżetu gminy w wysokości 2.712.000,00 zł., rozchody w wysokości 5.522.195,00 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY MROZY
ZA 2013 ROK**

	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące	25.535.670,41	24.909.245,34
Dochody majątkowe	12.379.146,43	12.242.302,76
RAZEM DOCHODY	37.914.816,84	37.151.548,10
Wydatki bieżące	24.794.627,03	23.776.417,85
Wydatki majątkowe	10.309.994,81	9.682.736,55
RAZEM WYDATKI	35.104.621,84	33.459.154,40
WYNIK FINANSOWY <i>nadwyżka (+)/ deficyt (-)</i>	+ 2.810.195,00	+ 3.692.393,70
Kredyty długoterminowe	1.360.000,00	1.360.000,00
Pożyczka krótkoterminowa z BGK na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.000.000,00	671.163,69
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	352.000,00	495.303,51
RAZEM PRZYCHODY	2.712.000,00	2.526.467,20
Splata kredytów długoterminowych	4.438.195,00	4.438.195,00
Splata pożyczek długoterminowych	84.000,00	84.000,00
Splata pożyczki krótkoterminowej z BGK na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1.000.000,00	671.163,69
RAZEM ROZCHODY	5.522.195,00	5.193.358,69

Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek wynosi 8.769.668,95 zł w tym:

- Pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 180.338,66 zł,
- Kredyty zaciągnięte w bankach – 8.589.330,29 zł.

Art. 170 suofp

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do wykonanych dochodów w 2013 roku wynosi 23,61%.

Art. 242 uofp

Wykonane dochody bieżące	24.909.245,34
Wykonane wydatki bieżące	<u>23.776.417,85</u> (-)
	1.132.827,49
wolne środki	<u>495.303,51</u> (+)
	1.628.131,00

Wykonanie budżetu gminy Mrozy za 2013 rok przedstawiają następujące załączniki :

- Informacja zbiorcza z wykonania dochodów gminy – załącznik nr 1
- Wykonanie dochodów gminy – załącznik nr 1 a
- Stan należności wymagalnych Urzędu Miasta i Gminy Mrozy- załącznik nr 1 b
- Informacja zbiorcza z wykonania wydatków gminy – załącznik nr 2
- Wykonanie wydatków gminy – załącznik nr 2 a
- Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego – załącznik nr 2 b
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wykazanych w WPF na lata 2013 – 2019 – załącznik nr 2 c
- Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody – załącznik nr 3
- Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wydatki – załącznik nr 4
- Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 5
- Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - załącznik nr 6
- Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach” - załącznik nr 7
- Należności ZGK Mrozy - załącznik nr 7 a
- Zobowiązania ZGK Mrozy - załącznik nr 7 b
- Dotacje udzielone podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 8
- Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 9
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie – załącznik nr 10
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska – załącznik nr 11

- Przychody i rozchody – załącznik nr 12
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w Szkole Podstawowej w Mrozach – załącznik nr 13
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół w Jeruzalu – załącznik nr 14
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w Szkole Podstawowej w Grodzisku – załącznik nr 15
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w Zespole Szkół w Mrozach – załącznik nr 16
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów w Gminnym Przedszkolu w Mrozach – załącznik nr 17

Odchylenia od wykonania poszczególnych pozycji budżetu po stronie dochodów w stosunku do przyjętego planu, przedstawiają się następująco:

DOCHODY

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 § 0920 – odsetki od nieterminowych płatności wykonano w 122,3% - są to odsetki od nieterminowych płatności tytułem wpłat za czynsze od najmu i dzierżawy.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

rozdział 75601 § 0350 – wykonanie 83,8% - niższy niż planowano wpływ podatku opłacanego w formie karty podatkowej – planowany wpływ jest szacowany na podstawie wykonania poprzedniego roku,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych płatności wykonano w 168,9% - są to odsetki od nieterminowych płatności podatku;

rozdział 75615 § 0310 – wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych 75,5% - niższy niż planowano wpływ tego podatku z powodu dokonanych umorzeń;

rozdział 75616 § 0430 – wykonanie 78,2% - niższy niż planowano wpływ opłaty targowej z powodu dokonanej w 2013 roku przebudowy targowiska w Mrozach,

§ 0490 – wykonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 60,9% - wpływ tej opłaty w 2013 roku planowany był na podstawie szacunkowych wpłat,

§ 0500 – 83,9% – wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych jest planowany na podstawie wykonania za poprzedni rok,

§ 0910 – odsetki od nieterminowych płatności wykonano w 110,7%, są to odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych;

rozdział 75618 § 0410 – wykonano w 81,6% - wpływ z opłaty skarbowej planowany jest na podstawie wykonania w poprzednim roku;

rozdział 75621 § 0010 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie 96,4% - niższe niż planowano wpływy tego podatku w stosunku do planu o 156.327,00 zł.;

§ 0020 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 107,8% wyższe niż planowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90002 § 6207 – brak wykonania – umowa o sfinansowanie z Unii Europejskiej projektu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mrozach” została podpisana w grudniu 2013 roku co uniemożliwiło wystąpienie o zwrot w tym roku wydatków już poniesionych;

rozdział 90019 § 0690 – wykonanie 51,4% - wpływ opłat za korzystanie ze środowiska jest planowany na podstawie wykonania w poprzednim roku;

rozdział 90020 § 0400 – wykonanie 40,2% - wpływ z opłaty produktowej planowany jest wg wykonania w poprzednim roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdział 92109 § 0750 – wykonanie 67,2% - niższe niż planowano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich w 2013 roku.

Ogółem dochody bieżące wykonano w 97,5%, a majątkowe w 98,9%. W zakresie dochodów bieżących nie wystąpiły w 2013 r. większe problemy w ich realizacji. Na niewykonanie w całości planowanych dochodów bieżących znaczący wpływ miała kwota 156.327,00 zł. tj. brak wpływu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do przyjętego planu oraz umorzenie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

REALIZACJA WYBRANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH

1) PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

• podatek od nieruchomości	1.821.861,58 zł
• podatek rolny	388.863,66 zł
• podatek leśny	92.460,02 zł
• podatek od środków transportowych	125.243,80 zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	5.865,86 zł
• podatek od spadków i darowizn	13.881,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	134.579,87 zł
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.130.822,00 zł
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	10.781,27 zł
• wpływy z opłaty targowej	39.078,00 zł
• wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158.227,90 zł
• wpływy za zajęcie pasa drogowego	9.883,41 zł

2) DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM

• dzierżawa obwodów łowieckich	8.905,24 zł
• wieczyste użytkowanie	1.163,38 zł
• czynsz lokalowy	152.241,09 zł
• czynsz mieszkaniowy	67.753,55 zł
• czynsz dzierżawny	2.340,00 zł

Odchylenia od wykonania poszczególnych pozycji budżetu po stronie wydatków w stosunku do przyjętego planu, przedstawiają się następująco:

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozdział 01010 § 6050 – wykonanie 86% - realizację wydatków na inwestycje przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

rozdział 15011 § 6639 – brak wykonania – z powodu przedłużającej się realizacji zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji, wydatki zostały przesunięte na kolejny rok.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

rozdział 60016 § 6050 – wykonanie 78,5% - realizację wydatków na poszczególne inwestycje przedstawia załącznik nr 5.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdział 70005 § 4260 – wykonanie 77,6 % - niższe niż planowano wydatki na energię elektryczną w budynkach komunalnych z powodu otrzymania części faktur za energię dopiero w 2014 roku;

§ 4300 - wykonanie 52,1% - faktura za usługę doradztwa prawnego w zakresie z VAT wpłynęła do urzędu dopiero w 2014 roku, co uniemożliwiło dokonanie zapłaty w 2013 roku.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

rozdział 72095 § 6057 i 6059 – wykonanie 94 % - mniejsze niż planowano wydatki na zadanie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy” - część wydatków związanych z realizacją projektu związana ze szkoleniami została przesunięta na kolejny rok.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

rozdział 75421 § 4360 – wykonanie 78,3% - niższe niż planowano wydatki na usługi telefoniczne w ramach zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

rozdział 75721 § 4300 – wykonanie 63% - niższe niż planowano prowizje bankowe od zaciągniętych w 2013 roku kredytów;

§ 8110 - wykonanie 84% - na niższe niż planowano wydatki na odsetki od kredytów miał wpływ ogólny spadek oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80146 – wykonanie 75,5% - wydatki na dokształcanie nauczycieli jednostek oświatowych są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez nauczycieli.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

rozdział 90015 § 6050 – wykonanie 76,3% - realizację wydatków na zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5;

rozdział 90017 § 2650 – wykonanie 77,6% - niższa niż planowano kwota dotacji przedmiotowej dla ZGK Mrozy do odpadów komunalnych.

Ogółem wydatki bieżące wykonano w 95,9% , a majątkowe w 93,9%. W zakresie wydatków bieżących nie wystąpiły znaczące problemy w ich realizacji. Na niższe niż planowano wydatki majątkowe miał wpływ m.in. brak możliwości wykonania parkingu przy ul. Kolejowej w Mrozach spowodowany problemami technicznymi.

PRZYCHODY

Planowane przychody na które składają się kredyty długoterminowe, wolne środki oraz pożyczka krótkoterminowa z BGK na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wykonano w 93,2 %.

ROZCHODY

Planowane rozchody w 2013 roku wykonano w 94%. Spłacono kredyty i pożyczki długoterminowe zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach oraz krótkoterminową pożyczkę w BGK na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W 2013 roku zaciągnięto i spłacono w całości dwa kredyty na przejściowe finansowanie deficytu w łącznej wysokości 1.500.000 zł.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

DOCHODY	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	189.709,39	189.709,39	100
Administracja publiczna	51.146,00	51.146,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.486,00	1.486,00	100
Obrona narodowa	500,00	500,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100
Pomoc społeczna	2.458.344,00	2.455.130,89	99,9
RAZEM	2.701.485,39	2.698.272,28	99,9

WYDATKI	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo i łowiectwo	189.709,39	189.709,39	100
Administracja publiczna	51.146,00	51.146,00	100
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.486,00	1.486,00	100
Obrona narodowa	500,00	500,00	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100
Pomoc społeczna	2.458.344,00	2.455.130,89	99,9
RAZEM	2.701.485,39	2.698.272,28	99,9

/załącznik nr 3 i 4/

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Ogółem plan	Wykonanie	%
10.309.994,81	9.682.736,55	93,9

Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 28,9% wykonanych wydatków ogółem w gminie Mrozy w 2013 roku. Na realizowane wydatki inwestycyjne w 2013 r. gmina Mrozy pozyskała następujące środki zewnętrzne:

- Przebudowa i remont targowiska w Mrozach (dofinansowanie z PROW UE 758.283,00 zł).
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Mrozy (dofinansowanie z POIG UE 1.433.997,52 zł., bp 253.856.79 zł.)
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, młodzieży z terenów wiejskich oraz poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy przez modernizację i rozbudowę istniejącej bazy sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Mrozach (dofinansowanie z RPO WM UE 2.613.160,38 zł. oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki 450.000,00 zł.).

/załącznik nr 5/

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Ogółem plan	Wykonanie	%
330.907,86	323.156,33	97,7

Szczegółowa realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego została opisana w załączniku nr 6.

**DOTACJE UDZIELONE PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

a) dotacje podmiotowe

Ogółem plan	Wykonanie	%
2.148.549,00	2.051.139,24	95,5

b) dotacje przedmiotowe

Ogółem plan	Wykonanie	%
100.000,00	77.582,53	77,6

c) dotacje celowe

Ogółem plan	Wykonanie	%
135.000,00	132.278,12	98,0

/załącznik nr 8/

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

DOCHODY	Ogółem plan	Wykonanie	%
	113.657,84	113.798,81	100,12
WYDATKI	Ogółem plan	Wykonanie	%
	118.833,08	104.989,47	88,4

/załącznik nr 9/

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r.

Urząd 217.141,64 zł. /załącznik 1 b/

Zakład Gospodarki Komunalnej 57.766,70 zł. /załącznik 7 a/

W 2013 roku w celu ściągnięcia należności podatkowych w urzędzie wystawiono 1090 upomnień i 267 tytułów wykonawczych.

W celu ściągnięcia należności cywilnoprawnych wystawiono 137 wezwania do zapłaty.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mrozach w celu ściągnięcia należności wysłano 655 upomnień.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**Zakład budżetowy „Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach”**

Przychody ogółem wykonano w wysokości 3.969.101,89 zł.

Koszty ogółem wykonano w wysokości 3.049.887,51 zł.

/załącznik nr 7/

**Wykaz jednostek budżetowych, dla których
utworzono wydzielone rachunki dochodów
zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych**

1. Szkoła Podstawowa w Mrozach
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 13
2. Zespół Szkół w Jeruzalu
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 14
3. Szkoła Podstawowa w Grodzisku
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 15
4. Zespół Szkół w Mrozach
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 16
5. Gminne Przedszkole w Mrozach
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 17.