



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 4252

### ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY MAGNUSZEW

z dnia 27 marca 2014 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Magnuszew oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za 2013 rok.**

Na podstawie art.267, art.269, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013.poz.885 j.t. z późn.zm.), art.13 pkt.5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U z 2012 r., poz. 1113 j.t. z późn.zm) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy w Magnuszewie zarządza co następują:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Magnuszew i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Magnuszew za rok 2013 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Magnuszewie za rok 2013, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Informację o stanie mienia Gminy Magnuszew, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Radomiu informację, o której mowa w §2 pkt.2

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Henryk Plak**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 9/2014  
z dnia 27.03.2014 roku**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY  
MAGNUSZEW  
ZA  
2013 ROK**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok przyjęty został w dniu 20.12.2012 r. uchwałą Nr VI/194/2012, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przedstawiał się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	22.068.333,97	21.733.834,32
Wydatki	26.339.906,97	24.897.289,56
Deficyt	-4.271.573,00	-3.163.455,24
Przychody	4.581.583,00	10.164.781,42
Rozchody	310.000,00	310.000,00

Plan dochodów po zmianach wynosił 22.068.333,97 zł., w tym dochody bieżące to kwota 20.644.059,97 zł., a dochody majątkowe to kwota 1.424.274,00 zł. Dochody zostały wykonane do wysokości 21.733.834,32 zł., co stanowi 98,48 % w stosunku do planu.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 20.435.595,30 zł., co stanowi 94,02 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe zrealizowano do kwoty 1.298.239,02 zł., co stanowi 5,98 % wykonanych dochodów ogółem (dotacje i środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1.284.573,72 zł., środki ze sprzedaży mienia w wysokości 13.665,30 zł.)

#### **Struktura dochodów budżetu gminy :**

1. Subwencja ogólna w kwocie 10.142.032,00 zł. stanowiąca 46,66 % uzyskanych dochodów,

w tym:

- część oświatowa – 7.049.365,00 zł.,

- część wyrównawcza – 3.092.667,00 zł.,

2. Dotacje celowe w wysokości 4.489.500,03 zł. stanowiące 20,66 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 2.783.269,11 zł.,

- na zadania własne – 1.244.467,02 zł.,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst – 231.722,42 zł.

- na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 230.041,48 zł.

3. Dochody własne w kwocie 5.824.513,54 zł., które stanowią 26,80 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 16.266,32 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.937.310,00 zł.,
- podatek rolny – 569.715,70 zł.,
- podatek od nieruchomości – 1.391.434,69 zł.,
- podatek leśny – 63.742,52 zł.,
- podatek od środków transportowych – 192.575,90 zł.,
- podatek od dz. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 16.836,23 zł.,
- podatek od spadków i darowizn – 9.597,00 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 69.795,00 zł.,
- wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 12.835,00 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 38.404,79 zł.,
- wpływy z opłaty targowej – 9.080,00 zł.,
- wpływy z opłat za wodę i ścieki – 327.043,39 zł.,
- wpływy z opłat za odbiór odpadów – 306.865,45 zł.,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70.939,01 zł.,
- wpływy z odsetek bankowych – 190.126,77 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.207,11 zł.,
- wpływy z różnych opłat i odsetek – 30.123,95 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji – 196,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 56.849,30 zł.,
- wpływy z darowizn – 2.679,00 zł.,
- wpływy za przedszkole, półkolonie i obiady – 303.504,00 zł.,
- wpływy za usługi opiekuńcze – 4.896,00 zł.,
- wpływy z opłat środowiskowych – 2.709,81 zł.,
- dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 1.286,58 zł.,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 179.828,72 zł.,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 13.665,30 zł.,

4. Środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych – 1.227.788,75 zł. w tym na zadania realizowane z udziałem środków unijnych – 1.028.780,11 zł., które stanowią 5,65 % wykonanych dochodów.

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst – 50.000,00 zł., które stanowią 0,23 % wykonanych dochodów.

Niewykonanie dochodów w rozdziale 01010§6620 w kwocie 150.000,00 zł. wynika z nieprzekazania środków przez powiat za zrealizowane zadanie inwestycyjne (środki mają zostać przekazane w 2014 roku),

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1.

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 594.615,52 zł., co stanowi 2,73 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych (wynikających ze zwolnień w podjętych uchwałach podatkowych przez Radę Gminy) wynoszą 468.136,00 zł., co stanowi 2,15 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 54.451,00 zł. (zwiększona kwota umorzeń związana jest z wystąpieniem na terenie Gminy gradobicia w maju 2013 roku, które spowodowało zniszczenia upraw rolnych) – stanowiąca 0,25 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 13.089,00 zł., stanowiąca 0,06 % dochodów wykonanych

Stan zaległości ogółem wynosił 814.887,48 zł. i jest większy od stanu roku ubiegłego o 105.768,84 zł., w tym zaległości podatkowe wynoszą 447.824,90 zł. i są większe od roku ubiegłego o 90.081,24 zł., zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to kwota 243.468,75 zł. są wyższe od roku ubiegłego z uwagi na zwiększoną liczbę uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki to kwota 56.791,41 zł., za odpady komunalne 61.878,17 zł., najem i dzierżawa kwota 4.924,25 zł.

W trosce o dobrą realizację dochodów z podatków i opłat, wzmoczoną dyscyplinę podatkową wystawiliśmy 725 szt. upomnień (dotyczących zaległości podatkowych na łączną kwotę 340.311,50 zł.) i 96 szt. tytułów wykonawczych ( na łączną kwotę 153.036,50 zł.). Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 36 decyzji o zwrocie (na łączną kwotę 204.725,12 zł.), 28 upomnień (na łączną kwotę 140.680,03 zł.) i 69 tytułów wykonawczych ( na łączną kwotę 127.191,60 zł.).

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 26.339.906,97 zł., w tym wydatki bieżące do kwoty 18.392.512,97 zł, wydatki majątkowe – 7.947.394,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 24.897.289,56 zł., co stanowi 94,52 % w stosunku do planu.

**Struktura wydatków przedstawia się następująco:**

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 17.471.956,36 zł., z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota - 8.311.555,26 zł.,
- dotacje to kwota 185.589,33 zł., w tym dla GBP- CK w Magnuszewie – 170.000,00 zł i 15.589,33 zł. dla LZS Magnuszew,
- wpłaty na fundusz Policji – 22.000,00 zł.,
- wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych - 175.258,34 zł.,
- wydatki na obsługę długu to kwota – 31.894,30 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota – 8.745.659,13 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7.425.333,20 zł., co stanowi 93,43 % planu, w tym:

- na dotacje na zadania inwestycyjne 6.792,86 zł.,
- na pomoc finansową pomiędzy jst 100.000,00 zł.,
- na zadania inwestycyjne 7.318.540,34 zł.

Wydatki majątkowe jak również realizację programów wieloletnich szczegółowo przedstawiono w poszczególnych działach.

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan wydatków - 6.020.277,97 zł.

wydatkowano - 5.772.910,86 zł.

z następującym przeznaczeniem:

**Wydatki bieżące wykonano w kwocie 310.309,89 zł.:**

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 291.687,23 zł., z pomocy skorzystało 775 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego, to kwota 5.831,78 zł.,
- przekazano 2% dla MIR wpływów z podatku rolnego za 2013 rok w kwocie 11.394,31 zł. oraz za 2012 rok w wysokości 90,85 zł.,
- wydatkowano 1.305,72 zł. na odłowienie bezpańskich chorych psów,

**Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 5.462.600,97 zł.:**

- wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w miejscowości Przydworzyce - Kłoda etap II” na kwotę 1.588.799,02 zł. (w tym 1.151.748,10 zł. to koszty kwalifikowalne). Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2013, wydatkowano 3.073.004,79 zł.

Gmina na realizację ww. zadania pozyskała środki unijne z programu PROW w kwocie 863.811,00 zł.

- na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie,, wydatkowano 1.468.660,65 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2014, łączny koszt to kwota 2.669.960,00 zł., wydatkowano 1.613.119,68 zł.) na to zadanie Gmina otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1.005.556,50 zł.
- na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew,, wydatkowano 1.615.818,05 zł., w tym pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie 1.342.787,00 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2013-2014 na łączną wartość 3.563.596,00 zł. wydatkowano 1.342.787,00 zł.)

- na zadanie „Budowa wodociągu w m. Rozniszew, Boguszków, Anielin, Zagroby, Mniszew „ wydatkowano 700.738,08 zł., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2013-2014 na łączną wartość 1.548.000,00 zł. wydatkowano 700.738,08 zł.),
- wykonano projekt odcinka sieci wodno-kanalizacyjnej w Mniszewie na kwotę 3.769,00 zł.
- wykonano zadanie „ Modernizacja dwóch odcinków drogi w Wilczkowicach Dolnych” na kwotę 84.816,17 zł. w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 23.701,42 zł.

#### **W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

plan wydatków - 1.438,00 zł.

wydatkowano - 0 zł.

Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja została przekazana zgodnie z umową w wysokości 1.438,00 zł., w miesiącu grudniu została zwrócona na rachunek Gminy z uwagi na jej niewykorzystanie, co miało wpływ na niską realizację wydatków w tym dziale. (Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2014 łączny koszt to kwota 13.441,00 zł. wydatkowano w 2012 roku 5.742,90 zł.)

#### **W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE**

plan wydatków - 298.000,00 zł.

wydatkowano - 279.865,03 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, składki i opłaty środowiskowe, wykonano remont na SUW w Magnuszewie i Mniszewie).

#### **W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan wydatków - 1.207.800,00 zł.

wydatkowano - 1.200.660,64 zł.



z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 974.957,19 zł.:

- modernizacja drogi w Woli Magnuszewskiej – 49.883,69 zł.,
- modernizacja drogi w Żelaznej Starej 61.292,70 zł.,
- modernizacja drogi w Grzybowie w kierunku Przewozu Tamowskiego – 62.292,51 zł.
- modernizacja ulicy Kasztanowej i Lipowej w Magnuszewie – 68.640,37zł.,
- modernizacja drogi w Latkowie – 133.055,45 zł.,
- modernizacja drogi w Mniszewie - 54.089,10 zł.,
- modernizacja trzech odcinków dróg w Chmielewie – 93.790,88 zł.,
- modernizacja drogi w Ostrowie – 128.459,23 zł.,
- modernizacja drogi w Mniszewie – 8.610,00 zł.,
- modernizacja drogi Wilczkowie –Żelazna Stara – 68.882,80 zł.,
- modernizacja drogi w Zagrobach – 22.666,50 zł.,
- modernizacja drogi w Dębowoli – 95.907,24 zł.,
- zakup działek pod drogi gminne w Mniszewie i Wólce Tarnowskiej – 27.386,72 zł.,
- przekazano 100.000,00 zł. dla Starostwa Powiatowego na modernizacja drogi powiatowej 1703W Wola Magnuszewska-Lipinki na odcinku Tyborów.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 225.703,45 zł. na:

- remont dróg gruntowych kruszywem, tłuczniem kamiennym, kamieniem, gruzem, piaskiem na terenie całej gminy (materiał, załadunek, rozładunek) na to zadanie wydatkowano - 143.643,95 zł.,
- remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu grys, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych, wartość – 18.204,00 zł.,
- profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie całej gminy – 17.527,50 zł.,
- zimowe utrzymanie dróg – 14.480,00 zł.,
- zakup map geodezyjnych - 3.260,00 zł.,
- wykonano projekt organizacji ruchu – 18.450,00zł.,
- zakupiono rury do przepustów drogowych – 2.000,00 zł.,
- zakupiono pilarkę spalinową – 1.742,00 zł.,
- wykonano umocnienie poboczy drogi w Anielinie – 6.396,00 zł.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

zaplanowano - 46.500,00 zł.  
wydatkowano - 38.760,07 zł.

Z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych (zakup, energii, zakup usług, zakup oleju opałowego, przebudowę schodów i chodnika przy budynku Ośrodka Zdrowia w Mniszewie). Z uwagi na dobre warunki atmosferyczne w okresie jesienno- zimowym zużyto mniej oleju opałowego, co miało wpływ na niską realizację wydatków w §4210.

#### W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 28.346,00 zł.  
wydatkowano - 15.799,49 zł.

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego - 11.181,30 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 4.618,19 zł.

#### W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 2.203.141,00 zł.  
wydatkowano - 2.119.357,91 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 2.098.850,55 zł.:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 44.282,00 zł.,
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet, zakup materiałów na sesję, opłaty telefoniczne) – 61.003,89 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 1.902.885,02 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 9.184,28 zł.,

- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych) – 58.790,12 zł.,
- promocja gminy ( wydatki dotyczą głównie publikacji biuletynu gminnego) – 22.705,24 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 20.507,36 zł. :

- dotacja dla Województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została przekazana jako wkład własny Gminy w wysokości 6.792,86 zł. (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2014 łączny koszt to kwota 25.412,00 zł. wydatkowano 10.569,95 zł.),
- wykonano instalację klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach budynku UG na kwotę 7.687,50 zł.,
- zakupiono oprogramowanie wraz z licencją do obsługi programu "Odpady komunalne" za kwotę 6.027,00 zł.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA**

plan wydatków - 1.194,00 zł.  
wydatkowano - 1.194,00 zł.

na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne) .

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA**

zaplanowano - 236.364,00 zł.  
wydatkowano - 223.145,83 zł.

Na wydatki bieżące wydatkowano 211.126,71 zł.

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia oraz pochodne, zakup paliwa, remonty, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) wydatkowano – 189.126,71 zł.,

- przekazano środki dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach na bieżące utrzymanie - 22.000,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne wydatkowano - 12.019,12 zł.:

- zakupiono piec do centralnego ogrzewania dla OSP Magnuszew – 12.019,12 zł.,

#### W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 35.000,00 zł.

wydatkowano - 31.894,30 zł.

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu w BOŚ w Warszawie

#### 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

zaplanowano 69.474,00 zł

Zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z uwagi na brak zdarzeń, na które mogłaby być uruchomiona rezerwa, środki te nie zostały wydatkowane.

#### W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 9.317.359,00 zł.

wydatkowano - 8.920.525,10 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 8.348.710,01 zł.

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy kwotę 4.653.992,54 zł.,
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 3.650.890,87 zł.,
  - dodatek mieszkaniowy i wiejski -177.035,61 zł.,

- zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty wydatkowano kwotę 680.106,23 zł.,
  - odpis na ZFŚS - 145.959,83 zł.,
  - a) w szkole w Roznieszewie:
    - wymieniono podłogę i wymalowano 1 salę lekcyjną,
    - wyremontowano parking szkolny,
    - zakupiono szafy do archiwum.
  - b) w szkole w Magnuszewie:
    - wymieniono wykładzinę podłogową w 5 salach lekcyjnych,
    - zakupiono projektor do wyświetlania na tablicy interaktywnej, ekran projekcyjny, meble do dwóch sal lekcyjnych, krzesła i stoliki, centralę telefoniczną, laptop, drukarkę, aparat fotograficzny, wykładzinę dywanową do 5 sal oraz wymieniono blaty w kuchni i stolówce.
  - c) w szkole w Chmielewie
    - wykonano orywnowanie budynku szkoły, remont kominów, wymalowano korytarz i 1 salę lekcyjną.
  - d) w szkole w Przydworzycach
    - zakupiono komputer do pokoju nauczycielskiego.
2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 363.091,82 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 320.707,26 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 19.403,53 zł., zakup pomocy naukowych i materiałów – 7.631,31 zł., odpis na ZFŚS – 15.349,72 zł.)
  3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie wydatkowano kwotę 241.166,31 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 132.238,29 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 5.634,76 zł., zakup artykułów żywnościowych 32.612,75 zł., zakup energii, gazu, oleju opałowego, delegacje służbowe, zakup usług, pomocy naukowych i materiałów - 11.925,35 zł., odpis na ZFŚS - 6.853,75 zł., zakup usług od innych jst. – 51.901,41 zł.)
  4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 1.950.622,59 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 1.459.168,41 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 72.215,99 zł., zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług

- telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, szkolenia, remonty - 361.410,93 zł., odpis na ZFŚS 57.827,26 zł.)
- w Mniszewie wyremontowano ogrodzenie, wymieniono parapety i zakupiono tablicę interaktywną.
5. Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano 596.630,30 zł. (wynagrodzenia i pochodne kierowcy gimbusa i irbusa oraz opiekunki – 112.006,57 zł., zakup paliwa, części do autobusu, opłacenie składek OC- 112.511,33 zł., zakup usług na dowożenie dzieci do szkół – 370.106,86 zł., odpis na ZFŚS– 2.005,54 zł.)
6. Na bieżące utrzymanie liceum wydatkowano 151.387,18 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 134.847,23 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 6.750,00 zł., zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 1.492,23 zł., odpis na ZFŚS– 8.297,72 zł.).
7. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej wydatkowano 55.943,41 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52.317,78 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 1.398,60 zł., delegacje – 325,85 zł., odpis na ZFŚS – 1.901,18 zł.),
8. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli 25.213,61 zł., wydatki poniesione zostały zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
9. Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano – 251.740,23 zł (wynagrodzenia i pochodne – 114.277,51 zł., zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, – 133.951,21 zł., odpis na ZFŚS- 3.511,51zł.).
10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 58.922,02 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 571.815.09 zł.:

- zrealizowano zadanie pn. „Wymiana okien i drzwi w ZSiPO w Magnuszewie” na wartość 58.905,09 zł.,
- zakupiono autobus na kwotę 512.910,000 zł. Gmina pozyskała środki z PFRON na dofinansowanie zadania w kwocie 208.021,00 zł.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 77.000,00 zł.

wydatkowano - 6.994,30zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 6.994,30 zł

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową i zwalczanie narkomani

Zaplanowano akcję prelekcji i pogadanek z udziałem młodzieży, jednak realizację akcji przełożono na 2014 rok. W związku z powyższym część wydatków nie została zrealizowana. Plan wydatków w 2014 roku zostanie zwiększony o niewykorzystane środki z 2013 roku.

W dziale 852 – POMOC SPOLECZNA

plan wydatków - 3.816.113,00 zł.

wydatkowano - 3.751.338,57 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz obsługę – 2.408.010,42 zł., z pomocy skorzystało 560 rodzin,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 19.888,05 zł., składkę odprowadzano od 34 osób,
- na wypłatę zasiłków stałych dla 40 osób wydatkowano 164.882,30 zł., ( w 100% finansowane ze środków dotacji),
- na wypłatę zasiłków okresowych dla 168 rodzin – 345.729,94 zł ( w 100% finansowane ze środków dotacji),
- na wypłatę zasiłków jednorazowych dla 70 rodzin – 15.025,69 zł.,
- wydatki OPS – 162.208,71 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na ZFŚS),
- koszty usług opiekuńczych nad chorymi w domu – 35.043,75 zł. (wynagrodzenie i pochodne od opiekunek, odpis na ZFŚS, delegacje), z usług opiekuńczych skorzystało 16 osób,
- na dożywianie wydatkowano 427.675,36 zł., pomocą objęto 1022 osoby,
- na prace społecznie użyteczne – 19.619,60 zł. (prace wykonywało 10 osób),
- na realizację rządowego programu dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano 42.229,50 zł.,

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 238,33 zł.
- na odpłatność za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej i 1 w ośrodku dla bezdomnych 13.374,28 zł,
- na wydatki związane z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych – 558,78 zł.,
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 253,86 zł dla 1 rodziny,
- na zasiłki celowe osobom i rodzinom na remont budynku mieszkalnego, który uległ zniszczeniu w związku ze zdarzeniem klęskowym w wysokości 18.600,00 zł., środki pochodzące z dotacji,
- na zasiłki celowe na cele edukacyjne w związku ze stratami w uprawach rolnych powstałymi na skutek zdarzenia losowego, które miało miejsce w maju 2013 roku w kwocie 78.000,00 zł. czego ( 40.000,00 zł. to środki Powiatu Koziennickiego i 10.000,00 zł. Samorządu Gminy Koziennice) z pomocy skorzystało 227 rodzin,

W rozdziale 85206 wspieranie rodziny zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, pomimo przeprowadzenia konkursu, nie było zainteresowania zatrudnieniem na ww. stanowisko, w związku z powyższym środki nie zostały wydatkowane.

#### **W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan wydatków - 107.900,00 zł.

wydatkowano - 105.882,01 zł.

- na realizację projektu pn. "Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 7 osób (wydatki poniesiono na zorganizowanie szkolenia komputerowego, kursu ogrodniczego i bukiciarskiego, kursu obsługi wózka widłowego, zajęcia z psychologiem, z doradcą zawodowym, kursu sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, opiekun osób starszych, pracownik administracyjno biurowy, wynagrodzenie koordynatora projektu, realizację działań środowiskowych, wydatki promocyjne projektu, delegacje), projekt był współfinansowany w 89,5% ze środków unijnych oraz 10,5 % ze środków Gminy. Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2014, łączne nakłady zaplanowano w kwocie



345.285,00 zł. wydatkowano 210.630,00 zł., kontynuacja projektu nastąpi w roku następnym.

#### **W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan wydatków - 541.717,00 zł.

wydatkowano - 538.349,75 zł.

w tym:

- pomoc materialna dla uczniów –299.021,84 zł., w tym z dotacji 224.289,47 zł. z pomocy skorzystało 353 uczniów,
- na zakup wyprawki szkolnej – 40.041,48 zł., zakupiono 153 komplety podręczników szkolnych, środki w całości pochodzące z dotacji,
- wydatki związane z zorganizowaniem półkolonii 9.286,43 zł. (wynagrodzenia i pochodne, zakup art. spożywczych, zakup usług),
- wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów z rodzin dotkniętych klęską gradu (na cele edukacyjne w ramach rządowego programu) - 190.000,00 zł. z pomocy skorzystało 372 uczniów.

#### **W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan wydatków - 1.447.550,00 zł.

wydatkowano - 1.333.591,63 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 1.245.256,80 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń i pomp w oczyszczalniach, zakup energii ) – 252.900,55 zł.,
- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy – 324.889,37 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania samochodu śmieciarki, opłaty za składowanie odpadów), do 30 czerwca 2013 r. Gmina sama zajmowała się wywozem odpadów komunalnych, od lipca wywozem odpadów zajmuje się firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu, zapłata za wywóz nieczystości pokrywana jest z wpłat od mieszkańców ,

- wykonano zadanie „Transport i utylizacja wyrobów azbestowych z terenu Gminy „ zadanie w 100% finansowane było z środków WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 32.408,64 zł.
- koszty utrzymania zieleni – 8.813,61 zł.,
- koszty oświetlenia ulicznego – 149.767,96 zł.,
- pozostałe wydatki 476.476,67zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników, zakup paliwa)

Wydatki inwestycyjne zrealizowano do kwoty 88.334,83 zł.:

- rozpoczęto wykonanie zadania „Budowa punktu segregacji odpadów „ – 25.218,00 zł.
- wykonano zadanie „Modernizacja oświetlenia przy drogach gminnych „ w miejscowościach Magnuszew, Przydworzyce, Rozniszew, Trzebień – 63.116,83 zł.,

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 813.813,00 zł.  
wydatkowano - 489.036,37 zł.

w tym na zadania bieżące 193.937,73 zł.

- dotacja na bieżące utrzymanie GBP -CK Magnuszew – 170.000,00 zł.,
- wykonano zadanie „Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, współfinansowane z środków PROW na lata 2007-2013 – wydatkowano 23.427,17 zł., w tym koszty kwalifikowane 23.316,56 zł. (zadanie zaplanowane na lata 2012-2013 wydatkowano 28.274,44 zł.),
- zakup energii do świetlicy wiejskiej w Trzebieniu – 510,56 zł.

na zadania majątkowe wydatkowano 295.098,64 zł., w tym:

- na zadanie „Budowa Centrum Rozwoju Kultury i Tradycji Historycznej przy Skansenie Bojowym w Mniszewie” – 44.975,00 zł., wykonano projekt obiektu, niska realizacja wydatków wystąpiła z uwagi na przedłużający się proces podpisania umowy na dofinansowanie zadania z środków unijnych RPO, umowa została podpisana w miesiącu marcu 2014 roku,

- na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wilczkowicach Dolnych w budynku OSP” – 186.696,48 zł.(w ramach zadania wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, przyłącze wodno-kanalizacyjne, pomieszczenia sanitarne, kuchnię , ogrzewanie kominkowe, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu,
- wykonano zadanie „Modernizacja Skansenu I AWP w Mniszewie” na kwotę 36.607,16 zł. (w tym koszty kwalifikowane 32.057,56 zł.) z czego 22.440,30 zł. to środki unijne z PROW na lata 2007-2013,
- zakupiono urządzenia do placu zabaw w miejscowości Kurki - 9.000,00 zł.
- wykonano projekt na modernizację budynku byłej szkoły w Przewozie Tarnowskim na świetlicę wiejską- 17.820,00 zł.

### **W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

plan wydatków - 70.920,00 zł.

wydatkowano - 67.983,70 zł.

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy – 21.923,93 zł., w tym dotacja dla LZS Magnuszew 15.589,33 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadania „Dziecięca Akademia Przyszłości” – 46.059,77 zł. w ramach tego projektu zostały zakupione pomoce naukowe i prowadzono zajęcia rozwijające kompetencję kluczowe w szkołach podstawowych. Zadanie w 100% realizowane ze środków unijnych. Zadanie wieloletnie realizowane w latach 2012-2013, łączne nakłady to kwota 71.420,77 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Odchylenia od planu wydatków i ich przyczyny zostały opisane w poszczególnych działach.

**Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

plan dochodów 2.788.217,97 zł., realizacja 2.783.269,11 zł.,

plan wydatków 2.788.217,97 zł., wydatkowano 2.783.269,11 zł., w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 297.519,01 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2013 r. wraz z kosztami obsługi),
- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 44.282,00 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.),
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę 1.194,00 zł., na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 2.440.274,10 zł. (w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 2.373.570,60 zł., na opłacenie składki zdrowotnej 5.874,00 zł., usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwotę 18.600,00 zł. - wypłat zasiłków losowych rodzinom dotkniętym klęską gradobicia, realizację rządowego programu pomoc finansowa dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne -42.229,50 zł.).

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

#### **Realizacja dotacji celowych na zadania własne.**

plan dochodów 1.256.033,00 zł., realizacja 1.244.467,02 zł.

plan wydatków 1.256.033,00 zł., wydatkowano 1.244.467,02 zł., w tym:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 67.896,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano 952.281,55 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 14.014,05 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 345.729,94 zł., na wypłatę zasiłków stałych 164.882,30 zł., na utrzymanie OPS 85.655,26 zł., na dożywianie 342.000,00 zł.),
- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 224.289,47 zł. na pomoc materialną dla uczniów .

#### **Realizacja dotacji celowych w ramach programów rządowych**

plan dochodów 231.125,00 zł., realizacja 230.041,48 zł.

plan wydatków 231.125,00 zł., wydatkowano 230.041,48 zł.,

w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza na pomoc materialną dla uczniów - wypłata jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne - 190.000,00 zł., wydatki w ramach wyprawki szkolnej - 40.041,48 zł.

**Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień.**

Plan dochodów 382.021,00 zł., realizacja 231.722,42 zł.

Plan wydatków 382.021,00 zł., wydatkowano 231.722,42 zł.

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dofinansowanie zadania - „Modernizacja dwóch odcinków drogi w Wilczkowicach Dolnych „, wydatkowano 23.701,42 zł,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie dofinansowanie zakupu autobusu w kwocie 208.021,00 zł.

**Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków.**

Gmina realizowała następujące programy:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, "Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość".

w dziale 853 rozdziale 85395 plan dochodów 96.571,00 zł. realizacja 96.469,04 zł.

plan wydatków 107.900,00 zł. w tym udział Gminy -11.329,00 zł., wydatkowano 105.882,01 zł.

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych., projekt pn. „ Dziecięca akademii przyszłości „,

W dziale 926 rozdziale 92605 plan dochodów 46.520,00 zł. realizacja - 46.059,77 zł.,

plan wydatków 46.520,00 zł. wydatkowano - 46.059,77 zł.

na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe, projekt był w 100% realizowany ze środków z dotacji. Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2013 wydatkowano 71.420,77 zł.

3. Odnowa i Rozwój Wsi, w ramach PROW na lata 2007-2013

W dziale 010 rozdziale 01010 plan dochodów 863.811,00 zł realizacja 863.811,00 zł

plan wydatków 1.151.749,00 zł. realizacja 1.151.748,10 zł

na realizację projektu inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Przydworzyce Kłoda". Zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2013 wydatkowano 3.073.004,79 zł.

#### 4. Odnowa i Rozwój Wsi, w ramach PROW na lata 2007-2013

W dziale 921 rozdziale 92195 plan dochodów 22.442,00 zł realizacja 22.440,30 zł

plan wydatków 32.060,00 zł. realizacja 32.057,56 zł

na realizację projektu inwestycyjnego "Modernizacja Skansenu I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie".

#### 5. Odnowa i Rozwój Wsi w ramach PROW na lata 2007-2013

W dziale 921 rozdziale 92195 plan dochodów 21.133,00 zł dochody nie zostały zrealizowane z uwagi na zakończenie projektu w m-cu listopadzie, w którym to został złożony wniosek o płatność, środki przekazane zostaną w 2014 roku,

plan wydatków 25.234,00 zł. wydatkowano 23.316,56 zł.

Na realizację zadania "Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych., (zadanie wieloletnie zaplanowane na lata 2012-2013 łączne nakłady 29.140,00 zł. wydatkowano 28.274,44 zł.).

6. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” plan wydatków 1.438,00 zł. wykonanie 0 zł. (dotacja została przekazana, ale z uwagi na ich niewykorzystanie Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu na konto Gminy w grudniu 2013 roku) i na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” plan 6.793,00 zł., wykonanie 6.792,86 zł. współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Zadania wieloletnie zaplanowane na lata 2011-2014.

Zmiany w planie wydatków na ww. zadania dokonywane były w ciągu roku w związku ze zmianami w harmonogramie i zakresie rzeczowym realizowanych projektów.

Dochody z opłat środowiskowych w 2013 roku wyniosły 2.709,81 zł. i zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska.

W 2013 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje: dla GBP-CK w Magnuszewie w kwocie 170.000,00 zł., dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach kwotę 100.000,00 zł. na dofinansowanie budowy drogi w miejscowości Tyborów, dla LZS Magnuszew na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu kwotę 15.589,33 zł., dla Województwa Mazowieckiego w kwocie 6.792,86 zł na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dotacja na zadania z zakresu ochrony zabytków znajdujących się na terenie gminy w kwocie 50.000,00 zł. dla parafii w Roznieszewie na remont zabytkowego ogrodzenia nie została wydatkowana z uwagi na niezłożenie rozliczenia przez Parafię.

Na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 698.205,05 zł. powstałe głównie z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za 2013 rok i pochodnych.

Rozchody zaplanowano w wysokości 310.000,00 zł i zostały wykonane w całości na spłatę pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie i kredytu w BOŚ w Warszawie.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.866.243,50 zł., co stanowi 13,18 % dochodów wykonanych (2.746.243,50 zł. – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, 120.000,00 zł kredyt w BOŚ w Warszawie).

W wyniku realizacji budżetu w 2013 r. powstał deficyt budżetowy w wysokości - 3.163.455,24 zł., który sfinansowany został pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 2.348.343,50 zł. i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 815.111,74 zł.

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.

## REALIZACJA DOCHODÓW

ZA 2013 ROK

Tabela Nr 1

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% wyk.
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 508 831,97</b>	<b>1 369 021,94</b>	<b>90,73%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>1 181 811,00</i>	<i>1 042 331,00</i>	<i>88,20%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 920,00	99,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	156 000,00	166 600,00	106,79%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	863 811,00	863 811,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00%
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 701,42</i>	<i>98,76%</i>
	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	23 701,42	98,76%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>303 020,97</i>	<i>302 989,52</i>	<i>99,99%</i>
		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	5 500,00	5 470,51	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	297 520,97	297 519,01	100,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>162 200,00</b>	<b>152 145,84</b>	<b>93,80%</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>162 200,00</i>	<i>152 145,84</i>	<i>93,80%</i>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 400,00	31 492,35	86,52%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	119 304,82	95,44%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 348,67	168,58%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>106 950,00</b>	<b>122 637,21</b>	<b>114,67%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>106 950,00</i>	<i>122 637,21</i>	<i>114,67%</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	1 286,58	64,33%



	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	101 000,00	103 523,21	102,50%
	0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	0,00	13 665,30	-%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	241,08	-%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	3 921,04	99,27%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>318 097,00</b>	<b>312 852,01</b>	<b>98,35%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>44 282,00</b>	<b>44 286,65</b>	<b>100,01%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 282,00	44 282,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>78 815,00</b>	<b>78 438,59</b>	<b>100,00%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 292,80	82,32%
	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	70 835,00	70 835,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 980,00	4 310,79	108,31%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195 000,00</b>	<b>190 126,77</b>	<b>97,50%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	195 000,00	190 126,77	97,50%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 194,00	1 194,00	100,00%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 682 893,00</b>	<b>4 545 538,34</b>	<b>97,07%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 865,23</b>	<b>112,43%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej	15 000,00	16 836,23	112,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	0,00%

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	953 124,00	947 798,80	99,44%
	0310	Podatek od nieruchomości	901 500,00	895 364,90	99,32%
	0320	Podatek rolny	4 300,00	1 696,00	39,44%
	0330	Podatek leśny	28 700,00	28 523,00	99,38%
	0340	Podatek od środków transportowych	15 624,00	15 624,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 019,00	50,95%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 571,90	557,19%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 592 083,00	1 536 611,54	96,52%
	0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	496 069,79	95,40%
	0320	Podatek rolny	610 000,00	568 019,70	93,12%
	0330	Podatek leśny	37 000,00	35 219,52	95,19%
	0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00	176 951,90	107,24%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 483,00	9 597,00	76,88%
	0430	Wpłaty z opłaty targowej	9 000,00	9 080,00	100,89%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	149 000,00	165 718,48	111,22%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	68 776,00	85,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	9 600,00	7 179,15	74,78%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	97 000,00	90 686,45	93,49%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 835,00	98,73%
	0460	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	7 000,00	6 912,44	98,75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	70 939,01	92,13%
75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 025 686,00	1 953 576,32	96,44%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 010 686,00	1 937 310,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	16 266,32	108,44%
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 163 332,00</b>	<b>10 163 244,00</b>	<b>100,00%</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	<i>7 049 365,00</i>	<i>7 049 365,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 049 365,00	7 049 365,00	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej gmin</i>	<i>3 092 667,00</i>	<i>3 092 667,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 092 667,00	3 092 667,00	100,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>21 300,00</i>	<i>21 212,00</i>	<i>99,59%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 300,00	21 212,00	99,59%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>580 472,00</b>	<b>575 600,00</b>	<b>99,16%</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2 679,00</i>	<i>2 679,00</i>	<i>100,00%</i>

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 679,00	2 679,00	100,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 196,00</b>	<b>47 196,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 196,00	47 196,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>82 700,00</b>	<b>81 459,50</b>	<b>98,50%</b>
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	60 759,50	98,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 700,00	20 700,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>208 021,00</b>	<b>208 021,00</b>	<b>100,00%</b>
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 021,00	208 021,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>239 876,00</b>	<b>236 244,50</b>	<b>98,49%</b>
	0830	Wpływy z usług	239 876,00	236 244,50	98,49%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 489 760,00</b>	<b>3 476 805,81</b>	<b>99,63%</b>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 400,00	0,00	0,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 384 456,00</b>	<b>2 380 011,39</b>	<b>99,81%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	43,00	42,33	98,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 378 517,00	2 373 570,60	99,79%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00	6 202,46	108,82%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości	196,00	196,00	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacalne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>19 974,00</b>	<b>19 888,05</b>	<b>99,57%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 874,00	5 874,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 100,00	14 014,05	99,39%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>349 000,00</i>	<i>345 729,94</i>	<i>99,06%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 000,00	345 729,94	99,06%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>166 000,00</i>	<i>164 882,30</i>	<i>99,33%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 000,00	164 882,30	99,33%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>85 900,00</i>	<i>85 655,26</i>	<i>99,72%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 900,00	85 655,26	99,72%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>5 200,00</i>	<i>4 896,00</i>	<i>94,15%</i>
	0830	Wpływy z usług	5 200,00	4 896,00	94,15%
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>68 600,00</i>	<i>68 600,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00	18 600,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>405 230,00</i>	<i>407 142,87</i>	<i>100,47%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	22 913,37	109,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 230,00	42 229,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342 000,00	342 000,00	100,00%
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>98 491,00</b>	<b>98 389,04</b>	<b>99,90%</b>
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>98 491,00</i>	<i>98 389,04</i>	<i>99,90%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 920,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 715,00	91 715,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 856,00	4 754,04	97,90%
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>463 329,00</b>	<b>460 830,95</b>	<b>99,46%</b>

	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>6 467,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,51%</b>
		0830 Wpływy z usług	6 467,00	6 500,00	100,51%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>456 862,00</b>	<b>454 330,95</b>	<b>99,45%</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 737,00	224 289,47	99,36%
		2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	231 125,00	230 041,48	99,53%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 100,00</b>	<b>384 496,01</b>	<b>96,10%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>205 500,00</b>	<b>207 738,57</b>	<b>101,09%</b>
		0830 Wpływy z usług	205 500,00	207 738,57	101,09%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>191 600,00</b>	<b>174 047,63</b>	<b>90,84%</b>
		0830 Wpływy z usług	141 000,00	141 146,97	100,10%
		0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	492,02	-%
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 600,00	32 408,64	64,05%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 709,81</b>	<b>90,33%</b>
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 709,81	90,33%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 575,00</b>	<b>22 440,30</b>	<b>51,50%</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 575,00</b>	<b>22 440,30</b>	<b>51,50%</b>
		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 w ramach budżetu środków europejskich	21 133,00	0,00	0,00%
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	22 442,00	22 440,30	99,99%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>49 109,00</b>	<b>48 638,87</b>	<b>99,04%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>46 520,00</b>	<b>46 059,77</b>	<b>99,01%</b>
		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	39 143,60	100,00%
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 978,00	6 916,17	99,11%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 589,00</b>	<b>2 579,10</b>	<b>99,62%</b>
		0920 Pozostałe odsetki	16,00	7,00	43,75%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 573,00	2 572,10	99,97%
<b>RAZEM</b>			<b>22 068 333,97</b>	<b>21 733 834,32</b>	<b>98,48%</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2013 ROK****Tabela Nr 2**

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU I PARAGRAFU	PLAN	WYKONANIE	% WYK
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 020 277,97</b>	<b>5 772 910,86</b>	<b>95,89%</b>
	<b>O1010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>5 622 357,00</i>	<i>5 377 784,80</i>	<i>95,65%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 470 608,00	4 226 036,70	94,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 811,00	863 811,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 938,00	287 937,10	100,00%
	<b>O1030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<i>13 000,00</i>	<i>11 485,16</i>	<i>88,35%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	11 485,16	88,35%
	<b>O1042</b>		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>84 900,00</i>	<i>84 816,17</i>	<i>99,90%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 900,00	84 816,17	99,90%
	<b>O1095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300 020,97</i>	<i>298 824,73</i>	<i>99,60%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	4 011,00	100,00%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	686,00	685,89	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,28	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,74	975,61	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 061,00	1 366,72	66,31%
		4430	Różne opłaty i składki	291 687,23	291 687,23	100,00%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>1 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>15011</b>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>1 438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 438,00	0,00	0,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ</b>	<b>298 000,00</b>	<b>279 865,03</b>	<b>93,91%</b>
	<b>40002</b>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>298 000,00</i>	<i>279 865,03</i>	<i>93,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 818,33	94,09%
		4260	Zakup energii	69 900,00	60 869,83	87,08%
		4270	Zakup usług remontowych	137 100,00	134 664,35	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 032,99	92,65%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 520,00	78,86%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	9 959,53	99,60%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 207 800,00</b>	<b>1 200 660,64</b>	<b>99,41%</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00%</i>

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 107 800,00</b>	<b>1 100 660,64</b>	<b>99,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 455,75	99,46%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	32 349,00	92,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	93 898,70	98,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 200,00	847 570,47	99,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 600,00	27 386,72	99,23%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>46 500,00</b>	<b>38 760,07</b>	<b>83,35%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>46 500,00</b>	<b>38 760,07</b>	<b>83,35%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 042,28	26,87%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 247,24	90,59%
	4270	Zakup usług remontowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	3 921,81	94,73%
	4530	Podatek od towarów i usług	12 000,00	10 788,74	89,91%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>28 346,00</b>	<b>15 799,49</b>	<b>55,74%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 646,00</b>	<b>11 181,30</b>	<b>47,29%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 646,00	11 181,30	47,29%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 618,19</b>	<b>98,26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 158,19	98,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	98,40%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 203 141,00</b>	<b>2 119 357,91</b>	<b>96,20%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>44 282,00</b>	<b>44 282,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 126,00	34 126,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	6 334,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>65 900,00</b>	<b>61 003,89</b>	<b>92,57%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	57 730,00	93,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	427,53	80,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 228,43	93,06%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 050,00	1 617,93	78,92%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 987 760,00</b>	<b>1 916 599,52</b>	<b>96,42%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 450,00	7 381,35	99,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 000,00	1 096 749,23	98,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 000,00	83 014,73	96,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00	185 306,32	94,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	17 560,33	91,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 142,00	98,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 190,00	94,60%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 300,00	167 201,76	93,78%
	4260	Zakup energii	22 000,00	17 241,84	78,37%
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	190 335,64	93,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	8 986,20	88,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 622,14	80,32%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 790,62	98,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 783,71	86,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	4 675,00	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	22 100,00	21 417,32	96,91%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	2 100,83	95,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 226,00	95,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 687,50	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 027,00	98,80%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 196,00</b>	<b>22 705,24</b>	<b>90,11%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,00	6 832,19	94,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 873,05	88,18%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 003,00</b>	<b>74 767,26</b>	<b>93,46%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 000,00	9 184,28	83,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 210,00	7 650,00	93,18%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	47 000,00	44 302,64	94,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	452,78	90,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 384,70	98,23%
	6639	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	6 792,86	100,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	999,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.</b>	<b>236 364,00</b>	<b>223 145,83</b>	<b>94,41%</b>



	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	22 000,00	22 000,00	100,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>214 364,00</b>	<b>201 145,83</b>	<b>93,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	14 584,75	69,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 416,24	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	3 029,37	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 235,37	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	460,21	93,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 380,00	78 739,99	95,58%
		4260	Zakup energii	19 100,00	17 724,76	92,80%
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 819,94	91,81%
		4410	Podróże służbowe i krajowe	540,00	529,90	98,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 029,00	6 966,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 371,00	2 370,18	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 019,12	92,45%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 894,30</b>	<b>91,13%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 894,30</b>	<b>91,13%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	31 894,30	91,13%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>69 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>69 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	69 474,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 317 359,00</b>	<b>8 920 525,10</b>	<b>95,74%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 840 454,00</b>	<b>4 712 897,63</b>	<b>97,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 300,00	177 035,61	95,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 500,00	2 837 468,27	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 100,00	208 765,84	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 450,00	526 282,48	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 525,00	70 062,88	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 479,00	8 311,40	79,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 880,00	457 853,12	89,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 120,00	2 725,40	87,35%
		4260	Zakup energii	63 000,00	42 089,00	66,81%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	101 826,60	92,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 791,25	90,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 363,89	96,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 818,47	60,62%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	8 768,63	91,34%

	4410	Podróże służbowe i krajowe	11 800,00	9 247,00	78,36%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 687,00	99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	148 400,00	145 959,83	98,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 935,87	53,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 905,09	98,18%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</b>	<b>413 386,00</b>	<b>363 091,82</b>	<b>87,83%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	19 403,53	88,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 409,00	243 508,90	85,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 200,00	17 726,66	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 060,00	52 225,55	94,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 197,00	7 246,15	78,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 357,81	79,23%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 700,00	2 688,48	99,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	351,00	67,50%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1 100,00	234,02	21,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 700,00	15 349,72	97,77%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>263 150,00</b>	<b>241 166,31</b>	<b>91,65%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	5 634,76	92,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 556,00	100 809,38	91,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 167,00	8 278,00	81,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 564,00	20 547,28	95,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 163,00	2 603,63	82,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 645,03	83,06%
	4220	Zakup środków żywności	35 500,00	32 612,75	91,87%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	131,25	26,25%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 835,18	96,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30,24	3,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	51 901,41	96,11%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	200,00	108,65	54,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 200,00	6 853,75	95,19%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 058 280,00</b>	<b>1 950 622,59</b>	<b>94,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 300,00	72 215,99	79,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 380,00	1 129 270,21	96,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 000,00	85 115,58	91,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 500,00	216 360,14	94,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 200,00	28 422,48	83,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 500,00	299 827,48	97,19%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 000,00	957,15	95,72%
	4260	Zakup energii	24 000,00	17 060,89	71,09%
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 260,24	98,88%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	700,25	87,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 591,59	92,73%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 003,02	66,87%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	3 057,82	67,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 782,49	77,14%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	58 800,00	57 827,26	98,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	270,00	38,57%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 126 851,00</b>	<b>1 109 540,30</b>	<b>98,46%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	67 280,00	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 600,00	4 254,48	92,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 350,00	15 155,45	98,73%
	4120	Składki na fundusz pracy	2 351,00	2 252,34	95,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 064,30	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	97 363,85	95,45%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	375 944,00	370 106,86	98,45%
	4410	Podróże służbowe i krajowe	100,00	84,48	84,48%
	4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 063,00	99,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 006,00	2 005,54	99,98%
	6060		514 000,00	512 910,00	99,79%
<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>179 000,00</b>	<b>151 387,18</b>	<b>84,57%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 750,00	90,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	97 195,00	82,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 100,00	16 040,00	99,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	18 854,77	80,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 757,46	78,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	192,23	64,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 400,00	8 297,72	98,78%
<b>80130</b>		<b>Szkoły Zawodowe</b>	<b>58 150,00</b>	<b>55 943,41</b>	<b>96,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 398,60	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	41 746,62	95,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 398,20	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	6 046,38	99,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 126,58	90,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	325,85	65,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 000,00	1 901,18	95,06%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 838,00</b>	<b>25 213,61</b>	<b>63,29%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 169,80	80,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 250,00	23,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 407,14	70,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 438,00	16 386,67	67,05%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>276 550,00</b>	<b>251 740,23</b>	<b>91,03%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	91 854,65	91,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 971,61	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00	16 293,15	93,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 158,10	84,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 081,52	99,40%
	4220	Zakup środków żywności	129 900,00	119 094,95	91,68%
	4260	Zakup energii	14 000,00	11 774,74	84,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 600,00	3 511,51	97,54%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 700,00</b>	<b>58 922,02</b>	<b>95,50%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	61 700,00	58 922,02	95,50%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>77 000,00</b>	<b>6 994,30</b>	<b>9,08%</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 700,00</b>	<b>218,80</b>	<b>12,87%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	218,80	21,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 300,00</b>	<b>6 775,50</b>	<b>9,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,00	34,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	24,50	20,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 000,00	36,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 479,00	1 080,00	1,85%
	4410	Krajowe podróże służbowe	200,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 816 113,00</b>	<b>3 751 338,57</b>	<b>98,30%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 374,28</b>	<b>89,16%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	13 374,28	89,16%
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 000,00</b>	<b>558,78</b>	<b>55,88%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	558,78	55,88%
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 415 926,00</b>	<b>2 408 248,75</b>	<b>99,68%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	196,00	196,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 285 790,00	2 280 856,30	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 407,00	67 381,81	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 083,00	4 082,96	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 150,00	34 344,04	97,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 726,18	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 357,00	9 357,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 549,00	6 668,20	78,00%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	43,00	42,33	101,58%
<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>19 974,00</b>	<b>19 888,05</b>	<b>99,57%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 974,00	19 888,05	99,57%
<b>85214</b>		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>366 000,00</b>	<b>360 755,63</b>	<b>98,57%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	366 000,00	360 755,63	98,57%
<b>85215</b>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>254,00</b>	<b>253,86</b>	<b>99,94%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	254,00	253,86	99,94%
<b>85216</b>		<i>Zasilki stałe</i>	<b>166 000,00</b>	<b>164 882,30</b>	<b>99,33%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	164 882,30	99,33%
<b>85219</b>		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>167 869,00</b>	<b>162 208,71</b>	<b>96,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	310,00	88,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	109 142,84	96,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 900,00	7 064,54	89,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 390,00	21 370,09	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 062,00	2 938,39	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 258,90	96,29%
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	957,57	87,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 287,00	4 286,38	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00%
<b>85228</b>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>37 691,00</b>	<b>35 043,75</b>	<b>92,98%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 486,05	94,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 897,20	94,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 639,00	5 172,98	91,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	758,00	613,33	80,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 780,26	80,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 094,00	1 093,93	99,99%
<b>85278</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<b>118 600,00</b>	<b>96 600,00</b>	<b>81,45%</b>

		3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	96 600,00	81,45%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>502 399,00</b>	<b>489 524,46</b>	<b>97,44%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	501 169,00	488 294,96	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	142,50	99,65%
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			
				<b>107 900,00</b>	<b>105 882,01</b>	<b>98,13%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 900,00</b>	<b>105 882,01</b>	<b>98,13%</b>
		3119	Świadczenia społeczne	9 684,00	9 683,40	99,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 568,00	20 567,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089,00	1 088,87	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00	3 688,24	95,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	195,25	95,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	529,00	504,90	95,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00	22,43	93,46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 879,00	6 072,38	88,27%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	290,00	258,20	89,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 631,00	9 060,33	94,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	2 113,64	98,04%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 674,00	49 542,05	99,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 701,49	99,83%
		4417	Podróże służbowe krajowe	584,00	363,97	62,32%
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	19,26	62,13%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>541 717,00</b>	<b>538 349,75</b>	<b>99,38%</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>9 409,00</b>	<b>9 286,43</b>	<b>98,70%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	690,00	688,55	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	99,32%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	1 027,60	99,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 070,00	2 960,03	96,42%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>532 308,00</b>	<b>529 063,32</b>	<b>99,39%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	301 183,00	299 021,84	99,28%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	41 125,00	40 041,48	97,37%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 447 550,00</b>	<b>1 333 591,63</b>	<b>92,13%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>275 104,00</b>	<b>252 900,55</b>	<b>91,93%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 144,20	98,06%
		4260	Zakup energii	135 104,00	120 120,17	88,91%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	8 437,12	64,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 410,52	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 339,00	77,97%
		4530	Podatek od towarów i usług	10 000,00	9 449,54	94,50%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>425 116,00</b>	<b>382 516,01</b>	<b>89,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 000,00	2 933,87	97,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 042,00	4 041,39	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	579,04	99,83%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 915,69	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	325 200,00	283 534,09	87,19%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 094,00	1 093,93	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 218,00	96,99%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 820,00</b>	<b>8 813,61</b>	<b>99,93</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,00	8 813,61	99,93%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>227 694,00</b>	<b>212 884,79</b>	<b>93,50%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 209,31	82,79%
	4260	Zakup energii	130 000,00	117 574,44	90,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 493,93	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 490,28	97,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 694,00	63 116,83	99,09%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 816,00</b>	<b>476 476,67</b>	<b>93,28%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 200,00	291 359,00	91,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 541,36	96,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 658,00	50 724,01	91,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 176,00	5 922,75	95,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 900,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	66 660,45	99,49%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 633,62	94,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 206,00	12 698,30	96,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 730,77	96,15%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 973,00	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 176,00	11 175,41	99,99%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządowych	3 400,00	3 158,00	92,88%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>813 813,00</b>	<b>489 036,37</b>	<b>60,09%</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>604,00</b>	<b>510,56</b>	<b>84,53%</b>
	4260	Zakup energii	604,00	510,56	84,53%
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	170 000,00	10,00%
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>593 209,00</b>	<b>318 525,81</b>	<b>53,70%</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 829,00	14 828,58	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 356,00	6 355,10	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	42,61	2,37%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,00	129,67	11,30%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	55,57	11,34%

		4300	Zakup usług pozostałych	2568	68,00	13,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 685,00	1 363,35	80,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	726,00	584,29	80,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 552,00	254 041,08	48,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 442,00	22 440,31	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 618,00	9 617,25	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>70 920,00</b>	<b>67 983,70</b>	<b>95,86%</b>
	<b>92605</b>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>46 520,00</i>	<i>46 059,77</i>	<i>99,01%</i>
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	28 560,00	28 203,00	98,75%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 977,00	98,75%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 982,00	10 947,80	99,69%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 938,00	1 931,97	99,69%
	<b>92695</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 400,00</i>	<i>21 923,93</i>	<i>89,85%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000,00	15 589,33	86,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 334,60	95,33%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>26 339 906,97</b>	<b>24 897 289,56</b>	<b>94,52%</b>



**Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej  
zleconych gminie ustawami za 2013 rok**

Tabela nr 3

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYK
1	2	3	4	5	6	7
O10			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>297 520,97</b>	<b>297 519,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>297 520,97</b>	<b>297 519,01</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	297 520,97	297 519,01	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 282,00</b>	<b>44 282,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>44 282,00</b>	<b>44 282,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 282,00	44 282,00	100,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 194,00	1 194,00	100,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 445 221,00</b>	<b>2 440 274,10</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85212</b>		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>2 378 517,00</b>	<b>2 373 570,60</b>	<b>99,79%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 378 517,00	2 373 570,60	99,79%
	<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIE. NIEKTÓRE ŚWIAD. Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIAD. RODZINNE</b>	<b>5 874,00</b>	<b>5 874,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 874,00	5 874,00	100,00%
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 600,00	18 600,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>42 230,00</b>	<b>42 229,50</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42 230,00	42 229,50	100,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 788 217,97</b>	<b>2 783 269,11</b>	<b>99,82%</b>

**Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej**

zleconych gminie ustawami za 2013 rok

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
<b>O10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>297 520,97</b>	<b>297 519,01</b>	<b>100,00%</b>
	<b>O1095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>297 520,97</i>	<i>297 519,01</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011,00	4 011,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,00	685,89	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	98,28	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976,74	975,61	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	61,00	61,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	291 687,23	291 687,23	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 282,00</b>	<b>44 282,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>44 282,00</i>	<i>44 282,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 126,00	34 126,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 914,00	2 914,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 334,00	6 334,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,00	908,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 194,00</b>	<b>1 194,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 194,00</i>	<i>1 194,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00	999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 445 221,00</b>	<b>2 440 274,10</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85212</b>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 378 517,00</i>	<i>2 373 570,60</i>	<i>99,79%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 285 790,00	2 280 856,30	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 107,00	49 107,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 083,00	4 082,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 940,00	29 932,14	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	1 392,27	80,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557,00	1 557,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 549,00	5 549,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	<b>85213</b>		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>5 874,00</i>	<i>5 874,00</i>	<i>100,00%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 874,00	5 874,00	100,00%
	<b>85278</b>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>18 600,00</i>	<i>18 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	18 600,00	18 600,00	100,00%
	<b>85295</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>42 230,00</i>	<i>42 229,50</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 087,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	142,50	99,65%
			<b>OGOLEM</b>	<b>2 788 217,97</b>	<b>2 783 269,11</b>	<b>99,82%</b>

Tabela Nr 5

## ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2013 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	O10	O1010	6057	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. PRZYDWORZYCE , KŁODA	863 811,00	863 811,00	100,00
2	O10	O1010	6059	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M.PRZYDWORZYCE , KŁODA	287 938,00	287 937,10	100,00
3	O10	O1010	6050	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. PRZYDWORZYCE , KŁODA	437 463,00	437 050,92	99,91
<b>OGÓLEM ZADANIE</b>				<b>BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. PRZYDWORZYCE , KŁODA</b>	<b>1 589 212,00</b>	<b>1 588 799,02</b>	<b>99,97</b>
4	O10	O1010	6050	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGUSZKOWIE	1 472 091,00	1 468 660,65	99,77
5	O10	O1010	6050	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. ROZNI SZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW	1 782 050,00	1 615 818,05	90,67
6	O10	O1010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W M. ROZNI SZEW, BOGUSZKÓW, ANIELIN, ZAGROBY, MNISZEW	774 004,00	700 738,08	90,53
7	O10	O1010	6050	WYKONANIE PROJEKTU ODCINKA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI MNISZEW	5 000,00	3 769,00	75,38
8	O10	O1042	6050	MODERNIZACJA DWÓCH ODCINKÓW DROGI W WILCZKOWICACH DOLNYCH	84 900,00	84 816,17	99,90
<b>OGÓLEM 010</b>					<b>5 707 257,00</b>	<b>5 462 600,97</b>	<b>95,71</b>
9	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W WOLI MAGNUSZEWSKIEJ	50 000,00	49 883,69	99,77
10	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W ŻELAZNEJ STAREJ	61 400,00	61 292,70	99,83
11	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W GRZYBOWIE W KIERUNKU PRZEWOZU TARNOWSKIEGO	62 400,00	62 292,51	99,83

12	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W LATKOWIE ETAP I	133 100,00	133 055,45	99,97
13	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W MNISZEWIE	54 200,00	54 089,10	99,80
14	600	60016	6050	MODERNIZACJA TRZECH ODCINKÓW DRÓG W CHMIELEWIE	93 900,00	93 790,88	99,88
15	600	60016	6050	MODERNIZACJA ULICY KASZTANOWEJ I LIPOWEJ W MAGNUSZEWIE	68 700,00	68 640,37	99,91
16	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W OSTROWIE	128 460,00	128 459,23	100,00
17	600	60016	6050	BUDOWA DROGI W MNISZEWIE ETAP I	10 000,00	8 610,00	86,10
18	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI WILCZKOWICE-ŻELAZNA STARA	68 900,00	68 882,80	99,98
19	600	6016	6050	MODERNIZACJA DROGI W ZAGROBACH	22 800,00	22 666,50	99,41
20	600	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI W DĘBOWOLI	96 340,00	95 907,24	99,55
21	600	60016	6060	ZAKUP DZIAŁKI POD DROGE W WÓLCIE TARNOWSKIEJ	3 600,00	3 496,16	97,12
22	600	60016	6060	ZAKUP DZIAŁKI POD DROGĘ W MNISZEWIE	24 000,00	23 890,56	99,54
				<b>OGÓLEM 600</b>	<b>877 800,00</b>	<b>874 957,19</b>	<b>99,68</b>
23	750	75023	6060	ZAKUP OPROGRAMOWANIA WRAZ LICENCJĄ DO OBSŁUGI "ODPADÓW KOMUNALNYCH"	6 100,00	6 027,00	98,80
24	750	75023	6050	INSTALACJA KLIMATYZACJI W DWÓCH POMIESZCZENIACH W BUDYNKU URZĘDU GMINY	7 700,00	7 687,50	99,84
				<b>OGÓLEM 750</b>	<b>13 800,00</b>	<b>13 714,50</b>	<b>99,38</b>
25	754	75412	6060	ZAKUP FLEKÓW DO CO DO GARAZÓW OSP MAGNUSZEW I DRZWI GARAŻOWYCH DO OSP BOZANSZEW I OSRABANSZEW	13 000,00	12 019,12	92,45
				<b>OGÓLEM 754</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 019,12</b>	<b>92,45</b>
26	801	80101	6050	WYMIANA OKIEN I DRZWI W ZSiPO W MAGNUSZEWIE	60 000,00	58 905,09	98,18
27	801	80113	6060	ZAKUP AUTOBUSU	514 000,00	512 910,00	99,79
				<b>OGÓLEM 801</b>	<b>574 000,00</b>	<b>571 815,09</b>	<b>99,62</b>
28	900	90002	6050	BUDOWA PUNKTU SEGREGACJI ODPADÓW	26 000,00	25 218,00	96,99

29	900	90015	6050	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PRZY DROGACH GMINNYCH	63 694,00	63 116,83	99,09
				<b>OGÓLEM 900</b>	<b>89 694,00</b>	<b>88 334,83</b>	<b>98,48</b>
30	921	92195	6050	BUDOWA CENTRUM ROZWOJU KULTURY I TRADYCJI HISTORYCZNEJ PRZY SKANSENIE BOJOWYM IAWP W MNISZEWIE	300 000,00	44 975,00	14,99
31	921	92195	6050	MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WILCZKOWICACH DOLNYCH W BUDYNKU OSP	200 000,00	186 696,48	93,35
32	921	92195	6050	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBOWOLI I PRZEWOZIE TARNOWSKIM - DOKUMENTACJA	18 000,00	17 820,00	99,00
33	921	92195	6067	MODERNIZACJA SKANSENU I AWP W MNISZEWIE	22 442,00	22 440,31	99,99
34	921	92195	6059	MODERNIZACJA SKANSENU I AWP W MNISZEWIE	9 618,00	9 617,25	99,99
35	921	92195	6050	MODERNIZACJA SKANSENU I AWP W MNISZEWIE	4 552,00	4 549,60	99,95
36	921	92195	6060	ZAKUP PLACU ZABAW DO M.KURKI	9 000,00	9 000,00	100,00
				<b>OGÓLEM 921</b>	<b>563 612,00</b>	<b>295 098,64</b>	<b>52,36</b>
<b>Ogółem</b>					<b>7 839 163,00</b>	<b>7 318 540,34</b>	<b>93,36</b>