



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4294

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 WÓJTA GMINY ZABRODZIE

z dnia 26 marca 2014 r.

sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zabrodzie za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 938 z póź. zm./ zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Zabrodzie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Wójt Gminy

Tadeusz Michalik

Budżet Gminy Zabrodzie na 2013 rok uchwalono w kwocie:

- dochody w wysokości 18 345 695 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 17 343 616 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 002 079 zł,

 - wydatki w wysokości 17 409 907 zł,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 15 775 459,86 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1 634 447,14 zł,

 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 188 810 zł,

 - Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 54 075zł,
 - wydatki w kwocie 53 075 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 000 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- Nadwyżka w wysokości 935 788 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i kredytów .

W trakcie realizacji budżetu kwota ogólna była zmieniana uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami Wójta Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co spowodowało, że według stanu w dniu 31 grudnia 2013 roku budżet gminy po stronie:

- dochodów zamykał się kwotą 18 631 094,47 złotych z tego:
 - a) bieżące w kwocie 17 920 243,85 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 710 850,62 zł,
- wydatków w kwocie 19 047 078,63 złote z tego:
 - a) bieżące w kwocie 16 899 112,25 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 147 966,38 zł,
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 450 174,27 złotych.
- Dochody w kwocie 54 978 złotych i wydatki w kwocie 58 390 złotych na podstawie Porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji Rządowej w 2013 roku .
- Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 61 934,23 złotych, wydatki w kwocie 67 474 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 1 000 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Plan budżetu na 31.12.2013 roku :

- deficyt w wysokości 415 984,16 złotych
- przychody ogółem 1 651 772,16 złotych są to wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów przychodami pożyczek z lat ubiegłych ,
- rozchody w wysokości 1 235 788 złotych zostały zaplanowane na spłatę kredytów

w kwocie 1 170 000 złotych oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 65 788 złotych .

Budżet gminy na 31.12.2013 roku zamknął się wynikiem dodatnim 700 459,45 złotych co przedstawia tabela Nr 5 .

W 2013 roku zostały spłacone raty pożyczek i kredytu w kwocie 1 235 788 złotych .

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2013 roku wynosi 7 415 976 złotych. Są to pożyczki i kredyty długoterminowe zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych .

Gmina Zabrodzie na dzień 31.12.2013 nie ma zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

DOCHODY

Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2013 r. przedstawia tabela Nr 1 i 2.

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 98,94 % na plan 18 631 094,47 złotych wykonano 18 434 393,16 złotych w tym 17 724 542,54 złotych dochodów bieżących natomiast realizacja dochodów majątkowych wynosi 709 850,62 złotych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawiała się następująco.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowane zostały dochody w 100,03% na plan 100 519,27 złotych. Realizacja dochodów własnych dotyczy wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich w ramach rozdziału 01095 - § 0750 , które na plan 3 250 złotych zrealizowano w kwocie 3 277,14 złotych tj. 100,84 % przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie .

Realizacja dochodów na zadania zlecone w § 2010 wynosi 97 269,27 złotych na wypłatę podatku akcyzowego na plan 97 269,27 złotych tj. 100 % wykonania.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

W ramach tego działu są zaplanowane dochody w kwocie 390 828,50 złotych zrealizowano dochody w kwocie 395 295,05 tj. 101,14 % w tym z tytułu:

- § 0690 – kosztów upomnień w kwocie 642,40 złotych ,
- § 0830 – wpłaty za wodę 366 526,67 złotych należności 380 173,77 złotych pozostało do zapłaty 14 126,41 złotych w tym zaległość 13 807,86 złotych oraz nadpłaty 479,31 złotych.
- § 0920 – odsetki od zaległych wpłat za wodę w kwocie 1547,90 złotych.
- § 0970 – refundacja wynagrodzeń i pochodnych z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 26 578,08 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 734 305,50 złotych na plan 740 412,00 złotych tj. 99,18 %.

Realizacja dochodów majątkowych na plan w kwocie 685 434 złotych zrealizowano dochody w kwocie 684 434 złotych tj. 99,85% w ramach programu PROW :

- „Zagospodarowanie centrum wsi Adelin „ w kwocie 44 797,10 złotych.
- „Zagospodarowanie centrum wsi Mostówka” w kwocie 125 282,00 złote oraz 1 000 złotych na porozumienie z Powiatem Wyszkowskim .

- „Zagospodarowanie centrum wsi Choszczowe” w kwocie 129 355 złotych.
- „Zagospodarowanie centrum wsi Niegów oraz zagospodarowanie centrum wsi Słopsk 1 000 złotych na porozumienie z Powiatem Wyszowskim .

Zrealizowano dochody majątkowe na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych „Przebudowa drogi gminnej Niegów Zazdrość nr 440607W’ w kwocie 313 000 złotych – dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego oraz 10 000 złotych pomoc finansowa z Powiatu .

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego związana z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 60 000 złotych na realizację zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Anastazew – etap I” .

W ramach tego działu zrealizowano dochody bieżące w kwocie 49 871,50 złotych na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 57 573,41 złotych na plan 58 831,00 złotych tj. 97,86%.

Dochody własne realizowane w ramach tego działu dotyczą wpływów z czynszów za grunty i najmu pomieszczeń stanowiących komunalną własność gminy i zostały zrealizowane w kwocie 43 843,42 złotych na plan 45 981 złotych tj. 95,35 % . Przypis stanowi kwotę 47 281,36 złotych , zaległości 3 437,94 złotych. Otrzymano dochody z tytułu wpłat za rozmowy telefoniczne (§ 0830) w kwocie 613,07 złotych, odsetki od zaległości za czynsze i rozmowy telefoniczne w kwocie 301,72 złotych, wpływy z tytułu kosztów procesu postępowania sądowego 12 815,20 złotych oraz koszty upomnień za czynsz (§ 0690).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem w tym dziale zrealizowane zostały w kwocie 67 861,99 złotych na plan 67 093,00 złotych tj. w 101,15 %, w tym:

- dochody własne na plan 24 223 złotych zrealizowano 24 973,39 złotych tj. w 103,10%
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 42 870 złotych na plan 42 870 złotych tj. w 100 % oraz 18,60 złotych należne dochody 5% od wpłat za udostępnienie danych meldunkowych.

Dochody własne w tym dziale były realizowane w ramach:

- rozdziału 75023 i dotyczyły:

1. wpływy z usług (§ 0830) - są to wpłaty za rozmowy telefoniczne GOPS w kwocie 714,77 złote.
2. wpływy z różnych dochodów (§0970) – w kwocie 24 258,62 złotych refundacja prac interwencyjnych PUP w kwocie 23 888,62 złotych oraz dochody należne 0,03% od Urzędu Skarbowego w kwocie 370 złotych) .

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu

- rozdział 75101 otrzymaliśmy środki na zadania zlecone w wielkości zaplanowanej tj. w kwocie 960 złotych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

- rozdział 75109 – wybory Wójta Gminy – plan 25 758,00 wykonanie – 21 596,82 złotych tj. 83,85%.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach tego działu

- rozdział 75412 zwrot nadpłaty za ubezpieczenie samochodu strażackiego „STAR” w kwocie 24 złotych.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział ten stanowi główną pozycję dochodów własnych w naszym budżecie, które na plan 4 273 383 złote zrealizowane zostały w kwocie 4 351 010,92 złotych tj. 101,82 %, zaległości natomiast stanowią kwotę 473 036,82 złotych a nadpłaty 9 805,15 złotych. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2013 roku wynoszą 655 165,61 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 43 738,79 złotych oraz skutki umorzeń 5 072 złotych.

Na dochody w tym dziale składają się:

1. podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w ramach rozdziału 75601 § 0350, który na plan 15 100 złotych zrealizowany został w kwocie 7 478,26 złotych tj. 49,52 %. Przypis tego podatku stanowił kwotę 11 433,64 złotych co oznacza, że jego zaległość wynosi 4 009,38 złotych, nadpłata 54 złotych oraz § 0910 0,00 złotych odsetek na plan 51 zł. Podatek ten jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
2. wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych realizowane w ramach rozdziału 75615, które na plan 396 915 złotych zrealizowane zostały w kwocie 484 920,54 złotych tj. 122,17 %.

Należności tych podatków stanowiły kwotę 754 423,90 złotych, zaległości 237 361,06 złotych, nadpłaty 34,70 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 51 845,92 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 16 563,97 złotych.

W ramach tych podatków zrealizowano:

- podatek od nieruchomości (§0310) w kwocie 457 915,14 złotych na plan 369 321 zł. Należności tego podatku stanowiły kwotę 695 256,10 złotych, zaległości 237 361,06 złotych, nadpłaty 20,10 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 50 696,78 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 16 563,97 złotych.
- podatek rolny (§ 0320) – w kwocie 527 złotych na plan 502 złotych. Należności tego podatku stanowiły kwotę 512,40 złotych, nadpłaty w kwocie 14,60 złotych.
- podatek leśny (§ 0330) – w kwocie 24 118 złotych na plan 23 922 złote. Należności tego podatku stanowiły kwotę 24 118 złotych. Brak zaległości i nadpłat.
- podatek od środków transportowych (§ 0340) – wykonanie w kwocie planu 1 670 złotych.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od wpłat za udostępnienie danych meldunkowych na plan 500 zł wykonanie 19 złotych.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowane zostały koszty upomnień w kwocie 26,40 złotych (§ 0690), odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne (§ 0910) – w kwocie 645 złotych na plan 1 000 złotych.

Nadpłaty i zaległości nie wystąpiły.

3. wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych realizowane w ramach rozdziału 75616, które na plan 1 472 787 złotych zrealizowane zostały w kwocie 1 579 624,57 złotych tj. w 107,25 % planu.
- Należności tych podatków stanowią kwotę 1 881 891,52 złotych, zaległości 231 594,90 złotych, nadpłaty 9 716,45 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatków 603 319,69 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 27 174,82 złotych, umorzeń 5 072zł.
- W celu zmniejszenia zaległości w podatkach od osób fizycznych wysłano 1 507 sztuk upomnień. W efekcie wysłanych upomnień część zaległości została uregulowanych natomiast na kwotę 50 609,66 złotych wysłano do Urzędów Skarbowych 273 tytuły wykonawcze.
- W podatku od nieruchomości rolnym i leśnym od osób prawnych wystawiono 6 szt. upomnień podatkowych na łączną kwotę 245 282 złote.
- Dokonano zabezpieczenia hipotecznego łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę 20 293 złotych oraz odsetek na dzień złożenia wniosku w kwocie 5 614 złotych.
- Realizując egzekucję podatku od środków transportowych w2013 wystawiono 17 sztuk upomnień i wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 11 943 złote.
- W ramach poszczególnych podatków zrealizowano:
- podatek od nieruchomości (§ 0310) w kwocie 933 241,08 złotych na plan 888 998 złotych tj. 104,98 %. Płatnikami tego podatku są głównie właściciele domków letniskowych i gruntów niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów. Należności tego podatku stanowią kwotę 1 093 165,13 złotych, zaległości 165 593,70 złotych nadpłaty 5 669,65 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 462 425,47 złotych, skutki udzielonych ulg i zwolnień 27 174,82 złotych, skutki umorzeń 1 550 złotych.
 - podatek rolny (§ 0320) w kwocie 98 781,89 złotych plan 93 979 złote tj. 105,11 %. Należności tego podatku wynoszą 109 336,33 złotych, zaległości 11 644,19 złotych, nadpłaty 1 089,75 złotych, brak umorzenia zaległości, skutki obniżenia górnych stawek 80 551,65 złotych, umorzenia 514 złotych.
 - podatek leśny (§ 0330) w kwocie 45 147,51 złotych na plan 70 314 złotych tj. 64,21%. Należności tego podatku wynosiły 52 289,87 złotych, zaległości 7 755,91 złotych, nadpłaty 613,55 złotych, umorzenia – 10 złotych.
 - podatek od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 64 882,10 złotych na plan 67 696 złotych. Należności tego podatku stanowią kwotę 100 875,30 złotych, zaległości 35993,20 złotych, nadpłaty 0,00 złotych, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 60 342,57 złotych oraz umorzenie w kwocie 1 726 złotych. Ponadto kwota 1 000 złotych jest zabezpieczona hipotecznie.
 - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) w kwocie 20 448,10 złotych na plan 20 000 złotych. Należności tego podatku wynoszą 23 123,50 złotych, zaległości 1 638,90 złotych. Podatek ten jest przekazywany przez Urzędy Skarbowe.
 - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) plan wynosi 2 800 złotych realizacja w kwocie 7 035 złotych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 206 787,30 złotych na plan 170 000 złotych. Należności 213 652 złote, zaległości wynoszą 8 861,20 złotych oraz nadpłaty wynoszą 1 996,50 złotych.
 - podatek od czynności cywilno – prawnych (§ 0500) w kwocie 184 236,40 złotych na plan 150 000 złotych a jego należności wynoszą 183 997,20 złotych. Nadpłaty natomiast stanowią kwotę 347 złotych a zaległości 107,80 złotych.

Podatek ten jest realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany na rachunek Gminy.

§ 0690 są ewidencjonowane koszty upomnień podatkowych, które wynoszą 7 584,90 złotych oraz w § 0910 są wpłaty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 11 480,29 złotych. Należności 90 832,29 złotych pozostałe do zapłaty 79 352 złote, umorzenia 1 272 złote.

4. Wpływy z innych opłat (Rozdział 75618), które na plan 202 696 złotych zrealizowano w kwocie 173 888,25 złotych tj. w 85,79 %.

W ramach tych wpływów zrealizowano:

- opłaty skarbowe (§ 0410) – w kwocie 17 005 złotych,
- opłaty eksploatacyjne (§ 0460) – w kwocie 13 540,48 złotych od właścicieli kopalń piasku działających na naszym terenie.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) – w kwocie 61 934,23 zł.
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasów drogowych (§ 0490) – w kwocie 81 377,74 zł, należności 81 449,22 złotych, zaległości 71,48 złotych.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat (§ 0910) – w kwocie 30,80 złotych,
- pozostałe odsetki (§ 0920) – brak wykonania.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa realizowane w ramach rozdziału 75621, które na plan 2 185 834 złote zrealizowano w kwocie 2 105 099,30 złotych tj. 96,31 %. Środki te są przekazywane na nasz rachunek przez Ministerstwo Finansów (od osób fizycznych) (§0010) w kwocie 2 102 859 złotych na plan 2 182 442 złotych oraz przez Urzędy Skarbowe (od osób prawnych) (§ 0020) – w kwocie 2 240,30 złotych na plan 3 392 złotych.

Dział 758 - RÓZNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zrealizowano wpływy poszczególnych części subwencji :
rozdział 75801 – część oświatowa w kwocie 4 779 134 złotych na plan 4 779 134 złotych tj.100 %.

- rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie – 2 750 818 złotych na plan 2 750 818 złotych tj. w 100%.

Ponadto w ramach tego działu, rozdziału 75814 § 0920 zrealizowane zostały odsetki od środków czasowo wolnych przechowywanych na lokatach bankowych i rachunku bieżącym w kwocie 28 506,34 złotych na plan 28 356 złotych tj.100,53 % oraz zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku (§ 2030 - 22 535,10 złotych, § 6330 - 25 416,62 złotych)

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 2 013 360,07 złotych na plan 2 256 701,55 złotych tj. 89,22 %, w tym:

1. w ramach rozdziału 80101 – szkoły podstawowe – z tytułu:
 - wpłat czynszu za wynajem mieszkań i pomieszczeń (§ 0750) w kwocie 4 300,24 złotych na plan 3 178 złotych tj. 135,31 %. Należności czynszu stanowiły kwotę 4 300,24 złotych.
 - pozostałe odsetki (§ 0920) w kwocie 377,68 złotych
 - wpływy różnych opłat (§ 0960) w kwocie 1 000 złotych,
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) w kwocie 25 909,75 złotych refundacja

- wynagrodzeń z PUP.
2. w ramach rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja w kwocie 60 030 złotych
 3. w ramach rozdziału 80104 – Przedszkola :
 - wpływy z różnych opłat 7 082,50 złotych,
 - z tytułu wyżywienia otrzymano kwotę 42 299,95 złotych na plan 86 371 złotych tj. 48,97 %.
 - środki w kwocie 856 614,24 złotych na realizację projektu „Hola, Hola do przedszkola” , „Jacek i Ola idą do przedszkola”, „Jestem sobie przedszkolaczkę”, odsetki od środków na rachunkach projektów w kwocie 903,44 złote.
 - dotacja na zadanie własne w kwocie 22 356 złotych.
 4. w ramach rozdziału 80110 Gimnazja dochody w kwocie 420,49 złotych(z najmu 280 złotych , odsetki w kwocie 137,54 złotych, wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,95 złotych).
 5. w ramach rozdziału 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół odsetki w kwocie 74,03 złotych oraz refundacja wynagrodzeń z PUP w kwocie 2 422,91 złotych..
 6. w ramach rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli otrzymano środki w kwocie 173 603,50 złotych na realizację projektu „Wiedza zbuduje Twój sukces” oraz odsetki w kwocie 44,23 złote.
 7. w ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność środki na realizację projektów „ Szansa na 6” , „ Szkoła Równych Szans IV edycja Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu” , „ Szkoła Równych Szans IV edycja Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu ” w kwocie 815 124,41 złotych oraz odsetki w kwocie 796,70 złotych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2 638 221,74 złote na plan 2 666 654,50 złotych tj. 98,93 % w tym:

1. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie zostały przekazane w kwocie 2 260 850,70 złotych na plan 2 283 317 tj. w 99,02% w tym na:
 - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 205 962,85 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213 – 3 686 zł
 - funkcjonowanie specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 12 279,85 zł
 - pozostała działalność - rozdział 85295 - „ Rządowy program wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” -38 922 złPonadto zrealizowane zostały dochody w kwocie 8 779,76 zł tytułem ściągniętego funduszu alimentacyjnego. Należności z tytułu przyznanego funduszu alimentacyjnego wynoszą 152 097,58 złotych zaległości natomiast 143 317,82 złotych.
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 102 930,45 złotych a zaległości 102 595,60 złotych, plan w wysokości 2 500 złotych zrealizowano w kwocie 334,85 złotych .
2. dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zostały przekazane w kwocie 358 206,70 zł na plan 358 208 zł, tj. 100%, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213 §2030 – 10 738,65 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych w ramach rozdziału 85214 § 2030 – 14 000 zł
 - wypłatę zasiłków stałych – rozdział 85216 § 2030 – 120 798,05 zł
 - funkcjonowanie GOPS w ramach rozdziału 85219 § 2030 – 129 670 zł
 - zorganizowanie dożywiania uczniów w szkołach w ramach rozdziału 85295 §2030 - w kwocie 83 000 zł

3. dochody własne w kwocie 2 942,34 zł na plan 7 500,00 zł tj. 39,23% dotyczące odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze.
Wpływy te są zależne od zamożności podopiecznych korzystających z tych usług.
4. zrealizowano dochody z tytułu odsetek w kwocie 59,79 zł na plan 320,00 zł.
5. wpływy z refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 7 047,60 złotych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Zaplanowane środki w kwocie 89 142 złotych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” zrealizowano 88 770,40 złotych tj. 99,58% planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu pozyskana została dotacja celowa do zadań własnych Gminy kwocie 24 538 złotych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz 22 489,62 złote na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zrealizowano:
dochody w kwocie 309 884,46 złotych na plan 306 423,93 tj. 101,13 %.
W ramach rozdziału 90001 :

- § 0690 - koszty upomnienia 70,40 złotych ,
- § 0830 - z tytułu odpłatności za ścieki wpuszczane do oczyszczalni oraz wywóz beczkowitzem 231 949,31 złotych na plan 226 000 złotych (należności z tego tytułu stanowią kwotę 241 173,09 złotych a zaległości 9 053,86 złotych),
- § 0920 – odsetki od zaległości za ścieki w kwocie 623,41 złotych,
- § 0970 - refundacja wynagrodzeń z PUP w kwocie 15 133,99 złotych.

W ramach rozdziału 90002 zaplanowane środki w kwocie 60 140,93 złotych zrealizowane zostały w 100%.

W ramach rozdziału 90019 wpłynęły dochody z tytułu przelewów z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 966,42 złotych.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zrealizowano dochody w kwocie 1 544,71 złotych z tytułu wpływów z różnych dochodów.

WYDATKI

Wydatki ogółem według stanu w dniu 31 grudnia 2013 roku na plan 19 047 078,63 złotych zrealizowane zostały w kwocie 17 733 933,71 złotych tj. w 93,11 %, w tym :

- wydatki inwestycyjne na plan 2 147 966,38 złotych zrealizowano w kwocie 2 138 126,06 złote tj. 99,54 %,
- wydatki bieżące na plan 16 899 112,25 złotych zrealizowano w kwocie 15 595 807,65 złotych tj. 92,29 % .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze przedstawia tabela Nr 3 i 4.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 99 287 ,21 złotych na plan 99 719,27 złotych tj. 99,57 %.

W ramach rozdziału 01030 § 2850 przekazano kwotę 2 017,94 złotych na działalność Izb Rolniczych /2% podatku rolnego/, zobowiązanie 28,90 złotych. Ponadto w rozdziale 01095 § 4210 zakupy artykułów biurowych związanych z wpłatą podatku akcyzowego wydatki wyniosły 721,64 złotych , § 4300 z zaplanowanej kwoty w wysokości 1 185,60 złotych – przesyłki pocztowe związane z wypłatą podatku akcyzowego wydatki w wysokości planowanej oraz § 4430 wypłata podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 95 362,03 złote. Zobowiązanie 28,90 złotych.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Brak wykonania .

Przekazana dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 779,38 złotych na realizację zadania „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu została zwrócona jako niewykorzystana.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki 212 021,95 złote na plan 232 360,40 złotych tj. 91,25 % w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 374,54 złote
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne 100 218,80 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – 0 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia 8 290,61 złotych (paliwo do agregatu, druki, wodomierze, akumulator do PSIONA artykuły gospodarcze)
- zakup energii 68 015,66 złotych
- zakup usług remontowych 8 483 złote (naprawa pompy, usunięcie awarii wodociągu)
- badania lekarskie pracowników 240 złotych

- zakup usług pozostałych 9 455,68 złotych (badanie wody, dozór techniczny, przesyłki pocztowe, aktualizacja i serwis programu , kontrola obiektu, pomiary, usługi BHP, wywóz nieczystości, usługa kominiarska).
 - zakup usług telefonii komórkowej 1 251,02 złotych.
 - delegacje i ryczałty samochodowe 2 873,74 złotych
 - różne opłaty i składki 10 223 złote (opłata środowiskowa za pobór wody, ubezpieczenie Stacji Uzdatniania Wody)
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 595,90 złotych
- W tym dziale zobowiązania wyniosły 6 447,37 złotych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 2 402 231,85 złote na plan 2 443 529,36 złotych tj. 98,31 %, w tym w zakresie:

1. rozdziału 60011 – drogi publiczne krajowe – na plan 4 650 złotych uregulowano należności z tytułu zajęcia pasa drogi krajowej w wysokości 3 650 złotych tj. 78,49%
2. rozdziału 60014- drogi publiczne powiatowe- na plan 838 430,14 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 817 019,26 złotych tj. 97,45 %.

W ramach tych środków wykonano zimowe utrzymanie dróg powiatowych za kwotę 33 415,20 złotych, remont nawierzchni dróg powiatowych za kwotę 2 152,50 złotych oraz uregulowano należność za zajęcie pasów dróg powiatowych w kwocie 25 730,90 złotych oraz 73,22 złotych wieczyste użytkowanie drogi.

Zrealizowano zadania inwestycyjne :

- „Zagospodarowanie wsi Adelin” w kwocie 77 641,64 złotych,
 - „Zagospodarowanie wsi Mostówka,, w kwocie 212 133,88 złotych ,
 - „Zagospodarowanie centrum wsi Niegów oraz zagospodarowanie wsi Słopsk” w kwocie 465 871,92 złotych .
3. rozdziału 60016- drogi publiczne gminne- zrealizowano wydatki w kwocie 1 581 562,59 złotych na plan 1 600 449,22 złotych tj. 98,82 %.
- Z kwoty tej w ramach poszczególnych paragrafów zrealizowano następujące wydatki:
- § 4210 – zakup materiałów w kwocie 32 868,58 złotych (rury na przepusty drogowe, paliwo do ciągnika, mieszanka asfaltowa, cement, części do sprzętu gospodarczego),
 - § 4270 – zakup usług remontowych – w kwocie 32 519,65 złotych (naprawa pługa do odśnieżania, remont nawierzchni asfaltowych, przepustów drogowych)
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonywano zimowe utrzymanie dróg, wykonano równanie i poprawę przejezdności dróg gminnych , wypisy z rejestru gruntów oraz ksiąg wieczystych, wykorzystując na te zadania kwotę 175 449,61 zł.
 - § 4430 - różne opłaty i składki w kwocie 5 500 złotych na opłaty sądowe do wypisów z ksiąg wieczystych
 - § 6050 – wydatki inwestycyjne :
 - „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Anastazew etap I i II” w kwocie 222 902,26 złotych .
 - Budowa chodnika w miejscowości Kiciny w kwocie 29 681,55 złotych.
 - Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość w kwocie 710 577,56 złotych.
 - Przebudowa drogi gminnej Mostówka - Anastazew 152 359,44 złotych.
 - Zagospodarowanie centrum wsi Choszczowe w kwocie 219 703,94 złote.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki w kwocie 67 728,84 złote na plan 87 029 złotych tj. 77,82% .

Zrealizowano wydatki na zakup:

- zakup materiałów 51,11 złotych,
- zakup energii, gazu w kwocie 18 205,41 złotych,
- zakup usług remontowych brak wykonania ,
- zakup usług pozostałych - usług pozostałych na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 29 556,90 złotych, konserwacja kotłowni i kotła gazowego kwota 2 250 złotych , koszty zastępstwa prawnego 5 400 złotych , przegląd techniczny budynku 600 złotych, przegląd kominiarski 200 złotych oraz kopie map do decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 50,01 złotych ,
- rozmowy telefonii stacjonarnej w kwocie 749,41 złotych,
- opłaty wieczystoksięgowe w kwocie 60 złotych , opłata sądowa 12 złotych i ubezpieczenie budynku 369 złotych,
- odszkodowanie za działki przejęte pod drogi kwocie 10 225 złotych.

710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano do realizacji wydatki w kwocie 77 000 złotych, które zrealizowano w kwocie 32 224,92 złote na wykonanie map do planu zagospodarowania przestrzennego 183,72 złotych, programu oddziaływania na środowisko w kwocie 12 300 złotych, studium Gminy w kwocie 18 853,76 złotych , posiedzenie komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w kwocie 500 złotych oraz zakup materiałów w kwocie 387,44 złotych .

Dział 720- INFORMATYKA

W ramach tego działu zrealizowano wydatki:

- 1/ związane z podpisem elektronicznym oraz licencjami (§4210) w kwocie 2 274,38 złotych na plan 4 900 złotych tj. 46,42 %
- 2/ związane z serwisem programowym i sprzętowym ewidencji ludności i USC, /§ 4300/ w kwocie 17 699,70 złotych na plan 19 380 złotych tj. w 91,33 %.
- 3/ związane z abonamentem BIP , dostępem SDI TP, usługami internetowymi (§ 4350) w kwocie 8 672,90 złotych na plan 9 500 złotych tj. 91,29 %.

Ogółem w tym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 28 646,98 złotych na plan 33 780 złotych tj. 84,80% .

Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 2 050 817,06 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 882 200,57 złotych tj. w 91,78 % , w tym:

1. w zakresie zadań zleconych realizowano wydatki w ramach rozdziału 75011- urzędy wojewódzkie w kwocie 42 870 złotych na plan 42 870 złotych tj. 100 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego, rolnictwa, ewidencji działalności gospodarczej i obrony cywilnej.
 - wydatki na płace (§4010)- 32 356,16 złotych,

- wydatki (§4040) – 4 188,21 złotych na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - pochodne (§4110, 4120) – 6 325,63 złotych.
2. w zakresie zadań własnych zrealizowano wydatki jak niżej:
- a/ rozdział 75022- rady gmin- na plan 117 600 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 114 242,94 złotych tj. w 97,15 %.
- W ramach tych środków finansowano:
- ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy- 15 600 złotych
 - ryczałt Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 7 200 złotych
 - diety radnych za udział w Sesjach Rady Gminy i Komisjach - 37 950 złotych
 - diety komisji Rady Gminy – 27 370 złotych
 - diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy – 16 830 złotych.
- Ogółem wydatki w § 3030 zrealizowano w kwocie 104 950 złotych na plan 106 500 złotych tj. 98,54 % co zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.
- zakup artykułów gospodarczych, woda (§4210)- w kwocie 2 634,90 złotych na plan 4 100 złotych tj. w 64,27 %.
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) plan 7 000 złotych realizacja w kwocie 6 658,04 złotych tj. 95,11 % .
- b/ rozdział 75023- urzędy gmin- na plan 1 870 929,34 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 715 802,84 złote tj. 91,71 %, w tym na:
- §3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15 110,27 złotych w tym odprawa pośmiertna, mydło, herbata, ręczniki na plan 16 000 złotych tj. 94,44%,
 - § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników zrealizowano kwotę 1 063 436,32 złotych na plan 1 148 137,20 złotych 92,62 % są to wynagrodzenia , ekwiwalenty za urlopy oraz nagrody jubileuszowe.
 - § 4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) zostały zrealizowane w wysokości planu w kwocie 83 751 złotych to jest w 100 %.
 - § 4100-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zrealizowano w kwocie 30 953,85 złotych (prowizje dla sołtysów) na plan 31 000 złotych to jest w 99,85%.
 - § 4110 i 4120- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy- pochodne od wynagrodzeń (§4010 i 4040) na plan 225 950,49 złotych zrealizowano w kwocie 201 375,24 złotych tj. 89,12 % .
 - § 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano 500 złotych nie było realizacji wydatków.
 - § 4170-wynagrodzenia bezosobowe na plan 7 200 złotych realizacja wydatków w 100%.
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia- na plan 34 200 złotych zrealizowano 20 378,01 złotych tj. 59,58 % w tym na:
 - prenumeraty czasopism, prasa 8 200,20 złotych
 - artykuły gospodarcze , rękawice i odzież ochronna, worki do odkurzaczy, aparaty telefoniczne, termowentylator w kwocie 2 577,74 złote ,
 - druki, materiały biurowe do odpadów komunalnych w kwocie 3 328,28 złotych,
 - licencja na księgowość, zobowiązania – odpady komunalne w kwocie 664,20 złotych,
 - płyta główna , druki, papier do nakazów , książki nadawcze, artykuły biurowe 4 902,57 złotych
 - okulary , pieczętki 705,02 złote
 - § 4260 - zakup energii-na plan 66 680 złotych zrealizowano 65 913,12 złotych tj. 98,85% w tym na:
 - zużycie energii elektrycznej- 39 161,20 złotych,.
 - pobór gazu- 26 751,92 złote,
 - § 4270- zakup usług remontowych- na plan 37 000 złotych zrealizowano wydatki na

- remont pomieszczeń w budynku urzędu w kwocie 36 499,99 złotych oraz naprawa urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 184,50 złotych.
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – na plan 3 000 złotych zrealizowano 2 170 złotych. tj. 72,33%
- § 4300 - zakup usług pozostałych- na plan 134 119,19 złotych zrealizowano 116 162,76 złotych tj. 86,61 %, w tym na:
- przesyłki listowe, kurierskie - 46 632,35 złote
 - patrolowanie budynku urzędu gminy- 2 066,40 złotych
 - obsługa prawna – 51 660 złotych
 - usługi BHP – 2 460 złotych
 - konserwacja kotłowni - 2 767,50 złotych,
 - wywóz odpadów komunalnych , przegląd gaśnic , uzupełnienie monitoringu, ustawienie serwera, rozbudowa centrali telefonicznej, usługi kominiarskie, wyrób pieczętek w kwocie 5 105,61 złotych,
 - broszury informacyjne – odpady komunalne w kwocie 144 złotych,
 - instalacja programu GOMIG- odpady z modułem wymiar w kwocie 2 829 złotych, szkolenie z obsługi programu odpady 418,20 złotych oraz przesyłki listowe w kwocie 2 079,70 złotych.
(zobowiązanie 4 305 zł.)
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1 423,42 złotych na plan 5 191 złotych,
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 6 296,39 złotych na plan 7 700 złotych,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe- na plan 24 214 złotych zrealizowano 21 944,74 złotych tj. 90,63 %, na delegacje i ryczałty samochodowe ,
- § 4430 - różne opłaty i składki- na plan 4 500 złotych zrealizowano 3 463,46 złotych tj. 76,97% . W ramach tych środków opłacona została opłata sądowa, abonament radiowy, ubezpieczenie mienia urzędu.
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 885,92 złotych na plan 22 886,46 złotych tj. 100 % przysługującego odpisu,
- § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) na plan 500 złotych nie było realizacji .
- § 4700 - szkolenia pracowników – 6 463,85 złotych na plan 7 900 złotych,
- § 6050 – rozbudowa sieci informatycznej w kwocie 6 500 złotych.
- § 6060 – program GOMING- licencja na użytkowanie oprogramowania – odpady komunalne w kwocie 3 690 złotych.
- c/ rozdział 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 5 624,86 zł. wykonanie w kwocie 2 982,92 złote tj.53,03% w ramach tego działu zakupiono artykuły promujące Gminę oraz ogłoszenia w prasie.
- d/ rozdział 75095 – pozostała działalność- zrealizowane zostały wydatki w kwocie 6 301,87 złotych na plan 13 792,86 złotych tj. 45,69 %.
- W ramach tej kwoty realizowano wydatki jak niżej :
- § 4210- zakup materiałów i wyposażenia brak realizacji wydatków,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 738 złotych,
 - § 4430 – różne opłaty i składki w kwocie 5 000 złotych składki członkowskie – Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej”
- Zaplanowaną dotację celową w kwocie 6 792,86 złotych w pełnej wysokości przekazano Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, na koniec roku rozliczono dotację w kwocie 563,87 złotych.

W dziale 750 Administracja publiczna zobowiązania wyniosły 103 636,96 złotych,

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego działu realizowane były zadania zlecone w zakresie:

- rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie w ramach § 4170 zrealizowano wydatki w kwocie 819,80 złotych, na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz w ramach § 4110 - 140,20 złotych jako pochodne od tego wynagrodzenia
- rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano wydatki w ramach:
 - § 3030 w kwocie 11 580 złotych diety komisji Wyborczych - wybory Wójta,
 - § 4170, § 4110, § 4120 w kwocie 5 788,59 złotych (umowy zlecenia wraz z pochodnymi ZUS na sporządzenie spisów wyborców, obsługa Obwodowych i Gminnej Komisji Wyborczej oraz obsługa informatyczna),
 - § 4210 w kwocie 2 160,15 złotych na zakup materiałów do przeprowadzenia wyborów,
 - § 4300 w kwocie 1 720,40 złotych drukowanie kart do głosowania oraz przesyłka urny,
 - § 4410 w kwocie 347,68 złotych.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 121 977,04 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 115 176,63 złotych tj. 94,42 %, w ramach tego działu realizowano wydatki w rozdziałach:

1. rozdział 75404 w ramach rozdziału zaplanowano środki na fundusz celowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w kwocie 3 000 złotych realizacja w 100%.
2. rozdział 75412 realizację zadań w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 112 176,63 złote na plan 118 977,04 złote tj. 94,28 %.

W ramach tej kwoty sfinansowano wydatki na:

- udział w akcjach gaśniczych i udział w szkoleniu – 11 505 złotych
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla mechanika i konserwatora – 35 208,37 złotych
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 297,76 złotych
- wynagrodzenie bezosobowe – brak wykonania
- zakup paliwa, części i olej do stara, artykuły przemysłowe, ubrania strażackie, prenumerata czasopisma, telefon, gaśnice - 22 713,37 złotych,
- pobór energii – 14 777,10 złotych,
- usługi remontowe 950 złotych,
- zakup usług zdrowotnych 2 450 złotych
- usługi BHP, badania okresowe, konserwacja masek, wykonanie systemu alarmowego, ochrona, przeglądy samochodów, gaśnic – 7 292,11 złotych
- rozmowy telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 1 230,31 złotych,
- ubezpieczenie lawety do przewozu łodzi, samochodów, budynków i strażaków 14 841 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 911,61 złotych
- szkolenia pracowników brak wykonania,
(zobowiązanie w tym dziale 2 596,75 złotych).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W ramach tego działu realizowano wydatki związane z uregulowaniem odsetek i prowizji w kwocie 367 429,32 złotych na plan 370 000 złotych tj. 99,31 %, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskim Banku Spółdzielczym, Banku Ochrony Środowiska oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego jak niżej :

- kredyt inwestycyjny i kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Polskim Banku Spółdzielczym spłata odsetek 252 952,82 złotych
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w BOŚ 102 109,54 złotych
- długoterminowej pożyczki na „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zabrodziu – etap I” – umowa Nr 33/06/OW/ZPORR/P – 300,35 złotych
- długoterminowej pożyczki na rozbudowę i modernizację ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Niegów - 10 461,70 złotych,
- odsetki od wyprzedzającego finansowania 1 301,61 złotych oraz prowizja od udzielonych pożyczek w kwocie 303,30 złotych.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W ramach tego działu zostały zrealizowane wydatki dotyczące rozdziału 75814 - różne rozliczenia finansowe, w tym prowizje bankowe w kwocie 10 035,96 złotych na plan 15 345 złotych tj. 65,40 %.

Ponadto w ramach rozdziału 75818 - rezerwy ogólne i celowe pozostały nie rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 60 000 złotych. Rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 50 000 złotych .

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu zrealizowano wydatki ogółem 7 895 330,47 złotych na plan 8 619 127,49 złotych co stanowi 91,60 % wykonania planu .W rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe na plan 3 390 235,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 3 232 704,67 złote co stanowi 95,35 % wykonania planu. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 149 362,00 złote zrealizowano na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli w kwocie 141 027,00 złotych co stanowi 94,42% wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 2 114 422,00 złote, zrealizowano na wypłaty dla pracowników działalności podstawowej tj. nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych w trzech szkołach podstawowych o łącznej liczbie 35,12 etatów w tym: w

PSP Zabrodzie – ogólnie 14,74 etatów –dyplomowanych-12,39, mianowanych – 1,18 etatów, stażysta-1,17

PSP Dębinki –ogółem -7,33 w tym: dyplomowanych – 7,00, mianowanych- 0,33 etatów,
ZSP Adelin - ogółem 10,12, w tym: dyplomowanych – 4,06, mianowanych – 5,39,
kontraktowych – 0,67 etatów

oraz wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi i pracowników sezonowych w przeliczeniu na 15,00 pełnych etatów – 2 035 804,44 złote co stanowi 96,28% wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 171 306,00 złotych wypłacono w kwocie 169 074,63 złote co stanowi 98,70% wykonania planu.

§ 4110, 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - na plan 462 167,00 złotych zrealizowano w kwocie 427 282,70 złote na pochodne od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych co stanowi 92,45 % wykonania planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zrealizowano wydatki na przedłużenie umowy ze stażystą zgodnie z umową z PUP oraz dla ekspertów pracujących w komisjach na awans zawodowy nauczycieli na plan 4 000,00 złotych - wykonano 3933,33 złote co stanowi 98,33% wykonania planu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 159 668,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 154 941,10 złotych co stanowi 97,04 % wykonania planu, w tym między innymi na:

PSP w Zabrodziu – 17 126,91 złotych na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły takich jak: - zakup artykułów biurowych, czasopism, zakup druków świadectw i dzienników , zakup artykułów gospodarczych do wykonywania napraw i odnowień, oraz zakup środków czystości.

PSP w Dębinkach – 93 085,57 złotych między innymi na : zakup oleju opałowego 82 896,69 złotych, oraz na zakup środków czystości, zakup artykułów biurowych zakup artykułów gospodarczych i sprzętu do wykonania napraw i odnowień, zakup radiomagnetofonu, zakup ogrzewacza wody,

PSP w Adelinie – 44 728,62 złotych zrealizowano na: zakup opału – 34 710,17 złotych, oraz na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup pozostałych artykułów koniecznych do wykonywania napraw,

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 5 355,00 złotych realizowano wydatki na kwotę 5 282,85 złote co stanowi 98,65% wykonania planu. Za wymienioną kwotę zostały zakupione książki do bibliotek szkolnych oraz pomoce dydaktyczne do pracowni lekcyjnych .

§ 4260 zakup energii - na plan 103 700,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 79 903,53 złote co stanowi 77,05% wykonania planu w tym na :
PSP w Zabrodziu 47 254,19 złote.

- zakup gazu – 35 662,04 złote
- zakup energii elektrycznej – 10 613,24 złotych
- zakup wody – 978,91 złotych

PSP w Dębinkach 15 448,49 złotych na zakup -energii elektrycznej – 13 301,72 złotych
- - -opłata za wodę - 2 146,77 złotych

PSP w Adelinie – 17 200,85 złotych na zakup -energii elektrycznej - 16 558,51 złotych
- opłata za wodę - 642,34 złote

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 53 104,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 52 293,46 złote co stanowi 98,47 % wykonania planu, na wykonanie napraw i konserwację sprzętu oraz wykonie remontu dachu w Dębinkach i remontu rynien i podbitki na budynku w Kicinach

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 3 340,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3330,00 złotych co stanowi 99,70% wykonania plany, na pokrycie kosztów badań lekarskich dla pracowników:

PSP w Zabrodziu - 1 440,00 złotych
PSP Dębinki – 890,00 złotych
ZSP w Adelinie – 1000,00 złotych

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 28 500,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 27 015,70 złotych co stanowi 94,79 % wykonania planu, między innymi na: patrolowanie i ochronę obiektów, opłaty za ścieki, wywóz nieczystości, przeglądy budynków pomiary elektryczne i przeglądy kominiarskie, usługi bankowe, itp.

PSP w Zabrodziu - 10 056,97 złotych
PSP w Dębinkach – 5 929,50 złotych
PSP w Adelinie – 11 029,23 złotych

§4350 zakup usługi dostępu do sieci Internet – na plan 2 700,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 944,85 złote co stanowi 72,03% wykonania planu. W poszczególnych szkołach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

PSP w Zabrodziu – 350,88 złotych
PSP w Dębinkach - 380,12 złotych
PSP w Adelinie 1 213,85 złotych

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na plan 5 600,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie kosztów użytkowania telefonów stacjonarnych w kwocie 4 939,73 złotych co stanowi 88,21 % wykonania planu, w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

PSP w Zabrodziu – 1 281,04 złotych
PSP w Dębinkach – 1 344,34 złote
ZSP w Adelinie – 2 314,35 złotych

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 3 172,00 złote zrealizowano na pokrycie kosztów podróży służbowych związanych z funkcjonowaniem szkół, kwotę 2 307,35 złotych co stanowi 72,74 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 6 400,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 6 355,00 złotych co stanowi 99,30% wykonania planu.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - na plan 116 239,00 złotych został zrealizowany w kwocie 116 239,00 złotych. Środki zostały przelane na rachunek bankowy środków socjalnych dla poszczególnych szkół tj.100% środków.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – na plan 1 200,00 złotych zrealizowano 1030,00 złotych co stanowi 85,83 % wykonania planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na plan 367 667,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 334 650,31 złotych co stanowi 91,02% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 23 566,00 złotych, zostały zrealizowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli na kwotę 20 873,75 złote co stanowi 88,58 % wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 255 716,00 złotych zrealizowano kwotę 232 577,23 złotych co stanowi 90,95 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłaty wynagrodzenia dla 7 nauczycieli w tym: dyplomowanych – 5, mianowanych – 1, stażysta – 1, w oddziałach „O” w szkołach podstawowych.

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 15 908,00 złotych zrealizowano w kwocie 15 331,88 złotych co stanowi 96,38%

§ 4110, 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - na plan 58 077,00 złotych zrealizowano kwotę 51 467,45 złotych co stanowi 88,62 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 14 400,00 złotych został zrealizowany w kwocie 14 400,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 80104 przedszkola

Na plan 1 660 875,93 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 341 443,94 złotych co stanowi 80,77 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 5 997,00 złotych zrealizowano 2 896,18 złotych co stanowi 48,29% wykonania planu, na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych .

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników – na plan 57 771,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 38 394,16 złote co stanowi 66,46% wykonania planu, na wypłatę

wynagrodzenia dla 6 nauczycieli kontraktowych, 1 nauczyciel mianowany, 1 nauczyciel stażysta i trzy etaty opieki.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 19 248,00 złotych zostało zrealizowane w kwocie 7 012,93 złotych co stanowi 36,43% planu.

§ 4110 i 4120 składka na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – na plan 19 090,00 złotych zrealizowano na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 9 647,12 złotych co stanowi 50,53% wykonania planu.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – na plan 1 392,00 złote zrealizowano na wynagrodzenie dla nauczyciela w przedszkolu zatrudnionego na zastępstwo w kwocie 1 391,46 złotych.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 3 000,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 93,16 złote co stanowi 3,11% wykonania planu, na zakup środków czystości.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 500,00 złotych zrealizowano 60,00 złotych na badania lekarskie tj. 12,00% planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 112 864,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 68 122,08 co stanowi 60,36 % wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 2 285 złotych został zrealizowany w kwocie 2 285 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

W rozdziale 80104 realizowane były wydatki związane z projektem POKL „HOLA, HOLA DO PRZEDSZKOLA” w kwocie 583 559,56 złotych na plan 754 744,82 złotych tj. 77,32 %, „Jacek i Ola idą do przedszkola w kwocie 317 402,24 złotych na plan 318 692,45 złotych 99,60% oraz „Jestem sobie przedszkolaczką” w kwocie 310 579,95 złotych na plan 365 291,66 złotych tj. 85,02% .

Rozdział 80110 – gimnazja

Na plan 1 465 327,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 1 337 028,16 złotych co stanowi 91,24 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – na plan 61 756,00 złotych zrealizowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 57 543,30 złote co stanowi 93,18 % wykonania planu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 946 697,00 złotych zrealizowano kwotę 860 359,73 złotych co stanowi 90,88 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników działalności podstawowej tj. 14,14 etatów nauczycielskich w tym, 2,59 etatu nauczyciela kontraktowego, 1 etatu nauczyciela

mianowanego, 10,55 etatów nauczycieli dyplomowanych realizujących łącznie 299 godzin tygodniowo i 4,5 etatu obsługi i administracji .

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 76 791,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 76 786,33 złotych co stanowi 99,99% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – na plan 210 938,00 złotych zrealizowano kwotę 187 881,55 złotych co stanowi 89,07% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na plan 17 090,00 złotych zrealizowano w kwocie 17 041,16 złotych, co stanowi 99,71% wykonania planu między innymi na zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych koniecznych do bieżących remontów i napraw.

§ 4240 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – na plan 1 781,00 złotych zrealizowano kwotę 1 780,64 złotych co stanowi 99,98 % wykonania planu. Wydatki zrealizowano na zakup pomocy do pracowni oraz książek do biblioteki.

§ 4260 zakup energii – na plan 77 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 65 467,43 złotych co stanowi 85,02 % wykonania planu na :

- zakup gazu – 43 322,80 złote
- zakup energii elektrycznej – 20 901,14 złotych
- opłata za pobór wody – 1 243,49 złote

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 6 000,00 złotych zrealizowano ogółem 5 155,70 złotych co stanowi 85,93% wykonania planu, na pokrycie kosztów naprawy sprzętu, konserwację telewizji przemysłowej, naprawy bieżące, konserwację kotłowni.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na plan 920,00 złotych, zrealizowano 920,00 złotych tj 100% na badania lekarskie dla pracowników.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 8 000,00 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 7 431,99 złotych co stanowi 92,90 % wykonania planu między innymi na: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, pozostałe usługi (usługi kominiarskie, pomiary urządzeń elektrycznych, przeglądy budynku i gaśnic.) ,usługi bankowe .

§ 4350 zakupu usługi dostępu do sieci Internet – na plan 500,00 złotych zrealizowano kwotę 350,88 złotych co stanowi 70,18% wykonania planu.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na plan 2 000,00 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 961,17 złotych co stanowi 48,06 % wykonania planu na opłaty rachunków za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 1500,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 1 494,28 złote co stanowi 99,62 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 2 709,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie mienia szkół w kwocie 2 709,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 51 145,00 złotych zrealizowano w kwocie 51 145,00 złotych, co stanowi 100,00% wykonania planu.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – plan 500,00 złotych nie było realizacji.

Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół

Na plan 234 441,00 złotych realizowano wydatki w kwocie 208 319,67 złotych co stanowi 88,86 % wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzenia – plan 300,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 58 732,00 złote zrealizowano na wypłatę wynagrodzenia dla kierowcy w kwocie 58 386,40 złotych co stanowi 99,41 % wykonania planu.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 1 650,00 złotych zrealizowano w kwocie 1 649,27 złotych, co stanowi 99,96% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – na plan 9 045,00 złotych zrealizowano w kwocie 8 995,01 złotych, co stanowi 99,45 % wykonania planu, na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe – plan 5 000,00 złotych – zrealizowano w kwocie 2 996,00 złotych tj. 59,92% planu na remont autobusu.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 60 000,00 złotych zrealizowano 58 356,25 złotych co stanowi 97,26 % wykonania planu w tym na:

- zakup paliwa – 50 602,15 złote.

- zakup części do autobusu , oraz koniecznych płynów (olej, płyn do chłodnicy, oraz części konieczne do naprawy autobusu) – 7 754,10 złote.

§ 4270 zakup usług remontowych – na plan 2 050,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – na plan 400,00 złotych – nie było realizacji.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 90 000,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 71 309,74 złotych co stanowi 79,23 % wykonania planu, w tym na :

- dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika PKS – 61 213,85 złotych
- okresowe przeglądy autobusu – 400,00 złotych
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 9 695,85 złotych

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 4 500,00 złotych zrealizowano na opłaty składek za ubezpieczenie autobusu kwotę 3 863,00 złote tj. 85,84% wykonania planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1 094,00 złote zrealizowano w kwocie 1 094,00 złotych tj. 100% wykonania planu.

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1 670,00 złotych zrealizowano na pokrycie podatku drogowego w kwocie 1 670,00 zł. co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjny szkół

Na plan 233 864,00 złote zrealizowano wydatki w kwocie 226 922,53 złote, co stanowi 97,03% wykonania planu. W poszczególnych paragrafach wydatki przedstawiają się następująco :

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 154 631,00 złotych zrealizowano kwotę 152 876,51złote co stanowi 98,87% wykonania planu, na wypłatę wynagrodzenia dla trzech pracowników oraz dla pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne oddelegowanych do szkół.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 12 468,00 złote zrealizowano w kwocie 11 511,77złote co stanowi 92,37% wykonania planu.

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – na plan 34 489,00 złotych zrealizowano w kwocie 31 504,21 złote, co stanowi 91,35% wykonania planu na pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe – na plan 3 000,00 złotych zrealizowano w kwocie 3 000,00 złotych na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika po stażu zgodnie z umową.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – na plan 10 300,00 złotych zrealizowano wydatki na kwotę 10 297,88 złotych co stanowi 99,98% wykonania planu, w tym na ;
- zakup komputera z oprogramowaniem, druków, toneru do ksera, folii do faksu, toneru do drukarek, art. biurowych.

§ 4270 zakup usług remontowych- na plan 400,00 złotych zrealizowano na naprawę komputera i drukarki – 290,30 złotych co stanowi 72,58% wykonania planu.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - na plan 100,00 złotych zrealizowano badania lekarskie dla pracowników w kwocie 100,00 złotych co stanowi 100 % wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych - na plan 6 100,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie prowizji bankowej, oraz licencji za oprogramowanie - w kwocie 5 996,15 złotych co stanowi 98,30 % wykonania planu.

§ 4350 zakupu usługi dostępu do sieci Internet – na plan 800,00 złotych zrealizowano kwotę 713,78 złotych co stanowi 89,22 % wykonania planu.

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – na plan 1 300 złotych wydatki zrealizowano w kwocie 1 182,05 złote co stanowi 90,93% wykonania planu, na opłaty rachunków za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 podróże służbowe krajowe - na plan 3 000,00 złotych zrealizowano wydatki na pokrycie wyjazdów służbowych w kwocie 2 783,88 złote co stanowi 92,80 % wykonania planu.

§ 4430 różne opłaty i składki – na plan 300,00 złotych – zrealizowano na ubezpieczenie sprzętu w kwocie 250,00 złotych tj.83,33% planu.

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 4 376,00 złotych zrealizowano w kwocie 4 376,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – plan 2 600,00 złotych – zrealizowano na szkolenia 2040,00 złotych tj. 78,46% planu

Rozdział 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Na plan 205 701,60 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 156 260,47 złotych co stanowi 75,96% wykonania planu w tym na :

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – na plan 7 156,00 złotych zrealizowano na zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli w kwocie 4 984,23 złote co stanowi 69,65% wykonania planu.

§ 4300 zakup usług pozostałych – na plan 4 513,00 złotych – zrealizowano na dopłaty do czesnego w kwocie 2 084,00 złote tj.46,18 wykonania planu .

§4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych – na plan 14 293,00 złote zrealizowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli w kwocie 10 360,00 złotych co stanowi 72,48% wykonania planu.

W ramach tego rozdziału były realizowane wydatki z POKL „Wiedza zbuduje Twój sukces” na plan 179 739 60 złotych wykonano wydatki w kwocie 138 832,24 złotych tj.77, 24 złotych.

Rozdział 80195 działalność pozostała

Na plan 1 061 015,96 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 1 058 000,72 złotych co stanowi 99,72 % wykonania planu w tym na :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli

§ 4440 odpis na zfśś –na plan 37 350 złotych zrealizowano w kwocie 37 350,00 złotych co stanowi 100% wykonania planu.

W ramach tego rozdziału były realizowane następujące projekty POKL:

- „Szkoła Równych Szans IV edycja Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu w kwocie 113 913,28 złotych,

- „Szkoła Równych Szans IV edycja Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu w kwocie 123 339,16 złotych.

Wydatki w projektach są zgodne z harmonogramem projektu .

- „Szansa na 6” w kwocie 783 398,28 złotych , projekt został zakończony .

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale były zaplanowane w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii w kwocie 1 000 złotych . Wydatki zrealizowane w 100%.

Wydatki w tym dziale realizowane były w ramach rozdziału 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi- gdzie na plan 67 474 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 62 941,42 złotych tj. w 93,28 % w tym na:

§ 2310 – dotacja celowa na prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji, Zdrowia i Profilaktyki w kwocie 3 412 złotych,

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142,89 złotych,

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 211,39 złotych,

§ 4110 i 4120 składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 4 537,83 zł,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – na plan 10 400 złotych zrealizowano wydatki w 100% w tym na wypłatę wynagrodzeń za koordynowanie prac komisji przeciwdziałania alkoholizmowi – 6 000 złotych , na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2 900 złotych, sędziowanie Turnieju szóstek w piłce nożnej” 1 500 złotych,

§4210- zakup materiałów i wyposażenia na plan 3 064,40 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 3 059,59 złotych na zakup artykułów sportowych, spożywczych na organizację „Zdrowo na sportowo” , „Turniej szóstek w piłce nożnej” , „Jasełka w Gaju”

§4300- zakup usług pozostałych- na plan 21 904,61 złotych zrealizowano 17 677,85 złotych tj. 80,70 %, w tym na:

- usługi transportowe – przewóz osób - 9 087,85 złotych ,

- szkolenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego- 650 złotych,

- wynajem Sali na szkolenie w kwocie 1 060 złotych,

- „NIEĆPA 2013” - 728 złotych,

- ”Bezpiecznie chce się żyć” – 2 460 złotych,

- „Numery Twoich przyjaciół” 1 476 złotych,

- usługa caterngowa 1 380 złotych,

- opinie biegłych - 836 złotych,

§ 4440 - odpis na zfśś – 499,87 złotych,

(zobowiązanie w tym dziale 2 196,10 złotych)

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmowała szereg działań mających na celu realizację ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi zarówno w odniesieniu do dorosłych jak i młodzieży szkolnej oraz dzieci. Jak przedstawiono wyżej dzieci i młodzież szkolna skorzystała z różnych form wypoczynku połączonego z poszerzeniem wiedzy o uzależnieniach w oparciu o przygotowane przez organizatorów programy terapeutyczne.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 3 251 164,46 zł zrealizowano wydatki w kwocie złotych 3 143 283,39 zł, tj. 96,68%, w tym:

- w zakresie zadań własnych na plan 967 847,46 zł zrealizowano 882 432,69 zł, tj. 91,17%
- w zakresie zadań zleconych na plan 2 283 317,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 260 850,70 zł, tj. 99,02%.

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki dotyczące:

1. Zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządowych w ramach rozdziału 85202 – na plan 53 140,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 52 257,16 zł tj. 98,34% za pobyt w DPS 2 osób;
2. Plan w rozdziale 85204 w wysokości 6 645,00 zł przeznaczony na wsparcie rodziny zgodnie z Gminnym programem wspierania rodziny zrealizowano w wysokości 3 682,68 zł tj. 55,42%, w tym za pobyt jednego dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego – kwotę 3 190,68 oraz zakup oprogramowania do wsparcia rodziny w wysokości 492,00 zł.
3. W rozdziale 85206 na plan 5 000,00 zł zrealizowano w kwocie 2 086,00 zł tj. 41,72% w tym na umowę zlecenie §4170 – 2 016,00 zł na asystenta jednej rodziny i na zakup usług zdrowotnych § 4270 – 70,00 – badania lekarskie.
4. Świadczenia rodzinne w rozdziale 85212 w kwocie 22 557,57 zł zrealizowano w wysokości 21 971,14 zł tj. 97,40% na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 21 313,57 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 546,96 zł i na wynagrodzenia osobowe niezależnie od wynagrodzeń w kwocie 110,61 zł.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 23 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w ramach rozdziału 85213 na plan 12 562,00 zł wydatkowano 10 739,05 zł, tj. 85,49%;
6. Zasiłków i pomocy w naturze oraz zakup usług pozostałych w ramach rozdziału 85214 – na plan 56 425,00 zł zrealizowano 42 688,71 zł tj. 75,66%, w tym na:
 - zasiłki celowe – 21 238,71 zł,
 - zasiłki okresowe – 18 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 3 450,00 zł (sprawienie 1 pogrzebu).Nie zrealizowano planu w wysokości 355,00 zł w ramach § 4110.
7. Zasiłków stałych w ramach rozdziału 85216 na plan 125 049,00 zł w kwocie 120 798,05 zł, tj. 96,60%;
8. Funkcjonowania gminnego ośrodka pomocy społecznej – na plan 504 438,89 zł zrealizowano 478 329,80 zł tj. 94,82%, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 377 747,50 zł na plan 390 659,40 zł tj. 96,69%;
 - realizację odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 928,22 zł na plan 6928,22 zł tj. 100,00%;

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 16 300,00 zł na plan 16 300,00 zł tj. 100,00%. W ramach tych wydatków finansowano usługi transportowe niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez pracowników socjalnych.
- wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 1 429,96 zł na plan 3 089,39 zł, tj. 46,29% zrealizowano wydatki na artykuły BHP dla pracowników;
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 43 270,57 zł na plan 48 600,00 zł tj. 89,03%

W ramach tej kwoty zakupiono:

- a. olej napędowy do samochodu OPEL VIVARO – 21 822,53 zł oraz akcesoria do samochodu – 2 313,86 zł;
 - b. tusze, tonery, wyposażenie pomieszczeń, druki, wydawnictwa, prenumeratę czasopism, komputer, oprogramowanie do komputera za kwotę – 19 134,18 zł;
- zakup usług remontowych (§ 4270) na plan 5 500,00 zł, wydatkowano 5 459,99 zł tj. 99,27% na remont pomieszczenia przeznaczonego na składnicę akt.
 - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 615,00 zł na plan 800,00 zł tj. 76,88%;
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 18 370,29 zł na plan 21 000,00 zł tj. 87,48%. W ramach tej kwoty wniesiono opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe oraz usługi serwisowe do samochodu OPEL VIVARO;
 - podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 1 234,20 zł na plan 1 861,88 zł tj. 66,29%;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej (§ 4360) – 975,12 zł na plan 1 200,00 zł tj. 81,26% zapłacono za rozmowy telefoniczne komórkowe;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) – na plan 1 000,00 zł zrealizowano wydatki na rozmowy telefoniczne stacjonarne 879,21 zł tj. 87,92%;
 - różne opłaty i składki (§ 4430) – 3 350,74 zł na plan 4 500,00 zł zrealizowano wydatki na opłaty sądowe i abonament TV oraz ubezpieczenie samochodu OPEL VIVARO;
 - szkolenia pracowników (§ 4700) – na plan 3 000,00 zł wydano 1 769,00 zł tj. 58,97%;
9. Świadczenia usług opiekuńczych na plan 65 430,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 39 722,20 zł tj. 60,71%. W ramach tej kwoty objęto usługami opiekuńczymi 9 środowisk – osoby w starszym wieku, mieszkające samotnie i pozbawione pomocy ze strony rodziny. Pomimo niższego od wskaźnika upływu czasu wykorzystania środków potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone.
10. Wydatki w ramach rozdziału 85295 dokonywane były w kwocie 110 157,90 zł na plan 116 600,00 zł tj. 94,48%, w tym:
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - zrealizowano wydatki 110 157,90 zł, w tym dotacja celowa ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 83 000,00 zł.
- W ramach tej kwoty dożywiano 173 uczniów w szkołach za kwotę 88 869,90 zł oraz realizowano program „Posiłek dla potrzebujących” dla 4 dorosłych osób w kwocie 2 489,00 zł i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach, których zrealizowano wydatki w kwocie 18 799,00 zł.

W ramach zadań zleconych natomiast sfinansowano następujące wydatki:

1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) w kwocie 2 205 962,85 zł na plan 2 228 429,00 zł tj. 98,99%, w tym na:
 - świadczenia społeczne i fundusz alimentacyjny (zasiłki rodzinne – 7 679 świadczenia, dodatki – 3 756 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 3 510 świadczenia, świadczenia

- opiekuńcze – 294 świadczeń, fundusz alimentacyjny – 399 świadczeń, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 59 osób § 3110) – 2 114 999,50 zł na plan 2 136 602,63 zł, tj. 98,99%;
- składki emerytalno-rentowe od świadczeń rodzinnych i wynagrodzeń (§ 4110) – na plan 34 192,63 zł zrealizowano 26 712,00 zł od świadczeń rodzinnych oraz składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 7 478,38 zł, tj. 99,99%;
 - wynagrodzenia pozostałe i Fundusz Pracy od obsługi ww. świadczeń 38 910,24 zł (§ 4010, 4040, 4120 i 4440) na plan 38 911,18 zł tj. 99,99%;
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 3 406,71 zł na plan 3 407,00 zł tj. 99,99%.
 - wydatki rzeczowe związane z wypłatą w/w. świadczeń (licencja oprogramowania, materiały biurowe, opłaty pocztowe, druki, badania lekarskie, szkolenia, artykuły BHP) – 14 456,02 zł na plan 15 315,56 zł (§ 3020, 4210, 4280, 4300, 4700) tj. 94,39%.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (rozdział 85213) – w kwocie 3 686,00 zł na plan 3 686,00 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 8 osób, tj. 100,00%;
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 12 279,85 zł na plan 12 280,00 zł tj. 99,99%, w tym:
 - składki ZUS od świadczonych usług opiekuńczych – 1 811,40 zł;
 - koszt świadczenia usług specjalistycznych – 10 267,08 zł (dla jednej rodziny);
 - zakup materiałów i wyposażenia – 201,37 zł;
 4. Pozostała działalność (rozdział 85295) – wypłacono 189 świadczeń na kwotę 37 800,00 zł oraz koszty obsługi tych świadczeń w wysokości 1 122,00 zł na plan 38 922,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału 85395 zrealizowano wydatki z programu POKL „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi” w wysokości 91 342,32 zł na plan 104 931,22 zł tj. 87,05% zgodnie z harmonogramem projektu.

W ramach tych wydatków sfinansowano następujące wydatki:

1. na plan w wysokości 10 458,00 zł zrealizowano 9 590,83 zł tj. 91,71% na zasiłki celowe dla 13 uczestników projektu (§ 3119);
2. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (§: 4017, 4019, 4117, 4119, 4127 i 4129) w kwocie 20 420,54 zł na plan 21 282,24 zł tj. 95,95%;
3. na plan w wysokości 14 679,68 zł na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4177 i 4179) z doradztwa zawodowego, prawa i zajęć z psychologiem zrealizowano w kwocie 8 343,79 zł tj. 56,84%;
4. na plan w wysokości 1 000,00 zł zrealizowano w wysokości 813,91 tj. 81,39% na zakup materiałów i wyposażenia dla 13 uczestników projektu (§ 4217 i 4219);
5. zakup usług pozostałych (§ 4307 i 4309) na plan 57 511,30 zł zrealizowano wydatki w kwocie 52 173,25 zł, tj. 90,72%, w tym na ogłoszenia prasowe, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz na szkolenia zawodowe dla 13 uczestników projektu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**85415 pomoc materialna dla uczniów**

W tym rozdziale były zaplanowane dotacje na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, oraz stypendia uznaniowe dla dzieci najzdolniejszych według regulaminu przyznawania takich stypendiów.

§ 3240 – stypendia dla uczniów – Na plan 35 884,00 złotych wypłacono stypendia socjalne w ramach pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 32 328 złotych.

Ponadto w tym paragrafie zostały zrealizowane wypłaty stypendiów motywacyjnych dla dzieci zdolnych w kwocie 3 556,00 złotych. Łącznie wypłacono 35 763,00 złotych co stanowi 99,66% wykonania planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na plan 24 425 złotych zrealizowano 22 489,62 złotych tj, 92,08 % wykonania planu na wypłatę wyprawek szkolnych.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu realizowano wydatki dotyczące:

1. Funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001) w kwocie 295 030,97 złotych na plan 305 338,67 złotych tj. 96,62 %, w tym na:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020) – 364,90 złotych na plan 365 złotych tj. 99,97%
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatorów (§ 4010) - 71 027,38 złotych na plan 72 455 złotych tj. 98,03 %
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040- trzynastka) – 2 699,68 złotych na plan 2 700 złotych tj. 99,99 %
 - pochodne od w/w wynagrodzeń- składki na ZUS i Fundusz Pracy (§4110 i 4120)- złote na plan 16 928,81 złotych wykonano w kwocie 16 763,08 tj. 99,02 %
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§4440)- 2 339,79 złotych na plan 2 339,86 złotych tj. 100 %
 - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – plan 16 300 złotych wykonanie 16 124,07 złotych tj. 98,92%,
 - zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 42 359,27 złotych na plan 42 401 złotych tj. 99,90 %.

W ramach tej kwoty zakupiono:

- paliwo, olej, smary do ciągnika i beczkowozu - 31 282,34 złotych
- akumulator do ciągnika i agregatu – 536,58 złotych
- części do ciągnika i beczkowozu – 1 779,43 złotych
- artykuły gospodarcze – 829,79 złotych,
- przegląd ciągnika , części – 2 598,99 złotych
- materiały kanalizacyjne i hydrauliczne do usunięcia awarii – 1 131,44 złotych
- środki chemiczne do czyszczenia przepompowni i kanalizacji – 1 950,48 złotych
- odzież ochronna 1 916,96 złotych
- tusze druki, woda – 333,26 złotych
- zakup energii (§ 4260) – 77 359 złotych na plan 80 211 złotych tj. 96,44 %
- zakup usług remontowych (§ 4270) – 10 231,64 złotych na plan 10 900 złotych tj.

- 93,87% w ramach tej kwoty naprawiono pompę zanurzeniową, dmuchawy, ciągnik
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) na plan 240 złotych wykonanie 100%,
 - zakup usług pozostałych (§4300)- 15 039,96 złotych na plan 15 049 złotych tj. 99,94%.

W ramach tych wydatków uregulowano dzierżawę pojemnika i wywóz nieczystości , ochrona obiektu, usługi BHP – 2 753,74 złotych , czyszczenie kanalizacji, usługa transportowa – 2 244,71 złotych , przegląd ciągnika- 1 034,19 złotych, badanie ścieków w kwocie - 3 371,32 złotych , opracowanie operatu – 4 000 złotych, kontrola obiektu 1 400 złotych, wypis z rejestru gruntów oraz usługa kominiarska 236 złotych

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (§ 4360) – 647,99 złotych na plan 828 złotych tj. 78 ,26 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (§ 4370) – 45,21 złotych na plan 182 złotych tj.24,84%
- podróże służbowe krajowe (§4410) na plan 100 złotych nie było realizacji w 2013r.
- różne opłaty i składki (§4430) – na plan 3 289 złotych realizacja w kwocie 3 289 złotych na ubezpieczenie obiektu i opłaty za wprowadzenie ścieków do wód
- podatek od towarów i usług VAT (§ 4530) na plan 4 600 złotych nie zrealizowano wydatków ponieważ nie było potrzeb w tym zakresie .

Zrealizowano wydatki inwestycyjne na:

- „Modernizacja przepompowni ścieków w Mostówce” w kwocie 17 000 złotych,
 - „Zagospodarowanie terenu na oczyszczalni ścieków” w kwocie 19 500 złotych,
2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) na plan 243 854,93 złotych realizacja wydatków w kwocie 243 285,71 złotych w tym 60 300,83 złotych odbiór, transport , utylizacja wyrobów azbestowych, tablica informacyjna w/w zadania oraz 182 984,88 złotych odbiór odpadów komunalnych.
 3. Oczyszczania gminy (rozdział 90003) – na plan 22 429 złotych zrealizowano 20 688,34 złotych tj. 92,24 % , w tym na zakup paliwa, oleju do kos i podkaszarek- 3 442,20 złotych , artykuły gospodarcze – 2 446,26 złotych, zakup części do samochodu oraz do sprzętu gospodarczego – 6 237,61 złotych, pilarka 1 599 złotych.
Zakup usług remontowych – 2 252,75 złotych (naprawa samochodu i sprzętu gospodarczego) .
W ramach kwoty 4 710,52 złotych dokonano wymiany części samochodu i sprzętu gospodarczego, wywozu odpadów komunalnych zbiórki odpadów z nielegalnych wysypisk śmieci z terenu Gminy Zabrodzie oraz zużytego sprzętu.
 4. Oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) na plan 271 500 złotych zrealizowano 270 420,66 złotych tj. 99,60%, w tym:
 - § 4260- opłaty za zużytą energię dla potrzeb oświetlenia dróg – 229 221,90 złotych na plan 229 500 złotych tj. 99,88 % ,
 - § 4300- zakup usług pozostałych – 41 198,76 złotych na plan 42 000 złotych tj.98,09% w tym na:
 - konserwację oświetlenia ulicznego 38 376 złotych
 - opłata przyłączeniowa 1961,80 złotych
 - montaż lampy w Lipinach i wypożyczenie zestawu pomiarowego 860,96 złotych
 5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – w kwocie 614,49 złotych na plan 3 500 złotych tj. 17,56% na zbieranie odpadów wielkogabarytowych .
 6. Pozostałej działalności (rozdział 90095) – w kwocie 50 696,65 złotych na plan 52 650 złotych tj. 96,29 %.

W ramach tych wydatków sfinansowano koszty związane z odbiorem padłych zwierząt – 12 600 złotych , ryczałt za gotowość , przyjęcie do schroniska psów - 32 718 złotych, wyłapywanie psów – 4 752 złotych oraz usługi weterynaryjne , odbitki map 592,42 złotych § 4300.

Ponadto uregulowano opłaty za użytkowanie gruntów pod ciekami wodnymi – 34,23 złotych.

Zobowiązania wynoszą 4 809,71 złotych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu została przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 223 347 złotych w 100% oraz dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 114 000 złotych tj. 100%.

W ramach tego działu nie było realizacji wydatków w rozdziale 92195 na plan 4 000 złotych, brak zgłoszonych potrzeb w 2013 roku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym na plan 31 848,35 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 24 158,62 złotych tj. 75,86 %.

W ramach tego działu wydatki były realizowane w rozdziale:

1. Obiekty sportowe 92601 na plan 18 348,35 złotych zrealizowano wydatki w kwocie 12 743,29 złotych tj. 69,45% w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne w kwocie – 1 899,03 złotych
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 złotych,
- zakup energii - 9 905,26 złotych,
- zakup usług pozostałych – 888 złotych,
- różne opłaty i składki – brak realizacji.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 na plan 13 500 złotych zrealizowano 11 415,33 złotych tj. 84,56% ze środków tych sfinansowano wydatki związane z koordynacją zajęć sportowo – rekreacyjnych (§ 4170) – 3 550 złotych,- zakupem nagród za udział w masowych imprezach sportowych, zakupem niezbędnego sprzętu dla potrzeb uprawiania sportu (§ 4210) – 4 084,82 złotych, - organizacja zawodów sportowych – 3 780,51 złotych § 4300.

Wykonanie wydatków w poszczególnych klasyfikacjach podziałki budżetowej przedstawiają załączone tabela Nr 3 i 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Gmina Zabrodzie w 2013 roku wykonała zadania zlecone gminie z zakresu

1. rolnictwo i łowiectwa
2. administracji publicznej urzędy wojewódzkie

3. urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4. pomocy społecznej

Plan dotacji po zmianach na wykonanie powyższych zadań w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 2 450 174,27 złotych wykonanie 2 423 546,79 złotych tj. 98,91%. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wskazany cel. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2013 roku przedstawia tabela Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosił 2 450 174,27 złotych wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 423 546,79 złote tj. 98,91 %. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2013 rok przedstawia tabela Nr 4.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI OTRZYMANYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na zadania własne Gmina otrzymała dotacje według podanej niżej klasyfikacji

Budżetowej:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 386,00	82 386,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 030,00	60 030,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	60 030,00	60 030,00	100
	80104		Przedszkola	22 356,00	22 356,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	22 356,00	22 356,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	358 208,00	358 207,00	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 739,00	10 738,65	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 739,00	10 738,65	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	14 000,00	100

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100
	85216		Zasiłki stałe	120 799,00	120 798,05	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 799,00	120 798,05	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 670,00	129 670,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 670,00	129 670,00	100
	85295		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 128,00	47 027,62	97,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 128,00	47 027,62	97,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 538,00	24 538,00	100
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 590,00	22 489,62	95,34
			RAZEM	488 712,00	487 620,62	99,78

Otrzymane dotacje na finansowanie wyżej wymienionych zadań wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki na realizację własnych zadań przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dz.	Rozdz.	§				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 386,00	82 386,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 030,00	60 030,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 530,63	2 530,63	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 499,37	57 499,37	100
	80104		PRZEDSZKOLA	22 356,00	22 356,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 318,38	2 318,38	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 037,62	20 037,62	100

852			POMOC SPOŁECZNA	358 208,00	358 207,00	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 739,00	10 738,65	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 739,00	10 738,65	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	14 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100
	85216		Zasiłki stałe	120 799,00	120 798,05	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	120 799,00	120 798,05	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 670,00	129 670,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 568,00	97 568,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 418,00	11 418,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 229,00	18 229,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 455,00	2 455,00	100
	85295		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 128,00	47 027,62	97,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 128,00	47 027,62	97,71
		3240	Stypendia dla uczniów	24 538,00	24 538,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 590,00	22 489,62	95,34
			RAZEM	488 712,00	487 620,62	99,78

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku w wysokości 82 386 złotych zostały zrealizowane w 100 %.

POMOC SPOŁECZNA

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na: opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 10 738,65 zł, na wypłatę zasiłków okresowych na kwotę 14 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych 120 798,05 złotych, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 129 670 złotych. Poniesione wydatki, to płace i składki na ZUS zatrudnionych pracowników.

Dotacja na dożywianie dla dzieci z rodzin najuboższych została wykorzystana w wysokości 83 000 złotych. Z bezpłatnych posiłków skorzystało 173 uczniów.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotację w ramach pomocy materialnej na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół z terenu gminy, wydatkowano w kwocie 24 538 oraz na zakup podręczników „Wyprawka szkolna” w kwocie 22 489,62 złotych. .

ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 54 978 złote zrealizowane zostały dochody w ramach działu 600 kwocie 49 871,50 złotych oraz wydatki w kwocie 35 567,70 złotych na zimowe i bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki inwestycyjne w 2013 roku zrealizowane w kwocie 2 138 126,06 złotych na plan 2 147 966,38 złotych tj. 99,54%. Wydatki te realizowane były w ramach następujących działów:

600 - Transport i łączność	-	2 090 872,19 złotych
750 - Administracja publiczna	-	10 753,87 złotych
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	36 500,00 złotych
	OGÓŁEM	2 138 126,06 złotych

Wszystkie zaplanowane wydatki inwestycyjne w roku 2013 zostały zakończone . Realizację wydatków inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnie przedstawia tabela Nr 6

Tabela Nr 1

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%
					Ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 519,27	100 546,41	100 546,41		100,03
	01095		Pozostała działalność	100 519,27	100 546,41	100 546,41		100,03
		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	3 250,00	3 277,14	3 277,14		100,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 269,27	97 269,27	97 269,27		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 828,50	395 295,05	395 295,05		101,14
	40002		Dostarczanie wody	390 828,50	395 295,05	395 295,05		101,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,50	642,40	642,40		128,35
		0830	Wpływy z usług	363 000,00	366 526,67	366 526,67		100,97
		0920	Pozostałe odsetki	750,00	1 547,90	1 547,90		206,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 578,00	26 578,08	26 578,08		100,00
600			Transport i łączność	740 412,00	734 305,50	49 871,50	684 434,00	99,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 057,00	221 950,50	49 871,50	172 079,00	97,32
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 978,00	49 871,50	49 871,50		90,71
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 079,00	170 079,00	0,00	170 079,00	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	66,67
	60016		Drogi publiczne gminne	512 355,00	512 355,00	0,00	512 355,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	129 355,00	129 355,00	0,00	129 355,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 831,00	57 573,41	57 573,41		97,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 831,00	57 573,41	57 573,41		97,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 800,00	12 815,20	12 815,20		100,12
		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	45 981,00	43 843,42	43 843,42		95,35
		0830	Wpływy z usług		613,07	613,07		
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	301,72	301,72		603,44
750			Administracja publiczna	67 093,00	67 861,99	67 861,99		101,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 870,00	42 888,60	42 888,60		100,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 870,00	42 870,00	42 870,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		18,60	18,60		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 223,00	24 973,39	24 973,39		103,10
		0830	Wpływy z usług		714,77	714,77		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 223,00	24 258,62	24 258,62		100,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	26 718,00	22 556,82	22 556,82		84,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	960,00		100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 758,00	21 596,82	21 596,82		83,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 758,00	21 596,82	21 596,82		83,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24,00	24,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		24,00	24,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24,00	24,00		

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich noborem	4 273 383,00	4 351 010,92	4 351 010,92		101,82
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 151,00	7 478,26	7 478,26		49,36
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 100,00	7 478,26	7 478,26		49,52
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51,00	0,00	0,00		0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	396 915,00	484 920,54	484 920,54		122,17
		0310 Podatek od nieruchomości	369 321,00	457 915,14	457 915,14		123,99
		0320 Podatek rolny	502,00	527,00	527,00		104,98
		0330 Podatek leśny	23 922,00	24 118,00	24 118,00		100,82
		0340 Podatek od środków transportowych	1 670,00	1 670,00	1 670,00		100,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	19,00	19,00		3,80
		0690 Wpływy z różnych opłat		26,40	26,40		
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	645,00	645,00		64,50
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 472 787,00	1 579 624,57	1 579 624,57		107,25
		0310 Podatek od nieruchomości	888 998,00	933 241,08	933 241,08		104,98
		0320 Podatek rolny	93 979,00	98 781,89	98 781,89		105,11
		0330 Podatek leśny	70 314,00	45 147,51	45 147,51		64,21
		0340 Podatek od środków transportowych	67 696,00	64 882,10	64 882,10		95,84
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 448,10	20 448,10		102,24
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 800,00	7 035,00	7 035,00		251,25
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	206 787,30	206 787,30		121,64
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	184 236,40	184 236,40		122,82
		0690 Wpływy z różnych opłat		7 584,90	7 584,90		
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	11 480,29	11 480,29		127,56
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 696,00	173 888,25	173 888,25		85,79
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 560,00	17 005,00	17 005,00		82,71
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	13 540,48	13 540,48		33,85
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 934,00	61 934,23	61 934,23		100,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 152,00	81 377,74	81 377,74		101,53

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,80	30,80		
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 185 834,00	2 105 099,30	2 105 099,30		96,31
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 182 442,00	2 102 859,00	2 102 859,00		96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 392,00	2 240,30	2 240,30		66,05
758		Różne rozliczenia	7 606 259,72	7 606 410,06	7 580 993,44	25 416,62	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 779 134,00	4 779 134,00	4 779 134,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 779 134,00	4 779 134,00	4 779 134,00		100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 750 818,00	2 750 818,00	2 750 818,00		100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 750 818,00	2 750 818,00	2 750 818,00		100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 307,72	76 458,06	51 041,44	25 416,62	100,20
	0920	Pozostałe odsetki	28 356,00	28 506,34	28 506,34		100,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 535,10	22 535,10	22 535,10		100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25 416,62	25 416,62	0,00	25 416,62	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 256 701,55	2 013 360,07	2 013 360,07		89,22
	80101	Szkoły podstawowe	23 781,00	31 587,67	31 587,67		132,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 178,00	4 300,24	4 300,24		135,31
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	377,68	377,68		94,42
	0960	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 000,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 203,00	25 909,75	25 909,75		128,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 030,00	60 030,00	60 030,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 030,00	60 030,00	60 030,00		100,00
	80104	Przedszkola	1 177 556,54	929 256,13	929 256,13		78,91
	0690	Wpływy z różnych opłat		7 082,50	7 082,50		
	0830	Wpływy z usług	86 371,00	42 299,95	42 299,95		48,97
	0920	Pozostałe odsetki		903,44	903,44		
	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	895 313,74	698 724,98	698 724,98		78,04

		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	173 515,80	157 889,26	157 889,26		
	2009						90,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 356,00	22 356,00	22 356,00		100,00
80110		Gimnazja	400,00	420,49	420,49		105,12
	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	280,00	280,00	280,00		100,00
	0920	Pozostałe odsetki	120,00	137,54	137,54		114,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2,95	2,95		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70,00	2 496,94	2 496,94		3567,06
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	74,03	74,03		105,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 422,91	2 422,91		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	179 739,60	173 647,73	173 647,73		96,61
	0920	Pozostałe odsetki		44,23	44,23		
	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	152 778,66	152 778,66	152 778,66		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	26 960,94	20 824,84	20 824,84		77,24
80195		Pozostała działalność	815 124,41	815 921,11	815 921,11		100,10
	0920	Pozostałe odsetki		796,70	796,70		
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	713 182,17	713 182,17	713 182,17		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	101 942,24	101 942,24	101 942,24		100,00
852		Pomoc społeczna	2 666 654,50	2 638 221,74	2 638 221,74		98,93
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 214,70	2 219 482,21	2 219 482,21		98,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 785,70	4 739,60	4 739,60		60,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 228 429,00	2 205 962,85	2 205 962,85		98,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	8 779,76	8 779,76		146,33

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające				
85213		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 425,00	14 424,65	14 424,65	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 686,00	3 686,00	3 686,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 739,00	10 738,65	10 738,65	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	120 799,00	120 798,05	120 798,05	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 799,00	120 798,05	120 798,05	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 513,80	132 372,64	132 372,64	99,15
	0920	Pozostałe odsetki	320,00	59,79	59,79	18,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 523,80	2 642,85	2 642,85	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 670,00	129 670,00	129 670,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 780,00	15 222,19	15 222,19	76,96
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	2 942,34	2 942,34	39,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 280,00	12 279,85	12 279,85	100,00
85295		Pozostała działalność	121 922,00	121 922,00	121 922,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 922,00	38 922,00	38 922,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 142,00	88 770,40	88 770,40	99,58
	85395	Pozostała działalność	89 142,00	88 770,40	88 770,40	99,58
	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	84 660,00	84 660,00	84 660,00	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	4 482,00	4 110,40	4 110,40	91,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 128,00	47 027,62	47 027,62	97,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	48 128,00	47 027,62	47 027,62	97,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 538,00	24 538,00	24 538,00	100,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 590,00	22 489,62	22 489,62		95,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 423,93	309 884,46	309 884,46		101,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 233,00	247 777,11	247 777,11		102,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	70,40	70,40		14,08
	0830	Wpływy z usług	226 000,00	231 949,31	231 949,31		102,63
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	623,41	623,41		103,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 133,00	15 133,99	15 133,99		100,01
	90002	Gospodarka odpadami	60 140,93	60 140,93	60 140,93		100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 140,93	60 140,93	60 140,93		100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 050,00	1 966,42	1 966,42		48,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 050,00	1 966,42	1 966,42		48,55
926		Kultura fizyczna		1 544,71	1 544,71		
	92695	Pozostała działalność		1 544,71	1 544,71		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 544,71	1 544,71		
Razem:			18 631 094,47	18 434 393,16	17 724 542,54	709 850,62	98,94

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 269,27	97 269,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	97 269,27	97 269,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 269,27	97 269,27	100,00
750			Administracja publiczna	42 870,00	42 870,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 870,00	42 870,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 870,00	42 870,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 718,00	22 556,82	84,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 758,00	21 596,82	83,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 758,00	21 596,82	83,85
852			Pomoc społeczna	2 283 317,00	2 260 850,70	99,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 429,00	2 205 962,85	98,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 228 429,00	2 205 962,85	98,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 686,00	3 686,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 686,00	3 686,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 280,00	12 279,85	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 280,00	12 279,85	100,00
	85295		Pozostała działalność	38 922,00	38 922,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 922,00	38 922,00	100,00
Razem:				2 450 174,27	2 423 546,79	98,91

Tabela Nr 3

Sprawozdanie z wykonania wydatków na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie			%
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 719,27	99 287,21	99 287,21		99,57
	01030		Izby rolnicze	2 450,00	2 017,94	2 017,94		82,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 450,00	2 017,94	2 017,94		82,36
	01095		Pozostała działalność	97 269,27	97 269,27	97 269,27		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,64	721,64	721,64		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,60	1 185,60	1 185,60		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 362,03	95 362,03	95 362,03		100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 779,38	0,00	0,00		0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 779,38	0,00	0,00		0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 779,38	0,00	0,00		0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 360,40	212 021,95	212 021,95		91,25
	40002		Dostarczanie wody	232 360,40	212 021,95	212 021,95		91,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	924,00	374,54	374,54		40,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 757,00	76 730,13	76 730,13		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 719,63	7 719,63	7 719,63		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 140,60	14 111,96	14 111,96		99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,45	1 657,08	1 657,08		98,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 545,00	8 290,61	8 290,61		71,81
		4260	Zakup energii	73 754,00	68 015,66	68 015,66		92,22
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	8 483,00	8 483,00		88,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	240,00	240,00		46,15

	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 455,68	9 455,68		72,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 354,00	1 251,02	1 251,02		92,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 204,00	2 873,74	2 873,74		89,69
	4430	Różne opłaty i składki	11 065,00	10 223,00	10 223,00		92,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 596,72	2 595,90	2 595,90		99,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00		0,00
600		Transport i łączność	2 443 529,36	2 402 231,85	311 359,66	2 090 872,19	98,31
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 650,00	3 650,00	3 650,00		78,49
	4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	3 650,00	3 650,00		78,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	838 430,14	817 019,26	61 371,82	755 647,44	97,45
	4300	Zakup usług pozostałych	54 978,00	35 567,70	35 567,70		64,69
	4430	Różne opłaty i składki	27 804,00	25 804,12	25 804,12		92,81
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 379,00	459 379,00	0,00	459 379,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 269,14	296 268,44	0,00	296 268,44	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 600 449,22	1 581 562,59	246 337,84	1 335 224,75	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 535,22	32 868,58	32 868,58		95,17
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	32 519,65	32 519,65		99,75
	4300	Zakup usług pozostałych	190 568,00	175 449,61	175 449,61		92,07
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 500,00	5 500,00		91,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 042,00	1 115 520,81	0,00	1 115 520,81	99,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 355,00	129 355,00	0,00	129 355,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 349,00	90 348,94	0,00	90 348,94	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 029,00	67 728,84	67 728,84		77,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 029,00	67 728,84	67 728,84		77,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	51,11	51,11		5,11
	4260	Zakup energii	18 800,00	18 205,41	18 205,41		96,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 613,00	38 056,91	38 056,91		73,74
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 052,00	749,41	749,41		71,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 052,00	441,00	441,00		21,49
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 012,00	0,00	0,00		0,00

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 225,00	10 225,00		97,38
710		Działalność usługowa	77 000,00	32 224,92	32 224,92		41,85
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00	31 837,48	31 837,48		41,89
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	31 837,48	31 837,48		41,89
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	387,44	387,44		38,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	387,44	387,44		38,74
720		Informatyka	33 780,00	28 646,98	28 646,98		84,80
	72095	Pozostała działalność	33 780,00	28 646,98	28 646,98		84,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 274,38	2 274,38		46,42
	4300	Zakup usług pozostałych	19 380,00	17 699,70	17 699,70		91,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500,00	8 672,90	8 672,90		91,29
750		Administracja publiczna	2 050 817,06	1 882 200,57	1 871 446,70	10 753,87	91,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 870,00	42 870,00	42 870,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 356,16	32 356,16	32 356,16		100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188,21	4 188,21	4 188,21		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,90	5 532,90	5 532,90		100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	792,73	792,73	792,73		100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 600,00	114 242,94	114 242,94		97,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 500,00	104 950,00	104 950,00		98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 634,90	2 634,90		64,27
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 658,04	6 658,04		95,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 870 929,34	1 715 802,84	1 705 612,84	10 190,00	91,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 110,27	15 110,27		94,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 137,20	1 063 436,32	1 063 436,32		92,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 751,00	83 751,00	83 751,00		100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	30 953,85	30 953,85		99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 417,55	186 960,76	186 960,76		91,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 532,94	14 414,48	14 414,48		66,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	20 378,01	20 378,01		59,58

	4260	Zakup energii	66 680,00	65 913,12	65 913,12		98,85
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 684,49	36 684,49		99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 170,00	2 170,00		72,33
	4300	Zakup usług pozostałych	134 119,19	116 162,76	116 162,76		86,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 191,00	1 423,42	1 423,42		27,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 700,00	6 296,39	6 296,39		81,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 214,00	21 944,74	21 944,74		90,63
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 463,46	3 463,46		76,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 886,46	22 885,92	22 885,92		100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	6 463,85	6 463,85		81,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	0,00	3 690,00	92,25
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 624,86	2 982,92	2 982,92		53,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,86	1 133,65	1 133,65		39,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 735,00	1 849,27	1 849,27		67,61
75095		Pozostała działalność	13 792,86	6 301,87	5 738,00	563,87	45,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	738,00		73,80
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	563,87	0,00	563,87	8,30
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 718,00	22 556,82	22 556,82		84,43
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,20	140,20	140,20		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,80	819,80	819,80		100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 758,00	21 596,82	21 596,82		83,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 620,00	11 580,00	11 580,00		74,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,24	699,98	699,98		92,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,15	35,23	35,23		70,25

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 403,38	5 053,38	5 053,38	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,15	2 160,15	2 160,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,40	1 720,40	1 720,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	347,68	347,68	347,68	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 977,04	115 176,63	115 176,63	94,42
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 977,04	112 176,63	112 176,63	94,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304,00	297,76	297,76	97,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	11 505,00	11 505,00	83,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 410,00	27 406,63	27 406,63	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 044,27	2 044,05	2 044,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,11	5 036,10	5 036,10	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	722,05	721,59	721,59	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	22 713,37	22 713,37	95,04
	4260	Zakup energii	14 877,00	14 777,10	14 777,10	99,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,00	950,00	95,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 790,00	2 450,00	2 450,00	87,81
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 292,11	7 292,11	95,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 505,00	1 230,31	1 230,31	81,75
	4430	Różne opłaty i składki	15 770,00	14 841,00	14 841,00	94,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,61	911,61	911,61	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	745,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	370 000,00	367 429,32	367 429,32	99,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	367 429,32	367 429,32	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	304,00	303,30	303,30	99,77
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 696,00	367 126,02	367 126,02	99,30
758		Różne rozliczenia	125 345,00	10 035,96	10 035,96	8,01
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 345,00	10 035,96	10 035,96	65,40

	4300	Zakup usług pozostałych	15 345,00	10 035,96	10 035,96	65,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 619 127,49	7 895 330,47	7 895 330,47	91,60
	80101	Szkoły podstawowe	3 390 235,00	3 232 704,67	3 232 704,67	95,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 362,00	141 027,00	141 027,00	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 422,00	2 035 804,44	2 035 804,44	96,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 306,00	169 074,63	169 074,63	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 368,00	387 854,32	387 854,32	95,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 799,00	39 428,38	39 428,38	68,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 933,33	3 933,33	98,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 668,00	154 941,10	154 941,10	97,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 355,00	5 282,85	5 282,85	98,65
	4260	Zakup energii	103 700,00	79 903,53	79 903,53	77,05
	4270	Zakup usług remontowych	53 104,00	52 293,46	52 293,46	98,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 340,00	3 330,00	3 330,00	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	27 015,70	27 015,70	94,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 944,85	1 944,85	72,03
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 600,00	4 939,73	4 939,73	88,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 172,00	2 307,35	2 307,35	72,74
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 355,00	6 355,00	99,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 239,00	116 239,00	116 239,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 030,00	1 030,00	85,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	367 667,00	334 650,31	334 650,31	91,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 566,00	20 873,75	20 873,75	88,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 716,00	232 577,23	232 577,23	90,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 908,00	15 331,88	15 331,88	96,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 786,00	45 639,79	45 639,79	89,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 291,00	5 827,66	5 827,66	79,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 660 875,93	1 341 443,94	1 341 443,94	80,77

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 997,00	2 896,18	2 896,18	48,29
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 437,80	21 192,03	21 192,03	98,85
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 404,80	3 365,77	3 365,77	98,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 771,00	38 394,16	38 394,16	66,46
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 163,22	472 298,52	472 298,52	91,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 189,40	70 967,16	70 967,16	94,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 248,00	7 012,93	7 012,93	36,43
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 238,57	15 245,93	15 245,93	47,29
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,24	2 421,41	2 421,41	47,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 755,00	8 480,13	8 480,13	50,61
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 899,60	92 949,06	92 949,06	81,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 089,93	14 253,88	14 253,88	78,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 335,00	1 166,99	1 166,99	49,98
4127	Składki na Fundusz Pracy	15 855,69	12 462,17	12 462,17	78,60
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 518,26	1 917,02	1 917,02	76,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 392,00	1 391,46	1 391,46	99,96
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 998,24	131 531,58	131 531,58	95,31
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 133,79	15 867,79	15 867,79	82,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	93,16	93,16	3,11
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 324,85	48 941,97	48 941,97	71,63
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 851,59	7 796,28	7 796,28	71,84
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 182,74	8 938,94	8 938,94	87,79
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 617,26	1 419,71	1 419,71	87,78
4267	Zakup energii	8 422,34	1 348,56	1 348,56	16,01
4269	Zakup energii	1 337,66	214,20	214,20	16,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	60,00	12,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 864,00	68 122,08	68 122,08	60,36
4307	Zakup usług pozostałych	274 071,30	222 924,68	222 924,68	81,34
4309	Zakup usług pozostałych	44 427,45	41 961,17	41 961,17	94,45
4417	Podróże służbowe krajowe	28 446,30	510,32	510,32	1,79
4419	Podróże służbowe krajowe	4 517,95	81,05	81,05	1,79

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 285,00	2 285,00	2 285,00	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 124,82	19 789,58	19 789,58	93,68
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 355,13	3 143,07	3 143,07	93,68
80110		Gimnazja	1 465 327,00	1 337 028,16	1 337 028,16	91,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 756,00	57 543,30	57 543,30	93,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 697,00	860 359,73	860 359,73	90,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 791,00	76 786,33	76 786,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 503,00	168 076,46	168 076,46	91,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 435,00	19 805,09	19 805,09	74,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 090,00	17 041,16	17 041,16	99,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 781,00	1 780,64	1 780,64	99,98
	4260	Zakup energii	77 000,00	65 467,43	65 467,43	85,02
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 155,70	5 155,70	85,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 431,99	7 431,99	92,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88	350,88	70,18
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	961,17	961,17	48,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 494,28	1 494,28	99,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 709,00	2 709,00	2 709,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 145,00	51 145,00	51 145,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	234 441,00	208 319,67	208 319,67	88,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 732,00	58 386,40	58 386,40	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 649,27	1 649,27	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 034,00	7 996,92	7 996,92	99,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	998,09	998,09	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 996,00	2 996,00	59,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 356,25	58 356,25	97,26
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	71 309,74	71 309,74	79,23
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 863,00	3 863,00	85,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	1 670,00	1 670,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	233 864,00	226 922,53	226 922,53	97,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 631,00	152 876,51	152 876,51	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 468,00	11 511,77	11 511,77	92,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 395,00	27 866,80	27 866,80	91,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094,00	3 637,41	3 637,41	88,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 297,88	10 297,88	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	290,30	290,30	72,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 996,15	5 996,15	98,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	713,78	713,78	89,22
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 182,05	1 182,05	90,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 783,88	2 783,88	92,80
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	250,00	83,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 040,00	2 040,00	78,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 701,60	156 260,47	156 260,47	75,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 527,55	40 496,50	40 496,50	99,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 151,33	7 146,44	7 146,44	99,93
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 299,20	6 961,34	6 961,34	95,37
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,09	1 228,48	1 228,48	95,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 023,26	992,16	992,16	96,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	180,57	175,08	175,08	96,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,70	2 176,00	2 176,00	37,42
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 026,30	384,00	384,00	37,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	6 739,85	6 739,85	99,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 192,00	1 189,39	1 189,39	99,78

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 156,00	4 984,23	4 984,23		69,65
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 155,20	3 155,20	3 155,20		100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	556,80	556,80	556,80		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 513,00	2 084,00	2 084,00		46,18
	4307	Zakup usług pozostałych	86 337,23	57 171,03	57 171,03		66,22
	4309	Zakup usług pozostałych	15 237,17	10 089,01	10 089,01		66,21
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 199,52	197,17	197,17		16,44
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,68	34,79	34,79		16,44
	4437	Różne opłaty i składki	663,00	118,15	118,15		17,82
	4439	Różne opłaty i składki	117,00	20,85	20,85		17,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 293,00	10 360,00	10 360,00		72,48
80195		Pozostała działalność	1 061 015,96	1 058 000,72	1 058 000,72		99,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 370,98	89 370,98	89 370,98		100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 771,35	15 771,35	15 771,35		100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 078,43	15 078,43	15 078,43		100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,90	2 660,90	2 660,90		100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 106,19	2 106,19	2 106,19		100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	371,69	371,69	371,69		100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 645,00	45 645,00	45 645,00		100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 055,00	8 055,00	8 055,00		100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 175,08	87 754,96	87 754,96		97,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 913,11	15 486,19	15 486,19		97,32
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 350,00	9 350,00	9 350,00		100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 650,00	1 650,00		100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	654 939,36	654 939,27	654 939,27		100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	71 209,10	71 208,99	71 208,99		100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 164,30	1 021,50	1 021,50		87,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	205,47	180,27	180,27		87,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 350,00	37 350,00	37 350,00		100,00
851		Ochrona zdrowia	68 474,00	63 941,42	63 941,42		93,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 474,00	62 941,42	62 941,42	93,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 412,00	3 412,00	3 412,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	142,89	142,89	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 211,39	23 211,39	23 211,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 232,25	3 969,14	3 969,14	93,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	606,38	568,69	568,69	93,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	10 400,00	10 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,40	3 059,59	3 059,59	99,84
	4300	Zakup usług pozostałych	21 904,61	17 677,85	17 677,85	80,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499,97	499,87	499,87	99,98
852		Pomoc społeczna	3 251 164,46	3 143 283,39	3 143 283,39	96,68
	85202	Domy pomocy społecznej	53 140,00	52 257,16	52 257,16	98,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 140,00	52 257,16	52 257,16	98,34
	85204	Rodziny zastępcze	6 645,00	3 682,68	3 682,68	55,42
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 153,00	3 190,68	3 190,68	51,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,00	492,00	492,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	2 086,00	2 086,00	41,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 260,00	2 016,00	2 016,00	47,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 250 986,57	2 227 933,99	2 227 933,99	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,69	362,69	362,69	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 136 602,63	2 114 999,50	2 114 999,50	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 990,25	54 403,82	54 403,82	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,00	1 243,06	1 243,06	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 366,83	37 364,58	37 364,58	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	308,80	308,80	308,80	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 407,00	3 406,71	3 406,71	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,48	6 056,58	6 056,58	93,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 568,36	7 568,36	94,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,89	1 640,89	1 640,89	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	509,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 248,00	14 425,05	14 425,05	88,78
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 248,00	14 425,05	14 425,05	88,78
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 425,00	42 688,71	42 688,71	75,66
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	39 238,71	39 238,71	80,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	3 450,00	3 450,00	48,80
85216		Zasiłki stałe	125 049,00	120 798,05	120 798,05	96,60
	3110	Świadczenia społeczne	125 049,00	120 798,05	120 798,05	96,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 438,89	478 329,80	478 329,80	94,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 089,39	1 429,96	1 429,96	46,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 920,30	292 391,00	292 391,00	97,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 402,60	24 985,16	24 985,16	98,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 580,96	55 713,70	55 713,70	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 755,54	4 657,64	4 657,64	60,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	16 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	43 270,57	43 270,57	89,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 459,99	5 459,99	99,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	615,00	615,00	76,88
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 370,29	18 370,29	87,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	975,12	975,12	81,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	879,21	879,21	87,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,88	1 234,20	1 234,20	66,29
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 350,74	3 350,74	74,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,22	6 928,22	6 928,22	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 769,00	1 769,00		58,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 710,00	52 002,05	52 002,05		66,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,40	1 811,40	1 811,40		100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 267,08	10 267,08	10 267,08		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,52	201,37	201,37		99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	65 430,00	39 722,20	39 722,20		60,71
85295		Pozostała działalność	155 522,00	149 079,90	149 079,90		95,86
	3110	Świadczenia społeczne	154 400,00	147 957,90	147 957,90		95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	1 122,00	1 122,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 931,22	91 342,32	91 342,32		87,05
	85395	Pozostała działalność	104 931,22	91 342,32	91 342,32		87,05
	3119	Świadczenia społeczne	10 458,00	9 590,83	9 590,83		91,71
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 259,96	15 659,04	15 659,04		96,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,79	828,98	828,98		96,30
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 674,89	3 475,99	3 475,99		94,59
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,59	184,10	184,10		94,61
	4127	Składki na Fundusz Pracy	277,33	258,72	258,72		93,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,68	13,71	13,71		93,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 941,60	7 924,27	7 924,27		56,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	738,08	419,52	419,52		56,84
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	949,72	772,99	772,99		81,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,28	40,92	40,92		81,38
	4307	Zakup usług pozostałych	54 619,68	49 550,01	49 550,01		90,72
	4309	Zakup usług pozostałych	2 891,62	2 623,24	2 623,24		90,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 309,00	58 252,62	58 252,62		96,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 309,00	58 252,62	58 252,62		96,59
	3240	Stypendia dla uczniów	35 884,00	35 763,00	35 763,00		99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 425,00	22 489,62	22 489,62		92,08
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 822,60	880 736,82	844 236,82	36 500,00	97,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 338,67	295 030,97	258 530,97	36 500,00	96,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365,00	364,90	364,90		99,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 455,00	71 027,38	71 027,38		98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 699,68	2 699,68		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 071,90	14 907,05	14 907,05		98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,91	1 856,03	1 856,03		99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 124,07	16 124,07		98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 401,00	42 359,27	42 359,27		99,90
	4260	Zakup energii	80 211,00	77 359,00	77 359,00		96,44
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	10 231,64	10 231,64		93,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 049,00	15 039,96	15 039,96		99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	828,00	647,99	647,99		78,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	182,00	45,21	45,21		24,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 289,00	3 289,00	3 289,00		100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 339,86	2 339,79	2 339,79		100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 600,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	243 854,93	243 285,71	243 285,71		99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	243 854,93	243 285,71	243 285,71		99,77
90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 429,00	20 688,34	20 688,34		92,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 629,00	13 725,07	13 725,07		93,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 252,75	2 252,75		97,95
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 710,52	4 710,52		85,65
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 500,00	270 420,66	270 420,66		99,60
	4260	Zakup energii	229 500,00	229 221,90	229 221,90		99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 198,76	41 198,76		98,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 050,00	614,49	614,49		15,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	614,49	614,49		17,56
90095		Pozostała działalność	52 650,00	50 696,65	50 696,65		96,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	50 662,42	50 662,42		96,50
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	34,23	34,23		68,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 347,00	337 347,00	337 347,00		98,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 347,00	223 347,00	223 347,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 347,00	223 347,00	223 347,00		100,00
	92116	Biblioteki	114 000,00	114 000,00	114 000,00		100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 000,00	114 000,00	114 000,00		100,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	31 848,35	24 158,62	24 158,62		75,86
	92601	Obiekty sportowe	18 348,35	12 743,29	12 743,29		69,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 588,48	1 588,48		93,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	271,63	271,63		93,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,65	38,92	38,92		93,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	51,00	51,00		10,20
	4260	Zakup energii	13 366,00	9 905,26	9 905,26		74,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	888,00	888,00		59,20
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00		0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 500,00	11 415,33	11 415,33		84,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	4 084,82	4 084,82		100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 865,00	3 780,51	3 780,51		64,46
		Razem:	19 047 078,63	17 733 933,71	15 595 807,65	2 138 126,06	93,11



Tabela Nr 4

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych przez gminę na dzień 31.12.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 269,27	97 269,27	100,00
	01095		Pozostała działalność	97 269,27	97 269,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721,64	721,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185,60	1 185,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 362,03	95 362,03	100,00
750			Administracja publiczna	42 870,00	42 870,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 870,00	42 870,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 356,16	32 356,16	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 188,21	4 188,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,90	5 532,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,73	792,73	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 718,00	22 556,82	84,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,20	140,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,80	819,80	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 758,00	21 596,82	83,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 620,00	11 580,00	74,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,24	699,98	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,15	35,23	70,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 103,38	5 053,38	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,15	2 160,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,40	1 720,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	347,68	347,68	100,00
852			Pomoc społeczna	2 283 317,00	2 260 850,70	99,02
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 228 429,00	2 205 962,85	98,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,08	252,08	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 602,63	2 114 999,50	98,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 573,25	36 573,25	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 244,00	1 243,06	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 192,63	34 190,38	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 407,00	3 406,71	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 484,48	6 056,58	93,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 568,36	94,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	509,00	509,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	3 686,00	3 686,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 686,00	3 686,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 280,00	12 279,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811,40	1 811,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 267,08	10 267,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,52	201,37	99,93
85295		Pozostała działalność	38 922,00	38 922,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	1 122,00	100,00
Razem:			2 450 174,27	2 423 546,79	98,91

Tabela nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2013 roku.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	18 631 094,47	18 434 393,16
A1. Dochody bieżące	17 920 243,85	17 724 542,54
A2. Dochody majątkowe	710 850,62	709 850,62
B. WYDATKI (B1+B2)	19 047 078,63	17 733 933,71
B1. Wydatki bieżące	16 899 112,25	15 595 807,65
B2. Wydatki majątkowe	2 147 966,38	2 138 126,06
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-415 984,16	700 459,45
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	415 984,00	415 984,16
D1. Przychody ogółem z tego:	1 651 772,16	1 651 772,16
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
D17 inne źródła w tm:	1 651 772,16	1 651 772,16
D171 środki na pokrycie deficytu	415 984,16	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 235 788,00	1 235 788,00
D21 spłata kredytów i pożyczek	1 235 788,00	1 235 788,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Tabela Nr 6

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Procent	Zakres rzeczowy
Inwestycje jednoroczne					
1	Budowa chodnika w miejscowosci Kiciny	29 682,00	29 681,55	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
2	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Anastazew	223 000,00	222 902,26	99,96	Zadanie zrealizowano w całości
3	Przebudowa drogi gminnej Mostówka-Anastazew	152 360,00	152 359,44	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
4	Przebudowa drogi gminnej Niegów - Zazdrość nr 44060W	712 000,00	710 577,56	99,80	Zadanie zrealizowano w całości
5	Rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy Zabrodzie	6 500,00	6 500,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
6	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowosci Mostówka	17 000,00	17 000,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
7	Zagospodarowanie terenu na oczyszczalni ścieków w Zabrodziu	19 500,00	19 500,00	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
8	Zakup programu komputerowego do obsługi systemu śmieciowego	4 000,00	3 690,00	92,25	Zadanie zrealizowano w całości
Inwestycje wieloletnie					
16	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospddarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 779,38	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego została zwrócona .
17	Zagospodarowanie centrum wsi Niegów oraz zagospodarowanie centrum wsi Słopsk	465 872,14	465 871,92	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
18	Zagospodarowanie centrum wsi Adelin	77 642,00	77 641,64	100,00	Zadanie zrealizowano w całości

	Zagospodarowanie centrum wsi Choszczowe	219 704,00	219 703,94	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
	Zagospodarowanie centrum wsi Mostówka	212 134,00	212 133,88	100,00	Zadanie zrealizowano w całości
19	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 792,86	563,87	8,30	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego
		2 147 966,38	2 138 126,06	99,54	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013r.

Program	Nazwa projektu / okres realizacji	Całkowita wartość projektu	Plan na początek roku 2013	Zmiany w roku budżetowym	Plan na 2013 r. po zmianie	Wykonanie wydatków w roku 2013	Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2013 r./ Uwagi
	wydatki bieżące	8 503 016,63	2 456 818,80	290 246,91	2 747 065,71	-	
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Hola hola do przedszkola"(2011-2013)	2 166 382,00	600 902,40	153 842,42	754 744,82		Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2012 roku. Projekt zrealizowany i zakończony.
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Jestem sobie przedszkolaczek" zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	686 079,00	323 464,00	41 827,66	365 291,66		Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2012 roku. Projekt zrealizowany i zakończony.
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Szansa na 6" (2011-2013)	2 692 292,23	867 568,00	- 84 169,72	783 398,28		Zmniejszenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2012 roku. Projekt zrealizowany i zakończony.
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	"Jacek i Ola idą do przedszkola" (2010-2013)	1 876 586,40	331 766,40	- 13 073,95	318 692,45		Zmniejszenie planu . Projekt zrealizowany i zakończony.
POKL 2007-2013 Działanie 7.1	"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych na wsi" 2012 - 2014	275 220,00	99 600,00	5 331,22	104 931,22		Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2012 roku. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół IV edycja bis Publiczne Gimnazjum w Zabrodziu (2012-2014)	203 216,00	120 231,00	3 689,11	123 920,11		Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2012 roku. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.
POKL 2007-2013 Działanie 9.1	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół IV edycja bis Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrodziu (2012-2014)	203 300,00	113 287,00	3 060,57	116 347,57		Zwiększenie planu o kwotę niewydatkowanych środków z 2012 roku. Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

POKL 2007-2013 Działanie 9.4	Wiedza zbuduje Twój sukces - Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (2013-2014)	399 941,00		179 739,60	179 739,60		Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
	wydatki majątkowe						
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13 440,00	3 285,00	- 1 505,62	1 779,38	-	Zmniejszenie planu zgodnie z podpisanym aneksem. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
Odnowa i Rozwój Wsi	Zagospodarowanie centrum wsi Niegów oraz zagospodarowanie centrum wsi Słopsk	483 241,14	764 522,14	- 298 650,00	465 872,14		Zmniejszenie planu wynikające z kwot po przetargu. Zadanie zrealizowane i zakończone zgodnie z harmonogramem.
RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 410,00	11 640,00	- 4 847,14	6 792,86		Zmniejszenie planu zgodnie z podpisanym aneksem. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
Odnowa i Rozwój Wsi	Zagospodarowanie centrum wsi Adelin (2012-2013)	77 642,00	130 000,00	- 52 358,00	77 642,00		Zmniejszenie planu wynikające z kwot po przetargu. Zadanie zrealizowane i zakończone zgodnie z harmonogramem.
Odnowa i Rozwój Wsi	Zagospodarowanie centrum wsi Choszczowe (2012-2013)	219 704,00	365 000,00	- 145 296,00	219 704,00		Zmniejszenie planu wynikające z kwot po przetargu. Zadanie zrealizowane i zakończone zgodnie z harmonogramem.
Odnowa i Rozwój Wsi	Zagospodarowanie centrum wsi Mostówka (2012-2013)	212 134,00	360 000,00	- 147 866,00	212 134,00		Zmniejszenie planu wynikające z kwot po przetargu. Zadanie zrealizowane i zakończone zgodnie z harmonogramem.
Razem: projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 których realizacja jest wiloletnia		1 031 571,14	1 634 447,14	- 650 522,76	983 924,38	-	
Ogółem projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 .		9 534 587,77	4 091 265,94	- 360 275,85	3 730 990,09		