



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 maja 2014 r.

Poz. 4561

ZARZĄDZENIE NR 7/2014 WÓJTA GMINY STOCZEK

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2013 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Stoczek zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Stoczek za 2013 r. stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia oraz informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Sprawozdanie i informację, o których mowa w §1., przekazuje się Radzie Gminy Stoczek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt

mgr Mieczysław Wójcik



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Stoczek

za 2013 rok

Marzec 2014 rok
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

Budżet Gminy Stoczek na 2013 r. uchwalony został na Sesji Rady Gminy Uchwałą Nr XXVII/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na ogólną kwotę zadań własnych i zleconych w wysokości:

Dochody – **19 471 756 zł**,

w tym dochody majątkowe 4.300.230 zł,

Wydatki – **21 458 628 zł**,

w tym wydatki majątkowe 6.345.102 zł.

w tym:

- Dotacje na zadania zlecone w kwocie 1.762.745 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet Gminy to następujące wielkości planów:

Dochody – **19 115 611 zł**,

w tym dochody majątkowe 3.040.481 zł,

Wydatki – **20 372 886 zł**,

w tym wydatki majątkowe 4.752.442 zł.

Różnica między planem dochodów i planem wydatków stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.257.275 zł.

Planowane przychody to kwota 2.659.566 zł, w tym:

- planowane kredyty i pożyczki to kwota 2.197.500 zł,
- wolne środki pochodzące z niewykorzystanych kredytów i pożyczek to kwota 462.066 zł.

Planowane rozchody to kwota 1.402.291 zł, w tym:

- spłata kredytów 1.152.863 zł,

- spłata pożyczek 249.428 zł.

Ogólna realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody	19.115.611	18.790.612,62	98,30
Wydatki	20.372.886	19.850.599,92	97,44
Wynik (dochody – wydatki):- 1 059 987,30			

Jak wynika z powyższego zestawienia wynik wykonania budżetu za 2013 rok jest ujemny i wynosi - 1 059 987,30 zł.

W roku sprawozdawczym:

- 1) Osiągnęliśmy przychody w kwocie 2.659.566,19 zł z tytułu:
 - a) zaciągniętych kredytów w BOŚ:
 - w kwocie 1.500.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

b) zaciągniętych pożyczek:

- w kwocie 697.500,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

c) wolnych środków pochodzących z niewykorzystanych kredytów i pożyczek z lat poprzednich w kwocie 462.066,19 zł.

2) Zrealizowano rozchody w kwocie 1.402.291,00 zł,

w tym z tytułu:

– spłaty kredytów wieloletnich w kwocie 1.402.291,00 zł,

z tego do:

PKO BP w Siedlcach 125.600,00 zł,

BOŚ w Warszawie 1.027.263,00 zł,

– spłaty pożyczek wieloletnich w kwocie 249.428,00 zł,

do WFOŚiGW w Warszawie

W 2013 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył gminie pożyczki na kwotę 101.200,00 zł.

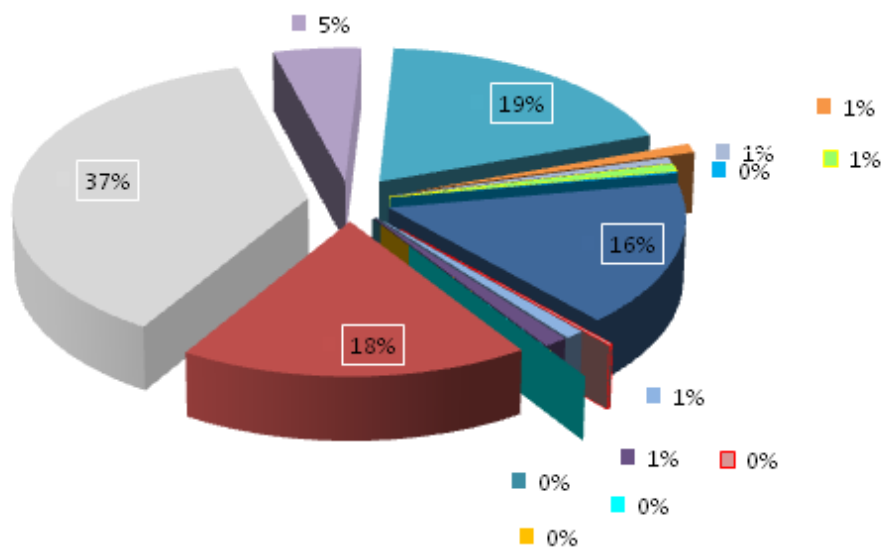
Wg stanu na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie Gminy z tytułu podjętych i nie spłaconych kredytów i pożyczek to kwota 10.364.365,00 zł, co stanowi 55,16 procent wykonania dochodów Gminy.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	3.061.215,00	3.035.488,83	99,16
Dział	600	Transport i łączność	40.000,00	40.000,00	100,00
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	373.545,00	184.512,44	49,40
Dział	750	Administracja publiczna	228.453,00	228.576,79	100,05
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	904,00	904,00	100,00
Dział	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	191,36	0,64
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.473.369,00	3.377.746,58	97,25
Dział	758	Różne rozliczenia	6.966.679,00	6.964.556,91	99,97
Dział	801	Oświata i wychowanie	966.367,00	959.442,22	99,28

Dział	852	Pomoc społeczna	3.500.598,00	3.500.823,29	100,01
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192.597,00	186.789,47	96,98
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	126.752,00	126.751,99	100,00
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149.439,00	149.438,74	100,00
Dział	926	Kultura fizyczna	34.893,00	34.890,00	99,99
RAZEM			19.115.611,00	18.790.612,62	98,30

Zestawienie wykonania dochodów w/g działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura fizyczna

Szczegółowa realizacja zaplanowanych dochodów przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Dochody wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.061.215,00	3.035.488,83	99,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.868.272,00	2.842.546,25	99,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	104.275,20	80,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejski	2.738.272,00	2.738.271,05	100,00

			ch.			
	01095		Pozostała działalność	192.943,00	192.942,58	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.055,00	5.055,85	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	187.888,00	187.886,73	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
600			Transport i łączność	40.000,00	40.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	40.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373.545,00	184.512,44	49,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373.545,00	184.512,44	49,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	915,00	914,38	99,93

			ie wieczyste nieruchom ości			
		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	171.330,0 0	171.036,0 9	99,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	200.000,0 0	11.282,00	5,64
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	79,97	79,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	100,00
750			Administ racja publiczn a	228.453,0 0	228.576,7 9	100,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	36.241,00	36.241,00	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	36.241,00	36.241,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.100,00	2.225,69	105,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100,00	2.225,69	105,99
	75095		Pozostała działalność	190.112,00	190.110,10	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów w finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz	64.765,00	64.763,72	100,00

			ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów w 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	112.447,00	112.446,38	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów w finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6	12.900,00	12.900,00	100,00

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejski ch.			
751			Urzędy naczelnyc h organów władzy państwo wej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowi ctwa	904,00	904,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnyc h organów władzy państwow ej, kontroli i ochrony prawa	904,00	904,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	904,00	904,00	100,00

			(związkom gmin) ustawami			
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	191,36	63,79
	75414		Obrona cywilna	300,00	191,36	63,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	300,00	191,36	63,79

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.473.369,00	3.377.746,58	97,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.100,00	16.032,21	53,26
		0350	Podatek od działalności	30.000,00	15.997,76	53,33

		gospodarce zej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowe j			
	0910	Odsetki od nietermino wych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	34,45	34,45
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopra wnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizac yjnych	576.614,0 0	608.184,8 0	105,48
	0310	Podatek od nieruchom ości	462.398,0 0	511.715,8 0	110,67
	0320	Podatek rolny	810,00	774,00	95,56
	0330	Podatek leśny	71.450,00	70.845,00	99,15
	0340	Podatek od środków transporto wych	13.456,00	11.234,00	83,49
	0500	Podatek od czynności cywilnopra wnych	22.000,00	6.268,00	28,49

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.500,00	7.348,00	113,05
	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	1.098.919,00	1.052.912,34	95,81
		0310	Podatek od nieruchomości	324.680,00	337.081,90	103,82
		0320	Podatek rolny	280.800,00	258.816,62	92,17
		0330	Podatek leśny	156.850,00	130.915,55	83,47
		0340	Podatek od środków transportowych	60.609,00	54.649,80	90,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16.312,00	16.394,50	100,51
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27.300,00	27.308,00	100,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranyc	167.000,00	153.980,00	92,20

			h przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58.088,00	66.230,00	114,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.900,00	3.124,00	107,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.380,00	4.411,97	100,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	88.054,00	85.319,27	96,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14.400,00	14.437,90	100,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63.654,00	63.653,49	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	10.000,00	7.227,75	72,28

			h przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,13	13,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.679.682,00	1.615.297,96	96,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.675.682,00	1.614.562,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00	735,96	18,40
758			Różne rozliczenia	6.966.679,00	6.964.556,91	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.151.038,00	4.151.038,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.151.038,00	4.151.038,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.627.037,00	2.627.037,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.627.037,00	2.627.037,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148.000,00	145.877,91	98,57
		0920	Pozostałe odsetki	18.000,00	15.877,91	88,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	130.000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40.604,00	40.604,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40.604,00	40.604,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	966.367,00	959.442,22	99,28
	80101		Szkoły podstawowe	2.393,00	2.393,11	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	263,00	263,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.130,00	2.130,11	100,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37.674,00	37.674,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	37.674,00	37.674,00	100,00

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
80104		Przedszkola	418.154,00	407.088,67	97,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	23.950,00	23.922,80	99,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.845,00	20.845,84	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów w 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	301.487,00	291.954,75	96,84
	2009	Dotacje celowe w ramach programów w finansowanych z udziałem środków europejskich	47.860,00	46.353,28	96,85

		ch 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			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.012,00	24.012,00	100,00
80110		Gimnazja	1.238,00	1.238,13	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.202,00	1.202,13	100,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.635,00	12.330,54	218,82
	0830	Wpływy z usług	1.205,00	7.902,54	655,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.430,00	4.428,00	99,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	281.080,00	281.071,30	100,00
	0830	Wpływy z usług	281.080,00	281.071,30	100,00
80195		Pozostała działalność	220.193,00	217.646,47	98,84

			ć			
		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	187.161,0 0	184.999,5 1	98,85
		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	33.032,00	32.646,96	98,83
852			Pomoc społeczna	3.500.598 ,00	3.500.823 ,29	100,01
	85202		Domy pomocy społecznej	423.330,0 0	422.956,1 2	99,91

	0830	Wpływy z usług	400.000,00	399.426,80	99,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.100,00	8.299,38	102,46
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.230,00	15.229,94	100,00
85206		Wspieranie rodziny	17.500,00	17.375,00	99,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.500,00	17.375,00	99,29
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1.821.981,00	1.822.363,48	100,02

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,03	403,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.879,37	93,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.814.088,00	1.814.086,42	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	5.875,00	6.376,06	108,53

			zleconych ustawami			
	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.	19.181,00	18.973,69	98,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1.934,00	1.933,20	99,96

		gminie (związkom gmin) ustawami			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.247,00	17.040,49	98,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecze nia emerytaln e i rentowe	49.418,00	49.418,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49.418,00	49.418,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	210.298,0 0	210.296,9 8	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	72,00	71,43	99,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	926,00	925,55	99,95

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209.300,0 0	209.300,0 0	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115.700,0 0	115.444,1 6	99,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115.700,0 0	115.444,1 6	99,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23.720,00	24.953,32	105,20
		0830	Wpływy z usług	5.620,00	6.909,70	122,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	18.000,00	18.000,00	100,00

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	43,62	43,62
85295		Pozostała działalność	819.470,00	819.042,54	99,95
	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	512.297,00	511.940,49	99,93
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	90.412,00	90.342,45	99,92

		h 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			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.452,00	29.452,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.000,00	138.000,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	41.912,00	41.911,46	100,00

			<p>europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</p>			
		6209	<p>Dotacje celowe w ramach programów w finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.</p>	7.397,00	7.396,14	99,99
853			<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p>	192.597,00	186.789,47	96,98

85395		Pozostała działalność	192.597,0 0	186.789,4 7	96,98
	2007	Dotacje celowe w ramach programów w 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	182.913,0 0	177.397,8 2	96,98
	2009	Dotacje celowe w ramach programów w 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	9.684,00	9.391,65	96,98

			ch			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126.752,00	126.751,99	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	126.752,00	126.751,99	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107.977,00	107.977,00	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	18.775,00	18.774,99	100,00

			programó w rządowych			
900			Gospoda rka komunal na i ochrona środowis ka	149.439,0 0	149.438,7 4	100,00
	90095		Pozostała działalność	149.439,0 0	149.438,7 4	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	103.923,0 0	103.923,2 2	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45.516,00	45.515,52	100,00
926			Kultura fizyczna	34.893,00	34.890,00	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34.893,00	34.890,00	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programó w finansowa nych z udziałem środków europejski ch oraz środków o których	29.658,00	29.656,50	99,99

			mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów w finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.235,00	5.233,50	99,97
RAZEM				19.115.611,00	18.790.612,62	98,30

Ostateczny plan dochodów na 2013 rok stanowił kwotę 19.115.611,00 zł, a został wykonany w 98,30 % tj. w kwocie 18.790.612,62 zł.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 3.061.215,00 zł wpływy wyniosły 3.035.488,83 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania stanowi 99,16%.

Na powyższą kwotę wykonania dochodów w tym dziale składają się:

- wpłaty mieszkańców w ramach partycypacji w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej – 104.275,20 zł,
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.738.271,05 zł na realizację operacji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia”
- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich – 5.055,85 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego – 187.886,73 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – wykonane dochody wyniosły 40.000,00 zł i stanowią dotację ze środków Województwa Mazowieckiego związaną z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polkowo polegająca na ulepszeniu nawierzchni z grunтовой na żwirową, dł. 820 mb”.

Wdziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wpływy wykonano w 49,40 %.

Na kwotę w wysokości 184.512,44 zł składają się:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów– 914,38 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 171.036,09 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat– 79,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów–1.200,00 zł,
- dochody ze sprzedaży działek komunalnych – 11.282,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – wpłynęło 228.576,79 zł dochodów

- w rozdziale 75011 ujęto dotację na zadania zlecone w kwocie 36.241,00 zł,

- w rozdziale 75023 – Urząd uzyskał dochody w kwocie 2.225,69 zł z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy,
- w rozdziale 75095 uzyskano dochody w kwocie 190.110,10 zł z dotacji rozwojowej przekazanej przez Władzę Wdrażającą Programy Unijne w ramach PO IG na realizację projektu pn. „Równać do najlepszych- informatyzacja drogą do sukcesu”.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wpływy wykonano w 100,00 % i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 904,00 zł,

W dziale 752 – Obrona narodowa – wpływy z dotacji na pozostałe wydatki obronne - 500,00 zł wykonano w 100,00 %,

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano dotację na obronę cywilną w wysokości 300,00 zł (100% planu),

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – osiągnięto wpływy w 97,25 % w kwocie 3.377.746,58 zł.

Dział ten, poza działem wpływów z subwencji, jest najgłówniejszym źródłem dochodów budżetu gminy.

- w rozdziale 75601 – odnotowano 16.032,21 zł dochodów z tytułu należnych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, ze zryczałtowanego podatku dochodowego, wpływy z karty podatkowej przekazane przez Urząd Skarbowy w Węgrowie oraz odsetki od nieterminowych wpłat,
- w rozdziale 75615 – osiągnięto wpływy w wysokości 608.184,80 zł z opłat i podatków lokalnych od osób prawnych. Nie ma zaległości podatkowych w tym rozdziale,

- w rozdziale 75616 – dotyczącym wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 1.052.912,34 zł, co stanowi 95,81% założonego planu, w tym:

* podatek od nieruchomości zrealizowano w kwocie–	337.081,90 zł
* podatek rolny w kwocie –	258.816,62 zł
* podatek leśny w kwocie –	130.915,55 zł
* podatek od środków transportowych w kwocie–	54.649,80 zł
* podatek od spadków i darowizn w kwocie –	16.394,50 zł
* wpływy z opłaty targowej–	27.308,00 zł
* opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	153.980,00 zł
* podatek od czynności cywilnoprawnych–	66.230,00 zł
* wpływy z różnych opłat–	3.124,00 zł
* odsetki od nieterminowych wpłat–	4.411,97 zł

Na dzień 31.12.2013 roku zaległości dotyczące wpłat od osób fizycznych wynoszą 71.087,31 zł, z czego: zaległości w podatku od nieruchomości to 27.725,37 zł, w podatku rolnym –23.714,04 zł, w podatku leśnym –17.302,72 zł, w podatku od środków transportowych – 2.345,18 zł.

Do osób zalegających z podatkami Urząd Gminy wysłał 543 upomnienia na ogólną kwotę 108.782,53 zł, ponadto wystawiono 89 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na kwotę 14.551,26 zł.

- w rozdziale 75618 ujęte zostały wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14.437,90 zł, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63.653,49 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych- 7.227,75 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 0,13 zł,
- w rozdziale 75621 zaksięgowano udziały naszej gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które wyniosły 1.615.297,96 zł, co stanowi 96,17 % (wpływy roku 2009 to 1.236.953,47 zł, roku 2010 1.300.189,05 zł, roku 2011- 1.497.766,84 zł, roku 2012 - 1.584.667,09 zł).

W dziale 758 – Różne rozliczenia – dochody pochodzące z subwencji zostały zrealizowane w 100,00 % i wyniosły 6.818.679 zł (w roku 2012 - 7.584.570 zł),

dochody z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 15.877,91 zł, zwrot z podatku VAT z urzędu skarbowego w Węgrowie - 130.000,00 zł,

Dochody działu 801 – Oświata i wychowanie – wykonano w 99,28 %. Na kwotę w wysokości 959.442,22 zł składają się wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 44.768,64 zł, z wpłat za dożywianie w stołówkach szkolnych – 281.071,30 zł, wpływy dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku - 61.686,00 zł, wpływy dotacji na zadania realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE, które będą omówione szczegółowo w dalszej części sprawozdania – 555.954,50 zł, wpływy z różnych dochodów – 15.961,78 zł,

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wpływy stanowią 100,01 % planu (wykonanie 3.500.823,29 zł a plan 3.500.598,00 zł), w tym dotacje na zadania zlecone wynoszą 1.863.471,62 zł, na dofinansowanie zadań własnych – 546.577,16 zł

– w rozdziale 85202 wpływy pochodzą z:

- * wpłat mieszkańców Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach, wpłaty gmin oraz wpłaty GOPS w Stoczku w wysokości 399.426,80 zł,
- * dotacji przekazanej przez Starostwo w Węgrowie w kwocie 15.229,94 zł na funkcjonowanie SDPS w Starych Lipkach. W związku ze śmiercią mieszkańca skierowanego do placówki przez Starostę Węgrowskiego porozumienie wygasło w sierpniu 2013 roku.
- * wpływy z różnych dochodów 8.299,38 zł,

– w rozdziałach 85206, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85295 odnotowano wpływy dotacji na wykonywanie zadań zleconych i własnych oraz na realizację projektów z EFS.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – odnotowano wpływy w wysokości 186.789,47 zł z dotacji rozwojowej na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Program Aktywizacji Społeczno – Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek”.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – uzyskaliśmy dochody w kwocie 126.751,99 zł, z czego dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wyniosła 107.977,00 zł, na wyprawkę szkolną 18.774,99zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan dochodów wykonano w 100,00 %. W 2013 roku otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „Regulacja gospodarki wyrobami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie gminy Stoczek w 2013 r.” , w kwocie 45.515,52 zł. W tym dziale odnotowano także wpływy z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 103.923,22 zł.

Wdziale 926 – Kultura fizyczna zrealizowano dochody w wysokości 34.890,00 zł co stanowi 99,99% planu. Powyższa kwotato dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Dziecięca Akademia Przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

Należności, czyli zaległości wobec Gminy:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. występują zaległości w kwocie 116.478,41 zł z następujących tytułów:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.966,00 zł,
- czynsz za wynajem lokalu 63,09 zł,

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 18.581,46 zł,
- podatek od spadków i darowizn 3.705,50 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 28.513,37 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 23.714,04 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 17.302,72 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 2.345,18 zł,
- zwrot nierozliczonej dotacji 3.287,05 zł.

Należności, czyli zaległości wobec GOPS:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. występują zaległości w kwocie 193.382,86 zł z tytułów wpłat od dłużników alimentacyjnych, 341,73 zł rozliczenie zakupu środków czystości.

Struktura głównych grup wykonanych dochodów budżetu gminy w 2013 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wykonywane dochody	% wykonania	Wskaźnik struktury	
				planu	Wykonania
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem,	19.115.611,00	18.790.612,62	98,30	100	100
w tym:					
<i>1) Dochody własne</i>	<i>4.993.844,00</i>	<i>4.689.372,15</i>	<i>93,90</i>	<i>26,13</i>	<i>24,96</i>
<i>2) Dotacje celowe i inne</i>	<i>7.303.088,00</i>	<i>7.282.561,47</i>	<i>99,72</i>	<i>38,20</i>	<i>38,76</i>

środki					
-dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.089.307,00	2.089.194,71			
-dotacje na zadania własne gminy (bieżące §2030)	735.603,00	735.015,64			
a) dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r.	61.686,00	61.686,00			
b) wspierania rodziny i system pieczy zastępczej	17.500,00	17.375,00			
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.247,00	17.040,49			

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (85213)					
d) zasiłki z Opieki Społecznej (85214,85216)	258.718,00	258.718,00			
e) wydatki bieżące GOPS (85219)	115.700,00	115.444,16			
f) dożywianie dzieci (85295)	138.000,00	138.000,00			
g) zakup podręczników (85415)	18.775,00	18.774,99			
h) pomoc materialna dla uczniów-stypendia (85415)	107.977,00	107.977,00			
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z	40.000,00	40.000,00			

<i>produkcji gruntów na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polkowo polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową o dł. 820 m”</i>					
<i>-dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym - SDPS w Starych Lipkach (852-</i>	<i>15.230,00</i>	<i>15.229,94</i>			

85202)					
- dotacja z WFOŚi GW na realizację przedsięwzięcia „Regulacja gospodarki wyrobami niebezpiecznymi zawierającymi azbest na terenie Gminy Stoczek w 2011”(900-90095)	45.516,00	45.515,52			
- Dotacje rozwojowe ogółem,					
w tym:	4.377.430,00	4.357.605,66			
a) na realizację projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w	2.738.272,00	2.738.271,05			

Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia” -dochody majątkowe					
b) na realizację projektu przy współudziale środków EFRR POIG 8.3 „Równać do najlepszych – informatyzacja drogą do sukcesu” (750-75095) -dochody bieżące -dochody majątkowe	177.212,00 0 12.900,00	177.210,10 0 12.900,00			

c)na realizację projektu przy współdziałaniu środków EFS POKL 9.1. „Biedroneczka Janka -kapitał w przyszłość” (801-80104) -dochody bieżące	153.487,00	149.958,91			
d)na realizację projektu przy współdziałaniu środków EFS POKL 9.1. „Elastyczne przedszkole” (801-80104) -dochody bieżące	195.860,00	188.349,12			

e)na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS POKL 9.1 „Szkoła Równych Szans – programy rozwoju e szkół IV edycja” (801-80195) - dochody bieżące	129.694,00	127.153,87			
f)na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS POKL 9.1. „Indywidualizacja szansą na lepszy start w przyszłość” (801-	55.443,00	55.440,00			

80195) - dochody bieżące					
g) na realizację projektu współfina nsowanego o ze środków EFS POKL 9.1. „Indywid ualizacja szansą na lepszy start w przyszłość II” (801- 80195) - dochody bieżące	35.056,00	35.052,60			
h)na realizację projektu współfina nsowanego o ze środków EFS POKL 7.3. „Aktywni razem” (852- 85295) - bieżące	30.545,00	30.309,99			

<p>i) na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS POKL 7.3.</p> <p>„Sposób na aktywność”</p> <p>(852-85295) - bieżące</p>	26.076,00	25.900,00			
<p>j) na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS POKL 1.2</p> <p>”Kształcenie i samozatrudnienie drogą do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Stoczek”</p> <p>(852-</p>	546.088,00	546.072,95			
	49.309,00	49.307,60			

85295) - dochod y bieżąc e - dochody majątk owe					
k) na realizację projektu przy współdz iale środków EFS POKL 7.1."Roz wój i upowszec hnianie aktywnej integracji przez OPS" (853- 85395) - na wydatk i bieżąc e	192.597,0 0	186.789,4 7			
l) na realizację projektu współfina nsowaneg o ze środków EFS	34.893,00	34.890,00			

POKL 9.1 „Dziecięca akademia przyszłości” (926- 92605) - dochody bieżące					
3) Subwencje	6.818.679 ,00	6.818.679 ,00	100,00	35,67	36,28
część oświatowa (75801)	4.151.038 ,00	4.151.038 ,00			
część wyrównawcza (75807)	2.627.037 ,00	2.627.037 ,00			
część równoważąca (75831)	40.604,00	40.604,00			

Wykonanie grup dochodów w ostatnich dwóch latach oraz dynamikę ich wzrostu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Wykonanie	Dynamika
-----	------------------	-----------	-----------	----------

		dochodów 2012r. (zł)	dochodów 2013r. (zł)	%
1.	Dochody własne	4.124.521,81	4.689.372,15	113,78
	w tym:			
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.579.523,00	1.614.562,00	102,22
2.	Dotacje i inne środki	4.758.217,98	7.282.561,47	153,05
3.	Subwencje	7.584.570,00	6.818.679,00	89,90
	w tym:			
	- oświatowa	4.490.385,00	4.151.038,00	92,44
	- wyrównawcza	3.040.481,00	2.627.037,00	86,40
	- równoważąca	43.848,00	40.604,00	92,60
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	9.856,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem:	16.467.309,79	18.790.612,62	98,30

Porównując wykonanie dochodów w ostatnich dwóch latach należy stwierdzić, że wystąpił spadek dochodów ogółem. Duży spadek nastąpił w pozycji subwencje, a w pozycjach dochody własne oraz dotacje i inne środki wystąpił wzrost wpływów do budżetu.

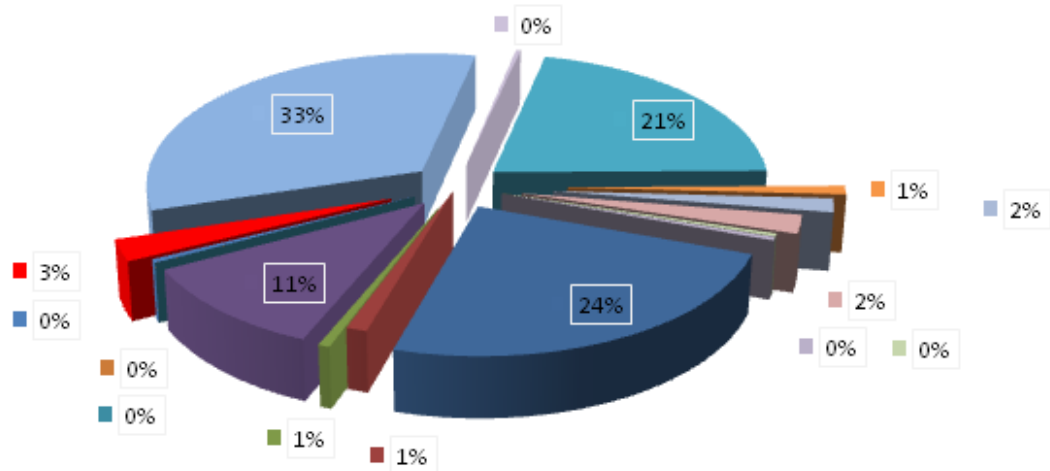
Wykonanie wydatków 2013 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	4.773.192,00	4.761.644,93	99,76
Dział	150	Przetwórstwo przemysłowe	1.636,00	0,00	0,00
Dział	600	Transport i łączność	224.832,00	224.186,80	99,71
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	131.178,00	123.655,36	94,27
Dział	750	Administracja publiczna	2.209.848,00	2.155.330,80	97,53

Dział	751	Urzędy naczelnyc h organów władzy państwow ej, kontroli i ochrony prawa oraz sądow nictwa	904,00	904,00	100,00
Dział	752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
Dział	754	Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo żarowa	94.375,00	83.066,36	88,02
Dział	757	Obsługa długu publiczneg o	530.000,0 0	524.995,1 6	99,06
Dział	758	Różne rozliczenia	55.000,00	0,00	0,00
Dział	801	Oświata i wychowani e	6.679.632, 00	6.553.356, 45	98,11
Dział	851	Ochrona zdrowia	69.054,00	58.214,00	84,30
Dział	852	Pomoc społeczna	4.400.479, 00	4.225.009, 13	96,01
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.191,0 0	208.751,0 4	96,56
Dział	854	Edukacyjn a opieka wychowaw cza	337.592,0 0	332.295,9 3	98,43
Dział	900	Gospodark a komunalna i ochrona środowisk a	481.702,0 0	444.006,7 9	92,17
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictw a narodowe	77.400,00	69.234,47	89,45

		go			
Dział	926	Kultura fizyczna	89.371,00	85.448,70	95,61
RAZEM:			20.372.886,00	19.850.599,92	97,44

Wykonanie wydatków w/g działów



- Rolnictwo i łowiectwo
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
- Obrona narodowa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Obsługa długu publicznego
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- Edukacyjna opieka wychowawcza
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

Szczegółowa realizacja zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wydatki wykonane	Procent wykonania
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4.773.192,00	4.761.644,93	99,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.557.147,00	4.556.456,91	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	137,27	27,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2.850,00	2.523,96	88,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47.355,00	47.354,52	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.685.170,00	2.685.169,69	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.821.272,00	1.821.271,47	100,00

	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringu pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16.000,00	7.324,01	45,78
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	7.324,01	45,78
	01030	Izby rolnicze	8.500,00	6.696,61	78,78
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.500,00	6.696,61	78,78
	01095	Pozostała działalność	191.545,00	191.167,40	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.707,00	1.707,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	293,43	99,81
	4120	Składki na	21,00	20,90	99,52

			Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.662,00	2.291,93	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.637,00	2.637,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	184.224,00	184.217,14	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1.636,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1.636,00	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	1.636,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	224.832,00	224.186,80	99,71
	60014		Drogi publiczne powiatów	9.990,00	9.982,80	99,93

			e			
		4430	Różne opłaty i składki	9.990,00	9.982,80	99,93
	60016		Drogi publiczne gminne	214.842,00	214.204,00	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.910,00	8.828,98	99,09
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	25.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89.800,00	89.243,02	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.132,00	91.132,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131.178,00	123.655,36	94,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.678,00	123.655,36	94,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	81.895,68	98,67
		4260	Zakup energii	10.000,00	5.074,46	50,74
		4270	Zakup usług remontowych	6.478,00	6.477,02	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.146,41	95,26
		4430	Różne	1.100,00	1.051,99	95,64

			opłaty i składki			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12.100,00	12.009,80	99,25
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2.209.848,00	2.155.330,80	97,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.241,00	36.241,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.200,00	28.200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.690,00	2.690,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.351,00	5.351,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64.500,00	61.502,30	95,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59.500,00	57.436,00	96,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.066,30	81,33

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.873.717,00	1.828.711,33	97,60
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.104.832,00	1.103.897,62	99,92
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.564,00	81.563,80	100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	44.200,00	43.126,03	97,57
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	197.395,00	192.960,05	97,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24.979,00	21.269,23	85,15
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500,00	7.488,00	99,84
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.769,00	3.768,01	99,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173.792,00	166.940,66	96,06
		4260 Zakup energii	23.000,00	19.793,61	86,06

4270	Zakup usług remontowych	47.100,00	42.136,63	89,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.030,00	2.025,00	99,75
4300	Zakup usług pozostałych	65.000,00	54.871,67	84,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	4.335,97	86,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.969,12	49,23
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7.100,00	7.060,71	99,45
4410	Podróże służbowe krajowe	11.399,00	7.962,50	69,85
4430	Różne opłaty i składki	11.700,00	11.365,32	97,14
4440	Odpisy na zakładowy	34.907,00	34.907,00	100,00

		fundusz świadczeń socjalnych			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.150,00	12.975,40	80,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.995,00	99,94
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.500,00	12.792,00	94,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.792,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	221.890,00	216.084,17	97,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.600,00	14.580,00	93,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.429,00	2.428,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.923,78	97,46
	4120	Składki na	766,00	765,10	99,88

			Fundusz Pracy			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	750,01	93,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.750,0	15.749,56	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.780,00	2.779,34	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	27.700,00	27.200,00	98,19
		4307	Zakup usług pozostałych	19.661,00	19.660,51	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.470,00	3.469,50	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80.600,00	80.600,00	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24.820,00	24.820,00	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.380,00	4.380,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.700,00	7.543,96	64,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.641,00	1.641,00	100,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.793,00	6.792,86	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	904,00	904,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnyc h organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	904,00	904,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	904,00	904,00	100,00

752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	112,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.375,00	83.066,36	88,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94.075,00	82.875,00	88,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000,00	12.024,00	80,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	10.742,32	71,62
		4260	Zakup energii	12.000,00	9.189,46	76,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.064,38	88,30

			h			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	319,84	63,97
		4430	Różne opłaty i składki	10.300,00	10.260,00	99,61
		6230	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26.775,00	26.775,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	191,36	63,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	7,38	6,36
		4300	Zakup usług pozostałych	184,00	183,98	99,99

757			Obsługa długu publiczn ego	530.000,0 0	524.995,1 6	99,06
	75702		Obsługa papierów wartości wych, kredytów i pożyczek jednostek samorząd u terytorial nego	530.000,0 0	524.995,1 6	99,06
		4300	Zakup usług pozostałyc h	10.700,00	10.685,17	99,86
		8110	Odsetki od samorząd owych papierów wartości wych lub zaciągnię tych przez jednostkę samorząd u terytorialn ego kredytów i pożyczek	519.300,0 0	514.309,9 9	99,04
758			Różne rozliczen ia	55.000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	55.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowa nie	6.679.632 ,00	6.553.356 ,45	98,11
	80101		Szkoły podstawo we	2.931.150, 00	2.904.058, 78	99,08

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	235.000,00	234.936,58	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117.722,00	114.350,54	97,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.559.947,00	1.558.868,64	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.314,00	127.142,35	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.565,00	290.711,81	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.392,00	39.471,51	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.936,00	6.936,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282.240,00	280.001,19	99,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.960,00	1.382,80	70,55
		4260	Zakup energii	51.000,00	46.555,83	91,29
		4270	Zakup	35.000,00	34.999,99	100,00

			usług remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.100,00	170,00	5,48
		4300	Zakup usług pozostałych	33.170,00	30.443,31	91,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.980,00	3.627,88	91,15
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6.500,00	5.729,07	88,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.400,00	2.527,50	74,34
		4430	Różne opłaty i składki	5.390,00	4.669,78	86,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.534,00	121.534,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270.854,00	264.570,93	97,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz	16.185,00	15.329,70	94,72

		eń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185.100,0 0	182.337,7 2	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.550,00	14.427,82	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.198,00	34.642,94	95,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.371,00	4.382,75	81,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.450,00	13.450,00	100,00
80104		Przedskola	575.835,0 0	557.740,3 4	96,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.959,00	8.349,11	93,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.506,0 0	120.338,5 2	98,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.078,00	87.770,52	97,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.896,00	15.489,67	97,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	16.404,00	15.974,38	97,38

			roczne			
		4047	Dodatkw e wynagrodz enie roczne	2.502,00	2.103,56	84,08
		4049	Dodatkw e wynagrodz enie roczne	442,00	371,22	83,99
		4110	Składki na ubezpiecz enia społeczne	25.293,00	24.035,75	95,03
		4117	Składki na ubezpiecz enia społeczne	28.523,00	24.312,53	85,24
		4119	Składki na ubezpiecz enia społeczne	5.033,00	4.290,36	85,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.478,00	2.925,33	84,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3.565,00	3.199,86	89,76
		4129	Składki na Fundusz Pracy	628,00	564,63	89,91
		4170	Wynagrod zenia bezoso bo we	390,00	360,37	92,40
		4177	Wynagrod zenia bezoso bo we	116.998,0 0	116.436,5 9	99,52
		4179	Wynagrod zenia bezoso bo we	20.645,00	20.547,75	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposaże nia	5.000,00	4.322,75	86,46

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.771,00	5.536,67	81,77
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.195,00	977,04	81,76
4227	Zakup środków żywności	36.771,00	36.638,66	99,64
4229	Zakup środków żywności	6.489,00	6.465,64	99,64
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.760,00	4.634,61	97,37
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840,00	817,87	97,37
4260	Zakup energii	7.000,00	6.272,42	89,61
4267	Zakup energii	1.146,00	1.067,78	93,17
4269	Zakup energii	202,00	188,44	93,29
4300	Zakup usług pozostałych	9.300,00	9.277,23	99,76
4307	Zakup usług pozostałych	9.227,00	9.192,75	99,63
4309	Zakup usług pozostałych	1.628,00	1.622,25	99,65
4330	Zakup usług przez jednostki	9.610,00	9.307,08	96,85

			samorząd u terytorialn ego od innych jednostek samorząd u terytorialn ego			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomuni kacyjnych świadczon ych w stacjonarn ej publicznej sieci telefoniczn ej.	700,00	595,28	85,04
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomuni kacyjnych świadczon ych w stacjonarn ej publicznej sieci telefoniczn ej.	1.146,00	1.061,22	92,60
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomuni kacyjnych świadczon ych w stacjonarn ej publicznej sieci telefoniczn ej.	203,00	187,28	92,26

		4430	Różne opłaty i składki	760,00	758,22	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.747,00	11.747,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.616.145,00	1.596.136,20	98,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65.048,00	62.416,84	95,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945.049,00	941.471,02	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.800,00	75.730,61	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	175.659,43	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.000,00	23.586,67	90,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177.255,00	177.184,73	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40.000,00	37.944,05	94,86

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	95,00	5,28
	4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	31.748,60	96,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.020,00	2.017,08	99,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6.100,00	6.059,57	99,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	649,60	43,31
	4430	Różne opłaty i składki	3.110,00	3.110,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.463,00	57.463,00	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	454.017,00	444.334,95	97,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.977,00	93.201,29	98,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.837,00	6.384,21	81,46
	4110	Składki na	18.300,00	17.196,99	93,97

		ubezpieczenia społeczne			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	2.404,78	92,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.000,00	115.440,48	98,67
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.741,26	58,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184.000,00	182.096,94	98,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	196,00	98,00
	4430	Różne opłaty i składki	21.421,00	21.421,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.091,00	6.873,08	56,84
	4210	Zakup materiałów i	4.431,00	3.121,68	70,45

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.710,00	250,00	14,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.077,40	39,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.250,00	2.424,00	74,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594.159,00	556.960,39	93,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.000,00	248.538,03	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.588,00	20.966,47	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.014,00	41.379,59	91,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.702,00	3.888,46	58,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	18.519,71	89,47
		4220	Zakup środków żywności	232.000,00	208.456,13	89,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3.393,00	1.450,00	42,74

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.762,00	13.762,00	100,00
80195		Pozostała działalność	225.381,0 0	222.681,7 8	98,80
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst anych niezgodnie z przeznac zeniem lub wykorzyst anych z naruszeni em procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranym nienależni e lub w nadmierne j wysokości	44,00	39,98	90,86
	4040	Dodatkow e wynagrodz enie roczne	4.300,00	4.181,15	97,24
	4110	Składki na ubezpiecz enia społeczne	739,00	718,73	97,26
	4117	Składki na ubezpiecz enia społeczne	3.445,00	3.444,09	99,97
	4119	Składki na ubezpiecz enia społeczne	610,00	607,75	99,63
	4120	Składki na	105,00	95,45	90,90

	Fundusz Pracy			
4127	Składki na Fundusz Pracy	492,00	490,86	99,77
4129	Składki na Fundusz Pracy	88,00	86,66	98,48
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122.750,00	122.693,81	99,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21.663,00	21.651,83	99,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.230,00	3.059,87	94,73
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	539,98	94,73
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.555,00	40.525,11	99,93
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.157,00	7.151,49	99,92
4307	Zakup usług pozostałych	15.772,00	14.303,82	90,69
4309	Zakup usług pozostałych	2.783,00	2.524,20	90,70
4417	Podróże służbowe krajowe	917,00	481,95	52,56

		4419	Podróże służbowe krajowe	161,00	85,05	52,83
851			Ochrona zdrowia	69.054,00	58.214,00	84,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	16.000,00	10.247,61	64,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.340,00	54,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	2.120,61	53,02
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.787,00	94,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	47.654,00	42.566,39	89,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.556,00	94,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.400,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.461,00	16.219,98	98,54
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.078,41	35,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12.693,00	11.372,00	89,59
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	320,00	64,00
		4700	Szkolenia pracowników	1.000,00	620,00	62,00

			niebędący ch członkami korpusu służby cywilnej			
	85195		Pozostała działalność	5.400,00	5.400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4.400.479 ,00	4.225.009 ,13	96,01
	85202		Domy pomocy społecznej	740.323,0 0	724.304,5 1	97,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.100,0 0	278.618,9 0	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.784,00	26.783,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.900,00	56.548,61	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	5.589,25	82,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	6.032,20	91,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.516,00	74.472,46	99,94
		4220	Zakup środków żywności	83.000,00	79.634,30	95,94
		4230	Zakup leków,	3.000,00	2.913,78	97,13

			wyrobów medycznych i produktów biobójczych			
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.527,54	92,64
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.850,00	92,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	135,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.200,00	22.752,27	98,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121.000,00	116.950,84	96,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	717,82	84,45
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	693,49	69,34

			ej.			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.408,40	70,42
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.115,00	92,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.773,00	13.773,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	788,00	98,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	20.000,00	16.847,39	84,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.847,39	84,24
	85206		Wspieranie rodziny	18.129,00	18.004,00	99,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.624,00	14.519,11	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.518,00	2.500,19	99,29

		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	355,70	99,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629,00	629,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.845.589,00	1.838.277,25	99,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1.000,00	108,27	10,83

			wysokości			
		3110	Świadczenia społeczne	1.741.430,00	1.741.429,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.990,00	51.695,73	95,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.931,00	2.929,49	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.003,00	28.485,32	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.994,00	1.054,33	35,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.149,00	534,29	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601,00	600,90	99,98
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej	280,00	279,96	99,99

		sieci telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,84	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,42	48,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.538,00	2.538,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.822,00	2.822,00	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	20.556,00	18.973,69	92,30

		j.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.556,00	18.973,69	92,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.969,00	82.807,47	79,65
	3110	Świadczenia społeczne	103.969,00	82.807,47	79,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.415,00	4.391,71	99,47
	3110	Świadczenia społeczne	4.415,00	4.391,71	99,47
85216		Zasiłki stałe	244.500,00	210.298,74	86,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	1.200,00	998,74	83,23

			ustawy, pobranymi nie należnymi lub w nadmiernej wysokości			
	3110		Świadczenia społeczne	243.300,00	209.300,00	86,03
85219			Ośrodki pomocy społecznej	415.518,00	357.318,62	85,99
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	85,71
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.133,00	209.995,00	85,32
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.200,00	13.115,36	92,36
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	47.700,00	37.780,00	79,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	3.739,62	54,99
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.612,42	86,74
	4260		Zakup energii	7.000,00	5.244,61	74,92
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	215,00	71,67

		4300	Zakup usług pozostałych	11.380,00	11.057,67	97,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.428,00	1.138,88	79,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.850,72	92,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2.000,00	1.771,55	88,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37.707,00	37.706,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.300,00	2.282,30	99,23
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.577,00	73,63

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.400,00	9.273,45	98,65
	4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	720,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.369,00	67,69
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.010,00	98.551,76	87,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.862,00	41.638,77	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	2.747,27	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00	10.741,30	80,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	713,10	37,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49.853,00	40.416,32	81,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.295,00	2.295,00	100,00

	85295		Pozostała działalność ć	875.470,0 0	855.233,9 9	97,69
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną	284.129,0 0	284.128,0 6	100,00
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	50.141,00	50.140,25	100,00

		om prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	3110	Świadczenia społeczne	212.600,00	196.093,85	92,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.698,00	106.696,88	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.830,00	18.828,91	99,99
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	916,00	915,67	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162,00	161,59	99,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.996,00	18.994,39	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.353,00	3.351,92	99,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.655,00	2.654,77	99,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	470,00	468,49	99,68
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	608,00	607,04	99,84
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108,00	107,11	99,18

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.885,00	24.884,09	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.392,00	4.391,31	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	852,00	852,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.568,00	19.360,75	98,94
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.453,00	3.416,61	98,95
4267	Zakup energii	1.581,00	1.580,72	99,98
4269	Zakup energii	279,00	278,96	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.697,60	66,98
4307	Zakup usług pozostałych	47.383,00	47.242,49	99,70
4309	Zakup usług pozostałych	8.362,00	8.336,91	99,70
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	337,00	336,43	99,83
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	59,35	98,92
4367	Opłaty z tytułu zakupu	775,00	773,50	99,81

			usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	137,00	136,50	99,64
		4437	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	108,00	108,00	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.154,00	3.153,70	99,99
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,00	556,54	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.912,00	41.911,46	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.397,00	7.396,14	99,99

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216.191,00	208.751,04	96,56
	85395		Pozostała działalność	216.191,00	208.751,04	96,56
		3119	Świadczenia społeczne	23.594,00	21.961,57	93,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.964,00	58.963,08	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.122,00	3.121,62	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.176,00	11.175,26	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,63	99,94
		4127	Składki na Fundusz Pracy	809,00	808,63	99,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,82	99,58
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.086,00	1.085,21	99,93
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58,00	57,43	99,02
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19.088,00	19.087,02	99,99
		4179	Wynagrod	1.011,00	1.010,48	99,95

			zenia bezosobowe			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.621,00	11.620,26	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00	615,19	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	79.624,00	74.113,97	93,08
		4309	Zakup usług pozostałych	4.213,00	3.923,67	93,13
		4437	Różne opłaty i składki	545,00	544,39	99,89
		4439	Różne opłaty i składki	29,00	28,81	99,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337.592,00	332.295,93	98,43
	85401		Świetlice szkolne	183.685,00	178.413,70	97,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.649,00	11.045,07	94,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.000,00	119.689,85	98,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00	9.150,78	96,32
		4110	Składki na	25.000,00	23.431,89	93,73

			ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.796,00	3.357,19	88,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100,00	3.098,92	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.640,00	8.640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153.907,00	153.882,23	99,98
		3240	Stypendia dla uczniów	135.132,00	135.107,24	99,98
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18.775,00	18.774,99	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.702,00	444.006,79	92,17
	90002		Gospodarka odpadami	151.488,00	126.240,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	151.488,00	126.240,00	83,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179.000,00	172.466,55	96,35
		4260	Zakup energii	110.000,00	105.472,24	95,88
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	20.500,00	97,62

		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	46.494,31	96,86
	90095		Pozostała działalność	151.214,00	145.300,24	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	297,93	14,90
		4300	Zakup usług pozostałych	149.214,00	145.002,31	97,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.400,00	69.234,47	89,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.000,00	26.836,27	76,68
		4260	Zakup energii	32.000,00	24.630,73	76,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	560,00	56,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.645,54	82,28
	92116		Biblioteki	42.400,00	42.398,20	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42.400,00	42.398,20	100,00
926			Kultura fizyczna	89.371,00	85.448,70	95,61
	92601		Obiekty sportowe	14.401,00	13.010,01	90,34

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.293,00	1.265,80	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00	184,32	99,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.523,00	7.522,56	99,99
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.995,84	66,53
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	171,50	34,30
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.869,99	98,42
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34.893,00	34.890,00	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21.420,00	21.420,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.780,00	3.780,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.238,00	8.236,50	99,98
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.455,00	1.453,50	99,90
	92695		Pozostała działalność	40.077,00	37.548,69	93,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	3.800,00	3.290,00	86,58

		fizycznych			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.600,00	96,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.872,00	6.830,19	99,39
	4260	Zakup energii	10.400,00	8.890,60	85,49
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	451,90	90,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	3.181,00	99,41
	4430	Różne opłaty i składki	4.305,00	4.305,00	100,00
Ogółem:			20.372.886,00	19.850.599,92	97,44

Budżet Gminy na rok 2013 uchwalony dnia 28 grudnia 2012r. określał wydatki w kwocie 21.458.628,00 zł.

Na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta podjętych w 2013 roku plan wydatków został zmniejszony o 5,06 % i na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosił 20.372.886,00 zł (majątkowe – 4.752.442,00 zł, bieżące – 15.620.444,00 zł), z czego zrealizowano 19.850.599,92 zł (majątkowe – 4.750.798,14 zł, bieżące - 15.099.801,78 zł), co daje wskaźnik 97,44%.

Analiza głównych wydatków przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykorzystano 99,76 % planowanych środków, tj. kwotę 4.761.644,93 zł na 4.773.192,00 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia” wydatkowano 4.553.795,68 zł. Środki w wysokości 2.661,23 zł to koszt naprawy dmuchaw na oczyszczalni ścieków oraz zakupu oleju do tych dmuchaw. Kwotę 7.324,01 zł przeznaczono na usługi za odbiór padłych zwierząt.

Kwotę 6.696,61 zł przekazano jako wpłata 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolnych, a 184.217,14 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej. Środki w wysokości 3.683,33 zł przeznaczono na obsługę wypłaty tego zwrotu. 629,93 zł to koszty m.in. przeprowadzenia Gminnej Olimpiady Wiedzy o Gospodarstwie Domowym i prenumeraty „Zielonego Sztandaru”. Dokonano zwrotu za niewykonane przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe w wysokości 2.637,00 zł,

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zaplanowano wydatek w wysokości 1.636,00 zł w formie dotacji przekazanej dla samorządu województwa na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z podpisaną w dniu 21.01.2013 roku umową o udzielenie dotacji. 22 maja

dokonano przelewu środków, a dnia 27 grudnia urząd marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację.

W dziale 600 – Transport i łączność – wydatkowano 224.186,80 zł, z czego 91.132,00 zł przeznaczono na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polkowo polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową o dł. 820m”

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych to 123.072,00 zł (wiosenne równania dróg żwirowych, dowożenie żwiru i piasku, remonty nawierzchni, odśnieżanie).

Na opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym wydano 9.982,80 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 94,27% środków (plan 131.178,00 zł, wykonanie 123.655,36 zł).

W ramach tego działu finansowane są koszty utrzymania i remontów budynków komunalnych. Część poniesionych kosztów zwracana jest w formie czynszów po stronie dochodów.

W roku budżetowym wykonano remont budynku komunalnego w Stoczku, ul. Węgrowska 22 polegający na wykonaniu zadaszenia i podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz remont schodów w budynku komunalnym przy ul. Węgrowskiej 33 za ogólną kwotę w wysokości 6.477,02

Wydatki działu 750 – Administracja publiczna – zamknęły się w kwocie 2.155.330,80 zł na plan 2.209.848,00 zł, co daje wskaźnik w wysokości 97,53%. W tym dziale ujmowane są wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 36.241,00 zł, z obsługą Rady Gminy (Rozdz. 75022) – 61.502,30zł, z działalnością Urzędu Gminy (Rozdz.75023) - 1.828.711,33 zł oraz promocji jednostek samorządu terytorialnego (Rozdz.75075) – 12.792,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – zawiera środki wykorzystane m.in. na :

wynagrodzenia dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych–22.338,43zł, realizację projektów realizowanych w ramach PO IG działanie 8.3– 70.858,91 zł, składki członkowskie: do Związku Gmin Wiejskich- 1.543,96 zł, do Stowarzyszenia LGD - 5.000,00 zł, do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich 1.000,00 zł.750,01 zł przeznaczono na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

Wydatek w wysokości 107.800,00 zł to opłaty za abonament internetowy i serwisowanie sieci w ramach trwałości projektu z PO IG działanie 8.3. Kwotę 6.792,86 zł przekazano w formie dotacji do budżetu samorządu województwa na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – poniesiono wydatki w kwocie równej

otrzymanej dotacji (904,00 zł) z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na serwisowanie oprogramowania komputerowego.

Wydatki działu 752 -- Obrona narodowa -- to zakup materiałów biurowych, koszty delegacji służbowej oraz szkolenia 500,00 zł.

Wydatki działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zamknęły się w kwocie 83.066,36 zł na założony plan 94.375,00 zł, co stanowi wskaźnik 88,02 %.

Wydatki bieżące na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 56.100,00 zł. Na terenie gminy działa sześć jednostek OSP w: Starych Lipkach, Mrozowej Woli, Toporze, Hucie Gruszczyño, Grabowcu i Stoczku. 26.775,00 zł przekazano OSP w Stoczku w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup przyczepki pompowej przeciwpowodziowej.

W ramach rozdziału Obrona Cywilna pokryto koszty zakupu i udostępnienia map - 191,36 zł.

W dziale 757 – na obsługę zadłużenia wydano 524.995,16 zł, a plan wynosił 530.000,00 zł. Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek to 514.309,99 zł, a opłata prowizji od podjętych kredytów - 10.685,17 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – w trakcie roku rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 25.000,00 zł na różne wydatki, których nie dało się przewidzieć na etapie planowania budżetu.

W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie – zrealizowane wydatki stanowią 98,11% planowanej kwoty 6.679.632,00 zł. W ramach tego działu ponoszone są wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy trzech szkół podstawowych (w Stoczku, Toporze, Grygrowie) i jednego gimnazjum w Stoczku. Finansowane są wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi, a także m.in. zakup opału, energii, środków czystości, wyposażenia, pomocy szkolnych, szkoleń.

Kwotę w wysokości 234.936,58 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola” prowadzącemu Niepubliczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mrozowej Woli;

- w rozdziale 80104 oprócz zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkoli realizowano dwa projekty w ramach działania 9.1, wydatki na ten cel to 343.476,90 zł.
- w rozdziale 80113 księgowano koszty dowożenia uczniów do szkół. Na poniesione wydatki w kwocie 444.334,95 zł składają się: wynagrodzenia, szkolenia i badania lekarskie dla kierowców, zakup paliwa, części do autobusów, ubezpieczenia i naprawa autobusów oraz ich przeglądy. Usługi dowozu uczniów do szkół świadczone są także przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów” w Sokołowie Podlaskim.
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność wydatki w kwocie 217.646,47 zł stanowią koszty realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach działania 9.1 z POKL. Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w wysokości 39,98 zł, koszty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.995,33 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – ponoszono wydatki związane z programem zwalczania narkomani i przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki na ten cel pochodzą z wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach posiadanych funduszy dofinansowano kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych organizowane przez Caritas w Drohiczynie, opłacono spektakl profilaktyczny, zakupiono pakiet materiałów „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Narkotyki? To mnie nie kręci” W grudniu przygotowano paczki świąteczne dla dzieci z rodzin patologicznych. Ponosi się także wydatki z tytułu wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia alkoholowego oraz zatrudnienia specjalistów w punkcie konsultacyjnym. Wypłacono diety dla członków GKRPA w wysokości 7.556,00 zł.

W rozdziale 85195 zaksięgowano koszty zakupu usługi szczepienia młodzieży gimnazjalnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano kwotę 4.225.009,13 zł, co stanowi 96,01% założonego planu (4.400.479,00 zł).

- na wydatki Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach przewidziano środki w wysokości 740.323,00 zł. Plan wydatków zrealizowano w 97,84 %, w kwocie 724.304,51 zł. Na bieżące wydatki otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie w wysokości 15.229,94 zł. W SDPS przebywało w 2013 roku średnio 21 osób miesięcznie, w tym 1 osoba skierowana przez Powiat (od 01 stycznia do 17 sierpnia). Większość mieszkańców wymagała pomocy przy wykonywaniu podstawowych czynności (kąpiel, ubieranie, karmienie), w związku z czym praca personelu koncentruje się na pielęgnacji mieszkańców. Mieszkańcy są pod stałą opieką lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznych, korzystają także z posługi kapłańskiej. W 2013 roku w SDPS zatrudnionych było średnio w miesiącu 12,59 osób, w tym: kierownik, sprzątaczkę, kucharkę, rehabilitantka.
- Ogólny plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku wyniósł 3.618.388,00 zł, a wykonanie planu to kwota 3.452.977,59 zł - 95,43% wykonania. Ośrodek otrzymał dotację na zadania zlecone w wysokości - 1.863.471,62 zł, na dofinansowanie zadań własnych – 654.554,65 zł

Wydatki Ośrodka poniesione na zadania własne w 2013 roku:

- świadczenia społeczne, na które składały się zasiłki celowe, okresowe i stałe. Na zasiłki celowe wydatkowano z budżetu własnego kwotę 32.240,31 zł dla 126 rodzin, w tym wypłacono dla 23 rodzin zasiłki celowe specjalne. Zasiłki okresowe wypłacono 51 osobom na łączną kwotę 50.567,16 zł. Głównymi powodami przyznania tej formy pomocy były: bezrobocie - 31 osób, długotrwałe choroby – 3 osób, niepełnosprawności – 3 osoby, inne – 15. To zadanie dofinansowano z Budżetu Wojewody kwotą 49.418,00 zł. Wypłacono dla 49 osób zasiłki stałe na łączną kwotę 209.300,00 zł. Zadanie to zostało sfinansowane w całości z Budżetu Wojewody. Budżet Wojewody sfinansował także składkę zdrowotną dla 41 osób, które pobierały zasiłki stałe, a nie podlegały temu ubezpieczeniu z innych źródeł w kwocie 17.040,49 zł. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kosztowało łącznie 357.318,62 zł, kwota 115.444,16 zł pochodziła z Budżetu Wojewody, a 241.874,46 zł ze środków własnych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano – 273.903,43 zł, a pozostałe wydatki to – 83.415,19 zł (materiały biurowe, szkolenia, zakup usług pozostałych...)

- jedenaście 11 osób objęto usługami opiekuńczymi. Na ten cel ze środków własnych wydano 80.551,76 zł.

- na program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” została wydana kwota 174.191,45 zł. Na pomoc rzeczową w postaci zakupu żywności dla 38 rodzin wydano kwotę 29.025,00 zł, ze środków własnych przyznano 20.165,05 zł, z BW - 8.859,95 zł. Głównym celem tego programu jest dożywianie dzieci w szkołach. W 2013 roku dożywiono 318 dzieci na łączną kwotę 138.468,85 zł, z tego z Budżetu Wojewody - 124.140,05 zł. Pokryto również koszt dowozu posiłków do 2 szkół z terenu Gminy - 6.697,60 zł, z tego z BW wydatkowano kwotę 5.000,00 zł a ze środków własnych 1.697,60 zł.

- ośrodek wypłacił dla 237 uczniów stypendia szkolne na łączną kwotę 135.107,24 zł. Budżet Wojewody dofinansował to zadanie w 79,92% tj. kwotą 107.977,00 zł, a wkład własny wyniósł 27.130,24 zł

- w bieżącym roku, w celu przyuczenia do pracy na czas zastępstwa pracownika ds. świadczeń rodzinnych, zatrudniono osobę na okres dwóch tygodni na umowę zlecenie, oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. – wydatkowano na ten cel kwotę 1.473,74 zł. Po okresie próbnym osoba ta została zatrudniona na umowę o pracę na czas zastępstwa

- w 2013 roku, na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, poniesiono wydatki w wysokości 30% kosztów zadania, za pobyt w Domu Dziecka w Julinie 1 osoby oraz za pobyt dwóch osób w rodzinie zastępczej, na ten cel przeznaczono środki w wysokości 16.847,39 zł

- związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2013 roku został ogłoszony konkurs na zatrudnienie asystenta rodziny. Wyłoniona w drodze konkursu osoba została zatrudniona od 4 czerwca 2013 roku. Z BW pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 17.375,00 zł, ze środków własnych sfinansowano odpis na FŚS w kwocie 629,00 zł.

Na zadania zlecone wydano w 2013 roku – 1.863.471,62 zł.

1. Koszt świadczeń rodzinnych to kwota 1.814.086,42 zł, w tym:

- a.) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami wypłacono dla 369 rodzin na kwotę 1.156.683,90 zł,
 - b.) wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka dla 35 osób w kwocie 35.000 zł,
 - c.) zasiłki pielęgnacyjne dla 150 osób w kwocie 260.865 zł,
 - d.) świadczenia pielęgnacyjne dla 23 rodzin w kwocie 124.350,80 zł,
 - e.) świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 25 rodzin w kwocie 151.250 zł,
 - f.) składka na ubezpieczenia społeczne dla 9 osób na łączną kwotę 19.658,03 zł,
 - g.) na obsługę świadczeń wydano kwotę – 52,998,69 zł, z czego 43.544,99 zł wydano na płace i pochodne,
 - h.) dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 16 rodzin w wysokości 8.600 zł.
 - i.) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby na łączną kwotę 4.680,00 zł.
2. Wydano 1.933,20 zł na opłacenie składki zdrowotnej dla 3 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i jednej osoby pobierającej specjalny zasiłek opiekuńczy.
 3. Wydano kwotę 18.000 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób.
 4. 16 rodzinom wypłacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 28.600,00 zł, oraz wydatkowano 852,00 zł na koszty obsługi tego zadania.

Wydatki działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonano w kwocie 208.751,04 zł, co stanowi 96,56%. Poniesione wydatki to koszt realizacji projektu miękkiego współfinansowanego ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach POKL.

W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – poniesiono wydatki w wysokości 178.413,70 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy SP w Stoczku i SP w Grygowie oraz przy Gimnazjum a środki 153.882,23 zł przeznaczono na zakup podręczników dla uczniów (18.774,99 zł) i wypłatę stypendiów (135.107,24 zł).

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 92,17 % założonego planu, czyli 444.006,79 zł.

Środki wykorzystano głównie na usługi komunalne.

-rozdział 90002- Gospodarka odpadami:

* koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek – 126.240,00 zł,

-rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg:

* koszty oświetlenia ulicznego – 105.472,24 zł,

* remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach Grygrów i Żulin – 20.500,00zł,

* za konserwację oświetlenia ulicznego – 46.494,31 zł,

-rozdział 90095 – Pozostała działalność:

* koszty demontażu płyt azbestowych – 45.515,52 zł,

* koszty wysokości 99.784,72 zł poniesione zostały na zakupy i usługi w ramach wykonywania prac porządkowych na terenie gminy (prace porządkowe na terenie gminy, konserwacja rzek, zakup worków i rękawic),

Wydatki **działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – to kwota 69.234,47 zł, co stanowi 89,45 % planu,

- w rozdziale 92109 kwota wydatkowana w wysokości 26.836,27 zł stanowi koszty poniesione na zakup energii i usług oraz różne opłaty na funkcjonowanie świetlic wiejskich,

- w rozdziale 92116 – biblioteki – przekazano dotację w kwocie 42.398,20 zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno.

Plan wydatków **działu 926 – Kultura fizyczna** – to kwota 89.371,00 zł, z czego wykorzystano 85.448,70 zł, co stanowi 95,61 %.

- na obiekty sportowe (boiska) wydano 13.010,01 zł i są to koszty ponoszone w ramach funkcjonowania kompleksu dwóch boisk sportowych w Grygowie powstałych w wyniku realizacji inwestycji „Moje Boisko – Orlik 2012” (zatrudnienie trenera, koszty energii),
- w rozdziale 92605 wydatki w kwocie 34.890,00zł to koszty projektów pn. „Dziecięca akademii przyszłości” realizowanych w Szkole Podstawowej w Stoczku, Toporze i Grygowie.,
- na bieżącą działalność sportową (Rozdział 92695) przeznaczono 37.548,69 zł.

W ogólnych wydatkach budżetu Gminy ważną pozycję zajmują wydatki na inwestycje.

Wielkość ponoszonych wydatków w ostatnich trzech latach i ich udział w ogólnym wykonaniu budżetu przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	2011		2012			2013		
	kwota	% udziału w ogólnych wydatkach	Kwota	% udziału w ogólnych wydatkach	% wzrostu do roku ubiegłego	Kwota	% udziału w ogólnych wydatkach	% wzrostu do roku ubiegłego
Wydatki ogółem	20.685.063,95	100,00	16.078.928,32	100,00	77,73	19.850.599,92	100,00	123,46
w tym:								
wydatki na inwestycje	5.246.742,90	25,36	789.519,34	4,91	15,05	4.750.798,14	23,93	601,73

Wydatki bieżące	15.438.32 1,05	74,64	15.289.40 8,98	95,09	99,04	15.099.80 1,78	76,07	98,76
------------------------	-------------------	-------	-------------------	-------	-------	-------------------	-------	-------

Jak z powyższego zestawienia wynika nastąpił wzrost wydatków ogółem w roku sprawozdawczym w porównaniu do roku ubiegłego 123,46 %. Bardzo duży wzrost dotyczy wydatków na zadania inwestycyjne.

Struktura głównych grup zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2013 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Wskaźnik struktury
Wydatki ogółem,	19.850.599,92	100,00
w tym:		
Rolnictwo i łowiectwo	4.761.644,93	23,99
Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00
Transport i łączność	224.186,80	1,13
Gospodarka mieszkaniowa	123.655,36	0,62
Administracja publiczna	2.155.330,80	10,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	904,00	0,01
Obrona narodowa	500,00	0,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.066,36	0,42
Obsługa długu publicznego	524.995,16	2,64
Oświata i wychowanie	6.553.356,45	33,01
Ochrona zdrowia	58.214,00	0,29
Pomoc społeczna	4.225.009,13	21,28
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208.751,04	1,05
Edukacyjna opieka wychowawcza	332.295,93	1,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444.006,79	2,24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69.234,47	0,35
Kultura fizyczna	85.448,70	0,43

Jak z powyższego zestawienia wynika najwięcej wydatków przeznaczaliśmy na Oświatę i Wychowanie - 33,01%, Rolnictwo i łowiectwo – 23,99 % Pomoc Społeczną - 21,28%, Administrację Publiczną - 10,86% .

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH

Na wykonanie zadań zleconych dostaliśmy dotacje z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Wpływ i wykorzystanie tych dotacji przedstawia się następująco:

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wyk.	Plan	Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>010</i>			<i>Rolnictwo i Łowiectwo</i>	<i>187.888,00</i>	<i>187.886,73</i>	<i>187.888,00</i>	<i>187.886,73</i>

	01095		Pozostała Działalność	187.888,00	187.886,73	187.888,00	187.886,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	187.888,00	187.886,73		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.707,00	1.707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			294,00	293,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21,00	20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.662,00	1.662,00
		4430	Różne opłaty i składki			184.204,00	184.203,40
750			Administracja publiczna	36.241,00	36.241,00	36.241,00	36.241,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	36.241,00	36.241,00	36.241,00	36.241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane	36.241,00	36.241,00		

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			28.200,00	28.200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.690,00	2.690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5.351,00	5.351,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	904,00	904,00	904,00	904,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	904,00	904,00	904,00	904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	904,00	904,00		

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkó w gmin) ustawami				
		4300	Zakup usług pozostały ch			904,00	904,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administra cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkó w gmin) ustawami	500,00	500,00		
		4210	Zakup materiałó w i wyposaż enia			288,00	288,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			112,00	112,00
		4700	Szkolenia pracownik ów niebędący ch			100,00	100,00

			członkami korpusu służby cywilnej				
754			Bezpiecz eństwo publiczn e i ochrona przeciwpo żarowa	300,00	191,36	300,00	191,36
	75414		Obrona cywilna	300,00	191,36	300,00	191,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administrac ji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	300,00	191,36		
		4210	Zakup materiałó w i wyposaż enia			116,00	7,38
		4300	Zakup usług pozostały ch			184,00	183,98
852			Pomoc Społecz na	1.863.47 4,00	1.863.47 1,62	1.863.47 4,00	1.863.47 1,62
	85212		Świadcze nia rodzinne, świadcze nia z funduszu alimentac yjnego oraz składki	1.814.088, 00	1.814.086, 42	1.814.088, 00	1.814.086, 42

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1.814,08 8,00	1.814,08 6,42		
		3110	Świadczenia społeczne			1.741.430,00	1.741.429,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33.410,00	33.410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			2.201,00	2.200,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			25.203,00	25.203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			803,00	802,40
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			5.500,00	5.500,00
		4300	Zakup			601,00	600,90

			usług pozostałych				
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			280,00	279,96
		4410	Podróże służbowe, krajowe			251,00	250,84
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1.587,00	1.587,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			2.822,00	2.822,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1.934,00	1.933,20	1.934,00	1.933,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane	1.934,00	1.933,20		

			z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			1.934,00	1.933,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	18.000,00	18.000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			18.000,00	18.000,00
	85295		Pozostała działalność	29.452,00	29.452,00	29.452,00	29.452,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	29.452,00	29.452,90		

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne			28.600,00	28.600,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia			852,00	852,00
RAZEM:				2.089.307,00	2.089.194,71	2.089.307,00	2.089.194,71

W roku sprawozdawczym 2013 wszystkie niewykorzystane środki z dotacji na zadania zlecone zostały zwrócone w terminie ustawowym.

W ramach realizacji zadań zleconych największe wydatki ponieśliśmy na świadczenia rodzinne w ramach środków „Pomocy Społecznej”.

REALIZACJA ZADAŃ WSPÓLNYCH

wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnego szczebla

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
<i>150</i>			<i>Przetwórstwo przemysłowe</i>		<i>0,00</i>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		0,00
		6639	Dotacje celowa przekazane do samorządu		0,00

			województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
600			Transport i łączność		40.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40.000,00	40.000,00
		6630	Dotacje celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40.000,00
750			Administracja publiczna		6.792,86
	75095		Pozostała działalność		6.792,86
		6639	Dotacje celowa przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6.792,86
852			Pomoc społeczna	15.229,94	15.229,94
	85202		Domy	15.229,94	15.229,94

			Pomocy Społecznej		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.229,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.278,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.005,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1.339,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy		145,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,85
		4220	Zakup środków żywności		2.173,26
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		14,19
		4260	Zakup energii		502,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1,48
		4300	Zakup usług pozostałych		387,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		18,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		19,23
		4410	Podróże służbowe krajowe		24,38
		4430	Różne opłaty i składki		41,32
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń		547,30

			socjalnych		
		4480	Podatek od nieruchomości		29,00
Razem:				55.229,94	62.022,80

Zgodnie z zawartymi umowami lub porozumieniami otrzymaliśmy dotacje:

****ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie na:***

- bieżące utrzymanie SDPS w Starych Lipkach, kwota 15.229,94 zł.

Środki powyższe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i ustawą PZP,

*** z Budżetu Województwa Mazowieckiego na:**

- realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polkowo polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową o dł. 820 m” - 40.000,00 zł.

Z budżetu Gminy przekazaliśmy dotacje:

****Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku***

- na zakup przyczepki pompowej przeciwpowodziowej – 26.775,00 zł,

*** Gminnej Biblioteki Publicznej w Hucie Gruszczyno**

- na bieżącą działalność - 42.398,20 zł,

*** Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Mrozowa Wola”**

- na prowadzenie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mrozowej Woli – 234.936,58 zł,

*** Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek**

- na realizację projektu pn. „Kształcenie i samozatrudnienie droga do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Stoczek” - 334.268,31 zł,

***Województwu Mazowieckiemu**

- na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” –6.792,86 zł,
- na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – 0,00 zł.

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów otrzymaliśmy rozliczenia z przekazanych środków.

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

Lp.	Nazwa programu	Plan na dzień 01.01.2013 r.	Dokonane zmiany	Plan na dzień 31.12.2013r.
1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia	6.275.851,00	-1.722.054,00	4.553.797,00
2	EFRR POIG 8.3 „Równać do najlepszych –	75.342,00	-4.481,00	70.861,00

	informatyzacja drogą do sukcesu” (750-75095)			
3	EFS POKL 9.1. „Biedroneczka Janka -kapitał w przyszłość” (801-80104)	155.887,00	-	155.887,00
4	EFS POKL 9.1. „Elastyczne przedszkole” (801-80104)	179.506,00	+19.295,00	198.801,00
5	EFS POKL 9.1 „Szkoła Równych Szans- programy rozwojowe szkół IV edycja” (801-80195)	129.694,00	-	129.694,00
6	EFS POKL 9.1. „Indywidualizacja szansą na lepszy start w przyszłość” (801- 80195)	55.440,00	+ 3,00	55.443,00
7	EFS POKL 9.1. „Indywidualizacja szansą na lepszy start w przyszłość II ” (801- 80195)	0,00	+ 35.056,00	35.056,00
8	EFS POKL 7.3 „Aktywni razem” (852-85295)	30.400,00	+145,00	30.545,00
9	EFS PKOL 7.3. „Sposób na aktywność” (852-85295)	25.900,00	+176,00	26.076,00
10	EFS PKOL 1.2. „Kształcenie i samo zatrudnienie drogą do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu Gminy	588.098,00	+7.299,00	595.397,00

	Stoczek” (852-85295)			
11	EFS POKL 7.1. ” Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek” (853-85395)	205.000,00	+11.191,00	216.191,00
12	EFS POKL 9.1. „Dziecięca akademia przyszłości” (926-92605)	34.890,00	+3,00	34.893,00
13	RPOWM „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (150-15011)	1.636,00	-	1.636,00
14	RPOWM „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (750-75095)	6.793,00	-	6.793,00
Razem:		7.764.437,00	- 1.653.367,00	6.111.070,00

Powyższe zmiany w planie wydatków związane są z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań w ciągu roku oraz nanoszeniem zmian zgodnie z akceptowanymi wnioskami o dofinansowanie niezbędnych do właściwej realizacji projektów.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Wydatki dokonane do 31.12.2013 r.	Stopień zaawansowania w %
1	„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia”	2011-2013	4.650.631,00	4.650.630,26	100,00
2	„Równać do najlepszych – informatyzacja drogą do sukcesu”	2009-2013	870.350,00	865.866,82	99,48
3	„Elastyczne przedszkole” szansą rozwoju dzieci z terenu Gminy Stoczek”	2010-2013	904.703,00	897.121,07	99,16
4	„Biedroneczka Janka – kapitał w przyszłość”	2010-2013	874.084,00	869.178,03	99,44
5	„Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół IV edycja”	2012-2013	192.610,00	189.553,07	98,41
6	„Indywidualizacja szansą na lepszy start w przyszłość”	2012-2013	95.343,00	95.340,00	100,00
7	„Indywidualizacja szansą na lepszy start w przyszłość II”	2013-2014	92.356,00	35.052,60	37,95
8	„Aktywni razem”	2012-2013	49.300,00	49.064,99	99,52
9	„Sposób na aktywność”	2012-2013	47.400,00	47.225,00	99,63
10	„Kształcenie i samozatrudnienie drogą do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Stoczek”	2012-2013	867.229,00	867.228,96	100,00

11	„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Gminie Stoczek”	2012-2014	607.950,00	385.510,37	63,41
12	„Dziecięca akademія przyszłości”	2012-2013	54.073,00	54.009,48	99,88
13	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	2010-2014	13.440,00	5.792,29	43,10
14	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	2010-2013	25.410,00	10.569,95	41,60
15	„Budowa biogazowni przy międzygminnym wysypisku odpadów komunalnych w m. Gajówka Zachodnia”	2009-2014	5.000.000,00	25.000,00	0,50
RAZEM			14.344.879,00	9.047.142,89	63,07

Wydatki poniesione w 2013 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W roku sprawozdawczym realizowano następujące zadania w ramach programów:

1) „Biedroneczka Janka – kapitał w przyszłość”

EFS Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt realizowany w latach 2010-2013. Wartość całkowita projektu 874.084,04 zł. W 2013 r. wydatkowano 152.258,18 zł, w tym dofinansowanie z UE 129.419,66 zł, środki z Budżetu Państwa – 20.539,25 zł i środki własne UG 2.299,27 zł. W ramach tych wielkości pokryto koszty kontynuacji działalności punktu przedszkolnego, który zapewnia opiekę przez 5 dni w tygodniu po 4 godz. dziennie dla 24 dzieci z miejscowości: Błotki, Grygrów, Gruszczyno, Huta Gruszczyno, Kalaty, Majdan, Żulin oraz Zgrzebich. W ramach realizacji dydaktycznych zajęć przedszkolnych dzieci objęte zostały opieką wykwalifikowanej kadry: psychologa, logopedy i instruktora gimnastyki korekcyjnej. Podczas pobytu w placówce przedszkolaki miały zapewniony posiłek. W celu uatrakcyjnienia zajęć przedszkolnych organizowane były wyjazdy na basen.

2) „Elastyczne przedszkole” szansą rozwoju dzieci z terenu gminy Stoczek

EFS Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Okres realizacji 01.06.2010r. – 31.08.2013r. Całkowita wartość projektu 904.703,39 zł, w tym środki UE 768.997,88 zł, środki BP 121.955,51 zł oraz wkład własny 13.750,00 zł. W roku budżetowym poniesiono wydatki w wysokości 191.218,72 zł, z tego środki UE – 162.535,09zł, BP – 25.814,03 zł, UG – 2.869,60 zł. Głównym celem projektu jest zapewnienie warunków równych szans edukacyjnych dzieciom z terenu gminy Stoczek. Wydłużono czasu pracy przedszkola w Stoczku o dwie godziny oraz zagwarantowano dzieciom dodatkowy posiłek. Wyrównanie szans rozwojowych dzieci poprzez zajęcia z logopedą, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia hipoterapii i jazdy konnej, zajęcia z jęz. angielskiego.

3) „Równać do najlepszych – informatyzacja drogą do sukcesu”

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Okres realizacji w latach 28.08.2009 r. – 31.08.2013 r. Całkowita wartość projektu 870.350,00 zł, w tym środki UE 739.797,50 zł, środki z BP 130.552,50 zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano 70.858,91 zł, (UE- 60.230,07 zł, BP- 10.628,84 zł). Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Podpisana umowa o dofinansowanie przewidywała wkład własny urzędu, ale zgodnie z zapisem aneksu z dnia 01.02.2013 r. do tejże umowy, Instytucja Wdrażająca udzieliła dofinansowania projektu w 100 %. Wydatkowane środki własne urzędu na realizację projektu w latach 2009-2012 zostały zwrócone przez WWPE na konto Gminy w 2013 roku.

Środki zostały przeznaczone na zapłatę abonamentu za internet, serwisowanie sieci i zestawów abonenckich oraz zakup materiałów biurowych a także na pokrycie kosztów wynagrodzenia koordynatora i księgowego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

4) „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół IV edycja”

Projekt w ramach POKL realizowany w latach 2012-2013. Wartość całkowita projektu 192.610,00 zł, w tym środki UE 163.718,50 zł, środki BP-28.891,50 zł. W roku budżetowym wydatkowano 127.153,87 zł, w tym: środki UE - 108.080,79 zł, BP-19.073,08 zł. W ramach projektu realizowano z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Grygowie zajęcia pozalekcyjne m.in. zajęcia wyrównawcze z matematyki, reedukacyjne, wyrównujące i rozszerzające z języka angielskiego, zajęcia usprawniające komunikację językową jak również została przeprowadzona terapia psychologiczna dla uczniów. Ponadto zakupiono sprzęt niezbędny do realizacji zajęć m.in. syntezytor, projektor, tablicę interaktywną jak również książki na zajęcia, urządzenie do kserowania, skanowania, drukarkę atramentową, programy komputerowe, klocki piankowe, deskę rotacyjną, równoważnię, ściankę wspinaczkową oraz materiały biurowe do realizacji projektu. Zorganizowano również dla dzieci dwa wyjazdy do kina.

5) „Indywidualizacja szansą na lepszy start w przyszłość”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w okresie 01.10.2012 - 31.07.2013 r. Całkowita wartość projektu 95.340,00 zł, w tym UE - 81.039,00 zł, środki BP - 14.301,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 55.440,00 zł, z tego UE – 47.124,00 zł, Budżet Państwa – 8.316,00 zł. Głównym celem projektu jest realizacja zajęć dodatkowych w Szkołach Podstawowych w Toporze,

Grygowie i Stoczku m.in. są to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Przeprowadzono zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i inne. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczestników projektu. Realizacja zadania zakończona.

6) „Indywidualizacja szansą na lepszy start w przyszłość II”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt realizowany w okresie 02.09.2013 - 20.06.2014 r. Całkowita wartość projektu 92.352,60 zł, w tym UE- 78.499,71 zł, środki BP- 13.852,89 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35.052,60 zł, z tego UE – 29.794,71 zł, Budżet Państwa – 5.257,89 zł.

Głównym celem projektu jest realizacja zajęć dodatkowych w Szkołach Podstawowych w Toporze, Grygowie i Stoczku m.in. są to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze, humanistyczne i artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. Przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczestników i wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia.

7) „Aktywni razem”

Projekt realizowano w okresie od 01.04.2012r. do 31.03.2013r. w ramach POKL ze środków EFS. Wartość całkowita projektu wynosi 49.300,00 zł, w tym UE- 41.905,00zł, BP-7.395,00zł. W roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.309,99 zł, w tym UE-25.763,49 zł, BP-4.546,50 zł. Zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć i artykuły biurowe oraz wykonano materiały promocyjne. Przeprowadzono szkolenia na asystenta rodziny. Poprzez realizację szkoleń 10 osób zdobyło odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania pracy w roli asystenta rodziny – profesji, na którą jest relatywnie duże zapotrzebowanie.

8) „Sposób na aktywność”

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt jest realizowany w okresie latach 2012-2013. Wartość całkowita projektu wynosi 47.400,00zł w tym środki UE-40.290,00zł, BP-7.110,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 25.900,00zł z tego 22.015,00zł to środki UE a 3.885,00zł Budżet Państwa.

Zakupiono sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, artykuły biurowe, wykonano materiały promocyjne oraz zostały przeprowadzone zajęcia z psychologiem. Przeprowadzono szkolenia z zakresu: opiekun osoby starszej.

10 beneficjentów zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe, wiedzę na temat jak poruszać się na rynku pracy, wiedzę praktyczną potrzebną w nowym zawodzie.

9) „Kształcenie i samozatrudnienie drogą do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Stoczek”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoczku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek od 1 czerwca 2012r. do 30 listopada 2013r. realizował projekt Pilotażowy. W projekcie wzięło udział dwudziestu uczestników. Całkowita wartość projektu wynosiła 867.228,96 zł. Wartość projektu w 2013 roku opiewała na kwotę 595.380,55 zł, z czego 85% (506.073,46 zł) było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% (89.307,09 zł) z Budżetu Państwa. Osoby pozostające bez pracy z terenu gminy Stoczek skierowane przez pracownika socjalnego, korzystały ze wsparcia oferowanego przez Klub Integracji Społecznej działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku. W ramach działań pomocowych i aktywizujących uczestnicy projektu brali udział w niżej wymienionych zajęciach:

- trening pracy (ćwiczenie umiejętności autoprezentacji, analizy własnych mocnych i słabych stron, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, trening kompetencji społecznych i ogólnopracowniczych);
- poradnictwo prawno-administracyjne (kierowanie pism do właściwych instytucji, instrumenty rynku pracy, dochodzenie swoich praw w sprawach z

- zakresu prawa pracy, przykład rejestracji działalności gospodarczej, tworzenie spółdzielni socjalnych);
- poradnictwo psychologiczne (ćwiczenie kreatywności, organizacji pracy własnej, nauka radzenia sobie ze stresem, otwartości na zmiany, budowa motywacji do zmiany swojej sytuacji zawodowej);
 - dwa wyjazdy integracyjno - kulturalne do Warszawy i Torunia;
 - kurs komputerowy ECDL-Start, zdobycie lub zwiększenie umiejętności obsługi komputera;
 - udział w Węgrowskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości - możliwość osobistego spotkania z potencjalnym pracodawcą, złożenia CV, poznania oferty lokalnego rynku pracy;
 - dwa wyjazdy integracyjno- terapeutyczne (intensywne warsztaty psychologiczne połączone z budowaniem więzi społecznych);
 - zorganizowano opiekę dla dzieci uczestników podczas zajęć w KIS;
 - udział w kursach i szkoleniach zawodowych zgodnie z predyspozycjami uczestników i diagnozą umiejętności zawodowych;
 - szkolenie z zakresu podstaw prawa pracy zasad tworzenia własnych firm, spółdzielni socjalnych;
 - organizacja wizyty w spółdzielni socjalnej „Koziołek” w Lublinie. (poznanie etapów zakładania spółdzielni: badanie rynku, opracowywanie biznesplanu, składanie wniosków do urzędów, pozyskanie numeru KRS, opracowanie statutu. Poznanie możliwości pozyskiwania funduszy z grantów, środków unijnych oraz miejscowych samorządów;
 - organizacja przedstawienia artystycznego przez uczestników.

Dodatkowo w ramach projektu:

- zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż platformy pionowej o wartości 49.307,60 zł;
- współpracowano z opiekunami merytorycznymi z WRZOS i CRZL

- współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy poprzez zawarte porozumienie trójstronne;
- wzięto udział w dwóch zagranicznych wizytach studyjnych do Helsinek i Erfurtu;
- wzięto udział w dwóch krajowych wizytach studyjnych do Brzeziny i Kołobrzegu;
- przyjęto pracowników MOPS Brzeziny w ramach wizyty studyjnej.

10) „Dziecięca akademia przyszłości”

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych. Program realizowany w latach 2012-2013 w Szkole Podstawowej w Stoczku, Grygowie i Toporze. Wartość zadania wynosi 54.072,00 zł, w tym środki UE-45.962,00zł, BP-6.489,00zł, Środki woj.mazowieckiego-1.621,00zł. Wydatkowano od początku realizacji projektu do dnia 31.12.2013r. kwotę 54.009,48zł, z tego UE - 45.908,06zł, Budżet Państwa-6.481,14zł, środki województwa mazowieckiego -1.620,28 zł. Celem projektu było zorganizowanie cyklu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych takich jak zajęcia: przyrodniczo-matematyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogicznego, z zakresu ICT i języków obcych oraz zajęcia sportowo- wychowawcze. Celem projektu jest kształtowanie umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego, realizowanie idei wychowania poprzez sport oraz przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji. W ramach projektu odbyły się również wyjazdy do kina i do Krainy Przygód.

11) „Program aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Stoczek”

Realizowany w latach 2012-2014, całkowita wartość zadania wynosi 607.950 zł. Projekt skierowany był do 12 osób w wieku od 20 do 60 roku życia. Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracujących, w wieku aktywności zawodowej. W ramach projektu uczestnicy wzięli udział m. in. w zajęciach grupowych i indywidualnych z psychologiem oraz w warsztatach psychologicznych. Ten rodzaj spotkań był szczególny, gdyż miał na celu zwiększenie motywacji do działania u każdego uczestnika, zaufania we własne

siły oraz zdobycie umiejętności komunikacyjnych, co bezpośrednio przełoży się na zmianę stosunku do siebie i otoczenia. Odbywały się również spotkania z doradcą zawodowym, których celem było zdobycie wiedzy na temat rynku pracy, umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przy pomocy nowoczesnych form i technik oraz umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy projektu oraz ich otoczenie korzystali z konsultacji psychologicznych, prawnych i porad policjanta. Zakres i tematyka konsultacji dostosowana była do indywidualnych potrzeb każdej z osób. Spotkania dały uczestnikom możliwość uzyskania fachowego wsparcia, co przełożyło się na samodzielne rozwiązywanie codziennych problemów, a tym samym zwiększyło zaradność i samodzielność mieszkańców Gminy Stoczek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W czerwcu, wrześniu, listopadzie i grudniu 2013r. odbyły się wyjazdy integracyjne oraz wyjazdy integracyjno-kulturalne dla uczestników projektu i ich otoczenia. W sierpniu 2013r. zostało zorganizowane spotkanie integracyjne pn. „Czas aktywności społecznej”. W/w działania wpłynęły na integrację osób biorących udział w projekcie, pozwoliły na ukazanie szerszych możliwości uczestnictwa w życiu społecznym oraz oderwanie się od codzienności. Zgodnie z zainteresowaniami uczestników projektu każdy z nich uczestniczył w szkoleniu/ kursie zawodowym: 4 osoby w kursie „Wózki widłowe”, 8 osób w szkoleniu „Kelner-Barman-Kelner od win ” oraz 5 osób skierowano na kurs prawa jazdy kat. B, 6 osób na kat. C. Celem kursów było podniesienie bądź nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym uczestnicy projektu będą mogli podjąć pracę i rozpocząć samodzielne, aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz na rynku pracy. 20 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczny etap realizacji projektu.

12) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia”

Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Część prac została wykonana w latach 2011 i 2012. W roku sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.553.795,68 zł, z czego 2.685.169,69 zł to środki unijne.

Celem nadrzędnym operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stoczek oraz poprawa jakości środowiska przyrodniczego, w szczególności wód oraz ich ochrona przed zanieczyszczeniem m.in. poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i stworzenie efektywnego systemu transportu i oczyszczania ścieków. Wykonano w ramach tego zadania: 2,65 km sieci

wodociągowej i 240 mb przyłączy, 7.25 km sieci kanalizacyjnej i 505 mb przyłączy, zwiększono przepustowość oczyszczalni ścieków z 200 m³/d do 2x200 m³/d, dwie przepompownie ścieków. Ponadto zakupiono samochód ciężarowy DAF typu hakowiec, kontener asenizacyjny do transportu ścieków z opcją czyszczenia kanalizacji sanitarnej, kontener do transportu skratek i odpadów stałych oraz ciągnik rolniczy przystosowany do ruchu drogowego Zetor Proxima.

Wykonanie zadań inwestycyjnych

1) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia”

Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. W roku 2011 wykonano mapy do celów projektowych, na które wydatkowano 19.000,00 zł. W roku 2012 poniesiono koszty w wysokości 77.834,58 zł na opracowanie karty informacyjnej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie dokumentacji technicznej, zakup dziennika budowy. W roku sprawozdawczym wykonano roboty budowlane, nastąpiła dostawa urządzeń i sprzętu niezbędnego do eksploatacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej za ogólną kwotę 4.553.795,68 zł, z czego 2.685.169,69 zł to środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel nadrzędny operacji to poprawa jakości życia mieszkańców gminy Stoczek oraz poprawa jakości środowiska przyrodniczego, w szczególności wód oraz ich ochrona przed zanieczyszczeniem m.in. poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i stworzenie efektywnego systemu transportu i oczyszczania ścieków.

2) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Zadanie realizowane w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu podpisanej z Województwem Mazowieckim. Celem projektu jest promocja gospodarcza Mazowsza, aktywizacja obywateli w procesach inwestycyjnych poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu. W roku sprawozdawczym przekazano 1.635,54 zł dotacji do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową. Dnia 27 grudnia UM zwrócił na konto gminy niewykorzystaną dotację.

3) **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polkowo polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową o dł. 820 m”**

W ramach tego zadania dokonano przebudowy drogi polegającej na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową na odcinku 820 m. Wykonano roboty przygotowawcze (pomiary, ścinę drzew, karczowanie pni, dowóz ziemi, mechaniczne plantowanie terenu), nawierzchnię żwirową, oznakowanie drogi przebudowano przepust. Poniesiono ogólne wydatki w kwocie 91.132,00 zł, z czego 6.000,00 zł to koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 5.000,00 zł zapłacono za nadzór inwestorski, roboty budowlane wyniosły 80.000,00 zł a 132,00 zł to zapłata za mapy.

4) **„Zakup komputera i programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami”**

Dokonano zakupu programu komputerowego za kwotę 7.995,00 zł (moduły: opłata za odpady, kart kontowe, kasa) służącego do ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stoczek.

5) **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

W roku sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 6.792,86 zł do Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji.

6) „Zakup przyczepki pompowej przeciwpowodziowej dla OSP Stoczek”

W związku z podpisaną umową z Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Stoczku przekazano 26.775,00 zł na konto OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup przyczepki pompowej przeciwpowodziowej”. Gmina otrzymała rozliczenie przekazanej dotacji celowej.

7) „Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z automatyką do budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach”

Dokonano zakupu kotła De Dietrich z zasobnikiem za kwotę 15.000,00 zł. W poprzednio zainstalowanym kotle pękł korpus wodny, następował stały ubytek wody z instalacji c.o. do komory spalania kotła powodując zalewanie palnika i wyciek wody do kotłowni.

8) „Likwidacja barier architektonicznych”

Zadanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Kształcenie i samozatrudnienie drogą do sukcesu osób pozostających bez pracy z terenu Gminy Stoczek”. Zakupiono i wykonano montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych.

I N F O R M A C J A
O S T A N I E
M I E N I A K O M U N A L N E G O
G M I N Y S T O C Z E K

wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Marzec 2014 rok

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 r.

I. Wybudowane, zmodernizowane.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polkowo polegająca na ulepszeniu nawierzchni z gruntowej na żwirową o dł. 820 m. | 91.132,00 zł |
| 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia | 4.650.630,26 zł |
| w tym: | |
| - oczyszczalnia ścieków w Stoczku wraz z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową | 4.076.104,64 zł |
| - samochód ciężarowy DAF FA LF | 300.026,52 zł |
| - kontener asenizacyjny | 92.582,10 zł |
| - ciągnik rolniczy ZETOR | 174.537,00 zł |
| - kontener rolkowy | 7.380,00 zł |

II. Zakupione.

1) Kocioł De Dietrich GTU z zasobnikiem c.w.u.120 l SDPS Stare Lipki	15.000,00 zł
-------------------------------------------------------------------------	--------------

III. Przejęte jako darowizna.

1) Kserokopiarka Ricoh MPC 2500	5.650,01 zł
---------------------------------	-------------

IV. Zlikwidowane

1) Budynek mieszkalny	5.198,70 zł
2) Kocioł c.o.	3.285,50 zł
3) Zestawy komputerowe	6.420,78 zł

Od dnia złożenia poprzedniej informacji do 31.12.2013 r. z tytułu sprzedaży, dzierżawy, wynajmu mienia komunalnego i oddania w trwałe zarząd osiągnięto dochody w kwocie 183.312,44 zł.

Wykaz środków trwałych przekazanych w 2010 roku do Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Stoczku (Gmina jest 100% udziałowcem w spółce)

1. Wysypisko odpadów komunalnych	1.695.181,78 zł
2. Oczyszczalnia ścieków	1.746.522,40 zł
3. Sieć kanalizacyjna z przyłączami	4.285.056,67 zł
4. Grunty	34.863,98 zł
5. Wodociągi	8.268.607,39 zł
6. Przebudowa SUW w Stoczku	989.045,75 zł
7. Kontenery	24.772,57 zł
8. Przyczepa T-650	55.200,00 zł
9. Ciągnik 4514 K	63.700,00 zł
10. Belownice ORWAK	82.195,06 zł
11. Program komputerowy	1.488,40 zł
12. Samochód ciężarowy MAN TGL	237.900,00 zł
13. Linia sortownicza TRYMET	91.500,00 zł
14. Pług odśnieżny	32.525,20 zł

Razem: 17.608.559,20 zł

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Nieruchomości stanowiące własność Gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość
-----	------------------	-------------------	---------

1.	Grunty ogółem	216,0171	795.68 1,30
	<i>w tym:</i>		
	- nabyte w drodze kupna	3,35	87.073,5 0
	- otrzyman e na postawie decyzji Wojewod y	211,5058	580.4811 ,75
	- nabyte poprzez zamianę	0,0413	5.685,00
	- otrzyman e nieodpłat nie	1,12	122.441, 05
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	
2.	Budynki, budowle, środki transportowe , maszyny i wyposażenie	37.773.123,46	
	<i>w tym:</i>		
	<input type="checkbox"/> budynki administracyjne UG	638.706,70	
	<input type="checkbox"/> budynki szkolne	5.571.659,10	
	<input type="checkbox"/> budynki mieszkalne	2.404.674,91	
	- budowle	6.691.771,16	
	<input type="checkbox"/> inne budowle	10.799.323,62	
	<input type="checkbox"/> środki transportowe	1.990.921,08	
	<input type="checkbox"/> wyposażenie	686.129,49	
	- drogi wiejskie	8.868.732,26	

- sieć komputerowa	121.205,14
Ogółem wartość mienia:	38.568.804,76

WYKAZ GRUNTÓW
MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Nr działki	Pow. w ha	Wartość	Miejsco wość	Data nabycia	Uwagi	
1	2	3	4	5	6	7	
Nabyte w drodze kupna							
1	528/1	0,65	2.000,00	Stoczek	21.11.90	targowisko	
2	526/1	0,35	1.000,00	Stoczek	06.05.91	targowisko	
3	527/1	0,34	1.000,00	Stoczek	06.05.91	targowisko	
4	57	0,98	758,50 78.000,00	Miednik Miednik	29.11.95 31.10.05	wysypisko wysypisko	
5	1930/6	1,03	4.315,00	Topór	27.08.97	plac pod boisko	
Razem:		3,35	87.073,50				
Otrzymane na podstawie decyzji Wojewody							
1	661		1,91	160,00	Brzózka	29.03.93	rolna
2	663		0,73	40,00	Brzózka	29.03.93	rolna
3	664		0,07	□□□□	Brzózka	29.03.93	rolna
4	662/661		0,08	□□□□	Brzózka	29.03.93	Rów
5	788/664		0,02	□□□□	Brzózka	29.03.93	Rów
6	1137		0,11	70,00	Brzózka	29.03.94	rolna
7	624/3		0,07	0,18	Brzózka	29.03.93	rolna
8	782/4		0,08	80,00	Brzózka	25.07.94	rolna
9			10,90	28.110,00	Brzózka	09.06.95	droga
10			15,43	39.667,35	Drgicz	09.06.95	droga
11			0,59	1.520,00	Gajówka a Wsch.	19.02.93	rolna

12		5,57	14.432,97	Gajówka Zach.	09.06.95	droga
13	159	1,12	100,00	Grabowiec	29.03.93	rolna
14		4,67	12.000,00	Grabowiec	09.06.95	droga
15	121/1	0,08	24,00	Grabowiec	09.06.95	rolna GS - sk.
16		0,59	1.542,11	Grygrów	09.06.95	droga
17	149	1,18	3.030,00	Grygrów	25.05.94	szkoła
18		3,66	9.400,00	Grygrów	09.06.95	droga
19	90/6	0,16	30,00	Huta Gruszczy	25.07.94	basen OSP
20	90/2	0,07	10,00	Huta Gruszczy	25.07.94	mleczarnia
21	90/1	0,10	10,00	Huta Gruszczy	25.07.94	remiza
22	160/1	0,01	□□□□ □	Huta Gruszczy	23.08.94	nieużyte k
23	108	0,10	□□□□ □	Huta Gruszczy	09.06.95	droga
24	104	0,28	□□□□ □	Huta Gruszczy	09.06.95	droga
25		1,53	3.930,00	Huta Gruszczy	09.06.95	droga
26	87/1	0,14	370,00	Huta Gruszczy	09.06.95	zab. GS-sk.
27		2,81	7.230,00	Błotki	09.06.95	droga
28	105	0,11	70,00	Kalaty	29.03.94	rolna
29		1,88	4.830,00	Kalaty	09.06.95	droga
30		6,95	17.860,00	Kazimierzów	09.06.95	droga
31		3,78	9.690,00	Kałęczy	09.06.95	droga

				n		
32		3,80	9.750,00	Kozołup y	09.06.95	droga
33	182	0,04	100,00	Majdan	19.02.93	rolna
34		4,52	11.610,00	Majdan	09.06.95	droga
35	447/1	0,03	80,00	Majdan	09.06.95	zab. GS- sk.
36	157	0,19	502,37	Majdan	09.06.95	zab. SKR
37		3,02	7.760,00	Marianó w	09.06.95	droga
38		7,64	19.730,00	Polkow o	09.06.95	droga
39	271	0,09	200,00	Miednik	29.03.94	droga
40	58	1,00	2.550,00	Miednik	25.07.94	wysypis ko
41	59	0,97	2.470,00	Miednik	25.07.94	wysypis ko
42		5,21	13.390,00	Miednik	09.06.95	droga
43	30	0,28	10,00	Mrozow a Wola	19.02.93	nieużyte k
44	664	0,3623	925,71	Mrozow a Wola	19.02.93	remiza OSP
45	331/2	0,09	110,00	Mrozow a Wola	29.03.94	rolna
46	243	0,67	1.720,00	Mrozow a Wola	25.05.94	szkoła
47		17,10	44.100,00	Mrozow a Wola	09.06.95	droga
48		17,42	44.730,00	Nowe Lipki	09.06.95	droga
49	949	0,30	765,00	Stare Lipki	29.03.94	zabudo wa
50		26,97	69.290,00	Stare Lipki	09.06.95	droga
51	530	0,61	1.750,00	Stoczek	29.03.94	Baza
52	531	0,10	60,50	Stoczek	20.12.93	GS weteryn aria
53	1296	0,12	340,00	Stoczek	29.03.93	GOK
54	844/3	0,06	170,00	Stoczek	29.03.93	UG
55	1303	0,21	10,00	Stoczek	29.03.93	rolna

56	1201	0,22	10,00	Stoczek	29.03.93	rolna	
57	1161	0,41	30,00	Stoczek	29.03.93	nieużyte	
58	19	0,19	—	Stoczek	29.03.93	k	
59	525/1	0,31	100,00	Stoczek	29.03.94	rolna	
60	1291	0,02	□□□□	Stoczek	29.03.94	droga	
61	1349	0,94	□ 66.250,0 0	Stoczek	29.03.94	boisko	
62	1337/10	0,01	10,00	Stoczek	29.03.94	droga	
63	1446	4,83	1.381,40	Stoczek	25.05.94	szkoła	
64	769	0,06	200,00	Stoczek	25.05.94	usługi	
65	1318/13011	0,01	□□□□	Stoczek	23.08.94	rów	
66	1318/13012	0,01	□ □□□□	Stoczek	23.08.94	rów	
67	1301	0,24	600,00	Stoczek	23.08.94	GOK	
68	1302/2	0,02	50,00	Stoczek	23.08.94	zabudo wa	
69		16,70	47.770,0 0	Stoczek	09.06.95	droga	
70	889	0,24	710,00	Stoczek	09.06.95	Zab. rozł.	
71		5,547	14.903,0 3	Wielicz na	09.06.95	droga	
72	38/4	0,13	□□□□	Zgrzebi chy	30.09.94	droga	
73		6,93	□ 17.924,8 6	Zgrzebi chy	09.06.95	droga	
74	2015/1	0,87	190,00	Topór	10.02.93	rolna	
75	1942	0,04	50,00	Topór	10.02.93	rolna	
76	1958	0,68	670,00	Topór	10.02.93	rolna	
77	1468	0,45	1.160,00	Topór	25.05.94	szkoła	
78		14,79	35.753,0 5	Topór	09.06.95	droga	
79	478	0,23	590,00	Żulin	29.03.93	□wietlic a	
80	28	0,55	360,00	Żulin	29.03.94	rolna	
81		0,51	1.310,00	Żulin	09.06.95	droga	
82	529	0,9865	4.129,22	Stoczek	31.10.07	zabudo wa	
Razem:		211,5058	580.481, 75				
Nabyte poprzez zamianę							

1	158/2	0,02	484,00	Huta Gruszczy	12.05.06	droga
2	121/6	0,0213	5.201,00	Grabowiec	11.05.11	rolna
	Razem:	0,0413	5.685,00			
Otrzymane nieodpłatnie						
3	1350	1,00	63.000,00	Stoczek	11.10.06	plac pod obiekt
4	837	0,12	59.441,05	Stoczek	22.06.09	sportowy Posterunek Policji w Stoczku
	Razem:	1,12	122.441,05			
OGÓLEM		216,0171	795.681,30			

WYKAZ MAJĄTKU
MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
BUDYNKI		
1	Budynek administracyjny UG	505.943,35
2	Budynek administracyjny UG	19.046,20
3	Skład opału UG	5.307,50
4	Budynek USC Stoczek	36.527,50
5	Budynek komunalny (po Przedszkolu)	16.721,30
6	Budynek komunalny (po Przedszkolu)	4.817,30
7	Świetlica Żulin	20.454,60
8	Budynek szkolny <input type="checkbox"/> Szkoła Podstawowa Stoczek	462.723,90
9	Garaż - SP Stoczek	2.571,30
10	Budynek gospodarczy - SP Stoczek	2.629,20
11	Garaż - SP Stoczek	74,10
12	Budynek Szkolny <input type="checkbox"/> Szkoła Podstawowa Grygrów	272.880,98
13	Budynek mieszkalny - SP Grygrów	640.723,41
14	Ubikacja z komórkami - SP Grygrów	8.119,30
15	Budynek szkolny <input type="checkbox"/> Szkoła Podstawowa Mrozowa Wola	28.543,20

	(Urząd Gminy)	
16	Budynek gospodarczy – SP Mrozowa Wola	611,80
17	Ubikacja – SP Mrozowa Wola	4,30
18	Budynek szkolny □ Szkoła Podstawowa Topór	260.255,96
19	Budynek gospodarczy - SP Topór	2.167,10
20	Budynek komunalny ul. Węgrowka 22	189.109,14
21	Garaż	2.780,40
22	Garaż	6.895,80
23	Osadnik ścieków	23.603,30
24	Śmietnik	702,50
25	Ogrodzenie	10.079,40
26	Nawierzchnia	33.243,60
27	Budynek szkolny – Gimnazjum	1.842.539,61
28	Hala Sportowa przy Gimnazjum	2.642.370,15
29	Budynek □ DPS Stare Lipki	1.662.825,08
30	Budynek gospodarczy - DPS Stare Lipki	112,80
31	Ubikacja - DPS Stare Lipki	1.843,10
32	Świetlica wiejska Topór	327.692,50
33	Strażnica Stoczek	186.646,60
34	Świetlica wiejska Huta Gruszczyno	567.706,44
35	Świetlica wiejska Mrozowa Wola	493.272,21
36	Budynek gospodarczy – boisko	55.413,99
37	Świetlica Wieliczna	23.198,40
38	Wiejski Dom Kultury Grabowiec	19.353,90

BUDOWLE		
1	Ogrodzenie - DPS	6.337,70
2	Szambo - DPS	2.321,50
3	Ogrodzenie □ Szkoła Podstawowa Stoczek	1.714,90
4	Tor saneczkowy - SP Stoczek	934,00
5	Basen kąpielowy - SP Stoczek	23.313,10
6	Nawierzchnia asfaltowa - SP Stoczek	17,50
7	Studnia głębinowa - SP Stoczek	4.791,60
8	Szambo - SP Stoczek	1.618,20
9	Sieć wodno-kanalizacyjna - SP Stoczek	319,10
10	Linia NN - SP Stoczek	493,20
11	Studnia głębinowa □ Szkoła Podstawowa Grygrów	11.933,30
12	Zbiornik □cieków - SP Grygrów	58.553,50
13	Studnia kopana - SP Grygrów	0,60
14	Linia NN - SP Grygrów	4.235,90
15	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego	

	przy SP Stoczek	12.000,00
16	Ogrodzenie □ Urząd Gminy	775,90
17	Ogrodzenie □ Szkoła Podstawowa Topór	1.750,60
18	Droga Drgicz - Wieliczna	105.678,05
19	Droga Grygrów-Kalaty	933.575,57
20	Droga Mrozowa Wola	207.446,80
21	Droga Mrozowa Wola – Zieleniec	156.746,39
22	Droga Gajówka Zachodnia – Topór	109.132,32
23	Droga Majdan	411.884,61
24	Oświetlenie uliczne (modernizacja)	30.000,00
25	Droga Majdan- Błotki	914.128,53
26	Droga Mrozowa Wola	210.441,18
27	Droga gminna Brzózka	1.014.858,43
28	Staw wiejski w Stoczku	100.000,00
29	Szambo – świetlica w Żulinie	932,26
30	Studzienka – Wieliczna	380,27
31	Centrala telefoniczna	8.217,92
32	Droga gminna Nowe Lipki	65.966,60
33	Droga gminna Kałęczyn - Kazimierzów	335.711,81
34	Droga gminna Huta Gruszczyño	141.519,69
35	Ulica Kościelna w Stoczku	282.443,05
36	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	20.000,00
37	Droga gminna Stoczek	235.005,42
38	Droga – oczyszczalnia	1.787.745,45
39	Boisko sportowe – Stoczek	319.784,72
40	Wykonanie oświetlenia boiska w Stoczku	18.000,00
41	Przebudowa drogi gminnej Wieliczna – Marianów – Zgrzebichy	236.422,55
42	Przebudowa drogi gminnej Mrozowa Wola	350.582,44
43	Droga Marianów – Zgrzebichy	148.484,00
44	Wykonanie sieci komputerowej	64.496,62
45	Wykonanie stacji odbiorczo – przekaźnikowej	48.000,00
46	Przebudowa drogi gminnej Stoczek, ul. Polna	386.960,63
47	Przebudowa drogi Stoczek	169.948,27
48	Wykonanie drogi wewnętrznej OSP Topór	35.044,99
49	Droga gminna Drgicz-Zgrzebichy	251.879,03
50	Montaż rozdzielni elektrycznej na boiskach sportowych	13.500,00
51	Budowa boiska Topór	685.608,47
52	Urządzenie małego placu zabaw „Biedroneczka Janka- kapitał w przyszłość.	5.000,00
53	Wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kałęczyn	16.000,00
54	Budowa małego placu zabaw Przedszkole Stoczek	20.000,00

55	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych	1.353.555,41
56	Stacje odbiorczo- przekaźnikowe	86.000,00
57	Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Stare Lipki	5.619.886,38
58	Budowa z przebudową SUW w Starych Lipkach	1.599.980,35
59	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Stoczek	62.102,00
60	Przebudowa drogi gminnej Polkowo- Brzózka	285.994,53
61	Remont budynku komunalnego	116.667,52
62	Utwardzenie terenu przy SDPS w Starych Lipkach	49.999,77
63	Przebudowa drogi gminnej Polkowo	91.132,00
64	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku	4.076.104,64