



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 3 lipca 2014 r.

Poz. 3867

### SPRAWOZDANIE NR XXI/171/2012. BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

z dnia 26 czerwca 2014 r.

#### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nekla za rok 2013.**

Po stronie dochodów w kwocie – **23.501.269 zł**, natomiast po stronie wydatków w kwocie – **23.489.494zł**. W okresie objętym sprawozdaniem do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Uchwałą Nr XXII/184/2013 Rady z dnia 7 lutego 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 211/2013 Burmistrza z dnia 22 lutego 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXIII/205/2013 Rady z dnia 27 marca 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXIV/211/2013 Rady z dnia 18 kwietnia 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 229/2013 Burmistrza z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXV/219/2013 Rady z dnia 29 maja 2013 r.,
- Uchwałą Nr XXVI/226/2013 Rady z dnia 27 czerwca 2013 r.,
- Zarządzeniem Nr 280/2013 Burmistrza z dnia 19 lipca 2013r.,
- Uchwałą Nr XXVII/243/2013 Rady z dnia 26 września 2013r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/247/2013 Rady z dnia 24 października 2013r.,
- Uchwałą Nr XXIX/256/2013 Rady z dnia 21 listopada 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 328/2013 Burmistrza z dnia 29 listopada 2013r.,
- Uchwałą Nr XXX/259/2013 Rady z dnia 19 grudnia 2013r.,
- Zarządzeniem Nr 329/2013 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2013r., Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2013r. zamknął się kwotą – **24.449.929,48 zł**, natomiast po stronie wydatków – **24.355.261,48 zł**. Na dzień 31.12.2013r wystąpiła nadwyżka w wysokości 293.247,26 zł i przeznaczona została na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2013, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu dochodów, ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia **Załącznik Nr 1**. Zestawienie wydatków w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2013, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu wydatków, ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem, przedstawia **Załącznik Nr 2**.

1. **Przychody budżetu** zaplanowano w wysokości **804.499 zł.**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 412.000 zł.,

- inne źródła (wolne środki) – 1.392.499 zł, wg stanu na 31.12.2013 r. wykonano przychody w wysokości 1.897.582,38 zł., są to: ~ kredyt – 412.000,00 zł, ~ inne źródła (wolne środki) – 1.485.582,38 zł,

2. **Rozchody budżetu** zaplanowano w wysokości **1.899.167 zł.**, z tego:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.899.167 zł., wg stanu na 31.12.2013 r. wykonano rozchody w wysokości 1.899.166,68 zł. i stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

1. WFOŚiGW Poznań – termomodernizacja budynku ZS w Nekli 140.000,00 zł,
2. BGK O/Poznań – przebudowa ulic w Nekli 140.000,00 zł,
3. BGK O/Poznań – przebudowa ulicy Rynek - odnowa centrum Nekli 211.666,68 zł,
4. BGK O/Poznań – budowa drogi w m. Barczyzna 212.500,00 zł,
5. GBW O/Poznań – przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Nekla 595.000,00 zł,
6. BGK O/Poznań – przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Nekla 300.000,00 zł,
7. BGK O/Poznań – spłata wcześniej zaciągniętych kredytów 300.000,00 zł,

razem: **1.899.166.68 zł**

3. **Realizacja dochodów Dochody ogółem** wg stanu na dzień 31.12.2013r. zaplanowano w kwocie **24.449.929,48 zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **23.756.860,71 zł.**, co stanowi **97,17%**. **Dochody bieżące** wg stanu na dzień 31.12.2013r. zaplanowano w wysokości **21.940.214,48 zł.**, natomiast zrealizowano w kwocie **21.671.626,00 zł** co stanowi **98,78%**. W dochodach bieżących są:

- dochody własne – wykonane w wysokości 12.432.904,10 zł co daje 98,32% w stosunku do planu i stanowi 52,33% ogółu dochodów wykonanych,

- dotacje celowe – wykonane w wysokości 2.540.259,90 zł co daje 97,84% w stosunku do planu i stanowi 10,69% ogółu dochodów wykonanych,

- subwencja ogólna – wykonana w wysokości 6.698.462,00 zł co daje 100,00% w stosunku do planu i stanowi 28,20% ogółu dochodów wykonanych. **Dochody majątkowe** wg stanu na dzień 31.12.2013r. zaplanowano w wysokości **2.509.715,00 zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **2.085.234,71zł.** co stanowi **83,09%**. Na wykonane dochody majątkowe składa się sprzedaż i wykup mieszkań na łączną sumę – 246.611,52 zł. oraz sprzedaż działek na łączną sumę – 90.195,40 zł (działki w Starczanowie – 7.414,50 zł; Nekli – 73.780,00 zł; Zasutowie – 9.000,00 zł) oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na łączną sumę – 1.748.427,79 zł. Nie zostały wykonane dochody w zakresie sprzedaży mienia z uwagi na małe zainteresowanie ogłoszonymi przetargami na łączną sumę 363.193 zł oraz mniejsze wykonanie planowanych dochodów w zakresie dofinansowania własnych inwestycji z uwagi na fakt nie zaakceptowania, przez organ rozliczający, wszystkich kosztów jako kwalifikowalne, przy rozliczeniu realizacji, w zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Rynek – odnowa centrum Nekli etap II” na sumę 39.912 zł, jak również w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Chopina w m. Nekla” na sumę 20.988 zł. Składniki dochodów własnych Gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	96,36%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	108,81%
3.	Podatek od nieruchomości	103,78%
4.	Podatek rolny	105,74%
5.	Podatek leśny	95,57%
6.	Podatek od środków transportowych	97,53%
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	127,67%
8.	Podatek od spadków i darowizn	158,50%
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110,52%
10.	Wpływy z opłaty za psa	92,40%
11.	Wpływy z opłaty produktowej	24,90%

12.	Wpływy z opłaty skarbowej	109,06%
13.	Wpływy z opłaty targowej	101,12%
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79,25%
15.	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	96,74%
16.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	115,73%
17.	Dochody z majątku w tym: a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – 95,16% b) wpływy z czynszów najmu i dzierżawy – 102,00%	100,38%
18.	Pozostałe dochody, w tym: a) otrzymane darowizny – 100,00% - na MGKRPA – na zakup drewna opałowego, - na rozbudowę skrzyżowania w m. Starczanowo, - na odśnieżanie, - na budowę sieci kanalizacji sanitarnej b) wpływy z tyt. śmieci; zaj.pasa drog.; opłata adiacencka – 95,68% c) wpływy z różnych usług – 89,82% d) odsetki od zaległości i pozostałe – 171,16% e) odsetki od lokat – 78,63% f) wpływy z różnych dochodów – 76,38% g) wpływy z różnych opłat – 38,07% h) dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 93,50% i) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0%	86,60%

Jak widać z procentowego wykonania większość dochodów jest wykonana na poziomie około 100%. Niższe wykonanie dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jednak uzależnione jest ono od przekazania tych dochodów z budżetu państwa. Nieco niższe niż zakładano są: wpływy z podatku leśnego, od środków transportowych – tutaj zostały wysłane wezwania do uiszczenia zaległości, oraz z opłaty za posiadanie psa – tutaj trudno zdyscyplinować mieszkańców do wpłat, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – tutaj dochody oszacowano na corocznie wydawanych zezwoleniach, jednak w roku 2013 były one mniejsze. Niższe niż zakładano były wpływy z opłaty eksploatacyjnej i pozostałych dochodów gdyż dochody te szacowane były na podstawie lat ubiegłych. Niskie wykonanie dotyczy także opłaty produktowej i wpływu z różnych opłat, które to otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego i dostaliśmy je w niższej wysokości – zmieniły się bowiem zasady przekazywania opłat za korzystanie ze środowiska, w chwili obecnej opłaty przekazywane są raz w roku, a nie jak dotychczas 2 razy w roku. **Dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wg planu na dzień 31.12.2013r wyniosły:

- 1) w § 2010 - 2.192.979,48 zł., zrealizowano 2.132.608,37 zł., co daje 97,25%,
- 2) w § 2030 - 393.545,00 zł., zrealizowano 391.982,91 zł., co daje 99,60%,
- 3) w § 2040 - 9.941,00 zł., zrealizowano 9.940,39 zł., co daje 99,99%, Udział dotacji w ogólnych wykonanych dochodach Gminy wyniósł 10,69%. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż mniej osób kwalifikowało się do pomocy, jak również dlatego, że w § 2030 gmina musiała zapewnić po stronie wydatków 20% udział środków własnych. Jeśli chodzi o dotacje celowe na zadania własne to zgodnie z ustawą dodawano udział własny, po stronie wydatków, w wysokości 20% i tak: do rozdziału 85206, 85213, 85214, 85216, 85295, 85415 stypendia. **Subwencja ogólna** Subwencja ogólna wg stanu na 31.12.2013 r. zrealizowana została w wysokości 6.698.462 zł, z tego:
  - 1) część oświatowa 6.086.445 zł., co daje 100,00%,
  - 2) część wyrównawcza 612.017 zł., co daje 100,00%, Udział subwencji w ogólnych dochodach Gminy wyniósł 28,20%. Szczegółowe zestawienie dochodów Gminy z podziałem na dochody bieżące w tym własne, dotacje i subwencje oraz dochody majątkowe wraz z udziałem % poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach Gminy zawiera **Załącznik Nr 3**. W zakresie podatków lokalnych w 2013 roku podjęto następujące czynności wobec podatników zalegających z zapłatą podatków:

Rodzaj podatku	Ilość wysłanych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych zaległości w zł	Kwota zaległości na 31.12.2013r
Podatek od nieruchomości	823	73	122.426,70	234.408,73
Podatek rolny	93	11	5.548,30	15.608,31
Podatek leśny	8	8	58,00	348,20
Podatek od śr. transportowych	34	0	1.665,00	2.936,00
<b>Razem:</b>	<b>958</b>	<b>92</b>	<b>129.698,00</b>	<b>253.301,24</b>

W celu obniżenia zaległości podatkowych prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. W tym celu wysyłane są upomnienia z adnotacją, iż w wypadku nie uregulowania zaległości Urząd wystąpi do Sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej. W porównaniu z analogicznym rokiem 2012 nastąpił wzrost zaległości o 69.072,25 zł. Największe zaległości dotyczą osób fizycznych. Biorąc jednak pod uwagę ilość podatników czyli 284 osób to średnio otrzymujemy po 448,12 zł rocznie na podatnika. We wzroście zaległości ma swój udział także ubożenie społeczeństwa oraz fakt, że dużo podatników mieszka poza naszą gminą i nie zawsze można ustalić aktualny adres, celem skutecznego ściągnięcia zaległości. Spora zaległość w podatku od nieruchomości dotyczy osób prawnych tj.: Gminnej Spółdzielni w Nekli – 104.269,50 zł. Gminna Spółdzielnia zwróciła się z pismem informujący o uruchomieniu procedury sprzedaży hotelu i po sfinalizowaniu umowy ureguluje wszelkie zaległości. Gminna Spółdzielnia boryka się od jakiegoś czasu ze złą kondycją finansową.

4. **Realizacja wydatków** Wydatki ogółem na dzień 31.12.2013r. zaplanowano w kwocie **24.355.261,48 zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **23.463.613,45 zł.**, co stanowi **96,34%**. **Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **20.449.276,48 zł.**, zrealizowano **19.859.954,71 zł.**, co stanowi 97,12% z tego:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.146.236,55 zł., zrealizowano 10.104.893,04 zł, co stanowi 99,59% planu, realizacja wg założonego planu.

- dotacje zaplanowano w kwocie 1.021.108,00zł., zrealizowano 1.019.372,30zł., co stanowi 99,83% , Dotacje przekazano na:

1. Nekielski Ośrodek Kultury – 414.500,00zł (roczny plan 414.500,00zł)
2. Biblioteka Publicznej – 270.000,00zł (roczny plan 270.000,00zł)
3. Stowarzyszeniu Płomień – 43.500,00zł (roczny plan 43.500,00zł)
4. Stowarzyszenie Ogończyk – 2.500,00zł (roczny plan 2.500,00zł)
5. Klub Sportowy „Milesza” – 4.500,00zł (roczny plan 4.500,00zł)
6. Klub MKS Nekla – 6.500,00zł (roczny plan 6.500,00zł)
7. Nekielskie Stowarz. Kulturalne – 9.149,54zł (roczny plan 9.150,00 zł)
8. Stowarz. Miłośników Gierłatowa – 1.850,00zł (roczny plan 1.850,00 zł)
9. Nekielskie Towarzy. Amazonki – 1.000,00zł (roczny plan 1.000,00 zł)
10. Przedszkola niepubliczne – 52.857,62zł (roczny plan 52.858,00zł)
11. Dotacja dla powiatu – azbest – 1.265,85zł (roczny plan 2.000,00zł)
12. Dotacja przedmiotowa dla ZGK na utrzymanie zieleni w gminie – 80.000,00zł (roczny plan 80.000,00zł)

13. Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną lub przez osobę fizyczną – 131.749,29zł (roczny plan 131.750,00 zł) *Nie przeznaczono dotacji w wysokości 1.000,00 zł na określone zadanie z zakresu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1.000 zł)*. Dwie pierwsze dotacje to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury. Dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury została przekazana w 100,00 %, dla Biblioteki przekazano także 100,00% dotacji. Stowarzyszeniu GKS „Płomień”, „Ogończyk”, „Milesza”, Klubowi MKS, Stowarzyszeniu Kulturalnemu, Stowarzyszeniu Miłośników Gierłatowa oraz Nekielskiemu Towarzystwu Amazonki, przyznano dotacje na wykonanie zadań określonych w umowie zawartej pomiędzy klubami i gminą Nekla, środki zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami w 100%.

Na podstawie porozumienia z Gminą Kostrzyn, Poznań, Swarzędz i Września, Gmina Nekla refunduje koszt pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, środki przekazywane są na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminy, wykonanie jest na poziomie 100,00%. Przewidziano także dotację dla Powiatu Wrzesińskiego na usuwanie azbestu, kwota była większa zgodnie z zawartym porozumieniem. Nie wykorzystaną kwotę dotacji Powiat zwrócił Gminie. Zaplanowano także dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni w gminie Nekla – tutaj dotacja przekazywana była według potrzeb i wykorzystana została w 100%. Po raz pierwszy w roku 2013 zawarto porozumienie na prowadzenie przedszkola publicznego przez osobę prawną lub fizyczną i z tego tytułu przeznaczono dotację, która została wykorzystana w całości. W wydatkach majątkowych jest ujęta dotacja wg planu w wysokości 364.880zł, zrealizowano w wysokości 361.879,80 zł. Dotyczy ona zadań inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (kwota planu 298.442zł, zrealizowano 298.442 zł), dofinansowanie budowy chodnika w m. Targowa Górka (kwota planu 20.000zł, zrealizowano 20.000 zł), dotacja na budowę ZZO w Lulkowie (kwota planu 14.082zł, zrealizowano 14.081,74 zł), dotacja na zakup sprzętu przez OSP Nekla i Targowa Górka (kwota planu 29.356 zł, zrealizowano 29.356,06zł) oraz dotacja na pomoc finansową dla Gminy Września (kwota planu 3.000zł, która nie została zrealizowana z uwagi na brak realizacji planowanego zadania). Szczegółowo zadania te zostaną omówione przy analizie zadań inwestycyjnych.

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 499.146,00zł., zrealizowano 456.231,37 zł., co stanowi 91,40% planu. Odsetki spłacane są na podstawie informacji przysyłanych przez banki i w związku z tym ostateczne kwoty oprocentowania są inne niż zakładano. Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 8.782.785,93zł., zrealizowano 8.279.458,00zł., co stanowi 94,27% planu, Są to wydatki na bieżącą działalność w tym: wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, prenumerata, paliwo, środki czystości, materiały związane z remontami itp.), zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (prąd, woda, gaz), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, ścieki i inne), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, szkolenia, zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet oraz podatek VAT. Tutaj wykonanie % jest zróżnicowane, większość wykonana jest na poziomie 100%, ale część wydatków nie, co sugeruje oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi bądź nie wykonanie niektórych zadań. *W rozdziale 70005 w § 4590 zostały zaplanowane kary i odszkodowania z tytułu wypłaty odszkodowań na zajęte grunty pod drogi gminne, w 2013 roku planowana kwota to 395.000zł., zrealizowano w wysokości 382.738,59zł. zgodnie z podpisanymi umowami. W rozdziale 75023 w §4610 zostały zaplanowane koszty postępowania odwoławczego w sprawie zamówień publicznych oraz postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego w wysokości 15.600,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 15.282,07zł i dotyczą one kosztów odwoławczych przy zamówieniu publicznym oraz egzekucji komorniczych i skarg sądowych. Nie wykorzystano rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz rezerwy ogólnej. **Wydatki majątkowe** - zaplanowano w kwocie 3.905.985,00zł., w tym dotacja celowa w wysokości 364.880,00zł, zrealizowano 3.603.658,74zł, co stanowi 92,26% planu, w tym dotacja celowa w wysokości 361.879,80zł. Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:*

Lp	Rozdział/ paragraf	Zadanie	Kwota
1.	01010/6210	<u>Dotacja celowa dla ZGK na:</u> Budowa sieci wodociągowej w m. Starczanowo	

		<i>[plan – 140.000zł]</i> Budowa sieci wodociągowej w m. Stroszki <i>[plan – 65.000zł]</i>	140.000,00 65.000,00
2.	60014/6300	Budowa chodnika w m. Targowa Górka <i>[plan – 20.000zł]</i>	20.000,00
3.	60016/6050	Budowa chodnika w m. Gąsiorowo <i>[plan – 25.658zł]</i> Budowa chodnika w m. Podstolice <i>[plan – 10.620zł]</i> Budowa drogi gminnej w m. Stępcin <i>[plan – 132.195zł]</i> Budowa ulicy Jana Pawła II w m. Nekiłka <i>[plan – 285.199zł]</i> Projekt przebudowy ul. Poznańskiej w Nekli <i>[plan – 20.000zł]</i> Projekt przebudowy ul. Starczanowskiej w m. Nekla <i>[plan – 20.000zł]</i> Projekt przebudowy ul. Świerczewskiego w m. Nekla <i>[plan – 10.000zł]</i> Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w Nekli etap I <i>[plan – 37.394zł]</i> Przebudowa z rozbudową ulicy Chopina w m. Nekla <i>[plan – 1.704.392zł]</i> Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Starczanowo <i>[plan – 90.201zł]</i>	25.658,00 1.305,00 1.230,00 169.706,40 0,00 0,00 8.658,73 37.393,07 1.704.372,84 90.201,00
	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Września na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Harcerskiej, Opieszyn i 3 Maja we Wrześni” <i>[plan – 3.000zł]</i>	0,00
4.	70005/6050	Modernizacja lokalu socjalnego <i>[plan – 38.166zł]</i>	38.165,75
4.	70005/6060	Zakup działki <i>[plan – 64.000zł]</i> Zakup działki w Małej Górcie <i>[plan – 8.400 zł]</i>	63.522,00 8.400,00
5.	75412/6230	Dotacja na zakupy inwestycyjne dla OSP: Nekla - zakup sprzętu <i>[plan – 24.268zł]</i> Targowa Górka – zakup sprzętu <i>[plan – 5.088zł]</i>	24.268,00 5.088,06
6.	90001/6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Nekla <i>[plan – 336.260zł]</i>	336.260,48
	/6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Nekla <i>[plan – 445.693zł]</i>	445.689,01
	/6210	<u>Dotacja celowa dla ZGK na:</u> budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli ul. Modrzewiowa <i>[plan – 38.442zł]</i>	38.442,00
7.	90002/6210	<u>Dotacja celowa dla ZGK na:</u> Rekultywację składowiska odpadów <i>[plan – 55.000zł]</i> Budowa ZZO w Lulkowie <i>[plan – 14.082zł]</i>	55.000,00 14.081,74
	/6610		
8.	90015/6050	Budowa oświetlenia na terenie Gminy Nekla <i>[plan – 37.580zł]</i> Budowa oświetlenia w m. Kokoszki <i>[plan – 9.334zł]</i> Budowa oświetlenia w m. Opatówko <i>[plan – 8.000zł]</i> Projekt oświetlenia w gminie Nekla <i>[plan – 13.420]</i>	36.508,91 9.334,00 7.999,99 13.414,50
9.	92109/6050	Przebudowa lokalu świetlicy wiejskiej w m. Barczyzna <i>[plan – 5.640zł]</i> Przebudowa świetlicy wiejskiej w Stępcinie <i>[plan – 1.300zł]</i>	5.638,90 1.300,00
10	92601/6050	Budowa miejsca rekreacji w m. Zasutowo <i>[plan – 30.038zł]</i>	30.038,10
	/6057	Budowa ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Nekla <i>[plan – 99.930zł]</i>	99.930,00
	/6059	Budowa ogólnodostępnego miejsca wypoczynku i rekreacji w m. Nekla <i>[plan – 75.872zł]</i>	75.871,53
11		Budowa placu rekreacyjnego w m. Gierłatowo <i>[plan – 7.630zł]</i>	7.626,10

92695/6050	Budowa placu zabaw w m. Stroszki [plan – 10.000zł]	10.000,00
/6057	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Chwałszyce [plan – 8.000zł]	7.634,97
/6059	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Chwałszyce [plan – 6.183zł]	5.919,66
<b>razem:</b>		<b>3.603.658,74</b>

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2013r. jest na poziomie 92,26% planu. Zrealizowano prawie całość zaplanowanych inwestycji, tam gdzie wykonanie jest poniżej 100% wynika z oszczędności po przetargowych. Jak już wcześniej wspomniałam, dotacja na pomoc finansową dla Gminy Września, kwota planu 3.000zł nie została zrealizowana z uwagi na brak realizacji planowanego zadania. Realizacja dwóch projektów przebudowy ulicy Starczanowskiej i Poznańskiej została przeniesiona na rok 2014, tak samo przesunięte zostały zadania pn: Budowa chodnika w m. Podstolice”, „Budowa drogi gminnej w Stępcinie” oraz „Budowa ulicy Jana Pawła II w Nekielce”, które zostaną zrealizowane w pozostałej części w roku 2014. Realizację wydatków w podziale na bieżące oraz majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera **Załącznik Nr 4**.

5. **Wykonanie przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych** Jedynym zakładem budżetowym działającym na terenie Gminy Nekla jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Źródłami jego przychodów są środki uzyskane ze sprzedaży świadczonych usług (sprzedaż wody, przyjmowanie ścieków, wynajem lokali, usługi transportowe, wykonywanie przyłączy wodociągowych i budowa krótkich odcinków sieci wodociągowej), odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz dotacje. **Przychody:**

#### Zestawienie przychodów

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w roku 2013</i>	<i>% wykonania</i>
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy	40.000,00	39.987,50	100,00%
§ 0830 - wpływy z usług	1.365.542,00	1.365.554,35	100,00%
§ 0920 - odsetki od zaległości	12.238,00	12.238,15	100,00%
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	75.300,00	75.300,00	100,00%
§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu	80.000,00	80.000,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>1.573.080,00</b>	<b>1.573.080,00</b>	<b>100,00%</b>

Wysokość uzyskanych przychodów kształtuje się na poziomie 100,00%. Jest to dobry poziom i dotyczy to w równym stopniu należności z tytułu dostawy wody, przyjmowania odpadów stałych jak i należności za wynajem lokali. Mimo to jest jeszcze spora grupa zalegających z zapłatą za świadczone usługi, wobec których podjęte działania egzekucyjne są nadal nieskuteczne. **Wydatki :** W zakresie wydatków plan na rok 2013 wynosi 1.573.080 zł. W ciągu roku 2013 wydatkowano kwotę 1.573.080 zł to jest 100,00%. W planie i wykonaniu ujęta jest dotację przedmiotową na utrzymanie zieleni w gminie Nekla – plan 80.000 zł i wykonanie również 80.000 zł.

#### Zestawienie wydatków

<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w roku 2013</i>	<i>% wykonania planu 2013</i>
4010	485.028,00	485.027,73	100,00%
4040	35.708,00	35.708,22	100,00%
4110	79.621,00	79.620,93	100,00%
4120	11.328,00	11.328,08	100,00%
4210	136.711,00	136.710,97	100,00%
4260	246.276,00	246.275,96	100,00%
4270	15.322,00	15.322,02	100,00%
4300	162.754,00	162.753,97	100,00%
4370	2.885,00	2.885,12	100,00%
4390	4.920,00	4.920,03	100,00%

4410	10.000,00	9.999,95	100,00%
4430	98.862,00	98.862,00	100,00%
4440	13.663,00	13.662,99	100,00%
4480	270.002,00	270.002,03	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>1.573.080,00</b>	<b>1.573.080,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki w poszczególnych paragrafach zostały wykonane w 100% czyli zgodnie z planem. ZGK otrzymał z Gminy dotację na realizację zadań inwestycyjnych, z której się rozliczył, składając sprawozdanie merytoryczno-finansowe zgodnie z zawartą umową. Przekazano środki w wysokości 298.442,00 zł i całość została wykorzystana. Zobowiązania na koniec 31.12.2013r. wynosiły **143.642,76 zł.**, w tym wymagalne w kwocie **5.583,68 zł** i dotyczą one:

- zakupu materiałów – 2.822,07 zł,
- zakup paliwa – 1.534,18 zł,
- usług materialnych – 162,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.071,00 zł,
- składek ZUS – 21.653,66 zł,
- zobowiązanie długoterminowe za hydrofornię w Podstolicach – 108.816,17 zł,
- zobowiązania z tytułu nadpłat za wodę i ścieki – 5.583,68zł, w tym wymagalne – 5.583,68zł, Należności na koniec 31.12.2013r. wynosiły **335.060,84 zł.**, w tym wymagalne w wysokości **67.888,24 zł** i dotyczą:
- należności z tytułu opłat za wodę i ścieki dla osób fizycznych i prawnych – 167.141,28 zł, w tym wymagalne – 67.888,24 zł,
- należności z tytułu nadpłaty podatku VAT – 69.000,00 zł,
- gotówka w banku – 98.919,56 zł

#### **6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 2010**

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonane dochody w roku 2013</i>	<i>Wykonane wydatki w roku 2013</i>
01095	333.250,48	333.250,48	333.250,48
75011	58.176,00	58.176,00	58.176,00
75101	1.180,00	1.180,00	1.180,00
85212	1.740.963,00	1.682.028,00	1.682.028,00
85213	11.000,00	9.563,89	9.563,89
85295	48.410,00	48.410,00	48.410,00
<b>Razem:</b>	<b>2.192.979,48</b>	<b>2.132.608,37</b>	<b>2.132.608,37</b>

Wykonanie przekazanych dotacji jest na poziomie 100%.

**7. Zobowiązania i należności** Zobowiązania wg Rb-Z łączna kwota to: **9.656.750,30zł.**, co stanowi 39,50% dochodów planowanych, w tym:

- długoterminowe (pożyczki i kredyty) – 9.651.166,62 zł z tego: \* pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację – 140.000,00zł, \* kredyt w BGK O/Poznań na przebudowę ulic w Nekli – 210.000,00zł, \* kredyt w BGK O/Poznań na przebudowę ulicy Rynek – 529.166,62zł, \* kredyt w GBW O/Poznań na oczyszczalnię ścieków – 4.760.000,00zł, \* kredyt w BGK O/Poznań na oczyszczalnię ścieków – 2.400.000,00zł, \* kredyt w BGK O/Poznań na spłatę kredytów – 1.200.000,00zł, \* kredyt w BOŚ O/Poznań na budowę ulicy Chopina – 412.000,00zł,
- zobowiązania wymagalne (Zakład Gospodarki Komunalnej) – 5.583,68 zł. i jak już wcześniej wspomniałam dotyczą nadpłat od kontrahentów. Należności wg Rb-N łączna kwota to: **1.222.017,97 zł.**, w tym:



- należności Urzędu Miasta i Gminy – 724.255,40zł., w tym wymagalne – 723.841,60 zł z tego dotyczące: \* gospodarki mieszkaniowej – 17.908,32zł, \* podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 11.014,00zł, \* podatków od osób prawnych – 109.230,32zł, \* podatków od osób fizycznych – 152.751,92zł, \* inne wpływy i opłaty – 429.597,22zł, \* gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 3.339,82zł,

## Zestawienie należności

Dział/Rozdział	§	Kwota należności	w tym: wymagalnych
700/70005	0750	17.563,36	17.563,36
	0770	344,96	344,96
756/75601	0350	11.014,00	11.014,00
756/75615	0310	107.557,12	107.557,12
	0320	1.602,00	1.602,00
	0330	71,20	71,20
756/75616	0310	127.265,41	126.851,61
	0320	14.006,31	14.006,31
	0330	277,00	277,00
	0340	2.936,00	2.936,00
	0360	8.305,00	8.305,00
	0500	376,00	376,00
756/75618	0480	7.060,32	7.060,32
	0490	422.536,90	422.536,90
900/90001	0830	3.339,82	3.339,82
	<b>Razem:</b>	<b>724.255,40</b>	<b>723.841,60</b>

- należności Zakładu Gospodarki Komunalnej – 236.141,28 zł., w tym wymagalne – 67.888,24 zł, z tego dotyczące: \* należności z tytułu opłat za wodę i ścieki dla osób fizycznych i prawnych – 167.141,28 zł, w tym wymagalne – 67.888,24zł, \* należności z tytułu nadpłaty podatku VAT – 69.000,00zł

- należności z Przedszkola z Nekli – 3.369,20zł, w tym wymagalne – 3.369,20zł,

- pozostałą kwotę stanowią depozyty i gotówka UMiG oraz jednostek podległych.

8. **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku** Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku określono w Uchwale Nr XXXIX/293/2010 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 10.11.2010 r. Jednostki, które będą gromadzić dochody to:

- Zespół Szkół w Nekli,
- Zespół Szkół w Targowej Górcie,
- Zespół Szkół w Zasutowie

## Wykonanie planu przychodów i wydatków dochodów własnych

Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
80101	Zespół Szkół w Targowej Górcie	5.323,00	5.322,75	5.323,00	5.322,75
	<b>Razem:</b>	<b>5.323,00</b>	<b>5.322,75</b>	<b>5.323,00</b>	<b>5.322,75</b>
80110	Zespół Szkół w Nekli	20.938,00	20.936,65	20.938,00	20.936,65
	Zespół Szkół w Zasutowie	9.032,00	9.022,54	9.032,00	9.022,54
	<b>Razem:</b>	<b>29.970,00</b>	<b>29.959,19</b>	<b>29.970,00</b>	<b>29.959,19</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>35.293,00</b>	<b>35.281,94</b>	<b>35.293,00</b>	<b>35.281,94</b>

Wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 99,97%. Wpłaty uzyskano z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych, wpłaty za usługi ksero, duplikaty świadectw oraz z wpłaconej darowizny. Wykonanie wydatków kształtuje się na takim samym poziomie co dochody czyli 99,97%. Wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, materiałów wyposażenia dla szkoły, opłaty bankowe oraz spotkania edukacyjno-muzyczne..

**9. Przekroczenia wydatków** Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano przekroczeń w wykonaniu wydatków gminy w stosunku do planu. Wystąpiły zobowiązania, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są dopuszczalne czyli wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Zobowiązania na koniec 31.12.2013r. wyniosły **1.365.806,69 zł** i dotyczą:

- w rozdziale 60016 § 6050 – 141.704,35 zł i dotyczą podatku od umowy inspektora w ramach realizacji zadania inwestycyjnego oraz dwóch zadań inwestycyjnych, których płatność przypadła w styczniu następnego roku, a wystawione zostały z datą grudniową,
  - w rozdziale 75011 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 12.299,32 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - w rozdziale 75022 § 4300 – 524,50 zł i dotyczyła faktury za obsługę sesji budżetowej w miesiącu grudniu, fakturę wystawiono w ostatnich dniach grudnia z terminem płatności w styczniu,
  - w rozdziale 75023 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 145.587,14 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, §§ 4210, 4260, 4300, 4410, 4530 – 7.383,91 zł i dotyczą zakupu materiałów papierniczych, wody do dystrybutora, prądu, usługi radcy prawnego, podatku od ryczałtów, podatku VAT z terminami płatności w styczniu,
  - w rozdziale 75075 § 4300 – 295,20 zł i dotyczą faktury za umieszczenie ogłoszenia o zbyciu nieruchomości,
  - w rozdziale 75095 §§ 4100, 4110 – 11,10 zł i dotyczą wypłaty inkasa i pochodnych,
  - w rozdziale 75412 §§ 4110, 4120, 4170, 4260 – 869,49 zł i dotyczą opłaty składek ZUS, podatku od umów zleceń oraz faktur za prąd (574,17 zł),
  - w rozdziale 75702 § 8110 – 42.913,93 zł i dotyczy naliczonych odsetek od kredytów na 31.12.2013r, odsetki zapłacono 2 stycznia,
  - w rozdziale 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 339.412,72 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, §§ 4210, 4260, 4300 – 34.251,14 zł i dotyczą zakupu opału, gazu i wywozu śmieci w jednostkach oświatowych,
  - w rozdziale 80104 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 152.708,86 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - w rozdziale 80110 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 286.096,23 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń i umów zleceń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4360.** – 89,79zł i dotyczy wystawionej faktury za telefon komórkowy z terminem płatności w m-cu styczniu,
- w rozdziale 80113 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 7.994,95 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podatku od umów zleceń, §§ 4210, 4300 – 6.704,54 zł i dotyczą faktur za zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz za dowóz dzieci do szkół obsługiwanych przez zewnętrznego przewoźnika,
  - w rozdziale 80148 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 18.879,69 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
  - w rozdziale 80195 § 4170 – 394,80 zł i dotyczy podatku od umów zleceń,

- w rozdziale 85154 §§ 4110, 4170 – 791,71 zł i dotyczą pochodnych od umów zleceń, §§ 4210, 4300 – 1.097,15 zł i dotyczą zakupów do świetlic środowiskowych oraz organizacji wigilii,
- w rozdziale 85206 § 4410 – 1.585,29 zł i dotyczą ryczałtów pracowników socjalnych,
- w rozdziale 85212 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 4.911,46 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 85219 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 29.381,71 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 85401 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 15.176,13 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 90001 § 4260 – 35,87 zł i dotyczy faktury za prąd,
- w rozdziale 90002 § 4300 – 74.808,34 zł i dotyczą faktury za odbiór śmieci z terenu gminy,
- w rozdziale 90015 § 4260 – 36.131,83 zł i dotyczą faktury za oświetlenie drogowe,
- w rozdziale 90095 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 2.143,05 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku od umów zleceń,  
**§ 4260.** § 4260. – 1.105,28 zł i dotyczą faktury za prąd,
- w rozdziale 92109 § 4260 – 39,63 zł i dotyczą faktury za prąd,
- w rozdziale 92605 §§ 4170, 4260 – 477,58 zł i dotyczą podatku od umów zleceń oraz faktury za prąd (360,08zł), Są to zobowiązania nie wymagalne, a faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2014r., z datą wystawienia grudniową. Został także, zmieniony dostawca energii elektrycznej stąd również wpływ faktur w tak późnym terminie. Wszystkie zobowiązania miały terminy płatności w miesiącu styczniu i tak zostały uregulowane.

W związku z powyższym wystąpiły zobowiązania, ale są one związane z zapewnieniem ciągłości pracy jednostek.

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

**11. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych** W r. 85395, po stronie wydatków, różnica wynika z zaokrągleń 0,01 za dużo w „7”, za mało w „9”. W „9” jest udział własny. Szczegółowe zestawienie w podziale na dział, rozdział, paragraf oraz zadania przedstawia **Załącznik Nr 6.**

**12. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich** Zaplanowane środki w 2013 roku na realizację programów wieloletnich w kwocie **796.035,00 zł.** zostały wykonane na 31.12.2013r. w kwocie **796.031,23 zł** co stanowi 99,99% planu. Inwestycje realizowane były przy współudziale środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Mają one na celu poprawę infrastruktury technicznej, poprawę warunków życia mieszkańców oraz unieszkodliwienie odpadów komunalnych. W roku 2013 realizowano programy:

**1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Nekla.** Celem jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Wykonano już sieć wodociągową, pozostała do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej. Łączne nakłady jakie zostały poniesione to kwota 2.997.575,49 zł. W roku 2013 wydatkowano kwotę 781.949,49 zł. W roku 2013 w/w inwestycja została zakończona.

**2. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Lulkowie.** Celem jest unieszkodliwienie odpadów komunalnych. Zadanie realizowane jest na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego z Miastem Gniezno. Wykonano już projekty na tą inwestycję. Do tej pory wydatkowano środki w wysokości 55.219,55 zł. W roku 2013 wydatkowano środki w wysokości 14.081,74 zł. Firma URBIS z Gniezna realizująca to zadanie podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi i w związku z tym kwoty przeznaczone na to przedsięwzięcie znacznie się obniżyły gdyż ponosimy koszty związane z wkładem własnym. W chwili obecnej do wydatkowania pozostaje kwota 542.497,00 zł w latach przyszłych.

**3. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Zasutowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni olejowej.** Celem jest poprawa życia jakości życia mieszkańców Zasutowa oraz wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez budowę sali sportowej, a tym samym aktywizację i integrację mieszkańców obszarów wiejskich. Łączny koszt planowanej inwestycji to 3.388.911,00 zł, z planowaną realizacją w 2014 roku na sumę 2.154.377,00 zł oraz w roku 2015 na sumę 1.186.564,00 zł. W roku 2011 zostały poniesione koszty w wysokości 47.970 na projekt tej inwestycji. W roku 2013 został ogłoszony przetarg na budowę i w wyniku przetargu łączny koszt wyniósł: 3.023.949,00 zł., co dało 1.763.526,00 zł do realizacji w 2014 r oraz 1.260.423,00 zł do realizacji w 2015r. W miesiącu listopadzie 2013 roku rozpoczęto budowę Sali w Zasutowie. W roku 2013 nie poniesiono żadnych nakładów finansowych. Oceniając realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2013 roku można stwierdzić, że dochody zrealizowano zgodnie z założeniami, jak również wydatki zostały zrealizowane w wysokościach, które zakładano, przy pełnej kontroli wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zlecenie zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. Zestawienie załączników:

1. *Załącznik Nr 1* – Zestawienie planu i wykonania dochodów Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
2. *Załącznik Nr 2* – Zestawienie planu i wykonania wydatków Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
3. *Załącznik Nr 3* – Realizacja dochodów Gminy, w podziale na bieżące i majątkowe.
4. *Załącznik Nr 4* – Realizacja wydatków Gminy w podziale na bieżące i majątkowe.
5. *Załącznik Nr 5* – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.
6. *Załącznik Nr 6* – Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Burmistrz  
(-) Karol Balicki

Tabela doch.i wyd. rok 2013

DOCHODY				Załącznik Nr 1		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania planu 2013
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>398 750,48</b>	<b>398 455,59</b>	<b>99,93%</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 500,00	61 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	337 250,48	336 955,59	99,91%
		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	4 000,00	3 705,11	92,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 250,48	333 250,48	100,00%
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>240 000,00</b>	<b>239 611,37</b>	<b>99,84%</b>
	50095		Pozostała działalność	240 000,00	239 611,37	99,84%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	239 611,37	99,84%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 080 200,00</b>	<b>1 019 300,01</b>	<b>94,36%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 080 200,00	1 019 300,01	94,36%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100 200,00	100 200,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	110 088,01	73,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	825 000,00	804 012,00	97,46%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>930 320,00</b>	<b>568 372,55</b>	<b>61,09%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 320,00	568 372,55	61,09%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 320,00	62 156,95	95,16%
		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	160 000,00	166 826,25	104,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	336 806,92	48,12%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 582,43	51,65%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 185,00</b>	<b>60 304,16</b>	<b>72,49%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 185,00	58 186,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 176,00	58 176,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	9,00	10,85	120,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	2 117,31	8,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 117,31	8,47%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 180,00	1 180,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 271 037,00</b>	<b>11 271 500,98</b>	<b>100,00%</b>



75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 553,40	121,59%
	0350	Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 553,40	127,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 435 441,00	3 501 192,19	101,91%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 045 980,00	3 105 450,44	101,95%
	0320	Podatek rolny	72 000,00	78 330,20	108,79%
	0330	Podatek leśny	50 000,00	51 271,00	102,54%
	0340	Podatek od środków transportowych	254 338,00	256 529,90	100,86%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 123,00	9 411,00	115,86%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	199,65	3,99%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 771 387,00	1 902 506,34	107,40%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 001 500,00	1 095 042,38	109,34%
	0320	Podatek rolny	353 141,00	371 220,30	105,12%
	0330	Podatek leśny	5 200,00	1 483,00	28,52%
	0340	Podatek od środków transportowych	166 000,00	153 444,50	92,44%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 296,00	38 509,00	158,50%
	0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	4 620,00	92,40%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 112,00	101,12%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	220 615,80	110,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 250,00	7 459,36	119,35%
75618		Wpłaty i innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	929 200,00	888 264,28	95,59%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 902,60	109,06%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 773,80	79,25%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	98 100,00	94 905,63	96,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00	746 325,41	95,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	356,84	356,84%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 132 909,00	4 976 984,77	96,96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 882 909,00	4 704 960,00	96,36%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	272 024,77	108,81%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 760 560,00</b>	<b>6 757 355,01</b>	<b>99,95%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 086 445,00	6 086 445,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 086 445,00	6 086 445,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	612 017,00	612 017,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612 017,00	612 017,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 098,00	58 893,01	94,84%
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	11 794,81	78,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 506,00	22 505,91	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 592,00	24 592,29	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>559 288,00</b>	<b>517 189,05</b>	<b>92,47%</b>
80101		Szkoły podstawowe	11 965,00	1 790,66	14,97%
	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	11 965,00	1 785,00	14,92%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,66	
80104		Przedszkola	379 023,00	327 504,73	86,41%
	0830	Wpływy z usług	276 351,00	219 104,50	79,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 672,00	102 672,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	5 728,23	
80110		Gimnazja	35 000,00	42 878,96	122,51%

	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	35 000,00	42 869,50	122,48%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9,46	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	133 300,00	145 014,70	108,79%
	0830	Wpływy z usług	133 300,00	145 014,70	108,79%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 071 885,00</b>	<b>2 012 291,87</b>	<b>97,12%</b>
85202		Domy Pomocy Społecznej	34 760,00	35 112,48	101,01%
	0830	Wpływy z usług	34 760,00	35 112,48	101,01%
85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,25	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202,00	16 202,25	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 752 477,00	1 695 352,36	96,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 740 963,00	1 682 028,00	96,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 514,00	13 324,36	115,72%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	13 365,00	11 928,08	89,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 000,00	9 563,89	86,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 365,00	2 364,19	99,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 716,00	70 346,70	99,48%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 716,00	69 346,70	99,47%
85216		Zasiłki stałe	28 301,00	28 301,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 301,00	28 301,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 604,00	39 604,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 604,00	39 604,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	985,00	49,25%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	985,00	49,25%
85295		Pozostała działalność	114 460,00	114 460,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 410,00	48 410,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 050,00	66 050,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 104,00</b>	<b>88 918,36</b>	<b>93,50%</b>
85395		Pozostała działalność	95 104,00	88 918,36	93,50%
	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	90 322,00	84 447,61	93,50%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy „lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 782,00	4 470,75	93,49%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 070,00</b>	<b>54 877,25</b>	<b>97,87%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 070,00	54 877,25	97,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 129,00	44 936,86	97,42%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 941,00	9 940,39	99,99%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>739 594,00</b>	<b>619 454,94</b>	<b>83,76%</b>



90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	568 280,00	542 545,36	95,47%
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	52 844,89	91,11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	1,99	9,95%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 000,00	138 438,00	87,07%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	336 260,00	336 260,48	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	57 097,51	38,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	57 097,51	38,07%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	498,00	24,90%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	498,00	24,90%
90095		Pozostała działalność	19 314,00	19 314,07	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 314,00	19 314,07	100,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>137 756,00</b>	<b>123 049,57</b>	<b>89,32%</b>
	92601	Obiekty sportowe	115 968,00	115 968,10	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 930,00	99 930,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 038,00	16 038,10	100,00%
	92695	Pozostała działalność	21 788,00	7 081,47	32,50%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14 707,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 081,00	7 081,47	100,01%
		<b>RAZEM:</b>	<b>24 449 929,48</b>	<b>23 756 860,71</b>	<b>97,17%</b>



WYDATKI				Załącznik Nr 2		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2013 roku	% wykonania planu 2013
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>556 266,48</b>	<b>556 264,70</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	214 000,00	214 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	205 000,00	205 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 016,00	9 014,22	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 016,00	9 014,22	99,98%
	01095		Pozostała działalność	333 250,48	333 250,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,05	746,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,50	5 550,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,28	125,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	112,50	112,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	326 716,15	326 716,15	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 584 499,00</b>	<b>3 136 717,38</b>	<b>87,51%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 499,00	3 116 717,38	87,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	6 368,00	69,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911,00	910,67	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	212 060,00	72 629,79	34,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 769,00	998 283,88	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 659,00	2 038 525,04	87,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>607 997,00</b>	<b>585 125,68</b>	<b>96,24%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556 566,00	537 644,34	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	44 818,00	87,88%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	395 000,00	382 738,59	96,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 166,00	38 165,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 400,00	71 922,00	99,34%
	70095		Pozostała działalność	51 431,00	47 481,34	92,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 931,00	47 481,34	93,23%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	71015		Nadzór budowlany	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 508 288,00</b>	<b>2 429 280,32</b>	<b>96,85%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 003,00	122 828,61	93,76%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 132,00	95 623,64	92,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 680,00	7 679,23	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 475,00	17 090,53	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	2 435,21	89,66%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 220,00	109 179,63	88,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 216,00	94 475,72	92,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 784,00	5 814,05	74,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 222,55	82,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00	178,80	24,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	488,51	19,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 090 400,00	2 039 091,38	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 145 822,00	1 145 744,12	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 521,00	80 520,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 579,00	200 578,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 410,00	21 167,81	86,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 277,00	34 583,35	81,80%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 550,00	108 580,60	93,16%
	4260	Zakup energii	59 300,00	56 463,33	95,22%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 324,61	99,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 267,00	63,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	203 252,00	193 905,20	95,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 193,26	99,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 215,79	86,93%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 525,56	94,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 186,00	21 443,67	78,88%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	914,00	913,83	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	46 259,00	45 713,00	98,82%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	36 975,00	36 975,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 055,00	24 338,00	71,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 600,00	15 282,07	97,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 356,50	95,71%
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>101 800,00</b>	<b>99 497,11</b>	<b>97,74%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 012,32	98,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	81 484,79	97,59%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 865,00</b>	<b>58 683,59</b>	<b>94,86%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 058,00	1 057,65	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 649,00	27 608,83	90,08%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 420,00	28 402,16	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	72,52	90,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	4,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 538,00	1 538,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	169,55	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	986,00	986,29	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>191 950,00</b>	<b>144 527,11</b>	<b>75,29%</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	100,00%
75412		Ochotnicze strażys pożarne	135 500,00	132 901,69	98,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 583,00	12 582,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706,00	705,49	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141,00	82,80	58,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 108,00	15 108,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 186,00	31 185,76	100,00%
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 022,18	87,44%
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00	19 923,49	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 915,00	1 465,00	76,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 288,00	10 195,99	99,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	532,44	88,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	790,00	690,60	87,42%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	610,40	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 527,00	6 441,00	98,68%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29 356,00	29 356,06	100,00%
75414		Obrona cywilna	550,00	125,42	22,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	125,42	22,80%
75421		Zarządzanie kryzysowe	44 400,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	44 400,00	0,00	0,00%

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>499 146,00</b>	<b>456 231,37</b>	<b>91,40%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	499 146,00	456 231,37	91,40%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	499 146,00	456 231,37	91,40%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 550,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	23 550,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 046 080,00</b>	<b>10 035 276,65</b>	<b>99,89%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 886 623,00	3 886 598,44	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	198 280,00	198 277,71	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 277,00	2 366 275,37	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 665,00	184 657,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 518,00	457 516,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 412,00	63 410,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 915,00	214 913,66	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 151,00	3 148,86	99,93%
	4260	Zakup energii	127 312,00	127 310,63	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	43 629,00	43 627,54	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 697,00	1 697,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 723,00	68 722,70	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 449,78	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	485,00	484,84	99,97%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 832,00	1 830,91	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 098,00	3 095,72	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 386,00	4 386,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	145 503,00	145 503,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
	80104	Przedszkola	2 270 544,00	2 267 293,57	99,86%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	52 858,00	52 857,62	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	131 750,00	131 749,29	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	91 079,00	91 064,56	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 970,00	1 331 813,57	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 529,00	100 527,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 926,00	230 924,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 954,00	29 946,89	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 004,00	68 000,75	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	108 665,00	108 634,97	99,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 685,00	1 684,15	99,95%
	4260	Zakup energii	26 924,00	26 922,40	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	115,00	114,60	99,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 624,00	1 624,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 948,00	13 917,61	99,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 245,00	1 244,04	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	76,00	76,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 712,00	1 711,46	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 494,00	1 493,25	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	193,00	193,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	72 793,00	72 793,00	100,00%
	80110	Gimnazja	3 297 642,00	3 297 608,78	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	180 091,00	180 089,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 085 685,00	2 085 683,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 153,00	163 151,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 838,00	406 837,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 661,00	52 659,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 020,00	27 019,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 458,00	63 457,98	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 883,00	1 882,37	99,97%
	4260	Zakup energii	120 878,00	120 877,02	100,00%



	4270	Zakup usług remontowych	13 942,00	13 941,07	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	891,00	891,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 706,00	38 705,77	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 960,00	1 959,00	99,95%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 714,00	6 711,84	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 252,00	4 242,19	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	7 529,00	7 529,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	121 881,00	121 881,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>211 727,00</b>	<b>204 318,62</b>	<b>96,50%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 785,00	53 108,99	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 335,00	4 335,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 823,00	11 822,36	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	1 417,05	99,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 327,00	16 326,84	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 842,00	39 490,94	94,38%
	4270	Zakup usług remontowych	1 272,00	1 271,21	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 550,00	64 195,83	93,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	443,00	442,80	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	172,00	171,60	99,77%
	4430	Różne opłaty i składki	10 642,00	10 642,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>44 364,00</b>	<b>44 288,42</b>	<b>99,83%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	3 759,89	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 678,00	25 668,63	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 916,00	4 849,90	98,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 010,00	10 010,00	100,00%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>289 187,00</b>	<b>289 176,62</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	399,13	99,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 425,00	139 421,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 176,00	11 175,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 657,00	24 656,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00	2 663,57	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	2 256,58	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	97 980,00	97 978,95	100,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 998,93	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 498,83	99,95%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 127,00	6 127,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 993,00</b>	<b>45 992,20</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 926,00	3 925,20	99,98%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	42 067,00	42 067,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 185,00</b>	<b>91 289,49</b>	<b>83,61%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 185,00	90 289,49	84,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	274,60	68,65%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	46 688,00	37 904,99	81,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 578,00	20 980,30	97,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 345,00	30 456,09	83,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	674,00	673,51	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 564 375,00</b>	<b>2 496 920,67</b>	<b>97,37%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	111 108,00	111 107,21	100,00%

	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	111 108,00	111 107,21	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 680,00	1 337,52	79,61%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	937,00	78,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	400,52	83,44%
85206		Wspieranie rodziny	25 002,00	23 041,73	92,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 693,00	18 650,52	99,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 586,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 682,00	3 392,52	92,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	456,96	92,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	541,73	99,40%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 740 963,00	1 682 028,00	96,61%
	3110	Świadczenia społeczne	1 688 595,00	1 633 036,17	96,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 404,00	30 874,56	95,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 709,00	2 709,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	5 283,17	82,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	711,58	80,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	1 483,75	99,58%
	4260	Zakup energii	790,00	790,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 310,00	5 006,33	94,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	180,00	180,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	200,44	77,09%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	541,00	359,00	66,36%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 957,00	12 519,13	89,70%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 957,00	12 519,13	89,70%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 259,00	121 830,66	98,84%
	3110	Świadczenia społeczne	123 259,00	121 830,66	98,84%
85215		Dodatki mieszkaniowe	44 000,00	43 892,33	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	43 892,33	99,76%
85216		Zasiłki stałe	35 377,00	35 377,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	35 377,00	35 377,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 990,00	291 920,69	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 067,00	174 697,54	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 126,00	11 126,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 190,00	37 186,47	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	3 274,06	87,08%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 770,00	23 363,42	98,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 130,00	8 118,77	99,86%
	4260	Zakup energii	4 200,00	3 781,92	90,05%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	200,00	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 881,41	97,58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicz.	1 600,00	1 383,74	86,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	761,77	84,64%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	207,60	69,20%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	6 238,00	6 238,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 699,00	8 697,90	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	179,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	8 518,90	99,99%
85295		Pozostała działalność	165 340,00	165 168,50	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	162 540,00	162 540,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 628,50	93,88%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>113 104,00</b>	<b>106 918,36</b>	<b>94,53%</b>
85395		Pozostała działalność	113 104,00	106 918,36	94,53%

	3119	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 474,00	60 933,10	99,12%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255,00	3 225,89	99,11%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 636,00	3 635,11	99,98%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192,00	192,45	100,23%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 859,00	11 652,31	90,62%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	681,00	616,90	90,59%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 478,00	1 429,39	96,71%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	75,65	96,99%
	4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 493,00	286,39	19,18%
	4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	78,00	15,14	19,41%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	893,00	892,74	99,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	48,00	47,26	98,46%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728,00	1 725,71	99,87%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	91,36	99,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 672,00	1 815,01	38,85%
	4309	Zakup usług pozostałych	247,00	96,09	38,90%
	4447	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	2 089,00	2 077,86	99,47%
	4449	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	111,00	110,00	99,10%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 806,00</b>	<b>263 223,97</b>	<b>99,40%</b>
	85401	Świetlice szkolne	197 204,00	197 112,50	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 656,00	17 631,08	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 183,00	127 181,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 383,00	8 336,81	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 874,00	23 872,04	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530,00	3 527,61	99,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 967,00	2 956,72	99,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 298,00	1 297,28	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	884,00	880,12	99,56%
	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	11 269,00	11 269,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 602,00	66 111,47	97,80%
	3240	Stypendia dla uczniów	57 661,00	56 171,08	97,42%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 941,00	9 940,39	99,99%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 087 398,00</b>	<b>1 974 237,48</b>	<b>94,58%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 120,00	822 080,49	100,00%
	4260	Zakup energii	36,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 689,00	1 689,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 260,00	336 260,48	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 693,00	445 689,01	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 442,00	38 442,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	478 914,00	403 330,21	84,22%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 000,00	1 265,85	63,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	259,00	86,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	407 532,00	332 723,62	81,64%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	14 082,00	14 081,74	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminac.	84 248,00	84 157,09	99,89%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 747,98	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 412,81	94,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,30	99,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 091,00	408 343,63	92,58%
	4260	Zakup energii	237 064,00	205 394,62	86,64%
	4270	Zakup usług remontowych	134 225,00	134 224,07	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 468,00	1 467,54	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 334,00	67 257,40	98,42%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	0,00	0,00%



	4300	Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	261 024,00	256 326,06	98,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 464,00	5 463,36	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801,00	801,41	100,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	3 203,01	97,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	781,02	99,87%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 112,00	2 112,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 250,00	12 872,64	97,15%
	4260	Zakup energii	49 233,00	48 153,89	97,81%
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 423,02	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	384,00	76,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 770,00	150 807,82	98,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00	322,26	97,65%
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	1,63	81,50%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>770 274,00</b>	<b>767 396,69</b>	<b>99,63%</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	10 999,54	91,66%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 999,54	91,66%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 340,00	427 868,17	99,89%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 500,00	414 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,28	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	29,40	60,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00	3 593,59	99,71%
	4260	Zakup energii	40,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 940,00	6 938,90	99,98%
92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	59 934,00	58 528,98	97,66%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 262,00	30 357,08	97,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 422,00	27 921,90	98,24%
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>424 563,00</b>	<b>416 423,58</b>	<b>98,08%</b>
92601		Obiekty sportowe	234 660,00	232 320,65	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 851,00	9 012,87	91,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 469,00	17 468,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 038,00	30 038,10	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 930,00	99 930,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 872,00	75 871,53	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	137 520,00	133 496,60	97,07%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	57 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	44 333,00	44 332,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 911,00	10 566,87	88,72%
	4260	Zakup energii	7 761,00	6 469,42	83,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 495,00	11 127,81	89,06%
92695		Pozostała działalność	52 383,00	50 606,33	96,61%
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,00	2 211,10	91,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	6 620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 222,00	3 294,50	78,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 630,00	17 626,10	99,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 634,97	95,44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 183,00	5 919,66	95,74%
		<b>RAZEM:</b>	<b>24 355 261,48</b>	<b>23 463 613,45</b>	<b>96,34%</b>

## Załącznik Nr 3

## Realizacja dochodów za rok 2013

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
<b>DOCHODY BUDŻETOWE z tego:</b>	<b>24 449 929,48</b>	<b>23 756 860,71</b>	<b>97,17%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>21 940 214,48</b>	<b>21 671 626,00</b>	<b>98,78%</b>	<b>91,22%</b>
<i>Dochody własne: w tym</i>	<i>12 645 287,00</i>	<i>12 432 904,10</i>	<i>98,32%</i>	<i>52,33%</i>
>podatek dochodowy od osób fizycznych	4 882 909,00	4 704 960,00	96,36%	19,80%
>podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	272 024,77	108,81%	1,15%
>podatek od nieruchomości	4 047 480,00	4 200 492,82	103,78%	17,68%
>podatek rolny	425 141,00	449 550,50	105,74%	1,89%
>podatek leśny	55 200,00	52 754,00	95,57%	0,22%
>podatek od środków transportowych	420 338,00	409 974,40	97,53%	1,73%
>podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 553,40	127,67%	0,01%
>podatek od spadków i darowizn	24 296,00	38 509,00	158,50%	0,16%
>podatek od czynności cywilnoprawnych	208 123,00	230 026,80	110,52%	0,97%
>opłata za posiadanie psów	5 000,00	4 620,00	92,40%	0,02%
>wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	498,00	24,90%	0,00%
>wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 902,60	109,06%	0,10%
>wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 112,00	101,12%	0,04%
>wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 773,80	79,25%	0,10%
wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00%	0,00%
>wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
>wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 100,00	94 905,63	96,74%	0,40%
>dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	11 523,00	13 335,21	115,73%	0,06%
>dochody z majątku	276 285,00	277 342,81	100,38%	1,17%
>pozostałe dochody	1 875 892,00	1 624 568,36	86,60%	6,84%
w tym par. 200	95 104,00	88 918,36	93,50%	0,37%
w tym par. 270	14 707,00	0,00	0,00%	0,00%
>wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - par. 290 i 665	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dotacje celowe: w tym</b>	<b>2 596 465,48</b>	<b>2 540 259,90</b>	<b>97,84%</b>	<b>10,69%</b>
>na zadania z zakresu administracji rządowej	2 192 979,48	2 132 608,37	97,25%	8,98%
>na zadania własne	393 545,00	391 982,91	99,60%	1,65%
>na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9 941,00	9 940,39	99,99%	0,05%
>na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
>na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	0,00	5 728,23	0,00%	0,02%
>z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6 698 462,00</b>	<b>6 698 462,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,20%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 509 715,00</b>	<b>2 085 234,71</b>	<b>83,09%</b>	<b>8,78%</b>
>w tym dotacje celowe	931 130,00	910 142,39	97,75%	334,58%



## Załącznik Nr 4

## Realizacja wydatków za rok 2013

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% Wykonania	% do wydatków ogółem
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>24 355 261,48</b>	<b>23 463 613,45</b>	<b>96,34%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>20 449 276,48</b>	<b>19 859 954,71</b>	<b>97,12%</b>	<b>84,64%</b>
>wynagrodzenia i pochodne	10 146 236,55	10 104 893,04	99,59%	43,07%
>dotacje	1 021 108,00	1 019 372,30	99,83%	4,34%
>wydatki na obsługę długu	499 146,00	456 231,37	91,40%	1,94%
>wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
>pozostałe wydatki	8 782 785,93	8 279 458,00	94,27%	35,29%
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>3 905 985,00</b>	<b>3 603 658,74</b>	<b>92,26%</b>	<b>15,36%</b>
>inwestycyjne w tym	3 905 985,00	3 603 658,74	92,26%	15,36%
dotacje	364 880,00	361 879,80	99,18%	1,54%

Załącznik Nr 5

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,  
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Projekt	Dzi/Rozdz.	Uchwała Nr XXG/171/2012 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 20 grudnia 2012r.	Uchwała Nr XXII/184/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 7 lutego 2013r.	Uchwała Nr XXVI/226/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 czerwca 2013r.	Zarządzenie Nr 280/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 19 lipca 2013r.	Uchwała Nr XXVII/243/2013 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 26 września 2013r.				
			zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+)(-)	Plan po zmianach	zmiana (+)(-)	Plan po zmianach	zmiana (+)(-)	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>	<b>1 021 300,00</b>	<b>-6 624,00</b>	<b>1 014 676,00</b>	<b>-43 799,00</b>	<b>970 877,00</b>	<b>-441,00</b>	<b>970 436,00</b>	<b>1 502,00</b>	<b>971 938,00</b>
	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Priorytet		oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"								
1.1	Działanie		321 Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności wiejskiej								
	Nazwa projektu		Budowa sieci wodociągowej w gminie Nekla								
	Dział/Rozdział	900/90001	850 000,00	-6 624,00	843 376,00	-61 423,00	781 953,00	0,00	781 953,00	0,00	781 953,00
	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Priorytet		oś 4 "Leader"								
1.2	Działanie		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)								
	Nazwa projektu		Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla								
	Dział/Rozdział	926/92601	171 300,00	0,00	171 300,00	3 000,00	174 300,00	0,00	174 300,00	1 502,00	175 802,00
	Program		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013								
	Priorytet		oś 4 "Leader"								
1.3	Działanie		413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)								
	Nazwa projektu		Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Chwałszczyce								
	Dział/Rozdział	926/92695	0,00	0,00	0,00	14 624,00	14 624,00	-441,00	14 183,00	0,00	14 183,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 024,00</b>	<b>127 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 024,00</b>
	Program		Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet		VII. Promocja integracji społecznej								
2.1	Działanie		7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji								
	Nazwa projektu		Program aktywizacji społecznej i zawodowej "Bądźmy aktywni"								
	Dział/Rozdział	853/85395	0,00	0,00	0,00	113 040,00	113 040,00	0,00	113 040,00	0,00	113 040,00

2.2	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich									
	Priorytet	oś 4 "Leader"									
	Działanie	413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)									
	Nazwa projektu	Swoi dla swoich - organizacja cyklu zajęć i rodzinnych spotkań edukacyjno-integracyjnych w Nieklefcie									
	Dział/Rozdział	926/92695	0.00	0.00	0.00	13 920.00	13 920.00	0.00	13 920.00	0.00	13 920.00
Ogółem (1+2)		x	1 021 300,00	-6 624,00	1 014 676,00	83 225,00	1 097 901,00	-441,00	1 097 460,00	1 502,00	1 098 962,00
Razem 2012 rok			1 021 300,00	-6 624,00	1 014 676,00	83 225,00	1 097 901,00	-441,00	1 097 460,00	1 502,00	1 098 962,00

## Załącznik Nr 6

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych  
bezwrotnych środków zagranicznych w roku 2013

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
500	50095	6297	240 000,00	239 611,37	99,84%
600	60016	6297	150 000,00	110 088,01	73,39%
853	85395	2007	90 322,00	84 447,61	93,50%
		2009	4 782,00	4 470,75	93,49%
900	90001	6297	336 260,00	336 260,48	100,00%
	90095	6297	19 314,00	19 314,07	100,00%
921	92195	6297	25 000,00	25 000,00	100,00%
926	92601	6297	99 930,00	99 930,00	100,00%
	92695	6297	7 081,00	7 081,47	100,01%
		<b>razem:</b>	<b>972 689,00</b>	<b>926 203,76</b>	<b>95,22%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
853	85395	3119	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4017	61 474,00	60 933,10	99,12%
		4019	3 255,00	3 225,89	99,11%
		4047	3 636,00	3 635,11	99,98%
		4049	192,00	192,45	100,23%
		4117	12 859,00	11 652,31	90,62%
		4119	681,00	616,90	90,59%
		4127	1 478,00	1 429,39	96,71%
		4129	78,00	75,65	96,99%
		4137	1 493,00	286,39	19,18%
		4139	78,00	15,14	19,41%
		4177	893,00	892,74	99,97%
		4179	48,00	47,26	98,46%
		4217	1 728,00	1 725,71	99,87%
		4219	92,00	91,36	99,30%
		4307	4 672,00	1 815,01	38,85%
		4309	247,00	96,09	38,90%
		4447	2 089,00	2 077,86	99,47%
		4449	111,00	110,00	99,10%
		<b>razem:</b>	<b>113 104,00</b>	<b>106 918,36</b>	<b>94,53%</b>
900	90001	6057	336 260,00	336 260,48	100,00%
		6059	445 693,00	445 689,01	100,00%
		<b>razem:</b>	<b>781 953,00</b>	<b>781 949,49</b>	<b>100,00%</b>
926	92601	6057	99 930,00	99 930,00	100,00%

		6059	75 872,00	75 871,53	100,00%
		<b>razem:</b>	<b>175 802,00</b>	<b>175 801,53</b>	<b>100,00%</b>
926	92695	4177	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4217	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4219	6 620,00	6 620,00	100,00%
		6057	8 000,00	7 634,97	95,44%
		6059	6 183,00	5 919,66	95,74%
		<b>razem:</b>	<b>28 103,00</b>	<b>27 474,63</b>	<b>97,76%</b>
		<b>ogółem:</b>	<b>1 098 962,00</b>	<b>1 092 144,01</b>	<b>99,38%</b>

**Zrealizowano następujące zadania:**

- 1. rozdz. 85395** - 106.918,36 zł, "Program aktywizacji społecznej i zawodowej Bądźmy aktywni",
- 2. rozdz. 90001** - 781.949,49 zł, "Budowa sieci wodociągowej w gminie Nekla",
- 3. rozdz. 92601** - 175.801,53 zł, "Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Nekla"
- 4. rozdz. 92695** - 13.554,63 zł, "Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Chwalszyce",
- 5. rozdz. 92695** - 13.920,00 zł, "Swoi dla swoich - organizacja cyklu zajęć i rodzinnych spotkań edukacyjno - integracyjnych w Nekielce"