

ZARZĄDZENIE NR 162/2014
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 26 marca 2014 roku

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

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy na 2013 rok po stronie dochodów w kwocie 19.816.571,48 zł. w wyniku dokonanych zmian na koniec 2013 roku zamknął się kwotą 21.530.605,84 zł., z tego : dochody bieżące- 20.046.785,84 zł, dochody majątkowe – 1.483.820,00 zł , zaś po stronie wydatków kwotą 19.402.785,84 zł, z tego : wydatki bieżące – 19.243.649,96 zł, wydatki majątkowe – 159.135,88 zł.

Dokonane w ciągu 2013 roku zmiany wynikały:

- z otrzymanych środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 1.232.861,59 zł. z przeznaczeniem na:

a/ dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 360.000,00 zł.

b/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za okres 2013 roku – 373.425,83 zł,

c/ pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – 25.338,00 zł

d pokrycie wydatków dotyczących realizacji zadania : zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – 565,00 zł

e/ dofinansowanie zadań własnych w ramach „Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego, zgodnie z art.247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 135, z późn.zm. – 18.000,00 zł,

f/ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r, poz.182, z późn.zm.) - 184.600,00 zł,

g/ na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) – 1.996,00 zł,

- h/ dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ (Dz. U. Nr 267, poz.2259, z późn.zm.) – 42.400,00 zł,
- i/ dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna „ - 38.352,00 zł,
- j/ na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r. – 106.812,00 zł,
- k/ na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 – 9.000,00 zł,
- l/na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art., 17 ust.1 pkt.20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 182, z późn.zm.) – 2.367,00 zł,
- m/ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art., 17, ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn.zm.) – 37.418,00 zł,
- n/ dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest”- 24.917,76 zł,
- o/ na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników administracji rządowej - 1.670,00 zł,
- p/ na utrzymanie pracowników OPS – 6.000,00 zł

W 2013 roku otrzymano środki na realizację projektów :

- projekt- Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ OPS w Gościeradowie : to Integracja –Aktywność- Pomoc-Sukces” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- 192.349,82 zł,
- środki na wkład własny dla j.s.t. na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- 22.600,00 zł,
- projekt – „Kompleksowa informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego „ – 85.000,00 zł.

Zmiany dotyczą również :

- zmniejszenia:
 - dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 22.600,00 zł,
- zwiększenia
 - subwencji oświatowej dla gminy – 745,00 zł

- zwiększenia dochodów własnych gminy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości – 100.000,00 zł
 - odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach – 18.510,00 zł
- zwiększenia dochodów gminy z tytułu otrzymanych środków od Firmy Chevron Polska Energy Resources w kwocie 84.567,95 zł z przeznaczeniem na renowację budynku OSP w Księżomierzy oraz urządzenie placu zabaw przy Przedszkolu w Księżomierzy.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami a planowanymi dochodami wyniosła w 2013 roku 2.127.820,00 zł. (nadwyżka środków)

W roku 2013 planowano spłatę pożyczek oraz kredytów na kwotę 2.627.820,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu w kwocie 500.000,00 zł .

Rozchody:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010 i 2011 roku w kwocie – 1.260.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2012 roku w kwocie 270.000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na budowę wodociągów w Liśniku Dużym, Liśniku Dużym Kolonii oraz modernizację sieci wodociągowej w Salominie w kwocie - 1.097.820,00 zł.

W 2013 roku spłaty pożyczek i kredytów wyniosły 2.627.820,00 zł :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. Lubelskie Centrum Korporacyjne w Lublinie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2010 i 2011 roku w kwocie – 1.260.000,00 zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2012 roku w kwocie - 270.000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej na budowę wodociągów w Liśniku Dużym, Liśniku Dużym Kolonii oraz modernizację sieci wodociągowej w Salominie w kwocie - 1.097.820,00 zł.

Budżet gminy za 2013 rok po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie 20.881.973,37 zł na plan 21.530.605,84 zł. co stanowi 96,99 % w stosunku do planu, zaś po stronie wydatków w kwocie 18.257.867,16 zł na plan – 19.402.785,84 zł co stanowi 94,10 % w stosunku do planu.

Dochody własne.

Dochody własne gminy zostały wykonane w kwocie 3.774.861,67 zł na plan 4.209.158,43 zł, co stanowi 89,68 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 1.378.864,00 zł, wykonanie 1.328.587,00 zł. tj. 96,35 %
- podatek rolny od osób fizycznych - plan 525.538,00 zł, wykonanie 523.304,00 zł tj. 99,58 %,

(Przypis na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 566.257,89 zł, wykonanie 523.304,00 zł, zaległość – 44.690,39 zł, nadpłata – 1.736,50 zł).

Przyczyną występujących zaległości jest trudna sytuacja finansowa podatników spowodowana niską opłacalnością produkcji rolnej, małą konkurencyjnością rynków zbytu oraz niską ceną płodów rolnych. Na zalegających wystawiono tytuły wykonawcze i przedłożono do US, jednak egzekucja jest mało skuteczna. W większości przypadków US przesyła postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego.
- podatek rolny od osób prawnych - plan 5.200,00 zł., wykonanie 4.677,00 zł. tj. 89,94 %,

(Przypis na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 4.654,00 zł – wpłaty 4.677,00 zł, zaległość – 0, nadpłata -23,00 zł).
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 236.000,00 zł., wykonanie 248.739,00 zł. tj. 105,40 %,

(Przypis na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 248.717,00 zł, wpłaty 248.739,00 zł, zaległości - 0, nadpłata 22,00 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 494.000,00 zł. , wykonanie 491.442,06 zł tj. 99,48 %

(Przypis podatku – 504.905,66 zł, wykonanie 491.442,06 zł, zaległości na dzień 31.12.2013 r.- 13.805,60 zł, nadpłaty – 342,00 zł),
- podatek leśny z Nadleśnictwa Gościeradów - plan 192.000,00 zł. , wykonanie 192.992,00 zł. tj. 100,52 %

(przypis podatku – 193.187,00 zł, wykonanie 192.992,00 zł, zaległość na 31.12.2013 r. – 195,00 zł),
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 20.254,00 zł. , wykonanie 20.408,60 zł. tj. 100,76 % (przypis podatku – 22.156,60 zł, wykonanie 20.408,60 zł, zaległość na dzień 31.12.2013 r – 1.804,00 zł, nadpłata – 56,00 zł)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan 60.000,00 zł., wykonanie 50.832,40 zł. tj. 84,72 %

(Przypis podatku na dzień 31.12.2013 r. – 56.362,20 zł, wykonanie 50.832,40 zł, zaległość – 5.529,80 zł, nadpłata - 0 zł),

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – plan 940,00 zł, wykonanie 950,00 zł, tj. 101,06 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej – plan 3.000,00 zł., wykonanie 5.273,00 zł. tj. 175,77 %
- (przypis na dzień 31.12.2013 r. – 10.661,00 zł, wykonanie 5.273,00 zł, zaległość – 5.388,00 zł, nadpłata - 0 zł),
- podatek od spadków i darowizn – plan 6.000,00 zł., wykonanie 16.542,00 zł. tj. 275,70 % (przypis podatku – 40.668,00 zł , wpłata 16.542,00 zł, nadpłata 19.616,00 zł))
- opłata skarbową – plan 20.000,00 zł., wykonanie 20.829,21 zł. tj. 104,15 %
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 30.000,00 zł wykonanie 44.436,04 zł , tj. 148,12 % (przypis podatku – 44.453,04 zł, wpłaty 44.436,04 zł, zaległość na 31.12.2013 r – 17,00 zł),
- opłata targowa – plan 10.000,00 zł., wykonanie 12.110,00 zł. tj. 121,10 %
- wpływy z tytułu opłat za zużycie wody z wodociągów wiejskich – plan 150.000,00 zł., wykonanie 165.731,72 zł. tj. 110,49 %, (przypis – 181.315,13, wpłaty 165.731,72 zł, zaległość na dzień 31.12.2013 r. wynosi 9.876,56 zł, nadpłata 29,18 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat należności za wodę – plan 1.000,00 zł, wykonanie – 622,01 zł, tj. 62,20 %,
- wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – plan 48.510,00 zł., wykonanie 45.836,00 zł. tj. 94,49 %
- wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 100.000,00 zł , wykonanie 96.853,90zł tj. 96,85 %
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – plan 20.000,00 zł. , wykonanie 29.123,50zł. tj. 145,62 %
- wpływy z usług komunalnych – plan 2.000,00 zł, wykonanie 5.342,75zł , tj. 267,14 %,
- wpływy z czynszów za lokale użytkowe – plan 83.931,60 zł , wykonanie 86.301,06 zł tj.102,82 % , (przypis – 93.551,00 zł, wpłaty 86.301,06 zł , zaległość 69,55 zł, nadpłata 9,92 zł),
- odsetki od nieterminowej wpłaty należności z tytułu czynszów za lokale użytkowe, plan 100,00 zł, wykonanie 133,60 zł, tj. 133,60 %,
- wpływy za zrzut ścieków – plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.816,52 zł, tj. 99,77 %, (przypis na dzień 31.12.2013 r- 93.243,30 zł, wpłaty 79.816,52 zł, zaległość- 3.851,19 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat za zrzut ścieków – plan 200,00 zł, wykonanie 208,16 zł, tj. 104,08 %,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 4.852,88 zł, wykonanie 2.946,88 zł, tj. 60,72 %,

(przypis na dzień 31.12.2013 r – 6.597,88 zł, wpłaty 2.946,88 zł, zaległość- 3.651,00 zł - uregulowana w 2014 r.)

- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.987,59 zł, tj. 69,88 %,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 3.266,50 zł, tj. 326,65 % ,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.906,34 zł, tj. 81,77 %,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 300.000,00 zł, wykonanie 5.043,00 zł tj. 1,68 %

Ogłoszono trzy przetargi na sprzedaż planowanej do sprzedaży nieruchomości (budynek po byłej szkole w Marynopolu). Przetargi nie odbyły się z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości.

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 6.000,00 zł, wykonanie 13.415,09 zł, tj. 223,58 % % ,
- czynsz dzierżawny z obwodów łowieckich - plan 2.000,00 , wykonanie 1.557,84 tj. 77,89 %
- opłaty za wywóz śmieci – plan 310.000,00 zł, wykonanie 128.889,00 zł, tj. 41,58 %, przypis 138.446,00 zł, wpłaty 128.889,00 zł, zaległość 12.704,00 zł, nadpłata 3.147,00 zł

(realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie- naliczenie nowych opłat za gospodarkę odpadami od 1 lipca br).

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne)- plan 10.000,00 zł, wykonanie 17.065,62 zł, tj. 170,66 %,
- dochody należne gminie za udostępnienie danych osobowych – plan 100,00 zł, wykonanie 3,10 zł, tj. 3,10 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych od osób prawnych – wykonanie 74,80 zł,
- wpływy z tytułu zwrot kosztów upomnienia od należności podatkowych – wykonanie 4.337,80 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.216,20 zł, tj. 60,81 %,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – plan 100,00 zł, wykonanie 206,00 zł, tj. 206,00 %,
- dochody z opłat za koncesje i licencje – 101,17 zł,
- środki finansowe pozostałe po upływie terminu określonego w wykazie wydatków niewygasających – 27.060,00 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 520,08 zł.,

- wpływy z tytułu opłat i kar z FOŚ i GW – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.605,18 zł, tj. 32,10 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań gminy otrzymane od Firmy Chevron – plan 84.567,95 zł, wykonanie 84.567,95 zł, tj. 100,00 %.

W 2013 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.105.468,09 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 728.697,93 zł,
- w podatku od nieruchomości – 318.922,94 zł,
- w podatku od środków transportowych – 57.847,22 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2013 roku wyniosły 197.879,21 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 405,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 197.474,21 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za 2013 rok :

a/ w sprawie dokonanych umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 3.862,00 zł, w tym :

- w podatku rolnym – 1.249,00 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.433,00 zł,
- w podatku leśnym – 24,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności – 156,00 zł.

W 2013 roku otrzymaliśmy dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.422.548,74 zł , na plan 3.469.577,83 zł , tj. 98,64 % z przeznaczeniem na :

- zadania z zakresu administracji rządowej – plan 103.303,00 zł, wykonanie 103.303,00 zł, tj. 100,00 %,
- zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł, tj. 100,00 %,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – plan 373.425,83 zł, wykonanie 373.425,83 zł, tj. 100,0 %,
- 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 – plan 14.296,00 zł, wykonanie 13.591,80 zł, tj. 95,07 %,
- sfinansowanie świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.950.000,00 zł, wykonanie 2.903.715,11 zł, tj. 98,43 %

- zwrot osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kraśniku i z powrotem – plan 565,00 zł, wykonanie 565,00 zł, tj. 100,00 %,
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku – plan 25.338,00 zł, wykonanie 25.338,00 zł, tj. 100,00 %,
- wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej– plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj.96,00 %.

Na realizację zadań własnych gminy otrzymaliśmy dotacje w kwocie 1.684.580,77 zł, na plan 1.838.866,76 zł, co stanowi 91,61 % z przeznaczeniem na :

- zasiłki stałe – plan 195.418,00 zł, wykonanie 195.171,27 zł, tj. 99,87 %,
- utrzymanie OPS – plan 231.000,00 zł, wykonanie 231.000,00 zł tj. 100,00 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 630.000,00 zł., wykonanie 629.782,42 zł. tj. 99,97 %,
- 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 – plan 17.367,00 zł, wykonanie 17.366,28 zł, tj. 100,00 %,
- dożywianie uczniów w szkołach – plan 194.400,00 zł wykonanie 194.400,00 zł., tj. 100,00 %,
- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych – plan 360.000,00zł, wykonanie 207.647,27 zł tj. 57,68 %,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku - plan 106.812,00zł, wykonanie 106.812,00 zł tj. 100,00 %,
- dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej- plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.965,08 zł, tj. 99,81 %,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna” – plan 38.352,00 zł, wykonanie 37.333,10 zł, tj. 97,34 %,
- na wkład własny na realizację projektu systemowego – plan 22.600,00 zł, wykonanie 22.186,94 zł, tj. 98,17 %,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska na usuwanie i wyrobów zawierających azbest w kwocie 24.916,41 zł na plan 24.917,76 zł, tj. 100,00 %.

W roku 2013 otrzymano:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie 5.850.968,00 zł. na plan 5.850.968,00 zł. tj. 100,00 %,
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.497.794,00 zł na plan 4.497.794,00 zł. tj. 100,00 %,
- część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 289.071,00 zł, na plan 289.071,00 zł. tj. 100,00 %.

W 2013 roku otrzymano środki na realizację zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 1.180.383,39 zł na plan 1.182.820,00 zł., tj. 99,79 % (dochody majątkowe).

W uchwale budżetowej planowano dochody w kwocie 1.097.820,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w Liśniku Dużym, Liśniku Dużym Kolonii oraz modernizację sieci wodociągowej w Salominie”. W ciągu 2013 r. zwiększono plan środków na realizację zadań w ramach programów z udziałem środków unijnych o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na kompleksową informatyzację gmin powiatu kraśnickiego.

W 2013 roku otrzymano środki na realizację projektów : w kwocie 181.765,80 zł na plan 192.349,82 zł tj. 94,50 % (dochody bieżące) ,z tego:

dział 852, rozdział 85295:

- „OPS w Gościeradowie: to Integracja- Aktywność- Pomoc-Sukces „ – plan 192.349,82 zł, wykonanie 178.405,80 zł , tj. 92,75 %.

Wprowadzenie tego zadania nastąpiło w ciągu I półrocza 2013 r.

- „ Gmina Gościeradów – folder promujący walory turystyczno-kulturowe” - wykonanie 3.360,00 zł. Otrzymane środki dotyczą realizowanego projektu w 2012 roku .

Wydatki budżetu gminy

Zostały wykonane w kwocie 18.257.867,16 zł na plan 19.402.785,84 zł, co stanowi 94,10 % w stosunku do planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 18.101.436,70 zł. na plan 19.243.649,96 zł. tj. 94,06 %,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne) plan 159.135,88 zł, wykonanie 156.430,46 zł, tj. 98,30 %.

W roku 2013 nie realizowano przedsięwzięć wieloletnich.

Wydatki bieżące za rok 2013 zostały wykonane w kwocie 18.101.436,70 zł, zaś dochody bieżące w kwocie 19.693.280,48 zł. Z powyższego wykonania wynika, że relacja z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń ogółem –plan 8.622.325,12 zł., wykonanie 8.348.883,99 zł. tj. 96,83 %
- dotacje na zadania bieżące – plan 929.000,00 zł., wykonanie 900.697,27 zł. tj. 96,95 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 3.955.935,02 zł, wykonanie 3.404.467,31 zł, tj. 86,06 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.245.460,00 zł, wykonanie 4.972.462,89 zł, tj. 94,80 %,
- wydatki na programy z udziałem środków unijnych – plan 216.849,82 zł, wykonanie 200.971,98 zł, tj. 92,68 %.
- obsługa długu – plan 274.080,00 zł, wykonanie 273.953,26 zł, tj. 99,95 %.

Sprawozdanie z realizacji wydatków na zadania własne gminy:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.700,00 zł, wykonanie 10.632,98 zł tj. 99,37 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 10.700,00 zł., wykonanie 10.632,98 zł. tj. 99,37 %

(2% odpis z wpływów podatku rolnego).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 166.848,94 zł., wykonanie 160.242,69 zł. tj. 96,04 % z tego:

Rozdział 40002 –Dostarczanie wody - plan wydatków 166.848,94 zł., wykonano w kwocie 160.242,69 zł. tj. 96,04 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 150.848,94 zł. , wykonanie 145.071,89 zł. tj. 96,17 % (pokrycie kosztów energii elektrycznej wodociągów wiejskich, zakup materiałów i usług w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wodociągów),
W ramach środków funduszu sołeckiego wykonano remont hydroforni w Aleksandrowie w kwocie 10.500,01 zł.
- wydatki majątkowe – plan 16.000,00 zł, wykonanie 15.170,80 zł tj. 94,82 %
- budowa studni i zbiornika na ścieki w Szczecynie .

Dział 600 – Transport i łączność – plan 227.869,58 zł., wykonanie 215.902,93 zł. tj. 94,75 % z tego:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.203,18 zł, tj. 95,51 %, w tym :

- wydatki majątkowe- plan 40.000,00 zł, wykonanie 38.203,18zł , tj. 95,51 % - realizacja zadania wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku (ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej w Gościeradowie Plebańskim).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków w kwocie 174.102,48 zł zrealizowano w kwocie 171.471,43 zł. tj. 98,49 %

w tym:

- wydatki bieżące – plan 174.102,48 zł., wykonanie 171.471,43 zł tj. 98,49 % (profilowanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, przeglądy okresowe dróg, utwardzenie dróg, zakup i transport kruszywa, zakup i montaż znaków drogowych , remonty cząstkowe dróg, zakup i montaż przystanków, koszenie poboczy dróg).
Wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 25.376,14 zł na plan 30.169,95 zł, tj. 84,11 % (utwardzenie dróg Księżomierz Kościelna, Łany, zakup i montaż wiat przystankowych Księżomierz Kościelna)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – plan 13.767,10 zł, wykonanie- 6.228,32 zł , tj. 45,24 % (wykonanie odcinka drogi wewnętrznej w Gościeradowie Plebańskim w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 10.000,00 zł., wykonanie 4.899,59 zł. tj. 49,00 % z tego:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 10.000,00 zł., wykonanie 4.899,59 zł. tj. 49,00 % (wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, podział działek, wycena nieruchomości).

Dział 710 – Działalność usługowa plan 53.500,00 zł., wykonanie 31.461,73 zł. tj. 58,81 % z tego:

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego- plan 20.000,00 zł, wykonanie 1.600,00 zł, tj. 8,00 % (za udział w pracach komisji urbanistycznych).

Rozdział 71035 – cmentarze- plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.311,73 zł, tj. 94,62 % (zakup kwiatów , zniczy, wieńców, żerdzi, i słupków oraz materiałów konserwacyjnych).

Rozdział 71095 – pozostała działalność – plan 30.000,00 zł., wykonanie 26.550,00 zł , tj. 88,50 %, w tym:

- wydatki bieżące- plan 30.000,00 zł, wykonanie 26.550,00 zł, tj. 88,50 %
(opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania).

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.424.198,76 zł wykonanie 2.117.847,90 zł. tj. 87,36 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 160.486,00 zł., wykonanie 132.605,00 zł. tj. 82,63 % w tym:

- płace i pochodne – plan 141.486,00 zł., wykonanie 117.956,50 zł. tj. 83,37 %
- pozostałe wydatki bieżące- plan 19.000,00 zł, wykonanie 14.648,50 zł tj. 77,10 %

(koszty podróży, druki ,wydawnictwa, materiały biurowe, obsługa oprogramowania),

Rozdział 75022 – Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) – plan 105.170,00 zł., wykonanie 79.418,77 zł. tj. 75,51 % z tego:

-wydatki bieżące – plan 105.170,00 zł., wykonanie 79.418,77 zł. tj. 75,51 % (diety radnych i członków komisji oraz ryczałt Przew. RG, wydawnictwa, poradniki radnego, materiały do obsługi rady gminy, szkolenia).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.099.042,76 zł., wykonanie 1.849.161,63 zł. tj. 88,10 % z tego:

- płace i pochodne – plan 1.547.928,00 zł., wykonanie 1.366.222,86 zł. tj. 88,26 % ,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu – plan 551.114,76 zł., wykonanie 482.938,77 zł. tj. 87,63 % (materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty podróży, energia, gaz, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zakup paliwa, szkolenia, naprawa i konserwacja sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, budynków i sprzętu, opał, wyposażenie, opłaty i prowizje bankowe, odpis na fundusz świadczeń, monitorowanie obiektu, naprawa sprzętu).

W ramach planowanych środków funduszu sołeckiego Księżomierz Gościeradowska wydatkowano kwotę 13.414,10 zł na utwardzenie terenu przy budynku OZ w Księżomierzy .

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa – plan 1.000,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.000,08 zł, tj. 96,00 % , w tym :

- pozostałe wydatki bieżące - plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.000,08 zł tj. 96,00 % (materiały promocyjne, nagrody konkursowe).

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 46.000,00 zł., wykonanie 44.662,42 zł. tj. 97,09 % z tego:

- pozostałe wydatki bieżące – plan 46.000,00 zł., wykonanie 44.662,42 zł. tj. 97,09 % (zakup materiałów – środki czystości, odzież robocza).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 297.412,63 zł., wykonanie 232.047,12 zł. tj. 78,02 % z tego:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 232.412,63 zł., wykonanie 227.357,57 zł. tj. 97,83 %. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 45.600,00 zł., wykonanie 44.790,12 zł. tj. 98,22 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 137.984,70 zł., wykonanie 133.818,92 zł. tj. 96,98 % (energia elektryczna i gaz, zakup paliwa, ubezpieczenie członków OSP, pojazdów, naprawa sprzętu, badania kierowców, materiały remontowe, części samochodowe, odzież, badania techniczne pojazdów, monitorowanie obiektu, paliwo, odzież)

W ramach funduszu sołeckiego Salomin wydatkowano kwotę 13.451,32 zł na prace remontowe przy budynku OSP Salomin.

- wydatki majątkowe – plan 48.827,93 zł, wykonanie 48.748,53 zł, tj. 99,84 %
(-budowa garażu OSP Liśnik Duży w ramach funduszu sołeckiego - plan 9.567,93 zł, wykonanie 9.488,53 zł,
- renowacja budynku OSP Księżomierz – plan 39.260,00 zł, wykonanie 39.260,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.689,55 zł. tj. 93,79 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 5.000,00 zł., wykonanie 4.689,55 zł. tj. 93,79 % (materiały biurowe, nagrody konkursowe).

Rozdział 75421- zarządzanie kryzysowe – plan 60.000,00 zł (rezerwa)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 274.080,00 zł., wykonanie 273.953,26 zł, tj. 99,95 % (obsługa długu - spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów).

Dział 758 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 48.300,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 7.880.739,37 zł., wykonanie 7.717.203,37 zł. tj. 97,92 % z tego:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – plan 5.383.614.80 zł., wykonanie 5.305.993,96 zł, tj. 98,56 %

- płace i pochodne – plan 4.040.810,00 zł, wykonanie 4.019.021,95 zł, tj. 99,46 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 1.342.804,80 zł., wykonanie 1.286.972,01 zł. tj. 95,84 % (koszty podróży, energia, gaz, zakup opału, materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, materiały remontowe, prenumerata czasopism, wyposażenie, prowizje i opłaty bankowe, ryczałty, środki czystości, usługi komunalne, druki, naprawa sprzętu, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn, monitorowanie obiektu).

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 8.091,01 zł na wymianę ogrodzenia przy Zespole Szkół w Księżomierzy.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 802.414,00 zł, wykonanie 786.638,06 zł. tj. 98,03 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 627.704,96 zł, wykonanie 614.343,78 zł tj.97,87 %

- pozostałe wydatki bieżące – plan 174.709,04 zł., wykonanie 172.294,28 zł. tj. 98,62 % (materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, wyposażenie, odpis na ZFŚS, dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Szczecyn).

Rozdział 80104- Przedszkola - plan 711.038,57 zł, wykonanie 686.736,24 zł. tj. 96,58 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 504.440,00 zł, wykonanie 489.774,45 zł, tj. 97,09 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 206.598,57 zł., wykonanie 196.961,79 zł. tj. 95,34% (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, gaz, środki czystości, opłaty bankowe i pocztowe, zwrot kosztów podróży, środki żywności, wywóz nieczystości, badania okresowe, przegląd i konserwacja kotła c.o. wyposażenie).

W ramach funduszu sołeckiego Księżomierz Dzierzkowska wydatkowano środki w kwocie 14.771,08 zł na utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Księżomierzy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 15.092,00 zł, wykonanie 13.545,45 zł, tj.89,75 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 10.182,00 zł, wykonanie 8.717,82 zł, tj. 85,62 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 4.910,00 zł, wykonanie 4.827,63 zł, tj. 98,32 % (materiały i wyposażenie, odpis na ZFŚS)

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan 769.680,00 zł., wykonanie 764.115,88 zł, tj. 99,28 %

- płace i pochodne – plan 662.740,00 zł., wykonanie 659.677,10 zł. tj. 99,54 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 106.940,00 zł., wykonanie 104.438,78 zł. tj. 97,66 %, (odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, stypendia, wywóz nieczystości płynnych, materiały).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 100.000,00 zł., wykonanie 95.432,24 zł tj. 95,43 %.

- płace i pochodne – plan 22.500,00 zł, wykonanie 22.043,74 zł. tj. 97,98 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 77.500,00 zł, wykonanie 73.388,50 zł. tj.94,69 % (usługi transportowe).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 33.000,00 zł, wykonanie 12.542,89 zł tj. 38,01 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 65.900,00 zł., wykonanie 52.198,65 zł. tj. 79,21 % , z tego:

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów- plan 55.900,00 zł, wykonanie- 52.198,65 zł, tj. 93,38 %,

-fundusz zdrowotny z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – plan 10.000,00 zł, brak wykonania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 100.000,00 zł, wykonanie 94.705,20 zł. tj. 94,71% z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.242,00 zł, tj. 41,40 % - (program profilaktyczny, wydawnictwa) .

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 97.000,00 zł., wykonanie 93.463,20 zł. tj. 96,35 % w tym:

- płace i pochodne – plan 43.160,00 zł., wykonanie 42.579,41 zł. tj. 98,65 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 53.840,00 zł., wykonanie 50.883,79 zł. tj. 94,51 % (energia i gaz, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, materiały biurowe, usługi transportowe, koszty podróży, programy profilaktyczne, nagrody konkursowe, konsultacje terapeutyczne).

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 2.294.734,82 zł., wykonanie 2.228.916,86 zł. tj. 97,13 % z tego:

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.166,01 zł, tj. 83,32 % - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za pobyt podopiecznych w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.965,08 zł, tj. 99,81 %, z tego:

- płace i pochodne – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.965,08 zł, tj. 99,81 %.
(wynagrodzenie asystenta rodziny oraz pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 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 – plan 17.367,00 zł, wykonanie 17.366,28 zł, tj. 100,00 %. (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – plan 687.100,00 zł., wykonanie 680.871,35 zł, tj. 99,09 % (wypłata zasiłków okresowych i celowych podopiecznym oraz wypłata zasiłków okresowych uczestnikom projektu systemowego)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie 36.401,86 zł. tj. 72,81 %.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 195.418,00 zł, wykonanie 195.171,27 zł, tj. 99,87 % (wypłata zasiłków stałych).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 442.973,00 zł., wykonanie 437.396,13 zł. tj. 98,74 % w tym:

- płace i pochodne – plan 379.316,00 zł., wykonanie 375.645,05 zł. tj. 99,04%
- pozostałe wydatki bieżące – plan 63.657,00 zł., wykonanie 61.751,08 zł. tj. 97,01 % (prenumerata czasopism, druki , książki nadawcze, środki czystości, kalendarze, laptop, fotele obrotowe, akcesoria komputerowe, tonery tusze, materiały biurowe, badania okresowe pracowników, prowadzenie BIP, prowizje bankowe, usługi pocztowe, abonament radiowy, opieka autorska programów, konserwacja kserokopiarki, opłaty internetowe, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 169.627,00 zł , wykonanie 166.545,27 zł. tj. 98,18 % z tego:

- płace i pochodne – plan 167.154,00 zł., wykonanie 164.083,92 zł. tj. 98,16 %.
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.473,00 zł, wykonanie 2.461,35 zł, tj. 99,53%. (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) .

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 709.249,82 zł., wykonanie 673.033,61 zł. tj. 94,89 % z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach – plan 259.500,00 zł., wykonanie 245.851,46 zł tj. 94,74 %
(dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe, wyposażenie)
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 257.000,00 zł., wykonanie 248.397,11 zł, tj. 96,65 %,
- wypłata zasiłków celowych dla uczestników projektu systemowego – plan 400,00 zł, wykonanie 379,24 zł, tj. 94,81 %,
- realizacja projektu „ Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie to: – Integracja – Aktywność- Pomoc- Sukces - plan 192.349,82 zł, wykonanie 178.405,80 zł, tj.92,75 % ,
(wynagrodzenia pracowników i pochodne, materiały szkoleniowe, biurowe, środki czystości, produkty spożywcze, wydruk plakatów promujących projekt).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 773.459,95 zł., wykonanie 613.024,39 zł. tj. 79,26 % z tego:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – plan 244.500,00 zł., wykonanie 238.728,31 zł. tj. 97,64 % w tym:

- płace i pochodne – plan 209.150,00 zł., wykonanie 205.551,98 zł. tj. 98,28 %
- pozostałe wydatki bieżące – plan 35.350,00 zł., wykonanie 33.176,33 zł. tj. 93,85 % (zakup materiałów biurowych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 468.352,00 zł., wykonanie 314.196,13 zł, tj. 67,09 %., z tego:

- świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 430.000,00 zł, wykonanie 276.863,03 zł, tj. 64,39 % ,
- zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna” – plan 38.352,00 zł, wykonanie 37.333,10 zł, tj. 97,34 %.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 500,00 zł, brak wykonania.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – plan 60.107,95 zł, wykonani 60.099,95 zł, tj. 99,99 % , z tego :

- wydatki bieżące – plan 14.800,00 zł, wykonanie 14.792,00 zł tj. 99,95 % (urządzenie placu zabaw dla dzieci w Suchodołach w ramach funduszu sołectkiego).
- wydatki majątkowe – plan 45.307,95 zł, wykonanie 45.307,95 zł, tj. 100,00 zł (budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Księżomierzy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 733.917,76 zł., wykonanie 518.543,91 zł, tj. 70,65 % z tego:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan 360.000,00 zł., wykonanie 195.090,88 zł. tj. 54,19 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 360.000,00 zł., wykonanie 195.090,88 zł. tj. 54,19 % (utrzymanie czystości , wywóz nieczystości , osadu oraz śmieci).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – plan 31.100,00 zł., wykonanie 31.069,00 zł, tj. 99,90 % .

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 234.000,00 zł., wykonanie 212.750,39 zł. tj. 90,92 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 225.000,00 zł., wykonanie 203.750,39 zł

tj. 90,56 % (pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacja oświetlenia).

- wydatki majątkowe – plan 9.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł tj. 100,00 % (budowa oświetlenia ulicznego w Liśniku Dużym (wykonanie dokumentacji projektowej) – w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.605,18 zł, tj. 32,10 % (wydatki związane z ochroną środowiska).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – plan 103.817,76 zł., wykonanie 78.028,46 zł. tj. 75,16 % z tego:

- wydatki bieżące – plan 103.817,76 zł, wykonanie 78.028,46 zł. tj. 75,16% (wydatki związane z ochroną środowiska, eksploatacja oczyszczalni ścieków, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 564.446,20 zł., wykonanie 543.197,77 zł. tj. 96,24 % z tego:

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 307.813,12 zł, wykonanie 300.000,00 zł. tj. 97,46 % z tego:

- dotacja dla GOK w Gościeradowie – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00 %

- wykonanie parkingu przy GOK – plan 7.813,12 zł, brak wykonania, (niewystarczające środki na realizację zadania – wysoki koszt zakresu robót).

Rozdział 92116 – biblioteki – plan 210.000,00 zł., wykonanie 210.000,00 zł, tj. 100,00 %,

z tego:

- dotacja dla GBP w Gościeradowie – plan 210.000,00 zł, wykonanie 210.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, tj. 100,00 % (opracowanie gminnej ewidencji zabytków).

Rozdział 92195 - pozostała działalność – plan 39.633,08 zł, wykonanie 26.197,77 zł, tj. 66,10 %, w tym :

- wydatki bieżące – plan 39.633,08 zł, wykonanie 26.197,77 zł tj. 66,10 %,

z tego:

- dotacje – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa – plan 3.000,00 zł,
 wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00 %,
 dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Gościeradów – plan
 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 100,00 %
 dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Księżomierz – plan
 plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 %,
 dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn- plan 2.000,00 zł,
 wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100,00 %.

- zakup blachy na pokrycie dachowe Domu Ludowego w Mniszku- plan 13.343,49 zł, brak wykonania (realizacja zadania w 2014 roku),
- prace malarskie w budynku Domu Ludowego w Wólce Szczeckiej oraz zakup wyposażenia (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) – plan 7.789,59 zł, wykonanie 7.784,57 zł ,
- rozwój infrastruktury kulturalno-społecznej w Marynopolu w ramach funduszu sołeckiego – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.413,20 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 73.000,00 zł., wykonanie 72.738,72 zł. tj. 99,64%, w tym:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 73.000,00 zł, wykonanie 72.738,72 zł, tj. 99,64 % , z tego :

- upowszechnianie kultury fizycznej – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.740,25 zł, tj. 98,00 %, w tym:
 - wydatki bieżące – plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.740,25 zł, tj. 98,00 % (zakup sprzętu sportowego, rekultywacja boiska sportowego).
- dotacje – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.998,47 zł, tj. 100,00 %, z tego:
 - dotacja na działalność Gminnego Klubu Sportowego w Gościeradowie - plan 41.500,00 zł, wykonanie 41.500,00 zł tj. 100,00 %
 - dotacja na działalność UKS przy ZPO w Gościeradowie – plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.498,47 zł, tj. 100,00 %
 - dotacja na działalność UKS „ PANDA” w Liśniku Dużym – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł , tj. 100,00% .

Na dzień 31.12.2013 r. stan zobowiązań gminy wynosi – 6.050.000,00 zł. w tym:

- kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek - 6.050.000,00 zł (kredyt na pokrycie niedoboru budżetowego w 2010, 2011 i 2012 roku w kwocie

5.550.000,00 zł oraz kredyt zaciągnięty w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań).

-

Zadłużenie gminy stanowi 28,10 % planowanych dochodów budżetowych na dany rok.

Stan wymagalnych należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 704.626,55 zł (czynsze- 69,55 zł, opłaty za zużycie wody – 9.876,56 zł, podatki i opłaty – 74.354,39 zł, zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 598.623,86 zł, opłata za ścieki – 3.851,19 zł, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.651,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości – 12.704,00 zł, koszty upomnień – 1.496,00 zł,).

Wzrost należności wymagalnych dotyczy w szczególności zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz należności z tytułu podatków i opłat. Przyczyną tego wzrostu jest brak skutecznych sposobów egzekucji oraz trudna sytuacja finansowa dłużników.

Rozchody budżetu gminy w 2013 roku wyniosły 2.627.820,00 zł, na plan 2.627.820,00 zł, tj. 100,00 %, z tego :

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. w Lublinie na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 i 2011 roku – plan 1.260.000,00 zł, wykonanie 1.260.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- spłata pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie na realizację zadania „ budowa wodociągu w Liśniku Dużym, Liśniku Dużym Kolonia oraz remont sieci wodociągowej w Salominie) – plan 1.097.820,00 zł, wykonanie 1.097.820,00 zł, tj. 100,0 %,
- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie – plan 270.000,00 zł, wykonanie 270.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Przychody budżetu gminy w 2013 roku wyniosły kwotę 500.000,00 zł na plan 500.000,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to kwota zaciągniętego kredytu na spłatę zaciągniętych zobowiązań w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Gościeradowie.

Dochody własne jednostek budżetowych.

Ustalony plan dochodów własnych jednostek budżetowych na 2013 rok w kwocie 320.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz odsetek za 2013 r. został zrealizowany w kwocie 282.756,15 zł tj. 88,36%, zaś wydatków

przeznaczonych na zakup środków żywności, prowizje bankowe, zakup wyposażenia (282.236,07 zł) oraz zwrot do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku (520,08 zł) w kwocie 282.756,15 zł na plan 320.000,00 zł, tj. , 88,36%.

Zobowiązania z tytułu poniesionych kosztów z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 330,03 zł ,
(nieuregulowane faktury za zakup środków żywności) .

Poniżej podajemy wykaz oświatowych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów:

Zespół Placówek Oświatowych w Gościeradowie

Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzu

Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mniszku.

SPRAWOZDANIE

z realizacji wydatków budżetowych na zadania zlecone w 2013 roku

Plan wydatków w kwocie 3.469.577,83 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 3.422.548,74 zł, co stanowi 98,64 % w stosunku do planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 373.425,83 zł, wykonanie 373.425,83 zł, tj. 100,0 0 % z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – plan 373.425,83 zł, wykonanie 373.425,83 zł, tj. 100,0 %, z tego:

- wydatki bieżące – plan 373.425,83 zł, wykonanie 373.425,83 zł, tj. 100,0 % (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 103.868,00 zł., wykonanie 103.868,00 zł. tj. 100,00 % z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan 103.303,00 zł., wykonanie 103.303,00 zł. tj. 100,00 % z tego:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji rządowej - plan 98.562,64 zł, wykonanie 98.562,64 zł. tj. 100,00 %
- wydatki bieżące – plan 4.740,36 zł., wykonanie 4.740,36 zł. tj. 100,0 % (odpis na ZFŚS)

Rozdział 75045 – kwalifikacja wojskowa – plan 565,00 zł, wykonanie 565,00 zł, tj. 100,0 % (zwrot kosztów podróży poborowym do Komisji Lekarskiej)

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł, tj. 100,00 %.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.650,00 zł., wykonani 1.650,00 zł, tj. 100,00 %, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 937,52 zł, wykonanie 937,52zł, tj. 100,00 %
- wydatki bieżące – plan 712,48 zł, wykonanie 712,48 zł (zakup materiałów) tj. 100,00 %

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 2.990.634,00 zł, wykonanie 2.943.604,91 zł. tj. 98,43 % z tego:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.950.000,00 zł., wykonanie 2.903.715,11 zł. tj. 98,43 % w tym:

- płace i pochodne – plan 102.654,00 zł., wykonanie 101.010,07 zł. tj. 98,40 %,
- pozostałe wydatki bieżące – plan 2.847.346,00 zł., wykonanie 2.802.705,04 zł. tj. 98,43 %,

(wypłata świadczeń społecznych, prenumerata czasopism, druki, książki nadawcze, środki czystości, fotele obrotowe, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, materiały biurowe, prowadzenie BIP, prowizje bankowe, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki, zmiany w systemach komputerowych, licencja na oprogramowanie, opłaty telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży, odpis na ZFŚS, szkolenie pracowników).

Rozdział 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 – plan 14.296,00 zł., wykonanie 13.591,80 zł, tj. 95,07 % (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 96,00 %

(wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki – wynagrodzenie opiekuna prawnego).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 25.338,00 zł, wykonanie 25.338,00 zł, tj. 100,00 %

(realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne).

Dochody budżetu gminy za 2013 rok

w złotych

Dochody bieżące					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	6
010			Roľnictwo i łowiectwo	375.425,83	374.983,67
	01095		Pozostała działalność	375.425,83	374.983,67
		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	2.000,00	1.557,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373.425,83	373.425,83
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	151.000,00	166.353,73
	40002		Dostarczanie wody	151.000,00	166.353,71
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	165.731,72
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	622,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	88.884,48	89.381,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88.884,48	89.381,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.852,88	2.946,88
		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	83.931,60	86.301,06
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	133,60
750			Administracja publiczna	105.968,00	112.573,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.403,00	103.306,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.303,00	103.303,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.000,00	5.342,75
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	5.342,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	565,00	565,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565,00	565,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3.360,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	3.360,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.650,00	1.650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1.650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.260,00	39.260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39.260,00	39.260,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów	39.260,00	39.260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.095.896,00	3.082.233,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000,00	5.273,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	5.273,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	434.140,00	447.432,80
		0310	Podatek od nieruchomości	236.000,00	248.739,00
		0320	Podatek rolny	5.200,00	4.677,00
		0330	Podatek leśny	192.000,00	192.992,00
		0340	Podatek od środków transportowych	940,00	950,00
		500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,80
	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	1.151.792,00	1.168.319,24
		0310	Podatek od nieruchomości	494.000,00	491.442,06
		0320	Podatek rolny	525.538,00	523.304,00
		0330	Podatek leśny	20.254,00	20.408,60
		0340	Podatek od środków transportowych	60.000,00	50.832,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.000,00	16.542,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	12.110,00
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	44.436,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.337,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	4.906,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.100,00	119.206,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20.829,21
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.000,00	1.216,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	96.853,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00	206,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje	0,00	101,17
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.384.864,00	1.342.002,09

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.378.864,00	1.328.587,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000,00	13.415,09
758			Różne rozliczenia	10.647.833,00	10.671.880,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.497.794,00	4.497.794,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.497.794,00	4.497.794,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.850.968,00	5.850.968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.850.968,00	5.850.968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10.000,00	34.047,59
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	6.987,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27.060,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289.071,00	289.071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289.071,00	289.071,00
801			Oświata i wychowanie	155.322,00	153.168,08
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	520,08
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych fromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	520,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52.164,00	52.164,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.164,00	52.164,00
	80104		Przedszkola	97.776,00	95.102,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49.266,00	49.266,00
		0830	Wpływy z usług	48.510,00	45.836,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5.382,00	5.382,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5.382,00	5.382,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4.521.768,82	4.476.071,82
	85206		Wspieranie rodziny	18.000,00	17.965,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	17.965,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.960.000,00	2.920.780,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.950.000,00	2.903.715,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	17.065,62
	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	31.663,00	30.958,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.296,00	13.591,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.367,00	17.366,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	652.600,00	651.969,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	630.000,00	629.782,42
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.600,00	22.186,94
	85216		Zasiłki stałe	195.418,00	195.171,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195.418,00	195.171,27

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	232.000,00	231.960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.000,00	960,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231.000,00	231.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	29.123,50
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	29.123,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00
	85295		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	412.087,82	398.143,80
		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	182.678,60	169.678,60
		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	9.671,22	8.727,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.338,00	25.338,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194.400,00	194.400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443.659,95	290.288,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	398.352,00	244.980,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360.000,00	207.647,27
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	38.352,00	37.333,10
	85495		Pozostała działalność	45.307,95	45.307,95
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45.307,95	45.307,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420.117,76	235.435,27
	90002		Gospodarka odpadami	310.000,00	128.889,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	310.000,00	128.889,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar na korzystanie ze środowiska	5.000,00	1.605,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	1.605,18
	90095		Pozostała działalność	105.117,76	104.941,09
		0830	Wpływy z usług	80.000,00	79.816,52
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	208,16
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora	24.917,76	24.916,41
razem:				20.046.785,84	19.693.280,48

Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.097.820,00	1.095.472,00
	40002		Dostarczanie wody	1.097.820,00	1.095.472,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	1.097.820,00	1.095.472,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301.000,00	8.309,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301.000,00	8.309,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	5.043,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	3.266,50
750			Administracja publiczna	85.000,00	84.911,39
	75095		Pozostała działalność	85.000,00	84.911,39
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	85.000,00	84.911,39
razem:				1.483.820,00	1.188.692,89
Ogółem:				21.530.605,84	20.881.973,37

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody zlecone za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie za 2013 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	373.425,83	373.425,83
	01095		Pozostała działalność	373.425,83	373.425,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	373.425,83	373.425,83
750			Administracja publiczna	103.868,00	103.868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103.303,00	103.303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.303,00	103.303,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	565,00	565,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565,00	565,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.650,00	1.650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 650,00	1.650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 650,00	1.650,00
852			Pomoc społeczna	2.990.634,00	2.943.604,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.950.000,00	2.903.715,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.950.000,00	2.903.715,11
	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	14.296,00	13.591,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.296,00	13.591,80
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1.000,00	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	960,00
	85295		Pozostała działalność	25.338,00	25.338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.338,00	25.338,00
Razem:				3.469.577,83	3.422.548,74

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2013 rok - zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	Z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok	w tym:							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2013 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2013 rok											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wykonanie za 2013 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
010			Rolnictwo i leśnictwo	384.125,83	384.058,81	384.125,83	384.058,81	384.125,83	384.058,81	0,00	0,00	384.125,83	384.058,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	10.700,00	10.632,98	10.700,00	10.632,98	10.700,00	10.632,98	0,00	0,00	10.700,00	10.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.700,00	10.632,98	10.700,00	10.632,98	10.700,00	10.632,98	0,00	0,00	10.700,00	10.632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	373.425,83	373.425,83	373.425,83	373.425,83	373.425,83	373.425,83	0,00	0,00	373.425,83	373.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.322,08	5.322,08	5.322,08	5.322,08	5.322,08	5.322,08	0,00	0,00	5.322,08	5.322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	366.103,75	366.103,75	366.103,75	366.103,75	366.103,75	366.103,75	0,00	0,00	366.103,75	366.103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166.848,94	160.242,69	150.848,94	145.071,89	150.848,94	145.071,89	0,00	0,00	150.848,94	145.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.170,80	16.000,00	15.170,80	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	166.848,94	160.242,69	150.848,94	145.071,89	150.848,94	145.071,89	0,00	0,00	150.848,94	145.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.170,80	16.000,00	15.170,80	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	26.026,27	27.000,00	26.026,27	27.000,00	26.026,27	0,00	0,00	27.000,00	26.026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	105.000,00	101.344,81	105.000,00	101.344,81	105.000,00	101.344,81	0,00	0,00	105.000,00	101.344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10.848,94	10.500,01	10.848,94	10.500,01	10.848,94	10.500,01	0,00	0,00	10.848,94	10.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.200,80	8.000,00	7.200,80	8.000,00	7.200,80	0,00	0,00	8.000,00	7.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	15.170,80	16.000,00	15.170,80	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	227.869,58	215.902,93	187.869,58	177.699,75	187.869,58	177.699,75	0,00	0,00	187.869,58	177.699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.203,18	40.000,00	38.203,18	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	38.203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.203,18	40.000,00	38.203,18	0,00	0,00				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000,00	38.203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.203,18	40.000,00	38.203,18	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	174.102,48	171.471,43	174.102,48	171.471,43	174.102,48	171.471,43	0,00	0,00	174.102,48	171.471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.932,53	50.601,70	51.932,53	50.601,70	51.932,53	50.601,70	0,00	0,00	51.932,53	50.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	102.169,95	101.103,84	102.169,95	101.103,84	102.169,95	101.103,84	0,00	0,00	102.169,95	101.103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.765,89	20.000,00	19.765,89	20.000,00	19.765,89	0,00	0,00	20.000,00	19.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		60017	Drogi wewnętrzne	13.767,10	6.228,32	13.767,10	6.228,32	13.767,10	6.228,32	0,00	0,00	13.767,10	6.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	13.767,10	6.228,32	13.767,10	6.228,32	13.767,10	6.228,32	0,00	0,00	13.767,10	6.228,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			
								Wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok			w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2013 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2013 rok													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
700			Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00	4.899,59	10.000,00	4.899,59	10.000,00	4.899,59	0,00	0,00	10.000,00	4.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000,00	4.899,59	10.000,00	4.899,59	10.000,00	4.899,59	0,00	0,00	10.000,00	4.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.889,59	10.000,00	4.889,59	10.000,00	4.889,59	0,00	0,00	10.000,00	4.889,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	53.500,00	31.461,73	53.500,00	31.461,73	53.500,00	31.461,73	0,00	0,00	53.500,00	31.461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	1.600,00	20.000,00	1.600,00	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	1.600,00	20.000,00	1.600,00	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	20.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	3.500,00	3.311,73	3.500,00	3.311,73	3.500,00	3.311,73	0,00	0,00	3.500,00	3.311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.311,73	3.500,00	3.311,73	3.500,00	3.311,73	0,00	0,00	3.500,00	3.311,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	30.000,00	26.550,00	30.000,00	26.550,00	30.000,00	26.550,00	0,00	0,00	30.000,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	26.550,00	30.000,00	26.550,00	30.000,00	26.550,00	0,00	0,00	30.000,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2.528.066,76	2.221.715,90	2.528.066,76	2.221.715,90	2.433.096,76	2.145.055,90	1.787.976,64	1.582.742,00	645.120,12	562.313,90	0,00	0,00	94.970,00	76.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	263.789,00	235.908,00	263.789,00	235.908,00	263.789,00	235.908,00	240.048,64	216.519,14	23.740,36	19.388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.349,66	169.857,32	187.349,66	169.857,32	187.349,66	169.857,32	187.349,66	169.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.449,54	13.449,54	13.449,54	13.449,54	13.449,54	13.449,54	13.449,54	13.449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.657,89	30.239,49	34.657,89	30.239,49	34.657,89	30.239,49	34.657,89	30.239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.591,55	2.972,79	4.591,55	2.972,79	4.591,55	2.972,79	4.591,55	2.972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.700,20	6.000,00	5.700,20	6.000,00	5.700,20	0,00	0,00	6.000,00	5.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.392,34	6.000,00	5.392,34	6.000,00	5.392,34	0,00	0,00	6.000,00	5.392,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.555,96	5.000,00	3.555,96	5.000,00	3.555,96	0,00	0,00	5.000,00	3.555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740,36	4.740,36	4.740,36	4.740,36	4.740,36	4.740,36	0,00	0,00	4.740,36	4.740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105.170,00	79.418,77	105.170,00	79.418,77	10.200,00	2.758,77	0,00	0,00	10.200,00	2.758,77	0,00	0,00	94.970,00	76.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wykonanie za 2013 rok	w tym:		Wykonanie za 2013 rok			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2013 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													Wykonanie za 2013 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		Wykonanie za 2013 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 970,00	76 660,00	94 970,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 970,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	2 058,77	6 200,00	2 058,77	6 200,00	2 058,77	0,00	0,00	6 200,00	2 058,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	700,00	2 500,00	700,00	2 500,00	700,00	0,00	0,00	2 500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 099 042,76	1 849 161,63	2 099 042,76	1 849 161,63	2 099 042,76	1 849 161,63	1 547 928,00	1 366 222,86	551 114,76	482 938,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 924,00	1 036 314,14	1 164 924,00	1 036 314,14	1 164 924,00	1 036 314,14	1 164 924,00	1 036 314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	82 445,80	90 000,00	82 445,80	90 000,00	82 445,80	90 000,00	82 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 680,00	50 000,00	45 680,00	50 000,00	45 680,00	50 000,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 690,00	182 975,48	212 690,00	182 975,48	212 690,00	182 975,48	212 690,00	182 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 314,00	18 807,44	30 314,00	18 807,44	30 314,00	18 807,44	30 314,00	18 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,66	112 278,82	146 100,66	112 278,82	146 100,66	112 278,82	0,00	0,00	146 100,66	112 278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	70 000,00	62 697,51	70 000,00	62 697,51	70 000,00	62 697,51	0,00	0,00	70 000,00	62 697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	15 364,10	15 321,57	15 364,10	15 321,57	15 364,10	15 321,57	0,00	0,00	15 364,10	15 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	183 650,00	180 930,57	183 650,00	180 930,57	183 650,00	180 930,57	0,00	0,00	183 650,00	180 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	7 202,88	7 500,00	7 202,88	7 500,00	7 202,88	0,00	0,00	7 500,00	7 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	6 755,51	10 000,00	6 755,51	10 000,00	6 755,51	0,00	0,00	10 000,00	6 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	12 254,74	13 500,00	12 254,74	13 500,00	12 254,74	0,00	0,00	13 500,00	12 254,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 919,84	25 000,00	23 919,84	25 000,00	23 919,84	0,00	0,00	25 000,00	23 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 137,05	25 000,00	15 137,05	25 000,00	15 137,05	0,00	0,00	25 000,00	15 137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	37 640,28	40 000,00	37 640,28	40 000,00	37 640,28	0,00	0,00	40 000,00	37 640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 800,00	15 000,00	8 800,00	15 000,00	8 800,00	0,00	0,00	15 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 565,00	565,00	1 565,00	565,00	1 565,00	565,00	0,00	0,00	1 565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	565,00	1 565,00	565,00	1 565,00	565,00	0,00	0,00	1 565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 000,08	12 500,00	12 000,08	12 500,00	12 000,08	0,00	0,00	12 500,00	12 000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego																					
						Wydutki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	z tego:														Wydutki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2013 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wykonanie za 2013 rok	w tym:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2013 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													Wykonanie za 2013 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.000,08	6.500,00	6.000,08	6.500,00	6.000,08	0,00	0,00	6.500,00	6.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46.000,00	44.662,42	46.000,00	44.662,42	46.000,00	44.662,42	0,00	0,00	46.000,00	44.662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.766,23	10.000,00	8.766,23	10.000,00	8.766,23	0,00	0,00	10.000,00	8.766,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	35.896,19	36.000,00	35.896,19	36.000,00	35.896,19	0,00	0,00	36.000,00	35.896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	937,52	937,52	712,48	712,48	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	937,52	937,52	712,48	712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52	137,52	137,52	137,52	137,52	137,52	137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,48	712,48	712,48	712,48	712,48	712,48	0,00	0,00	712,48	712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297.412,63	232.047,12	248.584,70	183.298,59	248.584,70	183.298,59	45.600,00	44.790,12	202.984,70	138.508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.827,93	48.748,53	48.827,93	48.748,53	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232.412,63	227.357,57	183.584,70	178.529,64	183.584,70	178.529,64	45.600,00	44.790,12	137.984,70	133.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.827,93	48.748,53	48.827,93	48.748,53	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	5.690,12	6.000,00	5.690,12	6.000,00	5.690,12	6.000,00	5.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.600,00	39.100,00	39.600,00	39.100,00	39.600,00	39.100,00	39.600,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.500,00	53.467,31	53.500,00	53.467,31	53.500,00	53.467,31	0,00	0,00	53.500,00	53.467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32.000,00	31.693,89	32.000,00	31.693,89	32.000,00	31.693,89	0,00	0,00	32.000,00	31.693,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział i	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego																							
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	z tego:								z tego:								Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wykonanie za 2013 rok	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok			w tym:			
																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		4270	Zakup usług remontowych	13.484,70	13.451,32	13.484,70	13.451,32	13.484,70	13.451,32	0,00	0,00	13.484,70	13.451,32																
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.714,34	31.000,00	30.714,34	31.000,00	30.714,34	0,00	0,00	31.000,00	30.714,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.492,06	8.000,00	4.492,06	8.000,00	4.492,06	0,00	0,00	8.000,00	4.492,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.827,93	48.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.827,93	48.748,53	48.827,93	48.748,53	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	5.000,00	4.689,55	5.000,00	4.689,55	5.000,00	4.689,55	0,00	0,00	5.000,00	4.689,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.877,38	4.000,00	3.877,38	4.000,00	3.877,38	0,00	0,00	4.000,00	3.877,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	812,17	1.000,00	812,17	1.000,00	812,17	0,00	0,00	1.000,00	812,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	274.080,00	273.953,26	274.080,00	273.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.080,00	273.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274.080,00	273.953,26	274.080,00	273.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.080,00	273.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274.080,00	273.953,26	274.080,00	273.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.080,00	273.953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	7.880.739,37	7.717.203,37	7.880.739,37	7.717.203,37	7.123.219,37	7.004.431,12	5.868.376,96	5.813.578,84	1.254.842,41	1.190.852,28	349.000,00	320.698,80	408.520,00	392.073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	5.383.614,80	5.305.993,96	5.383.614,80	5.305.993,96	4.819.754,80	4.773.828,33	4.040.810,00	4.019.021,95	778.944,80	754.806,38	300.000,00	271.857,84	263.860,00	260.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300.000,00	271.857,84	300.000,00	271.857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	271.857,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258.950,00	255.657,79	258.950,00	255.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.950,00	255.657,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	4.910,00	4.650,00	4.910,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.104.000,00	3.095.487,07	3.104.000,00	3.095.487,07	3.104.000,00	3.095.487,07	3.104.000,00	3.095.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	242.910,00	242.845,00	242.910,00	242.845,00	242.910,00	242.845,00	242.910,00	242.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596.050,00	588.861,42	596.050,00	588.861,42	596.050,00	588.861,42	596.050,00	588.861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83.600,00	78.666,46	83.600,00	78.666,46	83.600,00	78.666,46	83.600,00	78.666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.250,00	13.162,00	14.250,00	13.162,00	14.250,00	13.162,00	14.250,00	13.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego																					
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	z tego:														Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok	w tym:	
											Wykonanie za 2013 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2013 rok													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.760,00	142.935,30	144.760,00	142.935,30	144.760,00	142.935,30	0,00	0,00	144.760,00	142.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	262.655,00	253.410,38	262.655,00	253.410,38	262.655,00	253.410,38	0,00	0,00	262.655,00	253.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52.589,80	50.609,12	52.589,80	50.609,12	52.589,80	50.609,12	0,00	0,00	52.589,80	50.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95.800,00	93.899,54	95.800,00	93.899,54	95.800,00	93.899,54	0,00	0,00	95.800,00	93.899,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9.800,00	9.689,94	9.800,00	9.689,94	9.800,00	9.689,94	0,00	0,00	9.800,00	9.689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9.200,00	6.763,94	9.200,00	6.763,94	9.200,00	6.763,94	0,00	0,00	9.200,00	6.763,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.680,00	9.291,62	9.680,00	9.291,62	9.680,00	9.291,62	0,00	0,00	9.680,00	9.291,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.760,00	5.761,28	11.760,00	5.761,28	11.760,00	5.761,28	0,00	0,00	11.760,00	5.761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.700,00	182.445,26	182.700,00	182.445,26	182.700,00	182.445,26	0,00	0,00	182.700,00	182.445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802.414,00	786.638,06	802.414,00	786.638,06	705.424,00	690.504,99	627.704,96	614.343,78	77.719,04	76.161,21	49.000,00	48.840,96	47.990,00	47.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49.000,00	48.840,96	49.000,00	48.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	48.840,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47.990,00	47.292,11	47.990,00	47.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.990,00	47.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476.000,00	467.061,74	476.000,00	467.061,74	476.000,00	467.061,74	476.000,00	467.061,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.660,00	41.288,71	41.660,00	41.288,71	41.660,00	41.288,71	41.660,00	41.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.114,96	92.818,90	96.114,96	92.818,90	96.114,96	92.818,90	96.114,96	92.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.930,00	13.174,43	13.930,00	13.174,43	13.930,00	13.174,43	13.930,00	13.174,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.668,00	44.803,85	45.668,00	44.803,85	45.668,00	44.803,85	0,00	0,00	45.668,00	44.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.451,04	3.451,04	3.451,04	3.451,04	3.451,04	3.451,04	0,00	0,00	3.451,04	3.451,04														
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.300,00	27.906,32	28.300,00	27.906,32	28.300,00	27.906,32	0,00	0,00	28.300,00	27.906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego:																			Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				z tego:												inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok	w tym:	
											Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	80104		Przedszkola	711.038,57	686.736,24	711.038,57	686.736,24	679.738,57	656.061,91	504.440,00	489.774,45	175.298,57	166.287,46	0,00	0,00	31.300,00	30.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.300,00	30.674,33	31.300,00	30.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	30.674,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.020,00	386.029,90	397.020,00	386.029,90	397.020,00	386.029,90	397.020,00	386.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.170,00	22.119,02	22.170,00	22.119,02	22.170,00	22.119,02	22.170,00	22.119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.000,00	72.433,45	75.000,00	72.433,45	75.000,00	72.433,45	75.000,00	72.433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.250,00	9.192,08	10.250,00	9.192,08	10.250,00	9.192,08	10.250,00	9.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.846,00	57.279,93	58.846,00	57.279,93	58.846,00	57.279,93	0,00	0,00	58.846,00	57.279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	49.400,00	46.635,06	49.400,00	46.635,06	49.400,00	46.635,06	0,00	0,00	49.400,00	46.635,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	16.000,00	12.260,59	16.000,00	12.260,59	16.000,00	12.260,59	0,00	0,00	16.000,00	12.260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	14.802,57	14.771,08	14.802,57	14.771,08	14.802,57	14.771,08	0,00	0,00	14.802,57	14.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8.960,00	8.656,06	8.960,00	8.656,06	8.960,00	8.656,06	0,00	0,00	8.960,00	8.656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1.540,00	1.325,47	1.540,00	1.325,47	1.540,00	1.325,47	0,00	0,00	1.540,00	1.325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	500,00	167,16	500,00	167,16	0,00	0,00	500,00	167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.250,00	25.192,11	25.250,00	25.192,11	25.250,00	25.192,11	0,00	0,00	25.250,00	25.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15.092,00	13.545,45	15.092,00	13.545,45	14.062,00	12.563,32	10.182,00	8.717,82	3.880,00	3.845,50	0,00	0,00	1.030,00	982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.030,00	982,13	1.030,00	982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.482,00	7.131,61	8.482,00	7.131,61	8.482,00	7.131,61	8.482,00	7.131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.387,43	1.500,00	1.387,43	1.500,00	1.387,43	1.500,00	1.387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	198,78	200,00	198,78	200,00	198,78	200,00	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300,00	3.269,52	3.300,00	3.269,52	3.300,00	3.269,52	0,00	0,00	3.300,00	3.269,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580,00	575,98	580,00	575,98	580,00	575,98	0,00	0,00	580,00	575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	769.680,00	764.115,88	769.680,00	764.115,88	715.340,00	711.298,79	662.740,00	659.677,10	52.600,00	51.621,69	0,00	0,00	54.340,00	52.817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50.000,00	48.817,09	50.000,00	48.817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.817,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	4.340,00	4.000,00	4.340,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.100,00	503.510,44	504.100,00	503.510,44	504.100,00	503.510,44	504.100,00	503.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.640,00	43.546,14	43.640,00	43.546,14	43.650,00	43.546,14	43.640,00	43.546,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.500,00	98.517,37	100.500,00	98.517,37	100.500,00	98.517,37	100.500,00	98.517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.500,00	14.103,15	14.500,00	14.103,15	14.500,00	14.103,15	14.500,00	14.103,15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500,00	10.999,06	11.500,00	10.999,06	11.500,00	10.999,06	0,00	0,00	11.500,00	10.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	2.867,45	3.000,00	2.867,45	3.000,00	2.867,45	0,00	0,00	3.000,00	2.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział i	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego																	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	z tego:										Wykonanie za 2013 rok	Wydatki inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie za 2013 rok				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	
											Wykonanie za 2013 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wykonanie za 2013 rok																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.100,00	37.755,18	38.100,00	37.755,18	38.100,00	37.755,18	0,00	0,00	38.100,00	37.755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100.000,00	95.432,24	100.000,00	95.432,24	100.000,00	95.432,24	22.500,00	22.043,74	77.500,00	73.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.233,55	3.500,00	3.233,55	3.500,00	3.233,55	3.500,00	3.233,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.810,19	19.000,00	18.810,19	19.000,00	18.810,19	19.000,00	18.810,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	77.500,00	73.388,50	77.500,00	73.388,50	77.500,00	73.388,50	0,00		77.500,00	73.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33.000,00	12.542,89	33.000,00	12.542,89	33.000,00	12.542,89	0,00	0,00	33.000,00	12.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	12.542,89	33.000,00	12.542,89	33.000,00	12.542,89	0,00	0,00	33.000,00	12.542,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	65.900,00	52.198,65	65.900,00	52.198,65	55.900,00	52.198,65	0,00	0,00	55.900,00	52.198,65	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.900,00	52.198,65	55.900,00	52.198,65	55.900,00	52.198,65	0,00	0,00	55.900,00	52.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	100.000,00	94.705,20	100.000,00	94.705,20	100.000,00	94.705,20	43.160,00	42.579,41	56.840,00	52.125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.242,00	3.000,00	1.242,00	3.000,00	1.242,00	0,00	0,00	3.000,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.242,00	2.000,00	1.242,00	2.000,00	1.242,00	0,00	0,00	2.000,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.000,00	93.463,20	97.000,00	93.463,20	97.000,00	93.463,20	43.160,00	42.579,41	53.840,00	50.883,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.300,00	30.240,00	30.300,00	30.240,00	30.300,00	30.240,00	30.300,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.360,00	2.357,29	2.360,00	2.357,29	2.360,00	2.357,29	2.360,00	2.357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.700,00	5.603,49	5.700,00	5.603,49	5.700,00	5.603,49	5.700,00	5.603,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	798,63	800,00	798,63	800,00	798,63	800,00	798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.580,00	4.000,00	3.580,00	4.000,00	3.580,00	4.000,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.640,00	14.603,17	15.640,00	14.603,17	15.640,00	14.603,17	0,00	0,00	15.640,00	14.603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.589,41	10.000,00	9.589,41	10.000,00	9.589,41	0,00	0,00	10.000,00	9.589,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.112,28	26.000,00	25.112,28	26.000,00	25.112,28	0,00	0,00	26.000,00	25.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,00	500,00	195,00	500,00	195,00	0,00	0,00	500,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	Z tego:																		Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok	w tym:	
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok								
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2013 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2013 rok																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.093,93	1.200,00	1.093,93	1.200,00	1.093,93	0,00	0,00	1.200,00	1.093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	500,00	290,00	500,00	290,00	0,00	0,00	500,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	5.285.368,82	5.172.521,77	5.285.368,82	5.172.521,77	804.401,00	791.390,96	667.124,00	658.704,12	137.277,00	132.686,84	0,00	0,00	4.264.118,00	4.180.158,83	216.849,82	200.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodziny zastępcze	5.000,00	4.166,01	5.000,00	4.166,01	5.000,00	4.166,01	0,00	0,00	5.000,00	4.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego o innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	4.166,01	5.000,00	4.166,01	5.000,00	4.166,01	0,00	0,00	5.000,00	4.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85206		Wspieranie rodziny	18.000,00	17.965,08	18.000,00	17.965,08	18.000,00	17.965,08	18.000,00	17.965,08																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.690,00	2.664,40	2.690,00	2.664,40	2.690,00	2.664,40	2.690,00	2.664,40																				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	40,68	50,00	40,68	50,00	40,68	50,00	40,68																				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00																				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.950.000,00	2.903.715,11	2.950.000,00	2.903.715,11	125.400,00	123.516,23	102.654,00	101.010,07	22.746,00	22.506,16	0,00	0,00	2.824.600,00	2.780.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2.824.600,00	2.780.198,88	2.824.600,00	2.780.198,88	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.824.600,00	2.780.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.240,00	50.336,48	51.240,00	50.336,48	51.240,00	50.336,48	51.240,00	50.336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.814,00	3.813,74	3.814,00	3.813,74	3.814,00	3.813,74	3.814,00	3.813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.500,00	45.805,75	46.500,00	45.805,75	46.500,00	45.805,75	46.500,00	45.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.054,10	1.100,00	1.054,10	1.100,00	1.054,10	1.100,00	1.054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.968,00	8.955,39	8.968,00	8.955,39	8.968,00	8.955,39	0,00	0,00	8.968,00	8.955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.416,54	8.500,00	8.416,54	8.500,00	8.416,54	0,00	0,00	8.500,00	8.416,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	153,97	200,00	153,97	200,00	153,97			200,00	153,97																		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.944,38	2.000,00	1.944,38	2.000,00	1.944,38	0,00	0,00	2.000,00	1.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	458,02	500,00	458,02	500,00	458,02	0,00	0,00	500,00	458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86	2.188,00	2.187,86	2.188,00	2.187,86	0,00	0,00	2.188,00	2.187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	31.663,00	30.958,08	31.663,00	30.958,08	31.663,00	30.958,08	0,00	0,00	31.663,00	30.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.663,00	30.958,08	31.663,00	30.958,08	31.663,00	30.958,08	0,00	0,00	31.663,00	30.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687.100,00	680.871,35	687.100,00	680.871,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	658.684,41	24.100,00	22.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	663.000,00	658.684,41	663.000,00	658.684,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	658.684,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3119	Świadczenia społeczne	24.100,00	22.186,94	24.100,00	22.186,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00	22.186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50.000,00	36.401,86	50.000,00	36.401,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	36.401,86	50.000,00	36.401,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	36.401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	Z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																													
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																													
											Wykonanie za 2013 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2013 rok													Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	Wykonanie za 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego																					
						Wydutki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	z tego:													Wydutki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu			Wykonanie za 2013 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok	w tym:	
											Wykonanie za 2013 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2013 rok													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		3110	Świadczenia społeczne	530.100,00	508.742,41	530.100,00	508.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.100,00	508.742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	400,00	379,24	400,00	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.921,06	84.669,52	90.921,06	84.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.921,06	84.669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.808,94	4.482,50	4.808,94	4.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,94	4.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.135,08	15.588,17	17.135,08	15.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.135,08	15.588,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	909,92	825,26	909,92	825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,92	825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.790,30	1.454,95	1.790,30	1.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,30	1.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,78	77,03	94,78	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	6.974,39	6.974,39	6.974,39	6.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,39	6.974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	369,23	369,23	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.106,16	11.000,00	10.106,16	11.000,00	10.106,16	0,00	0,00	11.000,00	10.106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.765,29	15.763,99	15.765,29	15.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.765,29	15.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	834,63	834,56	834,63	834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,63	834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50.092,48	44.984,66	50.092,48	44.984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.092,48	44.984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2.653,72	2.381,54	2.653,72	2.381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,72	2.381,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego:																					
						Wydutki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	z tego:										z tego:				Wydutki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2013 rok	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok			inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok	w tym:	
												wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2013 rok													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	773.459,95	613.024,39	728.152,00	567.716,44	250.300,00	244.145,83	209.150,00	205.551,98	41.150,00	38.593,85	0,00	0,00	477.852,00	323.570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.307,95	45.307,95	45.307,95	45.307,95	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	244.500,00	238.728,31	244.500,00	238.728,31	235.000,00	229.353,83	209.150,00	205.551,98	25.850,00	23.801,85	0,00	0,00	9.500,00	9.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.500,00	9.374,48	9.500,00	9.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.374,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.600,00	159.353,11	161.600,00	159.353,11	161.600,00	159.353,11	161.600,00	159.353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300,00	12.168,29	12.300,00	12.168,29	12.300,00	12.168,29	12.300,00	12.168,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.450,00	29.915,14	30.450,00	29.915,14	30.450,00	29.915,14	30.450,00	29.915,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	4.115,44	4.800,00	4.115,44	4.800,00	4.115,44	4.800,00	4.115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.950,00	8.633,16	8.950,00	8.633,16	8.950,00	8.633,16	0,00	0,00	8.950,00	8.633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.594,41	7.000,00	5.594,41	7.000,00	5.594,41	0,00	0,00	7.000,00	5.594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.700,00	9.574,28	9.700,00	9.574,28	9.700,00	9.574,28	0,00	0,00	9.700,00	9.574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	468.352,00	314.196,13	468.352,00	314.196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.352,00	314.196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	430.000,00	276.863,03	430.000,00	276.863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	276.863,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38.352,00	37.333,10	38.352,00	37.333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.352,00	37.333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	60.107,95	60.099,95	14.800,00	14.792,00	14.800,00	14.792,00	0,00	0,00	14.800,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.307,95	45.307,95	45.307,95	45.307,95	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	14.792,00	14.800,00	14.792,00	14.800,00	14.792,00	0,00	0,00	14.800,00	14.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.307,95	45.307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.307,95	45.307,95	45.307,95	45.307,95		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733.917,76	518.543,91	724.917,76	509.543,91	724.917,76	509.543,91	0,00	0,00	724.917,76	509.543,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	360.000,00	195.090,88	360.000,00	195.090,88	360.000,00	195.090,88	0,00	0,00	360.000,00	195.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360.000,00	195.090,88	360.000,00	195.090,88	360.000,00	195.090,88	0,00	0,00	360.000,00	195.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	Z tego:																Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok	obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne			Wykonanie za 2013 rok	z tego:		
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2013 rok	w tym:																
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok															
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	90013		Schroniska dla zwierząt	31.100,00	31.069,00	31.100,00	31.069,00	31.100,00	31.069,00	0,00	0,00	31.100,00	31.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	31.100,00	31.069,00	31.100,00	31.069,00	31.100,00	31.069,00	0,00	0,00	31.100,00	31.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234.000,00	212.750,39	225.000,00	203.750,39	225.000,00	203.750,39	0,00	0,00	225.000,00	203.750,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	150.000,00	145.677,11	150.000,00	145.677,11	150.000,00	145.677,11	0,00	0,00	150.000,00	145.677,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	75.000,00	58.073,28	75.000,00	58.073,28	75.000,00	58.073,28	0,00	0,00	75.000,00	58.073,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	1.605,18	5.000,00	1.605,18	5.000,00	1.605,18	0,00	0,00	5.000,00	1.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.605,18	5.000,00	1.605,18	5.000,00	1.605,18	0,00	0,00	5.000,00	1.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	103.817,76	78.028,46	103.817,76	78.028,46	103.817,76	78.028,46	0,00	0,00	103.817,76	78.028,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.965,27	10.000,00	9.965,27	10.000,00	9.965,27	0,00	0,00	10.000,00	9.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52.917,76	45.938,01	52.917,76	45.938,01	52.917,76	45.938,01	0,00	0,00	52.917,76	45.938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	40.900,00	22.125,18	40.900,00	22.125,18	40.900,00	22.125,18	0,00	0,00	40.900,00	22.125,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564.446,20	543.197,77	564.446,20	543.197,77	44.446,20	23.197,77	0,00	0,00	44.446,20	23.197,77	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307.813,12	300.000,00	307.813,12	300.000,00	7.813,12	0,00	0,00	0,00	7.813,12	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7.813,12	0,00	7.813,12	0,00	7.813,12	0,00	0,00	0,00	7.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92116	Biblioteki	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92195	Pozostała działalność	39.633,08	26.197,77	39.633,08	26.197,77	29.633,08	16.197,77	0,00	0,00	29.633,08	16.197,77	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jest udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org prowadzającym działalność poz. Publ.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.133,08	3.784,57	17.133,08	3.784,57	17.133,08	3.784,57	0,00	0,00	17.133,08	3.784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	12.413,20	12.500,00	12.413,20	12.500,00	12.413,20	0,00	0,00	12.500,00	12.413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	73.000,00	72.738,72	73.000,00	72.738,72	13.000,00	12.740,25	0,00	0,00	13.000,00	12.740,25	60.000,00	59.998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73.000,00	72.738,72	73.000,00	72.738,72	13.000,00	12.740,25	0,00	0,00	13.000,00	12.740,25	60.000,00	59.998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego																					
						Wydatki bieżące	Wykonanie za 2013 rok	z tego:												Wydatki majątkowe	Wykonanie za 2013 rok	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	Wykonanie za 2013 rok	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Wykonanie za 2013 rok	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wykonanie za 2013 rok	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok			obsługa długu	Wykonanie za 2013 rok	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie za 2013 rok	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2013 rok	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wykonanie za 2013 rok													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org prowadzącym działalność poz. Publ.	60.000,00	59.998,47	60.000,00	59.998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	59.998,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	1.209,00	1.400,00	1.209,00	1.400,00	1.209,00	0,00	0,00	1.400,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600,00	11.531,25	11.600,00	11.531,25	11.600,00	11.531,25	0,00	0,00	11.600,00	11.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19.402.785,84	18.257.867,16	19.243.649,96	18.101.436,70	12.578.260,14	11.753.351,30	8.622.325,12	8.348.883,99	3.955.935,02	3.404.467,31	929.000,00	900.697,27	5.245.460,00	4.972.462,89	216.849,82	200.971,98	274.080,00	273.953,26	159.135,88	156.430,46	159.135,88	156.430,46	0,00	0,00

Wydatki zlecone za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie za 2013 rok
010		Rolnictwo i łowiectwo	373.425,83	373.425,83
	01095	Pozostała działalność	373.425,83	373.425,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.322,08	5.322,08
		4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
		4430 Różne opłaty i składki	366.103,75	366.103,75
750		Administracja publiczna	103.868,00	103.868,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103.303,00	103.303,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.280,66	69.280,66
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.449,54	13.449,54
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.012,89	14.012,89
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.819,55	1.819,55
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740,36	4.740,36
	75045	Kwalifikacja wojskowa	565,00	565,00
		4300 Zakup usług pozostałych	565,00	565,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.650,00	1.650,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.650,00	1.650,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	137,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	712,48	712,48
852		Pomoc społeczna	2.990.634,00	2.943.604,91
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.950.000,00	2.903.715,11
		3110 Świadczenia społeczne	2.824.600,00	2.780.198,88
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.240,00	50.336,48
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.814,00	3.813,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46.500,00	45.805,75
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	1.054,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.968,00	8.955,39
		4300 Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.416,54
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	153,97
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.944,38
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	458,02
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.187,86
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	14.296,00	13.591,80
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.296,00	13.591,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	960,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	960,00
	85295	Pozostała działalność	25.338,00	25.338,00
		3110 Świadczenia społeczne	24.600,00	24.600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	738,00	738
Razem			3.469.577,83	3.422.548,74

Przychody budżetu gminy za 2013 r. - zał. Nr 3

Paragraf		Plan na 2013 r.	Wykonanie za 2013 rok
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500.000,00	500.000,00
950	Wolne środki , 0 których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	0,00	0,00
Razem		500.000,00	500.000,00

Rozchody budżetu gminy za 2013 r. zał. Nr 3

Paragraf		Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.851.096,62	1.851.096,62
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	776.723,38	776.723,38
Razem		2.627.820,00	2.627.820,00

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy za 2013 r

zał. Nr 4

zał.	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie za 2013 r.
801			Oświata i wychowanie	349.000,00	320.698,80
	80101		Szkoły podstawowe	349.000,00	320.698,80
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300.000,00	271.857,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.000,00	48.840,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	49.000,00	48.840,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.000,00	520.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300.000,00	300.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300.000,00	300.000,00
	92116		Biblioteki	210.000,00	210.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,00	210.000,00
	92195		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	60.000,00	59.998,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000,00	59.998,47
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	59.998,47
Razem:				929.000,00	900.697,27

Wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym za 2013 roku- zał. Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za 2013 r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16.000,00	15.170,80
	40002		Dostarczanie wody	16.000,00	15.170,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	15.170,80
			Budowa studni i zbiornika na ścieki w Szczecynie	16.000,00	15.170,80
600			Transport i łączność	40.000,00	38.203,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40.000,00	38.203,18
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40.000,00	38.203,18
			Ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej w	40.000,00	38.203,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.827,93	48.748,53
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	48.827,93	48.748,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48.827,93	48.748,53
			Renowacja budynku OSP w Księżomierzy	39.260,00	39.260,00
			Budowa garażu OSP Liśnik	9.567,93	9.488,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.307,95	45.307,95
	8495		Pozostała działalność	45.307,95	45.307,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.307,95	45.307,95
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Księżomierzy	45.307,95	45.307,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000,00	9.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.000,00	9.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00

Razem **159.135,88** **156.430,46**

Strona 2 z 2

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zał. Nr 6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie za 2013 r.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24.100,00	22.186,94
		3119	Świadczenia społeczne	24.100,00	22.186,94
	85295		Pozostała działalność	192.749,82	178.785,04
		3119	Świadczenia społeczne	400,00	379,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.921,06	84.669,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.808,94	4.482,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.135,08	15.588,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	909,92	825,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.790,30	1.454,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy	94,78	77,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.974,39	6.974,39
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	369,23	369,23
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.765,29	15.763,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	834,63	834,56
		4307	Zakup usług pozostałych	50.092,48	44.984,66
		4309	Zakup usług pozostałych	2.653,72	2.381,54
Razem:				216.849,82	200.971,98

Wykonanie

dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2013 roku

zał. Nr 7

Lp	Dz. Rozdz	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	<u>801</u> 80148	Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II Gościeradowie	140.000,00	129.051,50	140.000,00	129.051,50
2.	<u>801</u> 80148	PSP im. Marii Konopnickiej w Mniszku	26.000,00	21.856,60	26.000,00	21.856,60
3.	<u>801</u> 80148	Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy	95.000,00	73.277,35	95.000,00	73.277,35
4.	<u>801</u> 80148	Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym	59.000,00	58.570,70	59.000,00	58.570,70
		Ogółem	320.000,00	282.756,15	320.000,00	282.756,15

ZAŁĄCZNIK NR 8 - ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOŁECKI

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ GOŚCIERADOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin		
		4270	Zakup usług remontowych	13.414,10	13.414,10
			Razem	13.414,10	13.414,10

SOŁECTWO ŁANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	11.296,08	9.713,14
			Razem	11.296,08	9.713,14

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW PLEBAŃSKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
600			Transport i łączność		
	60017		Drogi wewnętrzne		
		4270	Zakup usług remontowych	13.767,10	6.228,32
			Razem	13.767,10	6.228,32

SOŁECTWO SUCHODOŁY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85495		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.800,00	14.792,00
			Razem	14.800,00	14.792,00

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ KOLONIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4270	Zakup usług remontowych	8.989,80	8.091,01
			Razem	8.989,80	8.091,01

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ DZIERZKOWSKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		4270	Zakup usług remontowych	14.802,57	14.771,08
			Razem	14.802,57	14.771,08

SOŁECTWO KSIĘŻOMIERZ KOŚCIELNA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	11.625,55	9.878,90
			Razem	11.625,55	9.878,90

SOŁECTWO WÓŁKA SZCZECKA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.789,59	3.784,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00
			Razem	7.789,59	7.784,57

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW OSIEDLE POM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice		
		4270	Zakup usług remontowych	7.813,12	0,00
			Razem	7.813,12	0,00

SOŁECTWO SALOMIN

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
754			Bezpieczeństwo publiczne		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4270	Zakup usług remontowych	13.484,70	13.451,32
			Razem	13.484,70	13.451,32

SOŁECTWO ALEKSANDRÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r.
1	2	3	4	5	
400			Bezpieczeństwo publiczne		
	40002		Ochotnicze straże pożarne		
		4270	Zakup usług remontowych	10.848,94	10.500,01
			Razem	10.848,94	10.500,01

SOŁECTWO LIŚNIK DUŻY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r
1	2	3	4	5	
754			Bezpieczeństwo publiczne		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Wydatki inwestycyjne	9.567,93	9.488,53
900			Gospodarka komunalna		
	90015		Oświetlenie uliczne		
		6050	Wydatki inwestycyjne	9.000,00	9.000,00
			Razem	18.567,93	18.488,53

SOŁECTWO GOŚCIERADÓW KOLONIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r
1	2	3	4	5	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	7.248,32	5.784,10
			Razem	7.248,32	5.784,10

SOŁECTWO MARYNOPOLE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 r
1	2	3	4	5	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa		
	92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice		
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	8.413,20
			Razem	8.500,00	8.413,20

ZBIORCZO

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLANY NA 2013R.	Wykonanie za 2013 r.
40002	4270	10.848,94	10.500,01
60016	4270	30.169,95	25.376,14
60017	4270	13.767,10	6.228,32
75023	4270	13.414,10	13.414,10
75412	4270	13.484,70	13.451,32
75412	6050	9.567,93	9.488,53
80101	4270	8.989,80	8.091,01
80104	4270	14.802,57	14.771,08
85495	4210	14.800,00	14.792,00
90015	6050	9.000,00	9.000,00
92109	4270	7.813,12	0,00
92195	4210	3.789,59	3.784,57
92195	4300	12.500,00	12.413,20
	RAZEM	162.947,80	141.310,28

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gościeradowie za 2013 r.

W 2013 r. otrzymano środki w kwocie 5.136.119,91 zł, na plan 5.235.368,82 zł, co stanowi 98,10 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych otrzymano kwotę 2.943.604,91 zł, na plan 2.990.634,00 zł, tj. 98,43%,
- na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 2.014.109,20 zł, na plan 2.052.385,00 zł, tj. 98,14%.
- na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 178.405,80 zł, na plan 192.349,82 zł, tj. 92,75%.

Otrzymane środki na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

Rozdział 852 12 –

§ 2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.950.000,00 zł, wykonanie 2.903.715,11 zł, tj. 98,43%.

Rozdział 852 13 –

§ 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan 14.296,00 zł, wykonanie 13.591,80 zł tj. 95,07 %.

Rozdział 852 19 –

§ 2010 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 96,00%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność

§ 2010 – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 25.338,00 zł, wykonanie – 25.338,00 zł, tj. 100,00%

Otrzymane środki na zadania własne przedstawiają się następująco:

Na realizację zadań własnych otrzymano kwotę 2.014.109,20 zł, na plan 2.052.385,00 zł, tj. 98,14%.

Otrzymane środki na realizację projektu systemowego przedstawiają się następująco:

Na realizację projektu systemowego otrzymano kwotę 178.405,80 zł, na plan 192.349,82 zł, tj. 92,75%.

W 2013 r. wydatkowano środki w kwocie 5.136.119,91 zł, na plan 5.235.368,82 zł, co stanowi 98,10 %, z tego:

- na realizację zadań zleconych przeznaczono kwotę 2.943.604,91 zł, na plan 2.990.634,00 zł, tj. 98,43%,
- na realizację zadań własnych przeznaczono kwotę 2.014.109,20 zł, na plan 2.052.385,00 zł, tj. 98,14%.
- na realizację projektu systemowego przeznaczono kwotę 178.405,80 zł, na plan 192.349,82 zł, tj. 92,75%.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przedstawia się następująco:

Rozdział 852 12- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -. plan 2.950.000,00 zł, wykonanie 2.903.715,11 zł, tj. 98,43% w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 2.824.600,00 zł, wykonanie 2.780.198,88 zł, tj. 98,43%, (wypłata świadczeń społecznych: zasiłek rodzinny, urodzenie dziecka, opieka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, wyprawka, zwrot kosztów związanych z zamieszkaniem w miejscu w którym znajduje się szkoła, zwrot kosztów związanych z dojazdem do miejsca w którym znajduje się szkoła, wielodzietność, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowe urodzenie dziecka, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy)
- § **4010-** Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 51.240,00 zł, wykonanie 50.336,48 zł, tj. 98,24%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040-** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.814,00 zł, wykonanie 3.813,74 zł, tj. 99,99%, (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- § **4110-** Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 46.500,00 zł, wykonanie 45.805,75 zł, tj. 98,51%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120-** Składki na Fundusz Pracy – plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.054,10 zł, tj. 95,83%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4210-** Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.968,00 zł, wykonanie 8.955,39 zł, tj. 99,86% (prenumerata czasopism, druki, książki nadawcze,

środki czystości, fotele obrotowe, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, materiały biurowe),

- § **4300**- Zakup usług pozostałych – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.416,54 zł, tj. 99,02% (prowadzenie BIP, prowizja bankowa, usługa pocztowa, konserwacja kserokopiarki, usługa - zmiany w systemach komputerowych, licencja na oprogramowanie),
- § **4360**- Zakup usług telekomunikacji komórkowej – plan 200,00 zł, wykonanie 153,97 zł, tj. 76,99% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4370**- zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.944,38 zł, tj. 97,22% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410**- Podróże służbowe krajowe – plan 500,00 zł, wykonanie 458,02 zł, tj. 91,60% (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4440**- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.188,00 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj. 99,99%, (odpis ZFŚS),
- § **4700**- Szkolenia pracowników – plan 390,00 zł, wykonanie 390,00 zł, tj. 100,00% (szkolenia pracowników),

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130**- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 14.296,00 zł, wykonanie 13.591,80 zł, tj. 95,07%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 19 –

§ **3030**- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– plan 1.000,00 zł, wykonanie 960,00 zł, tj. 96,00% (wynagrodzenie za sprawowanie opieki)

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 25.338,00 zł, wykonanie – 25.338,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

§ **3110** – Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 24.600,00 zł, wykonanie – 24.600,00 zł, tj. 100,00%

§ **4300** – Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Zakup usług pozostałych – plan 738,00 zł, wykonanie – 738,00 zł, tj. 100,00% (prowizja bankowa, usługa pocztowa)

Wykorzystanie środków na zadania własne oraz realizację projektu systemowego przedstawia się następująco:

Rozdział 852 04 –Rodziny zastępcze -

- § **4330-** Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.166,01 zł, tj. 83,32 %, (opłata za pobyt podopiecznych w rodzinach zastępczych)

Rozdział 852 06 – Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – plan 18.000,00 zł, wykonanie 17.965,08 zł, tj. 99,81 %, w tym:

- § **4110 –** Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.690,00 zł, wykonanie 2.664,40 zł, tj. 99,05 %, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
§ **4120 –** Składki na Fundusz Pracy – plan 50,00 zł, wykonanie 40,68 zł, tj. 81,36 %, (opłata składek na Fundusz Pracy),
§ **4170 –** Wynagrodzenia bezosobowe – plan 15.260,00 zł, wykonanie 15.260,00 zł, tj. 100,00 %, (wynagrodzenie umowa zlecenie – asystent rodziny),

Rozdział 852 13 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej –

- § **4130-** Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 17.367,00 zł, wykonanie 17.366,28 zł, tj. 100,00%, (opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne),

Rozdział 852 14- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Spółeczne –plan 687.100,00 zł, wykonanie 680.871,35 zł, tj. 99,09 %, w tym:

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 663.000,00 zł, wykonanie 658.684,41 zł, tj. 99,35%, (wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych),
§ **3119-** Świadczenia społeczne – plan 24.100,00 zł, wykonanie 22.186,94 zł, tj. 92,06%, (wyplata zasiłków okresowych uczestnikom projektu systemowego),

Rozdział 852 16- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

Spółeczne -

- § **3110-** Świadczenia społeczne – plan 195.418,00 zł, wykonanie 195.171,27 zł, tj. 99,87%, (wyplata zasiłków stałych),

Rozdział 852 19 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 442.973,00 zł, wykonanie 437.396,13 zł, tj. 98,74%, w tym:

- § **4010** - Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 283.000,00 zł, wykonanie 280.823,62 zł, tj. 99,23%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 30.816,00 zł, wykonanie 30.815,10 zł, tj. 100,00%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 52.000,00 zł, wykonanie 51.151,10 zł, tj. 98,37%, (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.255,23 zł, tj. 91,99%, (opłata składek na Fundusz Pracy),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.700,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 98,51%, (wynagrodzenie umowa zlecenie),
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 23.057,00 zł, wykonanie 22.934,03 zł, tj. 99,47%, (prenumerata czasopism, druki, książki nadawcze, środki czystości, kalendarze, laptop, fotele obrotowe, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, materiały biurowe),
- § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – plan 100,00 zł, wykonanie 45,00 zł, tj. 45,00% (badania okresowe pracowników),
- § **4300** – Zakup usług pozostałych – plan 12.600,00 zł, wykonanie 12.317,56 zł, tj. 97,76%, (prowadzenie BIP, prowizje bankowe, usługa pocztowa, abonament radiowy, koszty postępowania egzekucyjnego – Urząd Skarbowy, opieka autorska Kadry-Płace-FKB, remont i legalizacja gaśnic, licencja na oprogramowanie, deratyzacja w budynku, konserwacja kserokopiarki, strona internetowa),
- § **4350** – Zakup usług internetowych – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.125,12 zł, tj. 75,01% (opłaty internetowe),
- § **4360** – Zakup usług telekomunikacji komórkowej – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.329,67 zł, tj. 88,64% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4370** – Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej – plan 2.900,00 zł, wykonanie – 2.720,67 zł, tj. 93,82% (opłaty telekomunikacyjne),
- § **4410** – Podróże służbowe krajowe – plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.553,36 zł, tj. 98,10%, (zwrot kosztów podróży służbowych),
- § **4430** – Różne opłaty i składki – plan 300,00 zł, wykonanie 262,00 zł, tj. 87,33%, (ubezpieczenie mienia),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.243,67 zł, tj. 97,77%, (odpis na ZFŚS),
- § **4700** – Szkolenia pracowników – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.220,00 zł, tj. 88,80% (szkolenia pracowników),

Rozdział 852 28 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 169.627,00 zł, wykonanie 166.545,27 zł, tj. 98,18% w tym:

- § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 50.000,00 zł, wykonanie 48.342,00 zł, tj. 96,68%, (wynagrodzenia pracowników),
- § **4040** - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 3.327,00 zł, wykonanie 3.326,65 zł, tj. 99,99%, (dodatkowe wynagrodzenia roczne),
- § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 25.027,00 zł, wykonanie 24.332,43 zł, tj. 97,22%, (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – plan 500,00 zł, wykonanie 390,34 zł, tj. 78,07%, (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4170**- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 88.300,00 zł, wykonanie 87.692,50 zł, tj. 99,31%, (wynagrodzenia umowa zlecenie),
- § **4440** – Odpisy na ZFŚS – plan 2.473,00 zł, wykonanie 2.461,35 zł, tj. 99,53%.

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 516.900,00 zł, wykonanie 494.627,81 zł, tj. 95,69 %, w tym:

- § **3110** – Świadczenia społeczne – plan 505.500,00 zł, wykonanie 484.142,41 zł, tj. 95,77%, w tym:
 - dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe – plan 248.500,00 zł, wykonanie 235.745,30 zł, tj. 94,87 %,
 - opłata za pobyt w domu pomocy społecznej – plan 257.000,00 zł, wykonanie 248.397,11 zł, tj. 96,65 %,
- § **3119** – Świadczenia społeczne – plan 400,00 zł, wykonanie 379,24 zł, tj. 94,81 %, (wyplata zasiłków celowych dla uczestników projektu systemowego)
- § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.106,16 zł, tj. 91,87% (zlew, kuchnia, okap, taboret gazowy podwójny, piekarnik, naczynia kuchenne, szafka nierdzewna, stół nierdzewny),

Rozdział 852 95 – Pozostała działalność – plan 192.349,82 zł, wykonanie 178.405,80 zł, tj. 92,75 %, (projekt p.t. „Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie to: Integracja – Aktywność – Pomoc – Sukces”) w tym:

- § **4017** – wynagrodzenia pracowników – plan 90.921,06 zł, wykonanie 84.669,52 zł, tj. 93,12 % (wynagrodzenia pracowników),
- § **4019** – wynagrodzenia pracowników – plan 4.808,94 zł, wykonanie 4.482,50 zł, tj. 93,21 % (wynagrodzenia pracowników)

- § **4117** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 17.135,08 zł, wykonanie 15.588,17 zł, tj. 90,97 % (opłata składek na ubezpieczenie społeczne),
- § **4119** – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 909,92 zł, wykonanie 825,26 zł, tj. 90,70 % (opłata składek na ubezpieczenia społeczne),
- § **4127** – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.790,30 zł, wykonanie 1.454,95 zł, tj. 81,27 % (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4129** – Składki na Fundusz Pracy – plan 94,78 zł, wykonanie 77,03 zł, tj. 81,27 % (opłata składek na Fundusz Pracy 2,45%),
- § **4177** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6.974,39 zł, wykonanie 6.974,39 zł, tj. 100,00 %,
- § **4179** – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 369,23 zł, wykonanie 369,23 zł, tj. 100,00 %,
- § **4217** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15.765,29 zł, wykonanie 15.763,99 zł, tj. 99,99 % (materiały szkoleniowe, materiały biurowe, środki czystości, produkty spożywcze),
- § **4219** – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 834,63 zł, wykonanie 834,56 zł, tj. 99,99 % (materiały szkoleniowe, materiały biurowe, środki czystości, produkty spożywcze),
- § **4307** – zakup usług pozostałych – plan 50.092,48 zł, wykonanie 44.984,66 zł, tj. 89,80% (wydruk plakatów promujących projekt),
- § **4309** – zakup usług pozostałych – plan 2.653,72 zł, wykonanie 2.381,54 zł, tj. 89,74 % (wydruk plakatów promujących projekt),

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. – 1.921.897,79 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 42.380,36 zł,

w tym wymagalnych 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2013**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2012	43 953	36 312	7 641	83%
Stan na 31.12.2013	43 953	38 062	5 891	87%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2013) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	0
3	-4-	Maszyny i urządzenia techniczne	0
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 891
		Ogółem	5 891

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2012 (w zł)	Zwiększenia (+)/ Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzeni a	Wartość netto Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:	0	0	0	0
3	-4-	Maszyny i urządzenia techniczne	21 465	0	21 465	0
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	22 488	0	16 597	5 891
			43 953	0	38 062	5 891

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŚCIERADOWIE ZA 2013 ROK

PRZYCHODY:

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 782,49 zł , wykonanie 782,49 zł , tj. 100,00 % , w tym:
- środki pieniężne - plan 782,49 zł , wykonanie 782,49 zł , tj. 100,00 %
- dotacja z budżetu gminy - plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł tj.100,00 %
- za naukę gry - plan 3.000 ,00 zł, wykonanie - 2.895,00 zł tj.96,5 %
- za wynajem sali - plan 4.000,00 zł, wykonanie – 3.800,00 zł tj. 95,0 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 50,00 zł, wykonanie – 29,41 zł , tj. 58,82 %
- dofinansowanie organizowanych imprez (Dni Gościeradowa, Festyn Rodzinny) – plan 16.000,00 zł, wykonanie 16.160,00 zł, tj. 101,00 %.

Ogółem przychody: plan 323.832,49 zł, wykonanie 323.666,90 tj. 99,95 %.

ROZCHODY

- wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 108.000,00 zł, wykonanie 107.540,00 zł , tj. 99,57 %
- wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło , za udział w próbach i występach orkiestry dętej działającej przy GOK/, - plan 63.500,00 zł, wykonanie 63.147,00 zł tj.99,44 %
- składki na ubezpieczenia społeczne - plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.490,93 zł tj. 99,95 %
- składki na Fundusz Pracy - plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.339,07 zł tj. 93,56 %
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody konkursowe, instrumenty muzyczne, wyposażenie, materiały elektryczne) - plan 38.100,00 zł, wykonanie 38.015,66 zł tj. 99,78 %
- zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej i gazu) - plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.402,54 zł tj. 98,85 %
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, koszty związane z organizacją imprez , wywóz nieczystości, usługi transportowe) - plan 72.432,49 zł, wykonanie 72.392,62 zł, tj. 99,94 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1.000,00 zł wykonanie 958,56 zł, tj.95,86 %
- podróże służbowe krajowe - plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.197,94 zł, tj. 94,51%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.737,59 zł tj. 93,44%.
- ubezpieczenie mienia – plan 600,00 zł, wykonanie 577,00 zł tj.96,17 %
- szkolenia pracowników – plan 200,00 zł, wykonanie 185,00 zł, tj. 92,50 %

Ogółem rozchody : plan 323.832,49 zł , wykonanie 321.983,91 zł. tj. 99,43 %.

Stan środków obrotowych na 31.12. 2013 roku : - 1.682,99 zł.

w tym: - środki pieniężne - 1.682,99 zł

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. – 1.200,00 zł, w tym: wymagalnych – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. – 0 zł, w tym : wymagalnych – 0 zł.

SPRAWOZDANIE

O STANIE MIENIA BĘDĄCEGO W UŻYTKOWANIU

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GOŚCIERADOWIE ZA 2013 ROK

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 01.01.2012 r.	721.138,09	84.901,32	636.236,77	12 %
Stan na 31.12.2013 r.	730.518,09	106.373,52	624.144,57	15 %

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2012 r. (w zł)	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2013 (w zł)
1.		Grunty	25.840,00			25.840,00
2.	1	Budynki:	631.058,34		61.185,71	569.872,63
		- budynek GOK Gościeradów	188.364,25		24.416,20	163.948,05
		- budynek świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii	442.694,09		36.769,51	405.924,58
	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9.765,00		8.515,00	1.250,00
4.	6	Urządzenia techniczne	5.000,00		1.650,00	3.350,00
5.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	49.474,75	+ 9.380,00	35.022,81	23.831,94
		Ogółem	721.138,09	+ 9.380,00	106.373,52	624.144,57

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2013:

- zakup środka trwałego – 9.380,00 zł (sprzęt muzyczny).

Wielkość środków trwałych GOK Gościeradów w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2013) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	25.840,00
2	1	Budynki:	569.872,63
		- budynek GOK	163.948,05
		- budynek świetlicy wiejskiej w Liśniku Dużym Kolonii	405.924,58
3	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	1.250,00
4	6	Urządzenia techniczne	3.350,00
5	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	23.831,94
		Ogółem	624.144,57

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W GOŚCIERADOWIE ZA 2013 ROK

Przychody :

- stan środków obrotowych na początek roku - plan 357,09 zł, - wykonanie 357,09 zł, tj.100 %
- dotacja z budżetu gminy – plan 210.000,00 zł, - wykonanie 210.000,00 zł, tj.100%
- dotacja z Biblioteki Narodowej - plan 3.043,00 zł, - wykonanie 3.043,00 zł tj.100%
- odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 13,34 zł, - wykonanie 40,66 zł tj.304,80%
- wpływy z usług – plan 555,90 zł, - wykonanie 1089,00 zł tj.195,90%
- wpływy od sponsorów - plan 1.050,00 zł, - wykonanie 1.050,00 zł tj.100%
- dotacja z Fundacji Orange – plan 3.569,13 zł, - wykonanie 3.569,13 zł tj.100%
- pomoc finansowa w związku z realizacją operacji pt. „Publikacja i promocja zbioru wierszy Krystyny Ziółkowskiej poetki ze Szczecyna” (umowa przyznania pomocy nr 01052-6930-UM0341820/11z dn.15.03.2012r.) - plan 5.489,91 zł, - wykonanie 5.489,91zł, tj. 100%
- nagroda konkursowa z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie – wykonanie 1.500,00 zł,

Ogółem przychody: plan 224.078,37 zł, wykonanie 226.138,79 zł, tj.100,92%

Rozchody :

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 121.840,25 zł, - wykonanie 121.840,25 zł, tj. 100,00%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 21.407,36 zł, - wykonanie 21.407,36 zł, tj. 100,00%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.605,13 zł, - wykonanie 2.605,13 zł, tj. 100,00 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 600,00 zł, - wykonanie 600,00 zł tj. 100,00%
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, materiały biurowe, prasa, tonery,znaczkiz pocztowe,zakup, zakup folii do okładania książek,) – plan 22.128,71 zł, - wykonanie 20.897,58zł, tj. 91,22%
- § 4240 - zakup książek – plan 23.908,82 zł, - wykonanie 23.908,82 zł, tj. 100.00 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 9.455,53 zł, wykonanie 9.455,53 zł tj.100,00 %
- § 4300 - usługi materialne (opłaty pocztowe, prowizje, opłaty bankowe, dostęp do Portalu Kadrowego, legalizacja gaśnic, badania profilaktyczne, licencje, wywóz odpadów stałych)- plan 9.312,96 zł, - wykonanie 9.312,96zł 100,00 %
- § 4350 - dostęp do Internetu- plan 3.569,13zł, - wykonanie 2.278,73 tj 63,85%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) plan-986,16 zł, - wykonanie 986,16 zł tj. 100,00 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych – plan 3.819,87 zł, - wykonanie 3.819,87 zł tj. 100,00 %
- § 4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia) – plan 262,00 zł, wykonanie 262,00 zł tj. 100 %

- § 4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4.182,45 zł, wykonanie 4.182,45 zł tj. 100 %

Ogółem rozchody: plan 224.078,37zł, wykonanie 221.556,84 zł, tj. 99,84 %

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r.- 4.581,95zł, w tym środki pieniężne: 4.581,95 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2013 r.- 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.- 168,93 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2013**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2012	11 413	8 813	2 600	77%
Stan na 31.12.2013	11 413	9 927	1 486	87%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2013) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0,00
2	-1-	Budynki:	0,00
3	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	1 486
		Ogółem	1 486

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2013r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2012 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-1-	Budynki:	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	11 413	0,00	9 927	1 486
		Ogółem	11 413	0,00	9 927	1 486

SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
im. Jana Pawła II
w GOŚCIERADOWIE za 2013

W 2013 wydatkowano środki w kwocie w kwocie **2.675.261,25 zł**, na plan **2.698.258,00 zł** co stanowi **99,14 %**

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1.824.340,00 zł, wykonanie 1.816.548,78 zł, tj. 99,57 %

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 97.950,00 zł, wykonanie 97.938,05 tj. 99,98 %
- § 3240 - stypendia – plan 1.890,00 zł, wykonanie 1.890,00 zł, tj. 100 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.131.900,00 zł, wykonanie 1.131.875,34 zł, tj. 99,99 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 86.200,00 zł, wykonanie 86.194,72 zł, tj. 99,99 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe –plan 216.390,00 zł, wykonanie 216.328,95 zł, tj. 99,97 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 29.500,00 zł, wykonanie 29.419,71 zł, tj. 99,72 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 3.250,00 zł, wykonanie 3.232,00 zł, tj. 99,44 %
- § 4210 - zakup materiałów (meble, środki czystości, materiały biurowe materiały remontowe, znaczki,) plan 26.610,00 zł, wykonanie 26.548,40 zł, tj. 99,76 %
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu plan-120.000,00 zł, wykonanie 116.765,37 tj. 97,30 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (badania okresowe pracowników prowizje i opłaty bankowe, monitorowanie obiektu, konserwacje kserokopiarki, obsługa bhp, wynajem autokaru, usługi kominiarskie, złoty abonament Optivum, szkolenia)- plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.607,37 zł, tj. 98,36 %
- § 4350 - usługa dostępu sieci internetowej -plan 5.300,00 zł wykonanie 5.276,70 zł, tj. 99,56 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne)- plan 4.100,00 zł, wykonanie 3.652,29 zł, tj. 89,08 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.400,00 zł, wykonanie 3.167,67 zł, tj. 93,16 %
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.835,00 zł tj. 36,70 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 68.850 zł, wykonanie 68.817,21 zł, tj. 99,95 %

Dział 801 Rozdział 80103

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 241.598,00 zł,
wykonanie 241.079,57 tj. 99,78%**

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 14.700,00 wykonanie 14.643,40 zł, tj. 99,61 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 152.488,00 zł, wykonanie 152.175,01 zł, tj. 99,79 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11.910,00 zł, wykonanie 11.903,34 zł, tj. 99,94 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 30.100,00 zł, wykonanie 30.089,13 zł, tj. 99,96 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 4.300,00 zł, wykonanie 4.288,46 zł, tj. 99,73 %
- § 4210 - zakup materiałów(artykułów biurowych, środków czystości, zakup mebli, wykładziny dywanowej, wyposażenia) - plan 19.400,00 zł, wykonanie 19.340,50 zł, tj. 99,69 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8.700,00 zł, wykonanie 8.639,73 zł, tj.99,30 %

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 13.000,00 zł,
wykonanie 5.564,90 zł, tj. 42,80 %**

w tym:

- § 4300 - dokształcanie nauczycieli - plan 13.000,00 zł, wykonanie 5.564,90 zł, tj. 42,80 %

Dział 854 Rozdział 85401

**Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 172.400,00 zł
wykonanie 167.184,11 zł, tj.96,97 %**

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.398,00 zł, tj. 97,73 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 114.500,00 zł, wykonanie 112.338,84 zł, tj. 98,11 %

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8.800,00 zł, wykonanie 8.751,48 zł, tj. 99,44 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 21.300,00 zł, wykonanie 20.770,11 zł, tj. 97,51 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 3.400,00 zł, wykonanie 2.807,38 zł, tj. 82,57 %
- § 4210 - zakup materiałów (zakup artykułów biurowych) plan 6.200,00 zł, wykonanie 6.088,71 zł, tj. 98,20 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych- plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.594,41 zł, tj. 79,92 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.435,18 zł, tj. 99,00 %

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – plan 397.370,00 zł , wykonanie 395.473,17 tj. 99,52 %, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy) – plan 22.200,00 zł, wykonanie 22.151,87 zł tj. 99,78 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 227.520,00 zł, wykonanie 227.325,52 zł tj. 99,91 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12.600,00 zł, wykonanie 12.556,07 zł, tj. 99,65 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 42.700,00 zł, wykonanie 42.619,03 zł, tj. 99,81 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.600,00 zł, wykonanie 5.495,66, tj. 98,13 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (woda dla pracowników, środki czystości ,prasa, artykuły biurowe ,zakup mebli, wykładziny dywanowej, wyposażenia)) plan 38.700,00 zł, wykonanie 38.523,06 zł tj. 99,54 %
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 29.400,00 zł, wykonanie 28.653,82 zł, tj. 97,46 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty, abonament doradcy dyrektora przedszkola, szkolenia) -plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.506,03 zł tj. 83,66 %
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (usługi telekomunikacyjne) - plan 700,00 zł, wykonanie 655,96 zł tj. 93,70 %
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 300,00 zł, wykonanie 167,16 zł tj. 55,72 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 15.850,00 zł, wykonanie 15.818,99 zł tj. 99,80 %

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 35.700,00 zł, wykonanie 35.566,76 zł, tj. 99,62 %

w tym:

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 35.700,00 zł, wykonanie 35.566,76 zł, tj. 99,62 %

Dział 854 Rozdział 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 13.850,00 zł

wykonanie 13.843,96 zł, tj. 99,95 %

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników- plan 13.850,00 zł, wykonanie- 13.843,96 zł tj. 99,95 %

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.:

Dział 801 Rozdział 80101

- § 4010 - 9.800,66 zł
- § 4040 - 89.675,01 zł
- § 4110 - 17.099,91 zł
- § 4120 - 2.307,33zł
- § 4260 - 7.641,52 zł
- § 4300 - 500,86 zł
- § 4370 - 272,03 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80103

- § 4010 - 1.427,37 zł
- § 4040 - 11.731,47 zł
- § 4110 - 2.261,99 zł
- § 4120 - 322,39 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104

- § 4010 - 2.943,32 zł
- § 4040 - 16.612,20 zł
- § 4110 - 3.361,61 zł

- § 4120 - 423,06 zł
- § 4210 - 40,00 zł
- § 4300 - 1,23 zł
- § 4370 - 50,43 zł

W tym wymagalne - 0,00 zł

Dział 854 Rozdział 85401

- § 4010 - 1.243,49 zł
 - § 4040 - 9.050,58 zł
 - § 4110 - 1.769,57 zł
 - § 4120 - 241,05 zł
- W tym wymagalne - 0,00 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZPO GOŚCIERADÓW
ZA 2013 R.**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- środki pieniężne – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 20,50 zł, tj. 20,50 %
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie,) – plan 139.900,00 zł wykonanie 129.031,00 zł, tj. 92,23 %

Ogółem przychody: plan 140.000,00 zł, wykonanie 129.051,50 zł, tj. 92,17%

Rozchody :,

- § 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki środków własnych lub środków obrotowych- plan 0,00 zł, wykonanie 96,52 tj. 100 %
- § 4210 - zakup materiałów – (środki czystości, woda, kubki, kserokopiarka Sharp, akcesoria kuchenne, krzesła i stoły) – plan 7.253,00 zł wykonanie 6.957,95 zł, tj. 95,93 %
- § 4220 - zakup środków żywności - plan 131.547,00 zł, wykonanie 120.892,24 zł, tj. 91,90 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, czynsz za barek,) – plan- 1.200,00 zł, wykonanie 1.104,79 zł tj. 92,06 %

Ogółem rozchody: plan 140.000,00 zł, wykonanie 129.051,50 zł, tj. 92,17 %

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r.: 0,00 zł

W tym:

- środki pieniężne - 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r : 330,03 zł

Dział 801 Rozdział 80148

§ 4220- 311,58 zł

§ 4300- 18,45 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM.JANA PAWŁA II W
GOŚCIERADOWIE
ZA ROK 2013**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2012	4 039 406	1 224 452	2 814 954	30 %
Stan na 31.12.2013	4 039 406	1 330 090	2 709 316	33 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2013) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	2 701 999
3		Zespół Szkół:	
		- budynek szkoły Gościeradów	2 618 510
		- budynek szkoły Salomin	77 984
		- budynek gospodarczy Gościeradów	4 704
		- budynek gospodarczy Salomin	801
4	-2-	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
5	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 472
6	-5-	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	3 600
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 245
		Ogółem	2 709 316

Wartość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2012 (w zł)	Zwiększenia (+)/ Zmniejszenia (-) (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:				
		Zespół Szkół:				
		- budynek szkoły Gościeradów	3 467 103	0,00	848 593	2 618 510
		- budynek szkoły Salomin	169 987	0,00	92 003	77 984
		- budynek gospodarczy Gościeradów	13 636	0,00	8 932	4 704
		- budynek gospodarczy Salomin	6 409	0,00	5 608	801
3	-2-	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	360 235	0,00	360 235	0
4	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 680	0,00	2 208	1 472
5	-5-	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	8 405	0,00	4 805	3 600
6	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	9 951	0,00	7 706	2 245
			4 039 406	0,00	1 330 090	2 709 316

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ
im. Janiny Wierchowskiej w LIŚNIKU DUŻYM
za 2013 rok

W roku 2013 roku wydatkowano środki w kwocie 1.898.242,75 zł, na plan 1.914.949,50 zł co stanowi 99,12 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 1.153.430,00 zł, wykonanie 1.144.592,35 zł tj. 99,23%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 54.600,00 zł, wykonanie 54.589,40 zł, tj. 99,98% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.660,00 zł, wykonanie 1.660,00 zł, tj.100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 690.200,00 zł, wykonanie 689.415,06 zł, tj.99,88%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 52.610,00 zł, wykonanie 52.605,95 zł, tj. 99,99 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 132.460,00 zł, wykonanie 131.187,96 zł, tj.99,03% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 17.800,00 zł, wykonanie 17.615,50 zł, tj.98,96%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.380,00 zł, tj.87,60 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup węgla /Suchodoły/, zakup stolików i krzesełek uczniowskich, zakup odzieży ochronnej, środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat prasy, zakup tuszy, tonerów) - plan 44.500,00 zł, wykonanie 44.466,36 zł, tj.99,92%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 44.734,42 zł, energia 16.875,28zł) – plan 64.500,00 zł, wykonanie 61.609,70zł, tj.95,51%
- § 4300 - zakup usług pozostałych(usługa montażu krawężnika, utwardzenie placu szkolnego /pobocza/, wymiana części instalacji c.o, wycinka drzewa, usługi kominiarskie, wywóz odpadów stałych i nieczystości, opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja xero, abonamenty za usługi) – plan 36.200,00 zł, wykonanie 36.120,21 zł, tj.99,77 %

- § 4350 - dostęp do internetu- plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.413,24 zł, tj. 98,07%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.616,78 zł, tj. 53,89%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.109,98 zł, tj. 97,18%
- § 4430 - różne opłaty i składki - plan 3.000,00 zł., wykonanie 1.701,28 zł., tj. 56,70%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 40.200,00 zł, wykonanie 40.100,93 zł, tj. 99,75%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 283.050,00 zł, wykonanie 282.715,02 zł, tj. 99,88% w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 19.400,00 zł, wykonanie 19.395,97 zł, tj. 99,97 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 180.100,00 zł, wykonanie 180.013,33 zł, tj. 99,95 %
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 16.150,00 zł, wykonanie 16.143,58 zł, tj. 99,96%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 36.300,00 zł, wykonanie 36.220,88 zł, tj. 99,78 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 5.200,00 zł, wykonanie 5.147,29 zł, tj. 98,98 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)- plan 14.200,00 zł, wykonanie 14.159,14 zł, tj. 99,71%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11.700,00 zł, wykonanie 11.634,83 zł, tj. 99,44%

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 387.680,00 zł, wykonanie 387.093,28 zł, tj. 99,84 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 30.100,00 zł, wykonanie 30.097,30 zł, tj. 99,99 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 3.340,00 zł, wykonanie 3.340,00 zł, tj. 100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 243.200,00 zł, wykonanie 243.130,69 zł, tj. 99,97%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 21.840,00 zł, wykonanie 21.832,91 zł, tj. 99,96 %

- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 48.800,00 zł, wykonanie 48.639,86 zł, tj.99,67 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.100,00 zł, wykonanie 6.956,84 zł, tj. 97,98 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup krawężnika drogowego, wywóz nieczystości płynnych) - plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.987,36 zł, tj.99,81%
- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.867,45 zł, tj.95,58%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 23.300,00 zł, wykonanie 23.240,87 zł, tj.99,74%

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.000,00 zł,
wykonanie 2.685,99 zł, tj. 29,84%**

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.685,99 zł, tj. 29,84%

Dział 854 Rozdział 85401 – świetlica szkolna

**Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 72.100,00 zł,
wykonanie 71.544,20 zł, tj.99,22%**

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.976,48 zł, tj.99,52 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 47.100,00 zł, wykonanie 47.014,27 zł, tj.99,81%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.416,81 zł, tj.97,62 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 9.150,00 zł, wykonanie 9.145,03 zł, tj. 99,94 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 1.400,00 zł, wykonanie 1.308,06 zł, tj. 93,43 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych,)- plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.544,45 zł, tj.92,52%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.139,10 zł, tj. 98,09%

Dział 801 Rozdział 80195

**Pozostała działalność – plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.322,41 zł, tj. 98,56%
w tym:**

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.322,41 zł. tj.98,56%

Dział 854 Rozdział 85415

**Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 4.289,50 zł,
wykonanie 4.289,50 zł, tj. 100%
w tym:**

- § 3260 - zakup podręczników- plan 4.289,50 zł, wykonanie 4.289,50 zł. tj.100%

Stan należności na dzień 31.12.2013 r - 416,05 zł
Wykazana kwota należności dotyczy czynszów mieszkaniowych.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r - 138.603,02 zł

w tym zobowiązania wymagalne: - 0,00 zł

Wykazana kwota zobowiązań dotyczy pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, faktury za wywóz odpadów stałych, energię elektryczną, wywóz nieczystości płynnych, gaz)

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU
DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Zespołu Szkół im. Janiny Wierchowskiej
w Liśniku Dużym
za 2013 rok

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 58.900,00 zł wykonanie 58.570,70 zł, tj. 99,44 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 22,19 zł, tj. 22,19%

Ogółem przychody: plan 59.000,00 zł, wykonanie 58.592,89 zł, tj. 99,30%

Rozchody :

- § 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych - wykonanie 95,64 zł.
- § 4210 - zakup materiałów – (zakup materiałów) – plan 840,00 zł, wykonanie 823,88 zł, tj. 98,08 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 57.860,00 zł, wykonanie 57.425,37 zł, tj. 99,24 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (provizje bankowe) – plan 300,00zł, wykonanie 248,00 zł, tj. 82,66%

Ogółem rozchody: plan 59.000,00 zł, wykonanie 58.592,89 zł, tj. 99,30%

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 - 0,00 zł

tym:

- środki pieniężne	-	0,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2013 r	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r	-	0,00 zł
w tym wymagalnych	-	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANINY WIERZCHOWSKIEJ
W LIŚNIKU DUŻYM
ZA ROK 2013**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	2 914 274	432 890	2 481 384	15%
Stan na 31.12.2011	2 934 413	506 307	2 428 106	17%
Stan na 31.12.2012	2 938 718	582 428	2 356 290	19%
Stan na 31.12.2013	2 938 718	658 936	2 279 782	22%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2013) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0,00
2	-1-	Budynki:	2 274 175
3		Zespół Szkół	
		- budynek szkoły Liśnik Duży,	2 241 085
		- budynek szkoły Suchodoły	33 090
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	5 607
		Ogółem	2 279 782

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2013r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2012 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-1-	Budynki:	2 919 056	0,00	644 880	2 274 176
3		Zespół Szkół				
		- budynek szkoły Liśnik Duży,	2 838 925	0,00	597 839	2 241 086
		- budynek szkoły Suchodoły	80 131	0,00	47 041	33 090
4	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenie gdzie indziej niesklasyfikowane	19 662	0,00	14 056	5 606
		Ogółem	2 938 718	0,00	658 936	2 279 782

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej
w MNISZKU za 2013 rok

W roku 2013 wydatkowano środki w kwocie 852.810,33 zł, na plan 876.219,00 zł, co stanowi 97,32 %.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – plan 729.550,00 zł , wykonanie 720.346,92 zł, tj. 98,73%, w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 39.100,00 zł, wykonanie 38.863,45 zł, tj.99,39 %
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 360,00zł, wykonanie 360,00 zł, tj.100%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 455.200,00 zł, wykonanie 452.059,54 zł, tj.99,31%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 37.000,00 zł, wykonanie 36.990,27 zł, tj. 99,97 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 85.100,00 zł, wykonanie 84.611,15 zł, tj.99,42% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 11.900,00 zł, wykonanie 11.280,42zł, tj.94,79%
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) plan- 5.000,00 zł, wykonanie 4.800,00 zł, tj.96,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe, zakup oleju opałowego,) - plan 48.650,00 zł, wykonanie 48.418,78 zł, tj.99,52%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.718,99 zł, tj.81,69%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, badania prof. pracowników, konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości) – plan 12.000,00zł, wykonanie 10.663,89 zł, tj. 88,86%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - plan 600,00 zł, wykonanie 500,71 zł, tj.83,45%
- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych– plan 1.440,00 zł, wykonanie 1.439,33 zł, tj.99,95%
- § 4430 - różne opłaty i składki- plan 2.000,00 zł, wykonanie 471,00 zł, tj. 23,55%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 24.200,00 zł, wykonanie 24.169,39zł, tj.99,87%

Dział 801 Rozdział 80103

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 122.352,00 zł,
wykonanie 111.891,13 zł, tj.91,45%**

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 8.490,00 zł, wykonanie 7.981,74 zł, tj.94,01 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 79.912,00 zł, wykonanie 72.309,56 zł, tj.90,48%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.286,58 zł, tj. 96,71 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 16.400,00 zł, wykonanie 14.541,24 zł, tj.88,66 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.083,48 zł, tj.90,58 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe,) - plan 3.980,00 zł, wykonanie 3.936,68 zł, tj.98,91 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4.770,00zł, wykonanie 4.751,85 zł, tj.99,61%

Dział 801 Rozdział 80106

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 15.092,00 zł, wykonanie 13.545,45 zł, tj.89,75%

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 1.030,00 zł, wykonanie 982,13 zł, tj.95,35 %
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 8.482,00 zł, wykonanie 7.131,61 zł, tj.84,07%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.387,43 zł, tj.92,49 %
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 200,00 zł, wykonanie 198,78 zł, tj.99,39 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prasa, materiały remontowe,) - plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.269,52 zł, tj.99,07 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 580,00 zł, wykonanie 575,98 zł, tj.99,30%

Dział 801 Rozdział 80146

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 4.000,00 zł,
wykonanie 1.807,00 zł, tj. 45,17 %**

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.807,00 zł, tj.45,17%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.794,83 zł, tj. 99,71%

W tym:

- § 4440 - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.794,83 zł, tj. 99,71%

Dział 854 Rozdział 85415

Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom – plan 3.425,00 zł, wykonanie 3.425,00 zł, tj. 100%

w tym:

- § 3260 - zakup podręczników- plan 3.425,00 zł, wykonanie 3.425,00 zł. tj.100%

Stan należności na dzień 31.12.2013r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r - 52.461,27 zł

w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Wykazana kwota zobowiązań dotyczy pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, faktury za wywóz odpadów stałych, energię elektryczną, wywóz nieczystości płynnych).

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
im. Marii Konopnickiej
w MNISZKU za 2013 rok**

Przychody:

- stan środków obrotowych na początek roku – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- § 0830 - wpływy z usług (wpłaty za żywienie) – plan 25.900,00 zł wykonanie 21.856,60 zł, tj. 84,38 %
- § 0920 - odsetki od środków na rachunku bankowym – plan 100,00 zł, wykonanie 22,04 zł, tj. 22,04%

Ogółem przychody: plan 26.000,00 zł, wykonanie 21.878,64 zł, tj. 84,14%

Rozchody :

- § 2400 - wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych - wykonanie 311,73 zł.
- § 4210 - zakup materiałów (zakup materiałów, środków czystości) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.703,44 zł, tj.67,58 %
- § 4220 - zakup żywności - plan 21.500,00 zł, wykonanie 18.539,54 zł, tj. 86,21 %
- § 4300 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) – plan 500,00 zł, wykonanie 326,93 zł, tj. 65,38 %

Ogółem rozchody: plan 26.000,00 zł, wykonanie 21.878,64 zł, tj. 84,14%

Stan należności na dzień 31.12.2013 roku	-	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku		0,00 zł
w tym zobowiązania wymagalne	-	0,00 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ
W MNISZKU
ZA ROK 2013**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2010	481 415	199 788	281 627	41%
Stan na 31.12.2011	481 415	212 038	269 377	44%
Stan na 31.12.2012	655 009	224 287	430 722	34%
Stan na 31.12.2013	655 009	240 877	414 132	36%

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2013) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0,00
2	-1-	Budynki:	413 704
3		Budynek Szkoły Podstawowej	413 704
4	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne	428
		Ogółem	414 132

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2013r przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2012 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:	650 251	0,00	236 547	413 704
3		Budynek Szkoły Podstawowej	650 251	0,00	236 547	413 704
4	-4-	Maszyny, urządzenia i aparaty filtracyjne	4 758	0,00	4 330	428
		Ogółem	655 009	0,00	240 877	414 132

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ im. J. Twaroga
w KSIĘŻOMIERZU ZA 2013 ROK

W roku 2013 wydatkowano środki w kwocie **2.110.869,18 zł.**, na plan **2.176.016,50 zł**, co stanowi **97,00%**.

Wykorzystanie środków według poszczególnych rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział 801 Rozdział 80101

Szkoły Podstawowe – Plan 1.368.050,00 zł, wykonanie 1.344.557,06 zł, tj. 98.28%

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 67.300,00 zł, wykonanie 64.266,89 zł, tj. 95,49% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 740,00zł,tj. 74,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 826.700,00 zł, wykonanie 822.137,13 zł, tj. 99,45%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 67.100,00 zł, wykonanie 67.054,06 zł, tj. 99,93%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 162.100,00 zł, wykonanie 156.733,36 zł, tj. 96,69% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 24.400,00 zł, wykonanie 20.350,83 zł, tj. 83,41 %
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.000,00 zł, wykonanie 750,00 zł, tj. 75,00%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zak. wody dla pracowników, artykuły przemysłowe, środków czystości, materiały biurowe, odzież ochronna, prasa, materiały remontowe, zak. tonerów, sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami, zakup projektora, programatora do pieca c.o., zakup części i benzyny do kosiarki) - plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.501,76zł, tj. 94,01%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 55.184,66 zł, energia 14.131,66zł) – plan 71.900,00 zł, wykonanie 69.316,32 zł, tj. 96,41%
- § 4270 - zakup usług remontowych – plan 43.600,00zł, wykonanie 42518,11zł, tj. 97,52%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, badania okresowe pracowników, obsługa BHP, czyszczenie i przegląd pieca c.o., abonamenty, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, pomiary elektryczne, przegląd kominiarski, dzierżawa barku z wodą dla pracowników, dozór techn. szkolenia obsługi, licencje, serwis drukarek i kopiarek, zak. podpisu elektr.) – plan 23.600,00 zł, wykonanie 23.508,08 zł, tj. 99,61%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 1.500,00 zł,

- § 4410 - zwrot kosztów podróży służbowych krajowych – plan 1.640,00 zł, wykonanie 1.574,64 zł, tj. 96,01%
- § 4430 - różne opłaty i składki – plan 1.760,00 zł, wykonanie 1.754,00 zł, tj. 99,66 %
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 49.450,00 zł, wykonanie 49.357,73 zł, tj. 99,81%

Dział 801 Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –Plan 98.548,00 zł, wykonanie 94.245,38 zł, tj. 95,63 %

W tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.271,00 zł, tj. 97,61% (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 59.500,00 zł, wykonanie 58.563,84 zł, tj. 98,43%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7100,00 zł, wykonanie 6955,21 zł, tj. 97,96 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 12.900,00 zł, wykonanie 11.552,69 zł, tj. 89,56% (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 2.130,00 zł, wykonanie 1.655,20zł, tj. 77,71 %
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup dywanów, telewizora i odtwarzacza, zabawek) plan 8.088,00 zł, wykonanie 7.367,53 zł, tj. 91,09%
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3.130,00 zł, wykonanie 2.879,91 zł, tj. 92,01%

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja – plan 382.00,00 zł, wykonanie 377.022,60 zł, tj. 98,70 %

w tym :

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 19.900,00zł, wykonanie 18.719,79zł, tj. 94,07 % (dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy)
- § 3240 - stypendia dla uczniów – plan 1.000,00 zł, wykonanie 660,00 zł, tj. 66,00%
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 260.900,00 zł, wykonanie 260.379,75 zł, tj. 99,80%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 21.800,00 zł, wykonanie 21.713,23 zł, tj. 99,60 %
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 51.700,00 zł, wykonanie 49.877,51 zł, tj. 96,47 % (ubezpieczenie społeczne)
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 7.400,00 zł, wykonanie 7.146,31 zł, tj.

96,57 %

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego) - plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.011,70 zł, tj. 89,15%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14.800 zł, wykonanie 14.514,31 zł, tj. 98,07%

Dział 801 Rozdział 80104

Przedszkola – Plan 298.866,00 zł , wykonanie 276.491,99 zł, tj. 92,51%,

w tym:

- § 3020 - nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 9.100,00 zł, wykonanie 8522,46 zł, tj. 93,65% (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 169.500,00 zł, wykonanie 158.704,38 zł, tj. 93,63%
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9.570,00 zł, wykonanie 9.562,95 zł, tj. 99,93%
- § 4110 - składki ubezpieczeniowe – plan 32.300,00 zł, wykonanie 29.814,42 zł, tj. 92,30%
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy – plan 4.650,00 zł, wykonanie 3.696,42 zł, tj. 79,49%
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, art. przemysłowych, kuchni gaz.-elektr., dywanów, telewizora, szafki, zabawek, sprzętu nagłaśniającego) - plan 20.146,00 zł, wykonanie 18.756,87 zł, tj. 93,10%
- § 4220 - zakup środków żywności – plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.981,24zł, tj. 89,91%
- § 4260 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu (gaz 10.434,91 zł i energia 1.825,68 zł) – plan 16.000,00 zł, wykonanie 12.260,59 zł, tj. 76,63%
- § 4300 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych, usługa kominiarska, usługi transportowe, prowizje i opłaty bankowe, , przegląd i konserwacja kotła c.o., przegląd gaśnic, naprawa instalacji odgromowej) – plan 7.160,00 zł, wykonanie 7.150,03 zł, tj. 99,86%
- § 4370 - opłaty telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – plan 840,00 zł, wykonanie 669,51 zł, tj. 79,70%
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 9.400,00 zł, wykonanie 9.373,12 zł, tj. 99,71%
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj.0,00%

Dział 801 Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 9.000,00 zł,

wykonanie 2.485,00 zł, tj. 27,61 %

w tym :

- § 4300 - zakup usług pozostałych – plan 9.000,00 zł, wykonanie 2.485,00 zł, tj. 27,61 %

Dział 854 Rozdział 85415

**Opieka i wychowanie, pomoc materialna uczniom– plan 6552,00zł,
wykonanie 6552,00 zł, tj. 100,00 %**

w tym :

- § 3260 - zakup podręczników- plan 6.552,00 zł, wykonanie 6.552,00 zł, tj. 100,00%

Dział 801 Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.514,65 zł, tj. 73,19%

- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- plan 13.000,00 zł, wykonanie 9.514,65 zł, tj. 73,19%

Stan należności na dzień 31.12.2013 r - 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r :

Dział 801 rozdział 80101

- § 4010 - 5.051,38 zł
- § 4040 - 66.858,60 zł
- § 4110 - 12.296,60 zł
- § 4120 - 1.606,26 zł
- § 4210 - 145,98 zł
- § 4300 - 567,97 zł
- RAZEM - 86.526,79 zł**

Dział 801 Rozdział 80103

- § 4040 - 4.324,73 zł
- § 4110 - 739,53 zł
- § 4120 - 105,95 zł
- RAZEM - 5.170,21 zł**

Dział 801 Rozdział 80110

- § 4010 - 2773,02 zł
- § 4040 - 20.859,84 zł
- § 4110 - 4.041,22 zł
- § 4120 - 579,00 zł
- RAZEM - 28.253,08 zł**

Dział 801 rozdział 80104

•	§ 4010	-	1617,63 zł
•	§ 4040	-	12.742,78 zł
•	§ 4110	-	2.455,63 zł
•	§ 4120	-	306,43 zł
•	§ 4220	-	1.434,03 zł
•	§ 4300	-	<u>140,40 zł</u>
	RAZEM		18.696,90 zł

**SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA
BĘDĄCEGO POD ZARZĄDEM
ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA TWAROGA W KSIĘŻOMIERZU
ZA ROK 2013**

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2012	670 617	179 339	491 278	26 %
Stan na 31.12.2013	704 119	189 955	514 164	27 %

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto na dzień sporządzenia informacji (31.12.2013) przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0
2	-1-	Budynki:	503 746
3		Zespół Szkół:	
		- budynek szkoły	329 697
		- budynek gosp.	0
4		Publiczne Przedszkole	174 049
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	2 197
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	5 656
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	2 565
		Ogółem	514 164

Wartość środków trwałych netto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2013r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0	0	0
2	-1-	Budynki:			
3		Zespół Szkół:			
		- budynek szkoły	299 155	41 982 ⁽¹⁾	341 137
		- budynek gosp.	92	0	92
4		Publiczne Przedszkole	178 789	0	178 789
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	2 896	0	2 197
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	6821	0	5 656
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia	3617	0	2 565
			491 278	0	530 436

Wyjaśnienia dotyczące zmian w wartości środków trwałych w roku 2013:

⁽¹⁾ – budowa ogrodzenia wokół boiska, wymiana (ulepszenie) oświetlenia, modernizacja sali gimnastycznej, budowa chodnika

Wartość środków trwałych brutto w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu na dzień 31.12.2013r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Wartość brutto Stan na 31.12.2012 (w zł)	Zwiększenia (w zł)	Umorzenia	Wartość netto Stan na 31.12.2013 (w zł)
1		Grunty	0	0		0
2	-1-	Budynki:				
3		Zespół Szkół:	454 119	41 982	166 405	329 697
		- budynek szkoły	0,00	0,00	0,00	0,00
		- budynek gosp.				
4		Publiczne Przedszkole	189 600	0,00	15 551	174 049
5	-5-	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	4992	0,00	2 796	2 197
6	-6-	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe	8 166	0,00	2 509	5 656
7	-8-	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wypożyczenia	5 259	0,00	2 694	2 565
			662 136	41 982	189 955	514 164

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

	Stan na 31.12.2012 r.	Zwiększono	Zmniejszono	Stan na 31.12.2013 r.	Dochody ze sprzedaży mienia w 2013 r.
Ogółem wielkość mienia (nieruchomości gruntowe) wynosi	- 62,0136 ha	0,3056 ha	0,0749 ha	62,2443 ha	
Wartościowo	- 447 482,92 zł	1 300,00 zł	326,65 zł	448 456,27zł	4950,81 zł
Budynki, budowle: m.in. obiekty inżynierii lądowej, drogi chodniki, wodociągi, kanalizacja, zbiorniki retencyjne	- 16 120 523,89 zł	11 764,88zł	3 206,94zł	16 129 081,93	
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 213 856,25 zł	3 490,66zł	475,43zł	216 871,48 zł	
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 156 276,87 zł	0	0	156 276,87 zł	
Urządzenia techniczne	- 28 702,90 zł	162 979,53 zł	6 208,29zł	185 474,14 zł	1 750, 00 zł
Środki transportu	- 1 315 229,36 zł	0	0	1 315 229,36zł	
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 153 942,26 zł	0	0	153 942,26 zł	
Razem wartość mienia:	- 18 436 014,45 zł	179 535,07zł	10 217,21	18 605 332,31zł	6 700,81

Gościeradów, dn.31.12.2013 r.

Lp.	Opis nieruchomości (nr działki)	Ilość (ha)	Wartość w zł gruntu	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2014 rok		
					Bezpośr edni zarząd	Użytkow anie wieczyst e	Użytko wanie	Dzierża wa	Doch ody ze sprze daży mieni a	Inne dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	12
			Nieruchomości zabudowane								
1	Aleksandrów										
	hydrofornia										
	55	0,08	2100,00	KW 66221	0,08					21 917,40	
	56	0,05			0,05						
	57	0,08			0,08						
	39	0,04	400,00		0,04						
2	Gościeradów										
	Folwark										
	286	0,20	2000,00	KW 39908	0,20						
	73/2	1,02	700,00	KW 55827	1,02						
	73/3	0,04		---//---		0,04				536,00	
	72	1,19	10000,00	KW 47217	1,19						
	401/7	0,37	4150,00	KW 44547	0,37						
	52/19	0,2126	2126,00	KW 50118	0,2126						
	52/32	0,1559	1559,00	---//---	0,1559						
	52/34	0,0289	289,00	---//---	0,0289						

[illegible]

	2324/5 2355/1 2323/1	0,34 0,26 0,35	3000,00 2000,00 3000,00		0,34 0,26 0,35						
9	Wólka Szczecka 770	 0,28	 5000,00	 KW 39908	 0,28						
10	Księżomierz Dzierzkowska 428	 0,48	 500,00	 KW 45935	 0,48						
11	Księżomierz Gościeradowska 285 286 287/2 185 184 235/4 235/5	 0,48 0,55 0,21 0,02 0,01 0,20 0,05	 400,00 }700,00 200,00 100,00 1000,00 200,00	 KW 32564 Składowisko odpadów komunalnych KW 27697 centrum wsi KW 39982 centrum wsi (były przystanek) KW 45934	 0,48 0,55 0,21 0,01 0,01 0,20 0,05			0,01		10,00	
12	Księżomierz Kolonia 125	 1,87	 13997,45	 KW 47573 – szkoła	 1,87						
13	Liśnik Duży 494 476/4 476/5 493/1	 0,42 0,02 1,28 0,4280	 2000,00 200,00 5000,00 24000,00	 KW 49095 Zespół Szkół KW 65548 ośrodek zdrowia,	 0,42 0,02 1,28 0,428						

				plac zabaw							
14	Kolonia Liśnik Duży 171/1	0,26	300,00	KW15296 teren Domu Ludowego	0,26						
	101/1,101/7,101/9, 101/10,101/11,101 /14,101/15	0,58	5808,00	KW LU1K3750 Teren OSP Liśnik Duży i świetlicy wiejskiej	0,58 TrZ						
15	Wólka Gościeradowska 5/29	0,0333	1105,00	KW 58630 – darowizna od Powiatu Kraśnickiego – oczyszczalnia ścieków w Wólce Gościeradowskiej	0,0333						
	1167/3	0,3516	351,60	Komunalizacja Decyzja Wojewody Lub. GNRiR II 7532.1. 35.2012	0,3516						
	1506/3	0,1302	130,20	---//---	0,1302						
	1506/5	0,0863	86,30	---//---	0,0863						
16	RAZEM	21,20 18	209 339 ,42		19,8142	1,3776		0,01	250 00 0,00	51 833,80	-----

Lp.	Opis nieruchomości (nr działki)	Ilość (ha)	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2014 rok		
					Bezpośre dni zarząd	Użytkowan ie wieczyste	Użytkowanie	Dzierż awa	Dochody ze sprzedaży mienia	Inne dochod y	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE										
1	Księżomierz Dzierzkowska 568 570 572 780/1 1317/1	0,09 0,39 0,70 0,11 0,03	100,00 200,00 500,00 1000,00 100,00	AN 3897/95; KW 37407 AN 3897/95; KW 37407 G.III.7223K/338/95 KW 27658 G.III.7223K/338/95; KW 27658	0,09 0,39 0,70 0,11 0,03						
2	Mniszek 1535	0,95	5000,00	G.III.7223K/341/96; KW 48818				0,95		300,00	
3	Szczecyn 1204/2 2973 3086 2380	0,14 0,09 1,52 1,87	1000,00 900,00 15200,00 18700,00	G.III.7223K/49/96; KW 77605 Dec. Wojewody komunalizacja: RR.IV.LO/7723-2-107/04 –droga Dec. Wojewody komunalizacja: RR.IV.LO/7723-2-108/04 –droga Dec. Wojewody komunalizacja GN.II.BG/7723/1-81/07; KW 78246 -	0,14 0,09 1,52 1,87						

				droga							
4	Aleksandrów										
	209/1	0,05		KW 65625	0,05						
	209/3	0,0065		KW 65625	0,0065						
	208/1	0,0249	600,00	---//---	0,0249						
	152/1,154/1,156/1,1	0,35	3500,00	AN 2033/02 KW67020	0,35						
	57/1,159/1			---//---							
	160/1,113/1,164/1,1			---//---							
	02/1,98/1,178/1			---//---							
	164/2	0,0969	700,00	AN 4835/03 KW 71907	0,0969						
	38	0,06	2700,00	AN 3894/04 KW 50118 – boisko k. hydroforni	0,06						
5	Książomierz										
	Gościeradska										
	284	0,34	2500,00	AN 2294/01; KW 65285	0,34						
	186/3	0,08	800,00	DEC komunalizacyjna	0,08						
				GN.II/BG/7710/1-22/07 działka (wygon)							
6	Salomin										
	28/2	0,0074		KW 59496	0,0074						
	29/6	0,0494	700	---//---	0,0494						

7	Gościeradów Folwark										
	340	0,18	1210,00	Dec. Komunalizacyjna G.III.8224K/1205/91 KW 48827	0,18						
	336	0,18	784,00	KW 48827 droga	0,18						
	337	0,19	484,00		0,19						
	338	0,18	200,00		0,18						
	339	0,74	968,00		0,74						
	52/23	0,0435	977,6	KW 48827 –droga k. szkoły przy alei	0,0435						
	52/26	0,1726		lipowej	0,1726						
	52/27	0,1328			0,1328						
	401/6	0,03	300,00	AN 2274/97; KW 44547	0,03						
	pod drogę	0,025	1000,00		0,025						
	52/15	0,13	1300,00	Dec, komunalizacyjna RR.GN.GT-	0,13						
	52/16	0,002	200,00	7723-2/G-6/03	0,002						
	52/8	0,16	1600,00	KW 53630	0,16						
	54/4	0,14	1400,00		0,14						
	52/20	0,0021	200,00	Dec. Komunalizacyjna RR.GN.GT.-	0,0021						
				7723-2/G-4/03; KW 50118							
	53/5	0,0830	830,00	KW 74292	0,0830						
	223/2	0,0059	1000,00	AN 4308/2008; KW 50118	0,0059						
	152/2	0,0386	153,00	AN 40/2013; KW 55171/9	0,0386						
	152/4	0,0370	147,00	---//---	0,0370						
	153/3	0,07	304,00	---//---	0,07						
	153/4	0,04	174,00	---//---	0,04						
	153/5	0,07	304,00	---//---	0,07						
	153/12	0,05	218,00	---//---	0,05						
8	Wólka Gościeradowska										
	1/10	13,06	15091,25	AN 6392/97; KW 55006 (staw i parking)	13,06						
	5/21,5/22,5/23	1,35	2862,00	AN 3087/98; KW 58281	1,35						
	5/24,5/25,5/26,5/11, 7/13,7/19,7/38	1,10	1100,00	AN 4842/03; KW 56139 (drogi)	1,10						

9	Gościeradów										
	1931	0,63	1710,00	KW 46158 – droga	0,63						
	1549/4	0,01	100,00	KW 46158	0,01						
	1550/1	0,01	100,00	KW 46158	0,01						
	1292	0,47	4700,00	Dec. Komunalizacja RR.IV.LO/7723-2-102/04 – droga	0,47						
	124	0,08	800,00	AN 6361/05; KW 75627	0,08						
	125	0,13	1300,00	AN 6361/05; KW 75627	0,13						
10	Gościeradów Plebański										
	118	0,51	2000,00	Kw. 39908	0,51						
	519/2	0,37	2000,00	Kw. 26597	0,37						
	498	0,23	2300,00	Dec. Woj.	0,23						
	1063	0,04	2700,00	Dec. Woj.	0,04						
	451	0,06	600,00	AN.4325/2007	0,06						
	1436	0,65	6500,00	KW 78900	0,65						
	1064	0,09	1286,00	KW LU1K/00086583/6	0,09						
	1065	0,05	714,00	----//---	0,05						
11	Liśnik Duży										
	pod drogę	0,09	1000,00	Kw. 66187	0,09						
	132	0,12	1000,00	Kw. 50118	0,12						
	1177/1	0,0485		Kw. 73391	0,0485						
	1177/2	0,0452	} 1000,00	Kw. 73391	0,0452						
	1177/3	0,0202		Kw. 73391	0,0202						
	844	0,30	3000,00	Dec. Woj.	0,30						
	669	0,79	7900,00	Dec. Woj.	0,79						
	1062	1,32	13200,00	Dec. Woj.	1,32						
	740	1,35	13500,00	Dec. Woj.	1,35						
	1067/1	1,52	15200,00	Dec. Woj.	1,52						
12	Łany										
	1166	0,46	4600,00	Dec. Woj.	0,46						
	507	0,05	500,00	Dec. Woj.	0,05						

13	Suchodoly										
	273	0,82	8200,00	Dec. Woj.	0,82						
	274	1,25	12500,00	Dec. Woj.	1,25						
	275	3,22	32200,00	Dec. Woj.	3,22						
14	Liśnik Duży- Kolonja,										
	199	1,13	11300,00	DEC.RR.IV.LO/7723-2106/04	1,13						
	101/12	0,011	200,00	AN 3884/04, KW 50118	0,011						
15	RAZEM	41,042 5	239 116, 85	-----	40,0925	-----		0,95		300,00	

Budynki:

Lp.	Opis nieruchomości (rodzaj budynku)	Wartość w zł	Tytuł prawny posiadanego mienia	Sposób zagospodarowania				Projekt zagospodarowania mienia 2014 rok		
				Bezpośredni zarząd	Użytkowanie wieczyste	Użytkowanie	Trwały zarząd	Dochody ze sprzedaży mienia	Inne dochody (czynsz najmu)	Wydatki
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ośrodek Zdrowia w Liśniku Duży	157245,27	KW 65548	X					7 019,22	
2	Plac zabaw Liśnik Duży	217652,36	KW 65548	X						
3	Ośrodek Zdrowia w Gościeradowie	694796,13	Kw. 39908	X					14 084,64	
4	Stadion w Gościeradowie	903645,79	Kw. 47217	X						
5	Biuro- magazyn Gościeradów	51000,00	Kw 76799	X						
6	Urząd Gminy	749443,58	Kw. 55827	X						
7	Ośrodek Pomocy Społecznej	368541,39	Kw. 55827	X						
8	Budynek magazynowy	167795,42	Kw. 55827	X						
9	Była szkoła Marynopol	227026,05	Dec.Woj. G.III.7223K/337/96	X				250 000,00		

10	Ośrodek zdrowia Książomierz	105596,46	KW45934	X					5 913,00	
11	Garaż Ośrodek Zdrowia Goscieradów	2749,69	Kw. 39908	X					732,84	
12	Garaż OSP Lisnik Duży	37630,00	LU 1K/00079874/1	X						
13	Hydrofornia Suchodoły	3956,93	Kw. 48980	X						
14	Hydrofornia Salomin	9244,05	Kw. 48980	X						
15	Hydrofornia KOL. Gościeradów	23998,72	Dec. Woj.	X						
16	Hydrofornia Książomierz	15893,29	KW45934	X						
17	Remiza OSP Salomin	70633,79		X						
18	Ogrodzenie hydroforni Suchodoły	2257,23	Kw. 48980	X						
19	Ogrodzenie – hydrofornia Salomin	3002,95	Dec. Woj	X						
20	Hydrofornia POM- budynek	3206,84	Kw. 50118	X						
21	Punkt Skupu żywca (b. GS)	11800,00	Kw. 55827	X						
22	Magazyn (nawozy) b. GS	90000,00	Kw. 55827	X						
23	Ogrodzenie- hydrofornia Aleksandrów	2724,82	KW 66221	X						

24	OSP Księżomierz	81297,00		X						
25	Dom Ludowy Liśnik Duży- Kol.	297386,39	Kw. 15296	X						
26	Plac zabaw Księżomierz - Kolonia	268374,53		X						
27	Oczyszczalnia Wólka Gościeradowska	66436,88 zł		X						
28	Świetlica wiejska - Marynopol	478524,69		X						
29	Plac zabaw Gościeradów	155408,78		X						
---	----	5 689 572,19	----	---	----	----	---	250 000,00	27 749,90	---

Pozostałe budynki, budowle: m.in. drogi, chodniki, wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, studnie, ogrodzenia, zbiorniki retencyjne: 10 439 509,74 zł

Budynki i budowla oddane w trwały zarząd i użytkowanie (szkoły, przedszkole, GOK) – 10 047 107,26 zł