

ZARZĄDZENIE Nr 13/2014
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje :

§ 1.

Przedkłada się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo oraz informację o stanie mienia Gminy Wąsewo wg załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie i informacja, o których mowa w § 1 zostają przedstawione właściwym organom tj. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii oraz Radzie Gminy Wąsewo.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

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

WÓJTA
Rafał Nowulczyk

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 13/2014
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 26 marca 2014 r.*

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY WĄSEWO
ZA 2013 ROK**

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2013r.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąsewo za 2013 rok.

Budżet Gminy Wąsewo został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/161/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w wysokości:

Dochody ogółem – **15 516 663,23** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 13 154 895,77 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 2 361 767,46 zł.

Wydatki ogółem – **15 456 043,30** zł, w tym

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 11 888 789,64 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 567 253,66 zł

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 859 609,00 zł,

Planowana nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 60 619,93 zł

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu gminy stanowiły kwoty:

Dochody ogółem – **16 574 279,16** zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące w kwocie 14 104 055,87 zł,
- ✓ dochody majątkowe w kwocie 2 470 223,29 zł.

Wydatki ogółem – **16 593 345,19** zł, w tym:

- ✓ wydatki bieżące w kwocie 12 755 949,71 zł,
- ✓ wydatki majątkowe w kwocie 3 837 395,48 zł.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2 352 278,64 zł,

Planowany deficyt gminy w wysokości 19 066,03 zł

Planowane przychody – 1 683 905,92 zł w tym: kredyty – 1 000 000,00 zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie – 167 175,00 zł oraz wolne środki – 516 730,92 zł.

Planowane rozchody – 1 664 839,89 zł , w tym spłaty kredytów – 643 538,20 zł, spłaty pożyczek – 122 032,00 zł, spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 699 269,69 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) 200 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia układ tabelaryczny.

W 2013 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 16 272 731,82 zł tj. 98,18% w tym:

- Dochody bieżące 13 796 850,53 zł, tj. 97,82%
- Dochody majątkowe 2 475 881,29 zł, tj. 100,23 %

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 831 524,64 zł wpłynęło 835 128,58 zł tj. 100,43% z tego:

3 097,06 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,

354 001,72 zł – wpłaty za wodę i ścieki,

3 162,41 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,

1 411,00 zł – dochód uzyskany ze sprzedaży zużytego hydroforu i ze złomowania samochodu

50 650,00 zł - udziały mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej,

3 565,75 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich

419 240,64 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność :

Na plan 1 248 756,15 zł wpłynęło 1 197 076,92 zł z tj. 95,86 %

47 136,23 zł – dotacja z powiatu ostrowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,

2 088,54 zł zwrot wydatku z poprzedniego roku,

829 607,15 zł – dotacja z RPO WM,

248 245,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych,

10 000,00 zł – dotacja z powiatu na dofinansowanie inwestycji drogowej,

60 000,00 – dotacja z Województwa Mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa :

Na plan 62 852,00 zł wpłynęło 61 951,67 zł tj. 98,57%

61 169,64 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych

30,03 – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy,

752,00 zł – zwrot wydatku z poprzedniego okresu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 307 572,72zł wpłynęło 305 399,04 zł tj. 99,29%

41 941,00 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

6,20 zł – dochód związany z realizacją zadań zleconych,

7 010,00 zł – wpływ ze sprzedaży samochodu,

3 000,00 zł – wpłata za zorganizowanie konferencji,

2 500,00 zł – wpłaty na dożynki gminne,

22 942,00 zł – dotacja z PROW 2007-2013 na organizację dożynek gminno-parafialnych,

227 999,84 zł – dotacja z POIG na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo”

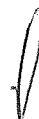
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 768,00 zł wpłynęło 768,00 zł tj. 100,00% – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 189,00 zł wpłynęło 188,13 zł tj. 99,54%

188,13 zł zwrot wydatku z poprzedniego roku.



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na plan 2 919 956,52 zł wpłynęło 2 806 643,14 zł tj. 96,12%, z tego:

- 3 101,82 zł – kwota przekazana przez Urząd Skarbowy a dotycząca podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 46,00 zł – odsetki od podatku z działalności gospodarczej osób fizycznych,
- 546 127,00 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych
- 936 036,34 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
- 172 221,22 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody j s t na podstawie ustaw w tym wpływy z opłaty eksploatacyjnej 116 673,42 zł,
- 1 124 708,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,
- 24 402,76 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2013 r. stanowiły kwotę 661 507,00 zł.

Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy została umorzona kwota 903,00 zł zaległości podatkowych w tym:

- 493,00 zł z tyt. podatku rolnego,
- 410,00 zł z tyt. podatku od środków transportowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 6 460 690,65 zł wpłynęło 6 459 968,76 zł tj. 99,99% z tego:

- 3 383 840,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 2 530 746,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- 115 895,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
- 26 537,11 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
- 355 709,00 zł otrzymano zwrot podatku VAT z zapłaconych faktur dotyczących wydatków na realizację inwestycji dot. budowy sieci kanalizacji,
- 47 241,65 zł – dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków zrealizowanych w 2012 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 829 288,37 zł wpłynęło 714 908,52 zł tj. 86,21 % z tego:

- 52,00 zł wpływy z różnych opłat,
- 374 943,93 – dotacje w ramach projektów POKL: „Przedszkole pod Muchomorkiem” i „Tęczowe Przedszkole”,
- 4 591,02 – kara za nieterminową realizację inwestycji,
- 2 500,00 – darowizna otrzymana przez PSP w Rząśniku Włościańskim,
- 63 815,00 zł – dotacja z rządowego programu „Radosna Szkoła” na budowę placu zabaw przy ZPO w Wąsowie,
- 13 248,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 26 082,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,
- 174 155,10 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
- 9 072,00 zł – opłaty za przedszkole,
- 46 449,47 zł, dotacja celowa z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu pn. „Przez edukację po nowe kwalifikacje”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 2 465 578,00 zł wpłynęło 2 444 958,74 zł tj. 99,16% z tego:

- 9 853,38 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 442,88 zł - wpływy za usługi opiekuńcze,



Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- 21 603,00 zł – dotacja na „Asystenta rodzinnego”,
- 1 825 701,64 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 28 532,08 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 48 200,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 255 804,00 zł – zasiłki stałe,
- 90 677,84 zł – ośrodki pomocy społecznej,
- 164 143,92 zł – pozostała działalność w tym:
 - 126 000,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”,
 - 37 698,00 zł dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 85 097,11 zł otrzymano 85 097,11 zł -dotacja w ramach programu operacyjnego POKL „Aktywne Wąsewo”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 84 393,00 zł wpłynęło 84 007,56 zł, tj. 99,54% tj. dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 902 377,00 zł wpłynęło 902 000,65 zł, tj. 99,96 % z tego:
870 129,00 zł – dotacja z PROW 2007-2013 na budowę kanalizacji,
26 460,00 zł – dotacja z WFOŚi GW w Warszawie na usuwanie azbestu z terenu gminy,
5 411,65 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 375 236,00 wpłynęło 374 635,00 zł tj. 99,84%, w tym:
235 451,00 zł – dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rzaśniku Włościańskim,
124 155,00 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rzaśniku Włościańskim,
3 399,00 zł – opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej,
11 630,00 zł – dotacja na realizację projektu POKL „Dziecięca akademii przyszłości”.

Dotacje na zadania zlecone

Na plan 2 352 278,64 zł otrzymano kwotę 2 332 505,36 zł tj.99,16%.

W 2013 roku wydatki ogółem wykonano w kwocie 15 530 886,00 zł tj. 93,60% planu.

W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 407 405,43 zł wykonano 1 353 559,43 tj. 96,17 %
Wydatki poniesiono między innymi na:

30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej,
397 941,36 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy, w tym 596,55 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Przedświt,
274 167,00 zł – zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego,
5 289,00 zł – zakup zadymiarki kanałowej,
219 995,66 zł – uzupełnienie przyłączy kanalizacyjnych,
6 615,77 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,
310,00 zł – wykonanie kosztorysu uszkodzonych zabudowań rolniczych po przejściu nawałnicy,
419 240,64 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 2 257,95 zł wykonano 2 257,95 zł – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 2 900 930,34 zł wydatkowano kwotę 2 708 011,13 zł tj. 93,35% z tego, między innymi:

Na drogi publiczne krajowe:

- 1 488,00 zł - uiszczono opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 385 364,90 zł, w tym:

- 39 262,60 zł – wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, tj. odśnieżanie, posypywanie nawierzchni piaskiem z solą,
- 628 937,00 zł przekazano powiatowi ostrowskiemu dotację z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych relacji Wąsewo-Dalekie-Jelenie i relacji Stok-Rynek-Rząśnik Szlachecki-Przedświt,
- 31 026,40 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 001 147,13 zł, w tym:

- 223 671,25 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na : odśnieżanie, posypywanie, żwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg, w tym wydatki w ramach projektu RPO WM – 12 117,71 zł oraz wydatki z funduszy sołectkich 66 360,72 zł, w tym poszczególne sołectwa:
 - Bagatele 4 856,04 zł,
 - Choiny 6 800,00 zł,
 - Czesin 2 827,77 zł
 - Grębki 6 949,50 zł,
 - Króle 6 426,75 zł,
 - Majdan Suski 5 473,50 zł,
 - Ruda 5 473,50 zł,
 - Trynosy 5 000,00 zł,
 - Trynosy Osiedle 2 807,24 zł,
 - Ulasek 747,84 zł
 - Wąsewo Kolonia 4 051,62 zł,
 - Wąsewo Lachowiec 6 730,56 zł,
 - Wysocze 8 216,40 zł.
- 1 777 475,88 zł na wydatki majątkowe w tym:
 - 276 881,32 zł - modernizacja drogi transportu rolnego w m. Zgorzałowo,
 - 502 652,11 zł - remont drogi gminnej nr 261002W poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku Grądy (od skrzyżowania z drogą krajową 60) do końca wsi Rynek,



- 3 488,00 zł - budowa przystanku autobusowego w Brzezienku,
- 14 865,78 zł - budowa parkingu przy budynku Ośrodka zdrowia w Wąsewie,
- 960 074,47 zł - wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+818,50, w ramach projektu RPO WM,
- 14,20 zł - przebudowa drogi w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej (mapki),
- 10 000,00 zł - Przebudowa drogi w m. Mokrylas,
- 9 500,00 zł - zakup urządzenia do odśnieżania chodników, dróg i placów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 109 523,00 zł wykonano 82 137,76 zł tj. 75,00 %

Wydatki bieżące 66 115,16 zł - wydatki poniesiono między innymi za: energię w lokalach komunalnych, wywóz pojemników, opłatę za użytkowanie gruntów, ubezpieczenie mienia. W ramach funduszu sołectkiego wsi Bartosy oczyszczono staw za kwotę 7 303,03 zł.

Wydatki majątkowe 16 022,60 zł – zakup działki nr 95 obręb Ruda.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 20 200,00 zł wydatkowano 17 414,50 zł tj. 86,21%

Wydatki poniesiono na opracowanie zmian w studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz za projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, wypis z rejestru gruntów i budynków.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 1 928 632,94 zł wydatkowano 1 834 567,01 zł tj. 95,12% w tym:

- 41 941,00 zł na realizację zadań zleconych,
- 49 965,80 zł na obsługę rady gminy,
- 1 438 497,15 zł na urząd gminy, w tym:
 - wydatki bieżące 1 428 962,19 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1 135 343,80 zł (w tym 19 483,60 zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków), na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 289 708,23 zł,
 - wydatki majątkowe: 9 534,96 zł – zakup centrali telefonicznej.
- 59 810,66 zł na promocję gminy, w tym 30 893,22 zł organizacja dożynek gminno-parafialnych w ramach PROW na lata 2007-2013;
- pozostała działalność – 244 352,40 zł w tym:
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska 2 930,37 zł,
 - wydatki w ramach projektu POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – 227 999,84 zł (w tym wydatki majątkowe 18 074,40 zł),
 - 6 792,86 zł – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA),
 - 6 629,33 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi pracami społecznie użytecznymi i robotami publicznymi.

dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 768,00 zł całą kwotę wydatkowano na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 260 701,93 zł wykonano 240 578,63 zł tj. 92,28%, w tym:

- 240 378,63 zł wydatki bieżące poniesione na ochotnicze straże pożarne, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP, zakup

paliwa, wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, akumulatory do samochodów pożarniczych, energię, gaz w remizach OSP, materiały do remontu i wyposażenie remiz strażackich, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym wydatki z funduszu sołectkiego wyniosły 74 591,19 zł i w poszczególnych sołectwach wynosiły:

- Brudki Stare 14 565,17 zł,
- Brzezienko 6 768,51 zł,
- Czesin 3 651,29 zł,
- Dalekie 7 698,15
- Grądy 8 922,08 zł,
- Przyborowie 11 734,85 zł,
- Rząśnik Włociański 8 575,70 zł,
- Zastawie 7 100,48 zł,
- Zgorzałowo 5 574,96 zł;

- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym – 200,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 189 761,00 zł wykonano 178 400,91 zł tj. 94,01%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczek w WFOŚiGW, kredytu w BGK, kredytów w Banku Pekao S.A., pożyczek na wyprzedzające finansowanie w BGK oraz odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 103 815,00 zł wykonano 10 051,25 zł tj. 9,68%, na którą składają się:

7 368,25 zł jest to prowizja pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie od obsługi rachunków budżetu gminy oraz prowizja od uzyskanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie oraz prowizja od kredytu w PEKAO SA w Ostrowi Mazowieckiej, 2 683,00 zł podatek VAT wpłacony do Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Z rezerwy ogólnej pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 55 215,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 33 100,00 zł nie została uruchomiona.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 5 337 186,32 zł wykonano 5 070 727,09 zł tj. 95,01%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 2 786 402,14 zł wydatkowano kwotę 2 693 371,48 zł tj. 96,66% w tym:

114 458,39 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,

2 401 910,93 - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 947 241,03 zł; zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 454 669,90 zł;

177 002,16 zł – Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZPO w Wąsewie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 42 017,00 zł wykonano 35 125,67 zł, tj. 83,60% wydatki w całości zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń i dodatki do wynagrodzeń.

Przedszkola - na plan 768 622,44 zł wydatkowano kwotę 625 441,38 zł tj. 81,37% w tym: 271 160,58 zł – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Tęczowego Przedszkola w Trynosach Osiedlu w ramach projektu POKL,

96 281,21 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola pod Muchomorkiem w Rząśniku Włociańskim w ramach projektu POKL,

257 999,59 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie.



Gimnazja - na plan 1 213 050,24 zł wydatkowano kwotę 1 212 412,93 zł tj. 99,95%, w całości były to wydatki bieżące między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 983 867,59 zł; zakupy materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług – 228 545,34 zł,

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 271 500,00 zł wydatkowano kwotę 261 282,81 zł, tj. 96,24%.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 7 575,00 zł wydatkowano kwotę 6 162,00 zł, tj. 81,35%.

Stołówki szkolne – na plan 168 060,00 zł wydatkowano kwotę 163 804,06 zł, tj. 97,47% wydatków dokonano na zakup artykułów spożywczych i usług cateringowych.

Pozostała działalność – na plan 79 959,50 zł wydatkowano kwotę 73 126,76 zł, tj. 91,45% w tym:

- 28 930,75 zł - wydatki związane m.in. z zakupem medali, pucharów, nagród dla młodzieży szkolnej wyróżniającej się w nauce oraz w dyscyplinach sportowych, przewóz dzieci i młodzieży na baseny i zawody sportowe, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego, opieka pielęgniarska
- 46 449,47 zł – wydatki w ramach projektu POKL „Przez edukację po nowe kwalifikacje”,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 50 010,00 zł wydatkowano 39 927,17 zł tj. 79,84%

Całą kwotę wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatki poniesiono między innymi na zakup pomocy naukowych, udział uczniów w występach zespołu o charakterze profilaktycznym, artykuły dla uczestników terapii uzależnień, diety członków Komisji, udział w wycieczkach profilaktycznych, zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapie uzależnień.

Przekazano dotację w kwocie 3 128,75 zł dla Stowarzyszenia Ziemia Wąsewska na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 2 851 474,65 zł wykonano 2 786 469,12 zł tj. 97,72%.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 46 965,00 zł wydatkowano kwotę 46 613,70 zł, tj. 99,25% za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na plan 2 600,00 zł wydatkowano kwotę 2 217,00 zł, tj. 85,27% na organizację szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na pakiet materiałów „Reaguj na przemoc” ;

Wspieranie rodziny – na plan 34 441,93 zł wydatkowano kwotę 33 680,18 zł, tj. 97,79% - wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz świadczenia BHP pracownika pełniącego funkcję asystenta rodzinnego;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 1 845 474,00 zł wydatkowano kwotę 1 825 701,64 zł, tj. 98,93%, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek społecznych 1 649 735,86 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego 122 790,00zł oraz sfinansowano koszty obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 53 175,78 zł;

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 - na plan 34 158,00 zł wydatkowano kwotę 28 645,93 zł, tj. 83,86% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki stałe;

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 117 400,00 zł wydatkowano kwotę 116 703,23 zł, tj. 99,41% na zasiłki celowe i okresowe;

Dodatki mieszkaniowe – na plan 8 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 313,02 zł, tj. 91,41% na dodatki mieszkaniowe,

Zasiłki stałe – na plan 273 669,00 zł wydatkowano kwotę 256 292,42 zł tj. 93,65% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 188 047,79 zł wydatkowano kwotę 182 951,44 zł tj. 97,29% wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 67 020,93 zł wydatkowano kwotę 65 484,24 zł tj. 97,71% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opiekunki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych;

Pozostała działalność – na plan 233 698,00 zł wydatkowano kwotę 220 866,32 zł, tj. 94,51% w tym na:

- dożywianie, zasiłki celowe na zakup żywności, dowóz posiłków wydatkowano kwotę 174 438,62 zł,
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 8 729,70 zł,
- na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 37 698,00 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 95 072,11 zł wydatkowano całą kwotę.

Realizowano projekt systemowy POKL pn. " Aktywne Wąsewo".

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 117 093,00 zł wykonano 113 883,20 zł, tj. 97,96%

Wydatki poniesiono na wypłacenie stypendiów socjalnych w kwocie 95 368,64 zł i dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 18 514,56 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 375 121,69 zł wydatkowano kwotę 293 525,51 zł tj. 78,25%

Wydatki poniesiono na :

- usuwanie azbestu z terenu gminy – 26 460,00 zł,
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z organizacją punktu selektywnej zbiórki odpadów – 50 760,84 zł,
- wywóz odpadów z m. Przedświt w ramach funduszu sołectkiego 200,00 zł,
- na oświetlenie uliczne – 200 555,14 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 110 204,76 zł, w tym na materiały do remontów i napraw oświetlenia ulicznego 2 119,00 zł, konserwację i remont oświetlenia ulicznego 27 703,89 zł, za energię 80 381,87 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 8 440,15 zł, w tym poszczególne sołectwa:
 - Jarzábka 1019,62 zł,
 - Króle 605,47zł,
 - Majdan Suski 624,14 zł,
 - Przedświt 2 849,92 zł,
 - Ruda 418,87 zł,
 - Rząśnik Włociański 301,63 zł,
 - Trynosy 800,48 zł,



- Trynosy Osiedle 818,45 zł,
- Wysocze 1001,57 zł.
- wydatki majątkowe – 90 350,38 zł – modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wąsewo, w tym w ramach funduszu sołeckiego 66 153,56 zł, w poszczególnych sołectwach wydatki przedstawiały się następująco:
 - Brzezenko 685,11 zł,
 - Brudki Nowe 7 552,00 zł,
 - Jarząbka 1 403,69 zł,
 - Przedświt 7 999,99 zł,
 - Rososz 7 984,91 zł,
 - Rynek 7 324,65 zł,
 - Rząśnik Majdan 7 981,96 zł,
 - Trynosy 765,06 zł,
 - Ulasek 629,76 zł,
 - Wąsewo 21 326,43 zł,
 - Zastawie 2 500,00 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 15 549,53 zł, w tym za prowadzenie zbiornicy padłych zwierząt oraz ich dowóz 3 600,00 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 9 225,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 2 724,53 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 101 314,11 zł wydatkowano kwotę 18 514,11 zł tj. 18,27%.w tym przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich wsi Przedświt Świtanki na upowszechnianie kultury dla gminy oraz dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo w kwocie 6 000,00zł na zadanie publiczne pn. „Z kulturą nie tylko od święta”.

W ramach funduszu sołeckiego wsi Ulasek wyremontowano i doposażono świetlicę wiejską za kwotę 6 514,11 zł.

Partycypowano w kosztach organizacji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w kwocie 1000,00 zł.

Zaplanowana w budżecie dotacja dla biblioteki nie została przekazana ponieważ nie ma jej wyodrębnionej. Mieszkańcy jednak mają dostęp do biblioteki przy szkole Gimnazjum w Wąsewie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 742 077,72 zł wydatkowano kwotę 685 021,12 zł tj. 92,31 %

w tym wydatki związane z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię ,oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boiska sportowego– 200 350,81 zł,
- przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 30 000,00 zł w celu organizowania rozgrywek piłkarskich dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- na realizację Projektu POKL „Dziecięca akademii przyszłości” wydatkowano kwotę 11 630,00 zł,
- wybudowaniem w Rząśniku Włociańskim kompleksu sportowo – rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi za kwotę 406 152,60 zł, w tym ze środków UE 231 701,15zł, ze środków FRKF 124 155,00 zł,
- utworzeniem w Wąsewie placu sportowo-rekreacyjnego za kwotę 36 887,71 zł, w tym środki UE 22 712,00 zł.

Z wydatków ogółem 15 530 886,00 zł wydatki bieżące stanowią kwotę 11 855 795,84 zł tj.76,34% wydatków ogółem (w tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 233 647,31 zł) oraz wydatki majątkowe 3 675 090,16 tj. 23,66 % wszystkich wydatków.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo” zostało przesunięte na lata 2014-2015;
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej” i „Przebudowa drogi w m. Mokrylas” zostały przesunięte do 2014 roku, w 2013 roku poniesiono tylko niewielkie wydatki przygotowawcze;
- „Zakup pompy głębinowej do hydroforni” i „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo (spinka)” zostało odłożone na późniejsze lata;
- „Przebudowa drogi powiatowej 2643W Jelonki -Wólka Brzezińska” – dotacja nie została przekazana do powiatu ostrowskiego, gdyż powiatowi nie udało się pozyskać funduszy z NPODL;
- „Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu” w ramach PROW na lata 2007-2013 z powodu braku akceptacji społecznej na wykonanie tej inwestycji nie zostało zrealizowane.

Wydatki zadań zleconych na plan 2 352 278,64 zrealizowano 2 332 505,36, tj. w 99,16 % .

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

Program Nazwa zadania		Plan początkowy na 01.01.2013r.	Zmiany	Plan końcowy na 31.12.2013r.
Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo	śr. UE.	60 975,60	-60 975,60	0,00
	śr. kr.	39 024,40	-39 024,40	0,00
Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	śr. UE	169 050,00	-1 875,00	167 175,00
	śr. kr.	108 192,00	- 1 200,00	106 992,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	śr. UE	-	-	-
	śr. kr.	2 257,95	-	2 257,95
RPO WM Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000.00-1+818,50	śr. UE	1 032 586,46	-207 946,62	824 639,84
	śr. kr.	194 915,05	-47 153,38	147 761,67



Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	śr. UE.	-	-	-
	śr. kr.	6 792,86	-	6 792,86
PROW 2007-2013 Dożynki gminno-parafialne	śr. UE	-	25 000,00	25 000,00
	śr. kr.	-	13 437,50	13 437,50
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	śr. UE.	-	193 799,87	193 799,87
	śr. kr.	-	34 199,97	34 199,97
POKL Przedszkole pod Muchomorkiem	śr. UE	87 907,00	2 103,35	90 010,35
	śr. kr.	15 513,00	-	15 513,00
POKL Tęczowe przedszkole	śr. UE.	264 439,05	93 536,75	357 975,80
	śr. kr.	46 665,72	263,95	46 929,67
POKL Przez edukację po nowe kwalifikacje	śr. UE	41 300,50	39,50	41 340,00
	śr. kr.	5 419,50	-	5 419,50
POKL Aktywne Wąsewo	śr. UE	80 750,00	72,11	80 822,11
	śr. kr.	14 250,00	-	14 250,00
PROW 2007-2013 Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	śr. UE	6 097,56	-6 097,56	0,00
	śr. kr.	3 902,44	-3 902,44	0,00
PROW 2007-2013 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rzaśnik Włociański	śr. UE	31 629,41	203 821,59	235 451,00
	śr. kr.	19 821,10	156 843,83	176 664,93
PROW 2007-2013 Plac sportowo-rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców	śr. UE.	-	24 400,00	24 400,00
	śr. kr.	-	29 900,00	29 900,00
POKL Dziecięca akademia przyszłości	śr. UE	9 885,50	-	9 885,50
	śr. kr.	1 744,50	-	1 744,50

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	274 167,00	274 167,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 167,00	274 167,00	100,00



		6060	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	51 267,00	51 267,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	167 175,00	167 175,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżetowych	55 725,00	55 725,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 257,95	2 257,95	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 257,95	2 257,95	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 257,95	2 257,95	100,00
600			Transport i łączność	972 401,51	972 192,18	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	972 401,51	972 192,18	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	10 455,00	10 300,04	98,52
		4309	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 817,67	98,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 184,84	814 175,14	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 916,67	145 899,33	99,99
750			Administracja publiczna	310 668,84	267 203,91	86,01
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>38 437,50</u>	<u>32 411,21</u>	<u>84,32</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,57	251,44	99,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	874,57	99,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	218,80	218,65	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	6 935,93	1 266,55	18,26
		4307	Zakup usług pozostałych	24 125,00	23 840,00	98,82
		4309	Zakup usług pozostałych	6 031,20	5 960,00	98,82
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>272 231,34</u>	<u>234 792,70</u>	<u>86,25</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 441,65	65 599,56	91,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 607,35	11 576,40	91,82
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,50	2 381,72	99,72
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421,50	420,31	99,72
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 625,05	11 576,09	91,69
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 227,95	2 042,79	91,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 808,80	1 658,59	91,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy	319,20	292,67	91,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 708,00	2 915,19	18,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 772,00	514,44	18,56



		4267	Zakup energii	857,12	538,62	62,84
		4269	Zakup energii	151,28	95,05	62,83
		4307	Zakup usług pozostałych	93 909,43	93 766,86	99,85
		4309	Zakup usług pozostałych	16 572,25	16 547,15	99,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 884,14	15 363,24	57,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744,26	2 711,16	57,15
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
801			Oświata i wychowanie	557 188,32	413 891,26	74,28
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>510 428,82</u>	<u>367 441,79</u>	<u>71,99</u>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 677,75	8 535,88	98,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 494,76	171 558,38	81,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 078,72	34 040,94	62,95
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 194,02	11 805,69	64,89
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 603,72	38 435,04	75,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 223,18	5 497,79	76,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 700,00	99,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,52	1 982,02	49,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	263,95	240,00	90,93
		4227	Zakup środków żywności	78 946,99	31 503,12	39,90
		4267	Zakup energii	37 036,00	24 610,52	66,45
		4307	Zakup usług pozostałych	1 650,30	1 189,50	72,08
		4437	Różne opłaty i składki	40,00	30,00	75,00
		4447	Odpis na ZFSS	8 212,91	8 212,91	100,00
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>46 759,50</u>	<u>46 449,47</u>	<u>99,34</u>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,11	8 030,08	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 373,15	1 373,14	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	196,74	196,72	99,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	4 120,03	99,76
		4307	Zakup usług pozostałych	14 410,00	14 156,50	98,24
		4309	Zakup usług pozostałych	5 419,50	5 373,00	99,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 072,11	95 072,11	100,00



	85395		Pozostała działalność	95 072,11	95 072,11	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	7 740,00	7 740,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 174,98	41 174,98	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,45	1 433,45	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 441,54	7 441,54	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	206,15	206,15	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	714,15	714,15	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 031,00	5 031,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 142,82	2 142,82	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 535,05	21 535,05	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 510,00	6 510,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	49,04	49,04	100,00
		4447	Odpis na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00
926			Kultura fizyczna	478 045,93	454 670,31	95,11
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>466 415,93</u>	<u>443 040,31</u>	<u>94,99</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 980,93	105 715,44	85,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 851,00	254 413,15	97,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 584,00	82 911,72	99,20
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>11 630,00</u>	<u>11 630,00</u>	<u>100,00</u>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 140,00	7 140,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 260,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	2 745,50	2 745,50	100,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	484,50	484,50	100,00
			Ogółem	2 689 801,66	2 479 454,72	92,18

Informacja
opisowa z wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zostały poniesione wydatki w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn. „Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego”. Za kwotę 274 167,00 zł został zakupiony ciągnik i wóz asenizacyjny, przy udziale środków UE w kwocie 167 175,00 zł i wkładzie gminy w kwocie 106 992,00 zł.



Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 2 257,95 zł wykonano całą kwotę. Wydatki w tym dziale były zaplanowane na zadanie pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)”

Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale na 2013 rok zaplanowane były wydatki w kwocie 972 401,51zł i wydatkowane w kwocie 972 192,18 zł, tj. 99,98%. Za tę kwotę przebudowano drogę gminną w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000.00-1+818,50. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach programu RPO WM. Wydatki w kwocie 824 475,18 zł pochodziły ze środków UE a kwota 147 717,00 zł stanowi wkład własny gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 310 668,84 zł i zostały one zrealizowane w kwocie 267 203,91, tj. 86,01%. Wydatki te są związane z realizacją programów:

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” w ramach RPO WM do Samorządu Województwa Mazowieckiego została przekazana dotacja w kwocie 6 792,86 zł, tj. 100,00% zaplanowanej kwoty;
- PROW na lata 2007-2013, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” operacja pt. V Dożynki Gminno-Parafialne, na realizację tego działania była zaplanowana kwota 38 437,50 zł a wydana została kwota 32 411,21 zł. Wydatki w głównej mierze zostały poniesione na wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, zaangażowanie gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz organizację stołu z tradycyjnymi potrawami. Kwota 24 714,57 zł pochodziła ze środków UE a pozostała kwota 7 696,64 zł stanowił wkład własny gminy;
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” w ramach projektu POIG. Z planowanej kwoty 265 438,48 zł została wydatkowana kwota 227 999,84 zł, tj. 85,90%. Za tę kwotę między innymi działa zespół utworzony do realizacji projektu, została przeprowadzona adaptacja pomieszczeń na cele projektu, wyłonieni beneficjenci projektu oraz sporządzona dokumentacja projektowa modernizacji pomieszczeń, w których będą utworzone pracownie internetowe. Cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z tym, że 193 799,87 zł pochodzi ze środków UE a kwota 34 199,97 zł stanowi wkład krajowy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W tym dziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 557 188,32zł, wydatkowano kwotę 413 891,26 zł, tj. 74,28%. Wydatki te są związane z realizacją projektów w ramach POKL:

- Projekt pn. „Tęczowe przedszkole” wydatki na plan 404 905,47 zł wydatkowano kwotę 271 160,58 zł, tj. 66,97%. Wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz na bieżące funkcjonowanie przedszkola. Wydatki w kwocie 244 292,64 zł pochodziły ze środków unijnych a kwota 26 867,94 zł stanowił wkład krajowy do projektu. Projekt został zrealizowany w całości.
- Projekt pn. „Przedszkole pod Muchomorkiem” wydatki na plan 105 523,35 zł wydatkowano w kwocie 96 281,21 zł, tj. 91,24%. 80 768,21 zł wydatkowanej kwoty pochodziło ze środków unijnych a 15 513,00 zł stanowi wkład krajowy do projektu. Wydatków dokonano na wynagrodzenia nauczycieli i zakup artykułów żywnościowych. Realizacja zadania jest zaplanowana do roku 2014.
- Projekt pn. „Przez edukację po nowe kwalifikacje” wydatki na plan 46 759,50 zł wykonano w kwocie 46 449,47 zł, tj. 99,34%. W tym 41 076,47 zł pochodziło ze środków UE a 5 373,00 zł stanowiło wkład krajowy do projektu. Wydatki zostały

zrealizowane na zorganizowanie szkoleń aktywizujących i zawodowych, na indywidualne konsultacje dla beneficjentów projektu oraz na wynagrodzenia realizatorów projektu. Projekt został zrealizowany w całości.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym realizowano projekt systemowy pn. "Aktywne Wąsewo" w ramach POKL.

Plan w wysokości 95 072,11 zł został zrealizowany w całości.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu, sfinansowano kursy zawodowe uczestników projektu, wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika opieki społecznej i księgowej projektu, zakupiono materiały niezbędne do realizacji projektu.

Wydatki w kwocie 80 822,11 zostały pokryte ze środków unijnych, kwota 14 250,00 zł stanowiła wkład krajowy w tym wkład własny gminy 9 975,00 zł. Realizacja projektu będzie kontynuowana w 2014 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 478 045,93zł i zostały zrealizowane w kwocie 454 670,31zł, tj. 95,11%. Wydatki te zostały poniesione na realizację projektów:

- POKL pn. „Dziecięca akademія przyszłości”, Na realizację tego projektu wydano całą zaplanowaną kwotę tj. 11 630,00 zł. Za tę kwotę zostały sfinansowane wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów uczestniczących w projekcie oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Cała kwota wydatków pochodziła z dotacji celowej, w tym środki UE 9 885,50 zł, środki krajowe 1 744,50 zł.
- „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rząśnik Włościański” przy udziale środków PROW na lata 2007-2013, na realizację inwestycji zostały poniesione wydatki w kwocie 406 152,60 zł, w tym środki UE 231 701,15 zł i wkład krajowy w kwocie 174 451,45 zł;
- „Plac sportowo-rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców” przy udziale środków PROW na lata 2007-2013, inwestycja została zrealizowana za kwotę 36 887,71 zł, w tym środki UE 22 712,00 zł i wkład własny w kwocie 14 175,71 zł.

Gmina zrezygnowała z realizacji projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu” w ramach PROW na lata 2007-2013 z powodu braku akceptacji społecznej na wykonanie tej inwestycji.

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo” w ramach PROW na lata 2007-2013 została przesunięta na lata 2014-2015.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady	Poniesione wydatki	% zaangażowania
Projekt POKL Tęczowe przedszkole	2011-2013	697 996,83	564 251,94	100,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2011-2014	25 410,00	10 569,95	41,60



wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa				
Projekt POKL Aktywne Wąsewo	2012-2014	266 950,00	171 950,00	64,41
Projekt POKL Dziecięca akademii przyszłości	2012-2013	18 024,00	17 972,00	100,00
Projekt POKL Przedszkole pod Muchomorkiem	2012-2014	200 000,00	127 907,86	63,95
Projekt POKL Przez edukację po nowe kwalifikacje	2012-2013	49 960,00	49 649,97	100,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (projekt BW)	2012-2014	17 647,11	8 205,84	46,50
RPO WM Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+818,50	2012-2013	992 574,01	992 364,68	100,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Wąsewo, część ul. Zastawskiej	2012-2014	200 000,00	3 389,92	1,69
Przebudowa drogi gminnej w m. Mokrylas	2013-2014	110 000,00	10 000,00	9,09

Budżet gminy w 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 741 845,82 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 19 06 ,03 zł.

W roku 2013 r. gmina zaciągnęła kredyt i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie:

- kredyt w Banku PEKAO SA Oddział w Ostrowi Mazowieckiej w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- pożyczkę w BGK w Warszawie w kwocie 167 175,00 zł na wyprzedzające finansowanie zakupu ciągnika i wozu asenizacyjnego,

W 2013 roku zaciągnięto i spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w m. Rząśnik Włociański w kwocie 229 407,08 zł.

W ciągu roku spłacono kwotę 1 664 839,89 zł rat kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) w tym 699 269,69 zł pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

W 2013 roku WFOŚiGW w Warszawie umorzył częściowo dwie pożyczki na łączną kwotę 49 335,00 zł.



Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wynosi 4 503 629,06 zł i jest ono niższe niż na koniec 2012 roku o 546 999,89 zł.

Jednostki budżetowe w 2013 r. nie posiadały wydzielonych rachunków dochodów.
Na terenie Gminy Wąsewo nie funkcjonują jednostki, o których mowa w art. 9 pkt 10,13 i 14, dla których Gmina Wąsewo byłaby organem założycielskim.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r - po stronie dochodów

Klasyfikacja budżetowa			Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Dochody razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%	
010	01010	0750	3 600,00	3 097,06	86,03				3 600,00	3 097,06	86,03	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
010	01010	0830	350 000,00	354 001,72	101,14				350 000,00	354 001,72	101,14	Wpływy z usług
010	01010	0870				1 411,00	1 411,00	100,00	1 411,00	1 411,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
010	01010	0920	3 003,00	3 162,41	105,31				3 003,00	3 162,41	105,31	Pozostałe odsetki
010	01010	0960	50 700,00	50 650,00	99,90				50 700,00	50 650,00	99,90	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
010	01010		407 303,00	410 911,19	100,89	1 411,00	1 411,00	100,00	408 714,00	412 322,19	100,88	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010	01095	0750	3 570,00	3 565,75	99,88				3 570,00	3 565,75	99,88	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
010	01095	2010	419 240,64	419 240,64	100,00				419 240,64	419 240,64	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami
010	01095		422 810,64	422 806,39	100,00				422 810,64	422 806,39	100,00	Pozostała działalność
010			830 113,64	833 717,58	100,43	1 411,00	1 411,00	100,00	831 524,64	835 128,58	100,43	Rolnictwo i łowiectwo
600	60014	2320	88 360,00	47 136,23	53,35				88 360,00	47 136,23	53,35	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60014		88 360,00	47 136,23	53,35				88 360,00	47 136,23	53,35	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	0970	2 089,00	2 088,54	99,98				2 089,00	2 088,54	99,98	Wpływy z różnych dochodów
600	60016	2007	10 455,00	0,00	0,00				10 455,00	0,00	0,00	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



600	60016	6207				829 607,15	829 607,15	100,00	829 607,15	829 607,15	100,00	Dotacja 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
600	60016	6330				248 245,00	248 245,00	100,00	248 245,00	248 245,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
600	60016	6620				10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016	6630				60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60016		12 544,00	2 088,54	16,65	1 147 852,15	1 147 852,15	100,00	1 160 396,15	1 149 940,69	99,10	Drogi publiczne gminne
600			100 904,00	49 224,77	48,78	1 147 852,15	1 147 852,15	100,00	1 248 756,15	1 197 076,92	95,86	Transport i łączność
700	70005	0750	62 000,00	61 169,64	98,66				62 000,00	61 169,64	98,66	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
700	70005	0920	100,00	30,03	30,03				100,00	30,03	30,03	Pozostałe odsetki
700	70005	0970	752,00	752,00	100,00				752,00	752,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
700	70005		62 852,00	61 951,67	98,57				62 852,00	61 951,67	98,57	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			62 852,00	61 951,67	98,57				62 852,00	61 951,67	98,57	Gospodarka mieszkaniowa
750	75011	2010	41 941,00	41 941,00	100,00				41 941,00	41 941,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011	2360	10,00	6,20	62,00				10,00	6,20	62,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75011		41 951,00	41 947,20	99,99				41 951,00	41 947,20	99,99	Urzędy wojewódzkie
750	75023	0870				7 010,00	7 010,00	100,00	7 010,00	7 010,00	100,00	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
750	75023	0970	3 000,00	3 000,00	100,00				3 000,00	3 000,00	100,00	Wpływy z różnych dochodów
750	75023		3 000,00	3 000,00	100,00	7 010,00	7 010,00	100,00	10 010,00	10 010,00	100,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	0960	2 500,00	2 500,00	100,00				2 500,00	2 500,00	100,00	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

750	75075	2007	22 942,00	22 942,00	100,00				22 942,00	22 942,00	100,00	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
750	75075		25 442,00	25 442,00	100,00				25 442,00	25 442,00	100,00	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2007	185 090,32	178 436,63	96,41				185 090,32	178 436,63	96,41	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
750	75095	2009	32 663,00	31 488,81	96,41				32 663,00	31 488,81	96,41	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
750	75095	6207				10 553,94	15 363,24	145,57	10 553,94	15 363,24	145,57	Dotacja 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
750	75095	6209				1 862,46	2 711,16	145,57	1 862,46	2 711,16	145,57	Dotacja 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
750	75095		217 753,32	209 925,44	96,41	12 416,40	18 074,40	145,57	230 169,72	227 999,84	99,06	Pozostała działalność
750			288 146,32	280 314,64	97,28	19 426,40	25 084,40	129,13	307 572,72	305 399,04	99,29	Administracja publiczna
751	75101	2010	768,00	768,00	100,00				768,00	768,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751	75101		768,00	768,00	100,00				768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			768,00	768,00	100,00				768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	0970	189,00	188,13	99,54				189,00	188,13	99,54	Wpływy z różnych dochodów
754	75412		189,00	188,13	99,54				189,00	188,13	99,54	Ochotnicze straże pożarne
754			189,00	188,13	99,54				189,00	188,13	99,54	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
756	75601	0350	5 000,00	3 101,82	62,04				5 000,00	3 101,82	62,04	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
756	75601	0910	0,00	46,00	0,00				0,00	46,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat



756	75601		5 000,00	3 147,82	62,96			5 000,00	3 147,82	62,96	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75615	0310	505 943,52	491 886,00	97,22			505 943,52	491 886,00	97,22	Podatek od nieruchomości
756	75615	0320	2 140,00	2 306,00	107,76			2 140,00	2 306,00	107,76	Podatek rolny
756	75615	0330	52 024,00	50 988,00	98,01			52 024,00	50 988,00	98,01	Podatek leśny
756	75615	0340	940,00	940,00	100,00			940,00	940,00	100,00	Podatek od środków transportowych
756	75615	0500	934,00	0,00	0,00			934,00	0,00	0,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0910	50,00	7,00	14,00			50,00	7,00	14,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75615		562 031,52	546 127,00	97,17			562 031,52	546 127,00	97,17	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
756	75616	0310	230 000,00	207 851,87	90,37			230 000,00	207 851,87	90,37	Podatek od nieruchomości
756	75616	0320	412 100,00	393 673,21	95,53			412 100,00	393 673,21	95,53	Podatek rolny
756	75616	0330	47 000,00	47 374,50	100,80			47 000,00	47 374,50	100,80	Podatek leśny
756	75616	0340	145 000,00	143 152,20	98,73			145 000,00	143 152,20	98,73	Podatek od środków transportowych
756	75616	0360	23 900,00	23 135,90	96,80			23 900,00	23 135,90	96,80	Podatek od spadków i darowizn
756	75616	0430	5 000,00	3 440,00	68,80			5 000,00	3 440,00	68,80	Wpływy z opłaty targowej
756	75616	0490	75 000,00	71 015,00	94,69			75 000,00	71 015,00	94,69	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75616	0500	40 000,00	38 802,00	97,00			40 000,00	38 802,00	97,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0690	1 000,00	862,80	86,28			1 000,00	862,80	86,28	Wpływy z różnych opłat
756	75616	0910	7 000,00	6 728,86	96,13			7 000,00	6 728,86	96,13	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616		986 000,00	936 036,34	94,93			986 000,00	936 036,34	94,93	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0410	14 000,00	11 825,00	84,46			14 000,00	11 825,00	84,46	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	117 280,00	116 673,42	99,48			117 280,00	116 673,42	99,48	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	39 500,00	38 270,00	96,89			39 500,00	38 270,00	96,89	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
756	75618	0490	4 200,00	4 771,00	113,60			4 200,00	4 771,00	113,60	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0910	685,00	681,80	99,53			685,00	681,80	99,53	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618		175 665,00	172 221,22	98,04			175 665,00	172 221,22	98,04	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
756	75621	0010	1 167 260,00	1 124 708,00	96,35			1 167 260,00	1 124 708,00	96,35	Podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75621	0020	24 000,00	24 402,76	101,68			24 000,00	24 402,76	101,68	Podatek dochodowy od osób prawnych
756	75621		1 191 260,00	1 149 110,76	96,46			1 191 260,00	1 149 110,76	96,46	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

756			2 919 956,52	2 806 643,14	96,12				2 919 956,52	2 806 643,14	96,12	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
758	75801	2920	3 383 840,00	3 383 840,00	100,00				3 383 840,00	3 383 840,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75801		3 383 840,00	3 383 840,00	100,00				3 383 840,00	3 383 840,00	100,00	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758	75807	2920	2 530 746,00	2 530 746,00	100,00				2 530 746,00	2 530 746,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75807		2 530 746,00	2 530 746,00	100,00				2 530 746,00	2 530 746,00	100,00	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
758	75814	0920	24 000,00	23 537,72	98,07				24 000,00	23 537,72	98,07	Pozostałe odsetki
758	75814	0929	3 168,00	2 999,39	94,68				3 168,00	2 999,39	94,68	Pozostałe odsetki
758	75814	0970	355 800,00	355 709,00	99,97				355 800,00	355 709,00	99,97	Wpływy z różnych dochodów
758	75814	2030	39 257,91	39 257,91	100,00				39 257,91	39 257,91	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
758	75814	6330				7 983,74	7 983,74	100,00	7 983,74	7 983,74	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
758	75814		422 225,91	421 504,02	99,83	7 983,74	7 983,74	100,00	430 209,65	429 487,76	99,83	Różne rozliczenia finansowe
758	75831	2920	115 895,00	115 895,00	100,00				115 895,00	115 895,00	100,00	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75831		115 895,00	115 895,00	100,00				115 895,00	115 895,00	100,00	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
758			6 452 706,91	6 451 985,02	99,99	7 983,74	7 983,74	100,00	6 460 690,65	6 459 968,76	99,99	Różne rozliczenia
801	80101	0570	4 591,00	4 591,02	100,00				4 591,00	4 591,02	100,00	Grzywny, mandaty, i kary pieniężne od ludności
801	80101	0690	52,00	26,00	50,00				52,00	26,00	50,00	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0960	2 500,00	2 500,00	100,00				2 500,00	2 500,00	100,00	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
801	80101	6330				63 815,00	63 815,00	100,00	63 815,00	63 815,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)
801	80101		7 143,00	7 117,02	99,64	63 815,00	63 815,00	100,00	70 958,00	70 932,02	99,96	Szkoły podstawowe
801	80103	2030	13 248,00	13 248,00	100,00				13 248,00	13 248,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
801	80103		13 248,00	13 248,00	100,00				13 248,00	13 248,00	100,00	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
801	80104	0690	8 000,00	9 072,00	113,40				8 000,00	9 072,00	113,40	Wpływy z różnych opłat
801	80104	2007	447 986,15	334 302,99	74,62				447 986,15	334 302,99	74,62	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

801	80104	2009	60 678,72	40 640,94	66,98			60 678,72	40 640,94	66,98	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	
801	80104	2030	26 082,00	26 082,00	100,00			26 082,00	26 082,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	
801	80104		542 746,87	410 097,93	75,56			542 746,87	410 097,93	75,56	Przedszkola	
801	80110	0690	26,00	26,00	100,00			26,00	26,00	100,00	Wpływy z różnych opłat	
801	80110		26,00	26,00	100,00			26,00	26,00	100,00	Gimnazja	
801	80148	0690	155 550,00	174 155,10	111,96			155 550,00	174 155,10	111,96	Wpływy z różnych opłat	
801	80148		155 550,00	174 155,10	111,96			155 550,00	174 155,10	111,96	Stołówki szkolne	
801	80195	2007	41 340,00	41 076,47	99,36			41 340,00	41 076,47	99,36	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	
801	80195	2009	5 419,50	5 373,00	99,14			5 419,50	5 373,00	99,14	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	
801	80195		46 759,50	46 449,47	99,34			46 759,50	46 449,47	99,34	Pozostała działalność	
801			765 473,37	651 093,52	85,06	63 815,00	63 815,00	100,00	829 288,37	714 908,52	86,21	Oświata i wychowanie
852	85206	2030	21 603,00	21 603,00	100,00			21 603,00	21 603,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	
852	85206		21 603,00	21 603,00	100,00			21 603,00	21 603,00	100,00	Wspieranie rodziny	
852	85212	0690	20,00	0,00	0,00			20,00	0,00	0,00	Wpływy z różnych opłat	
852	85212	2010	1 845 474,00	1 825 701,64	98,93			1 845 474,00	1 825 701,64	98,93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	
852	85212	2360	10 100,00	9 853,38	97,56			10 100,00	9 853,38	97,56	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
852	85212		1 855 594,00	1 835 555,02	98,92			1 855 594,00	1 835 555,02	98,92	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
852	85213	2010	7 157,00	7 156,08	99,99			7 157,00	7 156,08	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	

852	85213	2030	21 376,00	21 376,00	100,00				21 376,00	21 376,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85213		28 533,00	28 532,08	100,00				28 533,00	28 532,08	100,00	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
852	85214	2030	48 200,00	48 200,00	100,00				48 200,00	48 200,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85214		48 200,00	48 200,00	100,00				48 200,00	48 200,00	100,00	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85216	2030	255 804,00	255 804,00	100,00				255 804,00	255 804,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85216		255 804,00	255 804,00	100,00				255 804,00	255 804,00	100,00	Zasiłki stałe
852	85219	2030	90 800,00	90 677,84	99,87				90 800,00	90 677,84	99,87	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85219		90 800,00	90 677,84	99,87				90 800,00	90 677,84	99,87	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	0830	900,00	442,88	49,21				900,00	442,88	49,21	Wpływy z usług
852	85228		900,00	442,88	49,21				900,00	442,88	49,21	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	0970	446,00	445,92	99,98				446,00	445,92	99,98	Wpływy z różnych dochodów
852	85295	2010	37 698,00	37 698,00	100,00				37 698,00	37 698,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295	2030	126 000,00	126 000,00	100,00				126 000,00	126 000,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
852	85295		164 144,00	164 143,92	100,00				164 144,00	164 143,92	100,00	Pozostała działalność
852			2 465 578,00	2 444 958,74	99,16				2 465 578,00	2 444 958,74	99,16	Pomoc społeczna
853	85395	2007	80 822,11	80 822,11	100,00				80 822,11	80 822,11	100,00	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
853	85395	2009	4 275,00	4 275,00	100,00				4 275,00	4 275,00	100,00	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
853	85395		85 097,11	85 097,11	100,00				85 097,11	85 097,11	100,00	Pozostała działalność
853			85 097,11	85 097,11	100,00				85 097,11	85 097,11	100,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

854	85415	2030	65 493,00	65 493,00	100,00							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
854	85415	2040	18 900,00	18 514,56	97,96			18 900,00	18 514,56	97,96		
854	85415		84 393,00	84 007,56	99,54			84 393,00	84 007,56	99,54		Pomoc materialna dla uczniów
854			84 393,00	84 007,56	99,54			84 393,00	84 007,56	99,54		Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90001	6207				870 129,00	870 129,00	100,00	870 129,00	870 129,00	100,00	Dotacja 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
900	90001					870 129,00	870 129,00	100,00	870 129,00	870 129,00	100,00	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002	2460	26 460,00	26 460,00	100,00			26 460,00	26 460,00	100,00		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90002		26 460,00	26 460,00	100,00			26 460,00	26 460,00	100,00		Gospodarka odpadami
900	90095	0690	5 788,00	5 411,65	93,50			5 788,00	5 411,65	93,50		Wpływy z różnych opłat
900	90095		5 788,00	5 411,65	93,50			5 788,00	5 411,65	93,50		Pozostała działalność
900			32 248,00	31 871,65	98,83	870 129,00	870 129,00	100,00	902 377,00	902 000,65	99,96	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
926	92601	0690	4 000,00	3 399,00	84,97			4 000,00	3 399,00	84,97		Wpływy z różnych opłat
926	92601	6207				235 451,00	235 451,00	100,00	235 451,00	235 451,00	100,00	Dotacja 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
926	92601	6260				124 155,00	124 155,00	100,00	124 155,00	124 155,00	100,00	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
926	92601		4 000,00	3 399,00	84,97	359 606,00	359 606,00	100,00	363 606,00	363 005,00	99,83	Obiekty sportowe
926	92605	2007	9 885,50	9 885,50	100,00			9 885,50	9 885,50	100,00		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
926	92605	2009	1 744,50	1 744,50	100,00			1 744,50	1 744,50	100,00		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
926	92605		11 630,00	11 630,00	100,00			11 630,00	11 630,00	100,00		Zadania w zakresie kultury fizycznej
926			15 630,00	15 029,00	96,15	359 606,00	359 606,00	100,00	375 236,00	374 635,00	99,84	Kultura fizyczna
Razem			14 104 055,87	13 796 850,53	97,82	2 470 223,29	2 475 881,29	100,23	16 574 279,16	16 272 731,82	98,18	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013r - po stronie wydatków

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe			Wydatki razem			Treść
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
010	01009	2830	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
010	01009		30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Spółki wodne
010	01010	3020	820,00	812,00	99,02				820,00	812,00	99,02	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
010	01010	4010	98 081,00	97 557,38	99,47				98 081,00	97 557,38	99,47	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01010	4040	8 800,00	7 859,95	89,32				8 800,00	7 859,95	89,32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
010	01010	4110	18 500,00	17 484,17	94,51				18 500,00	17 484,17	94,51	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01010	4120	1 754,00	1 704,40	97,17				1 754,00	1 704,40	97,17	Składki na Fundusz Pracy
010	01010	4210	61 200,00	52 257,66	85,39				61 200,00	52 257,66	85,39	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01010	4260	140 000,00	139 488,78	99,63				140 000,00	139 488,78	99,63	Zakup energii
010	01010	4270	34 390,00	26 347,55	76,61				34 390,00	26 347,55	76,61	Zakup usług remontowych
010	01010	4300	60 000,00	46 292,02	77,15				60 000,00	46 292,02	77,15	Zakup usług pozostałych
010	01010	4360	990,00	693,16	70,02				990,00	693,16	70,02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
010	01010	4430	4 842,00	4 162,50	85,97				4 842,00	4 162,50	85,97	Różne opłaty i składki
010	01010	4440	3 281,79	3 281,79	100,00				3 281,79	3 281,79	100,00	Odpis na ZFSS
010	01010	6050				232 000,00	219 995,66	94,83	232 000,00	219 995,66	94,83	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6060				59 267,00	56 556,00	95,43	59 267,00	56 556,00	95,43	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6067				167 175,00	167 175,00	100,00	167 175,00	167 175,00	100,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010	6069				55 725,00	55 725,00	100,00	55 725,00	55 725,00	100,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
010	01010		432 658,79	397 941,36	91,98	514 167,00	499 451,66	97,14	946 825,79	897 393,02	94,78	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi



010	01030	2850	8 339,00	6 615,77	79,34				8 339,00	6 615,77	79,34	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
010	01030		8 339,00	6 615,77	79,34				8 339,00	6 615,77	79,34	Izby rolnicze
010	01095	4010	1 000,00	1 000,00	100,00				1 000,00	1 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	171,00	171,00	100,00				171,00	171,00	100,00	Składki na ubezpieczenie społeczne
010	01095	4120	24,50	24,50	100,00				24,50	24,50	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	4 225,90	4 225,90	100,00				4 225,90	4 225,90	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	1095	4270	150,00	150,00	100,00				150,00	150,00	100,00	Zakup usług remontowych
010	01095	4300	5 649,00	2 959,00	52,38				5 649,00	2 959,00	52,38	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	411 020,24	411 020,24	100,00				411 020,24	411 020,24	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		422 240,64	419 550,64	99,36				422 240,64	419 550,64	99,36	Pozostała działalność
010			893 238,43	854 107,77	95,62	514 167,00	499 451,66	97,14	1 407 405,43	1 353 559,43	96,17	Rolnictwo i łowiectwo
150	15011	6639				2 257,95	2 257,95	100,00	2 257,95	2 257,95	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
150	15011					2 257,95	2 257,95	100,00	2 257,95	2 257,95	100,00	Rozwój przedsiębiorczości
150						2 257,95	2 257,95	100,00	2 257,95	2 257,95	100,00	Przetwórstwo przemysłowe
600	60011	4430	1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Różne opłaty i składki
600	60011		1 500,00	1 488,00	99,20				1 500,00	1 488,00	99,20	Drogi publiczne krajowe
600	60014	4210	20 000,00	307,50	1,54				20 000,00	307,50	1,54	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60014	4300	68 360,00	38 955,10	56,99				68 360,00	38 955,10	56,99	Zakup usług pozostałych
600	60014	4430	35 205,00	31 026,40	88,13				35 205,00	31 026,40	88,13	Różne opłaty i składki
600	60014	6050				6 200,00	6 150,00	99,19	6 200,00	6 150,00	99,19	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60014	6300				672 000,00	628 937,00	93,59	672 000,00	628 937,00	93,59	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
600	60014		123 565,00	70 289,00	56,88	678 200,00	635 087,00	93,64	801 765,00	705 376,00	87,98	Drogi publiczne powiatowe
600	60016	4110	600,00	588,24	98,04				600,00	588,24	98,04	Składki na ubezpieczenia społeczne
600	60016	4170	4 400,00	3 717,00	84,48				4 400,00	3 717,00	84,48	Wynagrodzenia bezosobowe
600	60016	4210	40 000,00	15 853,14	39,63				40 000,00	15 853,14	39,63	Zakup materiałów i wyposażenia
600	60016	4270	169 110,00	130 105,86	76,94				169 110,00	130 105,86	76,94	Zakup usług remontowych
600	60016	4300	72 785,00	60 029,30	82,47				72 785,00	60 029,30	82,47	Zakup usług pozostałych



600	60016	4307	10 455,00	10 300,04	98,52				10 455,00	10 300,04	98,52	Zakup usług pozostałych
600	60016	4309	1 845,00	1 817,67	98,52				1 845,00	1 817,67	98,52	Zakup usług pozostałych
600	60016	4430	3 360,00	1 260,00	37,50				3 360,00	1 260,00	37,50	Różne opłaty i składki
600	60016	6050				823 008,83	807 901,41	98,16	823 008,83	807 901,41	98,16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6057				814 184,84	814 175,14	100,00	814 184,84	814 175,14	100,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6059				145 916,67	145 899,33	99,99	145 916,67	145 899,33	99,99	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016	6060				12 000,00	9 500,00	79,17	12 000,00	9 500,00	79,17	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
600	60016		302 555,00	223 671,25	73,93	1 795 110,34	1 777 475,88	99,02	2 097 665,34	2 001 147,13	95,40	Drogi publiczne gminne
600			427 620,00	295 448,25	69,09	2 473 310,34	2 412 562,88	97,54	2 900 930,34	2 708 011,13	93,35	Transport i łączność
700	70005	4170	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
700	70005	4210	5 200,00	1 348,50	25,93				5 200,00	1 348,50	25,93	Zakup materiałów i wyposażenia
700	70005	4260	51 000,00	36 997,16	72,54				51 000,00	36 997,16	72,54	Zakup energii
700	70005	4270	3 000,00	148,09	4,94				3 000,00	148,09	4,94	Zakup usług remontowych
700	70005	4300	24 300,00	22 700,71	93,42				24 300,00	22 700,71	93,42	Zakup usług pozostałych
700	70005	4430	8 000,00	4 920,70	61,51				8 000,00	4 920,70	61,51	Różne opłaty i składki
700	70005	4590	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
700	70005	6060				16 023,00	16 022,60	100,00	16 023,00	16 022,60	100,00	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
700	70005		93 500,00	66 115,16	70,71	16 023,00	16 022,60	100,00	109 523,00	82 137,76	75,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
700			93 500,00	66 115,16	70,71	16 023,00	16 022,60	100,00	109 523,00	82 137,76	75,00	Gospodarka mieszkaniowa
710	71004	4300	20 200,00	17 414,50	86,21				20 200,00	17 414,50	86,21	Zakup usług pozostałych
710	71004		20 200,00	17 414,50	86,21				20 200,00	17 414,50	86,21	Plany zagospodarowania przestrzennego
710			20 200,00	17 414,50	86,21				20 200,00	17 414,50	86,21	Działalność usługowa
750	75011	4010	32 383,00	32 383,00	100,00				32 383,00	32 383,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	2 698,00	2 698,00	100,00				2 698,00	2 698,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	6 000,00	6 000,00	100,00				6 000,00	6 000,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	860,00	860,00	100,00				860,00	860,00	100,00	Składki na fundusz pracy
750	75011		41 941,00	41 941,00	100,00				41 941,00	41 941,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750	75022	3030	45 840,00	44 647,00	97,40				45 840,00	44 647,00	97,40	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
750	75022	4210	5 000,00	2 647,83	52,96				5 000,00	2 647,83	52,96	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75022	4300	3 500,00	2 670,97	76,31				3 500,00	2 670,97	76,31	Zakup usług pozostałych

750	75022		54 340,00	49 965,80	91,95				54 340,00	49 965,80	91,95	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75023	3020	3 500,00	2 483,16	70,95				3 500,00	2 483,16	70,95	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
750	75023	4010	860 580,00	860 492,59	99,99				860 580,00	860 492,59	99,99	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75023	4040	78 570,00	78 562,73	99,99				78 570,00	78 562,73	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75023	4100	20 000,00	19 483,60	97,42				20 000,00	19 483,60	97,42	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne
750	75023	4110	156 000,00	155 950,77	99,97				156 000,00	155 950,77	99,97	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75023	4120	20 519,00	20 426,11	99,55				20 519,00	20 426,11	99,55	Składki na Fundusz Pracy
750	75023	4140	1 434,79	1 427,00	99,46				1 434,79	1 427,00	99,46	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
750	75023	4170	608,09	428,00	70,38				608,09	428,00	70,38	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75023	4210	84 507,00	74 176,81	87,78				84 507,00	74 176,81	87,78	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75023	4260	50 000,00	40 392,59	80,79				50 000,00	40 392,59	80,79	Zakup energii
750	75023	4270	8 400,00	2 248,75	26,77				8 400,00	2 248,75	26,77	Zakup usług remontowych
750	75023	4280	1 060,00	1 055,00	99,53				1 060,00	1 055,00	99,53	Zakup usług zdrowotnych
750	75023	4300	114 430,00	112 444,20	98,26				114 430,00	112 444,20	98,26	Zakup usług pozostałych
750	75023	4350	3 000,00	2 513,59	83,79				3 000,00	2 513,59	83,79	Zakup usług dostępu do sieci Internet
750	75023	4360	2 500,00	1 646,96	65,88				2 500,00	1 646,96	65,88	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
750	75023	4370	9 000,00	8 811,69	97,91				9 000,00	8 811,69	97,91	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
750	75023	4410	9 000,00	8 430,14	93,67				9 000,00	8 430,14	93,67	Podróże służbowe krajowe
750	75023	4430	5 100,00	4 074,78	79,90				5 100,00	4 074,78	79,90	Różne opłaty i składki
750	75023	4440	27 074,72	27 074,72	100,00				27 074,72	27 074,72	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
750	75023	4610	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
750	75023	4700	7 500,00	6 839,00	91,19				7 500,00	6 839,00	91,19	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750	75023	6060				10 000,00	9 534,96	95,35	10 000,00	9 534,96	95,35	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75023		1 463 783,60	1 428 962,19	97,69	10 000,00	9 534,96	95,35	1 473 783,60	1 438 497,15	97,61	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750	75075	4170	4 500,00	4 000,00	88,89				4 500,00	4 000,00	88,89	Wynagrodzenia bezosobowe
750	75075	4210	14 000,00	10 497,64	74,98				14 000,00	10 497,64	74,98	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4217	875,00	874,57	99,95				875,00	874,57	99,95	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4219	218,80	218,65	99,93				218,80	218,65	99,93	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75075	4260	377,00	376,90	99,97				377,00	376,90	99,97	Zakup energii

750	75075	4300	23 656,00	13 407,90	56,68				23 656,00	13 407,90	56,68	Zakup usług pozostałych
750	75075	4307	24 125,00	23 840,00	98,82				24 125,00	23 840,00	98,82	Zakup usług pozostałych
750	75075	4309	6 031,20	5 960,00	98,82				6 031,20	5 960,00	98,82	Zakup usług pozostałych
750	75075	4430	640,00	635,00	99,22				640,00	635,00	99,22	Różne opłaty i składki
750	75075		74 423,00	59 810,66	80,37				74 423,00	59 810,66	80,37	Promocja jednostek samorządu terytorialnego
750	75095	2900	3 100,00	2 930,37	94,53				3 100,00	2 930,37	94,53	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
750	75095	4017	71 441,65	65 599,56	91,82				71 441,65	65 599,56	91,82	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4019	12 607,35	11 576,40	91,82				12 607,35	11 576,40	91,82	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75095	4047	2 388,50	2 381,72	99,72				2 388,50	2 381,72	99,72	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4049	421,50	420,31	99,72				421,50	420,31	99,72	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
750	75095	4117	12 625,05	11 576,09	91,69				12 625,05	11 576,09	91,69	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4119	2 227,95	2 042,79	91,69				2 227,95	2 042,79	91,69	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75095	4127	1 808,80	1 658,59	91,70				1 808,80	1 658,59	91,70	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4129	319,20	292,67	91,69				319,20	292,67	91,69	Składki na Fundusz Pracy
750	75095	4210	6 812,00	5 138,33	75,43				6 812,00	5 138,33	75,43	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4217	15 708,00	2 915,19	18,56				15 708,00	2 915,19	18,56	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4219	2 772,00	514,44	18,56				2 772,00	514,44	18,56	Zakup materiałów i wyposażenia
750	75095	4267	857,12	538,62	62,84				857,12	538,62	62,84	Zakup energii
750	75095	4269	151,28	95,05	62,83				151,28	95,05	62,83	Zakup energii
750	75095	4300	812,00	481,00	59,24				812,00	481,00	59,24	Zakup usług pozostałych
750	75095	4307	93 909,43	93 766,86	99,85				93 909,43	93 766,86	99,85	Zakup usług pozostałych
750	75095	4309	16 572,25	16 547,15	99,85				16 572,25	16 547,15	99,85	Zakup usług pozostałych
750	75095	4430	1 190,00	1 010,00	84,87				1 190,00	1 010,00	84,87	Różne opłaty i składki
750	75095	6057				26 884,14	15 363,24	57,15	26 884,14	15 363,24	57,15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095	6059				4 744,26	2 711,16	57,15	4 744,26	2 711,16	57,15	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750	75095	6639				6 792,86	6 792,86	100,00	6 792,86	6 792,86	100,00	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
750	75095		245 724,08	219 485,14	89,32	38 421,26	24 867,26	64,72	284 145,34	244 352,40	86,00	Pozostała działalność
750			1 880 211,68	1 800 164,79	95,74	48 421,26	34 402,22	71,05	1 928 632,94	1 834 567,01	95,12	Administracja publiczna
751	75101	4010	642,41	642,41	100,00				642,41	642,41	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	109,85	109,85	100,00				109,85	109,85	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	15,74	15,74	100,00				15,74	15,74	100,00	Składki na Fundusz Pracy



751	75101		768,00	768,00	100,00			768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			768,00	768,00	100,00			768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
754	75412	3030	33 385,93	31 342,03	93,88			33 385,93	31 342,03	93,88	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
754	75412	4110	7 475,00	7 269,61	97,25			7 475,00	7 269,61	97,25	Składki na ubezpieczenia społeczne
754	75412	4120	205,00	164,64	80,31			205,00	164,64	80,31	Składki na Fundusz Pracy
754	75412	4170	43 670,00	43 510,00	99,63			43 670,00	43 510,00	99,63	Wynagrodzenia bezosobowe
754	75412	4210	114 948,00	105 940,15	92,16			114 948,00	105 940,15	92,16	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75412	4260	12 570,00	10 128,66	80,58			12 570,00	10 128,66	80,58	Zakup energii
754	75412	4270	20 002,00	19 718,63	98,58			20 002,00	19 718,63	98,58	Zakup usług remontowych
754	75412	4280	7 000,00	6 454,00	92,20			7 000,00	6 454,00	92,20	Zakup usług zdrowotnych
754	75412	4300	11 316,00	6 995,91	61,82			11 316,00	6 995,91	61,82	Zakup usług pozostałych
754	75412	4430	9 130,00	8 855,00	96,99			9 130,00	8 855,00	96,99	Różne opłaty i składki
754	75412		259 701,93	240 378,63	92,56			259 701,93	240 378,63	92,56	Ochotnicze straże pożarne
754	75495	4210	1 000,00	200,00	20,00			1 000,00	200,00	20,00	Zakup materiałów i wyposażenia
754	75495		1 000,00	200,00	20,00			1 000,00	200,00	20,00	Pozostała działalność
754			260 701,93	240 578,63	92,28			260 701,93	240 578,63	92,28	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
757	75702	8110	189 761,00	178 400,91	94,01			189 761,00	178 400,91	94,01	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
757	75702		189 761,00	178 400,91	94,01			189 761,00	178 400,91	94,01	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
757			189 761,00	178 400,91	94,01			189 761,00	178 400,91	94,01	Obsługa długu publicznego
758	75814	4300	12 000,00	7 368,25	61,40			12 000,00	7 368,25	61,40	Zakup usług pozostałych
758	75814	4430	3 500,00	2 683,00	76,66			3 500,00	2 683,00	76,66	Różne opłaty i składki
758	75814		15 500,00	10 051,25	64,85			15 500,00	10 051,25	64,85	Różne rozliczenia finansowe
758	75818	4810	88 315,00	0,00	0,00			88 315,00	0,00	0,00	Rezerwy
758	75818		88 315,00	0,00	0,00			88 315,00	0,00	0,00	Rezerwy ogólne i celowe

758			103 815,00	10 051,25	9,68				103 815,00	10 051,25	9,68	Różne rozliczenia
801	80101	2540	152 950,00	114 458,39	74,83				152 950,00	114 458,39	74,83	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
801	80101	3020	93 110,00	92 922,83	99,80				93 110,00	92 922,83	99,80	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80101	3240	3 300,00	3 200,00	96,97				3 300,00	3 200,00	96,97	Stypendia dla uczniów
801	80101	4010	1 511 187,00	1 510 380,61	99,95				1 511 187,00	1 510 380,61	99,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80101	4040	116 212,00	116 210,27	100,00				116 212,00	116 210,27	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80101	4110	284 739,00	284 380,54	99,87				284 739,00	284 380,54	99,87	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80101	4120	36 548,00	36 269,61	99,24				36 548,00	36 269,61	99,24	Składki na Fundusz Pracy
801	80101	4170	500,00	0,00	0,00				500,00	0,00	0,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80101	4210	50 807,00	50 427,02	99,25				50 807,00	50 427,02	99,25	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	3 344,00	2 392,58	71,55				3 344,00	2 392,58	71,55	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80101	4260	139 837,40	139 117,25	99,49				139 837,40	139 117,25	99,49	Zakup energii
801	80101	4270	12 567,38	11 646,00	92,67				12 567,38	11 646,00	92,67	Zakup usług remontowych
801	80101	4280	3 370,00	3 035,00	90,06				3 370,00	3 035,00	90,06	Zakup usług zdrowotnych
801	80101	4300	30 612,00	27 849,19	90,97				30 612,00	27 849,19	90,97	Zakup usług pozostałych
801	80101	4350	1 987,00	1 461,93	73,57				1 987,00	1 461,93	73,57	Zakup usług dostępu do sieci Internet
801	80101	4370	3 320,00	2 990,67	90,08				3 320,00	2 990,67	90,08	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80101	4410	1 651,00	249,07	15,09				1 651,00	249,07	15,09	Podróże służbowe krajowe
801	80101	4430	5 141,00	4 959,00	96,46				5 141,00	4 959,00	96,46	Różne opłaty i składki
801	80101	4440	114 419,36	114 419,36	100,00				114 419,36	114 419,36	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80101	6050				220 800,00	177 002,16	80,16	220 800,00	177 002,16	80,16	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
801	80101		2 565 602,14	2 516 369,32	98,08	220 800,00	177 002,16	80,16	2 786 402,14	2 693 371,48	96,66	Szkoły podstawowe
801	80103	3020	2 345,00	2 207,15	94,12				2 345,00	2 207,15	94,12	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80103	4010	32 708,00	27 174,40	83,08				32 708,00	27 174,40	83,08	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80103	4110	5 650,00	5 024,28	88,93				5 650,00	5 024,28	88,93	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80103	4120	814,00	719,84	88,43				814,00	719,84	88,43	Składki na Fundusz Pracy
801	80103	4210	200,00	0,00	0,00				200,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80103	4240	300,00	0,00	0,00				300,00	0,00	0,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80103		42 017,00	35 125,67	83,60				42 017,00	35 125,67	83,60	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych



801	80104	3020	11 712,00	11 711,90	100,00				11 712,00	11 711,90	100,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	3027	8 677,75	8 535,88	98,37				8 677,75	8 535,88	98,37	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80104	4010	184 521,00	184 467,49	99,97				184 521,00	184 467,49	99,97	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4017	211 494,76	171 558,38	81,12				211 494,76	171 558,38	81,12	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4019	54 078,72	34 040,94	62,95				54 078,72	34 040,94	62,95	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80104	4040	12 526,00	12 525,72	100,00				12 526,00	12 525,72	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4047	18 194,02	11 805,69	64,89				18 194,02	11 805,69	64,89	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80104	4110	34 438,00	34 346,00	99,73				34 438,00	34 346,00	99,73	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4117	50 603,72	38 435,04	75,95				50 603,72	38 435,04	75,95	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80104	4120	3 823,00	3 774,86	98,74				3 823,00	3 774,86	98,74	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4127	7 223,18	5 497,79	76,11				7 223,18	5 497,79	76,11	Składki na Fundusz Pracy
801	80104	4177	21 900,00	21 700,00	99,09				21 900,00	21 700,00	99,09	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4179	8 100,00	8 100,00	100,00				8 100,00	8 100,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80104	4217	4 006,52	1 982,02	49,47				4 006,52	1 982,02	49,47	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4219	263,95	240,00	90,93				263,95	240,00	90,93	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80104	4227	78 946,99	31 503,12	39,90				78 946,99	31 503,12	39,90	Zakup środków żywności
801	80104	4267	37 036,00	24 610,52	66,45				37 036,00	24 610,52	66,45	Zakup energii
801	80104	4307	1 650,30	1 189,50	72,08				1 650,30	1 189,50	72,08	Zakup usług pozostałych
801	80104	4437	40,00	30,00	75,00				40,00	30,00	75,00	Różne opłaty i składki
801	80104	4440	11 173,62	11 173,62	100,00				11 173,62	11 173,62	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104	4447	8 212,91	8 212,91	100,00				8 212,91	8 212,91	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80104		768 622,44	625 441,38	81,37				768 622,44	625 441,38	81,37	Przedszkola
801	80110	3020	48 150,00	48 130,93	99,96				48 150,00	48 130,93	99,96	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801	80110	3240	1 300,00	1 300,00	100,00				1 300,00	1 300,00	100,00	Stypendia dla uczniów
801	80110	4010	763 750,00	763 745,00	100,00				763 750,00	763 745,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80110	4040	60 299,00	60 298,95	100,00				60 299,00	60 298,95	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
801	80110	4110	141 430,00	141 420,04	99,99				141 430,00	141 420,04	99,99	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80110	4120	18 410,00	18 403,60	99,97				18 410,00	18 403,60	99,97	Składki na Fundusz Pracy
801	80110	4210	27 084,00	26 957,83	99,53				27 084,00	26 957,83	99,53	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80110	4240	1 000,00	943,24	94,32				1 000,00	943,24	94,32	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
801	80110	4260	77 547,83	77 546,84	100,00				77 547,83	77 546,84	100,00	Zakup energii
801	80110	4270	1 230,00	1 230,00	100,00				1 230,00	1 230,00	100,00	Zakup usług remontowych
801	80110	4280	1 200,00	1 130,00	94,17				1 200,00	1 130,00	94,17	Zakup usług zdrowotnych

801	80110	4300	19 656,00	19 627,72	99,86				19 656,00	19 627,72	99,86	Zakup usług pozostałych
801	80110	4360	1 050,00	913,76	87,02				1 050,00	913,76	87,02	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
801	80110	4370	1 000,00	887,01	88,70				1 000,00	887,01	88,70	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
801	80110	4410	500,00	434,60	86,92				500,00	434,60	86,92	Podróże służbowe krajowe
801	80110	4430	2 680,00	2 680,00	100,00				2 680,00	2 680,00	100,00	Różne opłaty i składki
801	80110	4440	46 763,41	46 763,41	100,00				46 763,41	46 763,41	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801	80110		1 213 050,24	1 212 412,93	99,95				1 213 050,24	1 212 412,93	99,95	Gimnazja
801	80113	4210	27 000,00	24 994,52	92,57				27 000,00	24 994,52	92,57	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80113	4270	3 000,00	1 262,00	42,07				3 000,00	1 262,00	42,07	Zakup usług remontowych
801	80113	4300	235 000,00	229 868,29	97,82				235 000,00	229 868,29	97,82	Zakup usług pozostałych
801	80113	4430	6 500,00	5 158,00	79,35				6 500,00	5 158,00	79,35	Różne opłaty i składki
801	80113		271 500,00	261 282,81	96,24				271 500,00	261 282,81	96,24	Dowózienie uczniów do szkół
801	80146	4300	1 500,00	1 000,00	66,67				1 500,00	1 000,00	66,67	Zakup usług pozostałych
801	80146	4700	6 075,00	5 162,00	84,97				6 075,00	5 162,00	84,97	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
801	80146		7 575,00	6 162,00	81,35				7 575,00	6 162,00	81,35	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801	80148	4220	136 750,00	134 963,06	98,69				136 750,00	134 963,06	98,69	Zakup środków żywności
801	80148	4300	31 310,00	28 841,00	92,11				31 310,00	28 841,00	92,11	Zakup usług pozostałych
801	80148		168 060,00	163 804,06	97,47				168 060,00	163 804,06	97,47	Stołówki szkolne
801	80195	4017	8 030,11	8 030,08	100,00				8 030,11	8 030,08	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
801	80195	4117	1 373,15	1 373,14	100,00				1 373,15	1 373,14	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
801	80195	4127	196,74	196,72	99,99				196,74	196,72	99,99	Składki na Fundusz Pracy
801	80195	4170	1 200,00	600,00	50,00				1 200,00	600,00	50,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4177	13 200,00	13 200,00	100,00				13 200,00	13 200,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
801	80195	4210	9 100,00	4 194,25	46,09				9 100,00	4 194,25	46,09	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4217	4 130,00	4 120,03	99,76				4 130,00	4 120,03	99,76	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80195	4280	2 000,00	1 050,00	52,50				2 000,00	1 050,00	52,50	Zakup usług zdrowotnych
801	80195	4300	20 900,00	20 833,04	99,68				20 900,00	20 833,04	99,68	Zakup usług pozostałych
801	80195	4307	14 410,00	14 156,50	98,24				14 410,00	14 156,50	98,24	Zakup usług pozostałych
801	80195	4309	5 419,50	5 373,00	99,14				5 419,50	5 373,00	99,14	Zakup usług pozostałych
801	80195		79 959,50	73 126,76	91,45				79 959,50	73 126,76	91,45	Pozostała działalność
801			5 116 386,32	4 893 724,93	95,65	220 800,00	177 002,16	80,16	5 337 186,32	5 070 727,09	95,01	Oświata i wychowanie



851	85153	4210	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85153	4300	775,00	0,00	0,00				775,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
851	85153		1 775,00	0,00	0,00				1 775,00	0,00	0,00	Zwalczanie narkomanii
851	85154	2820	3 128,75	3 128,75	100,00				3 128,75	3 128,75	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom
851	85154	4110	1 015,00	266,75	26,28				1 015,00	266,75	26,28	Składki na ubezpieczenia społeczne
851	85154	4170	12 741,25	10 090,00	79,19				12 741,25	10 090,00	79,19	Wynagrodzenia bezosobowe
851	85154	4210	9 250,00	8 738,00	94,46				9 250,00	8 738,00	94,46	Zakup materiałów i wyposażenia
851	85154	4240	3 500,00	3 072,50	87,79				3 500,00	3 072,50	87,79	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
851	85154	4300	18 600,00	14 631,17	78,66				18 600,00	14 631,17	78,66	Zakup usług pozostałych
851	85154		48 235,00	39 927,17	82,78				48 235,00	39 927,17	82,78	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851			50 010,00	39 927,17	79,84				50 010,00	39 927,17	79,84	Ochrona zdrowia
852	85202	4330	46 965,00	46 613,70	99,25				46 965,00	46 613,70	99,25	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
852	85202		46 965,00	46 613,70	99,25				46 965,00	46 613,70	99,25	Domy pomocy społecznej
852	85205	4210	1 100,00	717,00	65,18				1 100,00	717,00	65,18	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85205	4300	1 500,00	1 500,00	100,00				1 500,00	1 500,00	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85205		2 600,00	2 217,00	85,27				2 600,00	2 217,00	85,27	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
852	85206	3020	200,00	194,33	97,17				200,00	194,33	97,17	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85206	4010	25 875,00	25 869,60	99,98				25 875,00	25 869,60	99,98	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85206	4040	1 057,00	1 056,60	99,96				1 057,00	1 056,60	99,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85206	4110	4 705,00	4 701,40	99,92				4 705,00	4 701,40	99,92	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85206	4120	661,00	659,72	99,81				661,00	659,72	99,81	Składki na Fundusz Pracy
852	85206	4410	150,00	104,60	69,73				150,00	104,60	69,73	Podróże służbowe krajowe
852	85206	4440	1 093,93	1 093,93	100,00				1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85206	4700	700,00	0,00	0,00				700,00	0,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85206		34 441,93	33 680,18	97,79				34 441,93	33 680,18	97,79	Wspieranie rodziny
852	85212	3110	1 753 942,00	1 744 451,80	99,46				1 753 942,00	1 744 451,80	99,46	Świadczenia społeczne

852	85212	4010	32 174,75	31 729,57	98,62				32 174,75	31 729,57	98,62	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 653,02	2 653,02	100,00				2 653,02	2 653,02	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	43 905,00	34 083,75	77,63				43 905,00	34 083,75	77,63	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	859,00	843,27	98,17				859,00	843,27	98,17	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	536,67	536,67	100,00				536,67	536,67	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	160,50	160,50	100,00				160,50	160,50	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	9 330,55	9 330,55	100,00				9 330,55	9 330,55	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4410	168,58	168,58	100,00				168,58	168,58	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00				1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
852	85212	4700	650,00	650,00	100,00				650,00	650,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212		1 845 474,00	1 825 701,64	98,93				1 845 474,00	1 825 701,64	98,93	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	34 158,00	28 645,93	83,86				34 158,00	28 645,93	83,86	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
852	85213		34 158,00	28 645,93	83,86				34 158,00	28 645,93	83,86	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
852	85214	3110	117 400,00	116 703,23	99,41				117 400,00	116 703,23	99,41	Świadczenia społeczne
852	85214		117 400,00	116 703,23	99,41				117 400,00	116 703,23	99,41	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
852	85215	3110	8 000,00	7 313,02	91,41				8 000,00	7 313,02	91,41	Świadczenia społeczne
852	85215		8 000,00	7 313,02	91,41				8 000,00	7 313,02	91,41	Dodatki mieszkaniowe
852	85216	3110	273 669,00	256 292,42	93,65				273 669,00	256 292,42	93,65	Świadczenia społeczne
852	85216		273 669,00	256 292,42	93,65				273 669,00	256 292,42	93,65	Zasiłki stałe
852	85219	3020	900,00	698,66	77,63				900,00	698,66	77,63	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85219	4010	127 437,00	124 458,15	97,66				127 437,00	124 458,15	97,66	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85219	4040	10 285,00	10 284,15	99,99				10 285,00	10 284,15	99,99	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85219	4110	20 075,00	20 067,08	99,96				20 075,00	20 067,08	99,96	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85219	4120	2 850,00	2 766,25	97,06				2 850,00	2 766,25	97,06	Składki na Fundusz Pracy

852	85219	4170	2 731,00	2 688,31	98,44			2 731,00	2 688,31	98,44	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85219	4210	7 224,00	6 244,40	86,44			7 224,00	6 244,40	86,44	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85219	4280	200,00	190,00	95,00			200,00	190,00	95,00	Zakup usług zdrowotnych
852	85219	4300	8 884,00	8 653,70	97,41			8 884,00	8 653,70	97,41	Zakup usług pozostałych
852	85219	4370	1 500,00	1 198,21	79,88			1 500,00	1 198,21	79,88	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
852	85219	4410	700,00	581,74	83,11			700,00	581,74	83,11	Podróże służbowe krajowe
852	85219	4430	500,00	360,00	72,00			500,00	360,00	72,00	Różne opłaty i składki
852	85219	4440	3 281,79	3 281,79	100,00			3 281,79	3 281,79	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85219	4700	1 480,00	1 479,00	99,93			1 480,00	1 479,00	99,93	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85219		188 047,79	182 951,44	97,29			188 047,79	182 951,44	97,29	Ośrodki pomocy społecznej
852	85228	3020	1 900,00	1 201,92	63,26			1 900,00	1 201,92	63,26	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
852	85228	4010	29 735,00	29 481,95	99,15			29 735,00	29 481,95	99,15	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85228	4040	2 365,00	2 364,03	99,96			2 365,00	2 364,03	99,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
852	85228	4110	9 227,00	9 214,51	99,86			9 227,00	9 214,51	99,86	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85228	4170	22 600,00	22 127,90	97,91			22 600,00	22 127,90	97,91	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85228	4210	100,00	0,00	0,00			100,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85228	4440	1 093,93	1 093,93	100,00			1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85228		67 020,93	65 484,24	97,71			67 020,93	65 484,24	97,71	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85295	3110	232 600,00	219 768,32	94,48			232 600,00	219 768,32	94,48	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	586,00	586,00	100,00			586,00	586,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4210	512,00	512,00	100,00			512,00	512,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85295		233 698,00	220 866,32	94,51			233 698,00	220 866,32	94,51	Pozostała działalność
852			2 851 474,65	2 786 469,12	97,72			2 851 474,65	2 786 469,12	97,72	Pomoc społeczna
853	85395	3119	7 740,00	7 740,00	100,00			7 740,00	7 740,00	100,00	Świadczenia społeczne
853	85395	4017	41 174,98	41 174,98	100,00			41 174,98	41 174,98	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
853	85395	4047	1 433,45	1 433,45	100,00			1 433,45	1 433,45	100,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
853	85395	4117	7 441,54	7 441,54	100,00			7 441,54	7 441,54	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
853	85395	4127	206,15	206,15	100,00			206,15	206,15	100,00	Składki na Fundusz Pracy
853	85395	4137	714,15	714,15	100,00			714,15	714,15	100,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
853	85395	4177	5 031,00	5 031,00	100,00			5 031,00	5 031,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
853	85395	4217	2 142,82	2 142,82	100,00			2 142,82	2 142,82	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia

853	85395	4307	21 535,05	21 535,05	100,00				21 535,05	21 535,05	100,00	Zakup usług pozostałych
853	85395	4309	6 510,00	6 510,00	100,00				6 510,00	6 510,00	100,00	Zakup usług pozostałych
853	85395	4437	49,04	49,04	100,00				49,04	49,04	100,00	Różne opłaty i składki
853	85395	4447	1 093,93	1 093,93	100,00				1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych
853	85395		95 072,11	95 072,11	100,00				95 072,11	95 072,11	100,00	Pozostała działalność
853			95 072,11	95 072,11	100,00				95 072,11	95 072,11	100,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
854	85415	3240	98 193,00	95 368,64	97,12				98 193,00	95 368,64	97,12	Stypendia dla uczniów
854	85415	3260	18 900,00	18 514,56	97,96				18 900,00	18 514,56	97,96	Inne formy pomocy dla uczniów
854	85415		117 093,00	113 883,20	97,26				117 093,00	113 883,20	97,26	Pomoc materialna dla uczniów
854			117 093,00	113 883,20	97,26				117 093,00	113 883,20	97,26	Edukacyjna opieka wychowawcza
900	90002	4210	11 000,00	0,00	0,00				11 000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90002	4300	80 460,00	77 220,84	95,97				80 460,00	77 220,84	95,97	Zakup usług pozostałych
900	90002		91 460,00	77 220,84	84,43				91 460,00	77 220,84	84,43	Gospodarka odpadami
900	90003	4300	5 220,00	200,00	3,83				5 220,00	200,00	3,83	Zakup usług pozostałych
900	90003		5 220,00	200,00	3,83				5 220,00	200,00	3,83	Oczyszczanie miast i wsi
900	90013	4300	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
900	90013		10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Schroniska dla zwierząt
900	90015	4210	8 500,00	2 119,00	24,93				8 500,00	2 119,00	24,93	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90015	4260	110 000,00	80 381,87	73,07				110 000,00	80 381,87	73,07	Zakup energii
900	90015	4270	5 000,00	223,86	4,48				5 000,00	223,86	4,48	Zakup usług remontowych
900	90015	4300	28 000,00	27 480,03	98,14				28 000,00	27 480,03	98,14	Zakup usług pozostałych
900	90015	6050				96 000,00	90 350,38	94,11	96 000,00	90 350,38	94,11	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
900	90015		151 500,00	110 204,76	72,74	96 000,00	90 350,38	94,11	247 500,00	200 555,14	81,03	Oświetlenie ulic, placów i dróg
900	90095	4210	2 000,00	1 107,04	55,35				2 000,00	1 107,04	55,35	Zakup materiałów i wyposażenia
900	90095	4260	600,00	154,49	25,75				600,00	154,49	25,75	Zakup energii
900	90095	4300	8 141,69	4 103,00	50,39				8 141,69	4 103,00	50,39	Zakup usług pozostałych
900	90095	4430	10 200,00	10 185,00	99,85				10 200,00	10 185,00	99,85	Różne opłaty i składki
900	90095		20 941,69	15 549,53	74,25				20 941,69	15 549,53	74,25	Pozostała działalność
900			279 121,69	203 175,13	72,79	96 000,00	90 350,38	94,11	375 121,69	293 525,51	78,25	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



921	92105	2820	30 000,00	11 000,00	36,67				30 000,00	11 000,00	36,67	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
921	92105	4210	1 500,00	0,00	0,00				1 500,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92105	4300	1 500,00	1 000,00	66,67				1 500,00	1 000,00	66,67	Zakup usług pozostałych
921	92105		33 000,00	12 000,00	36,36				33 000,00	12 000,00	36,36	Pozostałe zadania w zakresie kultury
921	92109	4170	4 714,11	4 714,11	100,00				4 714,11	4 714,11	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921	92109	4210	1 800,00	1 800,00	100,00				1 800,00	1 800,00	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92109	4270	10 000,00	0,00	0,00				10 000,00	0,00	0,00	Zakup usług remontowych
921	92109		16 514,11	6 514,11	39,45				16 514,11	6 514,11	39,45	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
921	92116	2480	50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
921	92116		50 000,00	0,00	0,00				50 000,00	0,00	0,00	Biblioteki
921	92120	4210	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
921	92120	4300	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	Zakup usług pozostałych
921	92120		1 800,00	0,00	0,00				1 800,00	0,00	0,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
921			101 314,11	18 514,11	18,27				101 314,11	18 514,11	18,27	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
926	92601	3020	600,00	490,33	81,72				600,00	490,33	81,72	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
926	92601	4010	75 000,00	71440,43	95,25				75 000,00	71440,43	95,25	Wynagrodzenia osobowe pracowników
926	92601	4040	6 430,00	5904,64	91,83				6 430,00	5904,64	91,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
926	92601	4110	13 420,00	13188,25	98,27				13 420,00	13188,25	98,27	Składki na ubezpieczenia społeczne
926	92601	4120	2 000,00	1 889,57	94,48				2 000,00	1 889,57	94,48	Składki na Fundusz Pracy
926	92601	4170	800,00	800,00	100,00				800,00	800,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92601	4210	21 000,00	11 143,54	53,06				21 000,00	11 143,54	53,06	Zakup materiałów i wyposażenia
926	92601	4260	98 000,00	82 292,94	83,97				98 000,00	82 292,94	83,97	Zakup energii
926	92601	4280	100,00	100,00	100,00				100,00	100,00	100,00	Zakup usług zdrowotnych
926	92601	4300	9 250,00	5 873,72	63,50				9 250,00	5 873,72	63,50	Zakup usług pozostałych
926	92601	4370	900,00	709,60	78,84				900,00	709,60	78,84	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
926	92601	4430	3 250,00	3 236,00	99,57				3 250,00	3 236,00	99,57	Różne opłaty i składki
926	92601	4440	3 281,79	3 281,79	100,00				3 281,79	3 281,79	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
926	92601	6050				122 980,93	105 715,44	85,96	122 980,93	105 715,44	85,96	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



926	92601	6057				259 851,00	254 413,15	97,91	259 851,00	254 413,15	97,91	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601	6059				83 584,00	82 911,72	99,20	83 584,00	82 911,72	99,20	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926	92601		234 031,79	200 350,81	85,61	466 415,93	443 040,31	94,99	700 447,72	643 391,12	91,85	Obiekty sportowe
926	92605	2820	30 000,00	30 000,00	100,00				30 000,00	30 000,00	100,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
926	92605	4177	7 140,00	7 140,00	100,00				7 140,00	7 140,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92605	4179	1 260,00	1 260,00	100,00				1 260,00	1 260,00	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
926	92605	4247	2 745,50	2 745,50	100,00				2 745,50	2 745,50	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
926	92605	4249	484,50	484,50	100,00				484,50	484,50	100,00	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
926	92605		41 630,00	41 630,00	100,00				41 630,00	41 630,00	100,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej
926			275 661,79	241 980,81	87,78	466 415,93	443 040,31	94,99	742 077,72	685 021,12	92,31	Kultura fizyczna
	Razem		12755949,71	11855795,84	92,94	3837395,48	3675090,16	95,77	16593345,19	15530886,00	93,60	

W S J T
Rafał Kowalczyk

Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013r - po stronie dochodów

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	2010	419 240,64	419 240,64	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
010	01095		419 240,64	419 240,64	100,00	Pozostała działalność
010			419 240,64	419 240,64	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	2010	41 941,00	41 941,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
750	75011		41 941,00	41 941,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			41 941,00	41 941,00	100,00	Administracja publiczna
751	75101	2010	768,00	768,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
751	75101		768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852	85212	2010	1 845 474,00	1 825 701,64	98,93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85212		1 845 474,00	1 825 701,64	98,93	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	2010	7 157,00	7 156,08	99,99	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85213		7 157,00	7 156,08	99,99	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
852	85295	2010	37 698,00	37 698,00	100,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami
852	85295		37 698,00	37 698,00	100,00	Pozostała działalność
852			1 890 329,00	1 870 555,72	98,95	Pomoc społeczna
		RAZEM	2 352 278,64	2 332 505,36	99,16	



**Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami za 2013 r- po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Treść
010	01095	4010	1 000,00	1 000,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
010	01095	4110	171,00	171,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
010	01095	4120	24,50	24,50	100,00	Składki na Fundusz Pracy
010	01095	4210	4 225,90	4 225,90	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
010	01095	4270	150,00	150,00	100,00	Zakup usług remontowych
010	01095	4300	2 649,00	2 649,00	100,00	Zakup usług pozostałych
010	01095	4430	411 020,24	411 020,24	100,00	Różne opłaty i składki
010	01095		419 240,64	419 240,64	100,00	Pozostała działalność
010			419 240,64	419 240,64	100,00	Rolnictwo i łowiectwo
750	75011	4010	32 383,00	32 383,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
750	75011	4040	2 698,00	2 698,00	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
750	75011	4110	6 000,00	6 000,00	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
750	75011	4120	860,00	860,00	100,00	Składki na Fundusz Pracy
750	75011		41 941,00	41 941,00	100,00	Urzędy wojewódzkie
750			41 941,00	41 941,00	100,00	Administracja publiczna
751	75101	4010	642,41	642,41	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751	75101	4110	109,85	109,85	100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
751	75101	4120	15,74	15,74	100,00	Składki na Fundusz Pracy
751	75101		768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
751			768,00	768,00	100,00	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
852	85212	3110	1 753 942,00	1 744 451,80	99,46	Świadczenia społeczne
852	85212	4010	32 174,75	31 729,57	98,62	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85212	4040	2 653,02	2 653,02	100,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
852	85212	4110	43 905,00	34 083,75	77,63	Składki na ubezpieczenia społeczne
852	85212	4120	859,00	843,27	98,17	Składki na Fundusz Pracy
852	85212	4170	536,67	536,67	100,00	Wynagrodzenia bezosobowe
852	85212	4210	160,50	160,50	100,00	Zakup materiałów i wyposażenia
852	85212	4300	9 330,55	9 330,55	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85212	4410	168,58	168,58	100,00	Podróże służbowe krajowe
852	85212	4440	1 093,93	1 093,93	100,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
852	85212	4700	650,00	650,00	100,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852	85212		1 845 474,00	1 825 701,64	98,93	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85213	4130	7 157,00	7 156,08	99,99	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
852	85213		7 157,00	7 156,08	99,99	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



852	85295	3110	36 600,00	36 600,00	100,00	Świadczenia społeczne
852	85295	4010	586,00	586,00	100,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
852	85295	4300	512,00	512,00	100,00	Zakup usług pozostałych
852	85295		37 698,00	37 698,00	100,00	Pozostała działalność
852			1 890 329,00	1 870 555,72	98,95	Pomoc społeczna
		Razem	2 352 278,64	2 332 505,36	99,16	

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

INFORMACJA
OSTANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Gminy Wąsewo na dzień 31 grudnia 2013r.

I. Nieruchomości stanowiące własność:

1. Budynek Urzędu Gminy	wraz z działką	o pow. 0,38 ha
2. Budynek Ośrodka Zdrowia	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
3. Nieruchomość po zbiornicy zwłok zwierzęcych		o pow. 0,27 ha
4. Skwer – zielen osiedlowa w Wąsewie		o pow. 0,43 ha
5. Parking w Wąsewie		o pow. 0,07 ha
6. Remiza OSP w Zgorzałowie	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
7. Świetlica w Ulasku	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
8. Świetlica we wsi Przedświt	wraz z działką	o pow. 0,20 ha
9. Stacja uzdatniania wody w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,43 ha
10. Stacja uzdatniania wody w Bartosach	wraz z działką	o pow. 0,10 ha
11. Stacja uzdatniania wody w Brzezienku	wraz z działką	o pow. 0,15 ha
12. Stacja uzdatniania wody w Przyborowiu	wraz z działką	o pow. 0,12 ha
13. Stacja uzdatniania wody w Majdanie Suskim	wraz z działką	o pow. 0,39 ha
14. Stacja uzdatniania wody w Rzańniku Wł.	wraz z działką	o pow. 0,23 ha
15. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna z przepompowniami	wraz z działką	o pow. 1,48 ha
16. Działka na której znajduje się transformator do oczyszczalni ścieków		o pow. 0,04 ha
17. Budynek Przedszkola w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 0,29 ha
18. Szkoła w Wąsewie	wraz z działką	o pow. 2,16 ha
19. Budynek nauczyciela w Wąsewie		
20. Gminne Centrum Sportu i Rekreacji/hala sportowa/ w Wąsewie		
21. Szkoła w Trynosach Osiedle	wraz z działką	o pow. 0,90 ha
22. Szkoła w Brudkach Starych	wraz z działką	o pow. 1,44 ha
23. Szkoła w Rzańnik Włościański	wraz z działką	o pow. 0,68 ha
24. Szkoła w Grądach	wraz z działką	o pow. 0,14 ha
25. Nieruchomość w Grądach		działka o pow. 1,02 ha
26. Budynek wielorodzinny w Trynosach Osiedle / 5 lokali/		działka o pow. 0,15 ha
27. Studnia głębinowa w Brzezienku		działka o pow. 0,03 ha
28. Działki /byłe dożywocie emerytów/w miejscowościach:		
- Grądy 6 działek		o łącznej pow. 1,15 ha
- Zgorzałowo 2 działki		o łącznej pow. 0,39 ha
- Mokrylas 1 działka		o pow. 0,22 ha
- Ruda 1 działka		o pow. 0,20 ha
- Trynosy 1 działka		o pow. 0,70 ha
29. Nieruchomość obręb Wąsewo Kolonia działka nr 1/3		o pow. 0,58 ha
30. Nieruchomość obręb Wąsewo działka nr 326/6		o pow. 0,4356 ha
31. Nieruchomość obręb Rzańnik Szlachecki działka nr 205/13		o pow. 0,3014 ha

II. Nieruchomości będące w posiadaniu:

Nieruchomość zabudowana w Wąsewie po byłym SKR o pow. 0,71 ha

III. Nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym:

Grunt pod stacją redukcyjno-pomiarową w Przyborowiu o pow. 0,07 ha.

IV. Sieć wodociągowa w miejscowościach:

Wąsewo, Zastawie, Wysocze, Wąsewo Kolonia, Mokrylas, Zgorzałowo, Bartosy, Brzezienko, Przyborowie, Trynosy, Czesin, Modlinek, Majdan Suski, Ulasek, Trynosy – Osiedle, Rynek, Brudki Stare, Przedświt, Rososz, Króle, Bagatele, Brudki Nowe, Dalekie, Grądy, Rzaśnik Majdan, Rzaśnik Włociański, Rzaśnik Szlachecki, Wąsewo Lachowiec, Jarząbka, Choiny, Grębki, Ruda,

o łącznej długości -135,8 km

ilości przyłączy -1206 szt.

V. Sieć kanalizacyjna w miejscowościach:

Bartosy, Mokrylas, Wąsewo, Wysocze

- łączna długość - 23,33 km

- liczba przykanalików - 321 szt.

VI. Na terenie gminy znajduje się 23 odcinki dróg gminnych o łącznej długości 54 km

w tym:

- gruntowe naturalne - 16 km

- gruntowe ulepszone - 23 km

- o nawierzchni asfaltowej 15 km.

VIII. W okresie sprawozdawczym zakupiono nieruchomości:

Nieruchomości nr działki 95 obręb Ruda o pow. 0,95 ha za cenę 15 000,00 zł

IX. Dochody uzyskiwane z tytułu:

-najmu lokali mieszkalnych	-	31 064,29 zł.
-najmu lokali użytkowych i hali sportowej	-	28 202,63 zł.
-dzierżawy gruntu	-	1 902,52 zł
-dzierżawy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	3 097,06 zł

X. Członkostwo w spółkach:

Członkostwo w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o., Gmina Wąsewo posiada udział w kapitale zakładowym spółki pokryty wkładem pieniężnym w wysokości 10 000,00 zł

W O J T
Rafał Kowalczyk