

Zarządzenie Nr 18/14
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 12 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. 1.Przyjąć:

- 1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:

- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – **16 961 865,00 zł,**
- wykonanie – **16 732 836,41 zł,**

w tym:

- *dochody bieżące* – 14 577 694,76 zł,
- *dochody majątkowe* – 2 155 141,65 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - **17 603 639,00 zł,**
- wykonanie – **17 014 646,30 zł,**

w tym:

- *wydatki bieżące* – 13 663 181,46 zł, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 6 137 783,59 zł,
 - *dotacje* – 594 500,00 zł,
 - *wydatki na obsługę długu* – 477 276,49 zł,
- *wydatki majątkowe* – 3 351 464,84 zł,

- 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- 3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.

§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy
na 2013 rok**

Na sesji Rady Gminy Zbójna w dniu 28 grudnia 2012 roku, uchwalono budżet gminy na 2013 rok, którego dochody wynosiły **17 059 862,00zł**, a wydatki **17 989 807,00zł**. W trakcie roku dokonywano zwiększeń i zmniejszeń budżetu w wyniku, czego zmniejszono plan dochodów o kwotę ogółem 97 997,00zł, natomiast wydatków o kwotę ogółem 386 168,00zł. W I półroczu 2013 roku dokonano restrukturyzacji zadłużenia polegającej na częściowej konsolidacji posiadanego długu i ustaleniu nowego harmonogramu spłat uwzględniającego możliwości finansowe gminy.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu gminy na 2013 rok wynosi 16 961 865,00zł, a plan wydatków 17 603 639,00zł. Przychody z tytułu kredytu w kwocie 1 000 000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 641 774,00zł, i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 358 226,00zł. Planowane spłaty rat kredytów wykonano w 100%. Poza tym uzyskano od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku umorzenie części pożyczki w kwocie 70 000,00zł, zaciągniętej w 2009 roku na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

DOCHODY

Ogólny plan dochodów w kwocie **16 961 865,00zł** wykonano w **98,65%**, tj. **16 732 836,41zł**, z tego:

- *dochody bieżące – 14 577 694,76 zł,*
- *dochody majątkowe – 2 155 141,65 zł.*

Dochody własne z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego i usług planowano w kwocie 2 849 826,00zł, zrealizowano 2 812 018,47zł, tj. w 98,67%, w tym:

- 1/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowano w kwocie **771.242,00 zł**, wykonano **744 745,91 zł**, tj. w **96,56%**. Dochody te zaplanowano m.in. na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych planowano ogółem w kwocie **961.313,00zł**. wykonano **945.261,86zł**. tj. w **98,33%**. Zaległości z tytułu tych podatków wynoszą 33 531,71zł, natomiast nadpłaty 1 627,02zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 129 743,63zł, a skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień 99 863,94 zł. Skutki umorzeń zaległości 2 518,20zł.
- 3/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej planowano w kwocie **1 300,00 zł**, wykonania nie było. Dochody te realizowane i przekazywane gminie są przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowane zostały na podstawie wykonania w roku ubiegłym.
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową i opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych) planowano w kwocie **218 350,00 zł**, wykonano **218 092,79 zł**, tj. w **99,88%**. **Należności z tytułu**

opłat za wywóz nieczystości stałych wynoszą ogółem 18 106,95zł, zaległości to kwota 7 434,00zł a nadpłaty wynoszą 3 274,00zł.

5/ dochody ze sprzedaży mienia gminy planowano w kwocie **400 111,00 zł**, wykonano **400 111,25zł, tj. w 100,0%.**

6/ pozostałe dochody planowane w kwocie **497 510,00 zł**, wykonano **503 806,66 zł, tj. w 101,26%** głównie są to wpływy z tytułu czynszu, odpłatności za ogrzewanie wynajmowanych mieszkań i z tytułu dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych oraz opłat za dostarczoną wodę i inne.

Dochody na realizację projektów z udziałem m.in. środków pochodzących z Unii Europejskiej planowano ogółem 2 043 541,00zł, wykonano 2 035 309,40 zł, tj. w 99,60%, w tym:

1/ z tytułu refundacja kosztów projektu inwestycyjnego realizowanego w latach 2012 - 2013, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna”- planowano w kwocie 1 875.975,00zł, zrealizowano w 100,0%,

2/ z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2012 roku na realizację projektów 55 810,15zł,

3/ z tytułu realizacji projektu w 2013 roku pn. „Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kuziach wraz z zagospodarowaniem terenu” 20 584,06zł.

2/ Środki POKL na finansowanie projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, planowano ogółem w kwocie 104.058,00zł, wykonano 103 524,59zł, tj. w 99,49%, z tego:

- środki europejskie 98 372,64 zł,
- środki z budżetu państwa 5 151,95 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych planowane w kwocie 6 146.126,00zł, wykonano 6.101 295,33zł, tj. w 99,27% w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie plan **2 641 742,00zł**, wyk. **2 476 205,82zł**. tj. w 93,73%

- na zadania własne bieżące- plan **1 431 188,00zł**, wykonanie **1 413 734,72zł**, tj. w 98,78%, w tym:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 43 056,00zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej (dożywianie uczniów, zasiłki, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wspieranie rodziny) 874 519,72zł,
- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. „Wyprawka szkolna” ogółem 471 259,00zł.

- na podstawie porozumień – plan 20 900,00zł, wykonanie 20 900,00zł, tj. w 100%, w tym na dożywianie uczniów 7 300,00 zł, z Fundacji „Maciuś” i z funduszu prewencyjnego na monitoring w szkołach 3 200,00zł, środki 13 600,00 zł na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbójna.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu wyposażenie jednostek OSP 4 000,00zł

Dochody z tytułu subwencji z budżetu państwa planowano w kwocie 7 995.568,00 zł, wykonano 7 995 568,00 zł, tj. w 100%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 990 506,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 749 616,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 255 446,00 zł,

Reasumując należy stwierdzić, że realizacja dochodów w 2013 roku, z większości źródeł przebiegała planowo. Planowane dochody ogółem zrealizowano w 98,65%. Dochody z tytułu podatków, opłat, sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 98,67% i stanowią one 16,81% dochodów ogółem. Planowane dochody na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 99,60%, a stanowią one 12,16% dochodów ogółem. Dochody z tytułu dotacji celowych zrealizowano w 95,51%, dotacje stanowią 23,25% dochodów ogółem. Planowane subwencje z budżetu państwa zrealizowano w 100,0% i stanowią one 47,78% dochodów ogółem.

Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 352 306,47 zł, w tym, zaległości 274 983,14 zł, z tego: z tytułu nie wpłaconych należności podatkowych 40 965,71zł, z tytułu najmu lokali mieszkalnych 924,41 zł, oraz z tytułu wypłaconej zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 232 815,34zł. Nadpłaty ogółem 9 394,49zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 129 743,39 zł, natomiast skutki udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 99 863,94zł, umorzeń 2 518,20zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2013 R. PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie w 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 234 502,00	2 234 500,87	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 875 975,00	1 875 974,66	100,00
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 875 975,00</u>	<u>1 875 974,66</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 875 975,00	1 875 974,66	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	127 449,00	127 448,32	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 748 526,00	1 748 526,34	100,00
	<u>01041</u>		<u>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u>	<u>885,00</u>	<u>884,52</u>	<u>99,95</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	885,00	884,52	99,95
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>357 642,00</u>	<u>357 641,69</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	357 642,00	357 641,69	100,00
020			Leśnictwo	4 315,00	4 314,74	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>4 315,00</u>	<u>4 314,74</u>	<u>99,99</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 315,00	4 314,74	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000,00	17 652,00	98,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>18 000,00</u>	<u>17 652,00</u>	<u>98,07</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 652,00	98,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 933,00	560 933,40	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>560 933,00</u>	<u>560 933,40</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 600,00	79 600,90	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	393 228,00	393 228,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	84 864,00	84 863,86	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	26,64	98,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 214,00	3 214,00	100,00
750			Administracja publiczna	95 690,00	95 665,04	99,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	24 998,16	99,99
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>65 829,00</u>	<u>65 830,75</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 823,00	65 823,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	7,75	129,17
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 861,00</u>	<u>4 836,13</u>	<u>99,49</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	754,00	728,90	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,23	100,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>25 000,00</u>	<u>24 998,16</u>	<u>99,99</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00	24 998,16	99,99
		0977	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	24 998,16	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	759,00	759,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>759,00</u>	<u>759,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	759,00	759,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 952 205,00	1 908 100,56	97,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	<u>75601</u>		<u>Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00	0,00	0,00
	<u>75615</u>		<u>Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>601 071,00</u>	<u>602 122,00</u>	<u>100,17</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	371 153,00	372 204,00	100,28
		0320	Podatek rolny	150,00	150,00	100,00
		0330	Podatek leśny	229 768,00	229 768,00	100,00
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>360 242,00</u>	<u>343 139,86</u>	<u>95,25</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	182 509,00	177 713,31	97,37
		0320	Podatek rolny	53 236,00	49 746,28	93,44
		0330	Podatek leśny	44 395,00	44 546,24	100,34
		0340	Podatek od środków transportowych	6 945,00	6 592,40	94,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 538,00	14 940,00	110,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 136,00	48 076,19	82,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 383,00	1 525,44	110,30
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>218 350,00</u>	<u>218 092,79</u>	<u>99,88</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	15 568,00	97,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 874,00	48 048,74	100,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	154 476,00	154 476,05	100,00
	<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>771 242,00</u>	<u>744 745,91</u>	<u>96,56</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	764 017,00	736 164,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 225,00	8 581,91	118,78
758			Różne rozliczenia	8 001 870,00	8 001 056,81	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>75801</u>		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3 990 506,00</u>	<u>3 990 506,00</u>	<u>100,00</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 990 506,00	3 990 506,00	100,00
	<u>75807</u>		<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 749 616,00</u>	<u>3 749 616,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 749 616,00	3 749 616,00	100,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>6 302,00</u>	<u>5 488,81</u>	<u>87,10</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 186,81	83,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 302,00	1 302,00	100,00
	<u>75831</u>		<u>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>255 446,00</u>	<u>255 446,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 446,00	255 446,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	258 410,00	263 023,08	101,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 080,00	20 584,06	146,19
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 583,00</u>	<u>11 278,65</u>	<u>97,37</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 183,00	10 878,65	97,28
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>51 456,00</u>	<u>51 156,50</u>	<u>99,42</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 100,50	96,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 056,00	43 056,00	100,00
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 140,00</u>	<u>982,48</u>	<u>86,18</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	482,48	75,39
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>9 151,00</u>	<u>9 151,39</u>	<u>100,00</u>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	9 151,00	9 151,39	100,00
	<u>80148</u>		<u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>164 496,00</u>	<u>169 870,00</u>	<u>103,27</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	157 196,00	162 570,00	103,42
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 300,00	7 300,00	100,00
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 584,00</u>	<u>20 584,06</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 584,00	20 584,06	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 080,00	14 080,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 504,00	6 504,06	100,00
852			Pomoc społeczna	3 116 669,00	2 937 039,66	94,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>85206</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>10 802,00</u>	<u>10 801,50</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 802,00	10 801,50	100,00
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 177 994,00</u>	<u>2 016 402,15</u>	<u>92,58</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	17,60	195,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 172 800,00	2 009 527,85	92,49

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 185,00	6 856,70	132,24
<u>85213</u>		<u>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.</u>	<u>25 886,00</u>	<u>22 720,30</u>	<u>87,77</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	10 736,28	82,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 886,00	11 984,02	93,00
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>555 005,00</u>	<u>540 658,89</u>	<u>97,42</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	555 005,00	540 658,89	97,42
<u>85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>139 163,00</u>	<u>138 586,21</u>	<u>99,59</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	148,98	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 014,00	138 437,23	99,59
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>74 525,00</u>	<u>74 525,00</u>	<u>100,00</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 504,00	74 504,00	100,00
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>2 476,00</u>	<u>3 493,53</u>	<u>141,10</u>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	2 476,00	3 493,53	141,10

	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>130 818,00</u>	<u>129 852,08</u>	<u>99,26</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 718,00	31 718,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 100,00	98 134,08	99,03
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 058,00	103 524,59	99,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 058,00	103 524,59	99,49
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>104 058,00</u>	<u>103 524,59</u>	<u>99,49</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 058,00	103 524,59	99,49
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 826,00	98 372,64	99,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 232,00	5 151,95	98,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 921,00	471 259,00	99,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>471 921,00</u>	<u>471 259,00</u>	<u>99,86</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 321,00	437 321,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 600,00	33 938,00	98,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 445,00	103 615,56	100,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<u>90003</u>		<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>19 600,00</u>	<u>19 600,00</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	13 600,00	100,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>1 120,00</u>	<u>1 120,34</u>	<u>100,03</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 120,00	1 120,34	100,03
	<u>90020</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>106,00</u>	<u>276,66</u>	<u>261,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	106,00	276,66	261,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>82 619,00</u>	<u>82 618,56</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	883,00	883,25	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 736,00	81 735,31	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 088,00	31 392,10	80,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 924,00	10 227,93	57,06
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>21 164,00</u>	<u>21 164,17</u>	<u>100,00</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 164,00	21 164,17	100,00
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 924,00</u>	<u>10 227,93</u>	<u>57,06</u>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 924,00	10 227,93	57,06

		0977	Wpływy z różnych dochodów	17 924,00	10 227,93	57,06
OGÓŁEM				16 961 865,00	16 732 836,41	98,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 043 541,00	2 035 309,40	99,60
w tym majątkowe				2 155 141,00	2 155 141,65	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 755 030,00	1 755 030,40	100,00

WYDATKI

Na wydatki planowano przeznaczyć kwotę **17 603 639,00 zł**, wydatkowano **17 014 646,30 zł**, tj. w **96,65%**, w tym:

- wydatki bieżące 13 663 181,46 zł,
- wydatki majątkowe 3 351 464,84 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

W dziale rolnictwo planowano kwotę **3 570.666,00 zł**, wydatkowano **3 567 126,30 zł**, tj. w **99,90%**, w tym:

1/ wydatki na zadania własne plan 3 213 024,00zł, wydatkowano **3 209 484,61zł**, w **103,12%**, z tego:

- wydatki bieżące zrealizowano w 99,34%, tj. 10 351,07zł, w tym:
 - dotacja przekazana Fundacji „Kraina Mlekiem Płynąca” w Małym Płocku zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 2 500,00 zł.
 - wywóz padłych zwierząt 5 184,00zł,
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych tj. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 147,00 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,93% - 3 199 133,54 zł.

Największe wydatki tego działu poniesione zostały na realizację inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna”

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.

2/ wydatki na zadania zlecone planowano w kwocie 357 642,00 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Planowane wydatki zrealizowano w 100%, tj. **357.641,69 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

W dziale wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę wydatki planowano w kwocie ogółem **53 284,00zł**, wydatkowano **40 005,38zł**, tj. w **75,08%**, są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i hydroforni oraz płace konserwatora i jednego pracownika administracyjnego za listopad – grudzień 2013 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania w kwocie ogółem 1 950,00zł.

Na utrzymanie i budowę dróg publicznych planowano kwotę ogółem **308 728,00 zł**, wydatkowano **305 487,49zł**, tj. **98,95%**. w tym:

- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych wydatkowano 185 987,69 zł,
- **wydatki inwestycyjne wynoszą 119 499,80zł**, są to wydatki związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Piasutno Żelazne –Chaberki.(41 002,20zł), oraz na wypłatę odszkodowań za wywłaszczone grunty do przebudowy ulic wewnętrznych w Zbójnej (78 497,60zł).

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie było.

W dziale turystyka planowano wydatki ogółem w kwocie **10 000,00 zł**, zrealizowano **10 000,00 zł**, tj. w 100%, są to wydatki na opłacenie składki członkowskiej w Związku Gmin „Pisa Narew” powołanego do realizacji zadań związanych z rozwojem turystyki na naszym terenie.

Zobowiązań na koniec roku nie ma.

W dziale gospodarka mieszkaniowa planowano wydatki ogółem w kwocie **198.623,00zł**, wydatkowano **188 413,89 zł**, tj. **94,86%**, w tym:

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego (zakup opału, energii, wody, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz remonty) 167 796,39zł, na opracowanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i cel publiczny 18 672,00 zł.

- na wydatki inwestycyjne ogółem 1 945,50zł, wydatki na zakup materiałów wykończeniowych do budynku wielofunkcyjnego w Dobrym Lesie.

Zobowiązania ogółem w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 285,01 zł.

Wydatki na utrzymanie administracji publicznej planowano ogółem w kwocie **1 834 334,00zł**, wydatkowano **1 795 303,97 zł**, tj. w **97,87%**, w tym:

1/ planowane wydatki na zadania własne w kwocie **1 768 511,00 zł**, wydatkowano **1 729 480,97zł**, tj. w **97,79 %**, z tego:

- wydatki Rady Gminy 40 667,45 zł,
- wydatki bieżące Urzędu Gminy 1 633 205,39 zł, **wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy 5 450,00zł**,
- na promocję gminy wydano 4 632,51 zł,
- na pozostałą działalność 30 587,54 zł., w tym diety dla Sołtysów za posiedzenia w Radzie Gminy- 27 400,00zł,

2/ **planowane wydatki na zadania zlecone związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej** w kwocie **65 823,00 zł**, wydatkowano **65 823,00 zł**, tj. w **100%**, zgodnie z przeznaczeniem na zadania USC (wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania, podróże służbowe związane z odbiorem dowodów osobistych i zakup druków oraz serwis oprogramowania).

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 120 395,48 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadające do wypłaty w I kw. 2014r. Zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa planowane wydatki na zadanie zlecone w kwocie **759,00 zł**, na aktualizację list wyborców wydatkowano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową planowano wydatki w kwocie **120.480,00zł**, wydatkowano **103 237,06 zł**, tj. w **85,69%**, w tym:

- wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 102 937,24 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 299,82 zł.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 2 685,64zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” i pochodnych od wynagrodzeń przypadające do zapłaty w I kw. 2014r.

Wydatki na obsługę długu publicznego planowano w kwocie **492.302,00zł**, wydatkowano **488.317,50zł**, tj. w **99,19%**. Środki te przeznaczono na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów (477 276,49zł) oraz prowizje bankowe od wcześniejszej spłaty części zadłużenia (11 041,01zł).

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 230,14 zł, z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek za m-c grudzień. Zobowiązania niewymagalne.

Na wydatki oświaty planowano kwotę ogółem **5 484.959,00 zł**, wydatkowano **5 296 844,71zł**, tj. w **96,57%**, w tym:

- bieżące wydatki szkół podstawowych zrealizowano w 97,99 %, a wynoszą one 2 867 118,37 zł.
- bieżące wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zrealizowano w 92,86%, - a wynoszą 407 286,19zł.
- bieżące wydatki gimnazjum zrealizowano w 95,04% - 1 196 851,28 zł.
- bieżące wydatki na dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w 96,62% - 423 402,29 zł.
- wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zrealizowano w 72,67% - 1 656,24 zł.
- wydatki stołówek szkolnych zrealizowano w 95,23% i wynoszą 334 165,14 zł.
- wydatki na pozostałą działalność w oświacie zrealizowano w 95,3%, wydatkowano 66 365,20zł, w tym na:

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 35 023,58zł.
- wydatki na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rozbudowa placu zabaw w Szkole podstawowej w Kuziach wraz z zagospodarowaniem terenu” - 25 955,00zł

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 327 432,07zł. Są to zobowiązania niewymagalne i głównie z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadające do wypłaty w I kw. 2014 r.

Na ochronę zdrowia planowano wydatki **53 689,00 zł**, wydatkowano **39 928,51 zł**, tj. **74,37%**, są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 1 483,61 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2014r

W dziale pomoc społeczna planowano wydatki ogółem w kwocie **3 588 523,00 zł**, wydatkowano **3.381 021,01 zł**, tj. w **94,22%**, w tym:

1/ wydatki z zakresu zadań własnych gminy planowano w kwocie 1 371 005,00 zł, wydatkowano 1 329 038,88 zł, tj. w 96,94 % (środki dotacji 978 044,31zł, środki własne 350 994,57zł) z tego m.in.:

- opłata za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 66 873,94 zł,- środki własne
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 530,00zł, (środki własne)
- na wspieranie rodzin wydatkowano ogółem 33 878,86 zł, w tym środki z dotacji 10 801,50zł)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 12 217,02 zł, z dotacji 11 984,02zł.,
- zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano ogółem 564 440,65 zł, w tym z dotacji 540 658,89zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 271 211,82 zł, w tym dotacja 74 504,00 zł,
- na usługi opiekuńcze wydatkowaliśmy 26 225,15 zł,- środki własne,
- dożywianie uczniów oraz prace społecznie użyteczne ogółem wydatkowano 127 813,60 zł, w tym z dotacji 98 134,08zł.
- na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 40 302,90 zł, w całości środki własne
- na zasiłki stałe 138 437,23zł. **w całości z dotacji.**

2/ planowane wydatki na zadania zlecone ogółem 2 217 518,00 zł wydatkowano 2 051 982,13 zł tj. w 92,54% z tego:

- na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 2 009 527,85 zł,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 10 736,28 zł,
- na wypłatę dodatków do świadczeń wypłacanych osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne 31.718,00zł.

Zobowiązania ogółem tego działu na koniec okresu wynoszą 27 357,41 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2014r.

W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 116 266,00zł, zrealizowano 115 732,52zł, tj. w 99,54%.

W ramach tych wydatków zrealizowano Projekt pt. „Wygrajmy z bezradnością” sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego-Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt skierowano do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które korzystają z pomocy GOPS. W ramach projektu zorganizowano kurs prawa-jazdy kat.B, kurs kasy fiskalnej, kurs gastronomiczny, szkolenia z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego, kurs z podstaw obsługi komputera i praktyki zawodowe dla 3 osób. Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie.

Na wydatki świetlic szkolnych i pomoc materialną dla uczniów planowano ogółem 589 325,00 zł, wydatkowano 584 461,15 zł, tj. w 99,17% w tym:

- wydatki świetlic szkolnych 3 366,15 zł, środki własne,
- wypłacono uczniom stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 581 095,00 zł, w tym z dotacji w 80,00% tj. 437 321,00zł,
- zakupiono wyprawki szkolne w kwocie 33 938,00 zł, w całości z dotacji,

Zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego nie ma.

Na zadania gospodarki komunalnej planowano wydatki w kwocie **500 506,00 zł**, wydatkowano **457 697,33 zł**, tj. w **91,45%**, w tym:

- na odbiór od mieszkańców odpadów stałych 141 791,29 zł,
- na wydatki związane z zamknięciem starego wysypiska odpadów stałych 17 892,24zł,
- na utrzymanie zieleni 1 691,48zł,
- na odławianie bezpańskich psów 32 400,00zł,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg 108 697,35 zł,
- na pozostałą działalność 155 125,18 zł, (w tym utrzymanie sprzętu komunalnego i płace jednego pracownika zatrudnionego ds. gospodarczych oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych).

Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 28 555,48 zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu wywozu nieczystości stałych w m-cu grudniu 2013 r (20 520,00zł) oraz z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2014r.

Wydatki na kulturę planowano w kwocie **654 500,00 zł**, wydatkowano **615 403,96 zł**, tj. w **94,03%**, w tym:

- dotacja na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej i utrzymanie świetlic wiejskich- 342 100,00 zł, **z tego na bieżące wydatki 330 600,00zł, na zakupy inwestycyjne- zakup kserokopiarki 11 500,00zł**
- dotacja na wydatki bieżące bibliotek publicznych przekazano w kwocie 261 400,00 zł,
- wydatki świetlicy wiejskiej w Kuziach, wydatki na kultywowanie tradycji kurpiowskiej w kwocie ogółem 8 705,96 zł.
- wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej o salę widowiskową - 3 198,00zł.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 304,61zł, za energię elektryczną. Zobowiązanie niewymagalne.

W dziale kultura fizyczna i sport planowane wydatki w kwocie 26 695,00zł, wydatkowano 24 906,52zł, tj. 93,30%, są to wydatki bieżące na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012”, zakup drobnego sprzętu sportowego oraz wyjazdu młodzieży na zawody sportowe.

Zobowiązania tego działu ogółem na koniec okresu wynoszą 1 161,48zł. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadające do wypłaty w I kw. 2014r.

Należy stwierdzić, że realizacja wydatków w większości działów przebiegała prawidłowo i zgodnie z założeniami budżetu. Planowane wydatki ogółem zostały zrealizowane w 96,65%, w tym planowane wydatki z zakresu zadań zleconych gminie w kwocie ogółem 2 641 742,00zł, wydatkowano 2 476 205,82zł, tj. w 93,73%.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłacenia zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 514 840,93zł. Zobowiązania dotyczą głównie naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” przypadającego do wypłaty w I kw. 2014r., zakupionego opału i energii elektrycznej. Planowane wydatki bieżące zrealizowano w 96,21%, natomiast wydatki majątkowe w 98,49%. Planowane spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zrealizowano w 100,0%. Spłaty rat kredytów i odsetek w kwocie 835 502,44 zł, stanowią 4,99% dochodów wykonanych (wskaźnik 15%).

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 9 391 504,85 zł, i stanowi 56,13% wykonanych dochodów ogółem (wskaźnik 60%).

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie ogółem 281 809,89zł, który został pokryty przychodami z tytułu kredytu. Z rozliczenia 2013 roku wynika, że gmina posiada wolne środki w kwocie 108 837,74zł, które może przeznaczyć na wydatki roku 2014.

W zestawieniu tabelarycznym realizacja wydatków w 2013 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie w 2013 r.	%	Z tego												
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18													
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 570 666,00	3 567 126,30	99,90	367 992,76	365 492,76	1 171,00	364 321,76	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 133,54	3 199 133,54	2 953 020,01	0,00
-	01010	-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 203 038,00	3 200 653,61	99,93	1 520,07	1 520,07	0,00	1 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 133,54	3 199 133,54	2 953 020,01	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 520,07	95,00	1 520,07	1 520,07	0,00	1 520,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 417,00	246 113,53	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 113,53	246 113,53	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 527,00	1 748 526,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 526,33	1 748 526,33	1 748 526,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 494,00	1 204 493,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 493,68	1 204 493,68	1 204 493,68	0,00
-	01030	-	Izby rolnicze	1 147,00	1 147,00	100,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 147,00	1 147,00	100,00	1 147,00	1 147,00	0,00	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	01041	-	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	01095	-	Pozostała działalność	363 981,00	362 825,69	99,68	362 825,69	362 825,69	1 171,00	361 654,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	3 048,28	100,01	3 048,28	3 048,28	0,00	3 048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 132,00	7 977,30	87,36	7 977,30	7 977,30	0,00	7 977,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350 630,00	350 629,11	100,00	350 629,11	350 629,11	0,00	350 629,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 284,00	40 005,38	75,08	40 005,38	40 005,38	6 978,78	33 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	40002	-	Dostarczanie wody	53 284,00	40 005,38	75,08	40 005,38	40 005,38	6 978,78	33 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 879,33	97,99	5 879,33	5 879,33	5 879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 005,37	83,50	1 005,37	1 005,37	1 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	94,08	48,00	94,08	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	14 387,89	89,64	14 387,89	14 387,89	0,00	14 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	209,00	209,00	100,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 474,00	6 706,40	70,79	6 706,40	6 706,40	0,00	6 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 605,00	227,34	8,73	227,34	227,34	0,00	227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,00	185,97	99,98	185,97	185,97	0,00	185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 310,00	11 310,00	100,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	308 728,00	305 487,49	98,95	185 987,69	185 987,69	24 480,00	161 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 499,80	119 499,80	0,00	0,00
-	60016	-	Drogi publiczne gminne	308 728,00	305 487,49	98,95	185 987,69	185 987,69	24 480,00	161 507,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 499,80	119 499,80	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 480,00	24 480,00	100,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 903,00	34 131,97	97,79	34 131,97	34 131,97	0,00	34 131,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 221,00	87 278,72	98,93	87 278,72	87 278,72	0,00	87 278,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 272,00	23 271,60	95,88	23 271,60	23 271,60	0,00	23 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 430,00	8 430,00	100,00	8 430,00	8 430,00	0,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 927,00	7 925,40	99,98	7 925,40	7 925,40	0,00	7 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470,00	470,00	100,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 525,00	41 002,20	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 002,20	41 002,20	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 497,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 497,60	78 497,60	0,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	63095	-	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 623,00	188 413,89	94,86	186 468,39	186 468,39	25 172,00	161 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,50	1 945,50	0,00	0,00
-	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 665,00	169 741,89	94,48	167 796,39	167 796,39	6 500,00	161 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,50	1 945,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 197,00	82 341,80	97,80	82 341,80	82 341,80	0,00	82 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 470,00	5 589,67	86,39	5 589,67	5 589,67	0,00	5 589,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 761,00	36 465,49	91,71	36 465,49	36 465,49	0,00	36 465,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 359,00	14 993,26	97,62	14 993,26	14 993,26	0,00	14 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 000,00	81,30	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 520,00	82 241,97	90,86	82 241,97	82 241,97	0,00	82 241,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 311,00	12 282,74	67,08	12 282,74	12 282,74	0,00	12 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	796,00	591,50	74,31	591,50	591,50	0,00	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 399,00	870,00	62,19	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 911,00	44 509,92	87,43	44 509,92	44 509,92	0,00	44 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 875,00	1 724,57	59,99	1 724,57	1 724,57	0,00	1 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 426,43	85,66	3 426,43	3 426,43	0,00	3 426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	8 103,43	82,69	8 103,43	8 103,43	0,00	8 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 930,00	25 004,93	96,43	25 004,93	25 004,93	0,00	25 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 205,00	5 204,87	100,00	5 204,87	5 204,87	0,00	5 204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	24 066,44	100,00	24 066,44	24 066,44	0,00	24 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	63,29	63,29	63,29	63,29	0,00	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	4 677,02	76,67	4 677,02	4 677,02	0,00	4 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 450,00	5 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00
-	75075	-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	4 632,51	97,32	4 632,51	4 632,51	0,00	4 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	3 607,20	97,39	3 607,20	3 607,20	0,00	3 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976,00	945,31	96,86	945,31	945,31	0,00	945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75095	-	Pozostała działalność	31 517,00	30 587,54	97,05	30 587,54	3 187,54	0,00	3 187,54	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 767,00	2 837,54	75,33	2 837,54	2 837,54	0,00	2 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 400,00	27 400,00	100,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	759,00	759,00	100,00	759,00	759,00	710,80	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75101	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	759,00	759,00	100,00	759,00	759,00	710,80	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,80	99,81	103,80	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	607,00	607,00	100,00	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	48,20	100,42	48,20	48,20	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 480,00	103 237,06	85,69	103 237,06	94 649,77	43 839,56	50 810,21	0,00	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75412	-	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>109 980,00</u>	<u>102 937,24</u>	<u>93,60</u>	<u>102 937,24</u>	<u>94 349,95</u>	<u>43 839,56</u>	<u>50 510,39</u>	<u>0,00</u>	<u>11 686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00	1 775,18	99,95	1 775,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 910,00	6 812,11	68,74	6 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 774,00	34 678,98	99,73	34 678,98	34 678,98	34 678,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 791,00	2 790,72	99,99	2 790,72	2 790,72	2 790,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	5 823,76	91,57	5 823,76	5 823,76	5 823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	90,26	44,25	90,26	90,26	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 691,00	27 168,71	98,11	27 168,71	27 168,71	0,00	27 168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 852,00	5 211,86	76,06	5 211,86	5 211,86	0,00	5 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	826,05	82,61	826,05	826,05	0,00	826,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 057,00	2 834,00	92,71	2 834,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 201,00	5 577,67	89,95	5 577,67	5 577,67	0,00	5 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	434,00	433,68	99,93	433,68	433,68	0,00	433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	392,82	99,95	392,82	392,82	0,00	392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	100,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99	1 640,90	1 640,90	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	355,70	99,92	355,70	355,70	0,00	355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	471,00	455,84	96,78	455,84	455,84	455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75495	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 500,00</u>	<u>299,82</u>	<u>2,86</u>	<u>299,82</u>	<u>299,82</u>	<u>0,00</u>	<u>299,82</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,82	59,96	299,82	299,82	0,00	299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	492 302,00	488 317,50	99,19	488 317,50	11 041,01	0,00	11 041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	477 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00
-	75702	-	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>492 302,00</u>	<u>488 317,50</u>	<u>99,19</u>	<u>488 317,50</u>	<u>11 041,01</u>	<u>0,00</u>	<u>11 041,01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>477 276,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	11 042,00	11 041,01	99,99	11 041,01	11 041,01	0,00	11 041,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	481 260,00	477 276,49	99,17	477 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	5 484 959,00	5 296 844,71	96,57	5 286 844,71	5 007 639,69	3 971 489,43	1 036 150,26	0,00	267 275,90	17 600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 130,08	0,00
-	80101	-	Szkoły podstawowe	2 926 048,00	2 867 118,37	97,99	2 867 118,37	2 717 140,14	2 298 211,06	418 929,08	0,00	151 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 138,00	149 978,23	99,23	149 978,23	0,00	0,00	0,00	0,00	151 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 770,00	1 750 159,78	98,28	1 750 159,78	1 750 159,78	1 750 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 453,00	142 451,93	100,00	142 451,93	142 451,93	142 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 134,00	359 628,91	98,49	359 628,91	359 628,91	359 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 399,00	45 970,44	96,99	45 970,44	45 970,44	45 970,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 910,00	209 890,88	97,21	209 890,88	209 890,88	0,00	209 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 733,00	1 245,29	71,86	1 245,29	1 245,29	0,00	1 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	53 292,00	47 904,42	89,89	47 904,42	47 904,42	0,00	47 904,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 896,00	2 305,91	79,62	2 305,91	2 305,91	0,00	2 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 114,00	73,77	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 279,00	34 778,12	86,34	34 778,12	34 778,12	0,00	34 778,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 807,00	1 565,57	86,64	1 565,57	1 565,57	0,00	1 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	2 787,41	69,69	2 787,41	2 787,41	0,00	2 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 612,72	87,09	2 612,72	2 612,72	0,00	2 612,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 176,00	8 174,74	99,98	8 174,74	8 174,74	0,00	8 174,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 426,00	106 425,02	100,00	106 425,02	106 425,02	0,00	106 425,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80103	-	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 597,00	407 286,19	92,86	407 286,19	379 537,94	353 143,78	26 394,16	0,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 159,00	27 748,25	98,54	27 748,25	0,00	0,00	0,00	0,00	28 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 689,00	267 038,62	92,82	267 038,62	267 038,62	267 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 148,00	23 146,30	99,99	23 146,30	23 146,30	23 146,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 588,00	56 754,84	93,67	56 754,84	56 754,84	56 754,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 442,00	6 204,02	83,36	6 204,02	6 204,02	6 204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 255,00	5 495,06	53,58	5 495,06	5 495,06	0,00	5 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 848,00	2 687,23	94,35	2 687,23	2 687,23	0,00	2 687,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 213,00	18 211,87	99,99	18 211,87	18 211,87	0,00	18 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80110	-	Gimnazja	1 259 274,00	1 196 851,28	95,04	1 196 851,28	1 127 089,38	986 931,08	140 158,30	0,00	69 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 953,00	69 761,90	99,73	69 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69 761,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 345,00	751 733,71	94,52	751 733,71	751 733,71	751 733,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 473,00	67 472,18	100,00	67 472,18	67 472,18	67 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 192,00	151 531,50	98,27	151 531,50	151 531,50	151 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 454,00	15 193,69	82,33	15 193,69	15 193,69	15 193,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 744,00	60 211,65	90,21	60 211,65	60 211,65	0,00	60 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 670,00	1 610,63	96,44	1 610,63	1 610,63	0,00	1 610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 929,00	14 585,64	86,16	14 585,64	14 585,64	0,00	14 585,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	715,00	714,01	99,86	714,01	714,01	0,00	714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 182,00	1 182,00	100,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 348,00	9 596,29	77,72	9 596,29	9 596,29	0,00	9 596,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	551,00	422,27	76,64	422,27	422,27	0,00	422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	888,00	546,86	61,58	546,86	546,86	0,00	546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 023,00	3 483,61	86,59	3 483,61	3 483,61	0,00	3 483,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 267,00	2 266,31	99,97	2 266,31	2 266,31	0,00	2 266,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 415,00	45 414,03	100,00	45 414,03	45 414,03	0,00	45 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	125,00	100,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80113	-	Dowożenie uczniów do szkół	438 213,00	423 402,29	96,62	423 402,29	412 872,79	188 186,36	224 686,43	0,00	14 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 626,00	3 577,08	98,65	3 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 952,42	63,20	6 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 704,00	145 090,85	98,90	145 090,85	145 090,85	145 090,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 391,00	11 390,26	99,99	11 390,26	11 390,26	11 390,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 715,00	28 163,95	98,08	28 163,95	28 163,95	28 163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 110,00	3 541,30	86,16	3 541,30	3 541,30	3 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 456,00	169 532,70	98,88	169 532,70	169 532,70	0,00	169 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 092,00	35 875,83	89,48	35 875,83	35 875,83	0,00	35 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	131,00	14,56	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 249,07	81,23	3 249,07	3 249,07	0,00	3 249,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	779,00	676,02	86,78	676,02	676,02	0,00	676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	832,34	83,23	832,34	832,34	0,00	832,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 344,00	8 340,00	99,95	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 740,36	99,99	4 740,36	4 740,36	0,00	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	100,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220,00	174,11	79,14	174,11	174,11	0,00	174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 279,00	1 656,24	72,67	1 656,24	1 656,24	0,00	1 656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	294,24	52,54	294,24	294,24	0,00	294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 719,00	1 362,00	79,23	1 362,00	1 362,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 911,00	334 165,14	95,23	334 165,14	332 878,00	145 017,15	187 860,85	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291,00	1 287,14	99,70	1 287,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 801,00	110 928,74	91,07	110 928,74	110 928,74	110 928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461,00	10 460,34	99,99	10 460,34	10 460,34	10 460,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 462,00	21 282,06	90,71	21 282,06	21 282,06	21 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	2 346,01	78,04	2 346,01	2 346,01	2 346,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,00	3 611,10	72,16	3 611,10	3 611,10	0,00	3 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	178 975,00	177 916,08	99,41	177 916,08	177 916,08	0,00	177 916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 086,00	864,01	79,56	864,01	864,01	0,00	864,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,66	99,99	5 469,66	5 469,66	0,00	5 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	80195	-	Pozostała działalność	69 637,00	66 365,20	95,30	56 365,20	36 465,20	0,00	36 465,20	0,00	2 300,00	17 600,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 130,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 386,00	2 000,00	83,82	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 065,00	1 441,62	35,46	1 441,62	1 441,62	0,00	1 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 137,00	14 080,00	99,60	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 535,00	3 520,00	99,58	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 025,00	35 023,58	100,00	35 023,58	35 023,58	0,00	35 023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906,00	1 869,92	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,92	1 869,92	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 627,00	6 504,06	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504,06	6 504,06	6 504,06	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656,00	1 626,02	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,02	1 626,02	1 626,02	0,00	
851			Ochrona zdrowia	53 689,00	39 928,51	74,37	39 190,51	38 628,24	21 724,01	16 904,23	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
-	85153	-	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	1 099,99	45,83	1 099,99	1 099,99	0,00	1 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 099,99	45,83	1 099,99	1 099,99	0,00	1 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85154	-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 964,00	38 090,52	77,79	38 090,52	37 528,25	21 724,01	15 804,24	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	562,27	93,71	562,27	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 293,00	14 892,71	97,38	14 892,71	14 892,71	14 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 388,00	1 387,20	99,94	1 387,20	1 387,20	1 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 939,01	97,64	2 939,01	2 939,01	2 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	432,00	421,09	97,47	421,09	421,09	421,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 086,00	2 084,00	99,90	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 298,00	2 253,67	42,54	2 253,67	2 253,67	0,00	2 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360,00	360,00	100,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 804,00	11 677,70	65,59	11 677,70	11 677,70	0,00	11 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 406,00	740,64	52,68	740,64	740,64	0,00	740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	85,26	14,21	85,26	85,26	0,00	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85195	-	Pozostała działalność	2 325,00	738,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 325,00	738,00	31,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 588 523,00	3 381 021,01	94,22	3 381 021,01	571 376,07	405 549,66	165 826,86	0,00	2 810 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85202	-	Domy pomocy społecznej	67 000,00	66 873,94	99,81	66 873,94	66 873,94	0,00	66 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 978,30	99,82	11 978,30	11 978,30	0,00	11 978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	54 895,64	99,81	54 895,64	54 895,64	0,00	54 895,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85205	-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 530,00	93,70	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 530,00	100,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85206	-	Wspieranie rodziny	34 509,00	33 878,86	98,17	33 878,86	33 878,86	17 157,50	16 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	274,00	273,55	99,84	273,55	273,55	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 263,00	13 262,94	100,00	13 262,94	13 262,94	13 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	827,00	826,20	99,90	826,20	826,20	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 704,14	99,97	2 704,14	2 704,14	2 704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365,00	364,22	99,79	364,22	364,22	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	13 284,60	96,97	13 284,60	13 284,60	0,00	13 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 328,00	2 316,24	99,49	2 316,24	2 316,24	0,00	2 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85212	-	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 215 120,00	2 050 864,68	92,58	2 050 864,68	135 654,12	127 777,19	7 876,93	0,00	1 915 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 054 335,00	1 915 210,56	93,23	1 915 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 210,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 451,00	73 474,87	98,69	73 474,87	73 474,87	73 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 553,00	3 552,09	99,97	3 552,09	3 552,09	3 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 830,00	48 917,42	72,12	48 917,42	48 917,42	48 917,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	597,31	91,05	597,31	597,31	597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 235,50	68,64	1 235,50	1 235,50	1 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 207,00	345,21	10,76	345,21	345,21	0,00	345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 932,03	75,62	3 932,03	3 932,03	0,00	3 932,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	265,44	88,48	265,44	265,44	0,00	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	3,40	3,40	3,40	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	307,99	61,60	307,99	307,99	0,00	307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	635,00	90,71	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85213	-	<u>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.</u>	<u>25 886,00</u>	<u>22 953,30</u>	<u>88,67</u>	<u>22 953,30</u>	<u>22 953,30</u>	<u>0,00</u>	<u>22 953,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 886,00	22 953,30	88,67	22 953,30	22 953,30	0,00	22 953,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85214	-	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>585 005,00</u>	<u>564 440,65</u>	<u>96,48</u>	<u>564 440,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>564 440,65</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	585 005,00	564 440,65	96,48	564 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	564 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85215	-	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>45 000,00</u>	<u>40 302,90</u>	<u>89,56</u>	<u>40 302,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 302,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	40 302,90	89,56	40 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85216	-	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>139 014,00</u>	<u>138 437,23</u>	<u>99,59</u>	<u>138 437,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>138 437,23</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3110	Świadczenia społeczne	139 014,00	138 437,23	99,59	138 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	138 437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85219	-	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>281 197,00</u>	<u>271 211,82</u>	<u>96,45</u>	<u>271 211,82</u>	<u>270 571,82</u>	<u>233 297,27</u>	<u>37 274,55</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	640,00	64,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 054,00	181 129,06	98,95	181 129,06	181 129,06	181 129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 948,00	12 948,00	100,00	12 948,00	12 948,00	12 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 971,00	36 858,85	99,70	36 858,85	36 858,85	36 858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 927,00	2 361,36	80,68	2 361,36	2 361,36	2 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 446,00	14 607,57	83,73	14 607,57	14 607,57	0,00	14 607,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	550,70	55,07	550,70	550,70	0,00	550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	424,46	70,74	424,46	424,46	0,00	424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	758,58	39,93	758,58	758,58	0,00	758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 100,91	74,56	4 100,91	4 100,91	0,00	4 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	746,00	347,33	46,56	347,33	347,33	0,00	347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	100,00	5 105,00	5 105,00	0,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	880,00	97,78	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85228	-	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>30 114,00</u>	<u>29 996,03</u>	<u>99,61</u>	<u>29 996,03</u>	<u>29 996,03</u>	<u>27 317,70</u>	<u>2 678,33</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276,00	1 275,18	99,94	1 275,18	1 275,18	1 275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	481,48	99,89	481,48	481,48	481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	68,98	99,97	68,98	68,98	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	85415	-	Pomoc materialna dla uczniów	585 957,00	581 095,00	99,17	581 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	546 657,00	542 457,00	99,23	542 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 300,00	38 638,00	98,32	38 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 506,00	457 697,33	91,45	457 697,33	456 052,01	159 448,55	297 235,10	0,00	1 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90002	-	Gospodarka odpadami	168 000,00	141 791,29	84,40	141 791,29	141 791,29	22 792,12	118 999,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	19 187,00	94,05	19 187,00	19 187,00	19 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,00	3 280,98	94,04	3 280,98	3 280,98	3 280,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	324,14	68,82	324,14	324,14	324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 855,00	10 610,53	97,75	10 610,53	10 610,53	0,00	10 610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 885,00	106 490,37	81,36	106 490,37	106 490,37	0,00	106 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	342,00	341,00	99,71	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	1 010,30	99,93	1 010,30	1 010,30	0,00	1 010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90003	-	Oczyszczanie miast i wsi	17 893,00	17 892,24	100,00	17 892,24	17 892,24	1 523,88	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,00	761,94	99,99	761,94	761,94	761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	130,30	99,47	130,30	130,30	761,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90004	-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	1 691,48	84,57	1 691,48	1 691,48	0,00	1 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00	742,99	70,69	742,99	742,99	0,00	742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	949,00	948,49	99,95	948,49	948,49	0,00	948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90013	-	Schroniska dla zwierząt	35 100,00	32 400,00	92,31	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 100,00	32 400,00	92,31	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90015	-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 810,00	108 697,35	96,35	108 697,35	108 697,35	0,00	108 697,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	97 974,00	95 097,87	97,06	95 097,87	95 097,87	0,00	95 097,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 099,48	99,99	10 099,48	10 099,48	0,00	10 099,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 736,00	3 500,00	73,90	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90019	-	Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-	90020	-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	984.00	99.79	10.14	99.79	99.79	0.00	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	984,00	99,79	10,14	99,79	99,79	0,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	90095	-	Pozostała działalność	157 243.00	155 125.18	98.65	155 125.18	153 479.86	135 132.55	18 347.31	0.00	1 645.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 646,00	1 645,32	99,96	1 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 408,00	106 796,82	99,43	106 796,82	106 796,82	106 796,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 217,70	99,99	5 217,70	5 217,70	5 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 071,00	21 019,02	99,75	21 019,02	21 019,02	21 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	2 099,01	98,92	2 099,01	2 099,01	2 099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	3 314,60	88,93	3 314,60	3 314,60	0,00	3 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	502,00	361,00	71,91	361,00	361,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 153,00	5 304,70	86,21	5 304,70	5 304,70	0,00	5 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 588,00	7 587,52	99,99	7 587,52	7 587,52	0,00	7 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	20,06	91,18	20,06	20,06	0,00	20,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	231,00	231,00	100,00	231,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,93	100,00	1 454,93	1 454,93	0,00	1 454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 500,00	615 403,96	94,03	600 705,96	8 705,96	0,00	8 705,96	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 698,00	14 698,00	0,00
-	92109	-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 100.00	354 003.96	90.28	339 305.96	8 705.96	0.00	8 705.96	330 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 698.00	14 698.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 600,00	330 600,00	100,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 562,89	87,75	4 562,89	4 562,89	0,00	4 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 447,11	80,40	1 447,11	1 447,11	0,00	1 447,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 970,90	98,55	1 970,90	1 970,90	0,00	1 970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	381,08	76,22	381,08	381,08	0,00	381,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	343,98	68,80	343,98	343,98	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 198,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
-	92116	-	Biblioteki	261 400.00	261 400.00	100.00	261 400.00	0.00	0.00	0.00	261 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 400,00	261 400,00	100,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-	92120	-	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	26 695,00	24 906,52	93,30	24 906,52	24 906,52	16 482,84	8 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	92601	-	Obiekty sportowe	25 648,00	23 859,53	93,03	23 859,53	23 859,53	16 482,84	7 376,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 583,00	12 796,57	94,21	12 796,57	12 796,57	12 796,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 133,00	969,00	85,53	969,00	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,00	2 376,73	90,92	2 376,73	2 376,73	2 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	340,54	90,81	340,54	340,54	340,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	832,84	67,33	832,84	832,84	0,00	832,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	163,00	102,42	62,83	102,42	102,42	0,00	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 207,00	4 206,16	99,98	4 206,16	4 206,16	0,00	4 206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 689,00	1 688,30	99,96	1 688,30	1 688,30	0,00	1 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	546,97	546,97	0,00	546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	92695	-	Pozostała działalność	1 047,00	1 046,99	100,00	1 046,99	1 046,99	0,00	1 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047,00	1 046,99	100,00	1 046,99	1 046,99	0,00	1 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17 603 639,00	17 014 646,30	96,65	13 663 181,46	8 724 548,53	6 137 783,59	2 587 397,03	594 500,00	3 742 691,24	133 332,52	0,00	477 276,49	3 351 464,84	3 351 464,84	2 961 150,09

Informacja z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie w 2013 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY – zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	PLAN NA 2013 r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
				PO ZMIANACH	W 2013r.	
Rolnictwo i leśnictwo	010			357 642,00	357 641,69	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>357 642,00</u>	<u>357 641,69</u>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	357 642,00	357 641,69	100,00
Administracja publiczna	750			65 823,00	65 823,00	100,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>65 823,00</u>	<u>65 823,00</u>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	65 823,00	65 823,00	100,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			759,00	759,00	100,00
<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>759,00</u>	<u>759,00</u>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	759,00	759,00	100,00
Pomoc społeczna	852			2 217 518,00	2 051 982,13	92,54
<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2 172 800,00</u>	<u>2 009 527,85</u>	92,49
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 172 800,00	2 009 527,85	92,49
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>		<u>85213</u>		<u>13 000,00</u>	<u>10 736,28</u>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	13 000,00	10 736,28	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>85295</u>		<u>31 718,00</u>	<u>31 718,00</u>	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	31 718,00	31 718,00	100,00
RAZEM				2 641 742,00	2 476 205,82	93,73

WYDATKI BUDŻETU GMINY- zadania zlecone

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie %
Rolnictwo i leśnictwo	010			357 642,00	357 641,69	100,00
<u>Pozostała działalność</u>		<u>01095</u>		<u>357 642,00</u>	<u>357 641,69</u>	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 000,00	1 000,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	171,00	171,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 048,00	3 048,28	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 793,00	2 793,30	100,00
Różne opłaty i składki			4430	350 630,00	350 629,11	100,00
Administracja publiczna	750			65 823,00	65 823,00	100,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>75011</u>		<u>65 823,00</u>	<u>65 823,00</u>	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	40 137,00	40 137,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 406,00	3 406,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 505,00	13 505,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 225,00	1 225,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	5 891,00	5 891,00	100,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4370	278,00	278,00	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 381,00	1 381,00	100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			759,00	759,00	100,00
<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		<u>75101</u>		<u>759,00</u>	<u>759,00</u>	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104,00	104,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	607,00	607,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48,00	48,00	100,00
Pomoc społeczna	852			2 217 518,00	2 051 982,13	92,54
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>2 172 800,00</u>	<u>2 009 527,85</u>	92,49
Świadczenia społeczne			3110	2 054 335,00	1 915 210,56	93,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	51 068,00	50 131,94	98,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 553,00	3 552,09	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	56 784,00	37 871,42	66,69
Składki na Fundusz Pracy			4120	656,00	597,31	91,05
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 800,00	1 235,50	68,64
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 307,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych			4300	2 197,00	929,03	42,29
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	100,00	0,00	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZ.	§	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie w 2013r.	Wykonanie
						%
<u><i>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.</i></u>		<u>85213</u>		<u>13 000,00</u>	<u>10 736,28</u>	82,59
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	13 000,00	10 736,28	82,59
<u><i>Pozostała działalność</i></u>		<u>85295</u>		<u>31 718,00</u>	<u>31 718,00</u>	100,00
Świadczenia społeczne			3110	30 800,00	30 800,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	850,00	850,00	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	68,00	68,00	100,00
OGÓŁEM				2 641 742,00	2 476 205,82	93,73

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan na 2013r	Wykonanie dochodów w 2013r.			%
					Ogółem	w tym:		
						należne JST	przekazane do budżetu państwa	
Administracja publiczna	750			0,00	155,00	7,75	147,25	
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		<u>7511</u>		<u>0,00</u>	<u>155,00</u>	<u>7,75</u>	<u>147,25</u>	
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	155,00	7,75	147,25	
Pomoc społeczna	852			13 000,00	17 142,48	5 650,18	11 492,30	131,87
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		<u>85212</u>		<u>13 000,00</u>	<u>17 142,48</u>	<u>5 650,18</u>	<u>11 492,30</u>	<u>131,87</u>
Pozostałe odsetki			0920	0,00	3 017,00	0,00	3 017,00	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			0980	13 000,00	14 125,48	5 650,18	8 475,30	108,66
Ogółem				13 000,00	17 297,48	5 657,93	11 639,55	133,06

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie 2013 roku

Lp.	Projekt	Dział	Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki				Uwagi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2013 r.				
							Planowane wydatki na dzień 01.01.2013	zmiany		plan na dzień 31.12.2013	
								zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013									Wydatki w kwocie 75 796,00zł, zostały pokryte ze środków własnych. Samorząd Województwa ostatecznie nie uznał za koszty kwalifikowane projektu wydatków na opracowanie dokumentacji.
	Priorytet:	III. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.									
	Działanie:	Podstawowe usługi dla ludności									
	Nazwa projektu:	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna (Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka, Gawrychy, Popiołki, Kuzie, Wyk)									
	Razem wydatki:			3 117 616,00	1 229.819,00	1 887 797,00	3 028 817,00		75 796,00	2 953 021,00	
	z tego: 2013 r.	010	01010	3 028 817,00	1 263 245,00	1 765 472,00	3 028 817,00		75 796,00	2953 021,00	
2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego									Przesunięto wydatki na realizację tego projektu na 2014 rok
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu:	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego									
	Razem wydatki:			146 189,00	21 929,00	124 260,00	146 189,00		146 189,00	0,00	
	z tego: 2013 r.	720	72095	146 189,00	21 929,00	124 260,00	146 189,00		146 189,00	0,00	
3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013									Zadanie przyjęte do realizacji w trakcie roku budżetowego. Projekt został zrealizowany i rozliczony do końca sierpnia 2013 roku. Refundacja poniesionych kosztów w kwocie 20 584,06zł wpłynęła w dniu 29 listopada 2013 roku
	Priorytet:	IV. LEADER									
	Działanie:	4.1/413. Wdrażanie lokalnych struktur rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi									
	Nazwa projektu:	Rozbudowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kuziach wraz z zagospodarowaniem terenu									
	Razem wydatki:			25 955,00	5 191,00	20 764,00	25 955,00	25 955,00		25 955,00	
	z tego: 2013 r.	801	80195	25 955,00	5 191,00	20 764,00	25 955,00	25 955,00		25 955,00	
4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej									
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji									

	Nazwa projektu:	Wygrajmy z bezradnością									Zadanie przyjęto do realizacji w trakcie roku budżetowego. Termin realizacji zadania do 30.11.2013r. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z harmonogramem.
	Razem wydatki:			116 266,00	17 440,00	98 826,00	116 266,00	116 266,00		116 266,00	
	z tego: 2013 r.	853	85395	116 266,00	17 440,00	98 826,00	116 266,00	116 266,00	221 985,00	116 266,00	
5	Ogółem			3 406 026,00	1 274 379,00	2 131 647,00	3 317 227,00	142 221,00	221 985,00	3 095 242,00	
6	Ogółem w 2013r.			3 317 227,00	1 307 805,00	2 009 332,00	3 317 227,00	142 221,00	221 985,00	3 095 242,00	

Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania i źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne koszty zadania	Poniesione nakłady do końca 2013 roku	Stopień realizacji w %	Zakres wykonanych prac
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową naturalnych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zbójna (Kuzie, Wyk, Jurki, Popiołki, Gawrychy, Osowiec, kol.Budniki)	Dz. 010 Rozdz. 01010	3 471 561,68	3 471 561,68	<i>100,0</i>	Zakończono realizację tej inwestycji oraz złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Refundacja poniesionych nakładów w kwocie 1 875 974,66zł, wpłynęła na konto gminy w dniu 15 listopada 2013 roku.
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Dz.600	7 525 298,00	211 093,80	<i>2,81</i>	
Przebudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna-ETAP II-ul.kol.Budniki, Łąkowa, Krótka, Tartaczna, Kościelna, Zagórze, Kwiatowa, Leśna	Dz. 600 Rozdz. 60016	3 503 236,37	113 297,60	3,23	<i>Poniesiono wydatki na dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego. Przejęto z mocy prawa grunty od mieszkańców mieszczących się w nowym pasie drogowym i wypłacono odszkodowania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2011-2016</i>
Przebudowa drogi Popiołki-Gawrychy	Dz. 600 Rozdz. 60016	2 230 000,00	41 494,00	<i>1,86</i>	Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji technicznej, mapy i podział działek. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2012 -2014r. Na realizację tego zadania złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Modernizacja drogi Kuzie-Charubin	Dz. 600 Rozdz. 60016	810 337,39	15 300,00	<i>1,89</i>	Poniesiono wydatki na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej i dokumentacji technicznej. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2013- 2014 r. Na realizację tego zadania złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W dniu 20 lutego otrzymaliśmy promesę informującą o dofinansowaniu w 2014 roku tego zadania. Kwota dofinansowania to 600 000,00zł.
Przebudowa drogi gminnej Piasutno Żelazne – Chaberki	Dz. 600 Rozdz. 60016	981 724,24	41 002,20	<i>4,18</i>	Poniesiono wydatki na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej, dokumentacji technicznej i projekt podziału działek Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2013- 2015 r.
<u>Ogółem</u>	-	<u>10 996 859,68</u>	<u>3 682 655,48</u>	<i>33,49</i>	-