

ZARZĄDZENIE Nr 163/2014

Wójta Gminy Sabnie

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2013 r.

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

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sabnie za 2013 rok przedkłada się Radzie Gminy w Sabniach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sabnie, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach w 2013 r.

Budżet Gminy Sabnie na rok 2013 uchwalony został dnia 20 grudnia 2012 roku uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/158/2012 i po zmianach w ciągu roku wprowadzonych dziesięcioma uchwałami Rady Gminy i pięcioma zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie po stronie planu kształtował się następująco:

1. Dochody	11 694 015,08 – w tym zadania zlecone – 1 298 048,46
bieżące	10 114 620,23
majątkowe	1 579 394,85
2. Wydatki	11 987 215,08 – w tym na zadania zlecone 1 298 048,46
bieżące	9 863 538,34
majątkowe	2 123 676,74

Realizacja budżetu w stosunku do planu kształtuje się następująco:

Dochody – na plan 11 694 015,08 zrealizowano w kwocie 11 512 702,90 tj. 98,45%, w tym:

- bieżące na plan 10 114 620,23 wykonano 9 942 313,99 tj. 98,30%
- majątkowe na plan 1 579 394,85 wykonano 1 570 388,91 tj. 99,43%

Wydatki – na plan 11 987 215,08 zrealizowano w kwocie 11 148 505,08 tj. 93,00% w tym:

- bieżące na plan 9 863 538,34 wykonano 9 150 956,59 tj. 92,78%
- majątkowe na plan 2 123 676,74 wykonano 1 997 548,49 tj. 94,06%.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 158 754,80 przeznaczono w całości na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Deficyt budżetowy w wysokości 293 200,00 oraz środki na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 248 045,20 pokryte zostały z kredytu zaciągniętego w 2013 r. w wysokości 541 245,20 zł.

Stan należności i zobowiązań budżetu Gminy w 2013 roku wynosił:

- należności wymagalne – 253 557,01 z tytułu podatków od osób fizycznych w kwocie 109 204,59 od osób prawnych w kwocie 64 332,99 oraz należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie w kwocie 80 019,43
- pozostałe należności w kwocie 353,10 są należnościami bieżącymi z tytułu podatków w kwocie 353,10.
- zobowiązania – 1 863 745,44 stanowią zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 600 000,00, w Powiatowym Banku Spółdzielczym w kwocie 105 300,24 i w Get In Bank w kwocie 541 245,20 oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 617 200,00.

Zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiadała.

Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1 Dochody ogółem

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 101,69 % tj. na plan 715 884,46 wykonano 728 000,69. W dziale tym realizowane są dochody z tytułu sprzedaży wody, wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, dotacji na zadania zlecone przeznaczonej na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dwa źródła dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży gruntów rolnych.

W Dz. 020 Leśnictwo dochody wykonano w kwocie 850,80 zł z tytułu sprzedaży drzewa.

W Dz. 600 Transport i łączność dochody wykonano w 100%. Otrzymane dochody to dotacja celowa w wysokości 50 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego oraz kwota 9 956,67 zł z tytułu zwrotu nadpłaty proj. E-urząd i odszkodowanie za zniszczony mostek.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w 27,27% tj. na plan 53 447,20 zrealizowano 14 576,78. Zaplanowane do realizacji dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości nie zostały zrealizowane.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 77,16% tj. na plan 54 276,00 wykonano 41 881,64. W tym dziale realizowane są dochody w trzech rozdziałach z tytułu dotacji celowej na zadania związane z realizacją zadań zleconych, dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wpłaty od sponsorów na realizację cyklicznej imprezy Lato w Sabniach.

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zrealizowano w 50,35% tj. na plan 9 061,00 wykonano 4 561,97. Dochody te stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na utrzymanie stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

W Dz. 752 Obrona narodowa zaplanowana dotacja na wydatki obronne w kwocie 500,00 którą wykonano w 100%.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowana dotacja na wydatki związane z obroną cywilną. Dotacja wykonana została w 100%.

W Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 95,65%, tj. na plan 3 298 593,21 wykonano 3 155 086,04. Dochodami w tym dziale są dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych, które realizowane są zarówno przez Gminę, jak i urzędy skarbowe, dochody z opłaty skarbowej, dochody z opłaty eksploatacyjnej, dochody za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały gmin w podatkach państwowych, dywidenda od spółki, w której Gmina posiada udziały.

W ciągu 2013 roku wystawiono 221 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 184 872,83, z tego poborca skarbowy wyegzekwował kwotę 56 106,45 a pozostała kwota zaległych podatków jest w trakcie egzekucji. Ponadto wystawiono 607 upomnień o zapłatę zaległych

podatków, w tym 556 upomnień na łączne zobowiązanie pieniężne, 41 upomnień na podatek od środków transportowych oraz 10 upomnień na zaległy podatek od nieruchomości od osób prawnych.

W Dz. 758 Różne rozliczenia dochody wykonano w 100,00 % tj. na plan 4 388 292,09 wykonano w kwocie 4 388 292,09. Dochody te, to część oświatowa subwencji ogólnej oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej a także dotacja z tytułu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku (55 191,09 zł).

W Dz. 801 Oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 89,27 %, tj. na plan 277 940,00 wykonano 248 128,63. Dochody te to wpływy od najemców za wynajmowane mieszkania w Domu Nauczyciela, wpływy za wynajem Sali sportowej, wpłaty od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, które realizowane są zgodnie z planem oraz dotacja na realizację projektu z POKL dla dzieci ze szkół w Gminie Sabnie.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody wykonano w 114,46 %, tj. na plan 28 800,00 wykonano 32 963,24 i są to dochody z czynszu i opłat za wynajmowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Sabniach przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 99,03 % tj. na plan 1 161 665,00 wykonano 1 150 349,12. Dochody te stanowią dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w 100%, tj. w kwocie 28 718,00. Dochody te stanowi dotacja na dofinansowanie zadań własnych finansowanych dotacją celową z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w 102,60 % tj. na plan 1 616 581,45 wykonano 1 658 537,24. Dochody te to wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za odprowadzanie ścieków. Dochody te realizowane są w sposób zgodny z planem. W dziale realizowana jest dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę zbiornika retencyjnego Niewiadoma. Dochody z dotacji zrealizowano w 101,04% tj. na plan 1 498 175,45 wykonano 1 513 778,71.

Dochody majątkowe w 2013 roku na plan 1 579 394,85 zrealizowano w kwocie 1 570 388,91 co stanowi 99,43% w stosunku do planu. Na wykonanie dochodów majątkowych ma wpływ głównie wykonanie dotacji na budowę zbiornika.

Szczegółowe wykonanie dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu sprzedaży gruntów dochody wykonano w wysokości 36 880,00 tj. 141,85% na plan 26 000,00.
- Dz. 600 Transport i łączność z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi w miejscowości Kolonia Kurowice w wysokości 50 000,00.
- Dz. 700 z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej nie wykonano.
Pozostałe dochody majątkowe w kwocie 12 247,20 to zwrot z programu PROW woj. Podlaskiego za wykonane w 2012 inwestycje.
- Dz. 900 z tytułu dotacji na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego Niewiadoma na plan 1 313 003,03 zrealizowano 1 319 879,96 tj. 100,52%, dotacji z WFOŚiGW w kwocie 138 144,62 zrealizowano 100%.

Tabela Nr 2 Wydatki ogółem

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dwóch Stacji Uzdatniania Wody oraz dwóch przepompowni, wydatki na rzecz Izb Rolniczych oraz wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą części podatku akcyzowego rolnikom. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 98,55% tj. na plan 743 271,46 wykonano 732 505,36.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki wykonano w 73,61 % tj. na plan 590 331,30 wykonano 434 531,45 które przeznaczono głównie na:

- w rozdz. 60011 drogi publiczne krajowe na wykonanie projektu chodnika przy drodze w miejscowości Sabnie i Kurowice.
- w rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe zaplanowano dotację dla starostwa sokołowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej
- w rozdz. 60016 drogi publiczne gminne wydatki zaplanowano na zakup żwiru i tłucznia do remontów dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego.
- Ponadto w rozdziale wykonano modernizację drogi gminnej poprzez poczwórne jej utwardzenie w miejscowości Kolonia Kurowice

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 82,81% tj. na plan 213 575,16 wykonano 176 861,60 z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i komunalizacji, na zakup energii w budynkach (światlicach) wiejskich, na zapłatę za decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, podatek od nieruchomości.

W dziale zaplanowano i wykonywano wydatki bieżące funduszu sołeckiego, które zrealizowano w wysokości 64 303,17 na zakupy i remonty wiejskich budynków oraz wydatki inwestycyjne na plan w kwocie 35 000,00 tj. projekt i zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy ulicy Sokołowskiej oraz projekt na zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy. Wydatki zrealizowano w wysokości 34 463,23 tj. 98,47%.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowane wydatki w kwocie 79 894,00 wykonano w kwocie 24 495,23 tj. 30,66% z przeznaczeniem na zmianę studium na terenach objętych wydobywaniem kopalin oraz wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego wokół zbiornika. Wydatki w całości nie zostały zrealizowane z powodu dużej liczby złożonych wniosków. Wystąpiła konieczność opracowania studium uwarunkowań uwzględniającego przyjęte wnioski. W związku z powyższym nastąpiła konieczność zmiany terminu opracowania miejscowego planu. Wykonanie przewiduje się w 2014 r.

W Dz. 750 Administracja publiczna wydatki realizowano w pięciu rozdziałach. Ogółem wydatki w tym dziale zrealizowano w 91,59 % tj. na plan 1 731 785,99 wykonano 1 586 227,36 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i wydatki pochodne pracowników, utrzymanie urzędu gminy, rady gminy, wydatki związane z poborem podatków.

- w rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano wydatki w 100% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, działalności gospodarczej, i obrony cywilnej oraz wydatki na serwis informatyczny programu ewidencji ludności,

- w rozdz. 75022 Rady gmin wydatki wykonano w 88,82% z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych i sołtysów Gminy za udział w sesjach i komisjach RG, na opłatę za autokar na

wyjazd szkoleniowy radnych, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego przewodniczącego RG, zakup toneru do drukarki,

- w rozdz. 75023 Urzędy gmin wydatki wykonano w 92,83% z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy,

- w rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki zrealizowano w 84,72% z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i ogłoszeń promocyjnych w prasie oraz na zorganizowanie imprezy cyklicznej „Lato w Sabniach”, w rozdziale tym zaplanowano i wykonano również wydatki inwestycyjne na kwotę 40 600,80 zł na wykonanie pylonów promocyjnych, tzw. witaczy, które zamontowano na granicy Gminy Sabnie,

- w rozdz. 75095 Pozostała działalność, wydatki wykonano w 83,51% z przeznaczeniem na składki na Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Stowarzyszenie Tygiel Bugu, opłaty komornicze, usługi pocztowe, serwis informatyczny, wypłatę prowizji dla sołtysów.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wykonano w 50,35% na plan 9 061,00 wykonano 4 561,97 z przeznaczeniem na serwis informatyczny programu komputerowego związanego z utrzymaniem stałego rejestru wyborców oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

W Dz. 752 Obrona narodowa wydatki zostały wykonane w 100% na zakup mapy do akcji kurierskiej oraz na przegląd i konserwację urządzenia do łączności.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki realizowane są na utrzymanie gotowości bojowej ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz na zakup materiałów biurowych i udział OSP w kompleksowym ćwiczeniu obronnym „Cetynia 2013”. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 92,24%.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 64 850,43 tj. 64,85%.

W Dz. 758 Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 47 004,00 oraz celową w kwocie 22 996,00. W ciągu I półrocza rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 40 000,00 pozostała do wykorzystania kwota 7 004,00 oraz rezerwa celowa w kwocie 22 996,00.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie wydatki realizowane są w ośmiu rozdziałach. Ogółem wydatki w dziale zrealizowano w 97,17% tj. na plan 4 414 200,92 wykonano 4 289 382,75 z przeznaczeniem na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, gimnazjum, gminnego przedszkola z filiami w Zembrowie i Kupientynie, Zespołu Obsługi Finansowej Szkół oraz stołówki szkolnej.

Subwencja w roku 2013 wynosi 2 321 704,00. Wydatki na oświatę co roku wzrastają więc z budżetu gminy, aby zrealizować zadania oświaty wydatkowano w 2013 roku kwotę 1 967 678,75 (dla porównania w 2012 - 1 917 998,38). Pomimo przekształcenia jednej szkoły podstawowej w niepubliczną placówkę, to wydatki na oświatę nadal wzrastają.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia wydatki zaplanowano w trzech rozdziałach, które ogółem zrealizowano w 94,28% tj. na plan 62 409,00 wykonano w kwocie 58 840,23.

Od listopada 2012 roku Ośrodek Zdrowia w Sabniach został przekształcony w niepubliczną placówkę medyczną. Wydatki w rozdziale dotyczą utrzymania ¼ etatu sprzątaczkę, zakup energii w części użytkowanej przez gminę.

Pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, które przeznaczone są na profilaktykę ww. w placówkach oświatowych w postaci prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, spektakli profilaktycznych.

W Dz. 852 Pomoc społeczna realizowane są wydatki na zadania zlecone, zadania własne finansowane z dotacji oraz zadania własne finansowane ze środków własnych Gminy.

Ogółem w dziale zrealizowano wydatki w 97,33% tj. na plan 1 539 145,00 wykonano 1 498 005,22 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłaty zasiłków okresowych, celowych i stałych oraz utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Ponadto w rozdziale realizowane jest zadanie związane z pobytem w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im pomocy w formie usług opiekuńczych oraz zadanie związane z pobytem małoletniego dziecka w ośrodku adopcyjno – opiekuńczym.

Dotacja na zadania z pomocy społecznej wynosi 1 150 349,12, natomiast wydatki wynoszą 1 498 005,22 a więc do zadań z zakresu pomocy społecznej gmina dokłada własne środki w kwocie 347 656,10.

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. W ramach działu realizowane są wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych, pomoc materialną dla uczniów oraz odpisy na ZFŚS dla emerytów. Wydatki zrealizowano w 100,00% tj. na plan 41 179,75 wykonano 41 178,47 .

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane są wydatki w dwóch rozdziałach. Ogółem w dziale wydatki wykonano w 91,44% tj. na plan 2 111 541,50 wykonano 1 930 893,54.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach, którą wykonano w 100,00% tj. na plan 174 000,00 wykonano 174 000,00.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport wydatki wykonano w 52,38% tj. na plan 8 270,00 wykonano 4 331,97 z przeznaczeniem na zakup siatki do piłki nożnej, na zwrot kosztów przejazdu na zawody sportowe oraz składkę dla LZS.

Tabela Nr 1a i 2a Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów i wydatków po zmianach na zadania zlecone przez administrację rządową na 2013 rok wynosił 1 298 048,46 natomiast realizacja dochodów stanowi kwotę 1 282 350,17 co stanowi 98,79% a realizacja wydatków wynosi 1 282 350,17 co stanowi 98,79% wykonania w stosunku do planu. Realizacja dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo wykonano dotację i wydatki w 100% tj. w wysokości 318 784,46 i są to dochody z dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania, które również wykonano w 100%.

W Dz. 750 Administracja publiczna dochody wykonano w 100,00% tj. w kwocie 31 276,00 z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody i wydatki wykonano w 50,35%.

- w rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dochody stanowi otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z utrzymaniem stałego rejestru wyborców wydatkowana w 100%.

- w rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie dotacja otrzymana w wysokości 8 359,00 wydatkowana została w kwocie 3 859,97 tj. 46,18%. Niższe wykonanie wydatków powstało ze względu powołania tylko gminnej komisji wyborczej ponieważ nie przeprowadzano głosowania i nie były powoływane obwodowe komisje wyborcze.

W Dz. 752 Obrona narodowa dochody i wydatki wykonano w 100% w kwocie 500,00 zł na zakup mapy do akcji kurierskiej oraz na przegląd i konserwację urządzenia do łączności.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonano w 100% tj. w kwocie 299,99 na wydatki na zakup materiałów biurowych oraz na udział OSP w kompleksowym ćwiczeniu obronnym „Cetynia 2013”.

W Dz. 852 Pomoc społeczna dochody i wydatki wykonano w 98,81% z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

Tabela Nr 3 Wydatki inwestycyjne

Ogółem wydatki inwestycyjne zaplanowano na trzynastcie zadań inwestycyjnych za kwotę 2 123 676,74 – wykonano w kwocie 1 997 548,49 co stanowi 94,06%.

W Dz. 600 na zaplanowane wydatki w kwocie 247 600 wykonano w kwocie 247 597,00 na projekt i na modernizację drogi Kolonia Kurowice oraz na dotację dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór- Bujały Gniewosze.

W Dz. 700 zaplanowano wydatki w kwocie 35 000,00 na projekt i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej i Głównej oraz na projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ulicy Głównej. Na to zadanie wykorzystano środki w kwocie 34 463,23 zł.

W Dz. 710 wykonywana jest dokumentacja na studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Na ten cel zaplanowana jest kwota 30 000,00, wykorzystano środki w wysokości 295,20 zł.

W Dz. 750 wydatki na plan 42 000,00 zostały wykonane w kwocie 40 600,80 na zakup pylonów informacyjnych.

W Dz. 900 planowano realizację siedmiu zadań z czego zrealizowano cztery tj. modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa zbiornika retencyjnego Niewiadoma, zakupiono program komputerowy do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami oraz zakupiono kosiarkę bijakową do koszenia burt zbiornika retencyjnego.

Tabela Nr 4 Przychody i rozchody budżetu

Przychody i rozchody budżetu zmieniane były w ciągu roku dwoma uchwałami.

Ustalono przychody pochodzące z wolnych środków i wprowadzono je do budżetu po stronie planu i wykonania w wysokości 158 754,80. Po stronie planu przychody przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Ostateczny deficyt budżetu na koniec roku po stronie planu wynosi 293 200,00 po stronie wykonania wynik budżetu jest dodatni i stanowi kwotę 364 197,82.

Po stronie rozchodów zaplanowano środki na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 406 800,00 z tego 338 000,00 na spłatę kredytów 68 800,00 na spłatę pożyczki. Rozchody zrealizowano w kwocie 406 800,00 z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczki, co stanowi 100% ogółem zaplanowanych rozchodów.

Tabela Nr 5 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

W uchwale budżetowej zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego. W Gminie Sabnie jest 20 sołectw, w których do realizacji zaplanowano zadania za kwotę 195 340,13. W ciągu roku wydatki wykonano w kwocie 176 900,27 tj. 90,56%. Wydatki zrealizowano w przeważającej części na zakup żwiru do remontów dróg.

Załącznik Nr 1 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych

W ramach planu dochodów jednostek budżetowych i wydatków finansowanych z tych dochodów realizowane jest zadanie związane z dożywianiem dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Zaplanowane przychody w kwocie 170 050,00 zrealizowano w kwocie 137 141,35 co stanowi 80,65% realizacji w stosunku do planu.

Rozchody zaplanowano w kwocie 170 050,00, natomiast wykonano w kwocie 137 141,35 co stanowi 80,65% realizacji planu. Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił 0,00.

Załącznik Nr 2 o udzielonych dotacjach

W 2013 roku zaplanowano do realizacji dotacje na zadania własne w kwocie 542 707,00 – wykonano w kwocie 523 655,84 tj. 96,49% oraz dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 102 000,00 – wykonano 100 000,00 tj. 98,04%

Załącznik Nr 3 WPF i przedsięwzięcia

Wraz z uchwaleniem budżetu Gminy Sabnie na 2013 rok, uchwałą Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 20 grudnia 2012 roku uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2022 oraz wykaz przedsięwzięć WPF. W ciągu półrocza dokonano trzech zmian ww. uchwały oraz jednego uchylenia. Zmiany WPF dotyczyły zwiększenia deficytu ze 193 200,00 do 293 200,00 oraz zmniejszenia przychodów z kredytów, a zwiększenia przychodów z wolnych środków o kwotę 158 754,80. Uchylenie w miesiącu maju kwietniowej uchwały w sprawie WPF dotyczyło mylnie wprowadzonych kwot w poszczególnych kolumnach WPF, które skorygowano podjętą w maju poprawną uchwałą.

Stan zadłużenia budżetu na początek okresu wynosił 1 729 300,24. W ciągu roku zaciągnięto kredyt w wysokości 541 245,20 zł. Po spłatach kwota długu na koniec roku wynosi 1 863 745,44 zł

W wykazie przedsięwzięć WPF na 2013 rok zaplanowana jest kontynuacja przedsięwzięcia z udziałem środków UE za kwotę 3 246 541,48 oraz zaplanowano trzy przedsięwzięcia ze środków własnych na lata 2013 - 2016 za kwotę 1 395 000,00.

W ciągu roku wykaz przedsięwzięć nie zmieniano.

Do informacji dołącza się wersję tabelaryczną i opisową informacji z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Sabniach stanowiące załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Budżet Gminy Sabnie w ciągu roku realizowany był w sposób oszczędny, celowy, zgodnie z planem oraz konsultowany w Komisjach stałych działających przy Radzie Gminy w Sabniach.

WOJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyżyński

***Plan i realizacja dochodów ogółem w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej za 2013 r.***

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	715 884,46	728 000,69	101,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	358 100,00	369 255,94	103,12
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	361 205,75	103,20
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,19	0,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	8 050,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	357 784,46	358 744,75	100,27
		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	13 000,00	3 080,29	23,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	36 880,00	141,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 784,46	318 784,46	100,00
020			Leśnictwo	0,00	850,80	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	850,80	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	850,80	0,00
600			Transport i łączność	59 956,67	59 956,67	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	50 000,00	50 000,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60095		Pozostała działalność	9 956,67	9 956,67	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 956,67	9 956,67	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 447,20	14 576,78	27,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 447,20	14 576,78	27,27
		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	1 200,00	2 329,58	194,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 247,20	12 247,20	100,00
750			Administracja publiczna	54 276,00	41 881,64	77,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 276,00	31 276,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 276,00	31 276,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	1 775,74	29,60
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	425,76	8,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 346,88	134,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75095		Pozostała działalność	17 000,00	8 829,90	51,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 214,90	84,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 615,00	38,46

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 061,00	4 561,97	50,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	702,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,00	702,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 359,00	3 859,97	46,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 359,00	3 859,97	46,18
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	299,99	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	299,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,99	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	3 298 593,21	3 155 086,04	95,65

			osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	173,00	5,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	116,00	3,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	57,00	114,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438 003,88	381 430,59	87,08
		0310	Podatek od nieruchomości	384 764,27	337 412,09	87,69
		0320	Podatek rolny	1 862,37	1 079,00	57,94
		0330	Podatek leśny	18 443,24	18 247,00	98,94
		0340	Podatek od środków transportowych	16 474,00	15 422,60	93,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	8 766,00	73,05
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	503,90	14,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 512 461,33	1 465 174,14	96,87
		0310	Podatek od nieruchomości	246 978,40	254 612,06	103,09
		0320	Podatek rolny	885 763,21	809 905,43	91,44
		0330	Podatek leśny	67 566,72	65 605,99	97,10
		0340	Podatek od środków transportowych	171 588,00	192 773,20	112,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 773,00	87,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	111 565,00	104 330,00	93,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	24 326,00	152,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 848,46	161,62

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 400,00	73 684,53	133,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 200,00	8 050,00	154,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	24 460,00	244,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	37 140,26	92,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	3 445,50	3 445,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	588,77	588,77
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 243 678,00	1 180 327,78	94,91
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 215 678,00	1 171 348,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000,00	8 979,78	32,07
	75624		Dywidendy	46 000,00	54 296,00	118,03
		0740	Wpływy z dywidend	46 000,00	54 296,00	118,03
758			Różne rozliczenia	4 388 292,09	4 388 292,09	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 321 704,00	2 321 704,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 321 704,00	2 321 704,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 011 397,00	2 011 397,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 011 397,00	2 011 397,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 191,09	55 191,09	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 191,09	55 191,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	277 940,00	248 128,63	89,27
	80101		Szkoły podstawowe	17 502,00	15 259,32	87,19
		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	17 500,00	15 257,80	87,19
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych	2,00	1,52	76,00

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	80104		Przedszkola	106 540,00	95 609,42	89,74
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	38 285,50	76,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 783,92	107,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 540,00	45 540,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	153 898,00	137 259,89	89,19
		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	130 813,30	120 664,79	92,24
		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	23 084,70	16 595,10	71,89
851			Ochrona zdrowia	28 800,00	32 963,24	114,46
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	28 800,00	32 963,24	114,46
		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	28 800,00	32 963,24	114,46
852			Pomoc społeczna	1 161 665,00	1 150 349,12	99,03
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	920 177,00	909 719,44	98,86

			społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918 877,00	908 059,90	98,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 659,54	127,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 713,00	9 307,40	95,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 506,00	3 123,85	89,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 207,00	6 183,55	99,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	71 022,00	70 769,05	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 022,00	70 769,05	99,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 009,00	100 809,23	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 009,00	100 809,23	99,80

	85295		Pozostała działalność	53 744,00	53 744,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 744,00	15 744,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	38 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 718,00	28 718,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 718,00	28 718,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 718,00	28 718,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 616 581,45	1 658 537,24	102,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 386,33	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 386,33	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	94 292,02	99,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	94 292,02	99,25
	90095		Pozostała działalność	1 521 581,45	1 551 858,89	101,99
		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	9 096,00	36 446,74	400,69
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	995,78	76,60
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	23,99	239,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	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	24 400,00	20 740,00	85,00

			6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 627,80	22 627,80	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	1 313 003,03	1 319 879,96 my	100,52
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 144,62	138 144,62 WFOŚ	100,00
			O G Ó Ł E M DOCHODY	11 694 015,08	11 512 702,90	98,45

Ogółem w budżecie na 2013 rok zaplanowano do realizacji dochody ogółem w kwocie 11 694 015,08 wykonano w kwocie 11 512 702,90 w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 114 620,23 wykonano w kwocie 9 942 313,99 tj. 98,30%
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 579 394,85 wykonano w kwocie 1 570 388,91 tj. 99,43%

W stosunku do wykonanych dochodów ogółem wykonanie dochodów majątkowych stanowi 13,43 %.

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

***Plan i realizacja dochodów zadań zleconych w układzie pełnej
klasyfikacji budżetowej za 2013 r.***

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 784,46	318 784,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	318 784,46	318 784,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 784,46	318 784,46	100,00
750			Administracja publiczna	31 276,00	31 276,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 276,00	31 276,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 276,00	31 276,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 061,00	4 561,97	50,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	702,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702,00	702,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 359,00	3 859,97	46,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 359,00	3 859,97	46,18
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	299,99	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	299,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	299,99	100,00
852			Pomoc społeczna	938 127,00	926 927,75	98,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 877,00	908 059,90	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	918 877,00	908 059,90	98,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	3 506,00	3 123,85	89,10

			świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 506,00	3 123,85	89,10
	85295		Pozostała działalność	15 744,00	15 744,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 744,00	15 744,00	100,00
			OGÓŁEM	1 298 048,46	1 282 350,17	98,79

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

***Plan i realizacja wydatków ogółem w układzie pełnej klasyfikacji
budżetowej za 2013 r.***

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	743 271,46	732 505,36	98,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 670,00	387 076,88	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 776,00	81 692,81	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 477,72	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 429,00	16 429,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 564,09	26 233,05	95,17
		4260	Zakup energii	87 500,00	85 149,29	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050,00	14 234,57	83,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00	197,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 515,60	5 515,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,31	3 008,31	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	104 650,00	104 650,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41 500,00	41 489,53	99,97
	01030		Izby rolnicze	15 974,00	15 973,79	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	15 974,00	15 973,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	332 627,46	329 454,69	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,11	898,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,56	5 224,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,00	670,33	17,44
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 999,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	312 533,79	312 533,79	100,00
600			Transport i łączność	590 331,30	434 531,45	73,61
	60011		Drogi publiczne krajowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 331,30	314 531,45	66,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 479,62	142 255,84	69,91
		4270	Zakup usług remontowych	16 756,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 495,28	44 678,61	36,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 600,00	127 597,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 575,16	176 861,60	82,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 575,16	176 861,60	82,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 994,23	75 293,59	73,82
		4260	Zakup energii	14 813,00	10 779,72	72,77
		4300	Zakup usług pozostałych	57 230,93	51 788,06	90,49
		4480	Podatek od nieruchomości	4 537,00	4 537,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 463,23	98,47
710			Działalność usługowa	79 894,00	24 495,23	30,66
	71014			79 894,00	24 495,23	30,66
		4300	Zakup usług pozostałych	49 894,00	24 200,03	48,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	295,20	0,98
750			Administracja publiczna	1 731 785,99	1 586 227,36	91,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 276,00	31 276,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 476,00	11 476,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	100,00
	75022		Rady gmin	115 180,00	102 306,76	88,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 680,00	96 300,15	88,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 816,00	3 780,64	99,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00	2 225,97	82,93
	75023		Urzędy gmin	1 371 009,50	1 272 654,65	92,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 200,00	85,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 200,00	804 185,35	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 063,00	61 062,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 759,18	152 488,71	95,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 735,20	18 956,45	83,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 984,10	85,64

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 351,62	84 498,88	82,56
		4260	Zakup energii	12 852,30	12 610,10	98,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 850,50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 800,00	54 259,12	82,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	1 961,87	75,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	6 019,06	94,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 655,96	95,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 548,19	97,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 760,00	3 348,80	89,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 237,70	20 237,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 638,00	95,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 258,52	70 537,26	84,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 758,52	6 246,76	53,13
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	23 689,70	80,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	40 600,80	96,67
	75095		Pozostała działalność	131 061,97	109 452,69	83,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	80 000,00	79 595,00	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 261,97	1 362,53	25,89
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	17 285,30	52,38
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 498,86	87,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	711,00	88,88
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 061,00	4 561,97	50,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	702,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	702,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,	8 359,00	3 859,97	46,18

			powiatowe i wojewódzkie.			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 720,00	2 940,00	51,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,75	97,40	58,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77	13,89	58,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,08	566,68	43,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	142,00	22,15
		4300	Zakup usług pozostałych	498,40	100,00	20,06
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 050,00	127 339,54	92,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 750,00	127 039,55	92,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 804,10	94,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,19	72,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,29	10,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 167,52	27 065,16	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 114,44	95,29
		4260	Zakup energii	9 400,00	8 629,98	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	13 601,58	75,15
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 741,81	94,28
	75414		Obrona cywilna	300,00	299,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193,44	193,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,56	106,55	99,99
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	64 850,43	64,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	64 850,43	64,85
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	64 850,43	64,85
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 414 200,92	4 289 382,75	97,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 815 824,31	1 786 209,41	98,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 807,00	248 178,28	94,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 100,00	97 207,36	99,09

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 894,00	1 001 462,29	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 786,47	76 786,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 328,88	199 195,04	98,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 400,00	26 787,93	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 200,00	67 646,77	99,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	806,10	40,31
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 186,82	74,10
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 780,01	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 942,73	98,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 308,07	87,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	961,79	64,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	576,00	57,60
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	675,79	84,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 707,96	53 707,96	100,00
	80104		Przedszkola	773 104,25	744 758,07	96,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 900,00	101 477,56	96,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 693,00	23 645,92	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 118,64	378 084,69	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 081,36	31 081,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 561,79	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 780,00	9 829,46	83,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 279,17	53,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,00	26 931,37	82,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 793,54	29,89
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 222,12	92,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 633,85	46,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	55 704,05	94,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 368,09	91,21

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 430,25	71,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	553,60	55,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 561,25	20 561,25	100,00
	80110		Gimnazja	1 107 065,32	1 068 519,93	96,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	40 264,27	99,42
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 980,00	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 400,00	570 255,10	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 681,94	46 681,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	118 630,80	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	15 524,50	93,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	132 486,80	95,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 245,94	56,15
		4260	Zakup energii	26 400,00	26 390,92	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	67 176,47	52 744,40	78,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 784,59	98,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 200,11	80,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 169,65	86,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 452,00	96,80
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 752,00	75,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 606,91	31 606,91	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	120 000,00	119 887,60	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	119 887,60	99,91
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 803,72	260 402,64	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 935,92	193 895,43	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 316,08	13 316,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 482,73	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 676,00	2 436,40	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 792,15	55,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 489,83	99,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 000,00	1 290,70	64,54

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 323,60	88,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 110,00	6 451,00	53,27
		4300	Zakup usług pozostałych	12 110,00	6 451,00	53,27
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 265,84	125 603,03	92,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 200,00	93 073,42	93,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 493,12	7 493,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 227,00	18 628,02	87,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 032,75	68,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00
	80195		Pozostała działalność	183 027,48	177 551,07	97,01
		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.	850,48	847,48	99,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 082,67	13 864,48	98,45
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,33	1 919,12	98,45
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196,39	1 137,17	95,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165,61	157,41	95,05
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,75	2 760,28	99,69
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,25	382,08	99,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,29	393,41	98,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,46	54,46	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 153,43	18 433,87	94,47
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 796,57	2 621,40	93,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 270,46	5 270,45	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,91	5 978,96	99,29
		4307	Zakup usług pozostałych	90 157,56	88 078,55	97,69
		4309	Zakup usług pozostałych	12 504,32	11 632,95	93,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	22 950,00	22 950,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,47	714,00	74,57
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132,53	126,00	95,07
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	232,00	229,00	98,71
851			Ochrona zdrowia	62 409,00	58 840,23	94,28
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	21 909,00	19 209,21	87,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 040,00	5 608,39	92,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,00	1 557,17	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	1 512,84	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	215,63	97,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	264,42	13,22
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 412,81	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 364,47	94,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275,00	273,48	99,45
	85153		Zwalczanie narkomanii	990,00	990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	249,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741,00	741,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 510,00	38 641,02	97,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	81,13	81,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 006,00	12 919,44	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 291,45	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 945,00	92,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	54,00	54,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 539 145,00	1 498 005,22	97,33

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 877,00	908 059,90	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	882 757,00	873 083,57	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196,00	10 241,78	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	468,68	93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	96,60	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 345,27	93,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 713,00	9 307,40	95,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 713,00	9 307,40	95,82
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 890,00	183 261,54	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	32 290,00	30 709,96	95,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 600,00	152 551,58	99,97
	85216		Zasiłki stałe	71 022,00	70 769,05	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	71 022,00	70 769,05	99,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	258 089,00	231 396,60	89,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 244,00	157 167,02	90,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 391,00	11 316,54	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 450,00	32 131,05	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 089,85	89,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	8 662,93	74,04
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 262,70	90,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 755,00	8 677,59	88,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	880,00	748,43	85,05

			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	455,29	45,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 673,20	79,68
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	647,00	80,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	136,00	90,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75,00
	85226		Ośrodki adopcyjne	5 310,00	5 309,93	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 310,00	5 309,93	100,00
	85295		Pozostała działalność	91 244,00	89 900,80	98,53
		3110	Świadczenia społeczne	90 800,00	89 456,80	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 179,75	41 178,47	100,00
	85401		Świetlice szkolne	6 426,00	6 424,72	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 293,00	5 292,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,00	990,49	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,81	99,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 053,75	33 053,75	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	21 678,75	21 678,75	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 375,00	11 375,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 111 541,50	1 930 893,54	91,44
	90002		Gospodarka odpadami	98 031,62	72 387,47	73,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 800,97	76,02
		4300	Zakup usług pozostałych	85 651,62	61 206,50	71,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 923,34	204 901,12	86,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	99 723,34	84 374,75	84,61
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 520,00	98,40

		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 810,33	56,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 200,00	76 196,04	99,99
	90095		Pozostała działalność	1 776 586,54	1 653 604,95	93,08
		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	4 678,45	4 678,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	141,96	2,18
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 913,43	51,72
		4300	Zakup usług pozostałych	41 967,80	28 271,34	67,36
		4307	Zakup usług pozostałych	24 400,00	20 740,00	85,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 860,00	3 660,00	94,82
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183,55	183,55	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 925,30	31 466,25	28,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 003,03	1 306 917,45	99,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 706,41	230 632,52	99,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 000,00	95,65
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	4 862,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000,00	174 000,00	100,00

	92116		Biblioteki	174 000,00	174 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 000,00	174 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	8 270,00	4 331,93	52,38
	92695		Pozostała działalność	8 270,00	4 331,93	52,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 018,01	1 079,94	21,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 951,99	2 951,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	11 987 215,08	11 148 505,08	93,00

W budżecie na 2013 rok zaplanowano do realizacji wydatki ogółem w kwocie 11 987 215,08 zrealizowano w kwocie 11 148 505,08 tj. 93,00% w tym:

- bieżące zaplanowano w kwocie 9 863 538,34 wykonano 9 150 956,59 tj. 92,78%
- majątkowe zaplanowano w kwocie 2 123 676,74 wykonano 1 997 548,49 tj. 94,06%
- na wynagrodzenia, składki i inne świadczenia zaplanowano wydatki w kwocie 5 035 073,82 wykonano 4 883 550,48 co stanowi 96,99%. W stosunku do wykonania wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia stanowią 53,37%.
- na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 wykonano w kwocie 64 850,43 co stanowi 64,85%. W stosunku do wykonania wydatków bieżących wykonanie na obsługę długu wynosi 0,71%.

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

***Plan i realizacja wydatków zadań zleconych w układzie pełnej
klasyfikacji budżetowej za 2013 r.***

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i leśnictwo	318 784,46	318 784,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	318 784,46	318 784,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,11	898,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	128,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,56	5 224,56	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	312 533,79	312 533,79	100,00
750			Administracja publiczna	31 276,00	31 276,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 276,00	31 276,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 476,00	11 476,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 061,00	4 561,97	50,35
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	702,00	702,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	702,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	8 359,00	3 859,97	46,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 720,00	2 940,00	51,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,75	97,40	58,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,77	13,89	58,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 309,08	566,68	43,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00	142,00	22,15
		4300	Zakup usług pozostałych	498,40	100,00	20,06
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	299,99	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	299,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193,44	193,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,56	106,55	99,99
852			Pomoc społeczna	938 127,00	926 927,75	98,81
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	918 877,00	908 059,90	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	882 757,00	873 083,57	98,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 196,00	10 241,78	91,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	468,68	93,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	96,60	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 345,27	93,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 506,00	3 123,85	89,10
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 506,00	3 123,85	89,10
	85295		Pozostała działalność	15 744,00	15 744,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	100,00
			OGÓŁEM	1 298 048,46	1 282 350,17	98,79

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Wydatki inwestycyjne za 2013 r.							
lp	Dz.	Rozdz.	§	zadanie	Plan	wykonanie	% wykonania
1	600	60011	6050	Projekt na chodnik w ciągu drogi krajowej nr 63 na odcinku Sabnie-Szkoła i Kurowice-Zembrów	20,000.00	20,000.00	100,00
2	600	60014	6620	Dotacja dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór - Bujaly Gniewosze	100,000.00	100,000.00	100,00
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez poczwórne utwardzenie nawierzchni zwirowej w miejscowości Kolonia Kurowice - odcinek 700m	127,600.00	127,597.00	100,00
4	700	70005	6050	1.Projekt i zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Sokołowskiej i Głównej w Sabniach 2. Projekt na zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Głównej w Sabniach	35,000.00	34,463.23	98,47
5	710	71014	6050	Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego gminy	30,000.00	295.20	0,98
6	750	75075	6050	Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Sabnie poprzez zamontowanie pylonów promocyjnych	42,000.00	40,600.80	96.67
7	900	90002	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami	7,380.00	7,380.00	100,00
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Sabnie	76,200.00	76,196.04	99.99
9	900	90095	6050	Opracowanie planu zagospodarowania nieczystości ciekłych w Gminie Sabnie	50,000.00	0.00	0
10	900	90095	6060	Zakup kosiarki do koszenia burt zbiornika retencyjnego	23,000.00	22,000.00	95.65
11	900	90095	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Społecznej Straży Rybackiej	2,000.00	0.00	0
12	900	90095	6667	Zwrot dotacji środków europejskich w związku z korektą projektu realizowanego z RPO WM na lata 2007-2013	4,862.00	0.00	0
13	900	90095	6050	Budowa zbiornik retencyjny Niewiadoma, obiekt Zbiornik Główny Niewiadoma	60 925,30	31 466,25	51,65
			6057		1 313 003,03	1 306 917,45	99,54
			6059		231 706,41	230 632,52	99,54
						2,123,676.74	1,997,548.49

WOJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński

INFORMACJA

o przychodach i rozchodach za 2013 r.

Treść	Plan	wykonanie	% wykonania
Dochody	11,694,015.08	11,512,702.90	98.45
Wydatki	11,987,215.08	11,148,505.08	93.00
Wynik budżetu	- 293,200.00	364,197.82	
PRZYCHODY	700,000.00	700,000.00	100.00
Kredyty	541,245.20	541,245.20	100.00
Pożyczki	-	-	-
Inne źródła(wolne środki)	158,754.80	158,754.80	100.00
ROZCHODY	406,800.00	406,800.00	100.00
Splaty kredytów	338,000.00	338,000.00	100.00
Splaty pożyczek	68,800.00	68,800.00	100.00

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planu finansowego wydatków
realizowanych w ramach funduszu solectkiego za 2013 r.

Dział	Rozdział*	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	wykon.	%wykon
1	2	3	4	5	5	6	7
900	90015	4300	Chmielnik	Wymiana zużytych lamp oświetlenia ulicznego	5,992.42	0.00	0.00
600	60016	4210	Grodzisk	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	11,497.64	11,497.64	100.00
700	70005	4210	Hiliarów	Zakup cementu do utwardzenia placu przed budynkiem wiejskim	6,796.28	6,789.60	99.90
600	60016	4210	Hołowienki	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	2,228.42	2,228.42	100.00
700	70005	4210	Hołowienki	Zakup kosy spalinowej do pielęgnacji rowu przy remizo świetlicy	2,000.00	1,984.01	99.20
900	90015	4300	Hołowienki	Zakup wyposażenia do remizo świetlicy (krzesła, stołki, szafki, zlew)	8,000.00	0.00	0.00
600	60016	4210	Kupientyn	Zakup kruszywa, tłucznia żwiru do remontu dróg gminnych	8,000.00	8,000.00	100.00
700	70005	4210	Kupientyn	Zakup farb i siatki do remontu ogrodz. Przy WDK	2,174.65	1,581.64	72.73
700	70005	4300	Kupientyn	Wykonanie schodów zewnętrznych w WDK	6,000.00	6,000.00	100.00
700	70005	4210	Suchodół	Zakup mater. budowl. na remont budynku po zlewni	11,423.30	11,225.60	98.27
700	70005	4210	Suchodół	Zakup stołu do tenisa	1000	978	97.8
700	70005	4210	Hołowienki	Zakup licznika elektr., blachy i rynien do sali	6,000.00	5,999.99	100.00
600	60016	4300	Hołowienki	Odwodnienie drogi gminnej poprzez wykopanie rowu	2,038.61	2,038.61	100.00
600	60016	4210	Kolonja Kurowice	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	6,820.64	6,820.64	100.00
600	60016	4210	Koski Pieńki	Zakup tłucznia, żwiru, przepustu do remontu dróg	6,187.29	5,527.29	89.33

600	60016	4210	Kupientyn Kolonia	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	6,723.20	6,723.20	100.00
600	60016	4210	Sabnie	Zakup żwiru do remontu dróg	6,472.05	6,472.05	100.00
700	70005	4210	Sabnie	Zakup tablic informacyjnych dla wsi Sabnie	900.00	500.00	55.56
700	70005	4300	Sabnie	Wymiana okien w sali wiejskiej	7,000.00	7,000.00	100.00
700	70005	4300	Niewiadoma	Przygotowanie projektu remontu remizo świetlicy	2,500.00	0.00	0.00
600	60016	4210	Niewiadoma	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	3,034.75	3,034.75	100.00
700	70005	4210	Niewiadoma	Zakup drzwi wejściowych do remizo świetlicy	1,700.00	1,650.00	97.06
700	70005	4210	Tchórznicza Włóśc.	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska	6,000.00	5,999.99	100.00
700	70005	4300	Tchórznicza Włóśc.	Wykonanie elewacji budynku remizo świetlicy	4,596.34	4,596.34	100.00
600	60016	4210	Kurowice	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	4,276.61	4,276.61	100.00
700	70005	4210	Kurowice	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej (szafka, kuchenka, lodówka)	6,000.00	5,998.00	99.97
700	70005	4300	Kurowice	Zakup i wymiana instalacji elektr. w sali wiejskiej	4,000.00	4,000.00	100.00
600	60016	4210	Wymysły	Zakup tłucznia, żwiru do remontu dróg gminnych	6,114.21	6,114.21	100.00
600	60016	4210	Nieciecz Włościańska	Utwardzenie tłucznem betonowym drogi zagumien.	13,275.88	13,275.88	100.00
600	60016	4210	Stasin	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	8,574.51	8,574.51	100.00
600	60016	4210	Zembrów	Zakup żwiru, tłucznia do remontu dróg gminnych	12,934.85	12,934.85	100.00
600	60016	4210	Tchórznicza Szlach.	Zakup cementu do utwardzenia drogi gminnej, zakup żwiru do remontu dróg gminnych	6,796.28	6,796.24	100.00
600	60016	4210	Nieciecz Dwor	Zakup przepustów, żwiru, tłucznia, cementu do remontu dróg gminnych	8,282.20	8,282.20	100.00
RAZEM					195,340.13	176,900.27	90.56

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr inż. Ireneusz Piotr Wyżnyski

INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok

Rada Gminy uchwalając budżet na 2013 rok w załączniku Nr 1 uchwaliła plan przychodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych. Rachunki utworzone są na finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży przy Gminnym Przedszkolu, Zespole Szkół w Sabniach i Szkole Podstawowej w Zembrowie. Szczegółowe wykonanie planu rachunku dochodów przedstawia się następująco:

Przychody:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wykon.
Stan funduszu na początek roku ogółem				0	0	
801			Oświata i wychowanie	170 050,00	137 141,35	80,65
	80104		Przedszkola	80 000,00	63 708,78	79,64
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	63 708,78	79,64
	80148		Stołówki szkolne	90 050,00	73 432,57	81,55
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	73 430,45	81,59
		0920	Pozostałe odsetki - kapitalizacja prowizji	50,00	2,12	4,24
RAZEM				170 050,00	137 141,35	80,65

Wydatki:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykon.	% wykon.
801			Oświata i wychowanie	170 050,00	137 141,35	80,65
	80104		Przedszkola	80 000,00	63 708,78	79,64
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	63 708,78	79,64
	80148		Stołówki szkolne	90 050,00	73 432,57	81,55
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia -środki czystości	3 000,00	368,00	12,27
		4220	Zakup środków żywności	86 050,00	72 356,96	84,09
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizje bankowe	1 000,00	707,61	70,76
RAZEM				170 050,00	137 141,35	80,65
Stan funduszu na koniec roku ogółem				0	0	0
OGÓŁEM				170 050,00	137 141,35	80,65

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszczylski

INFORMACJA

o udzielonych dotacjach w 2013 roku (zadania bieżące i inwestycyjne)

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	plan	wykonanie	% wykonania
600	60014	6620	Dotacja dla starostwa na przebudowę drogi powiatowej nr 3921W na odcinku Nieciecz Dwór-Bujały Gniewosze	100,000.00	100,000.00	100.00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niecieczy	263,807.00	248,178.28	94.08
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Niecieczy	104,900.00	101,477.56	96.74
900	90095	6620	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Społecznej Straży Rybackiej	2,000.00	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	174,000.00	174,000.00	100.00
RAZEM				644,707.00	623,655.84	96.73

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Piotr Wyszynski

Prognoza finansowa na 2013 r.

Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie
	2013	2013
Stan zadłużenia na początek okresu sprawozdawczego	1,729,300.24	
Dochody ogółem	11,694,015.08	11,512,702.90
w tym: dochody bieżące	10,114,620.23	9,942,313.99
dochody majątkowe	1,579,394.85	1,570,388.91
Wydatki ogółem	11,987,215.08	11,148,505.08
w tym: wydatki majątkowe	2,123,676.74	1,997,548.49
w tym: wydatki bieżące	9,863,538.34	9,150,956.59
1) na wynagrodzenia	5,035,073.82	4,883,550.48
2) na obsługę długu	100,000.00	64,850.43
3) pozostałe wydatki	4,728,464.52	4,202,555.68
wynik budżetu	- 293,200.00	364,197.82
Przychody	700,000.00	700,000.00
Rozchody	406,800.00	406,800.00
Kwota długu na koniec I półr 2013 roku		1,863,745.44
% zadłużenia w stosunku do dochodów planowanych	na początek okresu 14,79 %	na koniec okresu 16,19%

WÓJT

mgr inż. Ireneusz Piotr Wysztyński