

z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2013 rok.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, po pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy Ornontowice
Uchwała

§ 1. Zatwierdzić po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ornontowice za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy. W tym zakresie wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



Tadeusz Zientek

RADCA PRAWNY

mgr Stanisław Cichecki
ADWOKAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a 43-178 ORNONTOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C406FCA70CC5B387 
Numer identyfikacyjny REGON 276257759		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 886 392,34	70 663 557,84	A Fundusz	75 408 747,04	79 686 301,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 931,91	32 521,12	A.I Fundusz jednostki	71 193 864,47	75 647 364,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	68 854 360,43	70 535 598,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 214 882,57	4 038 936,80
A.II.1 Środki trwałe	66 200 109,24	67 965 150,42	A.II.1 Zysk netto (+)	15 372 235,68	15 485 179,71
A.II.1.1 Grunty	15 298 471,54	17 213 967,07	A.II.2 Strata netto (-)	-11 157 353,11	-11 446 242,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 824 862,38	50 014 949,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	637 186,31	444 863,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	114 155,95	59 798,88	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	325 433,06	231 571,79	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 654 251,19	2 570 448,32	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 303 299,78	1 140 992,65
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	95 337,98	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 303 299,78	1 140 992,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	100,00	100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	357 036,33	281 691,24
A.IV.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 413,21	9 002,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	136 179,97	136 075,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	595 458,14	615 595,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 099 558,40	29 218,78
B Aktywa obrotowe	9 305 800,41	10 650 113,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 653,73	69 408,67

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

(główny księgowy)

2014-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

C406FCA70CC5B387

Wojt

(kierownik jednostki)
Kazimierz Adamczyk

B.I Zapasy	83 235,71	71 594,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	80 712,93	71 452,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	142 163,93	133 372,33
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 163,93	133 372,33
B.I.4 Towary	2 522,78	141,40	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 078 865,67	10 482 568,82	E Rozliczenia międzyokresowe	337 982,00	353 005,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 819,27	36 576,82	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	337 982,00	353 005,00
B.II.2 Należności od budżetów	120 120,78	920 149,74	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9,53	241,07			
B.II.4 Pozostałe należności	8 923 309,09	9 525 601,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	607,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 496,11	90 780,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 496,11	90 780,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 202,92	5 170,00			
Suma aktywów	78 192 192,75	81 313 671,01	Suma pasywów	78 192 192,75	81 313 671,01

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Skarbnik Gminy
Celina Nowak
 Celina Nowak

(główny księgowy)

2014-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

Wójt
Kazimierz Adamczyk
 Kazimierz Adamczyk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	296 444,26
2	Umorzenie środków trwałych	26 960 005,66
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 069 641,19
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 001 334,10
8	Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów	47,96
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	81 768,84

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

C406FCA70CC5B387

Wójt

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2014-02-04


(rok, miesiąc, dzień)

C406FCA70CC5B387

Wójt

Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a 43-178 ORNONTOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257759		Wysłać bez pisma przewodniego C99D1700339FCBAE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	70 245 759,80	70 165 955,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 971 707,13	45 048 028,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 410 658,13	15 016 190,29	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 602 363,50	25 146 363,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	19 661,55	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 909 821,63	3 179 775,04	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 009 040,00	1 486 685,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	20 162,32	219 014,80	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	39 023 602,46	40 780 796,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 986 578,46	11 157 353,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 304 313,28	24 251 391,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 685 570,95	5 003 914,29	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	41 053,19	366 292,51	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	6 086,58	1 845,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	71 193 864,47	75 647 364,23	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 214 882,57	4 038 936,80	

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

główny księgowy

2014-02-04

rok, miesiąc, dzień

WZB/T

Kazimierz Aukajewski
Kazimierz Aukajewski

III.1.	zysk netto (+)	15 372 235,68	15 485 179,71
III.2.	strata netto (-)	-11 157 353,11	-11 446 242,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	75 408 747,04	79 686 301,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Skarbnik Gminy

Nówał
Celina Nówał

główny księgowy

2014-02-04

rok, miesiąc, dzień

Wójt
Kazimierz Adamczyk

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


Celina Nowak

główny księgowy

BeSTia

2014-02-04


rok, miesiąc, dzień

C99D1700339FCBAE


WZP/IT

Kazimierz Adamczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a 43-178 ORNONTOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257759		Wysłać bez pisma przewodniego A9401A667DC6CF68 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 242 397,63	24 750 510,89	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 766 540,48	2 068 450,40	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	9 207,71	-7 428,12	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59 986,76	61 911,39	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22 406 662,68	22 627 577,22	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 732 653,59	21 507 777,94	
B.I. Amortyzacja	2 834 708,96	3 023 403,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 122 497,05	3 030 649,13	
B.III. Usługi obce	1 455 269,62	1 835 422,01	
B.IV. Podatki i opłaty	416 498,42	596 446,54	
B.V. Wynagrodzenia	8 862 236,53	9 060 867,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 437 678,44	2 470 441,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	503 638,68	390 251,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 701,78	43 207,67	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 058 424,11	1 057 089,14	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 509 744,04	3 242 732,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 912,92	122 706,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	14 912,92	122 706,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 377,20	60 873,10	

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

główny księgowy

2014-02-04

rok, miesiąc, dzień

A9401A667DC6CF68

WZT

Władysław Adamczyk
Władysław Adamczyk


Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	10 377,20	60 873,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 514 279,76	3 304 566,83
G.	Przychody finansowe	1 731 712,26	1 835 954,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 731 712,26	1 835 954,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 031 109,45	1 106 908,38
H.I.	Odsetki	1 031 109,45	1 106 908,38
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	4 214 882,57	4 033 612,73
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	5 324,07
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	5 324,07
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	4 214 882,57	4 038 936,80
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	4 214 882,57	4 038 936,80

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A.I.	Wyłączenie	37 991,59
A.VI.	Wyłączenia	40 492,74
B.II.	Wyłączenia	37 251,68
B.III.	Wyłączenia	19 499,35
B.IX.	Wyłączenia	21 733,30

Skarbnik Gminy


Celina Nowak

główny księgowy

2014-02-04

rok, miesiąc, dzień

A9401A667DC6CF68


Kazimierz Adamczyk

kierownik jednostki

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

główny księgowy

BeSTia

2014-02-04

rok, miesiąc, dzień

A9401A667DC6CF68

WZST

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 a 43-178 ORNONTOWICE	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ORNONTOWICE sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2AE3A411D5EBF4AF 
Numer identyfikacyjny REGON 276257759		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 693 374,72	3 385 615,46	I Zobowiązania	732 436,56	977 541,15
I.1 Środki pieniężne	3 693 374,72	3 385 615,46	I.1 Zobowiązania finansowe	732 436,56	977 541,15
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 693 374,72	3 385 615,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	732 436,56	977 541,15
II Należności i rozliczenia	110 973,75	147 399,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 908 945,92	2 349 856,31
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 590 183,18	-559 089,61
II.2 Należności od budżetów	109 659,78	140 508,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 590 183,18	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 313,97	6 890,37	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-559 089,61
III Inne aktywa	176 329,98	154 278,17	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	209 950,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 108 812,74	2 908 945,92
			III Inne pasywa	339 295,97	359 895,37

Skarbnik Gminy

Nowak
Celina Nowak

2014-02-04

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WZDT
Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

zarząd

Suma aktywów	3 980 678,45	3 687 292,83	Suma pasywów	3 980 678,45	3 687 292,83

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
A.II.3	Należności od instytucji płatniczych z tytułu wydatków projektu poniesionych ze środków własnych i podlegających refundacji ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	6 890,37

Skarbnik Gminy

Celina Nowak
Celina Nowak

2014-02-04

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Kazimierz Adamczyk
Kazimierz Adamczyk

zarząd

Skarbnik Gminy


Celina Nowak

skarbnik

2014-02-04

rok, miesiąc, dzień


Kazimierz Adamczyk

zarząd

Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/245/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. uchwalono Budżet Gminy na 2013 r.

Dochody budżetowe na rok 2013 uchwalono w kwocie: 23 312 491,70 zł

1. dochody majątkowe w kwocie	1 081 638,68 zł
w tym :	
- ze sprzedaży majątku	614 000,00 zł
2. dochody bieżące w kwocie	22 230 853,02 zł
w tym :	
- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości	813 663,00 zł

Wydatki budżetowe na rok 2013 uchwalono w kwocie: 25 544 679,60 zł

1. wydatki majątkowe w kwocie	3 898 099,46 zł
2. wydatki bieżące w kwocie	21 646 580,14 zł
w tym :	
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości	813 663,00 zł

Przychody na rok 2013 uchwalono w wysokości - **2 536 778,90 zł**
zaś rozchody w wysokości - **304 591,00 zł**

Dochody w kwocie **571 968,60 zł** z tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego uchwalono w kwocie 113 730,62 zł
2. Programu Społeczeństwa Informacyjnego uchwalono w kwocie 458 237,98 zł

Wydatki w kwocie **596 406,73 zł** tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego uchwalono w kwocie 129 126,00 zł
2. Zintegrowanego Programu na Rzecz Ucznia się Przez Całe Życie uchwalono w kwocie 9 042,75 zł.
3. Programu Społeczeństwa Informacyjnego uchwalono w kwocie 458 237,98 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w 2013 roku dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/271/13 z dnia 27.02.2013 r.

- zwiększenie dochodów	1 028 800,67 zł
- zwiększenie wydatków	1 160 307,59 zł
- zmniejszenie rozchodów	131 506,92 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 258/2013 z dnia 01.03.2013 r.

- zmniejszenie dochodów 1 746,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1 746,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/284/13 z dnia 27.03.2013 r.

- zwiększenie dochodów 170 403,48 zł
- zwiększenie wydatków 4 546,14 zł
- zmniejszenie przychodów 238 000,00 zł
- zmniejszenie rozchodów 72 142,66 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 272/2013 z dnia 28.03.2013 r.

- zwiększenie dochodów 3 061,00 zł
- zwiększenie wydatków 3 061,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 275/2013 z dnia 8.04.2013 r.

- zwiększenie dochodów 1 720,00 zł
- zwiększenie wydatków 1 720,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 281/2013 z dnia 29.04.2013 r.

- zwiększenie dochodów 14 875,34 zł
- zwiększenie wydatków 14 875,34 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/300/13 z dnia 30.04.2013 r.

- zwiększenie dochodów 64 200,00 zł
- zwiększenie wydatków 64 200,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 289/2013 z dnia 13.05.2013 r.

- zwiększenie dochodów 22 248,00 zł
- zwiększenie wydatków 22 248,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXX/304/13 z dnia 22.05.2013 r.

- zwiększenie dochodów 19 354,00 zł
- zwiększenie wydatków 122 154,00 zł
- zwiększenie przychodów 102 800,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 301/2013 z dnia 25.06.2013 r.

- zwiększenie dochodów 16 202,25 zł
- zwiększenie wydatków 16 202,25 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 312/2013 z dnia 22.07.2013 r.

- zwiększenie dochodów 311,00 zł
- zwiększenie wydatków 311,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/324/13 z dnia 28.08.2013 r.

- zwiększenie dochodów 155,41 zł
- zwiększenie wydatków 375 655,41 zł
- zwiększenie przychodów 375 500,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 324/2013 z dnia 29.08.2013 r.

- zwiększenie dochodów 7 706,00 zł
- zwiększenie wydatków 7 706,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 326/2013 z dnia 11.09.2013 r.

- zmniejszenie dochodów 1 441,00 zł
- zmniejszenie wydatków 1 441,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/334/13 z dnia 24.09.2013 r.

- zwiększenie dochodów 103 607,53 zł
- zwiększenie wydatków 103 607,53 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 335/2013 z dnia 30.09.2013 r.

- zwiększenie dochodów 58 578,00 zł
- zwiększenie wydatków 58 578,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 350/2013 z dnia 22.10.2013 r.

- zwiększenie dochodów 18 038,35 zł
- zwiększenie wydatków 18 038,35 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/342/13 z dnia 30.10.2013 r.

- zwiększenie dochodów 131 500,60 zł
- zwiększenie wydatków 131 500,60 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 352/2013 z dnia 31.10.2013 r.

- zwiększenie dochodów 8 413,00 zł
- zwiększenie wydatków 8 413,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 365/2013 z dnia 18.11.2013 r.

- zwiększenie dochodów 81 831,00 zł
- zwiększenie wydatków 81 831,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/355/13 z dnia 27.11.2013 r.

- zmniejszenie dochodów 66 766,30 zł
- zmniejszenie wydatków 59 621,30 zł
- zmniejszenie rozchodów 7 145,00 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 366/2013 z dnia 28.11.2013 r.

- zmniejszenie dochodów 933,00 zł
- zmniejszenie wydatków 933,00 zł

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/362/13 z dnia 11.12.2013 r.

- zmniejszenie dochodów 594 176,45 zł
- zmniejszenie wydatków 875 091,73 zł
- zmniejszenie przychodów 280 915,28 zł

Budżet Gminy za 2013 rok zamknął się następującymi kwotami:

Plan dochodów po zmianach wynosi - **24 398 434,58 zł**
Plan przychodów po zmianach wynosi - **2 496 163,62 zł**

26 894 598,20 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi - **26 800 801,78 zł**
Plan rozchodów po zmianach wynosi - **93 796,42 zł**

26 894 598,20 zł

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Dochody	24 398 434,58	24 398 434,58	24 231 228,78	99,31 %
Wydatki	26 800 801,78	26 800 801,78	24 790 318,39	92,50 %
Nadwyżka / Deficyt	-2 402 367,20	-2 402 367,20	-559 089,61	x
Przychody ogółem	2 496 163,62	2 496 163,62	3 826 005,32	153,30 %
Rozchody ogółem	93 796,42	93 796,42	93 796,42	100,00 %

Analiza dochodów:

Dochody ogółem na plan **24 398 434,58 zł** w 2013 r. wykonano w wysokości **24 231 228,78 zł** co stanowi **99,31 %**, z czego :

- dochody bieżące na plan **22 216 795,90 zł** wykonano w wysokości **22 347 093,14 zł** co stanowi **100,59 %**

- dochody majątkowe na plan **2 181 638,68 zł** wykonano w wysokości **1 884 135,64 zł** co stanowi **86,36 %**

w tym

- sprzedaży mienia na plan **614 000,00 zł** wykonano w kwocie **605 782,50 zł** co stanowi **98,66 %** planu,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst na plan **150 000,00 zł** wykonano w kwocie **150 000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na plan **1 408 237,98 zł** wykonano w kwocie **1 118 952,44 zł** co stanowi **79,46 %** planu,
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na plan **9 400,70 zł** wykonano w kwocie **9 400,70 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **894 198,69 zł** wykonano **879 111,83 zł**, co stanowi **98,31 %**,

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **101 230,00 zł** wykonano w kwocie **98 118,70 zł** co stanowi **96,93 %**.

Do najważniejszych dochodów własnych gminy uzyskanych w 2013 r. należą:

- podatek od nieruchomości	5 350 807,34
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	5 020 501,00
- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	740 565,58
- opłata eksploatacyjna	796 349,06
- dochody z tytułu sprzedaży mienia	605 782,50
- dochody ze sprzedaży wody	1 795 317,37
- dochody z najmu i dzierżawy	346 788,62

Wykonanie opłaty eksploatacyjnej uzależnione jest od eksploatacji prowadzonej przez KWK „Budryk” oraz KWK „Bolesław Śmiały” na terenie gminy.

Należności opłaty eksploatacyjnej za III i IV kwartał 2013 roku wpłynęły do końca miesiąca stycznia 2014 roku zgodnie z wyliczeniem przygotowanym przez kopalnię.

W związku z powyższym wykonanie opłaty eksploatacyjnej obejmuje wpłatę za III i IV kwartał 2012 roku oraz I i II kwartał 2013 roku. Otrzymaliśmy kwotę **796 349,06 zł** na plan **796 100,00 zł** co stanowi **100,03 %**.

Zerowe wykonanie dotacji celowej na zadanie pod nazwą: *Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatu Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)* spowodowane jest tym, że ostateczne rozliczenie projektu nastąpi w 2014 roku. Przesunięcie rozliczenia zostało dokonane zgodnie z aneksami do umowy na 2014 rok i tym samym płatności z tego tytułu także nastąpią w 2014 roku.

Zerowe wykonanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 754 było spowodowane brakiem możliwości zawarcia umowy na przeprowadzenie merytorycznego szkolenia ze względu na krótki termin realizacji.

Dochody z tytułu środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach jako dofinansowanie na zadanie pn. „ Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2013” zostały zrealizowane zgodnie z planem.

Od lipca 2013 roku gmina realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadami. Realizacja dochodów z tego tytułu przebiegała zgodnie z planem. Na planowaną kwotę 384 696,00 zł wykonano 379 633,79 zł co daje 98,68 %.

Realizacja dochodów ze sprzedaży składników majątkowych przebiegała prawidłowo. Większość przetargów po przeprowadzonym postępowaniu odbyło się w drugim półroczu 2013 roku co pozwoliło na pozyskanie zaplanowanej kwoty dochodów do budżetu gminy. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wynosiła 614 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 605 782,50 zł co stanowi 98,66 % planu.

W związku z późnym terminem otrzymania środków od Ministra Finansów na uzupełnienie dochodów gmin, nie było możliwości wprowadzenia tych środków do planu budżetu na 2013 rok.

W roku 2013 roku gmina po raz pierwszy otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 102 445,80 zł. Na planowaną kwotę 105 156,00 zł wykonano 102 445,80 zł co stanowi 97,42%. Różnica wynika ze zwrotu dotacji, ponieważ zmniejszyła się ilość przedszkolaków w stosunku do ilości wykazanej w sprawozdaniach SJO.

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała zgodnie z planem, co zostało przedstawione w zestawieniach tabelarycznych.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	24 398 434,58	24 231 228,78	99,31	100,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	742 000,00	740 565,58	99,81	3,06
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 210 414,00	5 020 501,00	96,36	20,72
- podatek rolny	149 365,00	153 540,51	102,80	0,63
- podatek od nieruchomości	5 318 635,00	5 350 807,34	100,60	22,08
- podatek leśny	5 705,00	5 871,00	102,91	0,02
- podatek od środków transportowych	175 753,00	178 314,20	101,46	0,74
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 818,00	145,45	0,02
- podatek od spadków i darowizn	50 000,00	43 668,00	87,34	0,18
- podatek od czynności cywilnoprawnych	160 500,00	159 051,00	99,10	0,66
- wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 585,50	104,18	0,06
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	796 100,00	796 349,06	100,03	3,29
- wpływy z opłaty targowej	1 500,00	2 340,00	156,00	0,01
- opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 230,00	98 118,70	96,93	0,40
- dochody z majątku	614 000,00	605 782,50	98,66	2,50
Dotacje celowe w tym:				
- na zadania z zakresu administracji rządowej	894 198,69	879 111,83	98,31	3,63
- na zadania własne	267 484,25	244 634,18	91,46	1,01

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	0,00
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z j.s.t	150 000,00	150 000 ,00	100,00	0,62
Środki otrzymane od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 170,00	8 170,00	100,00	0,04
Subwencja ogólna	4 404 628,00	4 404 628,00	100,00	18,18

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień

	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %
skutki obniżenia górnych stawek podatków	141 279,70	0,58
skutki udzielonych ulg i zwolnień	374 403,83	1,55
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	2 291,00	0,01
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	854,00	0,003

Zaległości

	analogiczny okres roku ubiegłego	stan na koniec okresu	wzrost / spadek
Ogółem	919 966,48	890 668,40	71 924,42
w tym podatkowe	215 174,01	264 468,71	54 336,58

Analiza rozchodów:

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Splaty kredytów i pożyczek w tym:	93 796,42	93 796,42	100,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Pożyczka udzielona	0,00	0,00	0,00
Lokaty w bankach	0,00	0,00	0,00
Wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,00
Wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,00
Inne cele	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **823 262,98 zł** i przedstawiono je w poniższej tabeli:

Lp.	Nr kredytu/pożyczki	Kwota zadłużenia	Przeznaczenie	Kwota i termin spłaty
1.	WFOŚIGW KATOWICE 241/2012/51/OA/no/P	78 597,00	„Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach”	2014 – 28 580,00 2015 – 28 580,00 2016 – 21 437,00
2.	Bank Ochrony Środowiska S.A. S/97/10/2012/1128/F/C EB/EIB4/82/eko	271 428,58	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym w Ornontowicach”	2014 – 43 428,56 2015 – 43 428,56 2016 – 43 428,56 2017 – 43 428,56 2018 – 43 428,56 2019 – 43 428,56 2020 –

				10 857,22
3.	WFOŚIGW KATOWICE 263/2009/51/OA/oe/P	353 237,40	Termomodernizacja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 7	2014 – 54 080,00 2015 – 54 080,00 2016 – 54 080,00 2017 – 54 080,00 2018 – 54 080,00 2019 – 54 080,00 2020 – 28 757,40
4.	WFOŚIGW KATOWICE 60/2013/51/GW/zw/P	120 000,00	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej na odcinku od ul. Dowrcowej do przejazdu kolejowego – etap I	2014 - 40 000,00 2015 - 40 000,00 2016 - 40 000,00
SUMA		823 262,98		823 262,98

Analiza wydatków:

Wydatki ogółem na plan **26 800 801,78 zł** w 2013 r wykonano w wysokości **24 790 318,39 zł** co stanowi **92,50 %**

- wydatki bieżące na plan **22 128 313,11 zł** wykonano w wysokości **21 447 698,28 zł** co stanowi **96,92 %**

- wydatki majątkowe na plan **4 672 488,67 zł** wykonano w wysokości **3 342 621,11 zł** co stanowi **71,54 %** planowanych wydatków, i jednocześnie **13,48%** wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na plan **894 198,69 zł** wykonano **879 111,83 zł** co stanowi **98,31 %**.

Wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan **135 206,00 zł** dokonano w kwocie **125 627,27 zł** co stanowi **92,92 %**.

Łączna kwota dotacji w 2013 roku na plan wynosiła **1 970 872,02 zł** z czego wykonano kwotę **1 914 636,65 zł** co stanowi **7,72%** wykonanych wydatków ogółem.

1. Udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan **933 178,02 zł** wykonano w kwocie **876 981,07 zł**

- dotacje podmiotowe na plan **827 300,00 zł** wykonano w kwocie **827 300,00 zł**

2. Udzielone dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

- dotacje celowe na plan 25 294,00 zł wykonano w kwocie 25 282,40 zł
- dotacje podmiotowe na plan 185 100,00 zł wykonano w kwocie 185 073,18 zł

Wynagrodzenia i pochodne na plan **10 805 635,23 zł** wykonano w wysokości **10 699 568,16 zł** co stanowi **99,02%** planowanych wydatków, i jednocześnie 22,53% wykonanych wydatków ogółem.

W 2013 roku, na rzecz JSW zakład KWK „Budryk” S.A. w Ornontowicach, dokonano zwrotu odsetek od nadpłaty w podatku od nieruchomości dotyczącego budowli podziemnych w wyrobiskach górniczych za lata 1996-2000 r. w kwocie 1 082 775,15 zł, co stanowi 4,37% ogółem wykonanych wydatków.

Wpłatę do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na plan **559 296,00 zł** wykonano w wysokości **559 296,00 zł** co stanowi **100,00%** planowanych wydatków, i jednocześnie 2,26% wykonanych wydatków ogółem.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	26 800 801,78	24 790 318,39	92,50	100,00
- bieżące z tego:	22 128 313,11	21 447 698,28	96,92	86,52
- wynagrodzenia i pochodne	10 805 635,23	5 584 208,49	50,26	22,53
- udzielone dotacje	1 970 872,02	1 914 636,65	97,15	7,72
- wydatki na obsługę długu	23 500,00	22 273,22	94,78	0,09
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
- majątkowe w tym:	4 672 488,67	3 342 620,11	71,54	13,48
inwestycyjne	4 672 488,67	3 342 620,11	71,54	13,48

Udział procentowy wydatków jednostek budżetowych, w wykonanych wydatkach ogółem wynosi:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota wydatków	% w ogólnej kwocie wydatków
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	4 159 282,07	16,78
2.	Gimnazjum	2 243 549,84	9,05
3.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	934 770,74	3,77
4.	Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	90 800,13	0,36
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 615 654,19	6,52
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	3 132 342,41	12,64
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	1 364 107,63	5,50
8.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	713 677,92	2,88
9.	Urząd Gminy	10 536 133,46	42,50
SUMA		24 790 318,39	100,00

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **1 135 386,42 zł** natomiast zobowiązania wynoszą **823 262,98 zł**, a wymagalnych zobowiązań gmina nie posiada.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 r. roku przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków na rachunkach bankowych
1.	Urząd Gminy	100 186,69
2.	Zespół Szkolno - Przedszkolny	0,00
3.	Gimnazjum	0,00
4.	Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych	0,00
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej	0,00
7.	Zakład Gospodarki Zasobami Gminy	0,00
8.	ARTeria Centrum Kultury i Promocji	34 981,55
9.	Gminna Biblioteka Publiczna	0,00
10.	Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza i Terapeutyczna	0,00
11.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00
12.	Sumy depozytowe	4 039,48
13.	FŚS Urząd Gminy	6 003,23
14.	FŚS Zespołu Szkolno - Przedszkolnego	6 866,56
15.	FŚS Gimnazjum	2 968,34
16.	FŚS GOPS	1 085,89
17.	FŚS ZUP dla JO	1 201,11
18.	FŚS ZGZG	1 179,86
19.	FŚS ZGKiW	1 860,63

20.	FSS Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna	151,57
21.	FSS Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	54,24

Na dzień 31.12.2013 roku Urząd Gminy posiadał lokaty terminowe w kwocie **248,77 zł.**

3 285

Wykaz jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 uofp

Lp.	Nazwa jednostki	Rachunek dochodów
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów
2.	Gimnazjum	Nie posiada wyodrębnionego rachunku dochodów

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

Dochody w kwocie **571 968,60 zł** z tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwalono w kwocie 113 730,62 zł
2. Programu Społeczeństwo Informacyjne uchwalono w kwocie 458 239,87 zł

Wydatki w kwocie **596 406,73 zł** tytułu projektów realizowanych w ramach:

1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwalono w kwocie 126 126,00 zł
2. Zintegrowanego Programu Na Rzecz Uczenia Się Przez Całe Życie uchwalono w kwocie 9 042,75 zł
3. Regionalnego Programu Społeczeństwo Informacyjne w kwocie 458 237,98 zł

Korekty planu dochodów i wydatków w roku 2013 r. dokonano na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice oraz Uchwał Rady Gminy Ornontowice.

Analiza zarządzeń i uchwał:

Uchwała Rady Gminy Nr XXVII/271/13 z dnia 27.02.2013 r.

zwiększenie dochodów	985 000,00 zł
Zwiększenie wydatków	985 000,00 zł

Zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2013 na zadanie pn. „Rewitalizacja obiektu – Park gminny w Ornontowicach” - 985 000,00 zł

Zwiększenie wydatków	12 006,92 zł
----------------------	--------------

Zwiększono wydatki budżetu gminy na rok 2012 w związku z realizacją Programu „COMENIUS-Partnerskie Projekty Szkół” zgodnie z umową nr 2011-1-TR1-COM06-27361 3 zawartą z fundacją rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. - 12 006,92 zł

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 272/2013 z dnia 28.03.2013 r.

Zmniejszenie wydatków	2 000,00 zł
Zwiększenie wydatków	2 000,00 zł

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 275/2013 z dnia 8.04.2013 r.

Zmniejszenie wydatków	1,75 zł
zwiększenie wydatków	1,75 zł

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 312/2013 z dnia 22.07.2013 r.

zmniejszenie wydatków	10 967,37 zł
zwiększenie wydatków	10 967,37 zł

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami.
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 335/2013 z dnia 30.09.2013 r.

zmniejszenie wydatków 176 315,00 zł
 zwiększenie wydatków 176 315,00 zł

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 350/2013 z dnia 22.10.2013 r.

zmniejszenie wydatków 1 215,00 zł
 zwiększenie wydatków 1 215,00 zł

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami.

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 365/2013 z dnia 18.11.2013 r.

zmniejszenie wydatków 1 261,50 zł
 zwiększenie wydatków 1 261,50 zł

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami.

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/362/13 z dnia 11.12.2013 r.

zmniejszenie dochodów 30 000,00 zł

Dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami.

Dochody na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan **1 526 968,60 zł** wykonano w kwocie **1 237 685,01 zł**, co stanowi 81,05%.

Dochody środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
750	75095	6207	458 237,98	0,00	0,00
801	80101	2007	9 095,00	9 066,84	99,69
801	80101	2009	1 605,00	1 600,01	99,69
852	85295	2007	100 662,10	100 662,10	100,00
852	85295	2009	2 368,52	2 368,52	100,00
900	90095	2007	5 000,00	5 008,10	100,16
900	90095	2009	950 000,00	1 118 952,44	117,78
RAZEM			1 526 968,60	1 237 658,01	81,05

Wydatki na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan **1 593 413,65 zł** wykonano w kwocie **153 237,68 zł**, co stanowi 9,62%.

Wydatki środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania do planu
750	75095	4307	96 002,40	1 010,65	1,05
750	75095	4309	16 941,60	178,35	1,05
750	75095	6057	293 499,88	1 628,34	0,55
750	75095	6059	51 794,10	287,35	0,55
801	80101	4177	8 925,00	8 925,00	100,00
801	80101	4179	1 575,00	1 575,00	100,00
801	80101	4217	170,00	141,84	83,44
801	80101	4219	30,00	25,01	83,37
801	80101	4301	12 814,29	12 804,76	99,93
801	80101	4411	890,95	890,95	100,00
801	80101	4421	7 344,43	7 344,43	100,00
852	85214	3119	5 738,50	5 738,50	100,00
852	85295	3119	9 656,88	9 656,88	100,00
852	85295	4017	28 911,74	28 911,74	100,00
852	85295	4019	680,28	680,28	100,00
852	85295	4117	5 259,16	5 259,16	100,00
852	85295	4119	123,74	123,74	100,00
852	85295	4127	708,41	708,41	100,00
852	85295	4129	16,67	16,67	100,00
852	85295	4177	18 406,90	18 406,90	100,00
852	85295	4179	433,10	433,10	100,00
852	85295	4217	9 131,75	9 131,75	100,00
852	85295	4219	214,87	214,87	100,00

852	85295	4277	341,95	341,95	100,00
852	85295	4279	8,05	8,05	100,00
852	85295	4307	37 072,70	37 072,70	100,00
852	85295	4309	872,30	872,30	100,00
852	85295	4367	586,21	586,21	100,00
852	85295	4369	13,79	13,79	100,00
852	85295	4417	243,28	243,28	100,00
852	85295	4419	5,72	5,72	100,00
900	90095	4217	12 315,00	0,00	0,00
900	90095	4219	2 685,00	0,00	0,00
900	90095	4307	16 420,00	1 060,32	6,46
900	90095	4309	3 580,00	231,18	6,46
900	90095	6057	779 950,00	3 191,06	0,41
900	90095	6059	170 050,00	12 734,98	7,49
RAZEM			1 593 413,65	153 237,68	9,62

DOCHODY ZA 2013 ROK
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01030		<i>Izby rolnicze</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1,01	0,00%
					0,00	1,01	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	14 896,69	14 896,69	100,00%
					14 896,69	14 896,69	100,00%
					<u>14 896,69</u>	<u>14 897,70</u>	100,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	40001		<i>Dostarczanie ciepła</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	99 120,00	103 348,87	104,27%
					99 120,00	103 348,87	104,27%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 720 668,55	1 795 317,37	104,34%
		0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	1 000,00	1 746,55	174,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	3 230,00	3 235,33	100,17%
					1 724 898,55	1 800 299,25	104,37%
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	600,00	505,14	84,19%

					600,00	505,14	84,19%
					<u>1 824 618,55</u>	<u>1 904 153,26</u>	<u>104,36%</u>
600			Transport i łączność				
	<i>60004</i>		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	wykonano wg planu	20 403,48	20 407,89	100,02%
					20 403,48	20 407,89	100,02%
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	150 000,00	150 000,00	100,00%
					150 000,00	150 000,00	100,00%
	<i>60053</i>		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>				
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	niezaplanowane dochody	0,00	0,01	0,00%
					0,00	0,01	0,00%
	<i>60095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie wg planu	6 000,00	6 197,79	103,30%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	4,67	0,00%
					6 000,00	6 202,46	103,37%

					<u>176 403,48</u>	<u>176 610,36</u>	<u>100,12%</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	wykonano wg planu	1 148,00	1 159,93	101,04%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	niezaplanowane dochody	0,00	10,15	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	10 200,00	12 018,74	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	wykonano wg planu	354 220,00	346 788,62	97,90%
		0830	Wpływy z usług	powstanie wspólnot-mniejsze wykonanie w jednostce	6 000,00	3 291,94	54,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wykonano wg planu	614 000,00	605 782,50	98,66%
		0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	6 069,06	6 553,14	107,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	25 000,00	25 028,37	100,11%
					1 016 637,06	1 000 633,39	98,43%
					<u>1 016 637,06</u>	<u>1 000 633,39</u>	<u>98,43%</u>
710			Działalność usługowa				
	71095		<i>Pozostała działalność</i>				

	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	wykonano wg planu	19 000,00	21 050,36	110,79%
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	1 700,00	1 840,29	108,25%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	42,67	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	17 700,00	15 745,23	88,96%
				38 400,00	38 678,55	100,73%
				<u>38 400,00</u>	<u>38 678,55</u>	<u>100,73%</u>
750		Administracja publiczna				
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	35 132,00	35 131,90	100,00%
				35 132,00	35 131,90	100,00%
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	3 600,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	2 063,23	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	32 475,13	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	71 957,40	120 774,56	167,84%
				71 957,40	158 912,92	220,84%
	<i>75095</i>	<i>Pozostała działalność</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 398,44	0,00%

	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	realizacja przeszła na 2014 rok	458 237,98	0,00	0,00%
				458 237,98	1 398,44	0,31%
				<u>565 327,38</u>	<u>195 443,26</u>	<u>34,57%</u>
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 900,00	2 900,00	100,00%
				2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	4 781,00	4 781,00	100,00%
				4 781,00	4 781,00	100,00%
				<u>7 681,00</u>	<u>7 681,00</u>	<u>100,00%</u>
752		Obrona narodowa				
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	nie otrzymano dotacji	600,00	0,00	0,00%
					600,00	0,00	0,00%
					<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	4 000,00	5 818,00	145,45%
					4 000,00	5 818,00	145,45%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>				
		0310	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	4 524 373,00	4 524 311,46	100,00%
		0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	10 526,00	10 414,00	98,94%
		0330	Podatek leśny	wykonano wg planu	5 536,00	5 702,00	103,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	97 886,00	97 891,00	100,01%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	500,00	299,00	59,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	17,60	0,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano wg planu	1 000,00	1 051,14	105,11%
				4 639 821,00	4 639 686,20	100,00%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>				
	0310	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	794 262,00	826 495,88	104,06%
	0320	Podatek rolny	wykonano wg planu	138 839,00	143 126,51	103,09%
	0330	Podatek leśny	wykonano wg planu	169,00	169,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	wykonano wg planu	77 867,00	80 423,20	103,28%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	50 000,00	43 668,00	87,34%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	wykonano wg planu	1 500,00	2 340,00	156,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	dochody przekazane z Urzędów Skarbowych	160 000,00	158 752,00	99,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	2 360,00	3 890,92	164,87%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wykonano wg planu	3 600,00	4 216,90	117,14%
				1 228 597,00	1 263 082,41	102,81%
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	wykonano wg planu	14 000,00	14 585,50	104,18%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	101 230,00	98 118,70	96,93%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wykonano wg planu	384 696,00	379 633,79	98,68%
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	wykonano wg planu	796 100,00	796 349,06	100,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	615,20	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	13,01	0,00%
				1 296 026,00	1 289 315,26	99,48%
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>				
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	dochody przekazane z Ministerstwa Finansów	5 210 414,00	5 020 501,00	96,36%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	wykonano wg planu	742 000,00	740 565,58	99,81%
				5 952 414,00	5 761 066,58	96,79%
				<u>13 120 858,00</u>	<u>12 958 968,45</u>	<u>98,77%</u>
758		Różne rozliczenia				
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	wykonano wg planu	4 404 628,00	4 404 628,00	100,00%
				4 404 628,00	4 404 628,00	100,00%
75802						
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	wykonano wg planu	0,00	80 999,00	0,00%
				0,00	80 999,00	0,00%
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>				
	0920	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu - odsetki od lokat	75 000,00	77 051,10	102,73%
				75 000,00	77 051,10	102,73%

					<u>4 479 628,00</u>	<u>4 562 678,10</u>	<u>101,85%</u>
801			Oświata i wychowanie				
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonanie według zapotrzebowania na duplikaty legitymacji	150,00	117,00	78,00%
		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	wykonanie wg potrzeb	1 500,00	956,68	63,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	6 300,00	17 272,58	274,17%
		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	wykonano wg planu	9 095,00	9 066,84	99,69%
		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	wykonano wg planu	1 605,00	1 600,01	99,69%
					18 650,00	29 013,11	155,57%
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	75 000,00	91 737,84	122,32%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	286,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	14 800,00	23 570,05	159,26%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	105 156,00	102 445,80	97,42%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	niezaplanowane dochody	0,00	196,86	0,00%
				194 956,00	218 236,63	111,94%
	<i>80110</i>	<i>Gimnazja</i>				
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu	100,00	135,00	135,00%
	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	wykonano wg planu	5 000,00	5 120,00	102,40%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	2,15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	7 600,00	8 900,16	117,11%
				12 700,00	14 157,31	111,47%
	<i>80148</i>	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	333 000,00	353 948,20	106,29%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	338,47	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	96,00	0,00%
				333 000,00	354 382,67	106,42%
				<u>559 306,00</u>	<u>615 789,72</u>	<u>110,10%</u>
851		Ochrona zdrowia				
	<i>85154</i>	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				

		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot wpłat za lata ubiegłe z Izby Wytrzeźwień	0,00	378,00	0,00%
					0,00	378,00	<u>0,00%</u>
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	zwrot wpłat za lata ubiegłe z Izby Wytrzeźwień	1 000,00	2 003,15	200,32%
					1 000,00	2 003,15	<u>200,32%</u>
					<u>1 000,00</u>	<u>2 381,15</u>	<u>238,12%</u>
852			Pomoc społeczna				
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg bieżących potrzeb	16 202,25	12 498,30	77,14%
					16 202,25	12 498,30	77,14%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		0690	Wpływy z różnych opłat	niezaplanowane dochody	0,00	44,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	12,64	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg potrzeb	3 000,00	425,06	14,17%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	niezaplanowane dochody	0,00	8 971,01	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	wykonano wg planu	796 252,00	784 153,96	98,48%
					799 252,00	793 606,67	99,29%

85213		<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>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 112,00	2 027,58	96,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 975,00	2 974,32	99,98%
				5 087,00	5 001,90	98,33%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	3 989,72	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	4 051,00	4 051,00	100,00%
				4 051,00	8 040,72	198,49%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	33 048,00	33 048,00	100,00%
				33 048,00	33 048,00	100,00%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	103,01	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	71 387,00	71 387,00	100,00%
				71 387,00	71 490,01	100,14%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	0830	Wpływy z usług	niezaplanowane dochody	0,00	2 041,20	0,00%
				0,00	2 041,20	0,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>				
	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	wykonano wg planu	100 662,10	100 662,10	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	2 368,52	2 368,52	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	wykonano wg planu	28 410,00	27 562,00	97,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	24 301,00	20 682,26	85,11%
				155 741,62	151 274,88	97,13%
				<u>1 084 768,87</u>	<u>1 077 001,68</u>	<u>99,28%</u>

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305		<i>Żłobki</i>				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	10 100,00	5 156,80	51,06%
					10 100,00	5 156,80	<u>51,06%</u>
					<u>10 100,00</u>	<u>5 156,80</u>	<u>51,06%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	0,24	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	11 184,00	10 485,00	93,75%
					11 184,00	10 485,24	93,75%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	6 364,00	6 045,80	95,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	9 115,00	7 658,70	84,02%
					15 479,00	13 704,50	88,54%
					<u>26 663,00</u>	<u>24 189,74</u>	<u>90,72%</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
		0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu	430 000,00	439 583,75	102,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody	0,00	1 529,13	0,00%

					430 000,00	441 112,88	102,58%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>					
	0830	Wpływy z usług	wykonano wg planu		39 000,00	33 386,93	85,61%
					39 000,00	33 386,93	85,61%
90095		<i>Pozostała działalność</i>					
	0690	Wpływy z różnych opłat	wykonano wg planu		12 651,78	12 651,78	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody		0,00	4,13	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	niezaplanowane dochody		0,00	0,01	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu		5 000,00	5 008,10	100,16%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wykonano wg planu		8 170,00	8 170,00	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	wykonano wg planu		950 000,00	1 118 952,44	117,78%

		6280	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	wykonano wg planu	9 400,70	9 400,70	100,00%
					985 222,48	1 154 187,16	117,15%
					<u>1 454 222,48</u>	<u>1 628 686,97</u>	<u>112,00%</u>
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu (dotacja na termomodernizację)	4 000,00	4 000,00	100,00%
					4 000,00	4 000,00	100,00%
					<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>
926			Kultura fizyczna				
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				
		0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	14,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	niezaplanowane dochody	0,00	607,00	0,00%
					0,00	621,00	0,00%
	92695		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				

	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	niezaplanowane dochody	0,00	600,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	niezaplanowane dochody	0,00	25,71	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	wykonano wg planu	13 324,07	13 031,94	97,81%
				13 324,07	13 657,65	102,50%
				<u>13 324,07</u>	<u>14 278,65</u>	<u>107,16%</u>
<u>RAZEM</u>				<u>24 398 434,58</u>	<u>24 231 228,78</u>	<u>99,31%</u>

WYDATKI ZA 2013 ROK
REALIZACJA W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH
PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO :

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA GRAF	TREŚĆ	OPIS WYKONANIA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	932 758,00	929 466,48	99,65%
					932 758,00	929 466,48	99,65%
	<i>01030</i>		<i>Izby rolnicze</i>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	3 070,59	76,76%
					4 000,00	3 070,59	76,76%
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	292,09	292,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	14 604,60	14 604,60	100,00%
					14 896,69	14 896,69	100,00%
					<u>951 654,69</u>	<u>947 433,76</u>	<u>99,56%</u>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	112 700,00	111 341,02	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	9 450,00	9 429,82	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	23 000,00	21 535,14	93,63%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	3 100,00	2 222,16	71,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	30 500,00	29 790,39	97,67%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	1 320 000,00	1 303 092,90	98,72%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	29 930,00	29 261,41	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg potrzeb	650,00	455,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	23 800,00	22 487,04	94,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 200,00	1 182,21	98,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 050,00	1 029,04	98,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	500,00	464,46	92,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	4 000,00	3 889,87	97,25%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 900,00	1 877,00	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 000,00	2 909,86	97,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	realizacja wg planu	500,00	494,66	98,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	1 000,00	965,01	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	13 500,00	12 906,04	95,60%
					1 579 780,00	1 555 333,03	98,45%
					<u>1 579 780,00</u>	<u>1 555 333,03</u>	<u>98,45%</u>
600			Transport i łączność				
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>				

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	261 210,00	260 237,00	99,63%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	226 722,48	204 111,72	90,03%
				487 932,48	464 348,72	95,17%
60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	150 000,00	143 931,44	95,95%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano wg planu	150 000,00	150 000,00	100,00%
				300 000,00	293 931,44	97,98%
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	19 500,00	18 080,04	92,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg potrzeb	54 500,00	47 631,00	87,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	63 096,50	61 073,58	96,79%
				137 096,50	126 784,62	92,48%
60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	121,92	121,92	100,00%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	24 500,00	24 380,44	99,51%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	wykonano wg planu	88 038,94	88 034,08	99,99%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	14 345,07	12 845,07	89,54%
					127 005,93	125 381,51	98,72%
					<u>1 052 034,91</u>	<u>1 010 446,29</u>	<u>96,05%</u>
630			Turystyka				
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	28 921,06	27 154,57	93,89%
					28 921,06	27 154,57	0,00%
					<u>28 921,06</u>	<u>27 154,57</u>	<u>0,00%</u>
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	155 749,00	152 465,65	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 077,54	14 077,54	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	29 410,00	29 339,73	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 290,00	3 144,22	95,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	11 000,00	10 409,49	94,63%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	315 605,00	309 292,92	98,00%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	67 350,00	66 913,04	99,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	215,00	215,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	211 612,46	210 169,60	99,32%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	440,00	432,47	98,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg potrzeb	1 000,00	802,05	80,21%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	1 800,00	1 743,47	96,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg planu	40,00	40,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	4 200,00	4 142,82	98,64%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	9 670,00	9 668,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 000,00	2 962,73	98,76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	2 300,00	2 214,00	96,26%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	nie było potrzeby wydatkowania środków	100,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	14 550,00	14 004,12	96,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	580,00	72,50%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	17 000,00	17 000,00	100,00%
					873 409,00	859 816,85	98,44%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	32 500,00	28 341,91	87,21%
		4430	Różne opłaty i składki	nie było potrzeby wydatkowania środków	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg planu	3 500,00	3 157,00	90,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	18 500,00	18 345,78	99,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	wykonano wg bieżących potrzeb	100,00	2,76	2,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	219 500,00	216 329,61	98,56%
					277 100,00	266 177,06	96,06%
					<u>1 150 509,00</u>	<u>1 125 993,91</u>	<u>97,87%</u>
710			Działalność usługowa				
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	30 000,00	29 694,97	98,98%
					30 000,00	29 694,97	98,98%
	71095		<i>Pozostała działalność</i>				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	1 080,00	1 014,22	93,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	345 000,00	340 212,97	98,61%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	25 300,00	25 215,72	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	64 400,00	62 545,69	97,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	8 000,00	6 920,20	86,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	4 980,00	4 850,00	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	63 700,00	61 594,51	96,69%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	6 300,00	5 000,07	79,37%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	16 700,00	15 441,31	92,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	2 000,00	1 820,00	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	93 400,00	75 050,70	80,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 040,00	1 030,14	99,05%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg bieżących potrzeb	1 200,00	753,43	62,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 500,00	3 339,81	95,42%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	200,00	180,71	90,36%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	6 000,00	5 534,00	92,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	12 400,00	12 247,19	98,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg bieżących potrzeb	1 600,00	1 335,20	83,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	9 450,00	9 171,81	97,06%
				671 250,00	638 257,68	95,08%
				<u>701 250,00</u>	<u>667 952,65</u>	<u>95,25%</u>
750		Administracja publiczna				

	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	28 436,98	28 436,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 219,31	4 219,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	696,71	696,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 148,25	1 148,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	30,75	30,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	600,00	600,00	100,00%
					35 132,00	35 131,90	100,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	166 192,00	163 383,98	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	5 650,00	3 990,29	70,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	6 000,00	5 254,01	87,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	800,00	677,51	84,69%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 500,00	1 476,00	98,40%
					180 142,00	174 781,79	97,02%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg bieżących potrzeb	2 500,00	1 620,00	64,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 986 191,00	1 961 032,45	98,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	144 171,00	143 777,12	99,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	375,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	360 800,00	347 650,30	96,36%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	44 000,00	41 694,78	94,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	wykonano wg planu	44 000,00	41 800,00	95,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	71 500,00	70 035,00	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	178 650,00	131 804,03	73,78%
		4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	55 980,00	43 487,98	77,68%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	26 100,00	19 183,65	73,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	5 190,00	3 925,00	75,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	269 759,68	242 351,05	89,84%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	7 670,00	7 660,44	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	3 300,00	2 962,39	89,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	12 576,00	10 494,28	83,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	31 358,00	24 827,60	79,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	31 000,00	30 397,50	98,06%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	200,00	186,42	93,21%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	57 800,00	55 125,80	95,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	43 974,16	43 974,16	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	45,00	41,00	91,11%

	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	17,00	8,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	5 000,00	3 817,37	76,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	35 000,00	29 322,79	83,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	6 000,00	5 977,80	99,63%
				3 423 464,84	3 263 540,91	95,33%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	31 500,00	28 952,59	91,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	42 350,00	41 935,27	99,02%
				73 850,00	70 887,86	95,99%
75095		<i>Pozostała działalność</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	20 587,55	17 301,23	84,04%
	4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	96 002,40	1 010,65	1,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	16 941,60	178,35	1,05%
	4580	Pozostałe odsetki	wykonano wg planu	1 082 780,80	1 082 775,15	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	33 129,00	33 129,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	7 200,00	7 026,00	97,58%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	9 000,00	8 979,00	99,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	293 499,88	1 628,34	0,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	51 794,10	287,35	0,55%
					1 610 935,33	1 152 315,07	71,53%
					<u>5 323 524,17</u>	<u>4 696 657,53</u>	<u>88,22%</u>
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	416,97	416,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	44,58	44,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 438,45	2 438,45	100,00%
					2 900,00	2 900,00	100,00%
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	235,82	235,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	30,71	30,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	211,47	211,47	100,00%
					4 781,00	4 781,00	100,00%
					<u>7 681,00</u>	<u>7 681,00</u>	<u>100,00%</u>
752			Obrona narodowa				
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	600,00	0,00	0,00%
					600,00	0,00	0,00%
					<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	<i>75404</i>		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	wykonano wg planu	20 000,00	20 000,00	0,00%
					20 000,00	20 000,00	100,00%
	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	7 974,00	7 962,40	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	4 903,00	4 902,46	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 760,00	8 666,80	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	25 497,00	22 744,46	89,20%
		4270	Zakup usług remontowych	nie było potrzeby wydatkowania środków	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	nie było potrzeby wydatkowania środków	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	10 500,00	6 239,60	59,42%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	1 100,00	1 008,47	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	6 330,00	6 319,44	99,83%
					65 764,00	57 843,63	87,96%

	75414		<i>Obrona cywilna</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	4 560,00	4 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 690,00	2 454,00	91,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	400,00	400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
					7 850,00	7 614,00	96,99%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	11 461,00	11 461,00	100,00%
					11 461,00	11 461,00	100,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	10 000,00	9 900,00	99,00%
					10 000,00	9 900,00	99,00%
					<u>115 075,00</u>	<u>106 818,63</u>	<u>92,83%</u>
	757		Obsługa długu publicznego				
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	wykonano wg planu	23 500,00	22 273,22	94,78%
					23 500,00	22 273,22	94,78%

					<u>23 500,00</u>	<u>22 273,22</u>	<u>94,78%</u>
758			Różne rozliczenia				
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>				
		4810	Rezerwy	nie było potrzeby wydatkowania środków	59 000,00	0,00	0,00%
					59 000,00	0,00	0,00%
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>				
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	wykonano wg planu	559 296,00	559 296,00	100,00%
					559 296,00	559 296,00	100,00%
					<u>618 296,00</u>	<u>559 296,00</u>	<u>90,46%</u>
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	144 980,00	144 565,72	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 841 270,00	1 839 865,89	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	147 541,00	146 588,88	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	360 000,00	358 640,99	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	46 500,00	45 644,32	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 925,00	8 925,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	42 064,00	42 045,50	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	170,00	141,84	83,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	30,00	25,01	83,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	800,00	783,25	97,91%

		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	83 796,00	83 795,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	9 600,00	9 490,93	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	2 035,00	2 035,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	17 299,00	16 428,52	94,97%
		4301	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	12 814,29	12 804,76	99,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	621,00	621,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	1 827,00	1 826,75	99,99%
		4411	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	890,95	890,95	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	7 344,43	7 344,43	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	6 294,00	6 293,25	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	115 346,00	115 346,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	203,00	202,50	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	31 000,00	30 743,88	99,17%
					2 886 525,67	2 880 224,63	99,78%
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	37 800,00	27 210,10	71,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	wykonano wg planu	185 100,00	185 073,18	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	55 475,00	55 443,61	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	881 400,00	881 316,59	99,99%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	63 850,00	63 849,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	169 478,00	167 894,95	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	23 000,00	22 193,27	96,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	5 352,00	5 348,25	99,93%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	39 650,00	39 649,35	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie wg bieżących potrzeb	300,00	218,31	72,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	700,00	591,00	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	10 516,00	9 282,01	88,27%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	207,00	207,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	638,00	637,19	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	2 098,00	2 097,75	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	43 234,00	43 233,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	68,00	67,50	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	153 100,00	152 284,70	99,47%
					1 673 166,00	1 657 797,88	99,08%
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	107 460,00	107 450,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	1 447 939,00	1 447 361,64	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	109 841,00	109 840,05	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	281 250,00	281 215,57	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	31 900,00	31 852,56	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 580,00	2 580,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	16 299,00	16 237,00	99,62%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	wykonano wg planu	1 300,00	1 287,01	99,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	108 400,00	108 359,67	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonanie wg bieżących potrzeb	4 000,00	2 764,93	69,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	1 780,00	1 684,00	94,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	24 710,00	24 496,38	99,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	828,00	828,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	1 100,00	1 069,59	97,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	500,00	483,92	96,78%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	11 325,00	11 325,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	81 664,00	81 633,46	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	749,00	749,00	100,00%
				2 233 625,00	2 231 218,70	99,89%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	1 620,00	1 620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	80 800,00	76 225,87	94,34%
				82 420,00	77 845,87	94,45%
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	299,00	298,26	99,75%

	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	19 572,00	19 515,10	99,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 292,00	3 171,76	96,35%
				23 163,00	22 985,12	99,23%
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	399 130,00	399 027,80	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	30 705,00	30 704,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	73 400,00	73 022,52	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	10 415,00	10 255,91	98,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	12 800,00	12 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	44 964,00	44 963,36	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	wykonano wg planu	314 500,00	314 484,48	100,00%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	21 950,00	19 143,27	87,21%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	2 934,42	83,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	545,00	545,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	9 140,00	9 053,89	99,06%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	665,00	588,96	88,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	840,00	809,50	96,37%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	5,00	4,55	91,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	100,00	91,93	91,93%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 483,00	1 483,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	12 307,00	12 306,71	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	2 551,00	2 551,00	100,00%
				939 000,00	934 770,74	99,55%

	80195		Pozostała działalność				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	8 086,00	1 375,94	17,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 266,00	1 809,53	55,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	52 200,00	52 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	780,00	780,00	100,00%
					64 332,00	56 165,47	87,31%
					<u>7 902 231,67</u>	<u>7 861 008,41</u>	<u>99,48%</u>
803			Szkolnictwo wyższe				
	80395		Pozostała działalność				
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	wykonano wg planu	58 500,00	58 500,00	100,00%
					58 500,00	58 500,00	100,00%
					<u>58 500,00</u>	<u>58 500,00</u>	<u>100,00%</u>
851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	600,00	491,40	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	150,00	25,08	16,72%
				9 762,00	9 528,48	97,61%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	48 700,00	46 482,00	95,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	3 600,00	3 292,04	91,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 500,00	8 826,76	92,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 500,00	1 188,96	79,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	11 544,00	11 028,00	95,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	6 700,00	6 351,33	94,80%
	4260	Zakup energii	wykonanie wg bieżących potrzeb	3 500,00	1 342,52	38,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	330,00	275,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	27 450,00	26 233,95	95,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	500,00	498,00	99,60%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonanie wg bieżących potrzeb	100,00	40,59	40,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 740,00	2 302,00	84,01%

		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	200,00	91,96	45,98%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	400,00	388,00	97,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	1 137,68	75,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonanie wg bieżących potrzeb	280,00	120,00	42,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
					125 444,00	116 098,79	92,55%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	wykonano wg planu	5 000,00	4 762,00	95,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	4 820,00	4 820,00	100,00%
					10 820,00	9 582,00	88,56%
					<u>146 026,00</u>	<u>135 209,27</u>	<u>92,59%</u>
	852		Pomoc społeczna				
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	wykonano wg bieżących potrzeb	3 996,00	1 907,97	47,75%
					<u>3 996,00</u>	<u>1 907,97</u>	<u>47,75%</u>

85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	600,00	0,00	0,00%	
				2 100,00	1 500,00	71,43%	
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 638,96	1 884,50	71,41%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonanie wg bieżących potrzeb	431,04	253,80	58,88%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	14 504,25	10 360,00	71,43%	
				17 574,25	12 498,30	71,12%	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>					
	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	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	91,00	18,20%	
	3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	724 589,00	714 517,10	98,61%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	18 177,00	18 041,00	99,25%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	51 780,00	50 080,46	96,72%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	464,00	274,12	59,08%	
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	4 742,00	3 916,91	82,60%	

	4580	Pozostałe odsetki	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 000,00	12,64	1,26%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	700,00	582,76	83,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%
				802 252,00	787 815,99	98,20%
85213		<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>				
	4130	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg planu	5 341,00	5 001,90	93,65%
				5 341,00	5 001,90	93,65%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	20 660,00	18 028,93	87,26%
	3119	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	5 738,50	5 738,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	nie było potrzeby wydatkowania środków	235,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	2 000,00	62,22	3,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 200,00	0,00	0,00%

					31 333,50	23 829,65	76,05%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	49 000,00	48 155,02	98,28%
					49 000,00	48 155,02	98,28%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	33 048,00	33 048,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	500,00	453,12	90,62%
					33 548,00	33 501,12	99,86%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	realizacja wg bieżących potrzeb	1 450,00	1 240,31	85,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	322 314,00	311 596,54	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	26 066,00	26 065,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	64 000,00	59 838,84	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	7 000,00	6 330,24	90,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	13 510,00	13 476,19	99,75%
		4260	Zakup energii	wykonano wg planu	9 600,00	8 351,87	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	6 000,00	5 231,52	87,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 115,00	640,00	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	22 910,00	16 266,30	71,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	250,00	250,00	100,00%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 500,00	935,68	62,38%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	3 700,00	3 355,65	90,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie wg bieżących potrzeb	4 000,00	2 462,88	61,57%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonanie wg bieżących potrzeb	1 000,00	849,00	84,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	9 025,00	8 959,29	99,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie wg bieżących potrzeb	4 400,00	3 757,00	85,39%
				507 116,00	478 882,96	94,43%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>				
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	17 150,00	13 416,00	78,23%
				17 150,00	13 416,00	78,23%
85295		<i>Pozostała działalność</i>				
	3110	Świadczenia społeczne	wykonanie wg bieżących potrzeb	74 114,00	60 038,38	81,01%
	3119	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	9 656,88	9 656,88	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	28 911,74	28 911,74	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	680,28	680,28	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	5 259,16	5 259,16	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	123,74	123,74	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	708,41	708,41	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	16,67	16,67	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	18 406,90	18 406,90	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	433,10	433,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	2 210,00	2 089,90	94,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	9 131,75	9 131,75	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	214,87	214,87	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	341,95	341,95	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	8,05	8,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie wg bieżących potrzeb	800,00	300,00	37,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	37 072,70	37 072,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	872,30	872,30	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	586,21	586,21	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	13,79	13,79	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	243,28	243,28	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	5,72	5,72	100,00%
					190 811,50	175 115,78	91,77%
					<u>1 660 222,25</u>	<u>1 581 624,69</u>	<u>95,27%</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	85305		<i>Żłobki</i>				

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	18 384,00	16 086,00	87,50%
					18 384,00	16 086,00	87,50%
					<u>18 384,00</u>	<u>16 086,00</u>	<u>87,50%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	19 354,00	18 655,00	96,39%
					19 354,00	18 655,00	<u>96,39%</u>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg bieżących potrzeb	12 975,80	9 306,00	71,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg bieżących potrzeb	10 433,20	7 658,70	73,41%
					23 409,00	16 964,70	72,47%
					<u>42 763,00</u>	<u>35 619,70</u>	<u>83,30%</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	630,00	622,59	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	198 500,00	194 869,74	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	14 410,00	14 406,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	38 000,00	37 383,76	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	5 100,00	4 434,24	86,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	6 400,00	6 241,06	97,52%

	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	38 200,00	36 257,89	94,92%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	22 360,00	21 414,99	95,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	90 700,00	88 670,13	97,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	1 400,00	1 385,53	98,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	104,47	20,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	3 200,00	2 797,56	87,42%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	200,00	180,71	90,36%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	1 900,00	1 877,00	98,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	5 500,00	5 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	29 300,00	26 376,45	90,02%
				456 500,00	442 722,75	96,98%
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	90,00	90,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	86 050,00	84 497,29	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	17 565,00	15 370,07	87,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	2 370,00	1 544,40	65,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 910,00	1 870,00	97,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	15 900,00	15 689,02	98,67%

	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 000,00	665,02	33,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	238 761,00	238 640,61	99,95%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg bieżących potrzeb	250,00	149,70	59,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	300,00	268,05	89,35%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg bieżących potrzeb	750,00	579,36	77,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	1 900,00	1 683,86	88,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	2 300,00	2 233,44	97,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	2 350,00	2 058,10	87,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	101 020,00	100 977,37	99,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	15 800,00	15 664,22	99,14%
				489 316,00	481 980,51	98,50%
	<i>90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>				
		4300 Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	34 700,00	34 405,43	99,15%
				34 700,00	34 405,43	99,15%
	<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>				
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	329 450,00	329 331,16	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	105 000,00	104 897,11	99,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	263 148,00	256 706,68	97,55%

					697 598,00	690 934,95	99,04%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	12 282,78	11 388,00	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 500,00	8 400,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	500,00	110,00	22,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	12 315,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 685,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	4 000,00	3 281,55	82,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	25 819,00	16 406,20	63,54%
		4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	16 420,00	1 060,32	6,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg bieżących potrzeb	3 580,00	231,18	6,46%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	781,00	781,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	1 056 178,18	1 031 350,17	97,65%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	779 950,00	3 191,06	0,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg bieżących potrzeb	170 050,00	12 734,98	7,49%
					2 093 060,96	1 088 934,46	52,03%
					<u>3 771 174,96</u>	<u>2 738 978,10</u>	<u>72,63%</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	659 300,00	659 300,00	100,00%
					659 300,00	659 300,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	wykonano wg planu	168 000,00	168 000,00	100,00%
					168 000,00	168 000,00	100,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	500,00	492,71	98,54%
					500,00	492,71	98,54%
					827 800,00	827 792,71	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	6 000,00	5 616,00	93,60%
					10 500,00	10 116,00	96,34%
926			Kultura fizyczna				
	92695		<i>Pozostała działalność</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	18 145,00	17 833,00	98,28%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	wykonano wg planu	95 500,00	95 150,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	129 300,00	128 606,68	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	8 451,91	8 451,91	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	42 950,00	42 211,42	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	3 750,00	3 487,88	93,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	183 720,00	183 488,30	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	81 615,00	80 942,53	99,18%
	4260	Zakup energii	wykonano wg planu	30 275,00	30 137,32	99,55%
	4270	Zakup usług remontowych	wykonano wg bieżących potrzeb	6 824,07	1 703,99	24,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg planu	3 735,00	3 520,00	94,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	116 761,58	114 888,41	98,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg bieżących potrzeb	345,00	275,52	79,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	50,00	40,01	80,02%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	wykonano wg planu	1 880,00	1 651,37	87,84%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	wykonano wg planu	4,67	4,67	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	9 548,09	9 089,98	95,20%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	18 061,00	17 409,18	96,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg planu	3 828,75	3 828,75	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	wykonano wg planu	380,00	373,00	98,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	289,00	289,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonano wg planu	54 960,00	54 960,00	100,00%
					810 374,07	798 342,92	98,52%
					<u>810 374,07</u>	<u>798 342,92</u>	<u>98,52%</u>
<u>RAZEM</u>					<u>26 800 801,78</u>	<u>24 790 318,39</u>	<u>92,50%</u>

**REALIZACJA DOCHODÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	14 896,69	14 896,69	100,00%
					14 896,69	14 896,69	100,00%
					<u>14 896,69</u>	<u>14 896,69</u>	<u>100,00%</u>
750			Administracja publiczna				
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	35 132,00	35 131,90	100,00%
					35 132,00	35 131,90	100,00%
					<u>35 132,00</u>	<u>35 131,90</u>	<u>100,00%</u>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 900,00	2 900,00	100,00%

					2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	4 781,00	4 781,00	100,00%
					4 781,00	4 781,00	100,00%
					<u>7 681,00</u>	<u>7 681,00</u>	<u>100,00%</u>
752			Obrona narodowa				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	nie było potrzeby wydatkowania środków	600,00	0,00	0,00%
					600,00	0,00	0,00%
					<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
852			Pomoc społeczna				
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	wykonano wg planu	796 252,00	784 153,96	98,48%
					796 252,00	784 153,96	98,48%

	85213		<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>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	2 112,00	2 027,58	96,00%
					2 112,00	2 027,58	96,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	wykonano wg planu	28 410,00	27 562,00	97,02%
					28 410,00	27 562,00	97,02%
					<u>826 774,00</u>	<u>813 743,54</u>	<u>98,42%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		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	wykonano wg bieżących potrzeb	9 115,00	7 658,70	84,02%
					9 115,00	7 658,70	<u>84,02%</u>
					<u>9 115,00</u>	<u>7 658,70</u>	<u>84,02%</u>
			RAZEM		<u>894 198,69</u>	<u>879 111,83</u>	<u>98,31%</u>

**REALIZACJA WYDATKÓW Z DOTACJI Z ZAKRESU ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI ZA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	292,09	292,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	14 604,60	14 604,60	100,00%
					14 896,69	14 896,69	100,00%
					<u>14 896,69</u>	<u>14 896,69</u>	<u>100,00%</u>
750			Administracja publiczna				
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	28 436,98	28 436,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	4 219,31	4 219,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	696,71	696,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 148,25	1 148,15	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	30,75	30,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	600,00	600,00	100,00%
					35 132,00	35 131,90	100,00%
					<u>35 132,00</u>	<u>35 131,90</u>	<u>100,00%</u>
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	416,97	416,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	44,58	44,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	2 438,45	2 438,45	100,00%

					2 900,00	2 900,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonano wg planu	1 720,00	1 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	235,82	235,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	30,71	30,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 379,00	1 379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	1 204,00	1 204,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	211,47	211,47	100,00%
					4 781,00	4 781,00	100,00%
					<u>7 681,00</u>	<u>7 681,00</u>	<u>100,00%</u>
752			Obrona narodowa				
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	nie było potrzeby wydatkowania środków	600,00	0,00	0,00%
					600,00	0,00	0,00%
					<u>600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
852			Pomoc społeczna				
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	724 589,00	714 517,10	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	18 177,00	18 041,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	51 780,00	50 080,46	96,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	464,00	274,12	59,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	942,00	941,28	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonano wg planu	300,00	300,00	100,00%

					796 252,00	784 153,96	98,48%
	85213		<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>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	2 112,00	2 027,58	96,00%
					2 112,00	2 027,58	96,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	27 600,00	26 800,00	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	810,00	762,00	94,07%
					28 410,00	27 562,00	97,02%
					<u>826 774,00</u>	<u>813 743,54</u>	<u>98,42%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	wykonano wg potrzeb	9 115,00	7 658,70	84,02%
					9 115,00	7 658,70	84,02%
					<u>9 115,00</u>	<u>7 658,70</u>	<u>84,02%</u>
					<u>894 198,69</u>	<u>879 111,83</u>	<u>98,31%</u>
			RAZEM				

REALIZACJA DOCHODÓW ORZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2013 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie				
	80104		Przedszkola				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	105 156,00	102 445,80	97,42%
					105 156,00	102 445,80	97,42%
					<u>105 156,00</u>	<u>102 445,80</u>	97,42%
852			Pomoc społeczna				
	85206		Wspieranie rodziny				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg potrzeb	16 202,25	12 498,30	77,14%
					16 202,25	12 498,30	77,14%
	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.				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	2 975,00	2 974,32	99,98%
					2 975,00	2 974,32	99,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	4 051,00	4 051,00	100,00%
					4 051,00	4 051,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	33 048,00	33 048,00	100,00%
					33 048,00	33 048,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	71 387,00	71 387,00	100,00%
					71 387,00	71 387,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	24 301,00	20 682,26	85,11%
					24 301,00	20 682,26	85,11%
					<u>151 964,25</u>	<u>144 640,88</u>	<u>95,18%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	6 364,00	6 045,80	95,00%
					6 364,00	6 045,80	95,00%
					<u>6 364,00</u>	<u>6 045,80</u>	<u>95,00%</u>
925							
	92503						

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	wykonano wg planu	4 000,00	4 000,00	100,00%
					4 000,00	4 000,00	100,00%
					<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>
RAZEM					<u>267 484,25</u>	<u>257 132,48</u>	<u>96,13%</u>

**REALIZACJA WYDATKÓW ORZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2013
ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
801			Oświata i wychowanie				
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	68 444,00	68 444,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	27 578,00	27 578,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	4 000,00	3 563,00	89,08%
		4260	Zakup energii	wykonano wg potrzeb	5 000,00	2 860,80	57,22%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	nie było potrzeby wykorzystania środków	134,00	0,00	0,00%
					105 156,00	102 445,80	97,42%
					<u>105 156,00</u>	<u>102 445,80</u>	97,42%
852			Pomoc społeczna				
	<i>85206</i>		<i>Wspieranie rodziny</i>				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg potrzeb	2 442,96	1 884,50	77,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg potrzeb	329,04	253,80	77,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg potrzeb	13 430,25	10 360,00	77,14%
					16 202,25	12 498,30	77,14%
	<i>85213</i>		<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>				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	wykonano wg planu	2 975,00	2 974,32	99,98%
					2 975,00	2 974,32	99,98%
	<i>85214</i>		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>				

		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	4 051,00	4 051,00	100,00%
					4 051,00	4 051,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	33 048,00	33 048,00	100,00%
					33 048,00	33 048,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	60 139,00	60 139,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 913,00	9 913,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	1 335,00	1 335,00	100,00%
					71 387,00	71 387,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				
		3110	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	24 301,00	20 682,26	85,11%
					24 301,00	20 682,26	85,11%
					<u>151 964,25</u>	<u>144 640,88</u>	<u>95,18%</u>
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>				
		3240	Stypendia dla uczniów	wykonano wg planu	6 045,80	6 045,80	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	nie było potrzeby wykorzystania środków	318,20	0,00	0,00%
					6 364,00	6 045,80	95,00%
					<u>6 364,00</u>	<u>6 045,80</u>	<u>95,00%</u>
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>				
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 000,00	4 000,00	100,00%
					4 000,00	4 000,00	100,00%
					<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>100,00%</u>
RAZEM					<u>267 484,25</u>	<u>257 132,48</u>	<u>96,13%</u>

REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2013 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANI E	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	wykonano wg planu	101 230,00	98 118,70	96,93%
					<u>101 230,00</u>	<u>98 118,70</u>	<u>96,93%</u>
RAZEM					<u>101 230,00</u>	<u>98 118,70</u>	<u>96,93%</u>

**REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII I PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
851			Ochrona zdrowia				
	<i>85153</i>		<i>Zwalczanie narkomanii</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 512,00	1 512,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	600,00	491,40	81,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	150,00	25,08	16,72%
					9 762,00	9 528,48	97,61%
	<i>85154</i>		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wykonano wg planu	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	wykonano wg planu	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	48 700,00	46 482,00	95,45%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonano wg planu	3 600,00	3 292,04	91,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	9 500,00	8 826,76	92,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	1 188,96	79,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	11 544,00	11 028,00	95,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	6 700,00	6 351,33	94,80%
	4260	Zakup energii	wykonano wg bieżących potrzeb	3 500,00	1 342,52	38,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	wykonano wg bieżących potrzeb	330,00	275,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	27 450,00	26 233,95	95,57%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	wykonano wg planu	500,00	498,00	99,60%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg bieżących potrzeb	100,00	40,59	40,59%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	wykonano wg bieżących potrzeb	2 740,00	2 302,00	84,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg bieżących potrzeb	200,00	91,96	45,98%
	4430	Różne opłaty i składki	wykonano wg planu	400,00	388,00	97,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonano wg bieżących potrzeb	1 500,00	1 137,68	75,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	wykonano wg bieżących potrzeb	280,00	120,00	42,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	nie było potrzeby wydatkowania środków	400,00	0,00	0,00%
				125 444,00	116 098,79	92,55%
		RAZEM		<u>135 206,00</u>	<u>125 627,27</u>	<u>92,92%</u>

**REALIZACJA DOCHODÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna				
	75095		<i>Pozostała działalność</i>				
		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	realizacja przesunięta na 2014 rok	458 237,98	0,00	0,00%
					458 237,98	0,00	0,00%
					458 237,98	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		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	wykonano wg planu	9 095,00	9 066,84	99,69%
		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	wykonano wg planu	1 605,00	1 600,01	99,69%
					10 700,00	10 666,85	99,69%
					10 700,00	10 666,85	99,69%
852			Pomoc społeczna				
	85295		<i>Pozostała działalność</i>				

		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	wykonano wg planu	100 662,10	100 662,10	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	wykonano wg planu	2 368,52	2 368,52	100,00%
					<u>103 030,62</u>	<u>103 030,62</u>	<u>100,00%</u>
					<u>103 030,62</u>	<u>103 030,62</u>	<u>100,00%</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	<i>90095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		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	wykonano wg planu	5 000,00	5 008,10	100,16%
		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	wykonano wg planu	950 000,00	1 118 952,44	117,78%
					<u>955 000,00</u>	<u>1 123 960,54</u>	<u>117,69%</u>
					<u>955 000,00</u>	<u>1 123 960,54</u>	<u>117,69%</u>
RAZEM					<u>1 526 968,60</u>	<u>1 237 658,01</u>	<u>81,05%</u>

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 ZA 2013 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	OPIS WYKONANIA	PLAN	WYKONANIE	%
750			Administracja publiczna				
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>				
		4307	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	96 002,40	1 010,65	1,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	16 941,60	178,35	1,05%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja wg bieżących potrzeb	293 499,88	1 628,34	0,55%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja wg bieżących potrzeb	51 794,10	287,35	0,55%
					458 237,98	3 104,69	0,68%
					<u>458 237,98</u>	<u>3 104,69</u>	<u>0,68%</u>
801			Oświata i wychowanie				
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	8 925,00	8 925,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	170,00	141,84	83,44%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg bieżących potrzeb	30,00	25,01	83,37%
		4301	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	12 814,29	12 804,76	99,93%
		4411	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	890,95	890,95	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	wykonano wg planu	7 344,43	7 344,43	100,00%
					31 749,67	31 706,99	99,87%
					<u>31 749,67</u>	<u>31 706,99</u>	<u>99,87%</u>

852			Pomoc społeczna				
	85214		Pozostała działalność				
		3119	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	5 738,50	5 738,50	100,00%
					5 738,50	5 738,50	100,00%
	85295		Pozostała działalność				
		3119	Świadczenia społeczne	wykonano wg planu	9 656,88	9 656,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	28 911,74	28 911,74	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonano wg planu	680,28	680,28	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	5 259,16	5 259,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonano wg planu	123,74	123,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	708,41	708,41	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	wykonano wg planu	16,67	16,67	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	18 406,90	18 406,90	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	wykonano wg planu	433,10	433,10	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	9 131,75	9 131,75	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonano wg planu	214,87	214,87	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	341,95	341,95	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	wykonano wg planu	8,05	8,05	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	37 072,70	37 072,70	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	wykonano wg planu	872,30	872,30	100,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	586,21	586,21	100,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	wykonano wg planu	13,79	13,79	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	243,28	243,28	100,00%

		4419	Podróże służbowe krajowe	wykonano wg planu	5,72	5,72	100,00%
					112 687,50	112 687,50	100,00%
					<u>118 426,00</u>	<u>118 426,00</u>	<u>100,00%</u>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90095		<i>Pozostała działalność</i>				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	12 315,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	nie było potrzeby wydatkowania środków	2 685,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	16 420,00	1 060,32	6,46%
		4309	Zakup usług pozostałych	realizacja wg bieżących potrzeb	3 580,00	231,18	6,46%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja wg bieżących potrzeb	779 950,00	3 191,06	0,41%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	realizacja wg bieżących potrzeb	170 050,00	12 734,98	7,49%
					985 000,00	17 217,54	1,75%
					<u>985 000,00</u>	<u>17 217,54</u>	<u>1,75%</u>
RAZEM					<u>1 593 413,65</u>	<u>153 237,68</u>	<u>9,62%</u>

**PRZYCHODY I ROZCHODY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK, NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH ZA 2013 ROK**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY PLAN	PRZYCHODY WYKONANIE	%
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	275 191,30	275 191,30	100,00%
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	360 952,82	360 952,82	100,00%
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 860 019,50	1 860 019,50	100,00%
RAZEM		<u>2 496 163,62</u>	<u>2 496 163,62</u>	<u>100,00%</u>

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZCHODY PLAN	ROZCHODY WYKONANIE	%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	93 796,42	93 796,42	100,00%
RAZEM		<u>93 796,42</u>	<u>93 796,42</u>	<u>100,00%</u>

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
600			Transport i łączność			
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	261 210,00	260 237,00	<i>Miasto Tychy</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Komunikacja pasażerska</i>	226 722,48	204 111,72	<i>Województwo Śląskie</i>
				487 932,48	464 348,72	95,17%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			<i>PB-W modernizacji ul.Zamkowa (połączenie z A1)</i>	70 000,00	70 000,00	
			<i>PB-W Przebudowa skrzyżowania ulicy Chudowskiej z Kolejową w Ornontowicach</i>	30 000,00	30 000,00	<i>Powiat Mikołów</i>

			<i>Modernizacja odcinka chodnika przy ul.Zamkowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	
				150 000,00	150 000,00	100,00%
	<i>60053</i>		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	<i>121,92</i>	<i>121,92</i>	<i>Miasto Gliwice</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	<i>24 500,00</i>	<i>24 380,44</i>	<i>Powiat Mikołów</i>

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
			<i>Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa Śląskiego : Powiat mikołowski oraz gminy powiatu mikołowskiego</i>	88 038,94	88 034,08	Powiat Mikołów
		6610	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-Spot</i>	14 345,07	12 845,07	Miasto Gliwice
				127 005,93	125 381,51	98,72%
				<u>764 938,41</u>	<u>739 730,23</u>	<u>96,70%</u>
630			Turystyka			
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 921,06	27 154,57	Urząd Miasta i Gminy Orzesze
				<u>28 921,06</u>	<u>27 154,57</u>	<u>93,89%</u>
710						
	71095		<i>Pozostała działalność</i>			

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			<i>Działania związane z dziką zwierzyną</i>	5 000,00	5 000,00	<i>Powiat Mikołów</i>
				5 000,00	5 000,00	100,00%
				<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>100,00%</u>
750			Administracja publiczna			
	75095		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			<i>Zintegrowany system zarządzania gminami powiatu mikołowskiego i Powiatu Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)</i>	20 587,55	17 301,23	<i>Miasto Mikołów</i>
				20 587,55	17 301,23	84,04%
				<u>20 587,55</u>	<u>17 301,23</u>	<u>84,04%</u>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>			
		3000	Wpłata na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	Komenda Wojewódzka Policji
				20 000,00	20 000,00	10000,00%
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			

			<i>Dotacja na 112</i>	<i>11 461,00</i>	<i>11 461,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
				11 461,00	11 461,00	100,00%
	<i>75495</i>		<i>Pozostała działalność</i>			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Elektroniczny Strażnik</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 900,00</i>	<i>Powiat Mikołów</i>
				10 000,00	9 900,00	99,00%
				<u>41 461,00</u>	<u>41 361,00</u>	<u>99,76%</u>
801			Oświata i wychowanie			
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			<i>Pobyt dziecka w przedszkolu</i>	<i>37 800,00</i>	<i>18 606,36</i>	<i>UM Gliwice</i>
					<i>1 193,50</i>	<i>UM Mikołów</i>
					<i>5 876,28</i>	<i>UM Ruda Śl</i>
					<i>1 533,96</i>	<i>UM Żory</i>
				37 800,00	27 210,10	71,98%
	<i>80195</i>		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			
			<i>Nauka religii</i>	<i>8 086,00</i>	<i>1 375,94</i>	<i>Miasto Zabrze</i>
				8 086,00	1 375,94	17,02%
				<u>45 886,00</u>	<u>28 586,04</u>	<u>62,30%</u>

851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	"ZMIANA" Mikołów
				1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	1 000,00	"POWRÓT" Mikołów
				1 000,00	1 000,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 000,00	0,00	nie udzielono
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
			<i>Organizacja i prowadzenie Izby Wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Ornontowice</i>	5 000,00	4 762,00	Starostwo Powiatowe Mikołów
				6 000,00	4 762,00	79,37%
				<u>8 000,00</u>	<u>6 762,00</u>	<u>84,53%</u>
853						
	85305		<i>Żłobki</i>			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			

			<i>Pobył dzieci w żłobku</i>	<i>18 384,00</i>	<i>16 086,00</i>	<i>Miasto Mikołów</i>
				18 384,00	16 086,00	87,50%
				<u><i>18 384,00</i></u>	<u><i>16 086,00</i></u>	<u><i>87,50%</i></u>
			<u><i>Razem</i></u>	<u><i>933 178,02</i></u>	<u><i>881 981,07</i></u>	<u><i>94,51%</i></u>

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 300,00	659 300,00	ARTeria Centrum Promocji i Kultury
				659 300,00	659 300,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	Gminna Biblioteka Publiczna
				168 000,00	168 000,00	100,00%
				<u>827 300,00</u>	<u>827 300,00</u>	<u>100,00%</u>
			<u>Razem</u>	<u>827 300,00</u>	<u>827 300,00</u>	<u>100,00%</u>

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK

DOTACJE CELOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
754						
	75412					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 974,00	7 962,40	Ochotnicza Straż Pożarna w Ornontowicach
				7 974,00	7 962,40	99,85%
				<u>7 974,00</u>	<u>7 962,40</u>	<u>99,85%</u>
851			Ochrona zdrowia			
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	650,00	"ZMIANA" Mikołów
					1 850,00	"POWRÓT" Mikołów
				2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	2 800,00	"POWRÓT" Mikołów
					2 700,00	"ZMIANA" Mikołów
				5 500,00	5 500,00	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>			

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 820,00	3 500,00	Polski Związek Niewidomych Mikołów
					1 320,00	Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego
				4 820,00	4 820,00	100,00%
				<u>12 820,00</u>	<u>12 820,00</u>	<u>100,00%</u>
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
	92503		<i>Rezerwaty i pomniki przyrody</i>			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	Śląski Ogród Botaniczny
				4 500,00	4 500,00	100,00%
				<u>4 500,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>100,00%</u>
			<i>Razem</i>	<u>25 294,00</u>	<u>25 282,40</u>	<u>99,95%</u>

WYDATKI

WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2013 ROK

DOTACJE PODMIOTOWE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARA GRAF	NAZWA KLASYFIKACJI	PLAN	WYKONANIE	PODMIOT
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 100,00	185 073,18	Katolicki Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek w Ornontowicach
				185 100,00	185 073,18	<u>99,99%</u>
<i>Razem</i>				<u>185 100,00</u>	<u>185 073,18</u>	<u>99,99%</u>

Stopień zaawansowania realizacji wydatków majątkowych na dzień 31.12.2013

L.P.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan wydatków na 2013	Wydatki poniesione od 01.01.2013 do 31.12.2013	% - towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1.	010	01010	PB-W sieci wodociągowej przy ul.Solarnia	Projekt sieci wodociągowej o średnicy 125mm i dł. 2196m wraz z przyłączami do budynków oraz węzłami wodomierzowymi – 22szt.	„iprojekt” Łukasz Kłak ul. Gdańska 17/2, 44-100 Gliwice	Urząd Gminy – WriI	5.06.2013	31.12.2013	29 250,00	0,00	30 000,00	29 250,00	100%
2	010	01010	Budowa wodociągu przy ul. Orzeskiej	Budowa odcinka sieci wodociągowej o średnicy zewnętrznej 110mm – dł. 1583mb wraz z przyłączami do budynków o średnicy zewnętrznej 40mm, dł. 578mb oraz węzłami wodomierzowymi	MEGALIT Edyta Wiącek ul. Mielecka 73, 28-230 Połaniec	Urząd Gminy – WriI	14.05.2013	31.08.2013	437 545,52	39 894,00	397 700,00	397 651,52	100%
									466 795,52	39 894,00	427 700,00	426 901,52	100%

3	400	40002	Modernizacja instalacji wody zimnej w budynkach 9,11,13 przy ul. Żabik	Modernizacja przyłącza wodociagowego z podziałem na 3 niezależne węzły wodomierzowe przy ul. Żabik 9,11,13	"Firma Wilczek" Karol Wilczek Orzesze	ZGKiW	09.05.2013	16.05.2013	12 906,04	0,00	13 500,00	12 906,04	100%
									12 906,04	0,00	13 500,00	12 906,04	100%
4	600	60014	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i> PB-W modernizacja drogi powiatowej - ul.Zamkowa (poł z A1)	-	-	Urząd Gminy – Wrił	-	-	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100%

5	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PB-W przebudowy skrzyżowania ul. Chudowskiej z Kolejowa w Ornontowicach	-	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100%
6	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Modernizacja odcinka chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa	-	-	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	-	-	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100%
									150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100%

7	600	60014	<i>PB-W modernizacji ul.Zamkowa (połączenie z A1)</i>	Projekt modernizacji ul. Zamkowej	EURODRO GA Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44- 100 Gliwice	Urząd Gminy – WriI	8.05. 2013	27.09. 2013	64 142,25	0,00	70 000,00	64 142,25	100%
8	600	60014	<i>Modernizacja odcinka chodnika przy ul.Zamkowej</i>	Budowa 2 odc. chodników: o dł. 133 mb i szer. 2 mb. oraz o dł. 50 mb i szer. 2 mb	COMPLEX S.C. Grzegorz Janik, Mirosław Michoń, ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze	Urząd Gminy – WriI	06.09.2 013	18.10.2 013	49 900,19	0,00	50 000,00	49 900,19	100%
9	600	60014	<i>PB-W przebudowa skrzyżowania ul. Chudowska z Kolejową</i>	Projekt wyniesionego skrzyżowania wraz z przejściem dla pieszych	EURODRO GA Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44- 100 Gliwice	Urząd Gminy – WriI	08.10.2 013	12.12.2 013	29 889,00	0,00	30 000,00	29 889,00	100%
									143 931,44	0,00	150 000,00	143 931,44	100%

10	600	60016	Zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego w rejonie Żabik i Bukowej	Projekt oraz zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego	EURODROGA Milan Sternik Aleja Majowa 14/59, 44-100 Gliwice / COMPLEX S.C., ul. Stuska 5 43-180 Orzesze	Urząd Gminy – WriI	27.05.2013	20.12.2013	13 566,90	0,00	13 602,10	13 566,90	100%
11	600	60016	Projekt organizacji ruchu ulicy Cichej w Ornontowicach oraz budowa progów zwalniających	Projekt organizacji ruchu dla ul. Cichej oraz budowa progów zwalniających	Projekt - Milan Sternik	ZGKiW	28.06.2013	19.08.2013	7 749,00	0,00	8 000,00	7 749,00	100%
12	600	60016	Wykonanie nowej organizacji ruchu drogowego przy ul. Działkowej	Zmiana docelowej organizacji ruchu drogowego	MARBUD Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik	Urząd Gminy – WriI	28.11.2013	20.12.2013	33 263,28	0,00	35 000,00	33 263,28	100%
									54 579,18	0,00	56 602,10	54 579,18	100%
13	700	70004	Modernizacja instalacji wody ciepłej w budynkach 9,11,13 przy ul. Żabik	Modernizacja instalacji wody ciepłej w budynkach 9,11,13 przy ul. Żabik	"Firma Wilczek" ul. Wiosny Ludów 10 43-180 Orzesze	ZGZG	14.05.2013	14.06.2013	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100%

										17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	100%
14	700	70005	Zakup gruntu	-	-	Urząd Gminy – WŚPiGiG	-	-	216 329,61	0,00	219 500,00	216 329,61	100%	
									216 329,61	0,00	219 500,00	216 329,61	100%	
15	710	71095	Zakup wiaty przystankowej	Wiata przystankowa typ BETA 2003 przy ul. Dworcowej oraz wykonanie podłączenia oświetlenia gabloty reklamowej w/w wiacie	BUDOTEC HNIKA Sp. Z o.o	ZGKiW	29.11.2013	17.12.2013	9 171,81	0,00	9 450,00	9 171,81	100%	
									9 171,81	0,00	9 450,00	9 171,81	100%	
16	750	75023	Zakup programu płatności masowych		REKORD Bielsko - Biała	Urząd Gminy- WO			5 977,80	0,00	6 000,00	5 977,80	100%	
									5 977,80	0,00	6 000,00	5 977,80	100%	

17	750	75095	<p>Opracowanie analizy technicznej dla projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion</p>	<p>Opracowanie analiz technicznych dla projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion; ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion</p>	<p>Śląska Sieć Metropolita Ina Sp. z o.o. ul. Bojkowska 37 lok. 3 44-100 Gliwice</p>	<p>Urząd Gminy – WriI</p>	<p>28.02. 2013</p>	<p>8.03. 2013</p>	<p>8 979,00</p>	<p>0,00</p>	<p>9 000,00</p>	<p>8 979,00</p>	<p>100%</p>
									<p>8 979,00</p>	<p>0,00</p>	<p>9 000,00</p>	<p>8 979,00</p>	<p>100%</p>

18	801	80101	Przebudowa zespołu szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej	Wykonanie przyłącza gazu zasilającego wewnętrzną instalację gazową oraz montaż kotła kondensacyjnego + nadzór inw.	PBI Santech Spółka z.o.o. 44-100 Gliwice ul. Dunikowski ego 10	ZSP w Gminie Ornontowice	11.02.2013	04.03.2013	41 723,88	10 980,00	31 000,00	30 743,88	100%
									41 723,88	10 980,00	31 000,00	30 743,88	100%
19	801	80104	Wykonanie dróg ewakuacyjnych dla budynków jednostek oświatowych : etap I – Przedszkole	Wykonanie dróg ewakuacyjnych, wydzielenie pożarowe budynku oraz budowa pożarowa klatek schodowych w przedszkolu	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PSOFIX Jacek Zielonka Zabrze ul. Franciszkańska 24/27	Urząd Gminy – Wrił	20.06.2013	14.08.2013	187 893,20	35 608,50	153 100,00	152 284,70	100%
									187 893,20	35 608,50	153 100,00	152 284,70	100%
20	900	90001	Modernizacja ciekłu w okolicach ul. Grabowa/Marzankowice	Odtworzenie i konserwacja skarp rowu wraz z wyrównaniem terenu w rejonie przepompowni P-5 przy ul. Grabowej w Ornontowicach	"Complex" G. Janik, M. Michoń Orzesze	ZGKiW	'03.09.2013	'03.09.2013	13 776,00	0,00	13 800,00	13 776,00	100%
21	900	90001	Nadbudowa studni kanalizacyjnych przy ul. Grabowej	Nadbudowa studni kanalizacyjnej przy ul. Grabowej	Firma Budowlana "D-ART." Damian Ogrodowski	ZGKiW	'12.12.2013	'20.12.2013	12 600,45	0,00	15 500,00	12 600,45	100%
									26 376,45	0,00	29 300,00	26 376,45	100%
22	900	90002	Wykonanie PSZOK-u	Wykonanie PSZOK-u		ZGZG	06.06.2013	24.10.2013	49 871,09	0,00	49 900,00	49 871,09	100%

23	900	90002	Wykonanie drogi dojazdowej do ul. Grabowej do PSZOK-u	Wykonanie drogi dojazdowej od ul. Grabowej do PSZOK-u	SOL-MIR ul.Słowacki ego 17/11	ZGZG	'30.08. 2013	'06.09. 2013	25 516,78	0,00	25 520,00	25 516,78	100%
24	900	90002	Punkt zbiórki odpadów przy ul. Żabik	Wykonanie utwardzenia punktu zbiórki odpadów przy ul. Żabik	SOL-MIR ul.Słowacki ego Mikołów	ZGZG	18.09.2 013	11.10.2 013	25 589,50	0,00	25 600,00	25 589,50	100%
25	900	90002	Zakup serwera	Zakup serwera DELL T110	PPUH "HERO" s.c. H.i R.Rożek Rynek 4A 43-180 Orzesze	ZGZG	03.04.2 013	03.04.2 013	5 147,72	0,00	5 200,00	5 147,72	100%
26	900	90002	Zakup programu do gospodarki odpadami na terenie Gminy Ornontowice	Zakup programu do gospodarki odpadami na terenie Gminy Ornontowice	ARISCO Sp. Z o.o 90-029 Łódź ul. Nawrota 114	ZGZG	18-04- 2013	29-05- 2013	10 516,50	0,00	10 600,00	10 516,50	100%
									116 641,59	0,00	116 820,00	116 641,59	100%
27	900	90015	Budowa oświetlenia ul.Bujakowska	Budowa 51 kompletów lamp oświetleniowych, oprawy typu BOY8.28LED o mocy 59 W - 46 szt. Oraz lampy sodowe typu SGS102 o mocy 150 W - 5 szt.	EETEC Sp. z o. o., ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz	Urząd Gminy – WriI	30.08. 2013	31.10. 2013	276 814,23	36 999,99	245 148,00	239 814,24	100%

28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ul.Łąkowa	Postawienie 1 słupa żelbetowego oraz montaż 3 lamp oświetleniowych o mocy 70 W	Z. E. EKO-EL THERM II E. Pakul, ul. Staszica 1/127, 44-193 Knurów	Urząd Gminy – Wrił	2.12.2013	20.12.2013	16 892,44	0,00	18 000,00	16 892,44	100%
									293 706,67	36 999,99	263 148,00	256 706,68	100%
29	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Zwycięstwa w rejonie kościoła	Projekt kanalizacji deszczowej o średnicy D300 i długości ok. 200 m	Spółdzielnia Rzemieślnicza "Wielobranżowa" ul. Sienkiewicza 17, 42-600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy – Wrił	8.05.2013	29.11.2013	12 054,00	0,00	12 142,66	12 054,00	100%
30	900	90095	Wykonanie piłkochwyty na boisku sportowym przy ul.Zwycięstwa	Wykonanie piłkochwyty ze słupów aluminiowych 80x80 mm, lakierowanych, pokrytych siatką PP bezwęzłową, o średnicy linki 3 mm, o dł. 63 mb i wys. 6m	Rotametr s.c. Rudolf Malczyk i Kamil Malczyk Ormontowice ul. Orzeska 9	Urząd Gminy – Wrił	06.06.2013	14.06.2013	36 670,00	0,00	40 000,00	36 670,00	100%

31	900	90095	Budowa ogrodzenia w rejonie ul. Żabik 9	Uzupełnienie ogrodzenia prefabrykowanego o wym. 220x200 - 2 szt. 2. Nadbudowa - podwyższenie ogrodzenia o 1 m	Rotametr s.c. Rudolf Malczyk i Kamil Malczyk Ornontowice ul. Orzeska 9	Urząd Gminy – Wrił	4.07.2013	31.07.2013	25 920,00	0,00	26 000,00	25 920,00	100%
32	900	90095	Zabudowa płotków przeciwniegowych na dachu budynku socjalnego	Zabudowa płotków przeciwniegowych na dachu budynku socjalnego	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROMES", ul. Gwarecka 4, 41-705 Ruda Śląska	Urząd Gminy – Wrił	18.11.2013	10.12.2013	11 100,54	0,00	12 000,00	11 100,54	100%
									85 744,54	0,00	90 142,66	85 744,54	100%
33	926	92695	Zakup wyposażenia do siedziby GOSPIRU	Zakup pierwszego wyposażenia do siedziby GOSPIR	Stolarstwo Meblowe Art. Wit Arkadiusz Witkowski	GOSPIR	11.06.2013	20.07.2013	47 460,00	0,00	47 460,00	47 460,00	100%
34	926	92695	Tablica wyników sportowych	Zakup tablicy wyników sportowych	NET-EKO Zielona Góra	GOSPIR	03.07.2013	12.07.2013	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	100%
									54 960,00	0,00	54 960,00	54 960,00	100%
RAZEM									1 892 716,73	123 482,49	1 797 222,76	1 769 234,24	100%

Sporządził: Szostok Izabela
Spyra Dariusz

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art.. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31.12.2013

LP.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Główny Wykonawca	Jednostka organiz. wykonująca lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2012	Plan wydatków na 2013	Wydatki poniesione od 01.01.2013 do 31.12.2013	% -towy postęp prac
	dział	rozdz					Data rozp.	Data zak.					
1			Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie						10 408,74	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	900	90095	Rewitalizacja obiektu - Park gminny Ornontowice	Wykonanie Rewitalizacji Parku Gminnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego	-	Urząd Gminy – Wról	-	-	5 785 771,07	0,00	950 000,00	15 926,04	0,28%

3	750	75095	Zintegrowany system zarządzania gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)	Opracowanie wektorowej mapy zasadniczej w zakresie dróg oraz sieci uzbrojenia terenu; szkolenia dla pracowników z obsługi systemu GIS, z obsługi oprogramowania systemowego oraz systemów zarządzania bazą danych	AUDMAX Błażej Biliński @ Piotr Dwórnik S.C. ul. Orzechowa 2, Królikowice, 55-040 Kobierzyce; Tukaj Mapping Central Europe Sp. z o.o. ul. Odrzańska 7 30-408 Kraków; GIS Partner Sp. z o.o. Rynek Ratusz 10 50-106 Wrocław; NIZELSKI & BORYS CONSULTING SP. J. 40-045 Katowice, Astrów 10;	Urząd Gminy – Wrił	12.12.2008	30.05.2014	823 003,64	364 550,33	345 293,98	1 915,69	44,53%
---	-----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------

4	600	60053	Budowa sieci szerokopasmowego dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu HOT-SPOT	Budowa sieci szerokopasmowej bezprzewodowej transmisji danych. Instalacja i uruchomienie 1 stacji bazowej, 8 punktów hot-spot oraz 20 punktów kamerowych	Stimo Systemy Informatyczne ul. Sikorskiego 11a 38-400 Krosno	Urząd Gminy – Wrił	1.06.2011	28.08.2014	195 045,00	0,00	14 345,07	12 845,07	6,59%
5	010	01010	PB-W Oczyszczalni Ornontowice - Północ	Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d	Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSA N Sp. z o.o. ul. Sienkiewicz a 10 44-101 Gliwice	Urząd Gminy – Wrił	12.03.2009	30.06.2014	420 796,46	294 296,46	30 000,00	30 000,00	77,07%

6	010	01010	PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej	Spółdzielni a Rzemieślni cza "WIELOB RANŻOW A" ul. Sienkiewicz a 17 42- 600 Tarnowskie Góry	Urząd Gminy – Wrił	18.06. 2009	30.08. 2014	974 901,20	778 101,20	5 658,00	5 658,00	80,39%
7	600	60016	PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi	Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl. ok. 240 mb i szer. 6 m wraz z miejscami postojowymi	Biuro Projektowo - Usługowe „ ALDA” s.c. ul. Skrzyszows ka 39c 44- 300 Wodzisław Śląski	Urząd Gminy – Wrił	02.08. 2012	29.03. 2013	17 958,00	14 366,40	3 591,60	3 591,60	100,00%

8	600	60053	Silesia-Net - budowa społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego : Powiat Mikołowski oraz gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wiry)	Budowa kanalizacji teletechnicznej (światłowód w) na terenie gminy, instalacja 5 węzłów dystrybucyjnych: w Urzędzie Gminy, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w Gimnazjum, w ARTerii Centrum Kultury i Promocji oraz w Bibliotece	Elmontaż Sp. z o.o. ul. Ks. Pr. St. Słonki 54, 34-300 Żywiec; NIZELSKI & BORYS CONSULTING SP. J. 40-045 Katowice, Astrów 10	Urząd Gminy – WriI	01.12.2008	30.06.2014	160 699,77	7 403,73	88 038,94	88 034,08	59,39%
---	-----	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	------------	------------	-------------------	-----------------	------------------	------------------	---------------

9	900	90095	"Świątynia Dumania" - Park Archanioła w Ornontowicach	Zagospodarowanie terenu Starego Cmentarza. Wykonanie układów komunikacyjnych, rozmieszczenie małej architektury, nasadzenia zieleni	Firma MADO-1 ul. Jankowicka 23/25, 44-200 Rybnik	Urząd Gminy - Wydział Rozwoju i Inwestycji	###	###	2 033 974,00	12 054,00	29 055,00	21 920,00	1,67%
---	-----	-------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------------------	-----	-----	---------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

10	900	90095	Termomodernizacja budynku na boisku sportowym	Termomodernizacja obiektu na boisku sportowym (stolarka okienna, instalacja wod-kan i CO łącznie z kotłownią gazową, ocieplenie ścian i dachu). Pow. zabudowy 256,93m ² ; kubatura 1775,49m ³ ; pow. użytkowa 404,47m ²	Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDREM”	Urząd Gminy – Wrił	13.11.2012	31.05.2013	1 101 370,35	178 033,83	923 336,52	910 401,63	98,83%
11	600	60016	PBW ul.Grabowej	Projekt dalszej części ul. Grabowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 180 mb i szer. 6 m	Biuro Projektowo - Usługowe „ALDA” s.c. ul. Skrzyszowska 39c 44-300 Wodzisław Śląski	Urząd Gminy – Wrił	02.08.2012	29.03.2013	14 514,00	0,00	2 902,80	2 902,80	20,00%

12	010	01010	PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Zamkowej	Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Zakład Wielobranż owy "KOSZT- BUD", ul. Zejera 29e, 41-922 Radzionkó w	Urząd Gminy – WriI	29.07. 2013	31.03. 2013	22 140,00	0,00	13 644,00	13 284,00	60,00%
13	600	60016	Budowa ul. Solarnia	Dokumentacja III etapu drogi do Kolonii Solarnia o dł. 526m i szer. 5m	-	Urząd Gminy – WriI	8.04. 2010	31.12. 2015	592 936,00	22 973,60	0,00	0,00	3,87%
14	010	01010	Budowa wodociągu przy ul. Kolejowej	Dokumentacja ok. 6,1km sieci wodociągowej PE110 oraz ok.. 160 przyłączy	-	Urząd Gminy – WriI	5.08. 2009	31.12. 2015	2 418 746,84	146 400,00	469 400,00	466 906,96	25,36%
									14 572 265,07	1 648 805,95	2 875 265,91	1 573 385,87	22,11%

Sporządził :
Szostok Izabela
Spyra Dariusz

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie zmian w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Na podstawie przepisów: art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Wójt Gminy Ornontowice
Postanawia

§ 1. Sprostować błąd pisarski na stronie 5 w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ornontowice Nr 397/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy 2013 roku

BYŁO

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2 496 163,62	2 496 163,62	2 496 163,62	100,00 %

A POWINNO BYĆ

	Plan po zmianach wg uchwał	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	2 496 163,62	2 496 163,62	3 826 005,32	153,30 %

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice


Kazimierz Adamczyk