

**ZARZĄDZENIE NR 9/2014
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, zm.: poz. 645 i poz.1318) oraz art. 267 ust. 1 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646) – Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

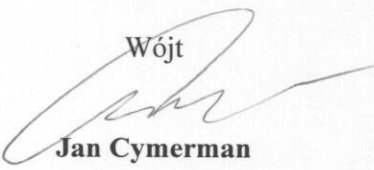
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt


Jan Cymerman

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE ZA 2013 ROK**

Część tabelaryczna

Uchwała Nr XXI/123/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2013 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwały i zarządzenia wpływające na budżet Gminy w 2013 roku:

| | Wydatki | Dochody | Przychody | Rozchody |
|---|----------------------------|---------------|-----------|----------|
| Uchwała budżetowa Nr XXI/123/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012 | 17871 972,00 | 15 231 972,00 | 3 000000 | 360 000 |
| Numer dokumentu zmieniającego budżet | Dokonane zmiany w tys. zł. | | | |
| Uchwała Rady Gminy Poświętne NR XXII/127/2013 z dnia 30 stycznia 2013 | 185 442 | 185 442 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 28 lutego 2013 r. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uchwała Rady Gminy Poświętne NR XXIII/132/2013 z dnia 12 marca 2013 r. | -195 963 | -195 963 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 29 kwietnia 2013 r. | 55 084,64 | 55 084,64 | 0 | 0 |
| Uchwała Rady Gminy Poświętne NR XXIV/137/2013 z dnia 6 maja 2013 r. | 78 025 | 78 025 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 23 maja 2013 r. | 200 | 200 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Poświętne z 6 czerwca 2013 r. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uchwała Rady Gminy Poświętne NR XXV/147/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. | 322 268,3 | 322 268,3 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Poświętne z 25 lipca 2013 r. | 19 532 | 19 532 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Poświętne z 30 lipca 2013 r. | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Poświętne z 26 sierpnia 2013 r. | 3 276 | 3 276 | 0 | 0 |
| Uchwała Rady Gminy Poświętne NR XXVI/164/2013 z dnia 18 września 2013 r. | 614 988,42 | 614 988,42 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Poświętne z 25 września 2013 r. | 39 615 | 39 615 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Poświętne z 7 października 2013 r. | 108 | 108 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|------------|-------------------|
| Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Poświętne z 21 października 2013 r. | 53 533 | 53 533 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Poświętne z 28 października 2013 r. | 71 232,60 | 71 232,60 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Poświętne z 15 listopada 2013 r. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uchwała Rady Gminy Poświętne Nr XXVII/166/2013 z dnia 22 listopada 2013r. | 257 039,46 | 257 039,46 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Poświętne z 9 grudnia 2013 r. | 5035 | 5035 | 0 | 0 |
| Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Poświętne z 20 grudnia 2013 r. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uchwała Rady Gminy Poświętne Nr XXVIII/175/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. | -2 998 298 | 1702 | -3 000 000 | 0 |
| Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Poświętne z dnia 31 grudnia 2013 roku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiany łącznie | -1 458 881,58 | 1 541 118,42 | -3 000 000 | |
| Plan po zmianach | 16 413 090,42 | 16 773 090,42 | 0 | 360 000,00 |

Plan i wykonanie po zmianach

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Dochody budżetowe planowane | 16 773 090,42 |
| Dochody budżetowe wykonane | 16 614 539,62 |
| Wydatki budżetowe planowane | 16 413 090,42 |
| Wydatki budżetowe wykonane | 16 110 970,33 |

w tym:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Planowane dotacje z zadań zleconych | 2 361 120,24 |
| Wykonane dotacje z zadań zleconych | 2 345 032,40 |
| Planowane wydatki z zadań zleconych | 2 361 120,24 |
| Wykonane wydatki z zadań zleconych | 2 345 032,40 |
| Planowana nadwyżka budżetowa | 360 000,00 |
| Nadwyżka budżetowa | 503 569,29 |

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 99,05 % zaś wydatki w 98,16 % .

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie planu dochodów za 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 151 108,24 | 149 488,24 | 98,93% |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 45 000,00 | 43 380,00 | 96,40% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 43 380,00 | 96,40% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 106 108,24 | 106 108,24 | 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 | 106 108,24 | 106 108,24 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 21 876,00 | 21 876,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 21 876,00 | 21 876,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 876,00 | 21 876,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 000,00 | 26 815,80 | 116,59% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 000,00 | 26 815,80 | 116,59% |
| | | 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 | 23 000,00 | 26 815,80 | 116,59% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 905,00 | 80 305,27 | 105,80% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 035,00 | 41 050,50 | 97,66% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 035,00 | 41 035,00 | 100,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 15,50 | 0,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 33 870,00 | 39 254,77 | 115,90% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 216,32 | 108,16% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 21 000,00 | 26 445,65 | 125,93% |
| | | 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 | 10 769,50 | 10 703,88 | 99,39% |
| | | 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 | 1 900,50 | 1 888,92 | 99,39% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 397 817,00 | 3 304 409,95 | 97,25% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 24 925,38 | 124,63% |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 371,95 | 0% |
| | | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 24 553,43 | 122,77% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 426 500,00 | 447 832,00 | 105,00% |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 420 000,00 | 441 562,00 | 105,13% |
| | | 0320 Podatek rolny | 3 000,00 | 2 401,00 | 80,03% |
| | | 0330 Podatek leśny | 3 000,00 | 3 869,00 | 128,97% |
| | | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 946 050,00 | 901 132,32 | 95,25% |
| | | 0310 Podatek od nieruchomości | 200 000,00 | 249 237,72 | 124,62% |
| | | 0320 Podatek rolny | 170 000,00 | 193 092,30 | 113,58% |
| | | 0330 Podatek leśny | 70 000,00 | 64 161,14 | 91,66% |
| | | 0340 Podatek od środków transportowych | 78 050,00 | 78 805,00 | 100,97% |
| | | 0360 Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 10 794,00 | 107,94% |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 5 920,00 | 118,40% |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 210 000,00 | 197 904,00 | 94,24% |
| | | 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 97 723,79 | 48,86% |
| | | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 494,37 | 116,48% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 101 000,00 | 94 414,21 | 93,48% |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 15 062,00 | 75,31% |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 76 000,00 | 76 102,40 | 100,13% |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 3 249,81 | 65,00% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 904 267,00 | 1 836 106,04 | 96,42% |
| | | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 901 267,00 | 1 831 941,00 | 96,35% |
| | | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 3 000,00 | 4 165,04 | 138,83% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 343 504,04 | 9 343 606,64 | 100,00% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 778 814,00 | 4 778 814,00 | 100,00% |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 778 814,00 | 4 778 814,00 | 100,00% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 203 156,00 | 4 203 156,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 203 156,00 | 4 203 156,00 | 100,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 196 247,04 | 196 349,64 | 100,05% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 102,60 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 59 527,62 | 59 527,62 | 100,00% |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 136 719,42 | 136 719,42 | 100,00% |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 165 287,00 | 165 287,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 165 287,00 | 165 287,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 906 589,14 | 865 519,73 | 95,47% |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 171 681,24 | 144 262,75 | 84,03% |
| | 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 | 110 106,97 | 88 012,06 | 79,93% |
| | 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 | 11 574,27 | 8 310,86 | 71,80% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 50 000,00 | 47 939,83 | 95,88% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 47 610,00 | 47 526,74 | 99,83% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 47 610,00 | 47 526,74 | 99,83% |
| 80104 | | Przedszkola | 42 388,00 | 41 595,66 | 98,13% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | 25 690,50 | 102,76% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 388,00 | 15 905,16 | 91,47% |
| 80110 | | Gimnazja | 129 650,65 | 130 515,65 | 100,67% |
| | 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 | 116 723,78 | 122 750,58 | 105,16% |
| | 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 | 12 926,87 | 7 765,07 | 60,07% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 515 259,25 | 501 618,93 | 97,35% |
| | 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 | 300 041,82 | 291 727,27 | 97,23% |
| | 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 | 42 571,43 | 37 300,95 | 87,62% |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 168 146,00 | 168 090,71 | 99,97% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 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 | 4 424,77 | 4 424,77 | 100,00% |
| | 6209 | 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 | 75,23 | 75,23 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 626 827,00 | 2 596 537,74 | 98,85% |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 16 202,00 | 16 202,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 202,00 | 16 202,00 | 100,00% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 172 704,00 | 2 147 346,51 | 98,83% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 153 544,00 | 2 137 867,21 | 99,27% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 19 160,00 | 9 479,30 | 49,47% |
| | 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. | 17 352,00 | 16 846,00 | 97,08% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 333,00 | 5 921,95 | 93,51% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 019,00 | 10 924,05 | 99,14% |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 509,00 | 36 509,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 36 509,00 | 36 509,00 | 100,00% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 127 534,00 | 127 534,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 127 534,00 | 127 534,00 | 100,00% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 97 826,00 | 97 826,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 826,00 | 97 826,00 | 100,00% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 640,00 | 8 670,24 | 100,35% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0 | 30,24 | 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 | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 149 060,00 | 144 603,99 | 97,01% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 260,00 | 43 260,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 97 000,00 | 97 000,00 | 100,00% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 800,00 | 4 343,99 | 49,36% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 133 264,00 | 132 089,00 | 99,12% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 133 264,00 | 132 089,00 | 99,12% |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 98 789,00 | 98 789,00 | 100,00% |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 31 475,00 | 30 300,00 | 96,27% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 000,00 | 92 691,25 | 100,75% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 92 000,00 | 92 419,72 | 100,46% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 100,00 | 1 116,00 | 101,45% |
| | 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 | 90 900,00 | 91 303,72 | 100,44% |
| | 90019 | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 0 | 271,53 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 271,53 | 0,00% |
| Razem: | | | 16.773090,42 | 16.614539,62 | 99,05% |

Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 106 108,24 | 106 108,24 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 106 108,24 | 106 108,24 | 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 | 106 108,24 | 106 108,24 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 035,00 | 41 035,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 035,00 | 41 035,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 035,00 | 41 035,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 212 777,00 | 2 196 689,16 | 99,27% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 153 544,00 | 2 137 867,21 | 99,27% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 153 544,00 | 2 137 867,21 | 99,27% |
| | 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. | 6 333,00 | 5 921,95 | 93,51% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 333,00 | 5 921,95 | 93,51% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 43 260,00 | 43 260,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------|------|--|---|--------------|-------------|---------|
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 260,00 | 43 260,00 | 100,00% |
| | 2010 | | | | | |
| Razem: | | | | 2. 361120,24 | 2.345032,40 | 99,32% |

Wykonanie planu wydatków za rok 2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------|---------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 366 837,66 | 366 354,44 | 99,87% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 19 345,00 | 19 014,62 | 98,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 834,00 | 1 503,72 | 81,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 511,00 | 17 510,90 | 100,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 236 719,42 | 236 567,41 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 719,42 | 236 567,41 | 99,94% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 4 665,00 | 4 664,17 | 99,98% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 4 665,00 | 4 664,17 | 99,98% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 106 108,24 | 106 108,24 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,09 | 150,09 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 930,46 | 1 930,46 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 027,69 | 104 027,69 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 485,17 | 0,00 | 0,00% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 1 485,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 485,17 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 662 846,00 | 658 731,06 | 99,38% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 876,00 | 45 876,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 876,00 | 21 876,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 616 970,00 | 612 855,06 | 99,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 660,04 | 33 601,37 | 99,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 388 309,96 | 388 192,46 | 99,97% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 49 732,65 | 99,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 141 328,58 | 97,47% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 355 625,83 | 2 346 413,98 | 99,61% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 035,00 | 41 035,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 035,00 | 41 035,00 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 392,00 | 63 390,38 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62 315,00 | 62 314,20 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 077,00 | 1 076,18 | 99,92% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 213 697,97 | 2 205 169,93 | 99,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 336 570,00 | 1 334 244,16 | 99,83% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 531,98 | 8 531,98 | 100,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 505,64 | 1 505,64 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 102 050,00 | 102 035,93 | 99,99% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 39 746,00 | 99,37% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 241 620,00 | 241 211,71 | 99,83% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 458,99 | 1 458,99 | 100,00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 257,47 | 257,47 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 450,00 | 27 104,94 | 98,74% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 209,03 | 209,03 | 100,00% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 36,89 | 36,89 | 100,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 700,00 | 30 559,00 | 99,54% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 824,00 | 124 823,80 | 100,00% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 569,50 | 503,88 | 88,48% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,50 | 88,92 | 88,48% |
| | 4260 | Zakup energii | 25 682,00 | 21 463,33 | 83,57% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 400,00 | 16 383,50 | 99,90% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 790,00 | 790,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 494,97 | 184 494,31 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 630,00 | 1 627,87 | 99,87% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 600,00 | 12 408,28 | 98,48% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 940,00 | 3 939,32 | 99,98% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 930,00 | 11 923,00 | 99,94% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 647,00 | 28 598,99 | 99,83% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 700,00 | 11 222,99 | 95,92% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 37 500,86 | 36 818,67 | 98,18% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 700,00 | 15 500,00 | 98,73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 990,27 | 99,76% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 008,00 | 10 535,54 | 95,71% |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 792,86 | 6 792,86 | 100,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------|---------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 292 500,00 | 290 205,84 | 99,22% |
| | 75412 | | Ochotnicze strażę pożarne | 252 500,00 | 250 305,00 | 99,13% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 49 070,00 | 49 070,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 980,00 | 74 432,79 | 99,27% |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 600,00 | 17 269,93 | 92,85% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 418,43 | 97,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 307,20 | 26 306,34 | 100,00% |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 000,00 | 769,84 | 76,98% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 550,00 | 8 550,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 492,80 | 70 487,67 | 99,99% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 40 000,00 | 39 900,84 | 99,75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 900,84 | 99,75% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 111 730,00 | 94 398,85 | 84,49% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 111 730,00 | 94 398,85 | 84,49% |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 108 730,00 | 94 398,85 | 86,82% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 266 293,76 | 8 098 263,77 | 97,97% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 912 304,86 | 4 860 261,07 | 98,94% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 216 741,00 | 216 737,47 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 811 200,00 | 2 811 197,34 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 258,00 | 206 256,12 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 549 590,00 | 549 587,23 | 100,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 501,57 | 8 087,65 | 85,12% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 336,43 | 1 143,53 | 85,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 490,00 | 70 488,58 | 100,00% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 347,48 | 827,90 | 61,44% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 189,34 | 120,00 | 63,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 576,00 | 7 574,38 | 99,98% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 974,21 | 40 059,17 | 91,10% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 539,86 | 5 037,52 | 90,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 403 825,62 | 403 815,80 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 463,91 | 5 979,36 | 41,34% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 258,34 | 348,04 | 27,66% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 700,00 | 4 303,00 | 91,55% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 645,75 | 7 501,55 | 98,11% |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 764,25 | 738,80 | 96,67% |
| | 4260 | Zakup energii | 79 830,00 | 79 822,51 | 99,99% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 180,00 | 30 750,00 | 61,28% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 310,00 | 1 308,00 | 99,85% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 790,00 | 101 766,69 | 99,98% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 804,22 | 22 611,66 | 68,93% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 446,58 | 1 112,68 | 45,48% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 700,00 | 7 673,05 | 99,65% |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 603,00 | 7 599,77 | 99,96% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 530,00 | 3 519,19 | 99,69% |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 369,83 | 146,84 | 39,70% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 39,47 | 10,29 | 26,07% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 13 498,00 | 99,99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 800,00 | 164 800,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 85 838,95 | 95,38% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 515 626,00 | 515 395,93 | 99,96% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 443,00 | 27 439,96 | 99,99% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 145,00 | 279 142,39 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 624,00 | 18 622,31 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 230,24 | 58 224,35 | 99,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 724,36 | 7 641,57 | 98,93% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 032,40 | 44 032,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 010,00 | 37 006,23 | 99,99% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 747,00 | 3 645,64 | 97,29% |
| | 4260 | Zakup energii | 16 840,00 | 16 822,96 | 99,90% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 3 988,52 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 3 988,52 | 99,71% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 830,00 | 18 830,00 | 100,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 365 641,00 | 364 136,66 | 99,59% |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 194,00 | 117 193,90 | 100,00% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 033,00 | 9 032,55 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 849,00 | 89 848,85 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 154,00 | 7 153,10 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 960,90 | 18 654,05 | 93,45% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 688,66 | 2 512,50 | 93,45% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 158,44 | 15 158,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 420,00 | 1 417,58 | 99,83% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 23 210,00 | 23 207,59 | 99,99% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 530,00 | 529,58 | 99,92% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 950,00 | 5 945,45 | 99,92% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 783,00 | 66 773,51 | 99,99% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 530,00 | 6 530,00 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 701 800,65 | 1 657 062,41 | 97,37% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 72 727,00 | 72 726,05 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 921 599,00 | 921 598,09 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 68 747,00 | 68 746,05 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 011,00 | 186 010,39 | 100,00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 399,12 | 6 866,58 | 81,75% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 087,70 | 883,39 | 81,22% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 837,00 | 21 827,40 | 99,96% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 178,88 | 680,86 | 57,75% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 152,67 | 88,17 | 57,75% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 940,58 | 25 290,45 | 76,78% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 426,87 | 2 436,18 | 71,09% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 856,00 | 173 428,20 | 99,18% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 676,71 | 10 863,24 | 47,90% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 316,50 | 681,50 | 29,42% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 200,00 | 2 192,48 | 99,66% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 150,95 | 956,79 | 83,13% |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 149,05 | 0,00 | 0,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 23 372,00 | 23 371,06 | 100,00% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 010,00 | 22 001,89 | 99,96% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 49 967,35 | 33 797,93 | 67,64% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 749,97 | 3 656,02 | 63,58% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 868,00 | 867,48 | 99,94% |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 893,00 | 1 892,81 | 99,99% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 933,03 | 97,77% |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 410,19 | 222,56 | 54,26% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 44,11 | 19,81 | 44,91% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 230,00 | 2 224,00 | 99,73% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 350,00 | 53 350,00 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 185 710,00 | 185 698,91 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 340,00 | 12 334,37 | 99,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173 370,00 | 173 364,54 | 100,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24 150,00 | 24 136,93 | 99,95% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 820,00 | 2 815,75 | 99,85% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 830,00 | 14 821,18 | 99,94% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 561 061,25 | 491 571,86 | 87,61% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 813,51 | 1 813,51 | 100,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235,49 | 235,49 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 830,00 | 8 829,54 | 99,99% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 577,33 | 6 861,47 | 36,93% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 716,79 | 2 084,36 | 76,72% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 261,00 | 1 249,11 | 99,06% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 599,27 | 739,08 | 28,43% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 378,17 | 287,75 | 76,09% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 369,00 | 51 369,00 | 100,00% |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111 437,76 | 81 879,86 | 73,48% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 462,67 | 12 746,14 | 77,42% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 600,00 | 40 585,60 | 99,96% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 940,40 | 20 678,94 | 82,91% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 617,60 | 3 287,10 | 90,86% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 52 276,00 | 52 273,75 | 100,00% |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 105 211,11 | 102 418,17 | 97,35% |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 683,15 | 15 352,40 | 97,89% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 675,00 | 26 648,71 | 99,90% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 462,44 | 22 356,88 | 63,04% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 477,56 | 3 307,71 | 95,12% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------|---------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 137,00 | 31 137,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 424,77 | 3 555,06 | 80,34% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75,23 | 75,23 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 201 360,00 | 197 753,88 | 98,21% |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 125 360,00 | 122 533,63 | 97,75% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 400,00 | 20 490,17 | 95,75% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 800,00 | 1 739,10 | 96,62% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | 3 696,87 | 97,29% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660,00 | 529,67 | 80,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 810,00 | 63 061,29 | 98,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 390,00 | 12 388,97 | 99,99% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 200,00 | 14 195,03 | 99,97% |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | 1 738,60 | 69,54% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 093,93 | 91,16% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 500,00 | 74 720,25 | 98,97% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 200,00 | 11 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 180,00 | 15 875,63 | 98,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 420,00 | 43 954,40 | 98,95% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 820,00 | 810,22 | 98,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 880,00 | 2 880,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 055 769,00 | 2 989 761,20 | 97,84% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 100 170,00 | 84 318,33 | 84,18% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 170,00 | 84 318,33 | 84,18% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 18 032,00 | 17 464,69 | 96,85% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 443,00 | 2 443,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 329,00 | 329,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 430,00 | 13 430,00 | 100,00% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 830,00 | 1 262,69 | 69,00% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 153 544,00 | 2 137 867,21 | 99,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 060 693,00 | 2 045 778,00 | 99,28% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------|---------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 630,00 | 34 630,00 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 890,00 | 2 890,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 554,00 | 35 554,00 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 919,00 | 919,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 342,07 | 11 580,28 | 93,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 505,00 | 3 505,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 317,00 | 1 317,00 | 100,00% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 652,00 | 16 846,00 | 95,43% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 652,00 | 16 846,00 | 95,43% |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 509,00 | 62 535,65 | 76,72% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 81 509,00 | 62 535,65 | 76,72% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 128 034,00 | 127 725,85 | 99,76% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 034,00 | 127 725,85 | 99,76% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 328 128,00 | 325 395,89 | 99,17% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 004,00 | 245 780,56 | 99,91% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 989,70 | 13 989,70 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 535,00 | 43 948,03 | 98,68% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 399,30 | 1 861,55 | 77,59% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 522,47 | 4 514,57 | 81,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 298,88 | 3 232,39 | 97,98% |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 010,00 | 1 001,48 | 99,16% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | 3 798,96 | 92,66% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 469,65 | 5 469,65 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 799,00 | 1 799,00 | 100,00% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 219 060,00 | 207 967,58 | 94,94% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 217 800,00 | 206 707,58 | 94,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 168 060,00 | 166 875,72 | 99,30% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 158 010,00 | 156 835,00 | 99,26% |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | 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 | 2 976,00 | 2 976,00 | 100,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 123 559,00 | 123 559,00 | 100,00% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 31 475,00 | 30 300,00 | 96,27% |
| 85495 | | Pozostała działalność | 10 050,00 | 10 040,72 | 99,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 050,00 | 10 040,72 | 99,91% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 703 113,00 | 677 574,71 | 96,37% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 183 263,00 | 164 566,61 | 89,80% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183 263,00 | 164 566,61 | 89,80% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 9 978,90 | 99,79% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 978,90 | 99,79% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 388 850,00 | 386 318,71 | 99,35% |
| | 4260 | Zakup energii | 237 300,00 | 235 441,20 | 99,22% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 050,00 | 32 619,50 | 98,70% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 500,00 | 118 258,01 | 99,80% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 121 000,00 | 116 710,49 | 96,45% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 | 6 001,95 | 63,85% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 600,00 | 110 708,54 | 99,20% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 207 000,00 | 204 504,12 | 98,79% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 350,00 | 29 678,88 | 97,79% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 20 000,00 | 19 376,42 | 96,88% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 350,00 | 10 302,46 | 99,54% |
| | 92116 | Biblioteki | 176 650,00 | 174 825,24 | 98,97% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 176 650,00 | 174 825,24 | 98,97% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 19 270,00 | 18 932,76 | 98,25% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 19 270,00 | 18 932,76 | 98,25% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 520,00 | 9 512,86 | 99,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 750,00 | 9 419,90 | 96,61% |
| Razem: | | | 16 413 090,42 | 16 110 970,33 | 98,16% |

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

| | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 106 108,24 | 106 108,24 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 106 108,24 | 106 108,24 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,09 | 150,09 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 930,46 | 1 930,46 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 104 027,69 | 104 027,69 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 035,00 | 41 035,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 41 035,00 | 41 035,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 035,00 | 41 035,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 212 777,00 | 2 196 689,16 | 99,27% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 153 544,00 | 2 137 867,21 | 99,27% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 060 693,00 | 2 045 778,00 | 99,28% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 630,00 | 34 630,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 890,00 | 2 890,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 554,00 | 35 554,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 919,00 | 919,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 342,07 | 11 580,28 | 93,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 505,00 | 3 505,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 317,00 | 1 317,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 6 333,00 | 5 921,95 | 93,51% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 333,00 | 5 921,95 | 93,51% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00% |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 43 260,00 | 43 260,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | | | Razem: | 2 361 120,24 | 2 345 032,40 | 99,32% |

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

| Nazwa programu , projektu, zadania | Plan na początek roku | Zmiany w planie wydatków | | Plan na 31.12.2013 |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------|
| „Wdrożenie usprawnień zarządczych na podstawie wyników samooceny CAF w Gminie Poświętne” | - zł | 12 670,00 zł | Uchwałą zmian w budżecie Nr XXII/127/2013 na podstawie podpisanej umowy Nr UDA-POKL .05.02.01-00-016/12-0 partnerskiej w ramach Kapitału Ludzkiego | 12 670,00 zł |
| „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” -Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu”(partner 17) | - zł | 61 077,00 zł | Uchwałą zmian w budżecie Nr XXII/127/2013 na podstawie podpisanej umowy Nr UDA-POKL .09.01.02-14-186/11-01w ramach Kapitału Ludzkiego | 70 177,00 zł |
| | | 9 100,00 zł | Uchwałą zmian w budżecie Nr XXVI/164/2013 na podstawie przyznanego wniosku o dofinansowanie do umowy Nr UDA-POKL .09.01.02-14-186/11-01w ramach Kapitału Ludzkiego | |
| „Dziecięca akademii przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”- Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu” | - zł | 11 630,00 zł | Uchwałą zmian w budżecie Nr XXII/127/2013 Nr na podstawie podpisanej umowy Nr 227/ES/ZS/D-POKL/12 w ramach Kapitału Ludzkiego | 23 630,00 zł |
| | | 12 000,00 zł | na podstawie umowy Nr 21/ES/ZS/D-POKL/13 | |
| „Dziecięca akademii przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”- Szkoła Podstawowa w Turzu” | - zł | 11 630,00 zł | Uchwałą zmian w budżecie Nr XXII/127/2013 na podstawie podpisanej umowy Nr 18/ES/ZS/D-POKL/12 w ramach Kapitału Ludzkiego | 11 630,00 zł |
| „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół IV edycja” –Publiczne Gimnazjum w Poświętnem im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Poświętnem (partner 20) | - zł | 88 435,00 zł | Uchwałą zmian w budżecie Nr XXII/127/2013 na podstawie podpisanej umowy Nr UDA-POKL .09.01.02-14-186/11-01w ramach Kapitału Ludzkiego | 88 435,00 zł |
| „Szansa na sukces” klas IV-VI szkół podstawowych – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” (SP C i SP F) | - zł | 136 120,00 zł | Uchwałą zmian w budżecie Nr XXVI/164/2013 na podstawie umowy Nr UDA-POKL .09.01.02-14-175/12-00 | 136 120,00 zł |
| „Stawiamy na indywidualizację” | - zł | 126 468,80 zł | Uchwałą zmian w budżecie Nr XXVI/164/2013 na podstawie umowy Nr UDA-POKL 09.01.02-14-036/13-00 | 126 468,80 zł |
| „Jesteśmy na 5-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej” | | 34 863,46 zł | Uchwałą zmian w budżecie Nr XXVII/166/2013 na podstawie umowy podpisanej UDA-POKL.09.01.02-14-116/13-00 | 34 863,46 zł |
| „Indywidualizacja = solidna edukacja” | - zł | 49 660,00 zł | Uchwałą zmian w budżecie Nr XXV/147/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. na podstawie umowy podpisanej UDA-POKL.09.01.02-14-175/12-00 | 49 660,00 zł |
| Razem | | 553 654,26 zł | | 553 654,26 zł |

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU
WYDAWANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2013 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2013r. w zł | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|------------------|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 76 000,00 | 76 102,40 | 100,13 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 76 000,00 | 76 102,40 | 100,13 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 76 000,00 | 76 102,40 | 100,13 |

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2013 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2013 r. w zł. | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-----------------------|------------------|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 76 000,00 | 75 220,25 | 98,97 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 500 | 500 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | 500 | 100 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 500,00 | 74 720,25 | 98,97 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 200,00 | 11 200,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 180,00 | 15 875,63 | 98,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 420,00 | 43 954,40 | 98,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 820 | 810,22 | 98,81 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 880,00 | 2 880,00 | 100 |

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
za 2013 rok**

Planowane wydatki - 578 990,25 zł

Wykonane wydatki - 569 099,47 zł

Wykonane wydatki stanowią 98,29% planu ,w tym szczegółowe wykonanie poszczególnych zadań przedstawia Tabela.1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 236 719,42 | 236 567,41 | 99,94% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 236 719,42 | 236 567,41 | 99,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 719,42 | 236 567,41 | 99,94% |
| | | | Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne | 100 000,00 | 99 847,99 | 99,85% |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej-wodociągu w Gminie Poświętne-niewygasające | 136 719,42 | 136 719,42 | 100,00% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 1 485,17 | 0,00 | 0,00% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 1 485,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 485,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego" | 1 485,17 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 169 000,00 | 165 328,58 | 97,83% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | | | Dofinansowanie do inwestycji w drogach powiatowych na terenie gminy-Budowa chodnika w mc. Zabraniec -Trzcinka | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 145 000,00 | 141 328,58 | 97,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 141 328,58 | 97,47% |
| | | | Przebudowa drogi Laskowizna nr działki ew. 143 i nr 32 | 145 000,00 | 141 328,58 | 97,47% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 792,86 | 6 792,86 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 6 792,86 | 6 792,86 | 100,00% |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 792,86 | 6 792,86 | 100,00% |
| | | | Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" | 6 792,86 | 6 792,86 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 492,80 | 70 487,67 | 99,99% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 70 492,80 | 70 487,67 | 99,99% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 492,80 | 70 487,67 | 99,99% |
| | | | Budowa strażnicy OSP Turze | 60 000,00 | 59 994,87 | 99,99% |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Wykopanie i wylanie fundamentu pod budynek OSP Turze | 10 492,80 | 10 492,80 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 94 500,00 | 89 922,95 | 95,16% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 90 000,00 | 85 838,95 | 95,38% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 85 838,95 | 95,38% |
| | | Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Turzu w ramach Rządowego Programu "Radosna szkoła " | 90 000,00 | 85 838,95 | 95,38% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 084,00 | 90,76% |
| | | 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 424,77 | 4 015,73 | 90,76% |
| | | Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Wólce Dąbrowickiej w ramach projektu "Jesteśmy na 5- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic " | 4 424,77 | 3 555,06 | 80,34% |
| | | 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75,23 | 75,23 | 100,00% |
| | | Zakup tablicy interaktywnej dla SP w Wólce Dąbrowickiej w ramach projektu "Jesteśmy na 5- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic " | 75,23 | 75,23 | 100,00% |
| Razem | | | 578 990,25 | 569 099,47 | 98,29% |

Wydatki majątkowe zostały wykonane w stosunku do planu w 98,29 % , niewielkie odchylenie od planu w wartości 1,71% związane jest z przebudową drogi w Laskowiznie , oraz utworzenie placu zabaw w Turzu i zakupem tablicy interaktywnej do szkoły w Wólce Dąbrowickiej. W kwocie 136 719,42 jako wydatki niewygasające dotyczące zakończenia prac nad projektem sieci wodociągowej dla Gminy etap 1.

Koszty budowy stacji uzdatniania wody dotyczą prac przygotowawczych terenu, geodezyjnych, nadzoru autorskiego samo rozliczenie z wykonawcą jest zaplanowane na kwiecień i wrzesień 2014 roku.

Ze środków przekazanych jako pomoc finansowa dla powiatu wołomińskiego wykonano chodnik w miejscowości Zabraniec-Trzcinka , gmina udzieliła dotacji celowej w kwocie 24 000,00 zł i jest to 50 % udziału Gminy w kosztach całkowitych inwestycji.

Stopień zaawansowania programów, zadań wieloletnich

| LP. | Nazwa zadania, projektu | Wysokość planowanych nakładów finansowych łącznie | stopień zaangażowania (w %) |
|-----|---|---|-----------------------------|
| 1 | <i>Budowa stacji uzdatniania wody, budowa wodociągu w Gminie Poświętne I etap-zaopatrzenie wsi w wodę</i> | 3 100 000,00 zł | 3,20% |
| 2 | <i>Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego</i> | 960 000,00 zł | 6,20% |
| 3 | <i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży - przygotowanie dokumentacji</i> | 900 000,00 zł | 0% |

Gmina nie prowadziła programów wieloletnich , jedynie zgodnie z przedsięwzięciami w WPF na lata 2013-2022 realizowane są inwestycje wieloletnie.

CZĘŚĆ OPISOWA
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Poświętne za 2013 rok

Budżet Gminy Poświętne na 2013 r. uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/123/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. po zmianach wynosił :

- po stronie dochodów budżetowych 16 773 090,42 zł zaś wykonanie 16 614 539,62 zł
- po stronie wydatków 16 413 090,42 zł zaś wykonanie 16 110 970,33 zł.

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| Deficyt / nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2013 r. | Planowana nadwyżka (zł) 360 000,00 | Wykonanie (zł) 503 569,29 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|

Planowane i wykonane rozchody w kwocie 360 000,00 zł - spłata kredytów, planowane przychody 0zł .Gmina ma zobowiązanie wymagalne w kwocie 1 680 000,00 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów .

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio w 99,05% w stosunku do planu, co daje lepszy wynik niż w roku poprzednim . Plan dochodów wg. stanu na dzień 31.12.2013 roku był wyższy od planu na początku roku o kwotę 1 541 118,42 zł co świadczy o wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych oraz zwiększeń dotacji do zadań zleconych i własnych . Dochody majątkowe w planowanej kwocie 236 219,42 zł. zostały wykonane w kwocie 232 539,25 zł tj. w 98,44 % . W poszczególnych działach gmina uzyskała dochody z następujących tytułów:

W dziale - Rolnictwo i łowiectwo

1. Dotacji celowej na zadanie inwestycyjne z samorządu województwa mazowieckiego na drogę dojazdową do gruntów rolnych pn. " *Przebudowa drogi Laskowizna nr działki ew. 143 i nr 32*" w kwocie 43 380,00 zł co stanowi 96,40% planu.

2. Dotacji jako zadanie zlecone gminie na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 106 108,24 zł co stanowi 100% planu.

W dziale- Transport i łączność

1. Dochody z tytułu zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wołominie w wysokości 21 876,00 zł na bieżące koszenie poboczy i utrzymanie w czystości chodników przy drogach powiatowych.

W dziale-Gospodarka mieszkaniowa

1. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy w kwocie 26 815,80 zł co daje 116,59% planu.

W dziale-Administracja publiczna

1. Dotacja na zadania zlecone gminie w wysokości 41 035,00 zł. w tym na odbiór dowodów osobistych, wydatki związane z USC.

2. Dochody z tytułu realizacji projektu pn „Wdrożenie usprawnień zarządczych na podstawie wyników samooceny CAF w Gminie Poświętne” w kwocie 12 592,80 zł tj.99,39% planu.

3. Dochody z uzyskanych i wypracowanych dodatkich odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 26 445,65 zł co daje 125,93 % planu oraz dochody z tytułu innych opłat w kwocie 216,32 zł.

W dziale- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1. Kwota uzyskanych dochodów dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1200,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Przedstawienie ważniejszych pozycji podatków :

1. Od osób prawnych

- podatek od nieruchomości 441 562,00 zł co stanowi 105,13% planu

- podatek rolny 2401,00 zł co stanowi 80,03 % planu

- podatek leśny 3869,00 zł co stanowi 128,97% planu

2. Od osób fizycznych

- podatek od nieruchomości 249 237,72 zł co stanowi 124,62% planu

- podatek rolny 193 092,30 zł co stanowi 113,58 % planu

- podatek leśny 64 161,14 zł co stanowi 91,66% planu

- podatek od środków transportowych 78 805,00 zł co stanowi 100,97% planu

- podatek od spadków i darowizn 10 794,00 zł co daje 107,94% planu

- wpływy z opłaty targowej 9 520,00 zł stanowi 118,40% planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych 97 723,79 zł stanowi 48,86% planu

- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 3494,37 zł i daje 116,48% planu

- wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 197 904,00 zł daje 94,24 % planu

3. Udziały gminy w podatkach :

- podatek dochodowy od osób fizycznych 1 831 941 ,00 zł stanowi 96,35% planu

- podatek dochodowy od osób prawnych 4 165,04 zł stanowi 138,83 % planu

4. Dochody z tytułu opłat

- opłaty skarbowej 15 062,00 zł stanowi 75,31 % z tendencją malejącą do roku poprzedniego

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 76 102,40 zł stanowi 100,13% planu

- inne lokalne opłaty (za zajęcie pasa drogowego) 3249,81 zł co stanowi 65,00% planu

Realizacja planu dochodów z tytułu podatków wykazuje wysokie wykonanie ponad 100% w wielu podatkach z wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych, którego wykonanie w ostatnich trzech latach mocno spadło w związku z okresem stagnacji na tutejszym rynku nieruchomości . Analizując wykonanie w udziałach podatku dochodowego od osób fizycznych ,stwierdza się, że udziały tego podatku z Ministerstwa Finansów za miesiąc grudzień wpłynęły w styczniu 2014r. co miało wpływ na wykonanie w roku 2013 o kwotę 51 183,00 zł .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 123 673,49 zł .

W dziale -Różne rozliczenia

1. Subwencje w łącznej kwocie 9 147 257,00 zł w tym oświatowa 4 778 814,00 zł i wyrównawcza 4 203 156,00 zł oraz równoważąca 165 287,00 zł.

2. Wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków ,które nie wygasły w roku 2012 na kwotę 136 719,42 zł oraz zwrot wydatków poniesionych w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 59 527,62 zł tj.100% planu.

W dziale – Oświata i wychowanie

W szkołach podstawowych

1. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 96 322,92 zł

2. Dotacje z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu „Radosna Szkoła „, na budowę placu zabaw przy SP w Turzu na kwotę 47 939,83 zł co stanowi 95,88% planu;

W przedszkolach

1. Wpływy z opłat za wyżywienie i nadgodziny z samorządowego przedszkola w kwocie 25 690,50 zł co daje 102,76 % planu

2. Dotacje do utrzymania przedszkoli z budżetu państwa w kwocie 15 905,16 zł

3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu oddziałów przedszkolnych w kwocie 47 526,74 zł

W Gimnazjach i pozostałej działalności oświatowej

1. Dotacje w ramach umów podpisanych z udziałem środków europejskich w kwocie 130 515,65 zł

2. Pozostałe dochody w ramach umów w kwocie łącznej 501 618,93 zł opisane szczegółowo w zestawieniu dochodów otrzymanych w ramach środków europejskich (POKL).

W dziale- Pomoc społeczna

1. Dochody wykonane stanowią łącznie kwotę 2 596 537,74 zł co daje 98,85 % planu, w ich zakres wchodzi głównie dotacje celowe na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki i pomoc społeczna. W ramach otrzymanej pomocy finansowej z powiatu wołomińskiego w ramach programu TAKrodzina.pl dotacja celowa w kwocie 4343,99 zł .

W dziale- Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dochody uzyskane w formie dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 98 789,00 z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów oraz zakup podręczników jako „wyprawka szkolna w kwocie 30 300,00 zł

2. Darowizna od osoby prywatnej na stypendia dla uczniów w kwocie 3000,00 zł

W dziale –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Główne dochody to wpływy z najmu i dzierżawy za lokale w kwocie 91 303,72 zł co daje 100,44% planu oraz opłata za użytkowanie wieczyste 1116,00 zł.

2. Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 271,53 zł.

Zrealizowane dochody budżetu ogółem za rok 2013 wyniosły 16 614 539,62 zł i są wyższe o kwotę 1 657 262,10 zł w stosunku do zrealizowanego budżetu dochodów za rok 2012. Świadczy to głównie o pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych a w szczególności środków z UE . W znaczący sposób także wzrosły kwoty dotacji celowych z zakresu zadań zleconych dotyczących pomocy społecznej co świadczy o pogarszających się warunkach bytowych mieszkańców.

II. Wydatki wykonane według stanu na koniec roku wynoszą 16 110 970,33 zł i są one wyższe od wydatków wykonanych w roku 2012 o kwotę 1 504 964,60 zł. Plany wydatków są wartościami limitowanymi i wykorzystanie ich w 100 % jest nierealne a ich przekroczenie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przedsięwzięcia majątkowe zostały przedstawione szczegółowo w dziale dotyczącym wydatków majątkowych powyższego sprawozdania. Wydatki w poszczególnych działach wykonano w 98,16 % i przedstawiają się następująco:

a) Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **366 354,44 zł**. Zrealizowane wydatki stanowią 99,87% planu i dotyczą kosztów na :

- składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu odpisu ustawowego w wysokości 2 % wpływu podatku rolnego oraz zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakup paliwa do koparki z powiatu zaangażowanej do pogłębiania rowów melioracyjnych
- Wydatki związane z budową stacji uzdatniania wody dla gminy w kwocie 99 847,99 zł związane z rozpoczęciem prac i przygotowaniem terenu, kosztami praw autorskich do projektu i jego zmian. Pozostałe prace przy dokumentacji wodociągów dla Gminy wraz z decyzjami zostaną ukończone do 30 czerwca 2014 r. (kwota ujęta w wydatkach niewygasających roku 2013 to 136 719,42 zł)

b) Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale nie wykonano w stosunku do planu jest to dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt BW , którego zmiany spowodowały wstrzymanie wypłaty środków w kwocie planowanej 1 485,17 zł.

c) Transport i łączność

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **658 731,06 zł**. Są to bieżące remonty i utrzymanie dróg, modernizacja, równanie, remonty cząstkowe asfaltów, przepusty i udrożnienie rowów , odśnieżanie, nadzór, dokumentacja techniczna w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 141 328,58 oraz dotacja celowa na budowę chodnika w Zabrańcu w ramach porozumienia ze Starostem Powiatowym w Wołominie jako pomoc finansowa

Gminy w kwocie 24 000,00 zł. Wykonanie zadań z zakresu przejęcia zadania od powiatu wołomińskiego w zakresie utrzymania poboczy i chodników w kwocie 21 876,00 zł. Łącznie wydatki tego działu zostały wykonane w 99,38 %.

d) Administracja publiczna

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **2 346 413,98 zł** co stanowi 99,61 % planu . Są to wydatki rzeczowe bieżące oraz wydatki osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy i fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych związane z administracją w ramach zadań związanych z zakresem administracji rządowej, obsługi Rady Gminy oraz diety dla sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Wydatki związane z obsługą w USC oraz organizowanie obchodów z okazji nadania medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumerata dzienników i czasopism, zakup sprzętu biurowego, zakup materiałów papierniczych i sprzętu drukarskiego , akcesoriów komputerowych programów i licencji, energii, opłaty pocztowe, abonamenty za telefony i monitoring, wywóz nieczystości, konserwacja c. o. i sprzętu biurowego oraz remonty sprzętu, podróże służbowe i szkolenia , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, obsługa niejawną i prawną , obsługa biuletynu informacji publicznej , zakup zestawów komputerowych , oleju opałowego, tonerów, wyposażenia, usługi zdrowotne, przeglądy i ubezpieczenia samochodów , ubezpieczenia budynków, wyposażenie, ogłoszenia prasowe a także remont pomieszczeń przeznaczonych na archiwum. Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt EA wykonanie 100 % w kwocie 6792,86 zł.

e) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki przeznaczono na obsługę prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie .Wykonanie wynosi 1200zł - 100%

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki wykonano w kwocie **290 205,84 zł** co stanowi 99,22 % kwoty planowanej. Są to wydatki bieżące na utrzymanie jednostek OSP , obrona cywilna, ryczałty dla konserwatorów samochodów, udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania , wyposażenia strażnic , naprawa i konserwacja sprzętu, badania techniczne, przeglądy samochodów i remonty samochodów , energia, usługi zdrowotne, ubezpieczenia samochodów i członków OSP, szkolenia , wywóz nieczystości stałych , opłaty telefoniczne .Większość wydatków wykonano w 99%

g) Obsługa długu publicznego

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **94 398,85 zł** co stanowi 84,49% planu. Są to odsetki od kredytów, które Gmina zaciągnęła w latach wcześniejszych i kształtują się także zmiennymi stopami procentowymi w ciągu roku te zaś obecnie są na dość niskim poziomie.

W ciągu roku dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej na potrzeby bieżące z przeznaczeniem środków w dziale Oświata i wychowanie, oraz rezerwę kryzysową na usunięcie skutków uszkodzenia dróg oraz uruchomienie zarządzania kryzysowego w kwocie 39 900,84 zł (Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego z dnia 28.08.2013 r.)

h) Oświata i wychowanie

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **8 098 263,77 zł** co stanowi 97,97 % planu .Są to wydatki bieżące, osobowe i rzeczowe na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, zespołu szkolno-przedszkolnego, przedszkola, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, oraz edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów) oraz inwestycje.

W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków jest następująca:

Szkoły Podstawowe

Wykonanie wynosi **4 860 261,07** co daje 98,94 % planu

1. Płace oraz pochodne wynoszą 3 861 841,12 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne – zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, usługi telefoniczne, internetowe i pozostałe, delegacje, ubezpieczenia sprzętu i budynków - wykonanie 623 306,01 zł w tym ;

a) Zakup węgla i oleju –371 329,88

- Szkoła Podstawowa Poświętne – zakup oleju- 279 151,29
- Szkoła Podstawowa Międzyłże – zakup oleju -62 109,72
- Szkoła Podstawowa Wólka Dąbrowicka – zakup węgla- 15 482,93
- Szkoła Podstawowa Turze –zakup węgla -6 659,47
- Szkoła Podstawowa Zabraniec - zakup węgla – 7 926,47

b) Wydatki remontowe -dokumentacja remontu dachu Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach - kwota - 30 750,00 zł

c) Wydatki inwestycyjne w kwocie – 85 838,95 tj. budowa placu zabaw w Szkole Podstawowej w Turzu: wkład własny 37 899,12 i dotacja w ramach programu *Radosna Szkoła* - 47 939,83zł.

3. Projekty unijne "Dziecięca Akademia Przyszłości" oraz „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół IV edycja” – wykonanie – 93 724,99 zł

4. ZFŚS - wykonanie – 164 800,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wydatków wyniosło **515 395,93 zł** to jest 99,96 % planu.

1. Wydatki osobowe i pochodne 387 575,84 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakup usług energii i pozostałe 61 463,35 zł

3. ZFŚS wykonanie 18 830,00 zł

4. Otrzymane dotacje dla zerówek kwota 47 526,74 zł

Przedszkola

Wykonanie wydatków wyniosło 364 136,66 zł i stanowi 99,59 % planu

1. Wydatki osobowe i pochodne 126 453,89 zł

2. Wydatki rzeczowe i inne: §4210, 4220, 4240, 4260, 4280, 4300, 4410, - zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, zakup usług energii i pozostałe – wykonanie 32 359,12

3. ZFŚS- wykonanie – 6 530,00 zł

4. Dotacje udzielone 182 888,49

1. Otrzymane dotacje celowe dla przedszkola kwota- 15 905,16

Gimnazja

Wykonanie wydatków wyniosło **1 657 062,41 zł** i stanowi 97,37% planowanej kwoty :

1. Wydatki osobowe pracowników i pochodne w kwocie 1 270 907,98 zł.

2. Wydatki rzeczowe i inne: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów (oleju=79 301,07) i wyposażenia, zakup usług telefonicznych, internetowych, energii, pozostałych, ubezpieczenie sprzętu i budynków, przeglądy, monitoring, naprawy, konserwacja w kwocie łącznej 230 360,95 zł

3. Wydatki remontowe w tym remont podłogi w kwocie 16 000,00 zł.

4. Projekt unijny „Szkoła Równych Szans-programy rozwojowe szkół IV edycja” 86443,48 zł

5. ZFŚS- wykonanie – 53 350,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Zakup usług pozostałych- wykonany w kwocie 185 698,91 zł (zakup biletów dla uczniów z całej gminy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, zakup usług transportowych dowozu dzieci do szkół oraz zakup paliwa do samochodu dla dzieci niepełnosprawnych)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wynosi – 24 136,93 (szkolenia i porady metodyczne dla nauczycieli, oraz zwrot kosztów dokształcania nauczycieli)

Pozostała działalność

Wykonanie wydatków wynosi 491 571,86 zł w tym:

a) Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów wykonanie wynosi

31137,00zł

b) dotyczące realizacji projektów unijnych (pozostałe paragrafy) ogółem kwota 460 434,86 zł :

- „Indywidualizacja”-kwota-49 536,01

- „Stawiamy na Indywidualizację”-kwota-94 841,00

- „Jesteśmy na 5” –kwota-25 206,61

- „Szansa na sukces”-kwota-108 095,53

- „Dotacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Gimnazjum” –kwota-168 090,71

Środki własne dotyczące programów MEN 14 665,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów –Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wynosi ogółem 156 835,00 zł w tym 123 559,00 zł stypendia dla uczniów naszej gminy(kwota 98 789,00 z dotacji celowej oraz środki własne gminy na stypendia w kwocie 24 770,00 zł) oraz kwota 30 300,00zł na” wyprawkę szkolną”(kwota -23 475,00 zł z dotacji oraz środki własne gminy kwota -6 825,00 zł).

Struktura poniesionych wydatków na oświatę przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń i wydatki osobowe 5 646 778,83 zł

2. Fundusz Świadczeń Socjalnych 274 647,00 zł.

3. Wydatki rzeczowe ogółem 615 667,81 zł między innymi:

- zakup zestawów multimedialnych (projektory + tablice multimedialne),

- zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem,

- zakup wyposażenia klas (ławki, stoliki i szafki), ...

4. Wydatki inwestycyjne- 85 838,95 zł

Budowa placu zabaw w Szkole w Turzu w ramach projektu „Radosna Szkoła” (dotacja celowa 47 939,83 i środki własne gminy 37 899,12 zł).

5. Wydatki remontowe - 46 750,00zł

Dokumentacja remontu dachu w SP Nowe Ręczaje oraz remont podłóg w Gimnazjum

6. Dotacje udzielone dla przedszkoli publicznych i niepublicznych 182 888,49 zł

7. Projekty unijne ogółem 457 847,62 zł,

tj.:

- dla SP Wólka Dąbrowicka w ramach projektu ”Jesteśmy na 5”- 25 206,61 zł,

- dla SP Zabraniec i Nowe Ręczaje w ramach projektu „Szansa na sukces” 108 095,53 zł,

- dla Gimnazjum Poświętne w ramach projektu ”Szkoła równych szans” 86 443,48 zł,

- dla SP Międzyłes w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości” 23 622,32 zł,

oraz w ramach „Szkoła równych szans” 58 646,31 zł

- dla SP Turze w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości” 11 456,36 zł,

- dla Szkół Podstawowych w ramach projektu „Indywidualizacja „ 49 536,01 zł,

- dla Szkół Podstawowych w ramach projektu „ Stawiamy na Indywidualizację” 94 841,00 zł.

8. Projekty z MEN:

- dla Gimnazjum Poświętne z MEN 182 755,71 zł,

W ramach projektów unijnych realizowane były zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych oraz dodatkowe zajęcia rozwijające dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wyjazdy edukacyjno – poznawcze dla wszystkich uczniów. Ponadto zakupiono wiele pomocy edukacyjnych i książek oraz doposażono sale lekcyjne.

| | |
|---|----------------|
| 9. Dowożenie uczniów do szkół - | 185 698,91 zł. |
| 10. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- | 24 136,93 zł |
| 11. Pomoc materialna dla uczniów(stypendia i wyprawka szkolna oraz dotacje dla przedszkoli i zerówek) | 217 290,90 zł. |

Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne zostały wykonane w wysokości 100 % planu obserwujemy ich wzrost do roku ubiegłego o 229 215,83 zł. Natomiast wykonanie wydatków rzeczowych około 99% , gdzie najmniejsze wykonanie obserwujemy w związku z niezakończeniem programów i projektów ze środków z UE . Dość wysoki procent wykonania stanowią wydatki na dowóz uczniów do szkół w kwocie 185 698,91 zł jednak jest on niższy w stosunku do roku 2012.

i) Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie **197 753,88** zł co stanowi 98,21 % planu . Są to wydatki osobowe i rzeczowe związane z utrzymaniem Ośrodka Zdrowia w kwocie 122 533,63 zł a także wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii 75 220,25 zł . Wykonanie wydatków związanych z Ośrodkiem Zdrowia jest w stosunku do roku 2012 mniejsze o 16 535,17 zł w związku z wdrożonymi oszczędnościami . Środki pochodzące ze zezwoleń na sprzedaż alkoholi zostały wydatkowane zgodnie z przyjętym programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

j) Pomoc społeczna

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie 2 989 761,20 zł co stanowi 97,84 % planu .Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i zlecone przekazane do realizacji przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, środki te przeznaczone są na świadczenia rodzinne, domy pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, dożywianie w szkołach.

Wydatki na w/w zadania kształtowały się następująco:

Zasiłki rodzinne wypłacono na kwotę 894 864 zł.

- Dodatki do zasiłków rodzinnych; tj. (z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu samotnego wychowania, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego , rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdów, zasiłki wychowawcze) wypłacono w kwocie 550.094 zł.
- Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono w kwocie 210 528 zł.
- W 2013 roku przyznano i wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowe” dla 65 rodzin na kwotę 65 000 zł.

Ponadto wypłacono :

- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 4 osób na kwotę 16 120 zł;
- świadczenie pielęgnacyjne dla 36 osób na kwotę 183 670 zł.
- opłacano składkę emerytalno-rentową od 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 28 092 zł.

Od 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z tego tytułu w 2013 roku wypłacono świadczenia alimentacyjne dla 26 rodzin na kwotę 126 650 zł. Prowadzono postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Na obsługę Świadczeń rodzinnych oraz Funduszu alimentacyjnego wydatkowano 62 849 zł,(tj. na wynagrodzenia, składkę ZUS, odpisy ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, druków, usługi bankowe, pocztowe, opłaty za użytkowanie programu świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, szkolenia oraz delegacje służbowe.)

Ogółem na świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, fundusz alimentacyjny wydatkowano w 2013r. kwotę 2 137 867 zł. Opłacono również składkę zdrowotną w wysokości 9%, od pobranego świadczenia, za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na kwotę 5 314 zł.

W ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”, wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 43 260 zł.

W roku budżetowym 2013 wpłynęły zwroty środków od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 892,14 zł. które są dochodem budżetu 50% gminy i w 50% państwa; oraz funduszu alimentacyjnego dochód w kwocie 26 205,02 zł. (15 723,02 zł. to dochód budżetu państwa 60%, 5 241 zł. – dochód gminy dłużnika 20%, a 5241 zł dochód gminy wierzyciela 20%).

W ramach zadań własnych dofinansowanych, w 2013 r. zasiłki stałe wypłacono dla 27 osób na kwotę 127 534 zł. Są to osoby, które posiadają orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, a nie posiadają świadczeń z innego tytułu.

Od osób pobierających zasiłek stały odprowadzana jest składka zdrowotna w wysokości 9% od kwoty pobieranego świadczenia.

W ramach zadań własnych gminy opłacono 5 osobom pobyt w domach pomocy społecznej na kwotę 84 318,33 zł. Ponadto udzielono pomoc w postaci zasiłków okresowych 48 osobom na kwotę 41 318,33 zł i tak: z powodu bezrobocia 43 osoby, długotrwała choroba 4 osób, 1 osoba oczekiwanie na emeryturę.

Na zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenie losowe, wydatkowano kwotę 21 179,52 zł.

W roku 2013 r. udzielono pomocy 231 dzieciom w postaci dożywiania w szkołach na terenie gminy Poświętne jak i poza terenem. Na ten cel wydatkowano 153 267,70 zł

97 000 zł to wydatki sfinansowane z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 56 267,70 zł pokryto z budżetu naszej gminy.

W 2013 roku wydano 5 decyzji przyznających prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w związku z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W ramach ustawy o kombatantach w 2013 roku wysłano 2 wnioski o pomoc finansową dla kombatantów do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Wyżej wymienione zadania były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W ośrodku zatrudnionych jest sześciu pracowników oraz 1 asystent Rodziny zatrudniony

na podstawie umowy zlecenia ze środków Wojewody. Na ten cel wydatkowano kwotę 16 202 zł. Na obsługę i utrzymanie GOPS –u wydatkowano kwotę 325 395,89 zł. w tym 97 826 zł- to kwota dofinansowana z budżetu państwa. Środki te wydatkowane były na wynagrodzenia, składki na ZUS, składki na fundusz pracy, na odpisy ZFSS, faktury za telefon, opłaty bankowe i pocztowe, szkolenia pracowników, opłaty za użytkowanie programów, ryczałty na przejazd, delegacje. Zakupione zostały również materiały biurowe, tonery do drukarek, druki wniosków o świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wywiady dotyczące dłużników, wywiady środowiskowe i inne.

Ogółem na realizację wszystkich zadań własnych i zleconych w dziale 852 w 2013 roku wydatkowano kwotę 2 989 761,20 zł.

W 2013 roku realizowany był po raz pierwszy program „Rodzina 3+ w Gminie Poświętne” Realizacja programu zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

- W ramach programu wypłacono świadczenia pieniężne w wysokości 50 zł jednorazowo na każde dziecko, które podlega obowiązkowi szkolnemu oraz powyżej 18 lat, jeśli kontynuuje naukę. Na ten cel została wydatkowana kwota 10 200 zł. z czego ze środków gminy 6 120 zł.
- 50% ulgi w opłatach czynszu w lokalu mieszkalnym wchodzącym w skład zasobu mieszkaniowego Gminy dla 1 rodziny. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 521,90 zł. z tego środki gminne to 434,71 zł.
- Dofinansowanie 50% do przedszkoli samorządowych na terenie gminy Poświętne. Wysokość dofinansowania to kwota 717,98 zł., z czego ze środków gminy 541,18 zł.

W ramach zadań zleconych finansowanych ze środków budżetu państwa, 348 rodzin złożyło wnioski o świadczenia rodzinne z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze tzn. zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne. „becikowe” oraz składki emerytalno –rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

W 2013 roku ogółem wystawiono 1190 decyzji w tym 36 decyzji odmownych.

k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w powyższym dziale wykonano w kwocie **677 574,71 zł**. W tym wydatki na oświetlenie, konserwację oraz remonty oświetlenia ulicznego i zakup energii w kwocie 386 318,71 zł. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, odławianie psów, sprzątanie miejsca wyznaczonego do handlu oraz przystanków i ronda, usługi geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, usługi ksero, wykonanie map podziałowych, opłaty sądowe w kwocie 116 710,49 zł. Gmina poniosła także wydatki na usuwanie odpadów z azbestu w kwocie 9 978,90 zł oraz 164 566,61 zł na gospodarkę odpadami wprowadzoną od lipca 2013r.

l) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie **204 504,12 zł** jest to dotacja na utrzymanie biblioteki w Poświętnem i filii w Nowych Ręczajach i Międzyzlesiu - 174 825,24 zł. oraz dotacja na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej -19 376,42 zł. Oraz remont ogrodzenia w ramach środków z funduszu sołectkiego kwota 10 302,46 zł.

m) Kultura fizyczna i sport

Wydatki powyższego działu wykonano w kwocie 18 932,76 zł, środki przeznaczone na nagrody rzeczowe dla uczestników w zawodach sportowych oraz z okazji dnia sportu dla młodzieży szkolnej a także za przejazdy na zawody sportowe dla młodzieży gimnazjalnej.

n) Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale wykonano w 56,67% w stosunku do planu jest to dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na projekt BW .

III. 1. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 269 305,20 zł co daje **99,30%** wykonania planu 270 933,16 zł. Największy udział w wydatkach wnoszą remonty dróg gminnych w tym utwardzenia, remonty przepustów i nawierzchni oraz rowów przy drogach. Przeznaczenie na zadania w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

| L.p. | Dział | Rozdział | Rodzaj wydatku | Plan | Wykorzystany fundusz na dzień 31.12.2013 |
|------|-------|--------------------|----------------|-------------------|--|
| 1 | 600 | Drogi gminne | materiały | 20 630,76 | 20 628,24 |
| 2 | 600 | Drogi gminne | remonty | 155 305,07 | 154 215,74 |
| 3 | 754 | OSP | doposażenie | 22 372,46 | 22 337,33 |
| 4 | 754 | Budynki OSP | remonty | 3 419,36 | 3 418,43 |
| 6 | 754 | Budynki OSP | inwestycje | 10 492,80 | 10 492,80 |
| 7 | 854 | Place zabaw | materiały | 10 040,73 | 10 040,72 |
| 8 | 900 | Oświetlenie ulic | remonty | 33 022,91 | 32 619,50 |
| 9 | 921 | Świetlice wiejskie | remonty | 10 302,46 | 10 302,46 |
| 10 | 926 | Świetlice wiejskie | doposażenie | 5 346,61 | 5 249,98 |
| | | | | 270 933,16 | 269 305,20 |

Gmina przekazała dotacje podmiotowe w kwocie 311 395,56 zł oraz dotacje celowe w kwocie 30 792,86 zł zgodnie z poniższym zestawieniem :

| Rozdział | Dotacje udzielone w 2013 r. przez Gminę Poświętnę | Plan | Wykonanie |
|----------|---|-----------|-----------|
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 1 485,17 | 0,00 |
| | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje program EA | 1 485,17 | 0,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 24 000,00 | 24 000,00 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Starostwu Powiatowemu w Wołominie na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (chodnik w Zabrańcu) | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 6 792,86 | 6 792,86 |
| | Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach podpisanej umowy Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego" | 6 792,86 | 6 792,86 |
| 80104 | Przedszkola | 117 194,00 | 117 193,90 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty "Tajemniczy Ogród" | 117 194,00 | 117 193,90 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | 19 376,42 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla Świetlicy w Woli Cygowskiej | 20 000,00 | 19 376,42 |
| 92116 | Biblioteki | 176 650,00 | 174 825,24 |
| | Dotacja podmiotowa dla Publicznej Biblioteki w Poświętnem | 176 650,00 | 174 825,24 |
| Razem | | 346 122,03 | 342 188,42 |

IV. Rozchody i przychody budżetu

Plan początkowy przychodów budżetu 3 000 000,00zł

Plan po zmianach 0 zł

W związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych plan przychodów po zmianach wynosi 0 zł. Uruchomienie kredytu nastąpi w roku 2014 zgodnie z aneksem harmonogramu umów kredytowych.

Plan początkowy rozchodów 360 000,00 zł

Plan bez zmian.

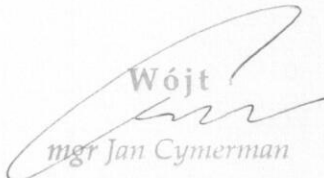
Wykonanie 360 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Rozchody zaplanowane i wykonane dotyczą spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku na podstawie harmonogramów , które stanowią integralną część umów kredytowych.

Zadłużenie z tytułu kredytów na koniec 2013 roku wyniosło 1 680 000,00 zł w tym :

- suma zadłużenia wobec BOŚ S.A. II Oddział w Warszawie 1 160 000,00 zł
- suma zadłużenia wobec BGK Warszawa 520 000,00 zł

Poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.


 Wójt
 mgr Jan Cymerman

INFORMACJA

Informacja o stanie mienia komunalnego

Mienie komunalne Gminy stanowią:

- grunty 13,72 ha o łącznej wartości szacunkowej 306 300zł w tym szkolne 230 900 zł
- budynki i obiekty 8 708 239 zł w tym szkolne 8 012 769 zł
- maszyny i urządzenia 776 105 zł
- środki transportowe 603 630 zł

Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 10 394 274 zł w bezpośrednim Zarządzie Gminy znajdują się **grunty** o pow.12,38 ha w użytkowaniu wieczystym 1,34 ha bez większych zmian, zmniejszenie o wartość 9 000 zł dotyczy gruntu pod Świetlicą Wiejską w Woli Cygowskiej przekazaną na stan Biblioteki Publicznej .

Budynki i lokale stanowiące wartość 8 708 239 zł są w bezpośrednim Zarządzie Gminy. Budynki tutaj zaliczane to budynki użyteczności publicznej, lokale użytkowe, mieszkalne w tym budynki i obiekty szkolne w wartości 8 012 769 zł. Zwiększenie wartości nastąpiło poprzez budowę placu zabaw przy SP w Turzu o wartości 95 880,00 zł.

Urządzenia i maszyny znajdują się w bezpośrednim Zarządzie Gminy. Wyposażenie w Ośrodku Zdrowia w Poświętnem w wartości 34 000 zł .Wyposażenie łącznie na terenie szkół : maszyny i urządzenia w tym specjalistyczne w kwocie 327 131 zł, urządzenia techniczne 49 630 zł oraz przyrządy i wyposażenie 103 286 zł

W tym nastąpiło zwiększenie wartości ze względu na zakupy nowych urządzeń i wyposażenia :

W szkołach wzrost o wartość 49 951 zł: w tym zakup laptopa dla pomocy dydaktycznej w wartości 3575 zł, zakup zestawów komputerowych dla gimnazjum w wartości łącznej 10 000,00 zł. Zakup tablic interaktywnych i zestawu multimedialnego łącznie w kwocie 10 791,00 zł. Zakup dla SP w Międzylesiu tablicy multimedialnej 4247,00 zł oraz dla SP Poświętne 9800,00 zł .Zakup mebli dla Gimnazjum w wartości 6984,14 zł

W działalności administracyjnej w kwocie 28 098 zł w tym zakup centrali telefonicznej o wartości 6820 zł , 6400 zł zestaw komputerowy oraz kopiarka Canon 14 878 zł ze środków europejskich przyznanych w ramach działania Kapitał Ludzki –Program CAF- POKL 2007-2013

Poddano likwidacji i utylizacji niesprawne i nie nadające się do użytku urządzenia i sprzęt komputerowy w łącznej wartości 23 450 zł w dziale administracji.

Środki transportowe to pojazdy OSP o wartości 454500,00 zł , samochód osobowy służbowy Urzędu 50 000 zł oraz samochód Kombi do przewozu dzieci niepełnosprawnych 99 130 zł , również w bezpośrednim Zarządzie Gminy. W 2013 nie zakupiono żadnego nowego samochodu i nie nastąpiło zwiększenie wartości tych środków trwałych. Dokonywane bieżące remonty nie zwiększały wartości początkowej zakupionych samochodów.

Oprócz materialnego mienia gmina posiada również licencje na oprogramowanie komputerowe stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne.

W 2013 roku uzyskano dochody z tytułów wykonywania praw własności i innych praw majątkowych:

- czynsz najmu lokali mieszkalnych 26 815,80 zł i stanowi 116 % planowanych dochodów
- dochody za użytkowanie wieczyste 1 116 zł zgodnie z planem 100% wykonania
- czynsz najmu lokali użytkowych 91 303 72 zł również 100,4 % wykonania planu.

Pozyskano większe dochody z najmu lokali w stosunku do roku poprzedniego o kwoty: z lokali użytkowych o kwotę 8902,10 zł zaś z mieszkalnych o 10 463,07 zł. Z tego należności na 31.12.2013 r. w kwocie 10 314,85 zł dotyczącej lokali użytkowych.

Wójt
mgr Jan Cymerman