

ZARZĄDZANIE NR 256/2014
WÓJTA GMINY SOKOŁÓW PODLASKI
z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2013 r.

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

§ 1

Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokołów Podlaski za 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o których mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy w Sokołowie Podlaskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3

Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sokołów Podlaski

Marcin Pasik

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sokółów Podlaski za 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych Gminy Sokółów Podlaski za 2013 r. przedstawia się w formie opisowej i tabelarycznej.

A. Część opisowa

Budżet Gminy Sokółów Podlaski na rok 2013 został opracowany i zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/166/2012 dnia 20 grudnia 2012r., według której:

- plan dochodów budżetowych ustalono na kwotę 14.852.924 zł, w tym:
bieżących 13.818.925 zł, majątkowych 1.033.999 zł
- plan wydatków budżetowych ustalono na kwotę 14.507.939 zł, w tym:
bieżących 13.515.146 zł, majątkowych 992.793 zł

z nadwyżką budżetu w kwocie 344.985 zł na planowaną spłatę kredytów.

W 2013 roku Rada Gminy i Wójt Gminy dokonali zmian w budżecie uchwałami oraz zarządzeniami, o których Wójt informował Radę.

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- plan dochodów budżetowych 18.138.192 zł, w tym:
bieżących 16.318.863 zł, majątkowych 1.819.329 zł,
- plan wydatków budżetowych 18.743.207 zł, w tym:
bieżących 15.301.257 zł, majątkowych 3.441.950 zł

z deficytem budżetowym w kwocie 605.015 zł.

Wykonanie budżetu za 2013 r. przedstawia się następująco:

- wykonanie dochodów budżetowych – **18.655.312 zł**, co stanowi 102,85 % planu, w tym:
 - bieżących **16.351.278 zł** (100,20 %)
 - majątkowych **2.304.034 zł** (126,95 %)
- wykonanie wydatków budżetowych – **17.328.206 zł**, co stanowi 92,45 % planu.
 - bieżących **14.758.808 zł** (96,45 %)
 - majątkowych **2.569.398 zł** (74,65 %)

Różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.327.106 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych jest wyższe od planowanego ponieważ wpłynęła większa dotacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś – Ukraina 2007-2013 oraz wpłynęła dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013 w związku ze zrealizowanym projektem modernizacji świetlicy (nie zaplanowano jej ponieważ biorąc pod uwagę termin złożenia rozliczenia Urząd Marszałkowski mógł ją przekazać w 2014 r.).

Plan wydatków majątkowych nie został wykonany w całości ponieważ w mniejszym zakresie zrealizowano inwestycje wieloletnie tj. budowę sali w Skibniewie oraz termomodernizację budynków, zadania będą kontynuowane w 2014 r.

Gmina na podstawie porozumień udzieliła dotacji dla:

- Urzędu Miasta Sokołów Podlaski za dzieci z gminy uczęszczające do przedszkoli, szkół i gimnazjów miejskich w kwocie 173.860 zł
- Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania - przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3914W na odcinku granica powiatu sokołowskiego – Karolew – Węże, od 0+000 do km 6+323,36 1.110.713 zł,
- Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w łącznej kwocie 6.793 zł.

Za okres sprawozdawczy Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 497.009,22 zł, w tym zaległości 436.443,17 zł. Największą kwotę stanowią zaległości z tytułu podatków i od dłużników alimentacyjnych, występują również zaległości od czynszu dzierżawnego, czynszu za mieszkanie, opłaty za wodę od SZUK oraz z tytułu wpłat mieszkańców w ramach udziału w inwestycji budowy kanalizacji. Podjęto stosowne działania w celu ściągnięcia należności

1. Wykonanie dochodów budżetowych

Budżet Gminy po stronie dochodów za okres sprawozdawczy został wykonany w kwocie 18.655.312 zł, co stanowi 102,85 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały wykonane w kwocie 517.753 zł, co stanowi 100,77 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe 5.646 zł,
- wpłat za dzierżawę gruntów pod obwoły łowieckie 4.302 zł,
- sprzedaży gruntów (działki nr 144 Bachorza, nr 168/30 Karlusin, nr 150, 151, 152, 356, 357, 371, 372/2 Dolne Pole) 80.346 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 19 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez rolników 427.440 zł,

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody zostały wykonane w kwocie 49.537 zł, co stanowi 99,07 % planu.

Dochód stanowi dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrąb”.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 391.985 zł, co stanowi 100,39 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wieczystego użytkowania mienia gminnego 1.278 zł,
- zwrotu kosztów podziału działki 1.310 zł,
- dzierżawy gruntów mienia gminnego 922 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 10 zł,
- sprzedaży mienia (budynek w Sokołowie Podlaskim przy ul. Pięknej) 388.465 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 82.286 zł, co stanowi 111,69 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- należne gminie wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych 6 zł,
- dotacji celowej przekazanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 33.675 zł,
- wpłaty z Polkomtelu z tytułu dzierżawy gruntu w Skibniewie 41.640 zł,

- wpłaty za wynajem pomieszczeń (sali) 2.950 zł,
- wpłaty za sprzedaż pojemników i drobnicy zrębowej 2.204 zł,
- pozostałe dochody min. prowizja za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, usługi kserowania 1.594 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 217 zł.

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

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.064 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochód stanowi dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 488 zł, co stanowi 97,60 % planu.

Dochód stanowi dotacja celowa na wydatki obronne.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zostały wykonane w kwocie 300 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochód stanowi dotacja celowa na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zostały wykonane w kwocie 7.363.023 zł, co stanowi 100,86 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 13.766 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób prawnych 2.818.806 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 2.515.801 zł,
 - podatku rolnego 1.119 zł,
 - podatku leśnego 21.954 zł,
 - podatku od środków transportu 13.001 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 26.344 zł,
 - koszty upomnień 26 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 240.561 zł,
- wpływu z tytułu podatków od osób fizycznych 2.013.047 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości 551.318 zł,
 - podatku rolnego 1.004.120 zł,
 - podatku leśnego 58.747 zł,
 - podatku od środków transportu 187.510 zł,
 - podatku od spadków i darowizn 26.622 zł,
 - opłaty pobierane na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 128.065 zł
 - podatku od czynności cywilnoprawnych 47.981 zł,
 - zwrot kosztów upomnień 2.234 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 6.450 zł,
- wpływu z opłaty skarbowej 13.869 zł,
- wpływu z opłaty eksploatacyjnej 17.741 zł
- wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 49.409 zł,
- wpływu z opłat za umieszczenie w pasie drogi gminnej urządzeń 5.686 zł,
- opłata za koncesje wydobycia gazu 176 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 3 zł
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.370.209 zł,
- wpływu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 19.654 zł,
- dywidenda z tytułu udziałów w Spółce Telefony Podlaskie S.A. 40.656 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. występują zaległości w opłacie „śmieciowej” 23.260 zł, w podatkach w kwocie 275.884,18 zł, a w szczególności:

- od osób prawnych w kwocie 5.278,10 zł, w tym: od nieruchomości 1.358,20 zł, rolnym 305,90 zł, leśnym 1 zł, od środków transportu 3.613 zł,
 - od osób fizycznych w kwocie 263.140,60 zł, w tym: od nieruchomości 160.034,99 zł, rolnym 76.489,77 zł, leśnym 6.524,56 zł, od środków transportu 19.049,44 zł, od spadków i darowizn 276 zł i od czynności cywilnoprawnych 765,84 zł,
- oraz w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej w kwocie 7.465,48 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na koniec okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 686.774 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zamknęły się kwotą 246.058,37 zł. Skutki wydanych decyzji: umorzenie zaległości podatkowych 55.808,82 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Dochody zostały wykonane w kwocie 6.180.161 zł, co stanowi 100,04 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej 3.941.418 zł,
- części wyrównawczej subwencji ogólnej 2.138.199 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 15.267 zł,
- dotacji celowej jako refundacja wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. 85.277 zł (na wydatki bieżące 83.358 zł, majątkowe 1.919 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zostały wykonane w kwocie 151.264 zł, co stanowi 91,33 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 239 zł,
- prowizja 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 1.261 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w domach nauczyciela 13.646 zł,
- wpłaty w związku z rozliczeniem opłat za wodę i energię elektryczną najemców lokali 893 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 35 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 33.815 zł,
- zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Przywózkach z gminy Bielany 12.350 zł,
- dotacji celowej ze środków przyznanych przez PFRON na dofinansowanie projektu „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez wykonanie remontu budynku Przedszkola w Nowej Wsi” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, przekazanej przez Powiat Sokołowski 6.150 zł,
- dotacji na realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości” w ramach EFS 23.259 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 59.616 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dochody zostały wykonane w kwocie 31.801 zł, co stanowi 159,01 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- wpływu z Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podl. z tytułu wynajmu lokali najmowych na ośrodki zdrowia 18.302 zł,
- czynszu za lokale mieszkalne w Ośrodku Zdrowia w Czerwoncu 12.654 zł,
- wpłaty w związku z rozliczeniem opłat za wodę i energię elektryczną najemców lokali 828 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu 17 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.745.264 zł, co stanowi 98,82 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji celowej na program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 11.159 zł,
- części należnej gminie z funduszu alimentacyjnego 3.938 zł,

- dotacji celowej na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenie społecznego 1.384.886 zł,
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 13.078 zł,
- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 42.495 zł,
- dotacji celowej na zasiłki stałe 88.686 zł,
- dotacji celowej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 107.300 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym i prowizji 0,3 % od terminowego odprowadzania podatku dochodowego 356 zł,
- dotacji celowej na usługi opiekuńcze 17.103 zł,
- wpłat podopiecznych za usługi opiekuńcze 8.749 zł,
- dotacji celowej na dofinansowanie dożywienia dzieci w przedszkolach i szkołach 43.000 zł,
- dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 24.514 zł.

Dz. 853– Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Dochody zostały wykonane w kwocie 67.417 zł, co stanowi 85,76 % planu, z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu „Pomyśl o przyszłości” realizowanego przez GOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działanie 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zostały wykonane w kwocie 64.599 zł, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym:

- stypendia 52.049 zł,
- wyprawka szkolna 12.550 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona wód

Dochody zostały wykonane w kwocie 1.517.616 zł, co stanowi 125,5 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na budowę kanalizacji (inwestycji realizowanej w latach 2010-2012) 574.927 zł
- wpłaty mieszkańców w związku z inwestycją budowy kanalizacji 2.600 zł,
- dotacji celowej z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Sokołów Podlaski na lata 2008-2032 39.405 zł,
- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2012 r. przez SZUK w Sokołowie Podl. 12.827 zł,
- wpływ z FOŚ należnych gminie opłat środowiskowych 17.966 zł,
- dotacji na realizację projektu „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowski” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś – Ukraina 2007-2013 (umowa grantowa nr IPBU.02.01.00-14-427/11-00) 869.891 zł.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zostały wykonane w kwocie 290.754 zł, co stanowi 230,46 % planu.

Na w/w kwotę składają się dochody z tytułu:

- dotacja celowa w związku ze zrealizowanymi projektami modernizacji świetlic wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 290.754 zł (Brzozów 75.002 zł, Wólka Miedzyska 164.727 zł, Nowa Wieś 51.025 zł).

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody zostały wykonane w kwocie 200.000 zł, co stanowi 100 % planu.

Dochód stanowi dotacja celowa w ramach Programu Bazy Sportowej Województwa mazowieckiego na 2013r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej w Skibniewie.

Uzyskane dochody pozwoliły na prawidłową realizację wydatków bieżących i zadań inwestycyjnych.

2. Wykonanie wydatków budżetowych

Budżet po stronie wydatków w okresie sprawozdawczym został wykonany w kwocie 17.328.206 zł, co stanowi 92,45 % zakładanego planu, w tym na wydatki bieżące wydano 14.758.808 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne wydano 2.569.398 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zostały wykonane w kwocie 447.547 zł, co stanowi 99,89 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- przekazano 2 % z podatku rolnego do Izby Rolniczej 20.107 zł
- zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z obsługą 427.440 zł,

Dz.150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale nie zostały wykonane ponieważ przekazana dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) została zwrócona gminie, realizację przesunięto na 2014 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.592.629 zł, co stanowi 83,31 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 381.253 zł, w tym:
 - odśnieżanie dróg 134.035 zł,
 - utwardzanie i naprawy dróg 129.073 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego 98.981 zł),
 - koszenie i czyszczenie poboczy oraz wycinka krzaków 5.408 zł,
 - remont cząstkowy dróg „łatanie dziur” 49.830 zł,
 - oznakowanie dróg 1.741 zł,
 - zakup i montaż i naprawa przepustów 14.145 zł,
 - modernizacja drogi w Nowej Wsi 25.008 zł,
 - modernizacja drogi w Grochowcie 11.316 zł (w tym 10.729 z Funduszu sołeckiego),
 - projekt chodnika i zakup kostki brukowej w Żanecinie w ramach Funduszu sołeckiego 10.062 zł,
 - pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 635 zł (mapki, ubezpieczenie),
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrąb” 100.663 zł,
- dotację celową dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3914W na odcinku granica powiatu sokołowskiego – Karolew – Węże, od 0+000 do km 6+323,36 1.110.713 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 293.878 zł, co stanowi 98,95 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- wyrisy z rejestrów gruntów 1.264 zł,

- opłaty melioracyjne, za zajęcie pasa drogowego i za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 3.559 zł,
- operaty szacunkowe dot. wartości nieruchomości 6.273 zł,
- podatki należne Gminie z tytułu posiadanych gruntów 250.010 zł,
- utrzymanie budynków będących własnością Gminy 2.153 zł,
- dokumentacja geodezyjna rozgraniczenia działek, opracowanie koncepcji, koszty aktu notarialnego 25.330 zł,
- wykonanie drenażu odwadniającego w oczyszczalni ścieków w Przywózkach 5.289 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 23.714 zł, co stanowi 40,13 % planu z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.009.192 zł, co stanowi 96,74 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- zadania zlecone w ramach administracji rządowej 33.675 zł,

- funkcjonowanie Rady Gminy 130.705 zł, w tym:

- diety 125.986 zł,

- zakup materiałów na sesje 4.719 zł,

- funkcjonowanie Urzędu Gminy 1.633.102 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.198.780 zł,

- odpis na ZFŚS 26.792 zł,

- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu i zatrudnieniem pracowników 393.470 zł, (w ramach wydatków bieżących wykonano remont dolnego korytarza, gabinetu wójta oraz zakupiono stoły i krzesła do sali posiedzeń),

- wydatek inwestycyjny zakup sprzętu – drukarki i programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie 14.060 zł

- promocję gminy 30.997 zł, m.in. na publikacje, ogłoszenia, materiały promocyjne w prasie i radiu,

- pozostałą działalność 180.713 zł, w tym:

- diety dla sołtysów 30.900 zł,

- wynagrodzenie dla sołtysów z tytułu zbierania podatków 116.127 zł,

- różne wydatki m.im. spotkania z sołtysami, prenumerata prasy 1.665 zł

- organizacja uroczystości wkopania kamienia węgielnego pod budowę sali i nadanie sztandaru jednostce strażackiej w Skibniewie 19.057 zł,

- składki członkowskie do Związku Komunalnego Sokółów Podlaski 6.171 zł,

- dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) 6.793 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.064 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 488 zł, co stanowi 97,60 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z karesu obrony narodowej.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 188.118 zł, co stanowi 86,38 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki:

- Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokółowie Podlaskim – zakup samochodu specjalistycznego 40.000 zł,

- na utrzymanie OSP na terenie gminy 146.075 zł, w tym:
- ekwiwalent dla strażaków za udział w pożarach 29.761 zł,
- wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego 31.968 zł,
- utrzymanie strażnic i samochodów pożarniczych m.in. – zakup paliwa i wyposażenia, przeglądy techniczne, drobne naprawy, badania lekarskie strażaków, ubezpieczenia, opłaty za wodę i energię 61.868 zł,
- zakup wyposażenia dla jednostki w Przywózkach w ramach funduszu sołeckiego 6.600 zł,
- montaż rynny i obróbki blacharskie w OSP Skibniew w ramach Funduszu sołeckiego 3.424 zł,
- wydatki inwestycyjne 12.454 zł, w tym:
 - Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Skibniew (wymiana na automatyczne) 8.764 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego 8.500 zł,
 - Zwrot datacji otrzymanej w ramach Programu „OSP 2012” 3.690 zł,
- obronę cywilną (zadanie zlecone) 300 zł,
- pozostałą działalność z zakresu ochrony przeciwpożarowej 1.743 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 168.907 zł, co stanowi 73,44 % planu.
Na w/w kwotę składają się wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu kryzysowego w wysokości 32.000 zł nie została uruchomiona.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.403.611 zł, co stanowi 98,50 % planu.
Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- szkoły podstawowe 4.284.863 zł, w tym:
 - wydatki bieżące szkół gminnych 3.698.987 zł:
 - Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi wydatkowano 2.969.420 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 137.940 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 4.191 zł, odpis na ZFŚS 150.981 zł, wydatki na utrzymanie i administrację szkół 436.455 zł (w tym olej i węgiel 250.189 zł),
 - realizacja projektu „Zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Sokołów Podlaski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szkole w Skibniewie i Nowej Wsi 23.258 zł,
 - realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w szkole w Skibniewie 29.767 zł,
 - dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. za dzieci uczęszczające do szkół publicznych 53.333 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 343.725 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły w Czerwonce prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Janko” 135.793 zł,
- oddziały przedszkolne 250.989 zł,
- Z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 219.215 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 14.000 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 800 zł, odpis na ZFŚS 11.668 zł, wyposażenie 5.306 zł.
- przedszkola 1.166.554 zł,
 - wydatki bieżące gminnych przedszkoli 755.343 zł, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 637.630 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli 23.443 zł, pomoc zdrowotna nauczycieli 3.517 zł, odpis na ZFŚS 27.554 zł, remont budynku przedszkola w zakresie dostosowania łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w Nowej Wsi 21.156 zł, wydatki na utrzymanie i administrację przedszkoli 42.043 zł,
 - dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Sokołowie Podl. za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych 88.527 zł,

- zwrot kosztów przekazywanych do Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaski za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 137.672 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Przywózkach prowadzonej przez Stowarzyszenie „Wspólny cel” 146.612 zł,
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Czerwonce prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Społeczności Lokalnej „Janko” 38.400 zł,
- gimnazja 1.086.870 zł,
- wydatki bieżące 1.041.912 zł, z tego wynagrodzenia wraz pochodnymi stanowią kwotę 928.990 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 52.867 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.000 zł, odpis na ZFŚS 46.004 zł, wydatki zapewniające funkcjonowanie placówek 13.051 zł,
- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół w gimnazjum w Skibniewie 44.958 zł
- dowożenie dzieci i młodzieży do szkół 120.556 zł,
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 253.856 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 229.306 zł, odpis na ZFŚS 4.740 zł, wydatki zapewniające funkcjonowanie zespołu 19.810 zł,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 19.952 zł,
- stołówka szkolna 187.971 zł,
- Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 170.242 zł, na odpis na ZFŚS 6.016 zł, utrzymanie stołówek 11.713 zł,
- pozostała działalność - dotacja celowa dla Miasta Sokołów Podlaski na zadania oświatowe 32.000 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 166.625 zł, co stanowi 94,62 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- utrzymanie Ośrodków Zdrowia w Czerwonce i Skibniewie 113.584 zł, w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników (wraz z pochodnymi) 48.545 zł,
- odpis na ZFŚS 820 zł,
- utrzymanie budynków (olej opałowy, energia, woda, wywóz nieczystości konserwacje i drobne naprawy) 59.282 zł,
- zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Skibniewie (wydatek inwestycyjny) 4.937 zł.
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani 53.041 zł, w tym:
 - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji oraz wychowawców świetlic socjoterapeutycznych (z pochodnymi) 23.174 zł,
 - działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (dofinansowanie do wycieczek, spektakle, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych, spotkania, konkursy itp.) 29.047 zł,
 - opłaty sądowe i badania psychologiczne osób uzależnionych 820 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.410.043 zł, co stanowi 98,61 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 149.011 zł,
- pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 3.041 zł,
- wspieranie rodziny 11.159 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.384.886 zł, z tego wydano na:
 - wypłatę świadczeń 1.327.254 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla świadczeniobiorców 17.707 zł
 - obsługę świadczeń rodzinnych 39.925 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi 34.383 zł, odpis na ZFŚS 1.094 zł, wydatki na obsługę administracyjną 4.448 zł
- składki zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe 13.077 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 102.853 zł, z tego wydano na:
 - zasiłki celowe 47.482 zł,
 - zasiłki okresowe 46.307 zł,
 - zasiłki w ramach projektu „Pomyśl o przyszłości” 9.064 zł,

- zasiłki stałe 89.416 zł,
- ośrodek pomocy społecznej 337.217 zł, z tego wydano na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 302.561 zł, odpis na ZFŚS 5.652 zł, wydatki na obsługę administracyjną 29.004 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 226.805 zł, z tego wydano na:
 - usługi opiekuńcze 209.702 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunek 199.865 zł, odpis na ZFŚS 6.564 zł, wydatki na obsługę administracyjną 3.273 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze 17.103 zł wynagrodzenie dla rehabilitantów,
- dożywianie dzieci i młodzieży 68.064 zł,
- pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 24.514 zł.

Dz. 853– Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 67.418 zł, co stanowi 85,76 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na realizację projektu „Pomysł o przyszłości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – obsługa projektu.

Dz. 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 156.582 zł, co stanowi 100 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- funkcjonowanie trzech świetlicy szkolnej 71.972 zł, w tym na: wynagrodzenia z pochodnymi wychowawców 63.286 zł, odpis na ZFŚS 2.246 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.100 zł, pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania świetlic 3.340 zł.
- pomoc materialną dla uczniów 84.610 zł, w tym stypendia 72.060 zł (socjalne 67.310 zł, za wyniki w nauce 4.750 zł.), wyprawka szkolna 12.550 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 889.893 zł, co stanowi 72.23 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecie (II etap) oraz w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski – roboty dodatkowe” 56.904 zł,
- wywóz odpadów z terenu gminy 101.799 zł,
- usuwanie azbestu 52.579 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 245.085 zł, w tym:
 - zakup energii 167.311 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 1.003 zł),
 - konserwacja oświetlenia ulicznego 20.100 zł,
 - montaż urządzeń sterujących i opłata za przyłącze do sieci 3.777 zł,
 - modernizację oświetlenia ulicznego 49.592 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.741 zł),
 - przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup energii 4.305 zł,
- dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim z tytułu dopłaty do ścieków 121.117 zł,
- na dotację celową w ramach realizacji zadania publicznego - ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 4.000 zł.
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami (m.in. interwencyjne łapanie bezpańskich psów) 8.731 zł,
- seminarium z zakresu ochrony środowiska 2.669 zł,
- tablice informacyjne 344 zł,
- projekt „Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworiwsk” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś – Ukraina 2007-2013 296.665 zł (bieżące 118.213 zł, majątkowe 178.452 zł).

Realizacja tego projektu zaplanowana jest na 18 miesięcy (VIII 2013 r. – I 2015 r.), część inwestycyjna tj. termomodernizacja budynków (szkoła w Czerwonce, Grochowie, Przwózkach i Skibniewie oraz ośrodek zdrowia w Skibniewie) ma się zakończyć 31.08.2014 r. W 2013 r. rozpoczęto prace w szkole w Grochowie i Przwózkach oraz ośrodku zdrowia w Skibniewie, wykonano 24 % wartości umowy.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 727.382 zł, co stanowi 96,42 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- świetlice wiejskie 496.491 zł, tym:
 - zakup wyposażenia w ramach Funduszu sołeckiego 28.535 zł,
 - zakup materiałów budowlanych i roboty montażowe w świetlicach 91.837 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 81.099 zł,
 - bieżące utrzymanie świetlic (woda, światło, śmieci, mapki) 4.989 zł,
 - zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś” wykonane z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 107.983 zł,
 - zadanie „Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska wykonane z udziałem środków europejskich w ramach PROW 2007-2013 263.147 zł (w tym wydatki bieżące 16.124 zł, majątkowe 247.023 zł).

Zmiany w planie wydatków na realizację projektu w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2013 były dokonywane następującymi uchwałami Rady Gminy:

- Nr XXXVII/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. - zwiększono plan o kwotę 4.000 zł oraz dokonano zmian w klasyfikacji.

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwonce 185.000 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci znajdujących się na terenie gminy 1.865 zł,
- nagrody na konkursy 150 zł,
- pozostałe wydatki z Funduszu sołeckiego 1.507 zł (paliwo do kosiarki, tablice, ułożenie kostki),
- organizacja gminnych dożynek i warsztatów muzycznych w Czerwonce oraz pikniku integracyjnego w Nowej Wsi 42.369 zł.

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 781.115 zł, co stanowi 70,41 % planu.

Na w/w kwotę składają się wydatki na:

- dotację celową w ramach realizacji zadania publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. dla Stowarzyszenia „Szkolniak” w Grochowie 4.000 zł.
- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na urządzenie boisk i placów zabaw 14.162 zł,
- puchary na zawody sportowe 386 zł,
- nawiezenie żwiru na place i boiska wiejskie 33.136 zł,
- inwestycję „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie” 729.431 zł.

Zadanie to zaplanowane jest do wykonania na dwa lata (2013-2014), uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Bazy Sportowej Województwa mazowieckiego na 2013r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2013 r. wykonano 20 % wartości umowy.

3. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie planu	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	1.683	-	Dotacja w pierwszym półroczu została przekazana zgodnie z zawartą umową. Samorząd Województwa przesunął termin realizacji projektu na 2014r. i dotację gminie zwrócono.

2	Dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania – przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3914W na odcinku granica powiatu sokołowskiego – Karolew – Węże, od 0+000 do km 6+323,36	1.421.000	1.110.713	Zadanie zrealizowane
3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	6.793	6.793	Zadanie zrealizowane
4	Zakup i montaż drzwi garażowych w OSP Skibniew FS Skibniew Podawce (wymiana na automatyczne)	8.765	8.764	Zadanie zrealizowane
5	Budowa dwóch słupów z lampami oświetleniowymi FS Brzozów-Kolonia (dokumentacja)	3.500	-	Odstąpiono od realizacji zadania ze względów proceduralnych
6	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska	264.000	247.023	Zadanie zrealizowane, wykonywane w ramach PROW 2007-2013
7	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Oświatowym w Skibniewie	1.052.000	729.431	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenia ma nastąpić w 2014 r.
8	Zwrot datacji otrzymanej w ramach Programu „OSP 2012”	3.690	3.690	Zadanie zrealizowane
9	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie	16.919	14.060	Zadanie zrealizowane
10	Środki na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim – zakup samochodu specjalistycznego	40.000	40.000	Zadanie zrealizowane
11	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wyrąb	105.000	100.663	Zadanie zrealizowane, finansowane z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
12	Poprawa stanu środowiska naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim poprzez wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Sokołów Podlaski oraz Mieście Nowojaworowsk	443.600	246.420	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenia ma nastąpić w 2014 r.
13	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Żanecie (II etap) oraz w miejscowościach Dziegietnia i Dziegietnia-Kolonia w Gminie Sokołów Podlaski – roboty dodatkowe	70.000	56.904	Zadanie zrealizowane
14	Zakup sprzętu medycznego do Ośrodka Zdrowia w Skibniewie	5.000	4.937	Zadanie zrealizowane
Ogółem		3.441.950	2.569.398	

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Kwota otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wynosi 1.894.516 zł, co stanowi 98,96 % planu.

Gmina otrzymała dotacje z:

- 1) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.893.452 zł, z przeznaczeniem na:
 - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 427.440 zł,
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 33.675 zł,
 - obronę narodową 488 zł,
 - obronę cywilną 300 zł,
 - pomoc społeczną 1.431.549 zł,
- 2) Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.064 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami wykonane zostały w kwocie 1.894.516 zł, co stanowi 98,96 % planu.

Środki z dotacji celowych wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i założeniami planu.

5. Rachunki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych zostały utworzone dla Zespołu Oświatowego w Czerwonce, Grochowie, Nowej Wsi i Skibniewie.

Realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku	Dochody			Wydatki			Stan środków na koniec okresu
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		
		zł	%		zł	%	
-	261.700	196.150	75	261.700	196.150	75	0

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat rodziców i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przeznaczono je na wyżywienie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

6. Wykonanie planowanych przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	§	Plan na 2013r.	Wykonanie planu
Przychody ogółem			1.862.185	2.018.725,39
1	Kredyty	§ 952	1.451.545	1.000.000,00
2	Pożyczki	§ 952		
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	149.440	-
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	261.200	1.018.725,39
Rozchody ogółem:			1.257.170	1.236.250,67
1	Spląty kredytów	§ 992	461.503	454.652,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	206.670	206.670,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	588.997	574.927,67
4	Udzielone pożyczki	§ 991		
5	Lokaty	§ 994		
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

W roku 2013 Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku PEKAO SA w Sokołowie Podlaskim w wysokości 1.000.000 zł.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek na kwotę 1.236.250,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r. stan zadłużenia Gminy wynosi 4.516.029,89 zł, z tytułu:

- kredytów długoterminowych w bankach 3.580.348 zł,

- pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie 935.681,89 zł.
Zadłużenie w stosunku do zrealizowanych dochodów wynosi 24,21 %.

7. Samorządowy zakład komunalny

Na terenie gminy działa Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Sokołowie Podlaskim
Do głównej działalności Zakładu można zaliczyć:

- dostawę wody i odprowadzenie ścieków
- utrzymywanie przejezdności dróg na terenie gminy
- działalność mającą na celu utrzymanie i eksploatację placów oraz urządzeń na terenie gminy w tym konserwację oświetlenia ulicznego
- instalację przyłączy wodociągowych i ewentualnych ich napraw

W 2013r. SZUK osiągnął wyniki finansowe na poziomie:

- przychody – 922.807,93 zł
- koszty – 841.445,46 zł.

Na przychody SZUK złożyły się:

- przychody z działalności gospodarczej – 809.061,20 zł
- przychody z tytułu odsetek – 2.337,20 zł
- dotacja przedmiotowa – 111.409,53 zł

Na koszty działalności gospodarczej SZUK w wysokości 841.445,46 zł złożyły się następujące koszty:

- amortyzacji – 5.881,92 zł
- koszty zużytych materiałów i energii – 376.465,03 zł
- koszty usług obcych – 290.692,43 zł
- koszty wynagrodzeń – 137.450,28 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń – 27.053,80 zł
- pozostałe koszty rodzajowe, które wynikały z opłaty środowiskowej – 3.902 zł.

Na dzień 31.12.2013r. SZUK zamknął rok z następującym stanem:

- środków pieniężnych 7.569,95 zł,
- należności od odbiorców 80.254,26 zł,
- zapasem materiałowym 2.138,07 zł, wynikającym z zapasu paliwa w równiarce drogowej,
- zobowiązania do dostawców z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 54.010,33 zł.

B. Część tabelaryczna

Dochody budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	513 786,00	517 753,00	100,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	5 646,00	282,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 646,00	282,30
	01095		Pozostała działalność	511 786,00	512 107,00	100,06
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 302,00	107,55
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 346,00	80 346,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 440,00	427 440,00	100,00
600			Transport i łączność	50 000,00	49 537,00	99,07
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	49 537,00	99,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 537,00	99,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	390 465,00	391 985,00	100,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 465,00	391 985,00	100,39
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200,00	1 278,00	106,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 310,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	922,00	115,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	388 465,00	388 465,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 675,00	82 286,00	111,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 675,00	33 681,00	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat		6,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	33 675,00	33 675,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 159,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	115,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży	0,00	1 894,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 140,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	45 446,00	113,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	44 590,00	111,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży	0,00	300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	217,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 064,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 064,00	1 064,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	488,00	97,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	488,00	97,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	488,00	97,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 300 223,00	7 363 023,00	100,86
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	13 767,00	114,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	13 766,00	114,72
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 710 300,00	2 818 806,00	104,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 420 000,00	2 515 801,00	103,96
		0320	Podatek rolny	1 500,00	1 119,00	74,60
		0330	Podatek leśny	20 200,00	21 954,00	108,68
		0340	Podatek od środków transportu	5 000,00	13 001,00	260,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	26 344,00	109,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	239 600,00	240 561,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 983 134,00	2 013 047,00	101,51
		0310	Podatek od nieruchomości	540 000,00	551 318,00	102,10
		0320	Podatek rolny	974 134,00	1 004 120,00	103,08
		0330	Podatek leśny	55 000,00	58 747,00	106,81
		0340	Podatek od środków transportu	180 000,00	187 510,00	104,17
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 622,00	102,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	128 065,00	80,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00	47 981,00	117,03
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 234,00	0,00
		0910	Odsetki o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 450,00	92,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 300,00	86 884,00	103,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 869,00	138,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	17 741,00	147,84
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000,00	49 409,00	82,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300,00	5 686,00	247,22
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	176,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 469 833,00	2 389 863,00	96,76
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 459 833,00	2 370 209,00	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	19 654,00	196,54
	75624		Dywidendy	40 656,00	40 656,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	40 656,00	40 656,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 177 894,00	6 180 161,00	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 941 418,00	3 941 418,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 941 418,00	3 941 418,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 138 199,00	2 138 199,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 138 199,00	2 138 199,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 277,00	100 544,00	102,31
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	15 267,00	117,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 358,00	83 358,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	1 919,00	1 919,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	165 629,00	151 264,00	91,33
	80101		Szkoły podstawowe	35 901,00	23 259,00	64,79
		2001	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	12 641,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 772,00	19 770,00	99,99
		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	3 488,00	3 489,00	100,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 764,00	10 764,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 764,00	10 764,00	100,00
	80104		Przedszkola	105 064,00	101 167,00	96,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	33 815,00	67,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 350,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 852,00	48 852,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 212,00	6 150,00	99,00
	80114		Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 900,00	1 500,00	78,95
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	239,00	39,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 261,00	97,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	14 574,00	121,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	893,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 646,00	113,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	31 801,00	159,01
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	31 801,00	159,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	828,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	30 956,00	154,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 766 050,00	1 745 264,00	98,82
	85206		Wspieranie rodziny	12 601,00	11 159,00	88,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 601,00	11 159,00	88,56
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	1 407 613,00	1 388 824,00	98,67
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	3 938,00	131,27

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404 613,00	1 384 886,00	98,60
	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	13 191,00	13 078,00	99,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 159,00	5 046,00	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 032,00	8 032,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	42 495,00	42 495,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	42 495,00	42 495,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	88 686,00	88 686,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 686,00	88 686,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 800,00	107 656,00	99,87
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	258,00	64,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	98,00	98,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 300,00	107 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 150,00	25 852,00	98,86
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 749,00	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	17 150,00	17 103,00	99,73
	85295		Pozostała działalność	67 514,00	67 514,00	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	24 514,00	24 514,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 614,00	67 417,00	85,76
	85395		Pozostała działalność	78 614,00	67 417,00	85,76
		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	74 682,00	64 155,00	85,90
		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	3 932,00	3 262,00	82,96
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 599,00	64 599,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 599,00	64 599,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 049,00	52 049,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 550,00	12 550,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 209 229,00	1 517 616,00	125,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	588 997,00	577 527,00	98,05
		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	588 997,00	574 927,00	97,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 600,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	39 405,00	39 405,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	39 405,00	39 405,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 827,00	12 827,00	100,00
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 827,00	12 827,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	17 966,00	44,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	17 966,00	44,92
	90095		Pozostała działalność	528 000,00	869 891,00	164,75
		2008	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	93 400,00	93 200,00	99,79
		6208	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	434 600,00	776 691,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 164,00	290 754,00	230,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 164,00	290 754,00	230,46
		2008	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	51 162,00	63 400,00	123,92
		6208	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	75 002,00	227 354,00	303,13
926			Kultura fizyczna i sport	200 000,00	200 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymywane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Dochody ogółem	18 138 192,00	18 655 312,00	102,85

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 440,00	427 440,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	427 440,00	427 440,00	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	427 440,00	427 440,00	100,00
750			Administracja publiczna	33 675,00	33 675,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 675,00	33 675,00	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	33 675,00	33 675,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 064,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	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	1 064,00	1 064,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	488,00	97,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	488,00	97,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	488,00	97,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 451 436,00	1 431 549,00	98,63
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na ubezpieczenia społeczne	1 404 613,00	1 384 886,00	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 404 613,00	1 384 886,00	98,60
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 159,00	5 046,00	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 159,00	5 046,00	97,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 150,00	17 103,00	99,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 150,00	17 103,00	99,73
	85295		Pozostała działalność	24 514,00	24 514,00	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	24 514,00	24 514,00	100,00
Dochody ogółem				1 914 415,00	1 894 516,00	98,96

Wydatki budżetowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2013 r	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	448 040,00	447 547,00	99,89
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 400,00	20 107,00	98,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	20 400,00	20 107,00	98,56
	01095		Pozostała działalność	427 440,00	427 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	906,00	906,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 045,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	419 059,00	419 059,00	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 683,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 683,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 683,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 911 618,00	1 592 629,00	83,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 421 000,00	1 110 713,00	78,16
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 421 000,00	1 110 713,00	78,16
	60016		Drogi publiczne gminne	490 618,00	481 916,00	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 273,00	11 031,00	89,88
		4270	Zakup usług remontowych	204 845,00	203 583,00	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	166 574,00	99,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	65,00	13,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	100 663,00	95,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 000,00	293 878,00	98,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00	293 878,00	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	31,00	31,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	886,00	52,12
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	39 380,00	97,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 559,00	88,98
		4480	Podatek od nieruchomości	249 400,00	249 336,00	99,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	674,00	96,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	12,00	1,33
710			Działalność usługowa	59 100,00	23 714,00	40,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 100,00	23 714,00	40,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	22 514,00	38,88
750			Administracja publiczna	2 076 901,00	2 009 192,00	96,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 675,00	33 675,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	675,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	130 705,00	97,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	125 986,00	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 719,00	67,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 669 433,00	1 633 102,00	97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	4 354,00	83,73

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	929 975,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 534,00	74 533,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 266,00	165 416,00	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	18 656,00	96,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	72 104,00	93,64
		4260	Zakup energii	51 500,00	46 745,00	90,77
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 887,00	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 514,00	135 134,00	91,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 450,00	3 204,00	92,87
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 750,00	7 722,00	99,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 520,00	4 568,00	70,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	29 664,00	95,69
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 705,00	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 980,00	26 792,00	99,30
		4480	Podatek od nieruchomości	11 500,00	11 439,00	99,47
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	5 753,00	82,19
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	12 750,00	12 458,00	97,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	33,00	6,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 919,00	14 060,00	83,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 354,00	30 997,00	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 697,00	77,06
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 446,00	97,87
		4430	Różne opłaty i składki	2 854,00	2 854,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	206 939,00	180 713,00	87,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	30 900,00	71,86
		4100	Wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne	120 000,00	116 127,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 483,00	75,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17 146,00	11 239,00	65,55
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 171,00	82,28
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	6 793,00	6 793,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 064,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118,00	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	239,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	488,00	97,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	488,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	488,00	97,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 772,00	188 118,00	86,38
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 472,00	146 075,00	83,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 765,00	29 761,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 968,00	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 417,00	34 293,00	80,85
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 134,00	70,26
		4270	Zakup usług remontowych	12 035,00	250,00	2,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	15 355,00	78,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	175,00	58,33
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	6 885,00	95,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 765,00	8 764,00	99,99
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	3 690,00	3 690,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 743,00	58,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	513,00	51,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 230,00	61,50
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	168 907,00	73,44
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	168 907,00	73,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	168 907,00	73,44
758			Różne rozliczenia	32 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	32 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 516 516,00	7 403 611,00	98,50
	80101		Szkoły podstawowe	4 322 230,00	4 284 863,00	99,14
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 334,00	53 333,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	480 000,00	479 518,00	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 183,00	143 181,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 297 692,00	2 297 691,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 580,00	194 577,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	405 216,00	405 116,00	99,98
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	362,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 977,00	50 976,00	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	294,00	292,00	99,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 061,00	21 060,00	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezoosobowe	7 523,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	11 936,00	11 936,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezoosobowe	2 108,00	2 106,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 404,00	297 386,00	99,99
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	4 825,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 350,00	4 350,00	100,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 688,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 491,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	968,00	968,00	100,00
		4260	Zakup energii	50 008,00	49 219,00	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	22 292,00	22 291,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 006,00	43 717,00	99,34
		4301	Zakup usług pozostałych	32 351,00	15 374,00	47,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 977,00	2 976,00	99,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 266,00	5 265,00	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 303,00	3 245,00	98,24
		4411	Podróże służbowe krajowe	807,00	55,00	6,82
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	16 709,00	14 338,00	85,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 240,00	6 240,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 981,00	150 981,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 993,00	250 989,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 801,00	14 800,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 366,00	172 365,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	9 327,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 533,00	33 533,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 991,00	3 990,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 307,00	5 306,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 668,00	11 668,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 206 975,00	1 166 554,00	96,65
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 193,00	88 527,00	78,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00	185 012,00	95,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 634,00	27 633,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 032,00	494 031,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 604,00	44 602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 118,00	87 107,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 291,00	11 290,00	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 046,00	23 036,00	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 556,00	1 809,00	70,77
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 252,00	88,11
		4270	Zakup usług remontowych	21 156,00	21 156,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 524,00	6 697,00	89,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 873,00	137 672,00	97,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 154,00	436,00	37,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 554,00	27 554,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 120 255,00	1 086 870,00	97,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 870,00	53 867,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 464,00	710 464,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 968,00	62 967,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138 346,00	138 345,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 214,00	17 214,00	100,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezoosobowe	7 523,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 492,00	9 491,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 468,00	1 258,00	10,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 043,00	1 864,00	91,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 843,00	1 476,00	80,09
		4301	Zakup usług pozostałych	40 302,00	31 715,00	78,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	221,00	91,32
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	159,00	7,95
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	11 826,00	78,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 003,00	46 003,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	122 255,00	120 556,00	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	122 255,00	120 556,00	98,61
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 864,00	253 856,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 124,00	1 123,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	178 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 045,00	14 044,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 168,00	33 167,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	3 195,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 805,00	8 805,00	100,00
		4260	Zakup energii	486,00	485,00	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 083,00	5 081,00	99,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 946,00	1 946,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	561,00	560,00	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	19 952,00	19 952,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	513,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 250,00	19 250,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	187 992,00	187 971,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	1 109,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 834,00	134 833,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 619,00	9 618,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 247,00	24 246,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	1 545,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 531,00	8 528,00	99,96
		4260	Zakup energii	1 478,00	1 478,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	80,00	86,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	518,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,00	6 016,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	32 000,00	32 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	176 100,00	166 625,00	94,62
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	116 100,00	113 584,00	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 144,00	18 144,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 542,00	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 650,00	3 470,00	95,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 456,00	25 389,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 229,00	53 145,00	99,84
		4260	Zakup energii	2 350,00	1 342,00	57,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 957,00	97,85

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 838,00	72,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 937,00	98,74
	85153		Zwalczanie narkomani	5 000,00	3 258,00	65,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 036,00	2 294,00	56,84
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	964,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	49 783,00	90,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	636,00	42,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	91,00	18,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 447,00	93,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 848,00	96,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 521,00	89,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	48,00
852			Pomoc społeczna	2 443 929,00	2 410 043,00	98,61
	85202		Domy pomocy społecznej	153 849,00	149 011,00	96,86
		4330	Zakup usług pozostałych	153 849,00	149 011,00	96,86
	85204		Rodziny zastępcze	4 041,00	3 041,00	75,25
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących			75,25
		2900		4 041,00	3 041,00	
	85206		Wspieranie rodziny	12 601,00	11 159,00	88,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	1 185,00	64,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	165,00	66,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 511,00	9 809,00	93,32
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 613,00	1 384 886,00	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 129,00	1 327 254,00	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 701,00	26 483,00	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654,00	2 648,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 109,00	22 959,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	899,00	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	50,00	71,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	379,00	99,74
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 517,00	13 077,00	96,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 517,00	13 077,00	96,74
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 887,00	102 853,00	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	93 823,00	93 789,00	99,96
		3119	Świadczenia społeczne	9 064,00	9 064,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	94 672,00	89 416,00	94,45
		3110	Świadczenia społeczne	94 672,00	89 416,00	94,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 955,00	337 217,00	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 899,00	1 899,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 630,00	237 628,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 812,00	17 522,00	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 103,00	43 906,00	99,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 678,00	3 505,00	95,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 441,00	11 441,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 372,00	5 320,00	99,03

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 886,00	2 863,00	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 732,00	6 731,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 216,00	226 805,00	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 147,00	2 058,00	95,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 058,00	149 057,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 108,00	11 107,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 436,00	29 275,00	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 337,00	96,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 238,00	24 192,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	856,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	107,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	202,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	92 578,00	92 578,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 864,00	91 864,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	714,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 614,00	67 418,00	85,76
	85395		Pozostała działalność	78 614,00	67 418,00	85,76
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 334,00	11 550,00	93,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	610,00	93,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	2 031,00	93,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	107,00	93,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	307,00	174,00	56,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,00	9,00	56,25
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	950,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 418,00	1 294,00	29,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	68,00	29,18
		4307	Zakup usług pozostałych	54 507,00	48 997,00	89,89
		4309	Zakup usług pozostałych	2 870,00	2 578,00	89,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156 585,00	156 582,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	71 975,00	71 972,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 101,00	3 100,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 547,00	44 547,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695,00	8 695,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 818,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 226,00	1 226,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,00	2 971,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 246,00	2 246,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 610,00	84 610,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 060,00	72 060,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 550,00	12 550,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 232 060,00	889 893,00	72,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	56 904,00	81,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	56 904,00	81,29
	90002		Gospodarka odpadami	210 705,00	154 378,00	73,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	44,00	4,40
		4300	Zakup usług pozostałych	209 705,00	154 334,00	73,60

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 238,00	245 085,00	91,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	179 129,00	167 311,00	93,40
		4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	20 100,00	89,73
		4300	Zakup usług pozostałych	62 509,00	57 674,00	92,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	121 117,00	121 117,00	100,00
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowy zakład budżetowy	121 117,00	121 117,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	562 000,00	312 409,00	55,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	4 000,00	0,71
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 896,00	4 016,00	80,32
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 205,00	687,00	5,33
		4128	Składki na Fundusz Pracy	3 115,00	98,00	4,44
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	33 784,00	9 440,00	303,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	0,89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 261,00	326,10
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 101,00	532,38
		4308	Zakup usług pozostałych	38 000,00	26 086,00	137,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	6 027,00	66,97
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 600,00	240 393,00	55,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 394,00	727 382,00	96,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 361,00	496 491,00	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 295,00	70 157,00	97,04
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	9 832,00	9 832,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,00	3 277,00	99,97
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 495,00	89,90
		4270	Zakup usług remontowych	72 470,00	67 470,00	93,10
		4278	Zakup usług remontowych	51 162,00	51 162,00	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	17 091,00	17 054,00	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	27 233,00	26 021,00	95,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 746,00	68 571,00	98,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 440,00	133 839,00	89,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 814,00	44 613,00	99,55
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	47 033,00	45 891,00	97,57
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 965,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	30 433,00	29 426,00	96,69
926			Kultura fizyczna i sport	1 109 331,00	781 115,00	70,41
	92695		Pozostała działalność	1 109 331,00	781 115,00	70,41
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 831,00	14 548,00	73,36
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 136,00	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 000,00	729 431,00	69,34
Wydatki ogółem				18 743 207,00	17 328 206,00	92,45

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan na 2013r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	427 440,00	427 440,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	427 440,00	427 440,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	906,00	906,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	2 045,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	419 059,00	419 059,00	100,00
750			Administracja publiczna	33 675,00	33 675,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 675,00	33 675,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	675,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00	1 064,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	118,00	118,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00	690,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	239,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	488,00	97,60
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	488,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	488,00	97,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 451 436,00	1 431 549,00	98,63
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 404 613,00	1 384 886,00	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 129,00	1 327 254,00	98,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 701,00	26 483,00	95,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 654,00	2 648,00	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 109,00	22 959,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 356,00	899,00	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	50,00	71,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	379,00	99,74
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 159,00	5 046,00	97,81
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 159,00	5 046,00	97,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 150,00	17 103,00	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00	1 008,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	93,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 048,00	16 002,00	99,71
	85295		Pozostała działalność	24 514,00	24 514,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 800,00	23 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	714,00	100,00
Wydatki ogółem				1 914 415,00	1 894 516,00	98,96


 mar inż. Marcin Pasik