

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
CEGLÓW
za 2013 rok

Ceglów, dnia 25 marca 2014 r.

Budżet gminy na 2013 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/216/13 dnia 10 stycznia 2013 roku w kwotach:

d o c h o d y	-	18.562.733,68 zł.
w y d a t k i	-	20.339.718,88 zł.
przychody	-	2.239.683,20 zł.
rozchody	-	462.698,00 zł.

W trakcie roku budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2013 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

	w zł.		
	Plan	Wykonanie	%
D o c h o d y	17.553.316,63	17.048.130,10	97,12
tym:			
- dochody bieżące	16.435.625,63	16.447.564,24	100,07
- dochody majątkowe	1.117.691,00	600.565,86	53,73
W y d a t k i	20.209.899,24	18.952.129,59	93,78
w tym:			
- wydatki bieżące	16.051.908,72	15.069.067,27	93,88
- wydatki majątkowe	4.157.990,52	3.883.062,32	93,39
Deficyt	2.656.582,61		
Nadwyżka	-	1.903.999,49	

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy:

Data wprowadzenia zmian	Numer zarządzenia lub uchwały	Dochody /w zł/		Wydatki /w zł/	
		Zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	Zwiększenia
22.01.2013	200/W/2013			34.700	34.700
12.02.2013	205/W/2013			12.080	12.080
01.03.2013	208/W/2013			9.500	9.500
14.03.2013	XXXII/220/13	360.000	360.000	39.300	39.300
14.03.2013	XXXII/222/13	4.900	62.244	307.158,20	364.502,20
15.03.2013	210/W/2013			34.301,31	34.301,31
20.03.2013	211/W/2013			3.800	3.800
29.03.2013	215/W/2013			24.259	24.259
12.04.2013	216/W/2013			29.576,93	29.576,93
23.04.2013	219/W/2013		5.542	4.000	9.542
23.04.2013	XXXIII/245/13			66.000	66.000
29.04.2013	227/W/2013		73.349,76		73.349,76
13.05.2013	230/W/2013		14.832	22.612	37.444
23.05.2013	XXXIV/246/13	1.062.788,04	84.870,88	5.263,04	89.175,88
31.05.2013	235/W/2013		18.002	101.405,34	119.407,34
11.06.2013	239/W/2013		150	55.293,02	55.443,02
25.06.2013	XXXV/269/13	49.568,01	19.039,56	214.034,80	308.941,79
27.06.2013	246/W/2013			103.804	103.804
16.07.2013	251/W/2013		10.538,00	61.798,00	72.336,00
22.07.2013	254/W/2013			13.522,00	13.522,00
31.07.2013	256/W/2013		11.000,00	28.300,00	39.300,00
09.08.2013	257/W/2013		3.013,00	104.400,00	107.413,00
16.08.2013	258/W/2013			17.000,00	17.000,00
29.08.2013	XXXVI/286/13	786.963,60	189.588,12	1.074.462,40	474.514,92
30.08.2013	265/W/2013			6.150,00	6.150,00
03.09.2013	267/W/2013			6.992,00	6.992,00
17.09.2013	271/W/2013		8.500,00	2.000,00	10.500,00
19.09.2013	274/W/2013			13.150,00	13.150,00
26.09.2013	XXXVII/298/13	710.977,43	588.343,22	280.619,21	215.200,00

30.09.2013	277/W/2013		34.362,00	32.942,00	67.304,00
14.10.2013	278/W/2013		6.400,00	102.941,00	109.341,00
22.10.2013	281/W/2013		58.085,00	58.487,00	116.572,00
30.10.2013	283/W/2013			2.275,00	2.275,00
30.10.2013	284/W/2013		59.863,95	23.092,00	82.955,95
08.11.2013	288/W/2013			64.782,00	64.782,00
15.11.2013	293/W/2013		2.108,00	45.059,00	47.167,00
21.11.2013	XXXVIII/313/13	9.000,00	212.971,16	130.264,00	283.574,63
22.11.2013	295/W/2013	4.216,00		190.716,00	186.500,00
29.11.2013	299/W/2013	7.500,00	35.584,00	32.585,00	60.669,00
12.12.2013	XXXIX/330/13		152.838,00	30.000,00	182.838,00
17.12.2013	304/W/2013		3.875,00	100.665,01	104.540,01
30.12.2013	XL/335/13	675.101,76	646.498,14	638.362,25	298.108,13
31.12.2013	308/W/2013			98.900,00	98.900,00
31.12.2013	310/W/2013			4.019,39	4.019,39
31.12.2013	311/W/2013			11.000,00	11.000,00
Razem		3.671.014,84	2.661.597,79	4.241.570,90	4.111.751,26

Dokonano spłaty pożyczek zaciągniętych na realizację w kwocie 255.108,00 zł.:

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie” w kwocie 166.748,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w Cegłowie Etap II” w kwocie 1.000,00 zł
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów” w kwocie 47.360,00 zł.
- kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości gminnej Cegłów” w kwocie 40.000,00 zł.

W 2013r. zrealizowano spłaty pożyczek i kredytu w wysokości 255.108,00 zł.

W 2013r. została umorzona pożyczka pozyskana na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów Etap II” w kwocie 411.500,00 zł.

Ponadto w budżecie ujęto wolne środki w kwocie 815.093,64 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

DOCHODY

W 2013r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 17.048.130,10 zł. tj. 97,12% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za 2013r. przedstawia załącznik nr 1.

W 2013 dokonywano zmian w planie dochodów:

- zwiększenia dochodów	2.661.597,79 zł
- zmniejszenia dochodów	3.671.014,84 zł

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawiają się następująco:

- plan dochodów 17.553.316,63 zł

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** uzyskano dochody w wysokości 1.366.254,03 zł tj. 97,97% planu w tym:

- opłata melioracyjna	712,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na wykonanie robót odmulania i umocnienia skarpy rowu melioracyjnego w miejscowości Cegłów	15.228,52 zł
- opłata za wydanie warunków na przyłącza wodociągowe	4.314,25 zł
- opłata za wodę i ścieki + odsetki	746.824,23 zł
- wpływy z VAT z Urzędu Skarbowego	277.732,00 zł
- opłata za budowę przyłącza kanalizacyjnego	184.562,07 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	123.741,71 zł
- pozostałe dochody	13.139,25 zł

W dziale **600 Transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości 7.064,40 zł co stanowi 12,39% planu, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych	7.012,20 zł
- pozostałe dochody	52,20 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** na plan 306.591,52 zł uzyskano dochody w kwocie 64.988,61 zł, tj. 21,20% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	52.559,90 zł
- dochody z najmu lokali mieszkalnych + odsetki	12.428,71 zł

W dziale **710 Działalność usługowa** uzyskano dochody w wysokości 605,41 zł co stanowi 0,49% planu, w tym:

- wpływy z usług	605,41 zł
------------------	-----------

W dziale **750 Administracja publiczna** uzyskano dochody w wysokości 91.501,24 zł co stanowi 101,31% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	33.907,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych	13,95 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	2.999,65 zł
- wpływy od sponsorów i za udostępnienia miejsca na festynie Sójka Mazowiecka	33.620,23 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.793,37 zł
- pozostałe dochody	16.167,04 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody wyniosły 1.056,00 zł (100,00% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.056,00 zł
---	-------------

W dziale **752 Obrona narodowa** przy planie 500,00 zł. nie zrealizowano dochodów,

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody wyniosły 59.541,67 zł (139,86% planu), w tym:

- środki na zakup motopompy	34.541,67 zł
- środki od OSP na karosację samochodu pożarniczego	25.000,00 zł

W dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej** planowane dochody w wysokości 5.655.046,93 zł zostały wykonane w kwocie 5.600.750,89 tj. 99,04 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.228,65 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.112.887,00 zł
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.456.694,63 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna)	118.789,08 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.907.151,53 zł

W dziale **758 Różne rozliczenia** otrzymaliśmy dochody w wysokości 6.976.373,92 zł co stanowi 100,04% planu wynoszącego 6.973.362,22 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.342.116,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.561.250,00 zł
- odsetki od lokat bankowych	18.396,13 zł
- dotacje celowe - zwrot częściowy wydatków z Funduszu Sołeckiego w roku 2012	54.611,79 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane dochody wynosiły 586.293,50 zł, tj. 90,04% planu, w tym:

- wpływy z opłaty stałej za przedszkole	36.175,07 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	281.347,26 zł
- wpływy od innych JST	52.684,98 zł
- wpływy za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły	32.984,01 zł
- środki od PZU i banku BS	2.500,00 zł
- dotacja na realizację projektu Moje Przyjazne Przedszkole	88.349,33 zł
- dotacja na realizację projektu Moje Szkołai Nauka kluczem do sukcesu	8.513,79 zł
- dotacja celowa dla Przedszkolaka	68.724,00 zł
- dotacja na realizację programu Yaungster Plus	2.070,00 zł
- pozostałe dochody	12.945,06 zł

W dziale **852 Pomoc społeczna** uzyskano dochody w wysokości 1.699.029,90 zł (100,03% planu), w tym:

- na Wspieranie Rodziny	18.002,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego	1.318.357,97 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	10.550,12 zł
- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	19.567,57 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.005,99 zł
- na wypłatę zasiłków okresowe i stałe	195.610,57 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	68.699,68 zł
- dotacja na pozostałe zadania zlecone	65.236,00 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** na plan 91.421,30 zł uzyskano w 2013r. dochody w 99,74 %, tj, 91.179,11 zł.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** uzyskano dochody w wysokości 20.055,87 zł, które w pełnej wysokości przeznaczone zostały na pomoc materialna dla uczniów (9.439,00 zł) oraz wyprawkę szkolną (10.616,87 zł).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** uzyskano dochody w wysokości 62.238,55 zł, tj. 92,88% planu, w tym:

- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	22.897,37 zł
- wpływ odszkodowania z TUW	29.000,00 zł
- środki z Rady Rodziców na dofinansowanie konkursu Edukacja ekologiczna	1.000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na realizację konkursu Edukacja ekologiczna	9.341,18 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** uzyskano dochody 304.590,00 zł, tj. 99,82% planu, w tym:

- wpływy za wynajem Sali przy rondzie i Domu Ludowego w Kiczkach (własność Gminy + darowizny	4.226,52 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	25.000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programu PROW 2007 – 2013 (ref. za 2012 r.)	261.536,00 zł
- pozostałe dochody	13.827,48 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 116.607,00 zł., tj. 100% planu, w tym;

- dotacja na realizację projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości”	58.890,00 zł
- dotacje celowe w ramach programu PROW 2007 – 2013 (ref. za 2012 r.)	57.717,00 zł

WYDATKI:

W 2013r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18.952.129,59 zł, tj. 93,78% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za 2013r. przedstawia załącznik nr 2.

W 2013r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	4.111.751,26 zł
- zmniejszenia wydatków	4.241.570,90 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	20.209.899,24 zł
-----------------	------------------

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** wykorzystano środki w wysokości 3.230.669,44 zł tj. 93,43% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	242.151,87 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	650.240,96 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	8.453,35 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	123.741,71 zł
- podatek od nieruchomości i śr, transportowych	371.391,00 zł
- wykonanie robót odmulania i umocnienia skarpy rowu melioracyjnego w miejscowości Cegłów	30.750,00 zł
- przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków	225.336,53 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów – etap IV	321.615,96 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mieni	518.199,01 zł
- budowa bazy przy oczyszczalni ścieków	8.610,00 zł
- budowa wodociągu w Cegłowie, ul. Leśna	8.789,29 zł
- zakup samochodu ciężarowego	14.022,00 zł
- budowa wodociągu we wsi Wólka Wiciejowska	249.133,79 zł
- zakup wozu asenizacyjnego	450.881,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7.352,97 zł

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** w 2013r. zaplanowano wydatki jako dotację na dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w wysokości 1.457,85 zł. Dotacja została przekazana w terminie, a na koniec 2013r. zwrócona w pełnej wysokości do budżetu Gminy.

W dziale **600 Transport i łączność** wykonano wydatki w wysokości 1.209.890,69 zł, co stanowi 92,29% planu, w tym:

- za przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji – budowy chodnika	11.700,01 zł
- dotacja celowa na współfinansowanie budowy chodników w miejscowościach Cegłów i Mienia	238.300,00 zł
- podatek od nieruchomości	177.036,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	630.736,70 zł
- modernizacja drogi w Skwarnem	101.760,98 zł
- budowa chodnika w Cegłowie, ul. Partyzantów	20.295,00 zł
- zakup rębaka do drewna i zakup kosiarki – mulczer	16.040,00 zł

- zakup samochodu ciężarowego 14.022,00 zł

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** z planu 83.694,25 zł wykonano wydatki w kwocie 71.342,78 zł, tj. 85,24 % planu.

Środki w dziale **710 Działalność usługowa** zrealizowano środki w wysokości 1.437.287,37 zł, co stanowi 97,13% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy i procedury w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego 25.577,69 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska 48.015,70 zł
- przebudowa targowiska w miejscowości Cegłów 1.343.444,43 zł
- wykup działki od PKP 18.081,00 zł
- pozostałe wydatki 2.168,55 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział **750**) wydano kwotę 2.335.121,60 zł, tj. 94,89% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych 33.907,00 zł
- działalność Rady Gminy 58.143,40 zł
- Urząd Gminy – wydatki bieżące 2.012.924,10 zł
- Promocja JST 131.909,31 zł
- pozostała działalność 81.486,60 zł
- dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 3.274,02 zł
- realizacja projektu e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Cegłów 6.527,67 zł
- realizacja projektu oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 6.949,50 zł

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** wydatki wyniosły 1.056,00 zł, tj. 100,00% planu i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Brak realizacji wydatków w dziale **752 Obrona narodowa**

Wydatki w dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** poniesiono w wysokości 308.153,50 zł, co stanowi 93,69% planu, w tym:

- wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji 1.500,00 zł
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych 157.311,86 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Mienia 114.800,00 zł
- zakup motopompy 34.541,64 zł

Środki w dziale **757 Obsługa długu publicznego** zostały wydane w kwocie 68.619,87 zł, tj. 91,49% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz prowizji dla banków,

W dziale **758 Różne rozliczenia** rezerwy ogólne i celowe wynoszą po zmianach 71.000,00 zł

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wykonane wydatki wynosiły 6.332.258,17 zł, tj. 94,39% planu, w tym:

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkolny w Cegłowie	3.943.187,52 zł
- Zespół Szkolny w Piasecznie	530.260,52 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Podcierniu	444.292,65 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiciejowie	645.117,34 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz stowarzyszeń	274.433,70 zł
- dowożenie uczniów do szkół	165.135,38 zł
- pozostałe wydatki	110.506,13 zł
- realizacja projektu Moje Przyjazne Przedszkole	125.892,63 zł
- realizacja projektu Moja Szkoła	49.864,00 zł
- realizacja projektu Nauka kluczem do sukcesu	8.473,30 zł
- realizacja programu Yaungster Plus	1.196,00 zł
- realizacja projektu oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii	13.899,00 zł
- wymiana pieca w szkole w Wiciejowie	20.000,00 zł

Środki w dziale **851 Ochrona zdrowia** wykonane zostały w kwocie 133.007,07 zł, tj. 99,11% planu na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W dziale **852 Pomoc społeczna** zostały wykorzystane środki w wysokości 2.200.687,82 zł (98,67% planu), w tym:

- na Wspieranie Rodziny	20.757,33 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.366.755,33 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	19.567,57 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197.998,57 zł
- dodatki mieszkaniowe	3.611,56 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	195.610,57 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	273.442,15 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.582,71 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	118.362,03 zł

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w kwocie 92.379,34 zł. W 2013r zrealizowano wydatki w wysokości 87.560,87 zł, tj. 94,78% planu.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wydano 225.522,34 zł, tj. 92,42% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie	145.586,99 zł
- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Publicznej szkole Podstawowej w Podcierniu	38.299,14 zł
- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wiciejowie	13.281,15 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów	17.738,19 zł
- na wyprawkę szkolną	10.616,87 zł

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zrealizowano wydatki w wysokości 659.243,97 zł, tj. 80,59% planu, w tym:

- za odbiór odpadów komunalnych i opłatę środowiskową za składowanie odpadów na wysypisku, monitorowanie wysypiska	385.936,57 zł
--	---------------

- dokumentacja do projektu na rekultywację wysypiska	7.410,21 zł
- utrzymanie czystości w gminie	54.012,06 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	177.648,20 zł
- budowa oświetlenia ulicznego	14.632,00 zł
- realizacja konkursu Edukacja ekologiczna	11.096,23 zł
- pozostałe wydatki	8.508,70 zł

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 465.272,15 zł, tj. 91,39% planu, w tym:

- na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic środowiskowych i klubów	103.262,90 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceglówie	207.502,88 zł
- realizacja projektu Seniorki wciąż aktywne	20.904,47 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą	52.173,40 zł
- modernizacja obiektów kulturalno – społecznych oraz centrów miejscowości–Kiczki	81.428,50zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 186.435,95 zł, tj. 92,16% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK	48.906,27 zł
- realizacja projektu Dziecięca Akademia Przyszłości	58.890,01 zł
- dotacja dla stowarzyszeń	4.898,84 zł
- pozostałe wydatki	73.740,83 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

W 2013r. zaplanowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Wykonanie robót odmulania i umocnienia skarpy rowu melioracyjnego w miejscowości Ceglów**
Zakończono zadanie. Rozliczono dotację z WFOŚiGW w Warszawie.
- 2. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Ceglów - Etap IV**
Zakończono prace. Przeprowadzono ekspertyzę techniczną kanalizacji. Dokonano odbioru inwestycji.
- 3. Sieć kanalizacji sanitarnej Mienia, Ceglów gmina Ceglów**
Dokonano aneksu umowy z wykonawcą. Zakupiono mapy, dokonano potrzebnych uzgodnień, dokonano odbioru inwestycji. Całkowicie zakończono zadanie.
- 4. Przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków**
Zrealizowano inwestycje.
- 5. Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków**
Opracowano dokumentację. Dalsza realizacja uzależniona od sprzedaży składników majątkowych. Dalsza realizacja w 2014r.
- 6. Budowa wodociągu w Ceglówie ul. Leśna**
Zrealizowano zadanie
- 7. Budowa wodociągu we wsi Wólka Wiciejowska**
Zrealizowano inwestycję w całości

8. **Zakup wozu asenizacyjnego**
Roztrzygnięto przetarg. Podpisano umowę dostawy. Zakupiono wóz asenizacyjny.
9. **Zakup samochodu ciężarowego**
Zakup zrealizowano w 100%
10. **Zakup pompy szlamowej**
Wydatek zrealizowano z wydatków bieżących
11. **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego**
Wydatki na ten cel został poniesiony w 100%, tj. 1.457,85 zł. Na koniec roku dotacja została zwrócona w całości
12. **Budowa chodnika ul. Kościuszki, budowa chodnika Mienia**
Podpisano porozumienie z Powiatem o dotację. Zrealizowano i rozliczono dotację
13. **Budowa chodnika w Ceglówie przy ul. Partyzantów (w tym Fundusz Sołecki 14.000,00 zł.)**
Zrealizowano zadanie
14. **Modernizacja drogi w Skwarnem**
Zrealizowano zadanie
15. **Zakup rębaka do drewna, zakup kosiarki – mulczer**
Zrealizowano zakup w 100%
16. **Zakup samochodu ciężarowego**
Zrealizowano zakup w 100%
17. **Przebudowa Targowiska w miejscowości Ceglów**
Zakończono zadanie w całości
18. **Wykup gruntów pod targowisko od PKP**
Dokonano wykupu gruntów
19. **Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – budynek UG Ceglów**
Wykonano audyt efektywności, opracowano dokumentację do wniosku (plan zrealizowano)
20. **e-Ceglów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w Gminie Ceglów**
Roztrzygnięto przetarg. Zakupiono tablicę informacyjną, poniesiono częściowy wydatek na promocję inwestycji i nadzór inwestorski. Zadanie częściowo wykonane przez wykonawcę. Płatność w 2014r.
21. **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – wydatek zrealizowano w pełnej wysokości**
22. **Karosacja samochodu strażackiego dla OSP Mienia (w tym z Funduszu Sołeckiego 20.000,00 zł.) – Dokonany karosacji samochodu strażackiego dla OSP Mienia**
23. **Zakup motopompy**
Zakupiono motopompę
24. **Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii – budynki oświatowe**
Wykonano audyt efektywności, opracowano dokumentację do wniosku (plan zrealizowano)
25. **Wymiana pieca w Szkole w Wiciejowie**
Wykonano zadanie. Płatności dokonano zgodnie z planem
26. **Zakup pianina na zajęcia rytmiczne oraz z muzyki – Moje Przyjazne Przedszkole**
Zakupiono pianino z projektu POKL Moje Przyjazne Przedszkole
27. **Budowa oświetlenia ulicznego m.in. Wólka Wiciejowska, Huta Kuflewska (w tym z Funduszu Sołeckiego 9.130,03 zł)**
Zakupiono projekty budowy oświetlenia w Wólce Wiciejowskiej i Hucie Kuflewskiej. Zrealizowano dobudowę oświetlenia ulicznego w Ceglówie

**28. Modernizacja obiektu kulturalno - społecznego oraz centrum miejscowości Kiczki
Pierwsze**
Zakończono realizację inwestycji.

ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenie na 1 stycznia 2013 r.	2.891.634,20 zł
Stan zadłużenia na 31 grudnia 2013 r.	4.073.352,17 zł
Zrealizowane przychody na 31 grudnia 2013 r.	1.848.325,97 zł
Zrealizowane rozchody na 31 grudnia 2013 r.	255.108,00 zł
Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie	411.500,00 zł

Gospodarka budżetową Gminy Cegłów na 31 grudnia 2013r. zamknęła się deficytem budżetowym w kwocie 1.903.999,49 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 1.776.985,20 zł. Zrealizowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 255.108,00 zł. Ponadto WFOŚiGW w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek o umorzenie pożyczki w kwocie 411.500,00 zł.

Należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2013r. wynosiły 533.288,72 zł w tym należności wymagalne 501.016,42 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 9.510,12 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych zaskutkowało w 2013r. kwotą 679.829,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2013r. wystąpiły w kwocie 520.655,36 zł. Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2013r. wypłacanego w roku następnym. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Pozostałe załączniki do informacji z przebiegu wykonania budżetu nie omówione powyżej są uszczegółowieniem realizacji wydatków i obejmują:

Załącznik nr 3a i 3b – przedstawia wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem w ramach przekazanych gminie środków.

Załącznik nr 5 – przedstawia realizację środków z funduszu sołeckiego. W 2013r. wydano 159.363,43 zł.

Załącznik nr 6 – przedstawia dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Środki te były wydatkowane zgodnie z planem komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

Załącznik nr 7 – przedstawia realizację wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ceglów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/215/13 z dnia 10 stycznia 2013r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2013r. przedstawia załącznik nr 8.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za 2013r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przebiega zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia bieżące dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki realizowane są zgodnie z dostarczonymi fakturami.


Zast. Wójta
Dariusz Uchman
Zastępca Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 496 266,00	1 394 524,31	1 366 254,03	97,97
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	16 228,52	15 940,52	98,23
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	712,00	71,20
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	15 228,52	15 228,52	100,00
	6280		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 228,52	15 228,52	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	1 492 266,00	1 251 047,52	1 223 065,24	97,76
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	661 500,00	955 702,59	1 038 503,17	108,66
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	4 539,45	4 314,25	95,04
	0830		Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	742 086,90	112,44
	0920		Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	4 208,45	4 737,33	112,57
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	284 054,69	284 464,69	100,14
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	830 766,00	295 344,93	184 562,07	62,49
	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	466 246,00	103 122,93	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	364 520,00	192 222,00	184 562,07	96,02
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	127 248,27	127 248,27	100,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3 000,00	127 248,27	127 248,27	100,00
	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	3 000,00	3 506,56	3 506,56	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	0,00	123 741,71	123 741,71	100,00
600			Transport i łączność	0,00	57 012,20	7 064,40	12,39
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	57 012,20	7 064,40	12,39
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	52,20	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	52,20	0,00
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	57 012,20	7 012,20	12,30
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 012,20	7 012,20	100,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 115,00	306 591,52	64 988,61	21,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 100,00	293 569,19	52 559,90	17,90
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	41 100,00	43 569,19	52 559,90	120,64
	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	41 000,00	43 242,52	52 231,94	120,79
	0920		Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	326,67	327,96	100,39
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

70095		Pozostała działalność	13 015,00	13 022,33	12 428,71	95,44
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	13 015,00	13 022,33	12 428,71	95,44
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	12 406,38	95,43
	0920	Wpływy od nieterminowych wpłat	15,00	22,33	22,33	100,00
710		Działalność usługowa	784 330,00	122 868,10	605,41	0,49
	71095	Pozostała działalność	784 330,00	122 868,10	605,41	0,49
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	605,41	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	605,41	0,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	784 330,00	122 868,10	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	784 330,00	122 868,10	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 177 819,53	90 320,79	91 501,24	101,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 922,50	33 922,50	33 920,95	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	33 922,50	33 922,50	33 920,95	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	33 907,00	33 907,00	33 907,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50	15,50	13,95	90,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 143 897,03	21 278,06	23 330,06	109,64
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	10 000,00	16 684,69	18 536,69	111,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 684,69	18 536,69	111,10
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	1 133 897,03	4 593,37	4 793,37	104,35
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 593,37	4 793,37	104,35
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 133 897,03	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 620,23	33 620,23	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	33 620,23	33 620,23	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	26 020,23	26 020,23	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	630,00	42,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	1 500,00	630,00	42,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00	330,00	110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	300,00	25,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 056,00	1 056,00	1 056,00	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	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	500,00	500,00	0,00	0,00

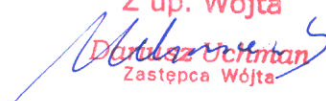
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300,00	42 570,85	59 541,67	139,86
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	42 270,85	59 541,67	140,86
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	10 000,00	42 270,85	59 541,67	140,86
	6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 270,85	34 541,67	200,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	300,00	300,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem	5 130 802,00	5 655 046,93	5 600 750,89	99,04
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	5 228,65	116,19
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	4 500,00	4 500,00	5 228,65	116,19
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	5 228,65	116,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 058 698,00	1 069 026,25	1 112 887,00	104,10
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 058 698,00	1 069 026,25	1 112 887,00	104,10
	0310	Podatek od nieruchomości	957 000,00	966 666,25	1 004 977,20	103,96
	0320	Podatek rolny	23 950,00	23 978,00	25 021,00	104,35
	0330	Podatek leśny	67 500,00	67 974,00	74 138,00	109,07
	0340	Podatek od środków transportowych	9 358,00	9 358,00	7 202,00	76,96
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	60,00	12,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	550,00	1 488,80	270,69
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	936 580,00	1 441 305,84	1 456 694,63	101,07
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	936 580,00	1 441 305,84	1 456 694,63	101,07
	0310	Podatek od nieruchomości	368 500,00	486 463,92	410 654,14	84,42
	0320	Podatek rolny	305 200,00	323 084,99	402 037,57	124,44
	0330	Podatek leśny	26 530,00	26 530,00	30 713,72	115,77
	0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	139 911,79	137 976,39	98,62
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 100,00	13 100,00	9 133,00	69,72
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	37 020,00	41 730,00	112,72
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	360 000,00	343 806,06	95,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 250,00	48 571,00	70 894,00	145,96
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 624,14	9 749,75	147,19
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	123 502,70	118 789,08	96,18
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	115 000,00	123 502,70	118 789,08	96,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 500,00	7 082,00	7 636,00	107,82

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	106 500,00	106 500,00	101 216,38	95,04
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	9 920,70	9 936,70	100,16
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 016 024,00	3 016 712,14	2 907 151,53	96,37
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	3 016 024,00	3 016 712,14	2 907 151,53	96,37
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 014 774,00	3 014 774,00	2 904 854,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 250,00	1 938,14	2 297,53	118,54
758		Różne rozliczenia	6 701 384,00	6 973 362,22	6 976 373,92	100,04
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 130 134,00	4 342 116,00	4 342 116,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	4 130 134,00	4 342 116,00	4 342 116,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 130 134,00	4 342 116,00	4 342 116,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 561 250,00	2 561 250,00	2 561 250,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 561 250,00	2 561 250,00	2 561 250,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 561 250,00	2 561 250,00	2 561 250,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	69 996,22	73 007,92	104,30
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	10 000,00	59 821,19	62 832,89	105,03
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	15 384,43	18 396,13	119,58
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	44 436,76	44 436,76	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	10 175,03	10 175,03	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	10 175,03	10 175,03	100,00
801		Oświata i wychowanie	430 020,60	610 453,06	586 293,50	96,04
80104		Przedszkola	170 740,60	306 516,13	245 933,38	80,24
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	170 740,60	305 571,13	245 933,38	80,48
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	33 465,07	36 175,07	108,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 764,98	52 684,98	99,85
	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	125 766,00	125 766,00	68 374,73	54,37
	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	19 974,60	24 851,08	19 974,60	80,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 724,00	68 724,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	945,00	0,00	0,00
	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	0,00	945,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	2 070,00	2 160,00	104,35
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	2 070,00	2 160,00	104,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90,00	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	0,00	2 070,00	2 070,00	100,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	0,00	29 263,43	32 984,01	112,71
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	29 263,43	32 984,01	112,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 263,43	32 984,01	112,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	239 467,80	281 347,26	117,49
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	200 000,00	239 467,80	281 347,26	117,49
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	239 467,80	281 347,26	117,49

80195		Pozostała działalność	59 280,00	33 135,70	23 868,85	72,03
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	59 280,00	33 135,70	23 868,85	72,03
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13 100,00	12 855,06	98,13
	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	47 838,00	8 269,99	1 614,49	19,52
	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	8 442,00	9 265,71	6 899,30	74,46
852		Pomoc społeczna	1 580 300,00	1 698 525,00	1 699 029,90	100,03
85206		Wspieranie rodziny	0,00	18 002,00	18 002,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	18 002,00	18 002,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 002,00	18 002,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 333 300,00	1 327 500,00	1 328 908,09	100,11
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 333 300,00	1 327 500,00	1 328 908,09	100,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 323 000,00	1 318 500,00	1 318 357,97	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 300,00	9 000,00	10 550,12	117,22
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.	16 300,00	19 874,00	19 567,57	98,46
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	16 300,00	19 874,00	19 567,57	98,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	2 859,00	2 635,43	92,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 800,00	17 015,00	16 932,14	99,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	3 007,00	3 005,99	99,97
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 000,00	3 007,00	3 005,99	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	3 007,00	3 005,99	99,97
85216		Zasiłki stałe	144 000,00	196 000,00	195 610,57	99,80
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	144 000,00	196 000,00	195 610,57	99,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	196 000,00	195 610,57	99,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 700,00	68 700,00	68 699,68	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	62 700,00	68 700,00	68 699,68	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 700,00	68 700,00	68 699,68	100,00
85295		Pozostała działalność	22 000,00	65 442,00	65 236,00	99,69
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	22 000,00	65 442,00	65 236,00	99,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,00	516,00	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	0,00	24 926,00	24 720,00	99,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 370,55	91 421,30	91 179,11	99,74
	85395	Pozostała działalność	91 370,55	91 421,30	91 179,11	99,74
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	91 370,55	91 421,30	91 179,11	99,74
	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	86 776,48	86 776,50	86 776,50	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 594,07	4 644,80	4 402,61	94,79
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 314,00	20 055,87	98,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 314,00	20 055,87	98,73
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	20 314,00	20 055,87	98,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	9 439,00	9 439,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 775,00	10 616,87	98,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000,00	67 009,45	62 238,55	92,88
	90002	Gospodarka odpadami	360 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	360 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	27 159,45	22 897,37	84,31
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	35 000,00	27 159,45	22 897,37	84,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	27 159,45	22 897,37	84,31
	90095	Pozostała działalność	0,00	10 850,00	10 341,18	95,31
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	10 850,00	10 341,18	95,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 850,00	9 341,18	94,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 863,00	305 133,90	304 590,00	99,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 963,00	273 010,41	272 873,01	99,95
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 700,00	11 474,41	11 337,01	98,80
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	3 563,92	3 726,52	104,56
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	500,00	62,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 110,49	7 110,49	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	320 263,00	261 536,00	261 536,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 263,00	261 536,00	261 536,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	44 900,00	32 123,49	31 716,99	98,73
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	44 900,00	32 123,49	31 716,99	98,73
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 593,49	4 186,99	91,15
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 530,00	2 530,00	100,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 900,00	25 000,00	25 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	92 607,00	116 607,00	116 607,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	57 717,00	57 717,00	57 717,00	100,00

		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	57 717,00	57 717,00	57 717,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 717,00	57 717,00	57 717,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	58 890,00	58 890,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	34 890,00	58 890,00	58 890,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 656,50	50 056,50	50 056,50	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 233,50	8 833,50	8 833,50	100,00
Razem:			18 562 733,68	17 553 316,63	17 048 130,10	97,12

Z up. Wójta

Dariusz Ochman
Zastępca Wójta

Wydatki - wykonanie stan na 31.12.2013r.

Załącznik Nr 2
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 368 990,00	3 457 839,21	3 230 669,44	93,43
	10008		Melioracje wodne	12 300,00	37 528,52	31 560,20	84,10
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>12 300,00</i>	<i>6 778,52</i>	<i>810,20</i>	<i>11,95</i>
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 478,52	520,20	8,03
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	290,00	96,67
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>30 750,00</i>	<i>100,00</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 336 390,00	3 279 068,98	3 058 681,41	93,28
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 181 000,00</i>	<i>1 296 585,98</i>	<i>1 262 093,83</i>	<i>97,34</i>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 861,73	95,39
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	201 500,00	189 924,11	94,26
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 516,00	11 515,36	99,99
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	33 243,00	32 695,46	98,35
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	4 767,52	79,46
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 857,00	1 510,48	81,34
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	112 000,00	110 945,03	99,06
	4260		Zakup energii	240 000,00	398 940,98	386 199,59	96,81
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	23 250,00	23 247,00	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	165 000,00	111 695,00	110 148,97	98,62
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 600,00	608,32	38,02
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 194,29	59,71
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	702,45	46,83
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	4 484,00	3 665,40	81,74
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	1 600,58	72,75
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	3 051,00	76,28
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	6 100,00	6 016,60	98,63
	4480		Podatek od nieruchomości	420 000,00	370 220,00	370 129,00	99,98
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	980,00	972,00	99,18
	4780		Składki na Fundusz Emerytur	0,00	500,00	338,94	67,79
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>2 155 390,00</i>	<i>1 982 483,00</i>	<i>1 796 587,58</i>	<i>90,62</i>
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 444 629,00	1 274 947,00	1 096 180,58	85,98
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 746,00	174 629,00	174 629,00	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 915,00	61 074,00	60 875,00	99,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	104 405,00	97 475,00	93,36
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 500,00	274 928,00	274 928,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00
01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	8 453,35	99,45
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 453,35</i>	<i>99,45</i>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	8 500,00	8 453,35	99,45
01095		Pozostała działalność	11 800,00	132 741,71	131 974,48	99,42
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>11 800,00</i>	<i>132 741,71</i>	<i>131 974,48</i>	<i>99,42</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 300,00	5 224,08	98,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	1200,00	1 042,25	86,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 326,31	2 992,75	89,97
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 315,40	121 315,40	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 458,00</i>	<i>1 458,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	872 460,00	1 310 918,97	1 209 890,69	92,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	257 915,00	257 915,01	250 000,01	96,93
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 915,00</i>	<i>19 615,01</i>	<i>11 700,01</i>	<i>59,65</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,01	11 700,01	100,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>250 000,00</i>	<i>238 300,00</i>	<i>238 300,00</i>	<i>100,00</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	238 300,00	238 300,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	614 545,00	1 053 003,96	959 890,68	91,16
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>566 545,00</i>	<i>880 463,96</i>	<i>807 772,70</i>	<i>91,74</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	700,00	202,64	28,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	29,03	19,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 900,00	5 858,00	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	97 418,53	94 217,93	96,71
	4270	Zakup usług remontowych	180 994,00	432 994,44	412 114,59	95,18
	4300	Zakup usług pozostałych	136 401,00	149 800,99	111 641,74	74,53
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	16 200,00	6 665,49	41,15
	4480	Podatek od nieruchomości	185 000,00	177 100,00	177 036,00	99,96
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	200,00	7,28	3,64
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>48 000,00</i>	<i>172 540,00</i>	<i>152 117,98</i>	<i>88,16</i>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	141 500,00	122 055,98	86,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 040,00	30 062,00	96,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 600,00	83 694,25	71 342,78	85,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 500,00	73 594,25	61 450,73	83,50
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>34 500,00</i>	<i>73 594,25</i>	<i>61 450,73</i>	<i>83,50</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 122,00	484,92	22,85
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 600,00	1 126,81	31,30
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 765,00	210,95	3,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 194,25	18 798,05	93,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,00	717,00	89,63
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 678,00	6 678,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	33 435,00	33 435,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	12 100,00	10 100,00	9 892,05	97,94
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>12 100,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>9 892,05</i>	<i>97,94</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	818,05	81,81
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	74,00	74,00
710		Działalność usługowa	1 652 355,00	1 479 826,00	1 437 287,37	97,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 400,00	27 400,00	25 577,69	93,35
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>54 400,00</i>	<i>27 400,00</i>	<i>25 577,69</i>	<i>93,35</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	27 400,00	25 577,69	93,35
	71035	Cmentarze	2 850,00	2 350,00	2 168,55	92,28
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>2 850,00</i>	<i>2 350,00</i>	<i>2 168,55</i>	<i>92,28</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 150,00	2 051,70	95,43
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	116,85	58,43
	71095	Pozostała działalność	1 595 105,00	1 450 076,00	1 409 541,13	97,20
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>32 590,00</i>	<i>49 690,00</i>	<i>48 015,70</i>	<i>96,63</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	8 700,00	8 346,00	95,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 650,00	1 427,18	86,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	270,00	204,48	75,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	6 850,00	6 525,90	95,27
	4260	Zakup energii	900,00	700,00	455,47	65,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 920,00	30 737,67	99,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	600,00	319,00	53,17
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>1 562 515,00</i>	<i>1 400 386,00</i>	<i>1 361 525,43</i>	<i>97,23</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 178,20	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 330,00	784 330,00	784 330,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 006,80	597 056,00	559 114,43	93,65
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 081,00	95,16
750		Administracja publiczna	3 477 998,50	2 460 932,28	2 335 121,60	94,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 907,00	33 907,00	33 907,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>33 907,00</i>	<i>33 907,00</i>	<i>33 907,00</i>	<i>100,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 407,00	24 407,00	24 407,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 608,00	2 608,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 892,00	5 892,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 200,00	62 200,00	58 143,40	93,48
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	75 200,00	62 200,00	58 143,40	93,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	56 900,00	53 280,00	93,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 342,49	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,00	1 520,91	95,06
	4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 716,50	2 138 874,42	2 026 401,27	94,74
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 879 720,00	2 125 346,75	2 012 924,10	94,71
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 500,00	4 500,00	4 317,68	95,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 620,00	1 083 210,00	1 044 939,13	96,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	75 810,00	75 809,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	196 000,00	188 683,09	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	23 800,00	21 338,01	89,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	49 200,00	46 267,00	94,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	23 000,00	19 382,92	84,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	186 388,25	154 180,89	82,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	7 500,00	5 317,52	70,90
	4260	Zakup energii	12 000,00	16 000,00	12 289,09	76,81
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	141 438,50	139 667,17	98,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 800,00	3 791,20	78,98
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	204 000,00	197 286,09	96,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	4 000,00	3 108,96	77,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	9 000,00	7 801,57	86,68
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 500,00	11 500,00	10 813,09	94,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 800,00	6 915,97	88,67
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	30 000,00	26 597,04	88,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	26 000,00	25 092,19	96,51
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	1 082,00	98,36
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	14 500,00	13 392,50	92,36
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	1 400,00	651,87	46,56
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	1 333 996,50	13 527,67	13 477,17	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 949,50	99,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 897,03	448,52	448,52	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 099,47	6 079,15	6 079,15	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu	75 300,00	139 475,86	131 909,31	94,58

		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	75 300,00	139 475,86	131 909,31	94,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	806,30	67,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	1 300,00	86,62	6,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	36 300,00	35 519,00	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	48000,00	44 733,49	93,19
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	52675,86	50 763,90	96,37
75095		Pozostała działalność	79 875,00	86 475,00	84 760,62	98,02
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	76 600,00	83 200,00	81 486,60	97,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	6 750,00	96,43
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	61 600,00	74600,00	73 877,38	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	332,37	66,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1100,00	526,85	47,90
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	3 275,00	3 275,00	3 274,02	99,97
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 275,00	3 275,00	3 274,02	99,97
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,00
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 628,00	328 898,85	308 153,50	93,69
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 528,00	326 798,85	306 653,50	93,84
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	166 528,00	176 528,00	157 311,86	89,11
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 009,00	84,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	38 000,00	36 514,12	96,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	46 800,00	42 817,60	91,49
	4260	Zakup energii	17 000,00	31 200,00	28 969,40	92,85
	4270	Zakup usług remontowych	49 978,00	32 978,00	24 007,79	72,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	650,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 900,00	13 927,45	93,47
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	10 300,00	9 416,50	91,42

		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	95 000,00	150 270,85	149 341,64	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	115 000,00	114 800,00	99,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 270,85	34 541,64	97,93
75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	600,00	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	300,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	75 000,00	68 619,87	91,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	75 000,00	68 619,87	91,49
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	80 000,00	75 000,00	68 619,87	91,49
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	3 000,00	1 726,23	57,54
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	72 000,00	66 893,64	92,91
758		Różne rozliczenia	140 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	71 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	140 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	140 000,00	71 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 527 273,35	6 708 453,67	6 332 258,17	94,39
	80101	Szkoły podstawowe	3 301 691,00	3 427 585,23	3 303 566,52	96,38
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	3 301 691,00	3 391 585,23	3 268 667,52	96,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	25 536,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	155 000,00	120 857,00	77,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 680,00	132 169,34	130 467,68	98,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 686,00	1 881 102,20	1 874 314,77	99,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 280,00	199 671,04	199 583,52	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 330,00	353 290,37	341 218,22	96,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 758,00	46 617,20	43 268,15	92,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 072,00	54 744,00	42 320,00	77,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 550,00	286 274,03	272 024,37	95,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700,00	8 025,90	6 902,43	86,00
	4260	Zakup energii	48 600,00	43 919,02	40 747,23	92,78
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	29 533,09	28 967,17	98,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 200,00	1 396,40	63,47
	4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	59 665,55	56 769,32	95,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	1 617,84	1 406,72	86,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	541,56	541,56	100,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	5 364,37	4 604,83	85,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 316,72	757,15	57,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	4 725,00	2 979,00	63,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 965,00	98 852,00	98 562,00	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 420,00	980,00	69,01
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	0,00	36 000,00	34 899,00	96,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	34 899,00	96,94
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	82 795,00	63 769,52	59 869,52	93,88
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>82 795,00</i>	<i>63 769,52</i>	<i>59 869,52</i>	<i>93,88</i>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	3 900,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 601,00	2 469,12	2 469,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 228,00	40 782,08	40 782,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	7 963,74	7 963,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 510,00	6 041,91	6 041,91	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	865,67	865,67	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,00	1 747,00	1 747,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 165 178,15	1 322 924,63	1 187 014,27	89,73
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 165 178,15</i>	<i>1 315 924,63</i>	<i>1 180 285,27</i>	<i>89,69</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 800,00	155 935,66	153 576,70	98,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 263,00	40 763,00	39 742,76	97,50
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285,44	5 285,44	4 118,08	77,91
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	726,72	80,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 477,00	500 839,00	495 944,57	99,02
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 601,75	60 601,75	47 249,63	77,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 413,10	9 113,10	8 338,15	91,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 225,00	36 226,00	36 036,56	99,48
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	3 800,00	3 302,88	86,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 595,00	582,86	36,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 034,00	100 634,00	95 748,84	95,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 202,59	17 202,59	10 293,41	59,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	1 606,62	66,94

4120	Składki na Fundusz Pracy	12 225,00	14 325,00	12 972,50	90,56
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 384,36	3 384,36	1 304,38	38,54
4129	Składki na Fundusz Pracy	501,90	501,90	230,18	45,86
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 500,00	1 350,00	54,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 642,71	24 927,05	23 504,62	94,29
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 925,00	7 101,48	3 206,10	45,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	96 962,00	86 294,90	89,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 509,15	6 509,15	4 152,00	63,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	1 164,00	648,00	55,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	14 000,00	13 198,44	94,27
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 131,15	17 181,15	3 060,00	17,81
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	540,00	25,71
4260	Zakup energii	6 600,00	7 400,00	6 001,29	81,10
4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	3 700,00	1 400,00	37,84
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	900,00	697,00	77,44
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	11 000,00	7 254,41	65,95
4307	Zakup usług pozostałych	17 578,00	17 578,00	6 205,50	35,30
4309	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	94,50	3,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	107 000,00	74 380,47	69,51
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	1 677,11	76,23
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	56,09	12,46
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 335,00	34 435,00	34 390,00	99,87
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	400,00	62,50
	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	0,00	7 000,00	6 729,00	96,13
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 950,00	5 719,65	96,13
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	1 009,35	96,13
80110	Gimnazja	1 180 145,00	1 114 818,00	1 087 062,79	97,51
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 180 145,00</i>	<i>1 114 818,00</i>	<i>1 087 062,79</i>	<i>97,51</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 908,00	59 908,00	58 886,57	98,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00	719 000,00	716 204,69	99,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 296,00	54 456,00	54 455,93	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 509,00	146 509,00	140 301,02	95,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 286,00	22 286,00	18 094,13	81,19
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 070,00	598,00	28,89
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	828,00	598,00	72,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	57 134,00	49 290,02	86,27
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 945,15	98,17
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	615,00	41,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 962,00	98,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	235,28	78,43
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 046,00	42 527,00	42 527,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	350,00	70,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 100,00	183 331,14	165 135,38	90,07
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>168 100,00</i>	<i>183 331,14</i>	<i>165 135,38</i>	<i>90,07</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	23 650,00	20 835,00	88,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 575,91	87,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 200,00	4 072,47	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	511,22	85,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	3 700,00	77,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	15 138,99	75,69
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	127 031,14	118 441,77	93,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	550,00	546,97	99,45
	4780	Składki na Fundusz Emerytur	500,00	500,00	313,05	62,61
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 484,00	26 860,75	23 088,57	85,96
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>35 484,00</i>	<i>26 860,75</i>	<i>23 088,57</i>	<i>85,96</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	16 700,00	15 200,00	91,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 336,75	451,45	33,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 484,00	8 824,00	7 437,12	84,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 759,00	435 758,00	389 743,66	89,44
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>439 759,00</i>	<i>435 758,00</i>	<i>389 743,66</i>	<i>89,44</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	189,90	17,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 818,00	119 318,00	117 484,00	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00	15 375,00	4 785,33	31,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 147,00	26 147,00	21 395,22	81,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 889,00	3 889,00	3 039,33	78,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 340,00	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	20 978,44	87,41
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	201 569,20	91,62
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	1 801,32	90,07
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 691,92	80,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 470,00	5 469,00	5 469,00	100,00
80195		Pozostała działalność	154 121,20	133 406,40	116 777,46	87,54
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>154 121,20</i>	<i>133 406,40</i>	<i>116 777,46</i>	<i>87,54</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	4 300,00	1 969,92	45,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1 600,00	282,24	17,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 000,00	1 270,00	21,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 729,20	34 272,00	34 272,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 442,00	6 048,00	6 048,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 550,00	8 109,48	84,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 581,00	1 535,78	97,14

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,00	271,02	97,14
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 709,19	13 778,93	87,71
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 772,21	2 431,57	87,71
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	2 830,70	56,61
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 427,00	10 639,97	93,11
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	0,00	550,00	229,74	41,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 300,00	365,11	28,09
	4410	Delegacje służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 650,00	32 818,00	32 743,00	99,77
851		Ochrona zdrowia	134 203,44	134 203,44	133 007,07	99,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	400,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 203,44	133 803,44	133 007,07	99,40
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>133 203,44</i>	<i>133 803,44</i>	<i>133 007,07</i>	<i>99,40</i>
	3110	Świadczenia społeczne	48 700,00	32 200,00	32 100,00	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 700,00	20 292,10	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 959,00	26 799,20	99,41
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 403,44	26 103,44	26 089,75	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	24 100,00	24 030,58	99,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	100,00	54,44	54,44
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	141,00	141,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 124 840,00	2 230 349,00	2 200 687,82	98,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	9 000,00	21 900,00	20 757,33	94,78
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 000,00</i>	<i>21 900,00</i>	<i>20 757,33</i>	<i>94,78</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 014,00	2 761,23	91,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	406,00	371,94	91,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 935,00	15 180,00	95,26
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 545,00	2 444,16	96,04
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 480,00	1 368 776,00	1 366 755,33	99,85

	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 364 480,00	1 368 776,00	1 366 755,33	99,85
3110	Świadczenia społeczne	1 267 710,00	1 250 001,00	1 249 873,33	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 592,00	61 674,00	59 797,00	96,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 375,00	3 267,00	3 266,43	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	41 334,00	41 332,34	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 369,00	1 526,00	1 525,80	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2253,00	2 252,73	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00	4 360,00	4 358,73	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	226,00	214,12	94,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 650,00	1 915,00	1 915,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	334,00	333,85	99,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	1886,00	1 886,00	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.	19 260,00	19 874,00	19 567,57	98,46
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	19 260,00	19 874,00	19 567,57	98,46
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 260,00	19 874,00	19 567,57	98,46
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 420,00	203 387,00	197 998,57	97,35
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	164 420,00	203 387,00	197 998,57	97,35
3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	68 967,55	67 563,08	97,96
3119	Świadczenia społeczne	10 720,00	10 719,45	10 719,45	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 700,00	123 700,00	119 716,04	96,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	4 200,00	3 611,56	85,99
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	2 000,00	4 200,00	3 611,56	85,99
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	4 200,00	3 611,56	85,99
85216	Zasiłki stałe	174 500,00	196 000,00	195 610,57	99,80
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	174 500,00	196 000,00	195 610,57	99,80
3110	Świadczenia społeczne	174 500,00	196 000,00	195 610,57	99,80
85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 300,00	285 504,00	273 442,15	95,78
	<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	308 300,00	285 504,00	273 442,15	95,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,00	1 990,00	1 186,00	59,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 312,00	195 234,00	190 650,35	97,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 274,00	17 273,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 748,00	42 209,00	35 988,84	85,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 011,00	1 732,78	86,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	4 805,00	4 804,03	99,98
4270	Zakup usług remontowych	380,00	578,00	577,99	100,00
4280	Zakup usług niedycznych	540,00	540,00	492,40	91,19
4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00	11 950,00	11 949,19	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	620,00	411,00	309,18	75,23
4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	1 578,00	1 577,97	100,00
4430	Różne opłaty i składki	390,00	23,00	23,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 923,00	4 923,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 978,00	1 954,00	98,79
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	6 876,00	4 582,71	66,65
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 876,00</i>	<i>4 582,71</i>	<i>66,65</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,00	809,45	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,00	23,27	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 042,00	3 749,99	62,07
85295		Pozostała działalność	68 880,00	123 832,00	118 362,03	95,58
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>68 880,00</i>	<i>123 832,00</i>	<i>118 362,03</i>	<i>95,58</i>
	3110	Świadczenia społeczne	67 700,00	121 318,00	115 854,83	95,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	726,00	720,00	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 788,00	1 787,20	99,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 328,59	92 379,34	87 560,87	94,78
	85395	Pozostała działalność	92 328,59	92 379,34	87 560,87	94,78
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>92 328,59</i>	<i>92 379,34</i>	<i>87 560,87</i>	<i>94,78</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 696,98	43 192,72	43 192,43	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366,30	2 286,72	2 286,72	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 516,51	7 856,78	7 856,76	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	415,95	415,95	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	831,21	995,25	995,25	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	52,68	52,68	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,91	912,75	912,75	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,13	48,33	48,33	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	34 294,91	34 777,04	30 201,01	86,84
	4309	Zakup usług pozostałych	1 815,64	1 841,12	1 598,99	86,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193 255,00	244 024,29	225 522,34	92,42
	85401	Świetlice szkolne	186 255,00	209 818,29	197 167,28	93,97
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>186 255,00</i>	<i>209 818,29</i>	<i>197 167,28</i>	<i>93,97</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 306,00	12 098,00	10 618,16	87,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 358,00	137 048,78	136 448,40	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 678,00	12 643,64	11 852,66	93,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 265,00	23 804,69	23 055,68	96,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	2 745,08	2 273,06	82,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	2 278,00	22,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 347,10	2 044,00	87,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 500,00	1 498,32	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	168,00	24,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 774,00	6 931,00	6 931,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	7 000,00	34 206,00	28 355,06	82,89
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 000,00</i>	<i>34 206,00</i>	<i>28 355,06</i>	<i>82,89</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	21 439,00	17 738,19	82,74
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	12 767,00	10 616,87	83,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 650,00	817 981,44	659 243,97	80,59
	90002	Gospodarka odpadami	359 000,00	460 700,00	393 346,78	85,38
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>359 000,00</i>	<i>460 700,00</i>	<i>393 346,78</i>	<i>85,38</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 700,00	662,36	24,53
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	417 000,00	352 005,42	84,41
	4430	Różne opłaty i składki	61 700,00	37 500,00	37 232,00	99,29
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 500,00	3 447,00	98,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 650,00	69 152,19	54 012,06	78,11
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	71 650,00	69 152,19	54 012,06	78,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	762,97	76,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	5 300,00	4 850,11	91,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 600,00	1 562,26	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	500,00	464,15	92,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 782,47	92,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	11 206,25	93,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 202,19	29 008,85	68,74
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	200,00	25,00	12,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	3 350,00	3 350,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	266 879,25	192 280,20	72,05
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	185 000,00	226 879,25	177 648,20	78,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	587,82	58,78
	4260	Zakup energii	140 000,00	166 879,25	140 598,50	84,25
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	40 474,00	32 935,88	81,38
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 526,00	3 526,00	100,00
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	40 000,00	40 000,00	14 632,00	36,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	14 632,00	36,58
90095		Pozostała działalność	5 000,00	21 250,00	19 604,93	92,26
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	5 000,00	21 250,00	19 604,93	92,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 407,00	87,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 850,00	14 417,93	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	3 780,00	99,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 833,00	509 094,50	465 272,15	91,39
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 099,00	195 522,50	184 691,40	94,46
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	98 099,00	113 522,50	103 262,90	90,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 940,00	16 540,00	15 150,27	91,60
	4260	Zakup energii	7 000,00	16 000,00	10 799,65	67,50
	4270	Zakup usług remontowych	66 059,00	24 714,00	24 499,95	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	53 668,50	50 631,73	94,34
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 200,00	1 064,94	88,75
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	1 400,00	1 116,36	79,74
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	41 000,00	82 000,00	81 428,50	99,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	82 000,00	81 428,50	99,30

92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	207 502,88	90,22
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	230 000,00	230 000,00	207 502,88	90,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	207 502,88	90,22
92195		Pozostała działalność	128 734,00	83 572,00	73 077,87	87,44
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	128 734,00	83 572,00	73 077,87	87,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 000,00	106,88	10,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	450,00	15,32	3,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 000,00	10 296,87	93,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	7 324,40	91,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	6 624,00	5 853,60	88,37
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	36 638,00	29 926,50	81,68
	4309	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	572,80	74,39
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 990,00	1 990,00	1 968,00	98,89
	4780	Składki na Fundusz Emerytur	200,00	100,00	13,50	13,50
926		Kultura fizyczna	198 290,00	202 290,00	186 435,95	92,16
	92601	Obiekty sportowe	61 000,00	57 466,99	48 906,27	85,10
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	61 000,00	57 466,99	48 906,27	85,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	9 463,50	78,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 499,99	517,76	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 500,00	9 868,01	73,10
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	2 592,00	64,80
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	26 467,00	26 465,00	99,99
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	58 890,01	58 890,01	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	34 890,00	58 890,01	58 890,01	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 420,00	21 420,00	21 420,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	3 780,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 236,51	8 236,51	100,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,50	1 453,50	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	102 400,00	85 933,00	78 639,67	91,51
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	102 400,00	85 933,00	78 639,67	91,51
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	5 000,00	4 898,84	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	47,88	11,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 500,00	25 856,29	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	23 000,00	19 558,38	85,04
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 533,00	26 853,28	94,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	1 425,00	57,00
Razem:			20 338 718,88	20 209 899,24	18 952 129,59	93,78

Z up. Wójta

Razem:


Dariusz Ochman
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 3a
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2013 rok

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	123 741,71	123 741,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	123 741,71	123 741,71	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	123 741,71	123 741,71	100,0
750			Administracja publiczna	33 907,00	33 907,00	33 907,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 907,00	33 907,00	33 907,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 907,00	33 907,00	33 907,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	0,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	0,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	100,0
		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	0,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 324 500,00	1 346 285,00	1 345 713,40	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 000,00	1 318 500,00	1 318 357,97	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323 000,00	1 318 500,00	1 318 357,97	100,0
	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.	1 500,00	2 859,00	2 635,43	92,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	2 859,00	2 635,43	92,2
	85295			0,00	24 926,00	24 720,00	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 926,00	24 720,00	99,2
			Razem	1 360 263,00	1 505 789,71	1 504 418,11	99,9

Z up. Wójta
Dariusz Uchman
Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik Nr 3b
do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2013 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	123 741,71	123 741,71	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	123 741,71	123 741,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 426,31	2 426,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	121 315,40	121 315,40	100,0
750			Administracja publiczna	33 907,00	33 907,00	33 907,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 907,00	33 907,00	33 907,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 607,00	24 407,00	24 407,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 608,00	2 608,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 892,00	5 892,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 000,00	1 000,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 056,00	1 056,00	1 056,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	0,00	0,0
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	0,0
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	300,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	1 324 500,00	1 346 285,00	1 345 713,40	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 000,00	1 318 500,00	1 318 357,97	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 267 710,00	1 250 001,00	1 249 873,33	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 646,00	19 851,00	19 851,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 966,00	36 709,00	36 708,21	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	994,00	965,00	965,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 253,00	2 252,73	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 348,00	4 360,00	4 358,73	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	226,00	214,12	94,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 915,00	1 915,00	100,0
		4610		200,00	334,00	333,85	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	1 886,00	1 886,00	100,0
	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.	1 500,00	2 859,00	2 635,43	92,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	2 859,00	2 635,43	92,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 926,00	24 720,00	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 200,00	24 000,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	726,00	720,00	99,2
			Razem	1 360 263,00	1 505 789,71	1 504 418,11	99,9

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 458,00	1 458,00	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	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	250 000,00	238 300,00	238 300,00	#####
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	238 300,00	238 300,00	#####
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	238 300,00	238 300,00	#####
750			Administracja publiczna	3 275,00	3 275,00	3 274,02	99,97
	75095		Pozostała działalność	3 275,00	3 275,00	3 274,02	99,97
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	3 275,00	3 275,00	3 274,02	99,97
			Razem	254 733,00	243 033,00	241 574,02	99,40

Dariusz Uchman
 Z Op. Wójta
 Dariusz Uchman
 Zastępca Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 155 390,00	2 013 233,00	1 827 337,58	90,77
	1008			0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
			Wykonanie robót odmulania i umocnienia skarpy rowu melioracyjnego w miejscowości Cegłów	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 155 390,00	1 982 483,00	1 796 587,58	90,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 183,00	1 235 735,00	1 096 572,79	88,74
			Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Cegłów - etap IV	343 183,00	378 183,00	321 615,96	85,04
			Sieć kanalizacji sanitarnej Mienia	750 000,00	557 552,00	518 199,01	92,94
			Przebudowa mechaniczno - biologicznej odczyszczalni ścieków	225 000,00	226 000,00	225 336,53	99,71
			Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków	0,00	50 000,00	8 610,00	17,22
			Budowa wodociągu w cegłowie, ul. Leśna	0,00	9 000,00	8 789,29	97,66
			Zakup samochodu ciężarowego	0,00	15 000,00	14 022,00	93,48
		6057		188 746,00	174 629,00	174 629,00	100,00
		6059	Budowa wodociągu we wsi Wolka Wiciejowska	62 915,00	61 074,00	60 875,00	99,67
		6050		126 446,00	54 212,00	13 629,79	25,14
		6067		277 500,00	274 928,00	274 928,00	100,00
		6069	Zakup wozu asenizacyjnego	92 500,00	92 500,00	92 500,00	100,00
		6060		85 100,00	85 100,00	83 453,00	98,06
		6060	Zakup pompy szlamowej	4 000,00	4 305,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	298 000,00	410 840,00	390 417,98	95,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	238 300,00	238 300,00	100,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	238 300,00	238 300,00	100,00
			Budowa chodnika ul. Kościuszki, budowa chodnika Mienia	250 000,00	238 300,00	238 300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 000,00	172 540,00	152 117,98	88,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	141 500,00	122 055,98	86,26
			Budowa chodników w Cegłowie przy ul. Partyzantów (w tym Fundusz Sołecki: 14.000,00 zł.)	28 000,00	28 000,00	20 295,00	72,48
			Modernizacja drogi gminnej w Skwarnem	0,00	113 500,00	101 760,98	89,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	31 040,00	30 062,00	96,85
			Zakup rębaka do drewna, zakup kosiarki - mulczer	20 000,00	16 040,00	16 040,00	100,00

			Zakup samochodu ciężarowego	0,00	15 000,00	14 022,00	93,48
710				1 562 515,00	1 400 386,00	1 361 525,43	97,23
	71095			1 562 515,00	1 400 386,00	1 361 525,43	97,23
		6057	Przebudowa Targowiska w miejscowości Ceglów	784 330,00	784 330,00	784 330,00	100,00
		6059		778 185,00	597 056,00	559 114,43	93,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 081,00	95,16
			Wykup gruntów pod targowisko od PKP	0,00	19 000,00	18 081,00	95,16
750			Administracja publiczna	1 337 271,50	16 802,67	16 751,19	99,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 333 996,50	13 527,67	13 477,17	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 949,50	99,28
			Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii - budynek UG Ceglów	0,00	7 000,00	6 949,50	99,28
		6057	e-Ceglów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Ceglów	1 133 897,03	448,52	448,52	100,00
		6059		200 099,47	6 079,15	6 079,15	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 275,00	3 275,00	3 274,02	99,97
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 275,00	3 275,00	3 274,02	99,97
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 275,00	3 275,00	3 274,02	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	150 270,85	149 341,64	99,38
	75405			5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu dla policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00	150 270,85	149 341,64	99,38
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	115 000,00	114 800,00	99,83
			Karosacja samochodu strażackiego - OSP Mienia (w tym z funduszu Sołeckiego 20.000,00 zł.)	70 000,00	115 000,00	114 800,00	99,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	35 270,85	34 541,64	97,93
			Zakup motopompy	25 000,00	35 270,85	34 541,64	97,93
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 000,00	41 628,00	96,81
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 000,00	34 899,00	96,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	34 899,00	96,94
			Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii - budynki oświatowe	0,00	15 000,00	13 899,00	92,66
			Wymiana piecaww Szkole w Wiciejowie	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	7 000,00	6 729,00	96,13
		6067	Zakup pianina na zajęcia rytmiczne oraz z muzyki - Moje	0,00	5 950,00	5 719,65	96,13
		6069	Przyjazne Przedszkole	0,00	1 050,00	1 009,35	96,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	14 632,00	36,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	14 632,00	36,58

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	14 632,00	36,58
			Budowa oświetlenia ulicznego m.in.. Wólka Wiciejowska, Huta Kuflewska (w tym Fundusz Sołecki 9.130,03 zł.)	40 000,00	40 000,00	14 632,00	36,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	82 000,00	81 428,50	99,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	82 000,00	81 428,50	99,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	82 000,00	81 428,50	99,30
			Modernizacja obiektów kulturalno - społecznych oraz centrów miejscowości - Kiczki	41 000,00	82 000,00	81 428,50	99,30
Razem				5 535 634,50	4 157 990,52	3 883 062,32	93,39

Z up. Wójta

Dariusz Lisman
Zastępca Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	109 316,00	109 316,00	90 436,27	82,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 915,00	7 915,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	101 401,00	101 401,00	90 436,27	89,19
			Wydatki bieżące, w tym:	87 401,00	87 401,00	76 436,27	87,45
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	70 037,81	86,47
		4300	Zakup usług pozostałych	6 401,00	6 401,00	6 398,46	99,96
			Wydatki majątkowe, w tym:	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 978,00	41 978,00	30 552,30	72,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 978,00	41 978,00	30 552,30	72,78
			Wydatki bieżące, w tym:	21 978,00	21 978,00	10 552,30	48,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 978,00	21 978,00	10 552,30	48,01
			Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 356,00	11 356,00	11 330,43	99,77
	80101		Szkoły Podstawowe	11 356,00	11 356,00	11 330,43	99,77
			Wydatki bieżące, w tym:	11 356,00	11 356,00	11 330,43	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 856,00	5 856,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 474,43	99,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 131,00	9 131,00	3 103,03	33,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 131,00	9 131,00	3 103,03	33,98
			Wydatki majątkowe, w tym:	9 131,00	9 131,00	3 103,03	33,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 131,00	9 131,00	3 103,03	33,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	24 000,00	23 941,40	99,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	24 000,00	23 941,40	99,76
			Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	23 941,40	99,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 940,00	2 939,27	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	21 060,00	21 060,00	21 002,13	99,73
Razem:				195 781,00	195 781,00	159 363,43	81,40

Z up. Wójta

Dariusz Uchman
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 6

do sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu za 2013 rokWydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałaniu narkomanii - stan na 31 grudnia 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	134 203,44	134 203,44	133 007,07	99,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	400,00	0,00	0,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 203,44	133 803,44	133 007,07	99,40
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>133 203,44</i>	<i>133 803,44</i>	<i>133 007,07</i>	<i>99,40</i>
		3110	Świadczenie społeczne	48 700,00	32 200,00	32 100,00	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 700,00	20 292,10	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 959,00	26 799,20	99,41
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 403,44	26 103,44	26 089,75	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	24 100,00	24 030,58	99,71
		4350	Zakup usług internetowych	300,00	100,00	54,44	54,44
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	141,00	141,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Razem:	134 203,44	134 203,44	133 007,07	99,11

Dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 31 grudnia 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 500,00	106 500,00	101 216,38	95,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 500,00	106 500,00	101 216,38	95,04
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>106 500,00</i>	<i>106 500,00</i>	<i>101 216,38</i>	<i>95,04</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 500,00	106 500,00	101 216,38	95,04
			Razem:	106 500,00	106 500,00	101 216,38	95,04

Z up. Wójta
Bartuszczycki
Bartuszczycki
Zastępca Wójta

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa zadania	Planowane nakłady w 2013 po zmianach	Poniesione wydatki w 2013 roku	w tym:		
			ze środków Unii Europejskiej	ze środków z budżetu państwa	ze środków własnych gminy
Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej					
"e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz tworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów". Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu	6.527,67	6.527,67	448,52	0	6.079,15
Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej					
"Moje Przyjazne Przedszkole" Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	191.014,97	125.892,63	108.910,15	15.264,01	1.718,47

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		dział 801, rozdz. 80195	dział 801, rozdz. 80195	dział 801, rozdz. 80195	dział 801, rozdz. 80195
"Moja szkoła"					
Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach.	50.932,00				
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	49.864,00	42.384,40	7.479,60	0	
Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		dział 801, rozdz. 80195	dział 801, rozdz. 80195	dział 801, rozdz. 80195	
"Nauka kluczem do sukcesu"					
Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach.	9.729,40				
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	8.473,30	7.202,31	1.270,99	0	
Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		dział 853, rozdz. 85395	dział 853, rozdz. 85395	dział 852, rozdz. 85214	
"Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy"					
Priorytet VII Promocja integracji społecznej.	103.098,79				
Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej	98.280,32	83.158,20	4.402,67	10.719,45	
Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		dział 921, rozdz. 92195	dział 921, rozdz. 92195	dział 921, rozdz. 92195	
Seniorki wciąż aktywne	21.872,07	0	19.426,40	1.478,07	

Dział i rozdział klasyfikacji budżetowej		dział 926, rozdz.92605	dział 926, rozdz. 92605	dział 926, rozdz.92605
"Dziecieta Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych"				
Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach.		58.890,01	8.833,50	0,01
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (realizacja obejmuje trzy jednostki oświatowe)		58.890,01	8.833,50	0,01
Ogółem:		442.064,91	56.677,17	19.995,15

Z MP Wójt
Dariusz Uchman
 Zastępca Wójta

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	16 714 442,87	17.553.316,63	17.048.130,10	97,12
1.1	dochody bieżące w tym:	15 094 993,87	16.435.625,63	16.447.564,24	100,07
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	3.014.774,00	2.904.854,00	93,35
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	1.938,14	2.297,53	118,54
1.1.3	Podatki i opłaty, w tym:	-	2.663.859,55	2.710.284,43	101,74
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	-	1.453.130,17	1.415.631,34	97,42
1.1.4	z subwencji ogólnej	-	6.903.366,00	6.903.366,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-	2.337.272,55	2.263.228,53	96,83
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 619 449,00	1.117.691,00	600.565,86	53,73
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 296,00	261.605,57	11.805,57	4,51
1.2.2	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	856.085,43	588.760,29	68,77
2	Wydatki ogółem, z tego:	20 485 133,87	20.209.899,24	18.952.129,59	93,78
2.1	Wydatki bieżące, z tego:	14.804.084,36	16.051.908,72	15.069.067,27	93,88
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym:	80 000,00	75.000,00	68.619,87	91,49
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	80 000,00	72.000,00	66.893,64	92,91
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 973 431,00	4.157.990,52	3.883.062,32	93,39
3	Wynik budżetu	-3 770 691,00	-2.656.582,61	-1.903.999,49	0
4	Przychody budżetu	4 104 375,00	2.911.690,61	2.663.419,61	91,47
4.2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	0	815.093,64	815.093,64	100,00
4.2.1	Na pokrycie deficytu budżetu	0	759.773,64	759.773,64	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	3 540 591,00	2.096.596,97	1.848.325,97	88,16
4.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	3 206 907,00	1.896.808,97	1.593.217,97	83,99
5	Rozchody budżetu, z tego:	333 684,00	255.108,00	255.108,00	100,00
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	333 684,00	255.108,00	255.108,00	100,00
6	Kwota długu	4 473 419,88	4.321.623,17	4.073.352,17	94,26
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005r. oraz art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0	1.007.895,97	1.007.895,97	100,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	371.676,27	383.716,91	1.378.496,97	359,25
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	371.676,27	1.198.810,55	2.193.590,61	182,98
15	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 165 915,00	6.929.122,40	6.729.992,45	97,13
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	1 783 993,00	2.201.074,42	2.084.544,67	94,71
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	112 804,00	1.495.094,57	1.355.204,82	90,64
11.3.1	Bieżące	427.388,74	461.168,90	461.168,90	100,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK

11.3.2	majątkowe	999.290,00	1.033.925,97	894.035,92	86,47
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	934.398,00	829.344,75	88,76
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	-	2.980.559,52	2.812.143,55	94,35
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	-	243.033,00	241.574,02	99,40
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	373.181,15	345.534,08	274.002,23	79,30
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	290.036,98	272.938,99	208.892,22	76,53
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	290.036,98	272.938,99	208.892,22	76,53
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	2.762.453,03	891.723,11	319.253,00	35,80
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.762.453,03	545.244,03	319.253,00	58,55
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2.762.453,03	545.244,03	319.253,00	58,55
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	449.832,94	429.957,17	355.293,66	82,63
12.3.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	378.255,37	347.892,73	286.589,92	82,38
12.3.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	378.255,37	347.892,73	286.589,92	82,38
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	3.230.727,30	2.002.777,67	1.962.907,12	98,01
12.4.1	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2.384.473,03	1.240.285,52	1.240.055,17	99,98
12.4.1.1	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2.384.473,03	1.240.285,52	1.240.055,17	99,98
14.4	Wynik operacji nierasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-411.500,00	-411.500,00	100,00

Z up. Wójta
Dariusz Czerniak
Zastępca Wójta