

SPRAWOZDANIE NR 1/2014
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zbąszynek
za 2013 roku

Budżet Gminy Zbąszynek na 2013 rok, został uchwalony w dniu 20 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XXV/86/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie roku budżetowego, dokonano łącznie 36 zmian budżetu gminy 9-krotnie zmian dokonano w formie Uchwały Rady Miejskiej oraz 27-krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza. **Pierwotnie uchwalony budżet wynosił:**

- po stronie dochodów, 37.089.960,46 zł,

- po stronie wydatków, 34.483.959,40 zł. **Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego, wyniosły:**

- po stronie dochodów, -591.788,88 zł,

- po stronie wydatków, 2.414.537,75 zł. Budżet na 31.12.2013 rok, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:

- **po stronie dochodów, 36.498.171,58 zł,**

- **po stronie wydatków, 36.898.497,15 zł,**

- **planowany deficyt, -400.325,57 zł.** Wykonanie dochodów w 2013 roku, wyniosło ogółem 33.533.165,51 zł, co stanowi 91,9 % planu, z tego:

1. Dochody własne,

a) kwota planowana 16.037.314,68 zł,

b) wykonanie wyniosło 90,1% planu, t.j 14.453.538,50 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (§ 2010, 2030, 2040, 6330),

a) kwota planowana 3.394.451,71 zł,

b) wykonanie wyniosło 99,2% planu, t.j. 3.365.624,82 zł

3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł (§ 2320, 6280, 6300, 6620, 2700, 2710, 2900, 2910),

a) kwota planowana 686.039,00 zł,

b) wykonanie wyniosło 99,1% planu, t.j 679.942,16 zł.

4. Subwencje,

a) kwota planowana 7.247.271,00 zł,

b) wykonanie wyniosło 100% planu, t.j 7.247.271,00 zł.

5. Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,

a) kwota planowana 5.586.217,44 zł,

b) wykonanie wyniosło 84,0% planu, t.j. 4.689.754,86 zł.

6. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,

a) kwota planowana 3.546.877,75 zł,

b) wykonanie wyniosło 87,3% planu, t.j 3.097.034,17 zł. W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku, wyszczególniamy:

1. Dochody bieżące,

- a) kwota planowana 30.059.746,58 zł,
- b) wykonanie 27.572.569,72 zł, t.j.91,7 % planu.

2. Dochody majątkowe,

- a) kwota planowana 6.438.425,00 zł,
- b) wykonanie 5.960.595,79 zł, t.j. 92,6% planu. Dochody bieżące ogółem wykonano na poziomie 91,7 %. Dwoma najważniejszymi czynnikami w ramach ich struktury, które negatywnie wpłynęły na wskaźnik, są naliczone kary umowne dla wykonawcy realizującego inwestycję gminną, który odstąpił od realizacji umowy, (rozdział 90001, §0970), wiaryzności te zostały zgłoszone do syndyka w związku z toczącym się postępowaniem upadłościowym przedmiotowego przedsiębiorstwa oraz niewykonanie planu dochodów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, (rozdział 75621, §0020), gdzie wykonanie planu wyniosło ok. 40 % a szacunkowy plan został podparty analizą rentowności dużego przedsiębiorstwa, które w głównej mierze wpływa na tę grupę dochodów i odniesieniem do poziomu wykonania w latach poprzednich. Ponadto, w niektórych pozycjach dochodów, pomimo niskiego % wykonania, patrząc na niewielkie wartości w skali całego budżetu, minimalnie wpływają one na obraz wykonania ogółem na koniec okresu sprawozdawczego. Dochody majątkowe wykonano na poziomie 92,6%. Na ten poziom wykonania, znacząco wpłynął plan dochodów majątkowych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na realizację projektów gminnych, które nie wpłynęły w zakładanej wielkości do budżetu roku 2013, (projekt , realizowany przez ZST w Zbąszynku –rozdział 80130 §6207, gdzie środki przesunęły się na budżet roku 2014 oraz końcowe rozliczenie projektu zasadniczego z zakresu gospodarki wodno- ściekowej, realizowanego w ramach dofinansowania z LRPO, gdzie końcowa dotacja zostanie zwrócona po zakończonych czynnościach odbiorowych i kontrolnych, rozdział 9001, §6207) Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera **Załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 roku. Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r., wynoszą ogółem **2.362.503,38 zł**. Dotyczą one:

1. Podatek od nieruchomości, w tym **375.130,62 zł**

- a) osoby prawne 221.413,72 zł
- b) osoby fizyczne 153.716,90 zł

2. Podatek rolny, w tym **57.238,99 zł**

- a) osoby prawne 0,00 zł
- b) osoby fizyczne 57.238,99 zł

3. Podatek leśny, w tym **1.106,00 zł**

- a) osoby prawne 10,00 zł
- b) osoby fizyczne 1.096,00 zł

4. Podatek od środków transportowych, w tym : **38.484,78 zł**

- a) osoby prawne 18.284,00 zł
- b) osoby fizyczne 20.200,78 zł

5. Podatek od spadków i darowizn **29.532,70 zł**

6. Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych **15.908,97 zł**

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych **146,40 zł**

8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu **1.310,24 zł**

9. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **524.327,70 zł**

10. Opłaty z tyt. użytkowania wieczystego **10.543,00 zł**

11. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **13.226,40 zł**

12. Odsetki z tytułu zaległości tyt. opłat, dostaw i usług **265.692,29 zł**

13. Zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych **352.180,43 zł**

14. Opłata za zajęcie pasa drogowego **10.584,88 zł**

15. Wpływy z usług **65.502,39 zł**

16. Wpływy z różnych dochodów **601.587,59 zł**. W ogólnej kwocie należności, które na dzień 31.12.2013r., wynoszą 2.837.078,09 zł, zaległości stanowią 83,3 %, tj. kwotę 2.362.503,38 zł. Podlegają one ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym i sądowym. W trakcie bieżącego roku budżetowego wystawiono 297 tytuły wykonawcze. Należności zhipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym, wynoszą łącznie 293.595,86 zł i stanowią 12,4% ogółu zaległości. W relacji do wykonanych dochodów na 2013 rok, zaległości stanowią 7,0 %. Wykonanie planowanych wydatków wyniosło **33.656.425,25 zł**, co stanowi 91,2% planu, z tego:

1. Wydatki bieżące,

a) kwota planowana 27.705.386,15 zł,

b) wykonanie wyniosło 93,7% planu, t.j. 25.954.691,04 zł.

2. Wydatki majątkowe,

3. kwota planowana 9.193.111,00 zł,

4. wykonanie wyniosło 83,8% planu, t.j. 7.701.734,21 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych wydatków bieżących na dzień 31.12.2013r. z wyszczególnieniem ważniejszych źródeł, przedstawia **Tabela Nr 1**.
Tabela Nr 1 : Wyszczególnienie planu i wykonania ważniejszych źródeł wydatków bieżących na dzień 31.12.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	% Wykonania
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki bieżące	27.705.386,15	25.954.691,04	93,7
2.	z tego, m.in.:			
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21.876.002,37	20.319.844,05	92,9
4.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.375.767,80	12.108.353,35	97,8
5.	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.500.234,57	8.211.490,70	86,4
6.	Dotacje na zadania bieżące	2.229.092,00	2.192.503,63	98,4
7.	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.350.999,78	2.291.409,39	97,5
8.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	576.342,00	501.309,90	87,0
9.	Obsługa długu	672.950,00	649.624,07	96,5

Patrząc na wykonane wydatki bieżące, największe odchylenie występuje w rozdziale Gospodarka odpadami, § 4300, gdzie wykonanie jest na poziomie 32,3%. Wynika to z faktu, że faktury za listopad i grudzień były uregulowane w styczniu 2014 r.. Ponadto, plan ten, nie został skorygowany do wartości po przetargowych i mylnie wpływa na obraz, biorąc pod uwagę ocenę wykonania. Patrząc na stronę wydatków bieżących, nie widnieją większe pozycje odchylenia, biorąc pod uwagę skalę zaplanowanych środków. W ramach wykonanych dotacji na zadania bieżące, wyszczególniamy:

1. Dotację celową udzieloną na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych, w wysokości 17.000,00 zł,

2. Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (przedszkola niepubliczne) w wysokości 1.339.840,71 zł,

3. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, w wysokości 7.500,00 zł,

4. Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 614.636,00 zł.

5. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach propagowania kultury i sztuki, w wysokości 34.146,92 zł.

6. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 120.000,00 zł.

7. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19.380,00 zł.

8. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 35.000,00 zł.

9. Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5.000,00 zł. W ramach ogółu wydatków poniesionych na funkcjonowanie oświaty za 2013 rok, wyszczególniamy pozycje, które obrazuje poniższa **tabela Nr 2. Tabela Nr 2** : Wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty za 2013 rok z wyszczególnieniem jednostek oświaty i niepublicznych przedszkoli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Łącznie plan na wydatki w oświacie (2 + 30)	11 851 570,00	11 534 291,01	97,3
2.	z tego, wydatki bieżące: (3 + 10 + 18 + 22 + 23 + 24 + 28 + 29)	11 231 760,00	10 914 555,65	97,2
3.	Szkoły Podstawowe (5+9)	4 419 565,00	4 252 384,29	96,2
4.	w tym:			
5.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie SP na terenie gminy do dyspozycji dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych (6+7+8)	4 357 596,00	4 250 883,69	97,6
6.	SP Zbąszynek	2 221 953,00	2 171 946,98	97,7
7.	SP Kosieczyn	972 366,00	969 697,07	99,7
8.	SP Dąbrówka Wlkp.	1 163 277,00	1 109 239,64	95,4
9.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace remontowe w szkołach podstawowych	61 969,00	1 500,60	2,4
10.	Przedszkola	1 344 652,00	1 339 840,71	99,6
11.	w tym:			
12.	Przedszkole Niepubliczne w Zbąszynku		882 538,00	
13.	Przedszkole Niepubliczne w Dąbrówce Wlkp.		187 757,00	
14.	Przedszkole Niepubliczne w Rogozińcu		70 364,00	

15.	Przedszkole Niepubliczne w Kosieczynie		113 444,00	
16.	Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		78 262,00	
17.	Pozostała dotacja (dla przedszkola w Babimoście i Zbąszyniu)		7 475,71	
18.	Gimnazja (20 + 21)	1 990 607,72	1 922 241,32	96,6
19.	w tym			
20.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie I Gimnazjum do dyspozycji dyrektora placówki	1 925 233,00	1 911 499,80	99,3
21.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace remontowe i bieżące w Gimnazjach	65 374,72	10 741,52	16,4
22.	Dowożenie uczniów	187 136,00	185 190,65	99,0
23.	Licea Ogólnokształcące	519 210,00	519 209,62	100,0
24.	Szkoły zawodowe (26 + 27)	2 368 906,28	2 318 732,54	97,9
25.	w tym			
26.	Środki zabezpieczone na bieżące funkcjonowanie szkoły do dyspozycji dyrektora placówki	2 213 116,28	2 189 507,11	98,9
27.	Środki zabezpieczone w budżecie gminy na prace bieżące -remontowe w szkołach zawodowych w Zbąszynku i dotacja celowa przekazana na podstawie umowy innej j. s. t.	155 790,00	129 225,43	82,9
28.	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	49 696,00	49 360,88	99,3
29.	Pozostała działalność (m.in. realizowane projekty z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych)	351 987,00	327 595,64	93,1
30.	Wydatki majątkowe (zadania realizowane ze środków gm., z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych i udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu)	619 810,00	619 735,36	100,0

Wydatki majątkowe za 2013 rok, zrealizowano na poziomie 83,8 % w stosunku do założonego planu. Patrząc na poszczególne zadania i ich wielkości, które zasadniczo wpływają na poziom wskaźnika, widać brak wykonania finansowego zadania, p.n.: „Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek – Dąbrówka Wlkp.”, pomimo rzeczowego wykonania zadania, faktura została zapłacona na początku roku 2014, (rozdział 60016). Najbardziej istotną pozycją, która wpływa wartościowo na wykonanie wydatków majątkowych, jest końcowe rozliczenie płatności projektu zasadniczego, dotyczącego gospodarki wodno –ściekowej, które w związku z przedłużającymi się czynnościami odbiorowymi, przesunięte zostało na rok 2014, (rozdział 90001). Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych w 2013 roku w odniesieniu do poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów, wg klasyfikacji budżetowej oraz podziału na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania. Informacje odnośnie wydatków majątkowych,

z podziałem na poszczególne zadania i projekty, przedstawia **załącznik Nr 3** do sprawozdania z wykonania budżetu 2013 rok. Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynoszą **1.757.883,67zł**, stanowią, m.in. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W **załączniku Nr 4** przedstawiono planowane i wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w objętym sprawozdaniem okresie. Zadania realizowane na podstawie porozumień w 2013r. przedstawia **załącznik Nr 5**. Dotacje planowane i wykonane dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2013 roku, przedstawia **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania. Na dzień 31.12.2013 roku, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wyniosły 55.927,48 zł oraz ujęte analogicznie po stronie wydatkowej budżetu, zamknęły się kwotą wydatków w wysokości 15.161,36 zł. Zestawienie realizacji wydatków w ramach funduszu

soleckiego na dzień 31.12.2013 roku, przedstawia **załącznik Nr 8** do informacji z wykonania budżetu za 2013 roku. Wykonanie planowanego deficytu budżetowego na dzień 31.12.2013 roku, zamknęło się kwotą **-123.259,74 zł** a źródłem jego pokrycia były kredyty i pożyczki długoterminowe. W 2013 roku, zaciągnięto ogółem kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę **5.854.802,96 zł**. W ogólnej kwocie zaciągniętego zadłużenia – długoterminowego w trakcie b.r. budżetowego, wyodrębnia się: pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, zaciągniętą w BGK Zielona Góra na projekt realizowany p.n.: „ Wykonanie instalacji klimatycznej w budynku CKiF w Dąbrówce Wlkp. w wysokości **37.360,00 zł**., pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, zaciągniętą w BGK Zielona Góra na projekt realizowany p.n.: „ Budowa Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chlastawie” w wysokości **243.268,54 zł**, pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, zaciągniętą w BGK Zielona Góra na projekt realizowany p.n.: Budowa targowiska miejskiego w Zbąszynku w programie „Mój Rynek” w wysokości **774.174,42 zł**., kredyt zaciągnięty w BS Siedlec z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.800.000,00 zł**, kredyt zaciągnięty w BS Siedlec i SGB Bank S.A Poznań (konsorcjum Banków) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.000.000,00 zł**. W trakcie roku budżetowego 2013, terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę **5.454.477,39 zł**, w tym: kwota 1.266.342,79 zł, dotyczy spłaconych pożyczek wyprzedzających.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbąszynek w objętym sprawozdaniem okresie przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszej informacji. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem na dzień 31.12.2013 roku, przedstawia **Tabela Nr 4**. Wyłączeniu podlega łączna wartość pożyczki wyprzedzającej, 886.627,02 zł, zaciągniętej na realizację projektu wsparcia, dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno –ściekowej na terenie gminy. **Tabela Nr 4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, wg. stanu na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Kredyty i pożyczka długoterminowe	Cel kredytu	Nazwa banku, pożyczkodawcy	Wartość pozostała do spłaty	Okres kredytowania
1.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	819 900,00 zł	17.03.2006 - 31.12.2016
2.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa, Mała	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	207 947,32 zł	10.09.2009 - 31.12.2015
3.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Przebudowa ulic Sportowa, Topolowa w Zbąszynku	Gospodarczy Bank Spółdzielczy, Międzyrzecz	83 333,44 zł	24.11.2009 - 31.12.2015
4.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt zasadniczy	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	1 418 818,21 zł	10.12.2009 - 30.11.2019

5.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 058 400,00 zł	18.05.2010 - 31.12.2025
6.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 967 318,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2024
7.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Modern.ul.PCK w Zb-nku, Przebud.systemu kanal.sanit.z pld-zach.części miasta do oczysz.ścieków w Zb-nku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 116 245,00 zł	10.09.2010 - 31.12.2020
8.	pożyczka na wyprzedz. finans.inwestycji, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	886 627,02 zł	Splata po uzyskaniu dofinansowania
9.	pożyczka inwestycyjna, długoterminowa	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - projekt wsparcia	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze	78 735,92 zł	14.09.2010 - 31.08.2015
10.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2010	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	558 888,00 zł	06.12.2010 - 31.12.2017
11.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zb-ek: sołectwo Rogoz.,Dąbrówka Wlkp, Kręcko	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	190 324,32 zł	14.12.2010 - 31.12.2015
12.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	„Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” oraz „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaulek Kościelny”	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	113 555,00 zł	08.07.2011 – 31.12.2015
13.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	„Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rogozińcu” oraz „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II oraz Zaulek Kościelny”	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	112 670,00 zł	08.07.2011 – 31.12.2015
14.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011 – na pokrycie wydatków majątkowych roku 2011	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze	1 361 182,33 zł	04.07.2011-31.12.2020
15.	kredyt inwestycyjny, długoterminowy	Kredyt na pokrycie wydatków majątkowych w roku 2012	Bank Spółdzielczy Siedlec i SGB - Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu	2 163 119,19 zł	13.07.2012 - 31.12.2021
16.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	2 800 000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2024

17.	Kredyt długoterminowy	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy Siedlec w Zbąszynku	2 000 000,00 zł	01.01.2013– 31.12.2025
				16 937 063,75 zł	

Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń, wynosi 44,0%. W relacji do wykonanych dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących pożyczek wyprzedzających, wynosi 47,9 %. Łączna kwota spłaty zobowiązań (raty kapitałowe wraz z odsetkami) uregulowanych w trakcie roku budżetowego 2013 ,z uwzględnieniem wyłączeń, stanowi 13,3 % planowanych dochodów i nie przekracza wskaźnika ustawowego. W relacji do wykonanych dochodów za 2013 rok, wynosi 14,4 %, po uwzględnieniu wyłączeń.

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 308,22	237 308,22	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	237 308,22	237 308,22	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	237 308,22	237 308,22	100,0%
020			Leśnictwo	2 929,54	5 260,97	179,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	02001		Gospodarka leśna	2 929,54	5 260,97	179,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 929,54	5 260,97	179,6%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	973 296,00	1 025 681,03	105,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	973 296,00	1 025 681,03	105,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	973 296,00	1 025 681,03	105,4%
600			Transport i łączność	1 159 052,00	1 134 686,36	97,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 159 052,00	1 134 686,36	97,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	45,74	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 290,00	80 942,00	109,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	609 762,00	603 698,62	99,0%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	450 000,00	94,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 349 041,00	4 241 419,10	97,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 900,00	790 110,24	0,0%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	462 360,00	426 326,17	92,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	462 360,00	421 601,78	91,2%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 511,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,81	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 886 681,00	3 815 092,93	98,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	787 900,00	790 110,24	0,0%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 600,00	97 047,21	101,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	789,43	-
		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	420 000,00	373 758,75	89,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 428 502,00	2 365 211,74	97,4%
		0830	Wpływy z usług	78 179,00	60 313,24	77,1%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 152,02	101,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 500,00	117 710,30	177,0%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	787 900,00	790 110,24	100,3%
710			Działalność usługowa	0,00	400,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	0,00	400,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	-
750			Administracja publiczna	213 356,00	217 228,00	101,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 276,00	118 304,86	109,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 709,30	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	85 700,00	85 700,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 200,00	8 815,03	58,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 162,70	81,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	652,33	326,2%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 356,00	119 384,68	109,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 276,00	118 304,86	109,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 079,82	100,0%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 059,00	6 059,42	100,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 101,00	98 100,91	100,0%
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 116,00	14 144,53	343,6%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	3 100,00	3 318,99	107,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 439,02	97,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,97	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	3 475,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 430,00	1 430,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 045,00	2 045,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 045,00	2 045,00	100,0%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 000,00	1 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 467,00	4 238,21	44,8%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 967,00	3 838,21	64,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 320,00	37,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	51,21	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267,00	267,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 500,00	400,00	11,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 500,00	400,00	11,4%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 892 162,26	13 143 657,82	88,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	550,33	18,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	550,33	18,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 946 293,00	6 348 142,80	91,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	6 653 017,00	6 088 891,90	91,5%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 153,90	100,1%
		0330	Podatek leśny	102 276,00	97 899,00	95,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	58 000,00	36 633,00	63,2%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 502,00	116,7%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 063,00	10,6%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 822 955,00	1 595 291,04	87,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	976 355,00	869 567,84	89,1%
		0320	Podatek rolny	516 600,00	460 413,03	89,1%
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 071,21	100,5%
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	100 535,00	95,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	7 444,70	29,8%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	32 154,00	80,4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	99 156,46	76,3%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 948,80	73,0%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 696,82	509 918,79	95,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 400,00	97,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 000,00	4 497,00	18,7%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	146 885,33	97,9%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	339 576,82	338 934,60	99,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	120,06	100,1%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 586 217,44	4 689 754,86	84,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 358 285,00	4 199 394,00	96,4%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 227 932,44	490 360,86	39,9%
758			Różne rozliczenia	7 274 135,18	7 272 887,66	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 247 271,00	7 247 271,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 247 271,00	7 247 271,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 864,18	25 616,66	95,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	6 752,48	84,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 864,18	18 864,18	100,0%
801			Oświata i wychowanie	619 931,00	519 940,35	83,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 245,00	294 166,25	74,4%
	80101		Szkoły podstawowe	64 229,00	50 543,08	78,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 910,00	49 792,80	79,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	157,00	461,00	293,6%
		0920	Pozostałe odsetki	162,00	289,28	178,6%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62 910,00	49 792,80	79,1%
	80104		Przedszkola	135 693,00	136 476,22	100,6%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 614,00	124 614,00	100,0%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 079,00	11 862,22	107,1%
	80110		Gimnazja	87 612,00	87 367,39	99,7%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	105,98	212,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 562,00	87 261,41	99,7%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	26 930,00	767,95	2,9%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 868,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	62,00	767,95	1238,6%
		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.	26 868,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	305 467,00	244 785,71	80,1%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	305 467,00	244 373,45	80,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,26	-
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 467,00	244 373,45	80,0%
851			Ochrona zdrowia	84 774,00	84 773,73	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85111		Szpital ogólny	80 104,00	80 103,73	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	104,00	103,73	99,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 670,00	4 670,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 670,00	4 670,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 282 053,31	2 265 444,31	99,3%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	38 255,31	37 979,92	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 255,31	37 979,92	99,3%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 642 969,00	1 629 308,24	99,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	72,00	455,63	632,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	937,00	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	1 633 000,00	1 616 121,53	99,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 960,00	7 893,90	88,1%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 837,18	-
	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.	20 081,00	20 079,82	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	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	9 541,00	9 540,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 500,00	10 500,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	39,82	-
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 213,00	190 127,05	97,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 213,00	190 127,05	97,4%
	85216		Zasiłki stałe	117 410,00	117 632,94	100,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	368,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 042,00	117 042,00	100,0%
		2910	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	590,94	-
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 744,00	74 334,22	102,2%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 644,00	3 234,22	196,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 100,00	71 100,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 581,00	35 483,12	102,6%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	19 020,71	111,9%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 461,00	16 461,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 120,00	1,41	0,1%
	85295		Pozostała działalność	156 800,00	156 499,00	99,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	399,00	133,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	28 600,00	98,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 500,00	127 500,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 351,75	181 165,55	98,8%
	85395		Pozostała działalność	183 351,75	181 165,55	98,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 119,75	172 933,84	98,8%
		0830	Wpływy z usług	3 232,00	3 231,71	100,0%
		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	169 472,53	165 818,45	97,8%
		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	5 647,22	7 115,39	126,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 212,00	71 153,30	98,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 212,00	71 153,30	98,5%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 096,00	5 160,00	84,6%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 507,00	49 507,00	100,0%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 609,00	16 486,30	99,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 619,32	2 554 111,98	73,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 501 512,00	1 215 489,29	81,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 444 607,32	2 493 480,57	72,4%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 501 512,00	1 215 489,29	81,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 285,32	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 393 200,00	1 269 621,36	91,1%
		0920	Pozostałe odsetki	610,00	7 629,23	1250,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	547 000,00	740,69	0,1%
		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	1 501 512,00	1 215 489,29	81,0%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	332,00	331,94	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	332,00	331,94	100,0%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 680,00	4 371,99	118,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 296,00	99,7%
		0920	Pozostałe odsetki	2 380,00	3 075,99	129,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	55 927,48	111,9%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	55 927,48	111,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327 239,00	254 443,90	77,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 239,00	254 443,90	77,8%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 239,00	254 443,90	77,8%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 239,00	254 443,90	77,8%
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 239,00	254 443,90	77,8%
926			Kultura fizyczna	314 769,00	314 890,02	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 586,00	251 585,79	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	314 769,00	314 890,02	100,0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 586,00	251 585,79	100,0%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 398,44	102,3%
		0920	Pozostałe odsetki	183,00	205,79	112,5%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	7 700,00	55,0%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 944,00	1 943,79	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	-
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	249 642,00	249 642,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	32 000,00	100,0%

Wykonane dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:				36 498 171,58	33 533 165,51	91,9%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 546 877,75	3 097 034,17	87,3%
Plan w podziale, na:				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonan.
Ogółem				36 498 171,58	33 533 165,51	91,9%
Dochody bieżące				30 059 746,58	27 572 569,72	91,7%
Dochody majątkowe				6 438 425,00	5 960 595,79	92,6%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 608,22	275 953,76	275 953,76	258 953,76	3 240,87	255 712,89	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,1%
	01008		Melioracje wodne	17 068,00	17 068,00	17 068,00	68,00	0,00	68,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13 000,00	10 201,36	10 201,36	10 201,36	0,00	10 201,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 100,76	2 100,76	2 100,76	0,00	2 100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 100,60	8 100,60	8 100,60	0,00	8 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3%
	01030		Izby rolnicze	11 232,00	11 174,33	11 174,33	11 174,33	0,00	11 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 232,00	11 174,33	11 174,33	11 174,33	0,00	11 174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
	01095		Pozostała działalność	321 308,22	237 510,07	237 510,07	237 510,07	3 240,87	234 269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,30	469,30	469,30	469,30	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,58	41,57	41,57	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 369,12	570,98	570,98	570,98	0,00	570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 043,10	1 043,10	1 043,10	1 043,10	0,00	1 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8%
		4430	Różne opłaty i składki	232 655,12	232 655,12	232 655,12	232 655,12	0,00	232 655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	619 796,00	503 909,71	503 909,71	503 909,71	150 607,46	353 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3%
	40002		Dostarczanie wody	619 796,00	503 909,71	503 909,71	503 909,71	150 607,46	353 302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 093,63	118 655,64	118 655,64	118 655,64	118 655,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,37	6 236,37	6 236,37	6 236,37	6 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	22 296,84	22 296,84	22 296,84	22 296,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 918,61	1 918,61	1 918,61	1 918,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	76 707,95	76 707,95	76 707,95	0,00	76 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
		4260	Zakup energii	175 000,00	166 857,83	166 857,83	166 857,83	0,00	166 857,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 030,25	14 030,25	14 030,25	0,00	14 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	366,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 936,00	71 301,42	71 301,42	71 301,42	0,00	71 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	51,97	51,97	51,97	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	20 242,04	20 242,04	20 242,04	0,00	20 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 564,00	3 563,79	3 563,79	3 563,79	0,00	3 563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	447,00	447,00	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	2 561 981,07	2 073 414,07	313 266,51	313 266,51	1 200,00	312 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 147,56	1 760 147,56	0,00	80,9%	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 561 981,07	2 073 414,07	313 266,51	313 266,51	1 200,00	312 066,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 147,56	1 760 147,56	0,00	80,9%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,07	21 403,58	21 403,58	21 403,58	0,00	21 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6%
		4270	Zakup usług remontowych	151 600,00	104 678,11	104 678,11	104 678,11	0,00	104 678,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 943,00	168 909,98	168 909,98	168 909,98	0,00	168 909,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 527,84	6 527,84	6 527,84	0,00	6 527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,6%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 547,00	10 547,00	10 547,00	10 547,00	0,00	10 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 660,00	1 760 147,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 147,56	1 760 147,56	0,00	87,8%	

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 163 433,15	3 930 331,10	1 741 475,04	1 741 475,04	78 775,79	1 662 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 856,06	2 188 856,06	1 548 348,84	94,4%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	338 010,00	330 923,71	330 923,71	330 923,71	50 357,55	280 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 214,54	40 038,13	40 038,13	40 038,13	40 038,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,46	2 785,46	2 785,46	2 785,46	2 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 533,96	7 533,96	7 533,96	7 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 766,17	2 766,17	2 766,17	0,00	2 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 076,16	1 076,16	1 076,16	0,00	1 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,8%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 316,36	2 316,36	2 316,36	0,00	2 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,9%
		4270	Zakup usług remontowych	42 050,00	40 988,13	40 988,13	40 988,13	0,00	40 988,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 110,00	231 469,77	231 469,77	231 469,77	0,00	231 469,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	588,64	588,64	588,64	0,00	588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 172,93	1 172,93	1 172,93	0,00	1 172,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 825 423,15	3 599 407,39	1 410 551,33	1 410 551,33	28 418,24	1 382 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 856,06	2 188 856,06	1 548 348,84	94,1%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 618,62	1 618,62	1 618,62	1 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	26 799,62	26 799,62	26 799,62	26 799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 048,81	50 048,81	50 048,81	0,00	50 048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,4%
		4260	Zakup energii	150 000,00	141 434,45	141 434,45	141 434,45	0,00	141 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3%
		4270	Zakup usług remontowych	263 600,00	244 110,83	244 110,83	244 110,83	0,00	244 110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 632,15	88 199,04	88 199,04	88 199,04	0,00	88 199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,7%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	423,05	423,05	423,05	0,00	423,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4%
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	71 524,64	71 524,64	71 524,64	0,00	71 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4480	Podatek od nieruchomości	790 571,00	753 422,00	753 422,00	753 422,00	0,00	753 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,4%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	9 791,97	9 791,97	9 791,97	0,00	9 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,5%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	28,52	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,9%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 000,00	17 413,70	17 413,70	17 413,70	0,00	17 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,5%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 642,08	5 642,08	5 642,08	0,00	5 642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 000,00	529 287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 287,22	529 287,22	0,00	0,00	91,4%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 900,00	787 824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 824,42	787 824,42	787 824,42	0,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	760 524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 524,42	760 524,42	760 524,42	0,00	99,8%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 220,00	111 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 220,00	111 220,00	0,00	0,00	100,0%
710			Działalność usługowa	70 000,00	45 758,44	45 758,44	45 758,44	0,00	45 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	45 758,44	45 758,44	45 758,44	0,00	45 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	45 758,44	45 758,44	45 758,44	0,00	45 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,4%
750			Administracja publiczna	3 914 276,02	3 585 622,78	3 531 024,65	3 428 326,83	2 721 290,09	707 036,74	0,00	99 275,50	3 422,32	0,00	54 598,13	54 598,13	0,00	0,00	91,6%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00	79 482,83	79 482,83	11 587,33	0,00	11 587,33	0,00	67 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	67 895,50	67 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 489,33	11 489,33	11 489,33	0,00	11 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 066 174,00	2 877 504,49	2 822 906,36	2 822 306,36	2 412 772,54	409 533,82	0,00	600,00	0,00	0,00	54 598,13	54 598,13	0,00	93,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 717,09	1 882 632,04	1 882 632,04	1 882 632,04	1 882 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	142 400,00	140 773,78	140 773,78	140 773,78	140 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10 000,00	8 989,88	8 989,88	8 989,88	8 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 200,00	335 224,20	335 224,20	335 224,20	335 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 500,00	38 103,84	38 103,84	38 103,84	38 103,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,0%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	15 564,00	15 564,00	15 564,00	0,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 680,00	7 048,80	7 048,80	7 048,80	7 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	45 922,02	45 922,02	45 922,02	0,00	45 922,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,1%
		4260	Zakup energii	75 000,00	58 524,29	58 524,29	58 524,29	0,00	58 524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 121,00	10 870,23	10 870,23	10 870,23	0,00	10 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	151 881,97	151 881,97	151 881,97	0,00	151 881,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	3 016,67	3 016,67	3 016,67	0,00	3 016,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 200,00	8 424,89	8 424,89	8 424,89	0,00	8 424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,8%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	9 755,81	9 755,81	9 755,81	0,00	9 755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 978,00	43 705,40	43 705,40	43 705,40	0,00	43 705,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 882,91	41 882,91	41 882,91	41 882,91	0,00	41 882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 284,00	7 775,03	7 775,03	7 775,03	0,00	7 775,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 542,00	9 828,60	9 828,60	9 828,60	0,00	9 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	14 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 635,71	14 635,71	0,00	0,00	87,6%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 969,00	39 962,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 962,42	39 962,42	0,00	0,00	86,9%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 102,02	316 674,23	316 674,23	296 551,91	28 132,40	268 419,51	0,00	16 700,00	3 422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	85,00	84,27	84,27	84,27	0,00	84,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 550,00	28 132,40	28 132,40	28 132,40	28 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,1%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	620,20	620,20	620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	265,80	265,80	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 111,77	86 795,51	86 795,51	86 795,51	0,00	86 795,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,8%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	1 775,42	1 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	760,90	760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 669,25	154 916,53	154 916,53	154 916,53	0,00	154 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	3 015,45	3 015,45	3 015,45	0,00	3 015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,1%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	23 607,75	23 607,75	23 607,75	0,00	23 607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,8%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75095		Pozostała działalność	254 800,00	226 261,23	226 261,23	212 181,23	194 685,15	17 496,08	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	13 360,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 591,90	156 221,20	156 221,20	156 221,20	156 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 076,24	10 076,24	10 076,24	10 076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	25 980,81	25 980,81	25 980,81	25 980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 406,90	2 406,90	2 406,90	2 406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 155,05	2 155,05	2 155,05	0,00	2 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 171,00	9 171,00	9 171,00	0,00	9 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 144,65	1 144,65	1 144,65	0,00	1 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	117,28	117,28	117,28	0,00	117,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 908,10	4 908,10	4 908,10	4 908,10	0,00	4 908,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 475,00	3 475,00	3 475,00	2 005,00	1 839,18	165,82	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,26	1 195,26	1 195,26	1 195,26	1 195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,46	205,46	205,46	205,46	205,46	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,28	29,28	29,28	29,28	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 045,00	2 045,00	2 045,00	575,00	409,18	165,82	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,38	8,38	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	165,82	165,82	165,82	0,00	165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 188,00	685 285,01	334 897,26	321 660,57	75 084,52	246 576,05	0,00	13 236,69	0,00	0,00	350 387,75	350 387,75	0,00	97,2%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	41 800,00	41 800,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0%	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0%	
75412			Ochotnicze straże pożarne	498 488,00	485 026,15	135 938,40	123 061,71	12 651,83	110 409,88	0,00	12 876,69	0,00	0,00	349 087,75	349 087,75	0,00	97,3%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00	12 876,69	12 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	429,76	429,76	429,76	429,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,0%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	12 222,07	12 222,07	12 222,07	12 222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,2%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 060,00	49 106,44	49 106,44	49 106,44	0,00	49 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 795,99	16 795,99	16 795,99	0,00	16 795,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 364,00	15 709,38	15 709,38	15 709,38	0,00	15 709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,0%	

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 266,15	16 266,15	16 266,15	0,00	16 266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	310,92	310,92	310,92	0,00	310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,8%
		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	9 161,00	9 161,00	9 161,00	0,00	9 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	87 463,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 463,75	87 463,75	0,00	0,00	96,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 624,00	261 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 624,00	261 624,00	0,00	0,00	100,0%
	75416		Straż gminna (miejska)	74 900,00	68 458,86	68 458,86	68 098,86	62 432,69	5 666,17	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 756,07	48 903,71	48 903,71	48 903,71	48 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00	3 530,89	3 530,89	3 530,89	3 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 751,00	8 750,87	8 750,87	8 750,87	8 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 247,22	1 247,22	1 247,22	1 247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,4%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 411,76	1 411,76	1 411,76	0,00	1 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 610,48	2 610,48	2 610,48	0,00	2 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,6%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 244,88	26 244,88	26 244,88	26 244,88	0,00	26 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 755,12	63 755,12	63 755,12	63 755,12	0,00	63 755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
757			Obsługa długu publicznego	672 950,00	649 624,07	649 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	672 950,00	649 624,07	649 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finans. z udz. środków. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	672 950,00	649 624,07	649 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 624,07	0,00	0,00	0,00	96,5%
758			Różne rozliczenia	12 575,75	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	10 181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 394,00	2 394,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	11 851 570,00	11 534 291,01	10 914 555,65	9 137 700,05	7 210 849,52	1 926 850,53	1 359 220,71	112 571,56	305 063,33	0,00	619 735,36	619 735,36	31 609,47	97,3%	
	80101		Szkoły podstawowe	4 557 765,00	4 390 510,18	4 252 384,29	4 144 491,48	3 343 929,43	800 562,05	0,00	87 649,09	20 243,72	0,00	138 125,89	138 125,89	0,00	96,3%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 519,00	87 649,09	87 649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87 649,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 033,20	2 595 328,08	2 595 328,08	2 595 328,08	2 595 328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 756,00	201 754,80	201 754,80	201 754,80	201 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 746,00	484 989,76	484 989,76	484 989,76	484 989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 783,00	56 581,66	56 581,66	56 581,66	56 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 276,00	5 275,13	5 275,13	5 275,13	5 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 759,00	122 983,81	122 983,81	122 983,81	0,00	122 983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 276,00	4 825,62	4 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39,3%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 857,00	20 856,49	20 856,49	20 856,49	0,00	20 856,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 489,50	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4260	Zakup energii	267 224,00	262 455,57	262 455,57	262 455,57	0,00	262 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,2%
		4270	Zakup usług remontowych	150 231,00	84 624,19	84 624,19	84 624,19	0,00	84 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 813,00	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 222,00	74 492,14	74 492,14	74 492,14	0,00	74 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	4 194,00	244,77	244,77	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5,8%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 137,00	6 136,76	6 136,76	6 136,76	0,00	6 136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 748,00	3 748,37	3 748,37	3 748,37	0,00	3 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 359,00	4 358,70	4 358,70	4 358,70	0,00	4 358,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 812,00	5 713,47	5 713,47	5 713,47	0,00	5 713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,3%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	428,00	427,87	427,87	427,87	0,00	427,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	41 940,00	10 683,83	10 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5%
		4430	Różne opłaty i składki	5 972,00	5 971,88	5 971,88	5 971,88	0,00	5 971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 261,80	205 261,80	205 261,80	205 261,80	0,00	205 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	718,00	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 200,00	138 125,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 125,89	138 125,89	0,00	0,00	99,9%
80102			Szkoły podstawowe specjalne	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udź.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,0%
	80104		Przedszkola	1 344 652,00	1 339 840,71	1 339 840,71	0,00	0,00	0,00	1 339 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 344 652,00	1 339 840,71	1 339 840,71	0,00	0,00	0,00	1 339 840,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
	80110		Gimnazja	1 990 607,72	1 922 241,32	1 922 241,32	1 921 840,17	1 630 393,52	291 446,65	0,00	401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,15	401,15	401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	401,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 270,36	1 277 896,24	1 277 896,24	1 277 896,24	1 277 896,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 382,00	99 381,69	99 381,69	99 381,69	99 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 803,00	228 303,40	228 303,40	228 303,40	228 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 772,00	24 771,69	24 771,69	24 771,69	24 771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 404,72	32 173,54	32 173,54	32 173,54	0,00	32 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300,00	8 278,19	8 278,19	8 278,19	0,00	8 278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4260	Zakup energii	125 249,00	116 787,51	116 787,51	116 787,51	0,00	116 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2%
		4270	Zakup usług remontowych	83 255,50	31 241,26	31 241,26	31 241,26	0,00	31 241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 343,00	1 343,00	1 343,00	1 343,00	0,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 238,00	14 639,93	14 639,93	14 639,93	0,00	14 639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	292,40	292,40	292,40	0,00	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	1 130,52	1 130,52	1 130,52	0,00	1 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 710,00	2 677,59	2 677,59	2 677,59	0,00	2 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 655,00	2 629,22	2 629,22	2 629,22	0,00	2 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4430	Różne opłaty i składki	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 940,49	78 940,49	78 940,49	78 940,49	0,00	78 940,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 136,00	185 190,65	185 190,65	185 190,65	0,00	185 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 136,00	185 190,65	185 190,65	185 190,65	0,00	185 190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
	80120		Licea ogólnokształcące	519 210,00	519 209,62	519 209,62	508 315,62	452 922,62	55 393,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 847,00	354 847,00	354 847,00	354 847,00	354 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 100,00	28 099,62	28 099,62	28 099,62	28 099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 993,00	62 993,00	62 993,00	62 993,00	62 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 143,00	24 143,00	24 143,00	24 143,00	0,00	24 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80130		Szkoły zawodowe	2 400 516,28	2 350 342,01	2 318 732,54	2 291 075,22	1 772 492,19	518 583,03	19 380,00	8 277,32	0,00	0,00	31 609,47	31 609,47	31 609,47	97,9%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 440,00	19 380,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,4%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 278,00	8 277,32	8 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 250,00	1 395 872,04	1 395 872,04	1 395 872,04	1 395 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 066,00	107 065,83	107 065,83	107 065,83	107 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 932,28	237 000,64	237 000,64	237 000,64	237 000,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 209,00	28 498,40	28 498,40	28 498,40	28 498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 055,28	4 055,28	4 055,28	4 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,1%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 597,00	34 692,37	34 692,37	34 692,37	0,00	34 692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 170,00	43 169,57	43 169,57	43 169,57	0,00	43 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%	
		4260	Zakup energii	124 000,00	121 503,59	121 503,59	121 503,59	0,00	121 503,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%	

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4270	Zakup usług remontowych	195 668,00	167 791,90	167 791,90	167 791,90	0,00	167 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 390,38	34 390,38	34 390,38	0,00	34 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,9%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 061,00	5 060,19	5 060,19	5 060,19	0,00	5 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 580,00	2 243,18	2 243,18	2 243,18	0,00	2 243,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 684,00	2 261,66	2 261,66	2 261,66	0,00	2 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 813,00	2 812,19	2 812,19	2 812,19	0,00	2 812,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 409,00	3 409,00	3 409,00	3 409,00	0,00	3 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 181,00	99 181,00	99 181,00	99 181,00	0,00	99 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 868,00	26 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 868,04	26 868,04	26 868,04	0,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 742,00	4 741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,43	4 741,43	4 741,43	0,00	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 696,00	49 360,88	49 360,88	49 360,88	0,00	49 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 725,77	8 723,45	8 723,45	8 723,45	0,00	8 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 794,00	31 633,36	31 633,36	31 633,36	0,00	31 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 018,23	8 846,14	8 846,14	8 846,14	0,00	8 846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	158,00	157,93	157,93	157,93	0,00	157,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	351 987,00	327 595,64	327 595,64	37 426,03	11 111,76	26 314,27	0,00	5 350,00	284 819,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 936,00	11 111,76	11 111,76	11 111,76	11 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,9%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	143,10	143,10	143,10	0,00	143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,4%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 155,07	4 155,07	4 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 155,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 434,00	24 426,96	24 426,96	24 426,96	0,00	24 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4301	Zakup usług pozostałych	275 041,32	254 393,93	254 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	92,5%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 495,41	1 495,41	1 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4431	Różne opłaty i składki	2 195,20	2 195,20	2 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4950	Różnice kursowe	2 000,00	1 744,21	1 744,21	1 744,21	0,00	1 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,2%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
851			Ochrona zdrowia	273 310,00	267 114,62	187 114,62	163 504,62	31 074,07	132 430,55	12 500,00	11 110,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	97,7%
	85111		Szpitala ogólne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 451,00	24 450,41	24 450,41	24 450,41	15 340,00	9 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 111,00	2 110,41	2 110,41	2 110,41	0,00	2 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 549,00	125 355,92	125 355,92	109 245,92	15 734,07	93 511,85	5 000,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 649,50	1 649,50	1 649,50	1 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 085,00	14 084,57	14 084,57	14 084,57	14 084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 274,00	28 138,67	28 138,67	28 138,67	0,00	28 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 766,00	64 761,52	64 761,52	64 761,52	0,00	64 761,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	525,00	522,66	522,66	522,66	0,00	522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4430	Różne opłaty i składki	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85195		Pozostała działalność	43 310,00	37 308,29	37 308,29	29 808,29	0,00	29 808,29	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,1%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 183,00	24 183,00	24 183,00	0,00	24 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 110,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 125,29	1 125,29	1 125,29	0,00	1 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,8%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	3 058 956,31	3 034 032,24	3 034 032,24	1 060 330,35	684 270,00	376 060,35	0,00	1 973 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	48 838,00	48 837,89	48 837,89	48 837,89	0,00	48 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 838,00	48 837,89	48 837,89	48 837,89	0,00	48 837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	58 248,00	58 240,10	58 240,10	58 240,10	48 285,89	9 954,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 795,00	28 795,30	28 795,30	28 795,30	28 795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,00	5 675,50	5 675,50	5 675,50	5 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	788,09	788,09	788,09	788,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 619,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	11 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 911,53	4 911,53	4 911,53	0,00	4 911,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 538,00	3 537,98	3 537,98	3 537,98	0,00	3 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355,00	354,70	354,70	354,70	0,00	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85204		Rodziny zastępcze	13 499,00	13 498,94	13 498,94	13 498,94	0,00	13 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	13 499,00	13 498,94	13 498,94	13 498,94	0,00	13 498,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 491,00	1 490,86	1 490,86	1 490,86	0,00	1 490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	443,58	443,58	443,58	0,00	443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	207,00	207,28	207,28	207,28	0,00	207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85206		Wspieranie rodziny	41 136,31	40 862,61	40 862,61	40 862,61	39 891,39	971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 107,66	3 107,66	3 107,66	3 107,66	3 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,49	3 030,23	3 030,23	3 030,23	3 030,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444,34	429,70	429,70	429,70	429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 546,82	33 323,80	33 323,80	33 323,80	33 323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,22	75,22	75,22	0,00	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 743,00	1 636 802,02	1 636 802,02	98 120,01	81 507,80	16 612,21	0,00	1 538 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	4 838,00	4 837,18	4 837,18	4 837,18	0,00	4 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 010,00	1 538 682,01	1 538 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 021,00	41 771,05	41 771,05	41 771,05	41 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 657,00	36 596,52	36 596,52	36 596,52	36 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00	895,23	895,23	895,23	895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00	4 267,40	4 267,40	4 267,40	0,00	4 267,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00	2 298,73	2 298,73	2 298,73	0,00	2 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	389,00	388,68	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	156,00	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	705,00	704,99	704,99	704,99	0,00	704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	517,00	455,63	455,63	455,63	0,00	455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,1%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	22,10	22,10	22,10	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 932,00	1 931,50	1 931,50	1 931,50	0,00	1 931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 081,00	20 078,62	20 078,62	20 078,62	0,00	20 078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	39,82	39,82	39,82	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 041,00	20 038,80	20 038,80	20 038,80	0,00	20 038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 796,00	241 710,25	241 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	241 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
		3110	Świadczenia społeczne	246 796,00	241 710,25	241 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	241 710,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9%
85215			Dodatki mieszkaniowe	49 873,00	47 667,32	47 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%
		3110	Świadczenia społeczne	49 873,00	47 667,32	47 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6%
85216			Zasiłki stałe	117 640,00	117 633,25	117 633,25	590,94	0,00	590,94	0,00	117 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	598,00	590,94	590,94	590,94	0,00	590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		3110	Świadczenia społeczne	117 042,00	117 042,31	117 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117 042,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	474 754,00	474 754,01	474 754,01	474 754,01	425 196,33	49 557,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 759,00	335 758,72	335 758,72	335 758,72	335 758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 439,00	26 438,69	26 438,69	26 438,69	26 438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 108,00	58 108,44	58 108,44	58 108,44	58 108,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 594,00	4 594,48	4 594,48	4 594,48	4 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 704,00	21 704,12	21 704,12	21 704,12	0,00	21 704,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 048,00	6 048,37	6 048,37	6 048,37	0,00	6 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	778,00	777,36	777,36	777,36	0,00	777,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	158,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 720,00	2 719,95	2 719,95	2 719,95	0,00	2 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 270,00	6 269,88	6 269,88	6 269,88	0,00	6 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 066,00	9 066,00	9 066,00	9 066,00	0,00	9 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	2 349,00	2 349,00	2 349,00	0,00	2 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 357,00	87 356,37	87 356,37	87 356,37	85 388,59	1 967,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 844,00	21 843,55	21 843,55	21 843,55	21 843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	12 230,05	12 230,05	12 230,05	12 230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,00	1 242,99	1 242,99	1 242,99	1 242,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 122,00	48 122,00	48 122,00	48 122,00	48 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	721,78	721,78	721,78	0,00	721,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	241 500,00	241 100,00	241 100,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 671,22	194 488,74	194 488,74	6 069,75	0,00	6 069,75	0,00	4 499,75	183 919,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych	1 448,78	1 448,78	1 448,78	1 448,78	0,00	1 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	4 499,63	4 499,75	4 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 988,00	8 600,70	8 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,3%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582,00	455,30	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,39	9 177,94	9 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,49	332,47	332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	715,00	714,85	714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,05	20,72	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 366,61	58 351,55	58 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 957,52	2 954,45	2 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,37	917,37	917,37	917,37	0,00	917,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 854,67	26 854,92	26 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 854,92	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	1 115,99	1 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 198,00	15 198,00	15 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 703,60	3 703,60	3 703,60	0,00	3 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 122,86	55 121,71	55 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 360,41	3 770,73	3 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3%
		4417	Podróże służbowe krajowe	815,00	805,27	805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8%
		4419	Podróże służbowe krajowe	44,00	42,64	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 607,03	106 408,33	106 408,33	32 404,33	15 918,03	16 486,30	0,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 918,03	15 918,03	15 918,03	15 918,03	15 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 302,60	5 302,60	5 302,60	5 302,60	5 302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,16	7 794,16	7 794,16	7 794,16	7 794,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 528,56	2 528,56	2 528,56	2 528,56	2 528,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	292,71	292,71	292,71	292,71	292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	95 689,00	90 490,30	90 490,30	16 486,30	0,00	16 486,30	0,00	74 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 507,00	68 844,00	68 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
		3250	Stypendia różne	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 022,00	16 486,30	16 486,30	16 486,30	0,00	16 486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 123 776,35	4 644 934,79	2 535 433,66	2 534 733,66	743 689,75	1 791 043,91	0,00	700,00	0,00	0,00	2 109 501,13	2 109 501,13	1 810 428,02	75,9%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 276 774,85	3 265 341,67	1 161 374,31	1 161 374,31	380 893,32	780 480,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 967,36	2 103 967,36	1 810 428,02	76,4%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 220,85	8 219,91	8 219,91	8 219,91	0,00	8 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 110,00	298 043,77	298 043,77	298 043,77	298 043,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 810,00	22 653,94	22 653,94	22 653,94	22 653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	51 302,23	51 302,23	51 302,23	51 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 730,00	7 502,38	7 502,38	7 502,38	7 502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 062,00	95 658,65	95 658,65	95 658,65	0,00	95 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6%
		4260	Zakup energii	132 300,00	132 206,43	132 206,43	132 206,43	0,00	132 206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4270	Zakup usług remontowych	77 799,00	77 690,65	77 690,65	77 690,65	0,00	77 690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 319,00	225 164,43	225 164,43	225 164,43	0,00	225 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 167,71	1 167,71	1 167,71	0,00	1 167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0%
		4430	Różne opłaty i składki	228 500,00	228 082,55	228 082,55	228 082,55	0,00	228 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 446,83	8 446,83	8 446,83	0,00	8 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,9%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 997,00	1 996,83	1 996,83	1 996,83	0,00	1 996,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	947,00	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 409,00	199 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 007,49	199 007,49	0,00	0,00	27,8%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 731,00	1 104 714,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 714,18	1 104 714,18	1 104 714,18	0,00	80,7%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 987,00	705 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 713,84	705 713,84	705 713,84	0,00	80,9%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	94 531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 531,85	94 531,85	0,00	0,00	99,5%
	90002		Gospodarka odpadami	500 000,00	161 546,71	161 546,71	161 546,71	0,00	161 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	161 546,71	161 546,71	161 546,71	0,00	161 546,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,3%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	293 566,15	268 443,64	268 443,64	268 443,64	0,00	268 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 347,57	3 347,57	3 347,57	0,00	3 347,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 066,15	265 096,07	265 096,07	265 096,07	0,00	265 096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,3%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 555,35	117 058,88	117 058,88	117 058,88	19 886,66	97 172,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 941,50	19 886,66	19 886,66	19 886,66	19 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 913,85	21 896,17	21 896,17	21 896,17	0,00	21 896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,6%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	190,99	190,99	190,99	0,00	190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	75 085,06	75 085,06	75 085,06	0,00	75 085,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,3%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 320,00	218 955,48	218 955,48	218 955,48	0,00	218 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	160 000,00	157 932,93	157 932,93	157 932,93	0,00	157 932,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7%
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	50 276,76	50 276,76	50 276,76	0,00	50 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 820,00	10 745,79	10 745,79	10 745,79	0,00	10 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,6%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	587 000,00	573 162,41	567 628,64	567 628,64	322 983,56	244 645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,77	5 533,77	0,00	97,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 850,00	252 003,76	252 003,76	252 003,76	252 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	47 662,48	47 662,48	47 662,48	47 662,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr. finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finans. z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00	6 067,32	6 067,32	6 067,32	6 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 636,00	31 075,33	31 075,33	31 075,33	0,00	31 075,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	622,34	622,34	622,34	0,00	622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2%
		4260	Zakup energii	34 000,00	32 948,52	32 948,52	32 948,52	0,00	32 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 134,33	84 134,33	84 134,33	0,00	84 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 775,00	22 775,00	22 775,00	22 775,00	0,00	22 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	714,00	713,80	713,80	713,80	0,00	713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00	4 843,91	4 843,91	4 843,91	0,00	4 843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 791,58	2 791,58	2 791,58	0,00	2 791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 981,46	1 981,46	1 981,46	0,00	1 981,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 298,00	21 298,00	21 298,00	0,00	21 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 275,00	8 270,81	8 270,81	8 270,81	0,00	8 270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	29 900,00	29 811,00	29 811,00	29 811,00	0,00	29 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 641,00	2 641,00	2 641,00	0,00	2 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533,77	5 533,77	0,00	0,00	92,2%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	50 000,00	15 161,36	15 161,36	15 161,36	0,00	15 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59,24	59,24	59,24	0,00	59,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 102,12	15 102,12	15 102,12	0,00	15 102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,4%
	90095		Pozostała działalność	30 560,00	25 264,64	25 264,64	24 564,64	19 926,21	4 638,43	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 144,70	8 877,73	8 877,73	8 877,73	8 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	4 980,45	4 980,45	4 980,45	4 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,00	1 432,18	1 432,18	1 432,18	1 432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 042,00	1 041,70	1 041,70	1 041,70	1 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 065,87	3 594,15	3 594,15	3 594,15	3 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347,43	3 347,43	3 347,43	3 347,43	0,00	3 347,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 533,03	879 692,53	815 406,53	131 623,61	0,00	131 623,61	683 782,92	0,00	0,00	0,00	64 286,00	64 286,00	48 200,00	93,6%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864 533,03	810 545,61	746 259,61	131 623,61	0,00	131 623,61	614 636,00	0,00	0,00	0,00	64 286,00	64 286,00	48 200,00	93,8%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	634 000,00	614 636,00	614 636,00	0,00	0,00	0,00	614 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,00	13 788,86	13 788,86	13 788,86	0,00	13 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,7%
		4270	Zakup usług remontowych	107 027,00	104 879,81	104 879,81	104 879,81	0,00	104 879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,03	12 954,94	12 954,94	12 954,94	0,00	12 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 203,00	11 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086,00	11 086,00	0,00	0,00	68,4%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 358,00	38 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 560,00	38 560,00	38 560,00	0,00	63,9%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 090,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640,00	9 640,00	9 640,00	95,5%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	34 146,92	34 146,92	0,00	0,00	0,00	34 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	34 146,92	34 146,92	0,00	0,00	0,00	34 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,4%
926			Kultura fizyczna	1 246 790,00	1 238 695,05	764 472,83	634 727,82	389 514,07	245 213,75	120 000,00	840,00	8 905,01	0,00	474 222,22	474 222,22	322 466,25	99,4%	
	92601		Obiekty sportowe	1 122 090,00	1 114 001,85	639 779,63	630 034,62	389 514,07	240 520,55	0,00	840,00	8 905,01	0,00	474 222,22	474 222,22	322 466,25	99,3%	

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 321,00	280 321,21	280 321,21	280 321,21	280 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,67	10 360,67	10 360,67	10 360,67	10 360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 304,00	52 304,14	52 304,14	52 304,14	52 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 308,00	6 308,05	6 308,05	6 308,05	6 308,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 220,00	40 220,00	40 220,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 872,00	1 872,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 251,00	91 186,76	91 186,76	91 186,76	0,00	91 186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,00	1 823,26	1 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	321,75	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4260	Zakup energii	30 651,33	30 651,16	30 651,16	30 651,16	0,00	30 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 982,00	1 382,14	1 382,14	1 382,14	0,00	1 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 654,00	93 446,46	93 446,46	93 446,46	0,00	93 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	338,00	338,25	338,25	338,25	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 102,00	1 102,21	1 102,21	1 102,21	0,00	1 102,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 644,00	5 643,80	5 643,80	5 643,80	0,00	5 643,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	6 540,00	6 540,29	6 540,29	6 540,29	0,00	6 540,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,48	8 204,48	8 204,48	0,00	8 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 972,00	151 755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 755,97	151 755,97	0,00	0,00	99,9%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 642,00	249 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 642,00	249 642,00	249 642,00	0,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 825,00	72 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 824,25	72 824,25	72 824,25	0,00	100,0%
	92695		Pozostała działalność	124 700,00	124 693,20	124 693,20	4 693,20	0,00	4 693,20	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%

Wykonane wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na progr.finans. z udział. środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2i3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutow. zadań;							na programy finans.z udz.środk. o których mowa w art.5ust.1pkt.2i 3 of.p.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 693,20	4 693,20	4 693,20	0,00	4 693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9%
Wydatki razem:				36 898 497,15	33 656 425,25	25 954 691,04	20 319 844,05	12 108 353,35	8 211 490,70	2 192 503,63	2 291 409,39	501 309,90	649 624,07	7 701 734,21	7 701 734,21	3 761 052,58	91,2%	
W podsumowaniu				Plan	Wykonanie	% wykonania												
Wydatki bieżące				27 705 386,15	25 954 691,04	93,7%												
Wydatki majątkowe				9 193 111,00	7 701 734,21	83,8%												
Ogółem				36 898 497,15	33 656 425,25	91,2%												

Wydatki majątkowe za 2013 rok

Załącznik Nrr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2013 rok

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Rozdział wg. klasyfikacji budżetowej	Plan łącznie na 2013	Wykonanie za rok 2013	Procent wykonania	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
1.	Zbiornik retencyjny na Placu Wolności	01095	65 000,00 zł	- zł	0,0%	
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne SZUK w Zbąszynku.	40002	23 000,00 zł	- zł	0,0%	
4.	Budowa chodnika (miejsca parkingowe na ulicy Kosieczyńskiej)	60016	15 584,00 zł	15 583,24 zł	100,0%	
5.	Budowa chodnika na Placu Wolności w Zbąszynku	60016	28 334,00 zł	27 300,00 zł	96,4%	
6.	Budowa parkingu i chodnika przy Centrum Usług Medycznych w Zbąszynku	60016	60 000,00 zł	58 791,47 zł	98,0%	
7.	Budowa parkingu i chodnika przy ul. Bolesława Prusa w Zbąszynku	60016	7 070,00 zł	3 624,42 zł	51,3%	
8.	Budowa placu na działce przy I Gimnazjum pod potrzeby remizy strażackiej w Zbąszynku	60016	69 000,00 zł	64 657,27 zł	93,7%	
9.	Budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka -etap II	60016	61 500,00 zł	- zł	0,0%	
10.	Budowa ścieżki rowerowej Chlastawa-Nądnia.	60016	357 416,00 zł	319 290,66 zł	89,3%	
11.	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp.	60016	143 217,00 zł	-	-	Dofinansowanie z PROW
12.	Modernizacja ulicy Wojska Polskiego.	60016	67 650,00 zł	- zł	0,0%	
13.	Przebudowa ulic: Plac Dworcowy, B.Chrobrego, Kościelna, Akacjowa, Platanowa, Ogrodowa w Zbąszynku.	60016	1 250 000,00 zł	1 207 397,25 zł	96,6%	Dofinansowanie z NPPDL
14.	Wykonanie parkingu w Zbąszynku na ul. Kolejowej (przy ZST)	60016	64 000,00 zł	63 503,25 zł	99,2%	
15.	Budowa targowiska miejskiego w Zbąszynku - "Mój Rynek".	70005	2 030 900,00 zł	2 008 556,07 zł	98,9%	Dofinansowanie z PROW
16.	Przygotowanie terenu pod potrzeby powiększenia cmentarza	70005	33 000,00 zł	4 335,75 zł	13,1%	
17.	Utwardzenie terenu pomiędzy Domem Kultury a ul.Wąską	70005	65 000,00 zł	64 744,24 zł	99,6%	
18.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (przejęcie gruntów pod potrzeby inwestycyjne; Nadleśnictwo)	70005	111 220,00 zł	111 220,00 zł	100,0%	
19.	Adaptacja poddasza pod potrzeby biurowe w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku	75023	16 700,00 zł	14 635,71 zł	87,6%	
20.	Zakupy inwestycyjne - informatyczne w UM Zbąszynku.	75023	45 969,00 zł	39 962,42 zł	86,9%	

Wydatki majątkowe za 2013 rok

Załącznik Nrr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu za 2013 rok

21.	Wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji	75404	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,0%	
22.	Budowa remizy strażackiej w Zbąszynku - boks garażowy	75412	90 600,00 zł	87 463,75 zł	96,5%	
23.	Zakup samochodu strażackiego	75412	261 624,00 zł	261 624,00 zł	100,0%	
24.	Adaptacja pomieszczeń kotłowni pod potrzeby powstania świetlicy w SP w Zbąszynku	80101	138 200,00 zł	138 125,89 zł	99,9%	
25.	Dotacja celowa dla Powiatu Świebodzińskiego na inwestycje dotyczącą modernizacji budynku szkolnego pod potrzeby szkoły specjalnej	80102	450 000,00 zł	450 000,00 zł	100,0%	
26.	Realizacja projektu zw. z doposażeniem ZST w Zbąszynku	80130	31 610,00 zł	31 609,47 zł	100,0%	
27.	Dotacja celowa dot. zakupu karetki	85111	80 000,00 zł	80 000,00 zł	100,0%	
28.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Wlkp. (za starą SP)	90001	27 060,00 zł	27 060,00 zł	100,0%	
29.	Koncepcja kanału sanitarnego w obrębie ul. PCK	90001	18 450,00 zł	18 450,00 zł	100,0%	
30.	Modernizacja kanalizacji burzowej na Placu Wolności w Zbąszynku	90001	65 000,00 zł	42 935,52 zł	66,1%	
31.	Projekt zasadniczy - Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Zbąszynek: sołectwo Rogoziniec, Sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcko.	90001	2 401 718,00 zł	1 920 989,99 zł	80,0%	Dofinansowanie z LRPO
32.	Projekt wsparcia- Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Zbąszynek: sołectwo Rogoziniec, Sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcko.	90001	445 899,00 zł	- zł	-	
33.	Wydatki na zakupy inwestycyjne - SZUK w Zbąszynku.	90001,9017	101 000,00 zł	100 065,62 zł	99,1%	
34.	Wyposażenie CKiF w Dąbrówce Wlkp. w system wentylacyjno -kanalizacyjny	92109	86 651,00 zł	59 286,00 zł	68,4%	
35.	Wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego w Dąbrówce Wlkp.	92109	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0%	
37.	Wydatki majątkowe OSiR zw. z budową boisk -zadania realizowane z dofinansowaniem (Lubuskie gra w piłkę, Lubusik)	92601	77 800,00 zł	77 588,73 zł	99,7%	Urząd Marszałkowski Wojew. Lubusk.
38.	Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Chlastawie	92601	396 639,00 zł	396 633,49 zł	100,0%	Dofinansowanie z PROW
39.	Razem wydatki majątkowe	x	9 193 111,00 zł	7 701 734,21 zł	84%	-

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami za 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY				2 015 485,22	1 998 205,75	99,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 308,22	237 308,22	100,0%
	01095		Pozostała działalność	237 308,22	237 308,22	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	237 308,22	237 308,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 700,00	85 700,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	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	85 700,00	85 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 475,00	3 475,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	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	1 430,00	1 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 045,00	2 045,00	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	2 045,00	2 045,00
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 688 002,00	1 670 722,53	99,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 000,00	1 616 121,53	99,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 633 000,00	1 616 121,53	99,0%
	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	9 541,00	9 540,00	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	9 541,00	9 540,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 461,00	16 461,00	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	16 461,00	16 461,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	28 600,00	98,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 000,00	28 600,00	98,6%
WYDATKI				2 015 485,22	1 998 205,75	99,1%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	237 308,22	237 308,22	100,0%
	01095		Pozostała działalność	237 308,22	237 308,22	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,30	469,30	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,58	41,57	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 730,00	2 730,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369,12	369,13	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 043,10	1 043,10	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	232 655,12	232 655,12	100,0%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 700,00	85 700,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 700,00	85 700,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 100,00	67 100,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 475,00	3 475,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00	1 430,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195,26	1 195,26	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,46	205,46	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,28	29,28	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 045,00	2 045,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,80	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,38	104,8%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	342,00	342,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	165,82	99,9%
752			OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 688 002,00	1 670 722,53	99,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 000,00	1 616 121,53	99,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 549 010,00	1 538 682,01	99,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 280,00	29 030,00	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	2 245,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	34 239,97	85,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	743,00	605,15	81,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 369,00	4 267,40	97,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 299,00	2 298,73	100,0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	389,00	388,68	99,9%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	156,00	156,00	100,0%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	705,00	704,99	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
						wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 150,00	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	22,10	100,5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 932,00	1 931,50	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	9 541,00	9 540,00	100,0%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 541,00	9 540,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 461,00	16 461,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 403,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	341,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 717,00	13 717,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	29 000,00	28 600,00	98,6%
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	28 600,00	98,6%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wydatki poniesione (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	2320	74 290,00	51 362,80							
600	60016	4300			74 290,00	51 362,80	51 362,80				
600	60016	6620	475 000,00	450 000,00							
600	60016	6050			475 000,00	450 000,00	0				450 000,00
Ogółem			549 290,00	501 362,80	549 290,00	501 362,80	51 362,80	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Dotacje planowane i wykonane w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana dotacja	Ogółem wykonanie dotacji	z tego: /w zł/			
							podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.	801	80102	6300	Starostwo Powiatowe w Świebodzinie	450 000,00	450 000,00			450 000,00	
2.	801	80130	2310	Miasto Zielona Góra	22 440,00	19 380,00			19 380,00	
3.	851	85154	2710	Miasto Zielona Góra	5 000,00	5 000,00			5 000,00	
4.	921	92109	2480	Zbąszyński Ośrodek Kultury	634 000,00	614 636,00	614 636,00			
Razem					1 111 440,00	1 089 016,00	614 636,00		-	474 380,00
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
1.	010	01008	2830	Realizacja zadań na rok 2013 w zakresie zadań związanych z melioracją wodną	17 000,00	17 000,00			17 000,00	
2.	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne działające na terenie Gminy Zbąszynek	1 344 652,00	1 339 840,71	1 339 840,71			
3.	851	85111	6230	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Nowy Szpital w Świebodzinie	80 000,00	80 000,00			80 000,00	
4.	851	85195	2360	Realizacja zadań na rok 2013 w zakresie ochrony zdrowia	11 000,00	7 500,00			7 500,00	
5.	921	92120	2720	Realizacja zadań na rok 2013 w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	35 000,00	35 000,00			35 000,00	
6.	921	92195	2360	Realizacja zadań na rok 2013 w zakresie kultury, sztuki oraz podtrzymywania lokalnych tradycji kulturowych	40 000,00	34 146,92			34 146,92	
7.	926	92695	2360	Realizacja zadań na 2013 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu	120 000,00	120 000,00			120 000,00	
Razem					1 647 652,00	1 633 487,63	1 339 840,71		-	293 646,92
Ogółem					2 759 092,00	2 722 503,63	1 954 476,71		-	768 026,92

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1.	Wykonane dochody budżetu gminy za 2013r.	33 533 165,51
2.	Wykonane wydatki budżetu gminy za 2013r.	33 656 425,25
3.	Nadwyżka / deficyt (1- 2)	-123 259,74
4.	Finansowanie (5 – 6)	400 325,57
5.	Przychody budżetu gminy za 2013 rok (Plan 5.854.802,96zł) – Ogółem wykonanie	5 854 802,96
	z tego:	
	1. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	5 854 802,96
	w tym:	
	a) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych	5 854 802,96
	z tego:	
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych.	1 054 802,96
6.	Rozchody budżetu gminy za 2013 rok (Plan 5.454.477,39zł) – Ogółem wykonanie	5 454 477,39
	z tego:	
	1. Spłata kredytów i pożyczek	5 454 477,39
	z tego:	
	a) spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 454 477,39
	z tego:	
	• na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych	2 357 291,79

**Zestawienie wydatków realizowanych w ramach
Funduszu Sołeckiego na dzień 31.12.2013 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170		5 250,00	5 250,00	100,0%
750	75075	4210		7 859,80	7 849,70	99,9%
900	90004	4170		5 791,50	5 583,26	96,4%
900	90004	4210		4 650,00	4 554,19	97,9%
900	90004	4300		1 000,00	1 000,00	100,0%
921	92109	4210		2 500,00	2 500,00	100,0%
Ogółem:			Sołectwo Kosieczyn	27 051,30	26 737,15	98,8%
700	70005	4210		1 000,00	499,29	49,9%
700	70005	4270		1 600,00	1 600,00	100,0%
750	75075	4170		1 500,00	1 500,00	100,0%
750	75075	4210		4 100,00	4 085,45	99,6%
750	75075	4300		2 651,30	2 650,33	100,0%
900	90004	4170		5 500,00	5 500,00	100,0%
900	90004	4210		1 000,00	916,07	91,6%
921	92109	6060		5 000,00	5 000,00	100,0%
926	92695	4210		4 700,00	4 693,20	99,9%
Ogółem:				Sołectwo Dąbrówka Wlkp.	27 051,30	26 444,34
600	60016	4170		1 200,00	1 200,00	100,0%
600	60016	4300		2 800,00	2 800,00	100,0%
750	75075	4210		2 900,14	2 875,80	99,2%
900	90004	4170		5 150,00	5 100,50	99,0%
900	90004	4210		2 150,00	2 149,80	100,0%
921	92109	4210		3 275,00	3 263,37	99,6%
Ogółem:			Sołectwo Rogoziniec	17 475,14	17 389,47	99,5%
750	75075	4170		300,00	300,00	100,0%
750	75075	4210		1 700,00	1 684,91	99,1%
750	75075	4300		1 100,00	1 100,00	100,0%
900	90004	4170		3 000,00	2 934,20	97,8%
900	90004	4210		613,85	605,31	98,6%
900	90004	4270		200,00	190,99	95,5%
921	92109	4210	2 500,00	2 499,94	100,0%	
Ogółem:			Sołectwo Chlastawa	9 413,85	9 315,35	99,0%
750	75075	4170		2 500,00	0,00	0,0%
750	75075	4210		4 633,83	2 645,50	57,1%
750	75075	4300		600,00	0,00	0,0%
900	90004	4170		500,00	0,00	0,0%
900	90004	4210		1 500,00	1 499,28	100,0%
921	92109	4300		4 955,03	4 955,00	100,0%
Ogółem:			Sołectwo Kręcko	14 688,86	9 099,78	62,0%
Razem:				95 680,45	88 986,09	93,0%

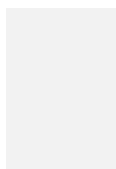
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (sporządzony na dzień 31.12.2013 roku w zł)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 roku	Stopień realizacji przedsięwzięcia-procentowo
		od	do					
1.	Razem					13 104 396,00	10 979 740,06	83,8%
2.	- wydatki bieżące (4 + 14 + 15 + 16)					571 593,00	200 324,25	35,0%
3.	- wydatki majątkowe, (6 + 8 + 10 + 12)					12 532 803,00	10 779 415,81	86,01%
4.	Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijania zainteresowań uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku.	2009	2013	90001	Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku	443 269,00	130 996,25	29,55%
5.	Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją projektu. Wartość zadania brutto stanowi wydatki kwalifikowalne w ramach realizacji zadania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie realizowane jest w latach 2013-2014 a jego celem jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie umiejętności uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku.							
6.	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zbąszynek - projekt zasadniczy" . Wykonawstwo zadania oraz nadzór nad realizowanym projektem. Poprawa jakości życia mieszkańców.	2009	2013	90001	Urząd Miejskie w Zbąszynku	9 191 423,00	8 739 250,27	95,08%
7.	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją projektu. Wartość zadania brutto stanowi wydatki kwalifikowalne w ramach realizacji zadania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie kontynuowane będzie -zakończone, w roku budżetowym 2013.							
8.	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp..	2013	2014	60016	Urząd Miejskie w Zbąszynku	572 866,00	0,00	-
9.	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją zadania. Wartość zadania netto stanowi wydatki kwalifikowalne w ramach realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie realizowane jest w latach 2013-2014.							
10.	Budowa targowiska miejskiego w Zbąszynku "Mój Rynek"	2012	2013	70005	Urząd Miejskie w Zbąszynku	2 030 900,00	2 008 556,07	98,90%
11.	Zadanie przyjęte do realizacji w ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączne nakłady i wydatki obejmują prace budowlane i nadzór nad realizacją zadania. Wartość zadania netto stanowi wydatki kwalifikowalne w ramach realizacji projektu. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie przyjęte do rzeczowej realizacji w roku 2013.							
12.	Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku	2013	2014	80130	Urząd Miejskie w Zbąszynku	737 614,00	31 609,47	4,29%
13.	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania brutto stanowi wydatki kwalifikowalne w ramach realizacji zadania. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, zadanie realizowane jest w latach 2013-2014.							
14.	Emisja programu lokalnego w sieci Telewizji Kablowej RONI w Zbąszynku.	2010	2016	75023	Urząd Miejskie w Zbąszynku	72 324,00	41 328,00	57,1%
15.	Naprawa usterek na Północnej Obwodnicy Zbąszynka.	2012	2013	60016	Urząd Miejskie w Zbąszynku	28 000,00	0,00	-
16.	Organizacja staru i mety III etapu Bałtyk - Karkonosze Tour.	2012	2013	75075	Urząd Miejskie w Zbąszynku	28 000,00	28 000,00	100,0%

Sporządził:

Zatwierdził:

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
(sporządzony na dzień 31.12.2013 roku w zł)**



Zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2013r. (Limit 2013)	Suma zmian w trakcie 2013r.		Plan po zmianach (Limit 2013)	Rozdział
			zwiększenie	zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy: sołectwo Rogozinienc, sołectwo Dąbrówka Wlkp., sołectwo Kręcisko - Projekt zasadniczy.	1 459 154,00 zł	991 364,00 zł	- zł	2 450 518,00 zł	90001
2.	Budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp.	- zł	143 217,00 zł	- zł	143 217,00 zł	60016
3.	Budowa targowiska miejskiego w Zbąszynku " Mój Rynek ".	2 127 950,00 zł	- zł	97 050,00 zł	2 030 900,00 zł	70005
4.	Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych w Zespole Szkół Technicznych w Zbąszynku.	- zł	31 610,00 zł		31 610,00 zł	80130
5.	Za horyzontem. Zmniejszenie dysproporcji w procesie kształcenia poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia oraz rozwijania zainteresowań uczniów Szkół Technicznych w Zbąszynku	- zł	136 586,00 zł		136 586,00 zł	85395
5.	Razem	3 587 104,00 zł	1 302 777,00 zł	97 050,00 zł	4 792 831,00 zł	-

Sporządził:

Zatwierdził: