

Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień 31.12.2013 r.

L.p	Dział	Rozdział	paragraf	Źródła dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	756			Podatki i opłaty	10 638 983,40	10 681 696,95	100,40%
		75615	0310	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	4 346 280,00	4 828 926,37	111,10%
		75615	0320	Podatek rolny -osoby prawne	42 400,00	49 893,77	117,67%
		75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	1 910,00	1 020,45	53,43%
		75615	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	126 000,00	84 883,60	67,37%
		75616	0310	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	1 339 588,40	1 620 347,34	120,96%
		75616	0320	Podatek rolny -osoby fizyczne	1 553 500,00	1 353 322,36	87,11%
		75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	25 600,00	23 788,96	92,93%
		75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	312 400,00	292 151,74	93,52%
		75601	0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	69 600,00	27 040,12	38,85%
		75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	170 878,50	56,96%
		75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	62 589,00	73,63%
		75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	510 000,00	385 766,51	75,64%
		75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	193 322,57	96,66%
		75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	216 758,07	98,53%
		75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	675 732,00	525 565,88	77,78%
		75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	135 000,00	117 463,62	87,01%
		75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	495 000,00	527 867,29	106,64%
		75618	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	18 190,61	121,27%
		75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	273,00	273,06	100,02%
		75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	105 700,00	113 563,92	107,44%
		75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	80 000,00	68 060,21	85,08%
		75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	23,00	0,00%
2	756			Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 693 334,00	9 325 506,34	96,21%
		75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 458 334,00	9 113 178,00	96,35%
		75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	235 000,00	212 328,34	90,35%
3				Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	452 026,00	329 102,17	72,81%
	600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
	700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	9 240,00	106,21%

	750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 297,00	4 083,35	123,85%
	900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	0,00%
	756	75624	0740	Wpływy z dywidend	0,00	180,00	0,00%
	750	75011	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	4,65	46,50%
	852	85212	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	38 400,00	44 024,61	114,65%
	852	85228	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50,00	55,14	110,28%
	852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	569,00	569,91	100,16%
	700	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	14 954,00	16 238,28	108,59%
	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 678,00	636,44	3,82%
	750	75095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	9 844,00	8 537,93	86,73%
	750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	388,00	387,53	99,88%
	700	70005	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 025,00	4 027,44	100,06%
	801	80104	0830	Wpływy z usług- czesne w przedszkolach	264 332,00	177 968,89	67,33%
	801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 874,00	4 874,62	100,01%
	801	80104	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 228,00	3 239,52	100,36%
	801	80148	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 885,00	2 885,78	100,03%
	754	75412	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	326,00	481,74	147,77%
	754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	1 375,00	158,05%
	900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 568,00	0,00	0,00%
	900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 010,17	0,00%
	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat- FOŚ	75 000,00	43 151,78	57,54%
	926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 446,00	1 446,60	100,04%
	926	92605	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	82,00	182,79	222,91%
4				Odsetki od środków na rachunkach bankowych	103 583,00	15 695,20	15,15%
	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	9 949,53	9,95%
	756	75618	0920	Pozostałe odsetki	2 595,00	3 118,58	120,18%
	010	01010	0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,81	0,00%
	801	80101	0920	Pozostałe odsetki	535,00	1 155,17	215,92%
	801	80104	0920	Pozostałe odsetki	80,00	485,62	607,03%
	801	80114	0920	Pozostałe odsetki	40,00	72,58	181,45%
	852	85219	0920	Pozostałe odsetki	333,00	668,41	200,72%
	754	75412	0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,16	0,00%
	926	92605	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,90	0,00%
	853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,27	0,00%
	720	72095	0929	Pozostałe odsetki	0,00	2,17	0,00%
5	758			Subwencja ogólna z budżetu państwa	14 431 013,00	14 323 368,00	99,25%
	758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	12 997 858,00	12 890 213,00	99,17%
	758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	1 433 155,00	1 433 155,00	100,00%

6				Dotacje celowe z budżetu państwa	6 718 630,10	6 684 574,06	99,49%
	010	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	282 648,27	282 648,27	100,00%
	750	75011	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	153 907,00	153 907,00	100,00%
	751	75101	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	2 500,00	2 499,93	100,00%
	852	85212	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4 687 000,00	4 685 137,67	99,96%
	852	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	13 248,00	13 248,00	100,00%
	852	85228	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	18 253,00	17 010,00	93,19%
	852	85295	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	93 400,00	93 312,00	99,91%
	801	80103	2030	Dotacja celowa na zadania własne	22 770,00	22 770,00	100,00%
	801	80104	2030	Dotacja celowa na zadania własne	160 632,00	160 632,00	100,00%
	852	85206	2030	Dotacja celowa na zadania własne	7 201,00	6 528,15	90,66%
	852	85213	2030	Dotacja celowa na zadania własne	28 760,00	28 626,27	99,54%
	852	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	211 678,00	211 678,00	100,00%
	852	85216	2030	Dotacja celowa na zadania własne	354 088,00	347 714,85	98,20%
	852	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	176 500,00	175 940,00	99,68%
	852	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	165 950,00	165 798,74	99,91%
	854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	165 309,00	145 048,04	87,74%
	854	85415	2040	Dotacja celowa na zadania bieżące gminy	46 114,00	45 511,00	98,69%
	720	72095	2339	Dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	1 044,26	1 381,74	132,32%
	852	85295	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	11 593,17	10 153,90	87,59%
				Dochody majątkowe	116 034,40	115 028,50	99,13%
	600	60016	6330	Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację inwestycji własnych	112 909,00	112 909,00	100,00%
	720	72095	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	3 125,40	2 119,50	67,82%
7				Płatności ze środków europejskich	1 798 643,04	1 039 228,31	57,78%
	720	72095	2337	Dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia	4 642,30	6 554,79	141,20%
	801	80104	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	773 670,04	777 313,12	100,47%
	852	85295	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	218 982,10	191 703,90	87,54%
				Dochody majątkowe	801 348,60	63 656,50	7,94%
	010	01010	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	492 000,00	0,00	0,00%
	720	72095	6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	17 710,60	0,00	0,00%
	720	72095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	12 010,50	0,00%
	900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	291 638,00	51 646,00	17,71%
8				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	500 000,00	430 000,00	86,00%

	801	80101	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	801	80113	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
	010	01095	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00%
	926	92605	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
9				Dotacje celowe z funduszy celowych	82 300,00	92 171,69	111,99%
	900	90095	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin-WFOŚ i GW	4 000,00	5 995,79	149,89%
	900	90095	2460	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin-WFOŚ i GW	2 000,00	0,00	0,00%
	900	90002	2460	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin-WFOŚ i GW	76 300,00	86 175,90	112,94%
10				Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	24 168,00	24 168,11	100,00%
	900	90017	2370	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	24 168,00	24 168,11	100,00%
11				Różne dochody	912 018,00	984 554,04	107,95%
	010	01095	0750	Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2 500,00	3 204,27	128,17%
				Dochody majątkowe	909 518,00	981 349,77	107,90%
	010	01010	6299	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji	0,00	70 430,00	0,00%
	720	72095	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji majątkowych	325,00	325,44	100,14%
	758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	882 528,00	882 532,39	100,00%
	010	01010	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 556,00	3 556,58	100,02%
	801	80104	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 736,00	16 902,99	85,65%
	900	90015	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	7 028,54	251,02%
	921	92109	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	573,00	573,83	100,14%
DOCHODY OGÓLEM					45 354 698,54	43 930 064,87	96,86%



Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 846 148,27	1 702 235,99	92,20%
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 531 500,00	1 391 259,58	90,84%
				A. Wydatki bieżące	6 500,00	1 002,24	15,42%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	428,04	21,40%
		4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	400,00	16,00%
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	174,20	8,71%
				B. Wydatki majątkowe	1 525 000,00	1 390 257,34	91,16%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	244 008,40	75,08%
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 357,00	386 255,85	96,00%
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 643,00	759 993,09	95,28%
		01030		Izby rolnicze	32 000,00	28 328,14	88,53%
				A. Wydatki bieżące	32 000,00	28 328,14	88,53%
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	32 000,00	28 328,14	88,53%
		01095		Pozostała działalność	282 648,27	282 648,27	100,00%
				A. Wydatki bieżące	282 648,27	282 648,27	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	709,94	709,94	100,00%
		4300		Zakup usług pozostałych	4 832,18	4 832,18	100,00%
		4430		Różne opłaty i składki	277 106,15	277 106,15	100,00%
2	600			Transport i łączność	6 398 494,61	5 878 655,85	91,88%
		60004		Lokalny transport zbiorowy	201 000,00	179 110,38	89,11%
				A. Wydatki bieżące	201 000,00	179 110,38	89,11%
		4300		Zakup usług pozostałych	201 000,00	179 110,38	89,11%
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	688 540,82	385 835,03	56,04%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	44 083,50	96,89%
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst.	643 040,82	341 751,53	53,15%
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 239 494,04	1 218 885,10	98,34%
				A. Wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
				B. Wydatki majątkowe	1 232 494,04	1 211 885,10	98,33%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808,00	0,00	0,00%
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami jst.	1 225 686,04	1 211 885,10	98,87%
		6300					
		60016		Drogi publiczne gminne	4 186 139,75	4 083 133,09	97,54%
				A. Wydatki bieżące	2 108 161,11	2 052 704,24	97,37%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	79 064,43	93,02%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	219 126,00	192 179,24	87,70%
		4270		Zakup usług remontowych	653 711,86	652 580,49	99,83%
		4300		Zakup usług pozostałych	1 143 623,25	1 122 387,08	98,14%
		4430		Różne opłaty i składki	6 200,00	5 993,00	96,66%
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
				B. Wydatki majątkowe	2 077 978,64	2 030 428,85	97,71%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 978,64	2 030 428,85	97,71%
		60017		Drogi wewnętrzne	83 320,00	11 692,25	14,03%
				Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	0,00	0,00%
		4300		A. Zakup usług pozostałych	8 440,00	0,00	0,00%
		6050		B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 780,00	11 692,25	16,76%
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	245 700,00	128 954,22	52,48%
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 700,00	128 954,22	52,48%
				A. Wydatki bieżące	205 700,00	128 954,22	62,69%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	473,98	0,69%
		4260		Zakup energii	7 000,00	3 720,86	53,16%
		4270		Zakup usług remontowych	61 000,00	60 510,42	99,20%
		4300		Zakup usług pozostałych	67 700,00	63 248,96	93,43%
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050		B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%

4	710		Działalność usługowa	33 769,00	18 483,54	54,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 769,00	18 483,54	54,74%
			A. Wydatki bieżące	33 769,00	18 483,54	54,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	760,00	76,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 062,00	96,55%
	4300		Zakup usług pozostałych	31 669,00	16 661,54	52,61%
5	720		Informatyka	61 827,32	46 680,50	75,50%
	72095		Pozostała działalność	61 827,32	46 680,50	75,50%
			A. Wydatki bieżące	11 686,55	8 924,91	76,37%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 983,16	6 105,70	76,48%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 986,38	1 359,76	68,45%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,57	1 044,04	87,55%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	309,25	232,51	75,19%
	4127		Składki na Fundusz Pracy	170,80	149,54	87,55%
	4129		Składki na Fundusz Pracy	44,39	33,36	75,15%
			B. Wydatki majątkowe	50 140,77	37 755,59	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 710,60	32 010,50	84,88%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 125,40	2 119,50	67,82%
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu	9 304,77	3 625,59	38,96%
6	750		Administracja publiczna	4 689 974,01	4 430 394,59	94,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 907,00	153 907,00	100,00%
			A. Wydatki bieżące	153 907,00	153 907,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 116,00	117 116,00	100,00%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763,00	9 763,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 926,00	23 926,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 102,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 100,00	212 422,37	99,68%
			A. Wydatki bieżące	213 100,00	212 422,37	99,68%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	209 855,52	99,93%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 566,85	98,73%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 367,01	3 567 152,20	93,81%
			A. Wydatki bieżące	3 767 867,01	3 543 209,51	94,04%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 699,99	67,50%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 595,00	2 219 113,18	93,22%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 476,00	144 475,86	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	395 815,00	378 707,67	95,68%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	53 381,00	43 988,25	82,40%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób	30 200,00	30 103,00	99,68%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 038,37	63,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,01	172 797,40	99,88%
	4260		Zakup energii	63 000,00	62 259,43	98,82%
	4270		Zakup usług remontowych	55 000,00	47 610,42	86,56%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 048,70	81,95%
	4300		Zakup usług pozostałych	260 500,00	257 945,97	99,02%
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	3 626,43	72,53%
	4360		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 354,47	93,54%
	4370		Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej	16 500,00	16 225,05	98,33%
	4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 130,07	85,65%
	4430		Różne opłaty i składki	33 000,00	27 657,96	83,81%
	4440		Odpisy na ZFŚS	53 900,00	53 899,89	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	34 527,40	93,32%
			B. Wydatki majątkowe	34 500,00	23 942,69	69,40%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet	34 500,00	23 942,69	69,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 800,00	109 344,19	92,82%
			A. Wydatki bieżące	111 800,00	109 344,19	97,80%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 300,00	95,56%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	53 181,82	97,58%
	4300		Zakup usług pozostałych	52 800,00	51 862,37	98,22%
			B. Wydatki majątkowe	6 000,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	402 800,00	387 568,83	96,22%
			A. Wydatki bieżące	402 800,00	387 568,83	96,22%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	45 400,00	92,65%
	4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 500,00	65 436,66	99,90%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	813,80	813,73	99,99%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	116,60	116,59	99,99%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 258,60	5 258,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 108,10	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 911,00	235 449,55	95,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 985,60	90,78%
7	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,93	100,00%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,93	100,00%
			A. Wydatki bieżące	2 500,00	2 499,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,58	357,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,22	51,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 091,20	2 091,13	100,00%
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 144,00	542 409,16	89,19%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	501 144,00	466 196,84	93,03%
			A. Wydatki bieżące	445 844,00	411 152,56	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	25 747,50	95,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 317,00	42 827,50	90,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 855,00	2 853,96	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 021,00	13 687,72	80,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 053,18	60,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 980,00	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	120 392,23	88,85%
		4260	Zakup energii	50 000,00	43 934,11	87,87%
		4270	Zakup usług remontowych	77 220,00	76 810,00	99,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 080,60	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 999,00	15 398,22	96,24%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	206,64	20,66%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 480,00	97,11%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 701,00	1 700,90	99,99%
			B. Wydatki inwestycyjne	55 300,00	55 044,28	99,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	55 300,00	55 044,28	99,54%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	480,00	16,00%
			A. Wydatki bieżące	3 000,00	480,00	16,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	92 000,00	63 732,32	69,27%
			A. Wydatki bieżące	92 000,00	63 732,32	69,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	63,32	6,33%
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	369,00	6,33%
		4810	Rezerwy	25 700,00	0,00	18,45%
9	757		Obsługa długu publicznego	619 461,00	453 937,89	73,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	619 461,00	453 937,89	73,28%
		8110	Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	619 461,00	453 937,89	73,28%
11	801		Oświata i wychowanie	26 953 953,04	25 889 508,80	96,05%
	80101		Szkoły podstawowe	13 355 555,00	12 837 272,42	96,12%
			A. Wydatki bieżące	11 354 525,80	10 847 608,79	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 384,00	397 258,45	97,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 100,00	86,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 499 224,00	6 179 521,11	95,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 858,00	471 855,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 466,00	1 159 839,46	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 352,00	139 959,52	80,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 808,00	90,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 660,00	13 373,00	75,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 704,80	660 198,99	99,77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	315 507,00	313 492,37	99,36%
		4260	Zakup energii	398 657,00	395 802,96	99,28%

	4270	Zakup usług remontowych	308 672,00	303 529,67	98,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 939,00	5 522,30	92,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	275 632,00	273 134,03	99,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 679,00	18 086,97	96,83%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej	18 686,00	17 286,11	92,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 654,00	20 496,22	99,24%
	4430	Różne opłaty i składki	20 923,00	20 916,56	99,97%
	4440	Odpisy na ZFŚS	433 818,00	433 818,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 418,00	2 805,82	33,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 692,00	15 803,50	94,68%
		B. Wydatki inwestycyjne	2 001 029,20	1 989 663,63	99,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	1 615 000,00	1 611 523,63	99,78%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	172 000,00	172 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	212 029,20	204 140,00	96,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 956,00	392 138,42	93,38%
		A. Wydatki bieżące	419 956,00	392 138,42	93,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 549,00	20 345,40	94,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 445,00	258 771,47	93,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 009,00	17 007,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 014,00	48 064,02	88,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 440,00	4 928,39	66,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 617,00	16 488,43	99,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 026,00	8 943,34	99,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 556,00	1 290,00	82,90%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 300,00	16 300,00	100,00%
80104		Przedszkola	7 219 348,84	6 844 481,93	94,81%
		A. Wydatki bieżące	4 184 663,84	3 848 513,31	91,97%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	10 000,00	8 092,00	80,92%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	743 316,00	691 815,23	93,07%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	91 760,00	73 216,00	79,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 632,00	85 395,56	77,19%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 153,04	7 097,17	87,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 564,00	1 411 228,54	96,49%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 698,76	143 224,05	85,41%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828,95	3 828,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 412,00	104 408,19	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 193,92	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 159,00	266 803,62	90,09%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 809,14	26 211,43	79,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,00	666,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	34 485,63	83,70%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 940,60	3 629,32	73,46%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	94,00	78,21	83,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 921,00	27 024,00	73,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 787,00	178 718,67	92,22%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173 816,58	141 698,54	81,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106 986,00	106 330,52	99,39%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219 752,85	212 699,68	96,79%
	4260	Zakup energii	72 981,00	72 523,06	99,37%
	4270	Zakup usług remontowych	8 799,00	8 789,02	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 285,00	2 113,40	92,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 562,00	49 705,13	96,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	116 714,00	73 451,31	62,93%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	473,01	78,84%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej	2 975,00	2 298,96	77,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 049,67	97,60%

	4430	Różne opłaty i składki	6 790,00	5 296,44	78,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	94 205,80	94 205,80	100,00%
	4447	Odpisy na ZFSS	9 181,20	9 181,20	100,00%
	4449	Odpisy na ZFSS	180,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 775,00	88,75%
		B. Wydatki majątkowe	3 034 685,00	2 995 968,62	98,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 809 600,00	2 780 894,72	98,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 015,03	96,68%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 085,00	28 058,87	79,97%
80110		Gimnazja	3 914 910,20	3 880 919,24	99,13%
		A. Wydatki bieżące	3 914 910,20	3 880 919,24	99,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 356,00	208 166,44	97,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 702 116,00	2 689 344,57	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 176,00	217 175,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520 692,00	515 042,78	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 769,00	62 392,53	86,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	962,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 820,00	13 816,08	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 473,00	9 472,98	100,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	163 346,20	163 346,20	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 938,00	518 835,19	89,00%
		A. Wydatki bieżące	427 938,00	363 835,19	85,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 833,00	3 048,36	9,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723,00	722,50	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 793,00	1 197,91	24,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	877,00	91,43	10,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	11 073,82	98,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 712,08	90,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	374 492,00	344 989,09	92,12%
		B. Wydatki majątkowe	155 000,00	155 000,00	100,00%
80114	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	100,00%
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	747 111,00	722 888,99	96,76%
		A. Wydatki bieżące	747 111,00	722 888,99	96,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 429,00	512 015,58	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 754,00	33 753,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 897,00	86 893,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 407,00	9 404,32	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 560,00	97,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 757,00	25 206,42	87,65%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 125,36	82,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 187,90	79,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 246,71	73,47%
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych	4 000,00	3 063,80	76,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 055,00	5 479,54	90,50%
	4440	Odpisy na ZFSS	12 212,00	12 212,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 000,00	3 740,00	62,33%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 381,00	70 690,51	86,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 982,00	1 281,03	64,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 586,00	37 985,88	93,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	1 206,10	40,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ko	35 823,00	30 217,50	84,35%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	632 753,00	622 282,10	98,35%
		A. Wydatki bieżące	625 553,00	615 095,21	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 346,00	455 801,45	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 906,00	33 904,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 085,00	82 929,18	96,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 081,00	9 028,07	74,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 963,65	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	833,78	83,38%
	4440	Odpisy na ZFSS	17 635,00	17 635,00	100,00%
	6060	B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 186,89	99,82%
12	851	Ochrona zdrowia	1 184 900,00	1 137 030,57	95,96%

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	964 900,00	923 151,63	95,67%
			Wydatki majątkowe	964 900,00	923 151,63	95,67%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	124 400,00	113 486,07	91,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 500,00	809 665,56	96,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 600,00	90,00%
			A. Wydatki bieżące	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	1 140,00	74,03%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	210 278,94	97,35%
			A. Wydatki bieżące	216 000,00	210 278,94	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 478,79	73,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 500,00	61 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 881,42	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00	106 418,73	95,61%
13	852		Pomoc społeczna	7 683 160,27	7 517 734,04	97,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	381 000,00	379 037,15	99,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst.	381 000,00	379 037,15	99,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	12 500,00	11 604,48	92,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	11 604,48	92,84%
	85206		Wspieranie rodziny	15 346,00	14 191,60	92,48%
			A. Wydatki bieżące	15 346,00	14 191,60	92,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 818,00	11 896,77	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 213,58	2 009,00	90,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	314,42	285,83	90,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 242,00	4 749 751,67	99,86%
			A. Wydatki bieżące	4 756 242,00	4 749 751,67	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 444 890,00	4 443 048,71	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 547,00	117 547,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 110,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 966,78	122 945,53	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 725,00	1 376,49	79,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 911,97	9 911,97	100,00%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	234,60	234,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 059,30	15 059,30	100,00%
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej	1 912,35	1 912,35	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 536,00	4 536,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	4 620,72	51,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	1 749,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 008,00	41 874,27	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 008,00	41 874,27	99,68%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 503,27	351 009,81	92,01%
		3110	Świadczenia społeczne	381 503,27	351 009,81	92,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 000,00	93 800,03	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	93 800,03	99,79%
	85216		Zasiłki stałe	354 088,00	347 714,85	98,20%
		3110	Świadczenia społeczne	354 088,00	347 714,85	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	949 774,00	875 279,60	92,16%
			A. Wydatki bieżące	949 774,00	875 279,60	92,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 449,00	81,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 301,94	596 155,71	93,25%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 278,32	43 278,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 055,00	105 503,79	85,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 793,00	12 159,62	72,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 141,10	26 926,06	95,68%
	4260	Zakup energii	9 653,00	7 114,77	73,71%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	420,00	84,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	448,90	447,95	99,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	33 326,46	92,06%
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj. publicznej sieci telefonicznej	3 400,00	2 895,31	85,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 343,00	16 342,87	100,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 979,62	14 979,62	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,12	37,12	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	400,00	80,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 843,00	2 843,00	100,00%
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	31 000,00	30 787,80	99,32%
		A. Wydatki bieżące	31 000,00	30 787,80	99,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 787,80	99,32%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 253,00	26 824,20	94,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 253,00	26 824,20	94,94%
85295		Pozostała działalność	637 446,00	595 858,58	93,48%
		A. Wydatki bieżące	637 446,00	595 858,58	93,48%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	569,82	569,82	100,00%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,18	30,18	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	350 588,00	341 308,66	97,35%
	3119	Świadczenia społeczne	27 050,73	23 681,65	87,55%
	3257	Stypendia różne	2 849,10	2 849,10	100,00%
	3259	Stypendia różne	150,90	150,90	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 472,66	71 372,02	94,57%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992,18	3 780,19	94,69%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,91	5 483,16	99,53%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,80	290,43	99,53%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 755,55	13 434,29	91,05%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	781,55	711,77	91,07%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 759,36	1 574,22	89,48%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	93,23	83,56	89,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 139,00	3 138,47	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 174,81	2 174,81	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,19	115,19	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	48,44	48,44	100,00%
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2,56	2,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	25 245,00	99,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	113 423,76	91 778,35	80,92%
	4309	Zakup usług pozostałych	6 007,41	4 860,95	80,92%
	4367	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	341,89	341,89	100,00%
	4369	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,11	18,11	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	343,00	327,00	95,34%
	4447	Odpisy na ZFŚS	2 077,80	2 077,80	100,00%
	4449	Odpisy na ZFŚS	110,06	110,06	100,00%
14	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85305	Żłobki	50 000,00	50 000,00	100,00%
		B. Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	558 435,00	479 425,39	85,85%
	85401	Świetlice szkolne	308 002,00	252 604,04	82,01%
		A. Wydatki bieżące	308 002,00	252 604,04	82,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 424,00	11 975,70	96,39%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 097,00	152 072,53	78,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 375,00	10 374,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 653,00	27 379,85	74,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	3 888,47	75,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 407,36	99,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 995,75	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	13 280,00	13 280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	1 507,00	42,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,23	49,65%
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 475,00	9 475,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 433,00	226 821,35	90,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	201 139,00	178 130,05	88,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	49 294,00	48 691,30	98,78%
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 547,70	2 864 293,67	79,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 648,00	11 188,33	96,05%
			A. Wydatki bieżące	11 648,00	11 188,33	96,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163,00	1 162,80	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,53	59,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00	430,00	62,77%
	90002		Gospodarka odpadami	96 300,00	94 270,09	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	94 270,09	97,89%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	877 012,00	530 152,48	60,45%
			A. Wydatki bieżące	726 997,00	530 152,48	72,92%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	10 006,00	33,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 014,63	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 947,00	515 231,85	74,68%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00	900,00	100,00%
			B. wydatki inwestycyjne	150 015,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 015,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 999,88	99,99%
			A. Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,88	99,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 337 663,20	1 245 920,69	93,14%
			A. Wydatki bieżące	489 138,92	485 395,90	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 070,10	84,50%
		4260	Zakup energii	358 600,00	358 503,45	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	29 038,92	26 400,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 422,35	99,92%
			B. wydatki inwestycyjne	848 524,28	760 524,79	89,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 524,28	760 524,79	89,63%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	14 460,00	11 750,00	81,26%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 460,00	11 750,00	81,26%
	6210					
	90095		Pozostała działalność	1 242 464,50	969 012,20	77,99%
			A. wydatki bieżące	182 549,00	160 693,09	88,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 475,00	4 237,36	94,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 074,00	15 721,92	68,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	140 733,81	90,80%
			B. Wydatki majątkowe	1 059 915,50	808 319,11	76,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 500,00	481 877,61	77,53%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	276 555,17	198 470,84	71,77%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	161 860,33	127 970,66	79,06%
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 516,00	1 371 982,83	96,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 516,00	742 482,83	93,81%
			A. Wydatki bieżące	490 600,00	488 811,40	99,64%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000,00	459 000,00	100,00%
		2480				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 332,10	13 598,67	88,69%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 152,73	96,06%
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 467,90	7 460,00	99,89%

		B. Wydatki majątkowe	300 916,00	253 671,43	84,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 916,00	44 669,00	99,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 276,00	12 000,00	28,38%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 724,00	197 002,43	92,18%
92116		Biblioteki	593 000,00	593 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	538 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	37 000,00	36 500,00	98,65%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
18	926	Kultura fizyczna i sport	1 409 540,00	1 388 263,88	98,49%
	92601	Obiekty sportowe	33 080,00	27 280,75	82,47%
		A. Wydatki bieżące	33 080,00	27 280,75	82,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	16 200,00	88,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 946,13	97,31%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 911,46	64,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 746,16	74,92%
	4430	Różne opłaty i składki	2 480,00	2 477,00	99,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 376 460,00	1 360 983,13	98,88%
		A. Wydatki bieżące	208 000,00	203 849,19	98,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 714,69	87,15%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 993,58	83,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 140,92	81,41%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		B. Wydatki inwestycyjne	1 168 460,00	1 157 133,94	99,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 460,00	1 157 133,94	99,03%
		RAZEM WYDATKI	57 349 070,22	53 902 490,85	93,99%

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 33/2014
Wójta Gminy Niemce
z dnia 25 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych na 31.12.2013 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres Realizacji	Wysokość wydatków w zł.	Zmiana	Plan wydatków po zmianie
	Rolnictwo i łowiectwo	010		245 000,00	243 948,10	99,57%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		245 000,00	243 948,10	99,57%
1	Budowa stacji wodociągowej w m.Nasutów		2013	245 000,00	243 948,10	99,57%
	Transport i łączność	600		2 989 126,86	2 589 850,74	86,64%
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		673 040,82	371 751,53	55,23%
1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 809 w m. Krasienin (w kierunku Majdanu Krasienińskiego) - pomoc finansowa		2013	182 355,82	182 355,82	100,00%
2	Budowa chodnika w m. Rudka Kozłowiecka w ciągu drogi wojewódzkiej 828 (pomoc finansowa)		2013	460 685,00	159 395,71	34,60%
3.	Budowa chodnika w m. Rudka Kozłowiecka w ciągu drogi wojewódzkiej 828 (pomoc rzeczowa)		2013	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 809 o długości około 200 m. w miejscowości Pyszczoła Góra (pomoc rzeczowa)		2013	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Drogi publiczne powiatowe	60014		1 225 686,04	1 211 885,10	98,87%
1	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1546 L m. Pólko na dł.1200m. (pomoc finansowa)		2013	200 000,00	199 956,68	99,98%
2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1564 w m.Leonów na dł. około 1000 m. (pomoc finansowa)		2013	150 000,00	143 095,69	95,40%
3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1564L w m. Dziuchów na dł. około 1200 m. (pomoc finansowa)		2013	200 000,00	199 616,32	99,81%
4	Budowa drogi powiatowej nr 2225L w m. Łagiwieniki (pomoc finansowa)		2013	330 240,59	330 240,59	100,00%
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L w m. Nasutów na odcinku około 500 m. (pomoc finansowa)		2013	180 000,00	173 530,37	96,41%
6	Nowy Staw na dł. około 250 m. (pomoc finansowa)		2013	40 445,45	40 445,45	100,00%
7	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2201L w m. Osówka na dł. około 700 m. (pomoc finansowa)		2013	125 000,00	125 000,00	100,00%
	Drogi publiczne gminne	60016		1 035 400,00	1 006 214,11	97,18%
1	Przebudowa drogi gminnej 106081 L w m. Stoczek Kol. na dł.550 m.		2013	121 400,00	121 393,23	99,99%
2	Modernizacja drogi gminnej nr 106030L "Cyganówka" w m.Stoczek		2013	50 000,00	34 014,00	68,03%
3	Modernizacja drogi nr 106033L w m. Krasienin		2013	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	Przebudowa drogi gminnej nr 106049L na odcinku około 1800m.w m.Rudka - Nasutów - Pólko (Schetynówka)		2013	389 000,00	388 365,24	99,84%
5	Budowa chodnika przy drodze nr 106046L w m. Zalesie		2013	150 500,00	150 300,01	99,87%
6	Budowa odwodnienia drogi Nr 106050L w m. Dys - dokumentacja (etap II)		2013	9 500,00	9 500,00	100,00%
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 106071 L w m. Dys (Bernatówka) wraz z zabezpieczeniem skarpy - dokumentacja		2013	12 000,00	12 000,00	100,00%

8	Przebudowa drogi gminnej Nr 106047 L w m. Jakubowice Konińskie Kolonia- Dys wraz z zabezpieczeniem skarpy- dokumentacja		2013	11 000,00	11 000,00	100,00%
9	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Nr 106054L w m. Ludwinów - dokumentacja		2013	8 000,00	8 000,00	100,00%
10	Modernizacja drogi gminnej Nr 106081L w m. Pólko-Dys		2013	279 000,00	266 641,63	95,57%
	Drogi wewnętrzne	60017		55 000,00	0,00	0,00%
1	Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce Nr 85 w m. Dys		2013	55 000,00	0,00	0,00%
	Informatyzacja	720		40 836,00	34 130,00	83,58%
	Pozostała działalność	72095		40 836,00	34 130,00	83,58%
1	"Niemce- partnerstwo na rzecz e-integracji"		2013	40 836,00	34 130,00	83,58%
	Gospodarka mieszkaniowa			40 000,00	0,00	0,00%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			40 000,00	0,00	0,00%
1	Zakup domku holenderskiego jako lokal socjalny (wraz z wykonaniem docieplenia i zadaszenia)		2013	40 000,00	0,00	0,00%
	Administracja publiczna	750		40 500,00	23 942,69	59,12%
	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023		34 500,00	23 942,69	69,40%
1	Zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy Niemce (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, internetowy menager punktów adresowych))		2013	12 500,00	9 946,52	79,57%
2	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Niemce		2013	14 000,00	13 996,17	99,97%
3.	Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci lokalnej Urzędu Gminy Niemce		2013	8 000,00	0,00	0,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			6 000,00	0,00	0,00%
1	Zakup oprogramowania na potrzeby promocji		2013	6 000,00	0,00	0,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		50 000,00	49 752,28	99,50%
	Ochotnicze straże pożarne	75412		50 000,00	49 752,28	99,50%
1	Zakup samochodu bojowo-gaśniczego dla OSP w m. Niemcach		2013	50 000,00	49 752,28	99,50%
	Oświata i wychowanie	801		896 285,00	870 284,59	97,10%
	Szkoły podstawowe	80101		364 000,00	356 110,80	97,83%
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Ciecierzynie		2013	329 000,00	322 910,00	98,15%
2	Zakup urządzenia rejestrującego (monitoring) przy ZPO w Ciecierzynie		2013	2 000,00	2 000,00	100,00%
3	Budowa placu zabaw Rycerska Kraina w Jakubowicach Konińskich		2013	33 000,00	31 200,80	94,55%
	Przedszkola	80104		370 085,00	351 986,90	95,11%
1	Budowa placu zabaw w m. Nasutów		2013	190 000,00	187 015,03	98,43%
2	Projekt przedszkola w m. Elizówka+ zakup działki		2013	145 000,00	136 913,00	94,42%
3	Zakup urządzeń czyszczących na potrzeby Przedszkola Publicznego w Niemcach		2013	15 940,00	15 939,65	100,00%
4	Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Publicznego w Niemcach		2013	4 445,00	4 445,00	100,00%
5	Zakup i montaż urządzeń rejestrujących (monitoring) przy Punkcie Przedszkolnym w Nasutowie		2013	7 000,00	0,00	0,00%
6	Zakup kuchenki na potrzeby przedszkola przy ZPO w Ciecierzynie		2013	7 700,00	7 674,22	99,67%
	Dowożenie uczniów do szkół	80113		155 000,00	155 000,00	100,00%
1	Zakup samochodu do dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół		2013	155 000,00	155 000,00	100,00%
	Stółki szkolne i przedszkolne	80148		7 200,00	7 186,89	99,82%
1	Zakup zmywarki dla ZS w Niemcach		2013	7 200,00	7 186,89	99,82%

	Ochrona zdrowia	851		840 500,00	809 665,56	96,33%
	Lecznictwo ambulatoryjne	85121		840 500,00	809 665,56	96,33%
1	Budowa parkingu oraz pochylni dla niepełnosprawnych przy ZOZ w Ciecierzynie		2013	4 000,00	4 000,00	100,00%
2.	Modernizacja budynku ZOZ w m. Krasienin Kolonia		2013	836 500,00	805 665,56	96,31%
	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	853		50 000,00	50 000,00	100,00%
	Żłobki	85305		50 000,00	50 000,00	100,00%
1	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby żłobka w m.Niemce		2013	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		990 879,20	801 363,72	80,87%
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		150 015,00	0,00	0,00%
	Nabycie prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w m.Niemce (działki Nr 2803/65, 2803/68, 2803/88, 2803/90)		2013	150 015,00	0,00	0,00%
	Oświetlenie ulic, placów, dróg	90015		731 404,20	696 530,25	95,23%
1	Budowa oświetlenia na ul.Słonecznej w m.Niemce		2013	130 000,00	129 516,53	99,63%
2	Budowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 2218L od skrzyżowania w kierunku m. Wola Niemiecka V linia		2013	44 796,80	25 131,00	56,10%
3	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 103357L na odcinku ok. 150 m w m. Nasutów (przy szkole podstawowej) - dokumentacja		2013	5 000,00	5 000,00	100,00%
4	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 106053L na odcinku ok. 250 m w m. Ciecierzyn		2013	58 000,00	58 000,00	100,00%
5	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 106053L na odcinku ok.50 m w m. Boduszyn - dokumentacja		2013	4 000,00	4 000,00	100,00%
6	Budowa oświetlenia drogi zlokalizowanej na działce gminnej Nr 36 w m. Boduszyn		2013	3 000,00	3 000,00	100,00%
7	Budowa oświetlenia przy drodze krajowej S19 na odcinku Leonów-Niemce wraz z budową oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 2218L oraz droga gminną Nr 111429L		2013	122 139,60	115 732,36	94,75%
8	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1546 L na odcinku Dys- Pólko (dokumentacja)		2013	12 000,00	11 899,99	99,17%
9	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2216 L na odcinku Elizówka-Dys (dokumentacja)		2013	9 000,00	8 400,00	93,33%
10	Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 2217L Ciecierzyn Dys		2013	313 991,60	312 566,39	99,55%
11	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106093L i drodze zlokalizowanej na działce Nr 235 w m. Dys		2013	11 040,00	7 468,41	67,65%
12	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 106055L w m. Dys		2013	18 436,20	15 815,57	85,79%
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	90017		14 460,00	11 750,00	81,26%
1	Zakup pługu śnieżnego na potrzeby ZGK w Niemcach - dotacja		2013	14 460,00	11 750,00	81,26%
	Pozostała działalność	90095		95 000,00	93 083,47	97,98%
1	Budowa placu zabaw przy OSP w m. Jakubowice Konińskie Kolonia		2013	95 000,00	93 083,47	97,98%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 000,00	14 760,00	98,40%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		15 000,00	14 760,00	98,40%
	Adapacja budynku OSP Dys na świetlicę wiejską- wykonanie dokumentacji		2013	15 000,00	14 760,00	98,40%
	Kultura fizyczna	926		1 158 460,00	1 147 133,94	99,02%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605		1 158 460,00	1 147 133,94	99,02%
1	Ogrodzenie boiska w m. Niemce wraz z budową wiat		2013	47 000,00	44 490,00	94,66%

2	Budowa ścieżki rowerowej w m. Jakubowice Konińskie		2013	70 000,00	70 000,00	100,00%
3	Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej w m. Dys		2013	297 000,00	296 999,99	100,00%
4.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Dys		2013	440 000,00	432 813,13	98,37%
5.	Budowa boiska w m. Niemce przy ul. Różanej		2013	289 960,00	288 690,00	99,56%
6.	Wykonanie piłkochwyłów na boisku w m. Elizówka		2013	14 500,00	14 140,82	97,52%
Razem inwestycje				7 356 587,06	6 634 831,62	90,19%

Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na dzień 31.12.2013 r.

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	282 648,27	282 648,27	100,00%
		01095	Pozostała działalność	282 648,27	282 648,27	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	282 648,27	282 648,27	100,00%
2	750		Administracja publiczna	153 907,00	153 907,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	153 907,00	153 907,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	153 907,00	153 907,00	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,93	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,93	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	2 500,00	2 499,93	100,00%
4	852		Pomoc społeczna	4 811 901,00	4 808 707,67	99,93%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 000,00	4 685 137,67	99,96%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	4 687 000,00	4 685 137,67	99,96%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 248,00	13 248,00	100,00%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	13 248,00	13 248,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 253,00	17 010,00	93,19%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	18 253,00	17 010,00	93,19%
		85295	Pozostała działalność	93 400,00	93 312,00	99,91%
			-dotacje celowe na zadania bieżące zlecone gminom	93 400,00	93 312,00	99,91%
RAZEM DOCHODY				5 250 956,27	5 247 762,87	99,94%

WYDATKI

L.p.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
	010		Rolnictwo i łowiectwo	282 648,27	282 648,27	100,00%
1		01095	Pozostała działalność	282 648,27	282 648,27	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	709,94	709,94	100,00%
			zakup usług pozostałych	4 832,18	4 832,18	100,00%
			różne opłaty i składki	277 106,15	277 106,15	100,00%
2	750		Administracja publiczna	153 907,00	153 907,00	100,00%
		75011	Urzędy wojewódzkie	153 907,00	153 907,00	100,00%
			wynagrodzenia osobowe pracowników	117 116,00	117 116,00	100,00%
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 763,00	9 763,00	100,00%
			składki na ubezpiec. społeczne	23 926,00	23 926,00	100,00%
			składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 102,00	100,00%
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 499,93	100,00%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 499,93	100,00%
			wynagrodzenia bezosobowe	2 091,20	2 091,13	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne	357,58	357,58	100,00%
			składki na Fundusz Pracy	51,22	51,22	100,00%
4	852		Pomoc społeczna	4 811 901,00	4 808 707,67	99,93%
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 687 000,00	4 685 137,67	99,96%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
			Świadczenia społeczne	4 444 890,00	4 443 048,71	99,96%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 156,00	74 156,00	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	100,00%
			składki na ubezpieczenie społeczne	115 065,78	115 044,74	99,98%
			składki na Fundusz Pracy	601,00	601,00	100,00%
			wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%
			zakup materiałów i wyposażenia	8 411,97	8 411,97	100,00%
			Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
			Zakup usług zdrowotnych	234,60	234,60	100,00%
			Zakup usług pozostałych	15 059,30	15 059,30	100,00%
			Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacj.publicznej sieci telefonicznej	1 912,35	1 912,35	100,00%
			Odpisy na ZFŚS	600,00	600,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 749,00	1 749,00	100,00%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 248,00	13 248,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 248,00	13 248,00	100,00%

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 253,00	17 010,00	93,19%
			Zakup usług pozostałych	18 253,00	17 010,00	93,19%
		85295	Pozostała działalność	93 400,00	93 312,00	99,91%
			Świadczenia społeczne	90 688,00	90 600,00	99,90%
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	100,00%
			Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
RAZEM WYDATKI				5 250 956,27	5 247 762,87	99,94%

Załącznik Nr 5
do zarządzenia 33/2014
Wójta Gminy Niemce
z dnia 25 marca 2014 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy na
dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Przychody	Paragraf	PLAN	Wykonanie	% wykoania planu
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 840 936,92	10 962 000,00	85,37%
	Razem przychody		12 840 936,92	10 962 000,00	85,37%
	Rozchody				
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	846 565,24	846 565,24	100,00%
	Razem rozchody		846 565,24	846 565,24	100,00%

Wykaz jednostek które utworzyły rachunki dochodów raz oraz zestawienie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31.12.2013 r.

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie/Źródło dochodu	Paragraf	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				162 628,58	130 928,22	80,51%
	801	Stan środków pieniężnych na początek roku		1 798,58	1 798,58	100,00%
	80101	Pozostałe dochody:		4 140,00	4 140,00	100,00%
	801	inne wpływy	0970	4 140,00	4 140,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		156 690,00	124989,64	79,77%
		odsetki bankowe	0920	50,00	19,14	38,28%
		żywnie w stołówce przedszkolnej	0830	156 640,00	124970,50	79,78%
ZS w Krasieninie				124 496,64	96 268,64	77,33%
	801	Stan środków pieniężnych na początek roku		1 296,64	1 296,64	100,00%
	80101	Pozostałe dochody:		123 200,00	94 972,00	77,09%
		wpływy z różnych opłat	0690	0,00	26,00	0,00%
	801	dożywianie dzieci w szkołach	0830	120 000,00	92 369,80	76,97%
	80101	najem nieruchomości	0750	1 200,00	1 080,00	90,00%
		odsetki bankowe	0920	0,00	5,20	0,00%
		inne wpływy	0970	2 000,00	1 491,00	0,00%
ZPO Ciecierzyn				99 997,45	87 074,70	87,08%
	801	Stan środków pieniężnych na początek roku		565,45	565,45	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		83 370,00	72 276,50	86,69%
		żywnie w stołówce przedszkolnej	0830	83 320,00	72 265,00	86,73%
		odsetki bankowe	0920	50,00	11,50	23,00%
	80101	Pozostałe dochody:		16 062,00	14 232,75	88,61%
		inne wpływy	0970	3 012,00	3 011,80	99,99%
		odsetki bankowe	0920	50,00	10,95	21,90%
		najem nieruchomości	0750	13 000,00	11 210,00	86,23%
ZS w Niemcach				202 311,29	158 981,05	78,58%
	801	Stan środków pieniężnych na początek roku		1 711,29	1 711,29	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		188 400,00	149461,76	79,33%
		wyżywienie w stołówce szkolnej	0830	188 400,00	149451,00	79,33%
		odsetki bankowe	0920	0,00	10,76	0,00%
	80101	Pozostałe dochody:		12 200,00	7808,00	64,00%
		najem nieruchomości	0750	12 000,00	7640,00	63,67%
		wpływ z różnych opłat	0690	200,00	168,00	0,00%

SP w Nasutowie			30 817,29	28210,37	91,54%
801	Stan środków pieniężnych na początek roku		267,29	267,29	100,00%
80101	Pozostałe dochody:		30 550,00	27943,08	91,47%
	inne wpływy	0970	550,00	550,00	100,00%
	odsetki bankowe	0920	0,00	0,58	0,00%
	dożywianie dzieci w szkołach	0830	30 000,00	27392,50	91,31%
SP w Jakubowicach			32 713,94	17 877,69	54,65%
801	Stan środków pieniężnych na początek roku		1 525,94	1 525,94	100,00%
80101	Pozostałe dochody:		31 188,00	16351,75	52,43%
	inne wpływy	0970	1 668,00	1668,00	100,00%
	odsetki bankowe	0920	0,00	2,75	0,00%
	dożywianie dzieci w szkołach	0830	27 000,00	12581,00	46,60%
	najem nieruchomości	0750	2 520,00	2100,00	83,33%
SP w Rudce Kozłowieckiej			20 000,00	5282,42	26,41%
801	Stan środków pieniężnych na początek roku		0,00	0	0,00%
80101	Pozostałe dochody:		20 000,00	5282,42	26,41%
	wpływy z różnych opłat	0690	0,00	9,00	0,00%
	odsetki bankowe	0920	0,00	0,02	0,00%
	dożywianie dzieci w szkołach	0830	20 000,00	5273,40	26,37%
Przedszkole w Niemcach			282 830,73	161 181,60	56,99%
801	Stan środków pieniężnych na początek roku		3 834,73	3 834,73	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		202 500,00	119151,57	58,84%
	żywnienie w stołówce przedszkolnej	0830	202 000,00	119099,10	58,96%
	odsetki bankowe	0920	500,00	52,47	10,49%
801	Pozostałe dochody:		76 496,00	38 195,30	49,93%
	darowizny	0960	75 000,00	36700,00	48,93%
	inne wpływy	0970	1 496,00	1 495,30	99,95%
RAZEM DOCHODY			955 795,92	685 804,69	71,75%

Jednostka	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
ZPO W Dysie				162 628,58	130 928,22	80,51%
801		Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	37,96	0,00%
80101		Pozostałe dochody:		4 140,00	4 120,68	99,53%
		zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 140,00	4120,68	99,53%
801		Pozostałe dochody:		158 488,58	126769,58	79,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		156 690,00	124971,00	79,76%
		zakup artykułów żywnościowych	4220	156 690,00	124971,00	79,76%

	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 798,58	1 798,58	100,00%
ZS w Krasieninie			124 496,64	96 268,64	77,33%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	7,20	0,00%
	Pozostałe dochody:		124 496,64	96 261,44	77,32%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 296,64	1 296,64	100,00%
801	80101 zakup artykułów żywnościowych	4220	120 000,00	92 375,40	76,98%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 200,00	1 919,80	87,26%
	zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	669,60	66,96%
ZPO Ciecierzyn			99 997,45	87 074,70	87,08%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	151,33	0,00%
801	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		83 818,70	72 586,93	86,60%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	448,70	448,70	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	83 370,00	72 138,23	86,53%
801	80101 Pozostałe dochody:		16 178,75	14 336,44	88,61%
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 020,00	1 020,00	100,00%
	zakup usług remontowych	4270	6 142,00	6 140,00	99,97%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	116,75	116,75	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 900,00	7 059,69	79,32%
ZS w Niemcach			202 311,29	158 981,05	78,58%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	46,65	0,00%
801	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		188 443,29	149476,01	79,32%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	43,29	43,29	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	188 400,00	149432,72	79,32%
801	80101 Pozostałe dochody:		13 868,00	9 458,39	68,20%
	zakup usług remontowych	4270	5 100,00	4 910,41	96,28%
	zakup usług pozostałych	4300	150,00	127,88	85,25%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 668,00	1 668,00	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 950,00	2752,10	39,60%
SP w Nasutowie			30 817,29	28210,37	91,54%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	1,17	0,00%
801	80101 Pozostałe dochody:		30 817,29	28209,20	91,54%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	550,00	550,00	100,00%

	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	267,29	267,29	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	30 000,00	27391,91	91,31%
SP w Jakubowicach			32 713,94	17877,69	54,65%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	988,30	0,00%
801					
80101	Pozostałe dochody:		32 713,94	16889,39	51,63%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 525,94	1525,94	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	27 000,00	12581,00	46,60%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 188,00	2782,45	66,44%
SP w Rudce Kozłowieckiej			20 000,00	5282,42	26,41%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	9,02	0,00%
801					
80101	Pozostałe dochody:		20 000,00	5273,40	26,37%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	20 000,00	5273,40	26,37%
Przedszkole w Niemcach			282 830,73	161 181,60	56,99%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	44,00	0,00%
801					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		203 095,21	119708,08	58,94%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	595,21	595,21	100,00%
	zakup artykułów żywnościowych	4220	202 500,00	119112,87	58,82%
801					
80104	Pozostałe dochody:		79 735,52	41 429,52	51,96%
	wpłata do budżetu pozostałości środków finans. gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	3 239,52	3 239,52	100,00%
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 496,00	1 490,00	99,60%
	zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	36 700,00	48,93%
RAZEM WYDATKI			955 795,92	685 804,69	71,75%

|

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z
budżetu gminy w 2013 r.**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa instytucji i przeznaczenie dotacji	Plan dotacji	Wykonanie	% wykonania
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	3 858 967,63	3 424 555,21	88,74%
		Dotacje podmiotowe	1 956 476,00	1 847 450,99	94,43%
1.	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	459 000,00	459 000,00	100,00%
2.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach- dotacja dla instytucji kultury	538 000,00	538 000,00	100,00%
3.	801 80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielonej przez Miasto Lublin, Miasto Lubartów, Gminę Garbów, Gminę Jastków, Gminę Konopnica oraz dotacja dla punktu przedszkolnego w Jakubowicach Konińskich	743 316,00	691 815,23	93,07%
4.	801 80104	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - pokrywane przez gminę koszty dotacji udzielonej przez Miasto Lublin	91 760,00	73 216,00	79,79%
5.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadań w zakresie zapobieganiu chorobom	124 400,00	85 419,76	68,67%
6.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemcach - dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia dla WOZ w Krasieninie Kolonii	28 100,00	28 066,31	99,88%
		Dotacje celowe	1 902 491,63	1 577 104,22	82,90%
1.	600 60013	Województwo Lubelskie- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	643 040,82	341 751,53	53,15%
2.	600 60014	Powiat Lubelski- dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 225 686,04	1 211 885,10	98,87%
4.	720 72095	Województwo Lubelskie - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne – projekt Wrota Lubelszczyzny- informatyzacja administracji	9 304,77	3 625,59	38,96%
5.	801 80104	Miasto Lubartów - dotacja celowa na uczniów Gminy Niemce uczęszczających do przedszkola miejskiego w Lubartowie	10 000,00	8 092,00	80,92%
7.	900 90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	14 460,00	11 750,00	81,26%
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	210 000,00	210 000,00	100,00%
		Dotacje celowe	210 000,00	210 000,00	100,00%
1.	921 92195	Organizacje pożytku publicznego - wspieranie zadań polegających na udzieleniu dostępu do wydarzeń kulturalnych i artystycznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
2.	926 92605	Stowarzyszenia z terenu gminy - wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu	180 000,00	180 000,00	100,00%
		Ogółem	4 068 967,63	3 634 555,21	89,32%

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w
WPF na dzień 31.12.2013 r.**

Lp.	Nazwa programu /zadania	Okres realizacji	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1	Budowa kanalizacji Wola Niemiecka - Rudka Kozłowiecka	2009-2014	1 200 000,00	1 146 248,94	95,52%
2	Budowa przedszkola w m. Niemce	2008-2013	2 327 000,00	2 314 633,37	99,47%
3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemce (tj. budynków: OSP w Nasutowie, OSP w Krasieninie, OSP w Dysie, OSP i GOK w Niemcach, Ośrodek Zdrowia w Krasieninie, ZPO w Ciecierzynie, Urząd Gminy w Niemcach	2011-2015	200 000,00	194 185,48	97,09%
4	Budowa targowiska gminnego w m. Krasienin Kolonia	2011-2014	400 000,00	321 380,82	80,35%
5	Modernizacja drogi gminnej Nr 106050L w m. Dys	2011-2012	67 500,00	66 882,31	99,08%
6	ECO-EFEKTYWNA GMINA NIEMCE Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych i pieca C.O na biomasę na terenie Gminy Niemce	2012-2014	38 415,50	5 060,68	13,17%
7	Budowa sali sportowej w miejscowości Dys	2012-2013	1 615 000,00	1 611 523,63	99,78%
8	Modernizacja- przebudowa drogi Nr 106041L na odcinku od drogi powiatowej 2215L w kierunku zachodnim na odcinku 600 m. w m. Jakubowice Konińskie Kolonia - Zemborska	2012-2013	360 000,00	358 700,00	99,64%
9	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 828 w m. Krasienin i Wola Krasienińska	2012-2013	15 500,00	14 083,50	90,86%
10	Rewitalizacja parku w Niemcach	2012-2015	300 000,00	168 703,79	56,23%
11	Modernizacja drogi gminnej Nr 106030L "Cyganówka" w m. Stoczek	2012-2013	379 200,00	372 077,43	98,12%
12	Adaptacja OSP w Nasutowie na klub przedszkolaka	2012-2014	337 600,00	329 348,35	97,56%
13	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Jakubowice Konińskie	2013-2014	211 100,00	211 058,50	99,98%
14	Budowa kanalizacji w m. Elizówka	2013-2014	80 000,00	60,30	0,08%
15	Budowa oświetlenia drogi Nr 106057L w m. Dys	2013-2014	20 000,00	3 000,00	15,00%
16	Przebudowa budynku świetlicy w m. Elizówka	2013-2014	256 000,00	209 002,43	81,64%
17	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w m. Niemce (wraz z oświetleniem wiaty przystankowej)	2013-2014	6 000,00	2 999,99	50,00%
18	Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 106036L w m. Wola Krasienińska	2013-2014	2 000,00	0,00	0,00%
	Ogółem		7 815 315,50	7 328 949,52	93,78%

i-338

i-341

i-334

i-379

i-375

i-352

i-317

i-369

i-356

i-362

i-394

i-347

i-443

i-370

i-429

Sprawozdanie z wykonania zadań funduszu sołectkiego w 2013 r.

Lp.	Sołectwo	Zadanie	Rozdział paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	Baszki	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej nr 166058L	90015 6050	11 036,63	10 000,00	90,61%
2	Boduszyn	Wytyczenie pasa drogowego drogi na działce Nr 36- prace geodezyjne i wytyczenie map drogowych	60017 4300	8 437,18	0,00	0,00%
	Ciecierzyn	Zakup sprzętu informatycznego (laptop,projektor) dla ZPO w Ciecierzynie	80101 4240	5 100,00	5 100,00	100,00%
		Opracowanie dokumentacji chodnika przy drodze gminnej nr 106067L, ok.. 605 m	60016 6050	6 000,00	4 879,20	81,32%
		Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106058L	90015 6050	10 929,20	0,00	0,00%
4	Dys	Zakup tablicy interaktywnej dla ZPO w Dysie	80101 4240	9 000,00	9 000,00	100,00%
		Wydanie płyty zespołu Dysowiaczy	92195 4300	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP	75412 6060	5 300,00	5 292,00	99,85%
		Zakup materiałów i sfinansowanie prac na boisku przy SP	80101 4300	4 529,20	4 528,00	99,97%
5	Dziuchów	Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze powiatowej	60014 6050	6 807,02	0,00	0,00%
6	Elizówka	Ogrodzenie budynku świetlicy	92109 6050	22 029,20	22 029,00	100,00%
7	Jakubowice Konińskie	Zakup, doposażenie placu zabaw przy SP	80101 6059	22 029,20	22 029,20	100,00%
8	Jakubowice Konińskie Kolonia	Wykonanie dokumentacji i urządzenie placu zabaw	90095 6050	15 486,53	14 986,53	96,77%
9	Kawka	Zakup wyposażenia remizy OSP Kawka	75412 4210	3 500,00	3 499,96	100,00%
		Remont remizy OSP w m. Kawka	75412 4270	5 752,26	5 752,25	100,00%
10	Kolonia Bystrzyca	Modernizacja drogi wewnętrznej- wykonanie dokumentacji	60017 6050	5 771,65	4 867,50	84,33%
11	Krasienin	Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia około 900m. przy drodze wojewódzkiej nr 809	90015 6050	11 146,78	5 485,80	49,21%
12	Krasienin Kolonia	Projekt oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 809 wzdłuż chodnika	90015 6050	12 336,35	4 704,75	38,14%
13	Ludwinów	Utwardzenie drogi kruszywem	60016 4300	1 115,43	1 115,43	100,00%
		Zakup kruszywa	60016 4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
14		Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia-łącznik dróg nr 2225L i nr 106055L	90015 6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Ogrodzenie działki (zakup materiałów)	90095 4210	4 000,00	3 803,70	95,09%

	Łagiewniki	Utwardzenie placu przy drodze gminnej w m. Łagiewniki	60016 4210	1 126,00	1 118,70	99,35%
15	Majdan Krasieninski	Wykonanie odwodnienia przy świetlicy	92109 4210	4 500,00	4 439,14	98,65%
		Doposażenie świetlicy	92109 4210	8 560,00	8 247,27	96,35%
16	Nasutów	Zakup kosiarki	92605 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wyposażenie sali OSP Nasutów	75412 4210	12 029,00	12 019,56	99,92%
17	Niemce	Wykonanie dokumentacji budowy drogi na działce Nr 2257	60017 6050	9 000,00	6 824,75	75,83%
		Budowa placu zabaw ul.Leonów	90095 6050	11 000,00	10 918,34	99,26%
		Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia łącznika ul.Słonecznej z ul.Centralną	90015 6050	4 729,20	4 698,00	99,34%
18	Nowy Staw	Wykonanie przyłącza oraz wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy	92109 6050	7 886,45	7 880,00	99,92%
19	Osówka	Wykonanie oświetlenia od granic Osówka/Krasienin	90015 6050	9 582,70	2 091,00	21,82%
20	Pólko	Wykonanie dokumentacji na oświetlenia przy drodze powiatowej nr 1546	90015 6050	10 000,00	9 656,00	96,56%
		Zakup pomocy naukowej (laptop) do Szkoły Podstawowej w Dysie	80101 4240	1 521,27	1 508,00	99,13%
21	Pryszczowa Góra	Wykonanie konstrukcji na świetlicę	92109 4300	7 467,90	7 460,00	99,89%
22	Rudka Kozłowiecka	Zakup pomocy naukowych-komputery dla Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej	80101 4240	22 029,20	22 000,00	99,87%
23	Stoczek	Wykonanie metalowych wiat przystanków autobusowych na terenie Stoczka	60016 4170	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wyposażenie świetlicy	92109 4210	243,58	0,00	0,00%
24	Stoczek Kolonia	Remont remizy	92109 4270	7 600,00	7 600,00	100,00%
25	Swoboda	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi i rozpoczęcie prac budowy	90015 6050	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Remont oświetlenia przy drodze powiatowej w m.Swoboda	90015 4270	3 238,92	0,00	0,00%
26	Wola Krasienińska	Remont drogi nr 106036L około 900m	60016 6050	8 778,64	4 800,00	54,68%
27	Wola Niemiecka	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz konserwacja urządzeń	90095 4170	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Utwardzenie kruszywem drogi na działce Nr 26/69 w m. Wola Niemiecka V linia	60016 4300	6 670,20	0,00	0,00%
		Projekt i budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 106077L	90015 6050	11 359,00	11 359,00	100,00%
28	Zalesie	Zamontowanie progów zwalniających	60016 6050	8 000,00	5 817,30	72,72%
		Remont drogi gminnej nr 106046L	60016 4270	6 243,48	6 243,48	100,00%
Razem				376 872,17	306 753,86	81,39%

Razem wydatki funduszu sołeckiego:		Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wydatki bieżące		147 663,62	128 435,49	86,98%
Wydatki majątkowe		229 208,55	178 318,37	77,80%
Razem		376 872,17	306 753,86	81,39%

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Niemcach
na dzień 31.12.2013 r.**

	Plan	Wykonanie	Uwagi
Stan środków obrotowych na początek okresu:	150.000,00	150.000,00	
Przychody:			
• Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60.000,00	52.755,54	
• Wpływy z usług: za dostawę wody	1.480.000,00	1.507.839,80	
• Wpływy z usług: za oczyszczanie ścieków	514.000,00	458.753,46	
• Wpływy z usług: pozostałe –refaktury	127.000,00	165.059,46	
• Nadzór nad konserwacją oświetlenia	9.000,00	9.000,00	
• Prowizja za inkaso opłaty targowej	3.000,00	2.171,36	
• Usługi dla Gminy	270.000,00	326.446,50	
• Pozostałe odsetki	5.500,00	11.187,53	
• Pozostałe wpływy (0970)	2.500,00	10.886,18	
• Inne zwiększenia		42.411,92	
Razem przychody:	2.471.000,00	2.586.511,75	
Dotacje celowe	14.460,00	11.750,00	
Ogółem: suma bilansowa	2.635.460,00	2.748.261,75	
Rozchody			
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	889.400,00	889.348,40	
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.000,00	67.880,51	
• Składki na ubezpieczenie społeczne	166.600,00	165.610,33	
• Składki na Fundusz Pracy	19.600,00	19.109,00	
• Wynagrodzenia bezosobowe	5.900,00	4.597,10	
• Zakup materiałów i wyposażenia	300.000,00	292.645,48	
• Zakup energii	638.900,00	631.964,81	
• Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	
• Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.251,00	
• Zakup usług pozostałych	137.100,00	123.472,97	
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	3.200,00	3.089,70	
• Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.200,00	1.938,64	
• Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.200,00	17.160,00	
• Podróże służbowe krajowe	17.500,00	17.488,98	
• Różne składki i opłaty	92.500,00	92.403,77	
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.200,00	24.102,92	
• Szkolenia pracowników	3.100,00	3.075,00	
• Koszty postępowania sądowego	300,00	235,73	
• Pozostałe (761)-umorzenie, odpis aktualizacyjny	0,00	23.443,89	
• Amortyzacja-(zakup z dotacji celowej)		42.411,92	
• Amortyzacja (zakup ze środków własnych)		1.838,80	Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów
• Wydatki inwestycyjne ze środków własnych	30.000,00	27.918,00	
Razem rozchody:	2.421.000,00	2.453.986,95	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych:	0,00	69.227,60	
Podatek dochodowy od osób prawnych:	10.000,00	25.136,00	
Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej	14.460,00	11.750,00	
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2013 r.	190.000,00	190.000,00	
Ogółem: suma bilansowa	2.635.460,00	2.750.100,55	
Środki pieniężne:	210.000,00	267.201,77	
Należności netto	200.000,00	221.396,40	
Zobowiązania	220.000,00	298.598,17	
Stan środków obrotowych na koniec 31.12.2013 r.	190.000,00	190.000,00	