**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grabów**

**za rok 2013**

 Budżet Gminy po stronie dochodów stanowi kw*otę* **18 294 364,23zł,** awykonanie **17 809 720,37zł tj.97,4 %** w tym:

 **1**. dochody własne – plan-**16 449 578,23 zł,** wykonanie  **16 470 343,37 zł tj.100,1%**

 **2.** dochody majątkowe – plan  **1 844 786,00z**ł, wykonanie **1 339 377 zł tj.72,6 %**

Wydatki stanowią kwo*tę* – **17 415 770,26z**ł ,a wykonanie – **16 384 662,77 zł tj. 94,1%.**

1. wydatki bieżące**-** plan- **15 200 927,51 zł** wykonanie – **14 321 684,09 zł tj. 94,2%**
2. wydatki majątkowe- plan – **2 214 842,75zł** wykonanie- **2 062 978,68zł tj. 93,2%**

**Ustalono nadwyżkę** budżetu gminy na kwotę **878 593,97 zł**

**Planowany przychód** na pokrycie planowanych wydatków i rozchodów nie znajdujących

pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy w wysokości **1 104 865,01 zł -** wolne środki

**Planowane rozchod**y w kwocie **1 983 458,98 zł ,** dokonano spłaty na kwotę- **1 983 458,98 zł tj. 100%**

Rb -NDS o Nadwyżce/Deficycie

Dochody i wydatki budżetu Gminy za rok 2013 przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **struktura** | **Plan zł** | **Wykonanie**  | **% realiza.** |
| **Dochody ogółem w tym:** | **100** | **18 294 364,23** |  **17 809 720,37** |  **97,4** |
| ***- majątkowe*** | ***10,1*** |  ***1 844 786,00*** |  ***1 339 377*** |  ***72,6*** |
| W tym: środki z UE | 52,5 |  968 765,00 |  968 765,00 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |
| ***- bieżące*** | ***89,9*** | ***16 449 578,23*** |  ***16 470 343,37*** |  ***100,1*** |
| **-** bieżące własne  | 29,5 |  4 853 623,11 |  4 941 379,04 | 101,8 |
| - dotacje i środki na  dofinansowanie |  5,7 |  935 246,00 |  896 070,80 |  95,8 |
| **-** dotacje celowe- |  16,8 | 2 761 630,12 |  2 733 814,53 |  99 |
| **-**  subwencja ogólna |  48 | 7 899 079,00 |  7 899 079,00 | 100 |
| **Wydatki ogółem :** | **100** |  **17 415 770,26** |  **16 384 662,77** |  **94,1** |
| A/ inwestycyjne  | **12,7** |  2 214 842,75 | 2 062 978,68 |  93,2 |
| B/ bieżące w tym: | **87,3** |  15 200 927,51 | 14 321 684,09 |  94,2 |
| - wynagrodzenia i pochodne |  |  7 281 520,67 | 7 001 154,07 | 96,2 |
|  -dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych  |  |  428 013,00 | 424 019,87 | 99,1 |
| -dotacje dla sektora spoza finansów publicznych |  | 45 155,00 | 45 155,00 | 100 |
| -wydatki na obsługę długu |  | 250 000,00 | 118 306,43 |  47,3 |
| **Wynik budżetu** |  | **878 593,97** | **1 425 057,60** |  |
| **Finansowanie deficytu/nadwyżka** |  |  **-**  |  **- 878 593,97** |  |
| **Przychody ogółem:** |  |  **1 104 865,01** |  **1 104 865,01** | **100** |
| **Przychody**-kredyt i pożyczkiW tym: na wyprzedzające finansowanie |  | - | - |  |
| - inne/wolne środki/ |  |  1 104 865,01 | 1 104 865,01 | 100 |
| **Rozchody**-spłaty kredytów i  pożyczekW tym: na wyprzedzające finansowanie |  | **1 983 458,98**905 285,57 | **1 983 458,98**905 285,57 | **100****100** |

**Dochody budżetu Gminy za rok 2013 zostały zrealizowane** **w 97,4 %**

**Dochody majątkowe** w strukturze w/w stanowią **10,1 %,** a wykonanie stanowi **72,6 %** .

**Dochody bieżące** w strukturze w/w stanowią **89,9 %,** a wykonanie stanowi **100,1%** .

**Dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych gmin**y w strukturze w/w stanowią **5,7%,**

a wykonanie stanowi w  **95,8 %** .

**Dotacje celowe** w strukturze w/w stanowią **16,8 %** ,a wykonanie  **99 %.**

**Subwencja ogólna** w strukturze w/w stanowi  **48** % a wykonanie  **100 % .**

Wykonanie **dochodów ogółem** w wysokości **17 809 720 ,37 zł** oraz ich plan w wysokości **18 294 364 ,23 zł** w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Wyszczególnienie** | **Plan na 2013 r** | **Wykonanie w 2013 r** |
| **Dochody bieżące** |  **16 449 578,23** |  **16 470 343,37** |
| **Dochody majątkowe**w tym:dotacje i środki przeznaczone na inwestycjedochody ze sprzedaży majątkudochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  **1 844 786,00** 1 809 786,00 35 000,00 0,00 |  **1 339 377,00** 1 311 027,00 19 000,00 9 350,00 |
| **RAZEM:** |  **18 294 364,23** |  **17 809 720,37** |  |

Dochody bieżące budżetu gminy w niniejszym sprawozdaniu przedstawia się według trzech podstawowych źródeł :

- dochody własne,

- subwencja ogólna,

- dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących,

**Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy** w zakresie podstawowych źródeł za rok 2013 przedstawia poniższa tabela :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Źródła dochodów bieżących :** | **Wykonanie ogółem** |
| **Dochody własne** | **Subwencja ogólna** | **Dotacje i środki****przeznaczone na realizację zadań bieżących** |  |
| W 2013 r. |  4 941 379,04 |   7 899 079,00 |  3 629 885,33 |  16 470 343,37 |

**Dochody własne**

Dochody własne wykonano **w kwocie 4 941 379,04 zł, na plan 4853 623,11 zł** **tj. 101,8** %,co stanowi **29,5 %** planu dochodów bieżących .

Na wykonanie dochodów własnych składają się dochody przedstawione w poniżej tabeli :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| - Podatek dochodowy od osób fizycznych |  1 334 377,00 |  1 285 738,00 |  96,3  |
| - Podatek dochodowy od osób prawnych |  10 000,00 |  21 646,28 |  216,4  |
| - Podatek od nieruchomości |  1 240 000,00 |  1 305 849,34 |  105,3  |
| - Podatek rolny |  1510 000,00 |  1 559 768,42 |  103,2 |
| - Podatek leśny |  23 000,00 |  27 281,70 |  118,6 |
| - Podatek od środków transportowych |  38 000,00 | 53 130,29  |  139,8 |
| - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej |  5 000,00 |  276,44 |  5,5  |
| - Podatek od spadków i darowizn |  6 000,00 |  23 090,95 |  384,8 |
| - Wpływy z opłaty skarbowej |  15 000,00 |  27 282,40 |  181,8  |
| - Wpływy z opłaty targowej |  18 000,00 |  19 812,00 |  110,0 |
| - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczystenieruchomości |  13 900,00 |  11 098,20 |  79,8  |
| - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych |  80 000,00 |  85 021,08 |  106,2 |
| - Wpływy z innych różnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego  |  202 000,00 |  95 990,01 |  47,5 |
| - Podatek od czynności cywilnoprawnych |  50 000,00 |  61 490,68 |  122,9  |
| - Wpływy za korzystanie ze środowiska |  15 000,00 |  8 680,64 |  57,8 |
| -Kary i grzywny |  -  |  2 670,60 |  |
| - Wpływy z różnych opłat |  4 676,39 | 21 257,79 |  454,5 |
| - Wpływy z opłat za stołówkę |  160 000,00 |  142 579,00 |  89,1 |
| - Czynsz za dzierżawę terenów łowieckich |  3 000,00 |  3 344,47 |  111,4 |
| - Dochody z odszkodowań |  0,00 |  90,00 |  - |
| - Dochody z wpłat na kanalizację |  14 800,00 |  7 750,00 |  52,3 |
| - Wpływy z usług - czynsz z najmu lokali  |  67 000,00 |  76 723,10 |  114,5 |
| - Wpływy z usług opiekuńczych |  10 000,00 |  9 695,70 |  96,9 |
| - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  15 000,00 |  23 074,31 |  220,5 |
| - Odsetki z tytułu środków zgromadzonych na rachunkachbankowych jednostki Urząd Gminy |  13 817,72 |  34 356,51 |  248,6 |
| - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów w tytułu opłat za udostępnianie danych |  0,00 |  10,85 |  0,00  |
| -Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracjirządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wpływy uzyskanych należności z tytułu świadczeń z funduszualimentacyjnego |  5 052,00 |  16 310,28 | 322,8 |
| -dotacja z funduszy celowych z przeznaczeniem na azbest |  0,00 |  7 360,00 | **-** |
| **RAZEM** | **4 853 623,11** |  **4 941 379,04** |  **101,8**  |

Wykonanie **dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących** wyniosło kwotę –**896 070,80 zł** na plan – **935 246 zł**, co stanowi **5,7** % wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących w stosunku do planu dochodów w 2013r przedstawia poniższa tabela:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział****Rozdział****Paragraf** | **nazwa** | **plan dochodów ogółem** | **wykonanie za 2013 r** | **% wykonania planu** |
| 758 75862§ 200780180195§2009 | Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środków europejskichoraz 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 |  96 478 |  60 404,09 | 62,6 |
| 801/80103852/85213/85214/85216/85219/85295854/85415§ 2030§ 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |  838 768,00 | 835 666,71 | 99,6 % |
|  | **RAZEM** |  **935 246,00** |  **896 070,80** |  **95,8%** |

**Dotacje i środki na dofinansowanie zadań Gminy**

**Na plan 935 246 zł ,wykonanie 896 070,80 zł tj.95,8 % i stanowią 5,7 %** budżetu Gminy z tego na :

- program Operacyjny Kapitał Ludzki / dz.758 rozdz.75862 § 2007 / ze środków UE wykonanie –

 **45 932,38 zł**

- dotacja rozwojowa POKL – **14 471,71 zł** / dz.801 rozdz. 80195 § 2009 / ze środków UE

- oświata i wychowanie wykonanie- **54 648 zł/801** rozdz**.** 80103§ 2030/

- pomoc Społeczna wykonanie – **637 842,61,00 zł** w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne **– 9 353,91,00 zł** / dz.852 rozdz. 85213§ 2030 /

- zasiłki okresowe **– 220 000,00 zł** /dz.852 rozdz.85214 §2030/

- zasiłki stałe **– 112 022,70 zł** /dz.852 rozdz.85216 §2030/

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **138 357,00 zł** /dz.852 rozdz.85219§2030/

- dożywianie uczniów –**158 109,00 zł** /dz.852 rozdz.85295 §2030/

- edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie – **143 176,10 zł w tym:**  /dz.854 rozdz.85415 §2030 i §2040

**Dotacje celowe**

**Na plan 2 761 630,12 zł wykonanie – 2 733 814,53 zł tj. 99 % i stanowią 16,8 %** budżetu Gminy z tego na :

Rolnictwo i łowiectwo **na plan 790 532,12 zł wykonanie 790 532,12 zł tj.100,0 %**

- wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – /dz.010 rozdz.01095 § 2010/

Administrację publiczną **na plan 79 914,00 zł wykonanie 79 914,00zł tj.100 %**

- urzędy wojewódzkie/ dz.750 rozdz.75011 § 2010/

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na **plan 1 065,00 zł wykonanie w100,0 %**

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

 - rejestry wyborców / dz.751 rozdz.75101 § 2010/

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na **plan 1 900,00 zł wykonanie 1 900,00 zł** **tj.100%**

 - obrona cywilna /dz.754 rozdz. 75414 § 2010/

Pomoc Społeczna **na plan 1 888 219,00 zł wykonanie– 1 860 403,41 zł tj. 98,5 %**

 - świadczenia rodzinne- dz.852 rozdz.85212 § 2010/ **-1 800 744,23 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne-/dz.852 rozdz.85213 § 2010/ **- 8 957,18 zł**

- ośrodki pomocy społecznej /dz.852rozdz.85219 §2010 / **- 20 832,00 zł**

- pozostała działalność / dz.852rozdz.85295§2010/ **- 29 870,00 zł**

**Subwencja ogólna**

Wykonanie subwencji ogólnej w 2013 r. wyniosło kwotę : **7 899 079,00 zł**, na plan **7 899 079,00 zł**, co stanowi

**48 %** wykonania planu tych dochodów.

Wykonanie subwencji ogólnej w 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan** |  **Wykonanie** | **%** |
| Subwencja ogólna |  3 577 721,00 |  3 577 721,00 | 100 |
| Subwencja oświatowa |  4 280 520,00 |  4 280 520,00 | 100 |
| Subwencja równoważąca |  40 838,00 |  40 838,00 | 100 |
|  **RAZEM:** |  **7 899 079,00** |  **7 899 079,00** | **100** |

**WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

Dochody majątkowe budżetu gminy przedstawia się według trzech podstawowych źródeł:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

- dochody ze sprzedaży majątku

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy w zakresie podstawowych źródeł przedstawia się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Źródła dochodów majątkowych: | Wykonanieogółem |
| dotacje i środkiprzeznaczone na inwestycje | dochody zesprzedaży majątku | dochody z tytułuprzekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |
| W 2013 r | 1 311 027,00 zł |   19 000,00 zł | 9 350,00 zł |  1 339 377,00 zł |

**Dochody majątkowe plan 1 844 786,00 zł a wykonanie- 1 339 377,00 zł tj.72,6 %**

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 na realizacje inwestycji / dz. 010 rozdz. 01041 § 6298 / **na plan 968 765,00 zł, wykonanie 968 765,00 zł tj. 100,0 %**

- sprzedaż gruntów i działek /dz.010 rodz.01095 § 0770 / **na plan 35 000,00 zł wykonanie 19 000,00 zł tj. 54,3 %**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego / dz.600 rozdz.60016§ 6260 **/ na plan**

 **329 720,00 zł wykonanie w 100%**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom

 fizycznym w prawo własności /dz.700 rozdz.70005 § 0760 / wykonanie – **9 350,00 zł**

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi / dz. 900 rozdz. 90002 § 6260 **/**

 **na plan 12 542,00 zł wykonanie 100%**

**Rb-N o stanie Należności dla budżetu Gminy**

Należności z tytułu gotówki i depozytów **– 882 490,47 zł**

Należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i od środków transportu , od umów cywilnoprawnych oraz w GZGK i M – **791 420,10 zł** z tytułu:

- podatku rolnego i leśnego - 397 733,85 zł

- w podatku od nieruchomości – 265 293,18 zł

- podatku od środków transportu – 36 847,33 zł

 - należności z Urzędów Skarbowych – 8 701,23zł

- z umów cywilnoprawnych - 10 943,56 zł

- w GZGK i M z tytułu opłat za wodę i kanalizację – 71 900,95 zł

Pozostałe należności na kwotę **550 358,53 zł** w tym : należności z funduszu alimentacyjnego - 312 984,89 zł

**Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego ,od nieruchomości i podatku od środków transportu za rok 2013 r. przez Radę Gminy wynoszą 1 220 456,28 zł tym:**

- w podatku rolnym - 811 469,00zł

- w podatku od nieruchomości – 290 439,28 zł

- w podatku od środków transportu – 118 548,00zł

 **Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą– 238 661,16 zł w tym:**

 - w podatku rolnym – 53,00 zł

- w podatku od nieruchomości – 238 608,16 zł

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – umorzenia za okres sprawozdawczy wynoszą – 13 382,00 zł w tym :**

- w podatku rolnym – 1 477,00 zł

- w podatku od nieruchomości – 11 905,00 zł

 **Skutki rozłożenia na raty , odroczenie terminu płatności wynoszą 15 876,02 zł**

- w podatku rolnym – 848,00 zł

- w podatku od nieruchomości – 10 055,70 zł .

- w podatku od środków transportu- 4 972,32 zł

Podjęto działania na zmniejszenie zaległości poprzez:

wysłania upomnień w ilości 244 szt. na kwotę - 161 037,40 zł na:

- podatek rolny – 183 szt. na kwotę – 97 673,60 zł

- podatek od nieruchomości 19 szt. na kwotę – 20 452,80 zł

- podatek od środków transportu 42 szt. na kwotę – 42 911,00 zł .

Wystawiono tytułów wykonawczych –135 szt. na kwotę – 98 840,25 zł

- podatek rolny 122 szt. na kwotę - 84 285,25zł

- podatek od nieruchomości 5 szt. na kwotę - 5 562,00 zł

- podatek od środków transportu- 8 993,00 zł

 **Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku wynosi – 1 956 417,05 zł** z tego :

**pożyczki na kwotę – 573 617,05 zł na** :

- termomodernizację budynku i modernizację instalacji grzewczej z kotłownią

 olejową przy Szkole Podstawowej w Kadzidłowej – 33 037,38 zł

- termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 62 142,61 zł

- budowa sieci wodociągowej tranzytowej na terenie Gminy Grabów – 213 000,00 zł

- rozbudowa stacji wodociągowej , budowa rurociągu tłoczonego wraz z obudową studni głębinowej

 w miejscowości Grabów – 265 437,06 zł

**kredyty zaciągnięte w Bankach stanowi kwotę 1 382 800,00 zł na :**

- modernizacja oczyszczalni typu LEMNA - 22 800,00zł

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Poddębicach w wysokości

 100 000,00zł na pokrycie deficytu budżetowego

- kredyt zaciągnięty w Regionalnym Oddziale Korporacyjnym w Łodzi w wysokości

 1 260 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego

**Wykonanie wydatków budżetowych gminy Grabów za 2013r**

Wydatki budżetu gminy na plan  **17 415 770,26 zł** ,wykonanie  **16 384 662,77zł** **tj. 94,1%**

 W strukturze wydatków, wydatki inwestycyjne **stanowią** **12,7 %** a wykonanie **93,2 %** , natomiast bieżące wydatki stanowią **87,3%** a wykonanie  **94,2%** .

**INWESTYCJE**

Na realizację inwestycji przeznaczono kwotę  **2 214 842,75 zł** z ogólnego budżetu, co stanowi  **12,7%**,wykonanie wynosi  **2 062 978,68 zł tj. 93,2%** .

**Rolnictwo i łowiectwo na plan 103 000,00 zł ,wykonanie na kwotę 76 660,88zł tj.74,4 %na:**

**- program rozwoju obszarów wiejskich plan - 28 000,00 zł wykonanie – 27 592,38 zł tj.98,5%**

 - zobowiązaniedorozbudowy stacji wodociągowej ,budowa rurociągu tłoczonego wraz z odbudową

 studni głębinowej na nieruchomościach w Grabowie- **27 592,38 zł**

 **-pozostała działalność plan 75 000,00 zł wykonanie -49 068,50 zł tj.65,4%**

**-** doprowadzenie sieci wodociągowej dla mieszkańców gminy **– 28 577,10 zł**

**-** dokumentacja na wykonanie przepompowni i kolektora odprowadzającej ścieki z oczyszczalni Grabów- wykonanie **20 491,40 zł**

**Transport i łączność na plan – 985 730,00 zł, wykonanie na kwotę– 935 221,01zł tj.94,9% na :**

**drogi gminne plan 985 730,00 zł ,wykonanie 935 221,01 zł tj. 94,9 %**

 - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Żrebięta dł. 2550mb –  **633  710,84zł**

**-** dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Biała Góra-Kobyle -**14  350 zł**

- dokumentacja i przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej ul. Polna dł. 1135mb- **282  055,17 zł**

 - dokumentacja na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej m. Grabów- Byszew dł. 1103mb -

 **5 105 zł**

 **-** zakup gruntów na poszerzenie drogi - wykonanie – **0,00 zł**

**Administracja publiczna plan – 73 738,75 zł , wykonanie na kwotę 23 210zł tj. 31,5** % na:

**urzędy marszałkowskie -wykonanie 0,00 zł**

**-** dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy

 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pn. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego-

 **0,00 zł**

**urząd Gminy- wykonanie- 23 210,00 zł**

- zakup sprzętu informatycznego **– 4 290,00 zł**

- zwrot dotacji niezgodnie wykorzystanej- **18 920 zł**

**Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciw pożarowa plan-91 000,00 zł wykonanie- 91 000 zł tj.100% na:**

**Komendy wojewódzkie Policji- plan 4 000 zł, wykonanie w 100%**

- dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji-**4 000,00 zł**

**ochotnicze Straże Pożarne na plan-87 000,00zł wykonanie- 87 000 zł tj. 100%**

**-** dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji OSP Sobótka Stara– **80 000,00 zł**

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji OSP Ostrówek- **7 000 zł**

**Ochrona zdrowia** **plan 2 520 zł , wykonanie** – **2 520, 00 zł tj,100%**

- zakup komputera – **2 520,00 zł**

**Opieka społeczna plan** **4220,00 zł, wykonanie 4 210,00 zł tj.100%**

 **świadczenia rodzinne – plan 1700 ,00zł ,wykonanie- 1 690,00zł tj, 100%**

- zakup komputera – **1690,00zł**

**ośrodek pomocy społecznej plan 2 520,00zł wykonanie- 2 520,00zł yj.100%**

**-** zakup komputera- **2 520,00zł**

### Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan -106 956,00 zł, wykonanie na kwotę- 83 730,12 zł tj. 78,3% w tym na :

**gospodarka odpadami na plan-25 942,00zł, wyk- 13 935,90zł tj.53,7% na :**

**-** wyposażenie stanowiska obsługi administracyjnej w zakresie zagadnień wynikających z ustawy z dnia 13 .)(.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w Gminnie Grabów- **13 935,90 zł**

- dokumentacja na rekultywacje wysypiska śmieci w Sławęcinie wykonanie-**0,00 zł**

**oświetlenie ulic, placów i dróg- plan 50 900,00 zł ,wykonanie 41 690,22 zł tj.81,9**

- podniesienie standardów oświetlenia gm. Grabów, wykonanie -**41 690,22 zł**

**zakłady gospodarki komunalnej na plan 30 114,00 zł wykonanie – 28 104zł tj.93,3%**

**-** dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych zakup samochodu do usuwania awarii- **15 990,0zł**

- dotacja celowa na zakup rębaka ciągnikowego do cięcia gałęzi – **12 114,00 zł**

### Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan -847 678,00 zł, wykonanie na kwotę- 846 426,67 zł tj. 99,9%

**ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **plan -847 678,00 zł, wykonanie na kwotę- 846 426,67 zł tj. 99,9%**

- rewitalizacja Centrum Osady Grabów- Plac Kościuszki, wykonanie na kwotę -**846 426,67**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Wykonanie wydatków bieżących na plan- 15 200 927,51 zł, wykonanie na kwotę 14 321 684,09 zł tj.94,2%** i w poszczególnych zadaniach przedstawia się następująco:

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na plan 428 013zł ,wykonanie 424 019,87 zł tj.99,1 %**

**-** dotacjacelowa przekazana dla powiatu na remont dróg powiatowych -**plan 9000,00 zł ,wykonanie 9 000 zł**

**-** dotacjacelowa przekazana dla powiatu na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych szkół

 na **plan 25 013,00 zł wykonanie 25 012,30zł tj. 100 %**

 **-** dotacje przedmiotowa dla GZGK i M na **plan-40 000,00 zł ,wyk. 36 007,57 tj. 90%**

**-** dotacja do instytucji kultury GOK -u na **plan** **227 000,00 zł , wyk. 227 000,00zł tj. 100 %.**

- dotacja do instytucji kultury biblioteki na **plan** **127 000,00 zł , wyk. 12700,00 zł tj. 100%.**

**dotacje dla sektora spoza finansów publicznych** **na plan 45 155,00 zł, wyk. 45 155,00zł**

 **tj.100 %:**

**-** dotacja dla gminnej spółki wodnej –**plan-5 000,00zł** wykonanie **5 000,00 zł tj.100%**

**-** dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pozarządowych - **plan 5 155 zł ,**

 **wykonanie 5 155 zł tj.100%** dla OSP:

 Stara Sobótka- 1 000 zł, Besiekiery- 2 235 zł, Sławęcin- 480 zł Nagórki- 960 zł, Grabów – 480 zł

- dotacja na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Grabów

 w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja

 zawodów sportowych **na plan** **35 000,00 zł ,wykonanie 35 000,00 zł. tj. 100 %.**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki – **827 859,12 zł , wydatkowano- 825 690,61 zł tj. 99,7% na:**

**spółki wodne planowane wydatki 5000,00 zł ,wykonanie – 5 000,00 zł tj.100%**

- ***dotacje na zadania bieżące- 5 000,00 zł/***dotacja do gminnej spółki wodnej/

**izby rolnicze planowane wydatki 32 327,00 zł ,wykonanie – 30 158,49zł tj.93,3%**

*-* ***wydatki związane z realizacją zadań statutowych***  do Izby Rolniczej -2 % odpisu podatku rolnego/

**pozostała działalność plan 790 532,12 zł – wykonanie- 790 532,12zł tj. 100%**

***-*** zakup materiałów - **8 213,09 zł** /papier ksero, toner do drukarki/

- zakup usług pozostałych- **7 287,53 zł** /za opłaty bankowe, przesyłki listowe/

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

 produkcji rolnej- **775 031,50zł**

**Transport**

Planowane wydatki  **391 104,00zł** wydatkowano  **367 525,47 zł tj. 93,8 %** na:

**drogi powiatowe na plan 9 000 zł , wykonanie -9 000 zł tj. 100%**

**drogi publiczne gminne na plan 382 104zł ,wykonanie 358 525,47 tj. 93,8%**

- zakup materiałów-  **10 397,94 zł/** destrukt na ul. Reymonta, żwiru/

- zakup usług remontowych**- 266 902,61zł** / remont dróg w gm. Grabów/ - zakup usług pozostałych- **81 224,92 zł** / odśnieżanie dróg, odmulanie rowów gminnych/

**Gospodarka mieszkaniowa**

 Planowane wydatki **91 000,00 zł,** wydatkowano kwotę- **86 158 ,57zł tj.94,7%** na*:*

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 91 000,00 zł,** wydatkowano kwotę- **86 158,57zł tj. 94,7% na:**

**-** zakup materiałów i wyposażenia –**15 515,58 zł** / drzwi, emalie -remont pomieszczenia w budynku

 komunalnym w Piotrkówku i Nowej Wsi, materiały hydrauliczne i remont łazienek po byłej Szkole

 Podstawowej w Besiekierach/

- zakup usług pozostałych **– 54 507,56zł**/ogłoszenie przetargu o zbyciu nieruchomości w m. Radzyń, Leszno,

 opłaty za wykonanie map, wypisy z K.W. ,remont budynku w tym łazienek `po byłej Szkole Podstawowej w

 Besiekierach/

 - opłaty i składki różne – **16 135,43zł**/ opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej obręb

 Kadzidłowa, Kurzjama, Pusta Wieś/

**Działalność usługowa**

Planowane wydatki **90 156 ,00 zł** wydatkowano **– 21 565,13zł tj. 23,9 %**

**plany zagospodarowania przestrzennego na plan 58 900 ,00 zł** wydatkowano **-16 513,13 zł**

**opracowanie geodezyjne i kartograficzne na plan 31 256,00 zł** wykonanie **5 052,00 zł**

**Administracja publiczna**

 Planowane wydatki  **2 259 218 zł** ,wydatkowano  **2 118 999,75zł tj. 93,8** % /w tym środki na dofinansowanie zadań własnych Gminy otrzymane § 2010 –79 914 zł/ na :

**urzędy wojewódzkie- na plan 124 489,00 zł wykonanie 123 184,42 zł /**w tym z zadań zleconych -79 914 zł na

- wynagrodzenie osobowe **- 85 435,48zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **6 935,72zł**

- składka na ubezpieczenie społeczne **– 15 422,80zł**

- składka na Fundusz Pracy**- 2 209,67 zł**

**-** zakup materiałów i wyposażenia-  **1 838,95 zł**

**-** zakup usług pozostałych**- 8 170,80 zł**

- delegacje służbowe -  **983,00** zł

- świadczenia socjalne **- 2 188,00 zł**

**radę gminy** **na plan 64 000 zł, wykonanie**–**58 796,44zł** **tj. 91,9% na:**

- zakup materiałów –**3 652,44 zł** / art. spożywcze, czasopismo „Rada”/

- diety radnych**- 54 450,00 zł**,

- zakup usług pozostałych **– 694,00 zł/**prenumerata czasopisma dla radnych**/**

**urząd gminy** **– plan 1 778 827,00 zł, wykonanie –1 660 949,69 zł tj. 93,4%** w tym na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń- **381,50zł/** woda mineralna dla pracowników/

- wynagrodzenia osobowe **– 1 017 507,77zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne- **78 473,51 z**ł

- składka na ubezpieczenie społeczne**- 176 427,99 zł**

- składka na Fundusz Pracy-  **14 819,42 zł**

***-*** wpłata na PFRON-  **17 530,00zł**

- wynagrodzenia bezosobowe -**3 910,00**zł

- materiały i wyposażenie**- 55 839,22 zł** /zakup miału i węgla – 3 627,12 zł czasopisma ,art. biurowe, druki,

 materiały eksploatacyjne do komputerów i ksera, środki czystości, kuchnia polowa ./

- energia i woda – **21 826,49zł**

- usługi remontowe **- 30 239,25 z**ł / konserwacja kserokopiarki i komputerów/

**-** zakup usług zdrowotnych **–25 0,00 zł**

- usługi pozostałe- **95 377,10zł**/ usługa informatyczna, abonament -LEX , przesyłki pocztowe , prowizje

 bankowe , usługi radcy prawnego, serwis oprogramowania SELWIN ,abonament RTV,

 licencja za użytkowanie systemu USC, opłata za oprogramowanie finansowe-księgowe, odnowienie

 certyfikatu kwalifikowanego , aktywacja usługi IDEN

- opłaty za usługi internatowe – **899,70 zł,**

- usługi telefoniczne komórkowe-  **4 068,50 zł**

- usługi telefoniczne stacjonarne-  **11 314,99 zł**

**-** zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **3 258,30 zł**

- podróże służbowe krajowe - **25 718,54 zł**

- opłaty i składki **– 71 464,32zł**/ na Z G R K, ZG Nadnerzańskich, S.P i G Z Łęczyckiej, WOKSS,

 S.R.G.”Centrum” , polisa ubezpieczeniowa Concordia/

- świadczenia socjalne –  **24 431 zł**

- pozostałe odsetki- odsetki od dotacji – termomodernizacja budynku U.G.- **596,11 zł**

- udział w szkoleniach pracowników – **6 615,98 zł**

**promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 26 000zł ,wykonanie – 25 585,12 zł tj. 98,4%** na :

- zakup materiałów- **9 587,06** zł /wiązanki okolicznościowe, upominki dla gości z Ukrainy, plakietka

 ceramiczna-płaskorzeźba, okładki introligatorskie,art. spożywcze /

- usługi pozostałe –  **15 998,06z**ł/ rachunki za konsumpcję dla gości z Ukrainy i innych, opłata za udział w

 Targach Turystycznych /

**pozostała działalność – plan -265 902,00 zł ,wykonanie – 250 484,08 zł tj.94,2%** na:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – **992,80** zł/mleko dla palacza c.o., zakup ubrań

 ochronnych/

- wynagrodzenia osobowe dla obsługi i pracowników grupy robót publicznych- **100 247,17 zł**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne-  **9 215,18zł**

**-** wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – **110 512,66 zł**

- składka na ubezpieczenie społeczne**- 18 387,81 zł**

- składka na Fundusz Pracy-  **2 245,82 zł**

*-*- zakup materiałów gospodarczych - **2 430,69 zł**

- zakup usług zdrowotnych – **150,00 zł**  - - zakup usług pozostałych – **3 019,95 zł**

- świadczenia socjalne – **3 282,00zł**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan**

**1 065,00zł ,wykonanie 1065 zł w tj. 100%**  / środki zlecone/ **na:**

**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1 065,00 zł ,wykonanie**

**1 065zł tj.100%**

 **-** zakup materiałów i wyposażenia-  **1 065,00 zł** /artykuły biurowe, toner do drukarki/

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

 Na plan **133 344,00 zł,** wydatkowano – **97 009,99 zł tj.72,8%** / w tym ; środki zlecone- 1900zł/ dla :

**ochotnicze straże pożarne –plan- 91 444,00 zł, wykonanie- 89 554,71 zł tj.97,9%**

- dotacja celowa z budżetu – **5 155,00 zł** /zakup mundurów dla jednostek OSP /

- ryczałty dla zawodników biorących udział w akcjach pożarniczych – **12 304,73zł**

*-*- wynagrodzenie bezosobowe**- 12 670,00zł**/konserwacja i naprawa samochodów i sprzętu strażackiego/

- zakup materiałów-  **32 551,41zł** związane z funkcjonowaniem jednostek OSP

- energia **- 8 007,02zł**/dla OSP Borucice, Leszno, Grabów, Sobótka, Chorki, Ostrówek/

- badania lekarskie strażaków- **1 000,00 zł**

- usługi pozostałe**– 8 956,20 zł**/badania techniczne samochodów strażackich,

 przegląd aparatów tlenowych, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego, uczestnictwo członków OSP w

 programie szkoleniowym

- usługi telefoniczne komórkowe-  **1 598,35 zł**

- opłaty i składki różne**- 7 312,00zł**/ ubezpieczenie samochodów i strażaków/

**obrona cywilna na plan 1 900,00 zł wykonanie 1 900,00zł tj.100% /** zadania zlecone/**na**:

- zakup materiałów i wyposażenia - **1 511,00zł,/**f-ra za plandekę okryciową/

- opłaty i składki różne – **39,00 zł** /polisa ubezpieczeniowa wyposażenia oc/

 - udział w szkoleniach – **350,00 zł**

**zarządzenie kryzysowe na plan 40 000 zł ,wykonanie 5 555,28 zł tj.13,9 %**

- ryczałty dla zawodników biorących udział w akcjach powodziowych- **5 555,28 zł**

-

**Obsługa długu publicznego**

Na plan **250 000,00 zł,** wykonanie  **118 306,43 zł tj. 47,3%** **obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** -odsetki od pożyczek i kredytu

 **Oświata i wychowanie**  Zaplanowano wydatki  bieżące w wysokości  **- 6 614 599,00 zł,** wydatkowano –**6 319 947,80** **zł tj.95,55 %** na prowadzenie:

-    szkół podstawowych plan- 3 245 363,00 zł, wykonanie -3 137 846,42 zł tj.96,69 %

-    przedszkola przy szkołach podstawowych  plan- 479 282,00 zł, wykonanie-

 464 189,74 tj.96,85 %

-    gimnazjum plan- 2 095 089,00 zł, wykonanie- 2 015 988,31 zł tj.96,22%

-    dowóz dzieci plan- 277 580,00 zł, wykonanie – 214 776,91 zł tj.77,37 %

-    dokształ. i doskonalenie n-li – plan- 11 903,00 zł, wykonanie -11 903,00 zł tj.100 %

-    stołówki szkolne plan- 355 772,00 zł ,wykonanie–325 633,42 zł tj.91,53 %

-    pozostała działalność plan- 149 610,00 zł, wykonanie– 149 610,00 zł tj.100 %

Wydatkowanie środków  w poszczególnych jednostkach szkolnych

Szkoła Podstawowa w Grabowie plan -976 400,00–zł,  wydatkowano- 935 366,35 zł tj. 95,80 %

 -    wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 45 497,31 zł

 - stypendia dla uczniów – 1 500,00 zł

-   wynagrodzenia osobowe –625 446,33 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 50 013,79 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne -   121 781,01 zł

- składki na Fundusz Pracy -   10 981,22 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 900,00 zł

-   zakup materiałów i wyposażenia –15 695,98 zł /art. biur. i szkolne -4 347,13 zł, , środki czystości- 2 333,55 zł ,art. przemysł.- 2 478,17 zł, mater. do monitoringu - 1 291,43 zł ,

 mater. komputerowe -608,70 zł ,program do oceniania -530,00 zł, 4 dywany i odkurzacz – 1,509,00 zł, krzesła i stoliki szkolne – 2 598,00 zł/

 - pomoce szkolne – 6 453,82 zł//sprzęt sportowy i głośniki – 979,82 zł, 2 laptopy – 4 000,00 zł, telewizor -1 259,00 zł .odtwarzacz DVD – 215,00 zł /

-   zakup energii –10 779,01 zł  /woda i ścieki -3 064,70 zł, energia -7 714,31 zł/

-   zakup usług remontowych – 917,03 zł/ przegląd i konserwacje kserokopiarki ,gaśnic i budynku/

- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł

-   zakup usług pozostałych – 5 428,26 zł / abonamenty RTV – 201,40 zł,

     aktualizacja poradnika – 673,74 zł, wywóz nieczystości -1 665,11 zł, przejazd uczniów

 na zawody – 813,45 zł , założenie strony internetowej – 432,00 zł ,montaż monitoringu -350,00 zł

 kominiarska -400,00 zł ,prowizje bankowe i inne opłaty -892,56 zł/

-   zakup usług telef. komórkowej - 307,44 zł

-   zakup usług telef. stacjonarnej –951,97 zł

-   podróże służbowe krajowe – 1 190,18 zł

-   różne opłaty i składki – 1 423,00 zł /ubezpieczenie  majątku/

 -   świadczenia  socjalne – 35 950,00 zł

Szkoła Podstawowa w Chorkach plan –752 529,00 zł ,wydatkowano- 728 977,90 zł tj. 96,87 % na :

 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33 403,65 zł

 - stypendia dla uczniów – 900,00 zł

-   wynagrodzenia osobowe - 460 252,78 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33 841,05 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 86 735,12 zł

- składki na Fundusz Pracy – 10 932,25 zł

-   zakup materiałów i wyposażenia- 43 492,01 zł/olej opałowy- 34 495,05 zł

     minus wpłaty za c.o. -1 466,40 zł, art. przemysł.- 1 125,68 zł, art. biurowe i szkolne – 2 768,18 , środki czystości – 559,00 zł ,płozy najazdowe -2 152,50 zł, komputer i akcesoria -3 858,00 zł

- pomoce dydaktyczne – 5 072,66 zł/sprzęt sportowy- 1 072,66 zł,tablica interaktywna -3750,00 zł

 komputer poleasingowy- 250,00 zł/

-   energia i woda – 9 871,32 zł/energia– 7 414,82 zł, woda i ścieki –2 456,50 zł /

 -   zakup usług remontowych – 1 325,33 zł / przegląd gaśnic , kopiarki , budynku i kuchni /

- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł

-   zakup usług pozostałych – 9 480,16 zł/ wywóz nieczystości – 2 179,90 zł, ochrona obiektu–

 1 771,20 zł ,abonamenty i aktualizacje –1 325,59 zł ,przejazd na zawody -430,00 zł ,zastępstwo

 procesowe -2 460,00 zł, prowizje bankowe i inne usługi – 1 313,47 zł/

-   zakup usług telef. stacjonarnej – 1 148,88 zł

- podróże służbowe - 1 136,69 zł

- różne opłaty i składki – 1 046,00 zł / ubezpieczenie mienia/

-   świadczenia socjalne – 30 130,00 zł

Szkoła  Podstawowa  w Sobótce plan – 781 560,00 zł, wydatkowano -754 969,46 zł tj. 96,60 %    na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39 041,28 zł

- stypendia dla uczniów – 1 100,00 zł

 - wynagrodzenia osobowe – 458 210,20 zł

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 325,93 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 90 730,39 zł

- składki na Fundusz Pracy – 12 238,83 zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 5 100,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 47 624,08 zł/opał – 37 720,58 zł minus wpłaty za c.o.-

 3 860,88 zł, art. szkolne i biurowe – 2 655,97 zł , art.przemysłowe – 4 156,99 zł , środki

czystości – 3 484,82 zł ,kosiarka spalinowa -998,00 zł, zegar szkolny -858,54 zł ,rolety do pracow.komputer.-811,06 zł , pralka -799,00 zł/

-   pomoce szkolne – 3 139,59 zł /laptop poleasingowy -550,00 zł, książki -672,74 zł, sprzęt

 sportowy -774,00 zł ,inne pomoce -1 142,85 zł/

-   energia i woda – 11 089,65 zł /woda i ścieki- 1 378,88 zł, energia- 9 710,77 zł/

-   zakup usług remontowych – 4 477,39 zł/usł.serwis.komputerów -1 030,00 zł , naprawa kopiarki 921,69 zł ,rozprowadzanie .wody z solarów -1 800,00 zł, pozostałe naprawy - 725,70 zł /

-   zakup usług pozostałych  -9 818,82 zł/ usługi kominiarskie - 700,00 zł ,wywóz

nieczystości –2 049,90 zł, abonamenty RTV -201,40 zł , aktualizacje -2 561,77 zł, ,przewóz uczniów-140,00 zł, zanieczyszczenie środowiska -458,00 zł,transp.ziemi i usługa koparką -1 066,21 zł , zastępstwo procesowe -660,00zł ,aktualiz.instrukcji bezp-861,00zł ,.opłaty bankowe i inne usług– 1 120,54 zł/

-   usługi internetowe -  2 080,00 zł

-   zakup usług telef. komórkowej –307,44 zł

-   zakup usług telef. stacjonarnej – 896,06 zł

-   podróże służbowe krajowe – 942,80 zł

- różne opłaty i składki - 792,00 zł /ubezpieczenie majątku/

-   świadczenia socjalne – 30 055,00 zł

Szkoła  Podstawowa w Kadzidłowej  plan -734 874,00 zł, wydatkowano -718 532,71 zł tj. w 97,78 % na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 33 336,70 zł

- stypendia dla uczniów – 1500,00 zł

-   wynagrodzenia osobowe – 436 336,94 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 145,42 zł

 - składki na ubezpieczenie społeczne - 85 658,75 zł

-   składki na Fundusz Pracy – 12 128,67 zł

-   zakup materiałów i wyposażenia – 45 020,93 zł /olej opałowy –37 770,00zł minus

 wpłata za c. o. –3 665,48 zł,art. szkolne i biurowe –1 894,89 zł ,

środki czystości – 2 122,56 zł art. przemysł.– 2 586,40 zł,mater.remontowe -1 992,45 zł , wykładzina do klasy i na korytarz – 2 320,11 zł/

-   pomoce dydaktyczne – 6 792,80 zł/ książki -1 194,35 zł ,4 szt.radiomagnetofony -1 279,96 zł ,

 zest.komputer.do tablicy multimed.-3 131,00 zł, inne pomoce – 1 187,49 zł/

-   energia i woda – 12 606,10 zł /woda i ścieki -2 581,57 zł ,energia- 10 024,53 zł,/

-   zakup usług remontowych – 5 783,45 zł / rozprowadz.wody z solarów -4 840,00 zł , konserwacje i i inne przeglądy sprzętu- 943,45 zł/

- zakup usług zdrowotnych -120,00 zł

-   zakup usług pozostałych – 7 589,39 zł/opłata RTV-201,40 zł, aktualizacja i abonamenty- 4 183,30 zł, wywóz nieczystości- 1 302,68 zł ,usługa kominiarska – 330,00 zł ,wyjazd uczniów na zawody -372,85 zł, opłaty bankowe i inne usługi – 1 199,16 zł /

 -   usługi internetowe – 881,00 zł

-   zakup usług telef. komórkowej – 219,60 zł

-   zakup usług telef. stacjonarnej – 2 160,92 zł

- podróże służbowe krajowe - 468,04 zł

-   różne opłaty i składki  -1 374,00 zł/ubezpieczenie mienia/

-   świadczenia socjalne – 31 410,00 zł

Na Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Planowano wydatki w wysokości – 479 282,00 zł  wydatkowano – 464 189,74 zł ,tj.96,85% na :

 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 32 445,10 zł

 - wynagrodzenia osobowe - 311 938,58 zł

 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 23 566,79 zł

 - składki na ubezpieczenia społeczne - 62 222,91 zł

 - składki na Fundusz Pracy - 8 902,02 zł

 - zakup usług pozostałych – 2 074,34 zł /pobyt dziecka w innym przedszkolu/

 - świadczenia socjalne – 23 040,00 zł

Gimnazjum  w  Grabowie  plan – 2 095 089,00zł, wydatkowano –2 015 988,31 zł tj.  w 96,22 % na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 104 942,53 zł

- stypendia dla uczniów – 3 000,00 zł

-   wynagrodzenia osobowe – 1 249 118,27 zł

1. - dodatkowe wynagrodzenie roczne -105 410,08 zł
2. - składki na ubezpieczenia społeczne – 240 955,04 zł
3. - składki na Fundusz Pracy – 32 415,05 zł
4. - składka na PFRON -2 258,00 zł
5. - wynagrodzenia bezosobowe – 2 527,50 zł

-   zakup materiałów i wyposażenia -  96 241,46 zł /opał – 65 081,61 zł ,

środki czystości – 3 999,04 zł, art. biurowe i szkolne –8 489,66 zł, akcesoria komputer.-734,00 zł ,art. przemysł.-8 007,75 zł, blaty szkolne -787,20 zł,kaloryfery -1 550,70 zł ,gablota na puchary -799,50 zł , kosiarka - 1 815,00 zł , kamery i kable do monitoringu -1 442,00 zł ,drukarka laserowa -580,00 zł, laptop -1 705,00 zł,zbiornik na węgiel do pieca c.o.-1 250,00zł/

-    pomoce szkolne – 5 571,26 zł /pomoce sportowe -2 571,26 zł, 2 laptopy -3 000,00 zł/

-  energia i woda – 25 714,97 zł /woda i ścieki–2 407,46 zł, energia– 23 307,51 zł /

-   zakup usług remontowych  - 44 822,94 zł/ usługi serwisowe sprzętu komputer. – 7 215,00 zł

naprawa kotary na hali -600,00zł , remont dachu -7 995,00wymiana ogrodzenia -26 285,01 zł pozost.naprawy i przeglądy- 2 727,93 zł/

- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł

- zakup usług pozostałych  -  16 622,54 zł / wywóz nieczystości- 3 050,62 zł ,, zanieczyszczenie

 środowiska – 2 271,00 zł, abonamenty- 3 244,59 zł , usługa kominiarska – 970,00 zł, przesyłka

 zbior. na węgiel – 400,00 zł , przejazd na zawody – 4 767,33 zł , prowizje bankowe i inne usługi

 -1 919,00 zł /

- usługi internetowe – 1 476,00 zł

    - zakup usług telef. komórkowej – 307,44 zł

    - zakup usług telef. stacjonarnej – 1 349,70 zł

 -    podróże służbowe – 1 183,53 zł

 - różne opłaty i składki – 3 579,00 zł /ubezpieczenie mienia/

    -    świadczenia socjalne – 78 443,00 zł

**Dowóz dzieci** plan- **277 580,00 zł**, wydatkowano  **214 776,91 tj. 77,37 %** na :

 - wynagrodzenie bezosobowe - 1 200 ,00 zł /opieka dowozowa/

 - materiały i wyposażenie **–** 942,00 zł

 - zakup pozostałych usług - 187 622,61 zł / zwrot za bilety miesięczne i przewóz dzieci ,

  - dofinansowanie do dowozu dziecka niepełnosprawnego – 25 012,30 zł

**Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano -11 903,00 zł , wydatkowano –11 903,00 zł tj, 100 % na :**

 **-** szkolenia -11 903,00 zł

**Na stołówkę szkolną zaplanowano wydatki w wysokości  - 355 772,00 zł wydatkowano -  325 633,42 zł tj. w 91,53 % na** :

-    wynagrodzenia osobowe – 121 396,80 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 982,61 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 21 593,50 zł

- składki na Fundusz Pracy – 2 433,37 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 463,12 zł/ gaz w butlach – 5 657,00 zł, środki czystości

 i art. przemysłowe – 2 395,39 zł , naczynia na stołówkę - 410,73 zł/

- zakup środków żywności – 134 706,75 zł

- energia i woda -21 840,51 zł/woda i ścieki – 2676,32 zł, energia -770,00 zł/

- zakup usług pozostałych – 746,76 zł

-    świadczenia socjalne – 5 470,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano - 149 610 ,00 zł ,wydatkowano -149 610,00 zł tj.100 % na :

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł

- świadczenia socjalne emerytów - 51 912,00 zł

- POKL – 96 478,00 zł

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznacz. -20,00 zł

**Ochrona zdrowia**

**Planowane wyda**tki  **77 480,00 zł** ,**wydatkowano**  **76 799,43 zł tj. 99,1%**

**przeciwdziałanie alkoholizmowi** **– plan** **77 480,00zł,** **wykonanie**  **76 799,43zł tj. 99,1%**w tym na:

- wynagrodzenia osobowe - **36 977,50 zł**

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne-  **2 958,82zł**

- składka na ubezpieczenie społeczne- **6 829,18 zł**

- składka na Fundusz Pracy- **978,43zł,**

- wynagrodzenie bezosobowe- **4 200,00zł**/ wynagrodzenie zryczałtowane p. Soja/

- materiały i wyposażenie – **3 139,11zł** /, art biurowe, art. spożywcze, toner/

- zakup energii- **300,62 zł**

- usługi pozostałe – **17 304,96 zł** /opłata za przesyłki listowe, usługi psychologiczne, opinia biegłych

 sądowych, bilety do kina na basen dla dzieci, występy artystyczno-widowiskowe, usługi autokarowe do kina/

- usługi telefoniczne komórkowe – **538,27 zł**

- usługi telefoniczne stacjonarne -  **1 279,22zł**

- podróże służbowe krajowe – **675,32zł**

- świadczenia socjalne -  **1 368,00 zł**

**-** szkolenia pracowników **– 250,00 zł**

**Opieka Społeczna**

**Na plan 3 022 988,39zł**, wykonanie-  **2 977 616,76** zł tj. **98,5%** w tym: środki własne – 479 370,74 zł, zadania zlecone gminie na § 2010- 1860 403,41zł i powierzone §2030 - 637 842,61 zł na :

**domy pomocy społecznej-plan 52 710,00 zł ,wykorzystano- 52 709,47zł tj.100%/**środki własne/ na:

***-*** zakup usług pozostałych-  **52 709,47zł**

**rodziny zastępcze plan-11 081,00 wykorzystano –9 966,93 zł tj. 90%/**środki własne/

**-** zakup usług pozostałych **– 9 966,93,00 zł/**

**świadczenia rodzinne –**plan-**1 860 082,39zł** wykonanie- **1 830 442,77zł tj.98,4**% w tym: z zadań zleconych – 1 800 744,23zł , a własne środki-29 698,54 zł/na:

- zwrot dotacji niezgodny z przeznaczeniem – **2 716,71 zł /**zasiłki nienależnie pobrane/

***-*** zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne-  **1 724 568,56 zł**

- wynagrodzenia osobowe – **53 900,00 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne**- 4 352,00 zł**

- składka ZUS- **32 454,91zł**/w tym od świadczeniobiorców - zł/

**-** składki na Fundusz Pracy **– 1 427,22 zł**

**-** zakup materiałów i wyposażenia**- 1 993,51 zł/**książeczka czekowa,druki **/**

- zakup usług pozostałych **– 4 598,87 zł** /opłaty bankowe ,porto/

- podróże służbowe krajowe- **130,56 zł**

- różne opłaty i składki **– 1 629,75 zł /** koszty egzekucyjne**/**

- fundusz świadczeń socjalnych – **2 188,00zł**

- odsetki od dotacji niezgodnej z przeznaczeniem – **359,68 zł** / odsetki od zasiłków nienależnie pobranych/

- szkolenia pracowników- **123,00 zł**

**składki na ubezpieczenia zdrowotne** na plan **-18 311,09 zł** wykonanie- w **100% /**w tym na : zadania: zlecone- 8 957,18 zł ,powierzone – 9 353,91 zł/na:

**-** składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

 społecznej- **18 311,09 zł**

**zasiłki i pomoc w naturze** – **plan- 231 900,00 zł ,wykonanie- 230 869,81zł tj, 99,6/** w tym:powierzone–

220 000zł i środki własne- 10 869,81 zł/

***-*** świadczenie socjalne – **230 869,81 zł**

**dodatki mieszkaniowe– plan-43 101,18zł ,wykonanie- 42 651,43zł tj.99%/**środki własne**/** na:

- świadczenie socjalne – **42 651,43 zł**

**zasiłki stałe-plan 113 206,00 zł, wykonanie –112 022,70zł tj. 99% /ś**rodki powierzone/na:

**-** świadczenie socjalne - **112 022,70 zł**

**ośrodki pomocy społecznej** **–plan- 309 403,82zł ,wykonanie- 307 580,70 zł tj.99,4%/** w tym : zadania :powierzone – 138 357,00 zł, zlecone-20 832,00zł **,** własne-148 391,70 zł/na:

- świadczenia społeczne – 2**0 520,00**zł/ wynagrodzeniaza sprawowanie opieki /

 - wynagrodzenie osobowe **- 208 607,39zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne**- 16 880,43 zł**

- składka ZUS-  **38 451,67 zł**

- składka na FP **– 3 009,99zł**

- zakup materiałów i wyposażenia**- 4 557,56 zł/** art. biurowe ,druki*/*

- usługi pozostałe**- 2 084,51zł/**, przesyłki pocztowe, licencja na oprogramowanie./

- usługi telefoniczne komórkowe- **546,02,00 zł**

- usługi telefoniczne stacjonarne –  **2 956,92zł**

- podróże służbowe- **3 547,21zł**

**- o**płaty i składki **– 36,00 zł/**polisa ubezpieczeniowa /

- fundusz świadczeń socjalnych**- 5 652,00 zł**

- szkolenia pracowników- **731,00 zł**

**usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -plan – 123 371,00 zł, wykonanie 123 170,06zł** **tj.99,8**% /środki własne/na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- **400,00zł**

- wynagrodzenie osobowe dla 3 opiekunek**- 92 610,46 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne- **6 241,79 zł,**

- składka ZUS-  **16 550zł**

- składka na FP – **2 205,81zł**

**-** wynagrodzenia bezosobowe – **350,00zł**

***-***- zakup materiałów i wyposażenia- **194,00zł**

**-** zakup usług zdrowotnych **- 60,00 zł**

- świadczenia socjalne **– 4 558,00 zł**

**pozostała działalność na plan 258 528,00 zł, wyk.-249 891,80 zł tj.96,7%** w tym: zadania zlecone **–** 29 870,00zł, powierzone – 158 109 zł , własne- 61 912,80 złna**:**

**- dożywianie dzieci plan 228 246,00zł, wykonanie – 220 021,80zł tj. 96,4 %**/powierzone – 158 109zł,własne-

 50 000 zł

- świadczenia społeczne**- 211 357,00zł**/ zapłaty za internat, bursy szkolne i posiłki-**199 544,20 zł**

- świadczenia społeczno użyteczne -**11 812,80z**ł / środki własne/

- zakup materiałów – **8 564,80zł**/ paliwo do samochodu „Citroen’ na dowóz posiłków do Szkół /środki własne/

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- **100,00 zł /**zasiłki nienależnie pobrane **/**

 **na program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zasiłki**

 **pielęgnacyjne plan – 30 282,00zł ,wykonanie – 29 870,00 zł tj.98,6%/** zadania zlecone/

- świadczenia społeczne – **29 000,00 zł**

- zakup usług pozostałych- **870,00 zł**

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan  **175 848,00zł** wykorzystano  **175 038,10 zł tj. 99,5%** na :

**pomoc materialna dla uczni plan 175 848,00 zł , wykonanie 175 038,10 zł tj 99,5 %**

 w tym: środki powierzone - 143 176,10złi środki własne – 31 862 zł/na **:**

- stypendia dla uczniów –  **159 310,00zł/ w tym:** środki powierzone-127 448 zł i własne- 31 862 zł/

- zakup podręczników – **15 728,10 zł/**środki powierzone/

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan  **800 586,00zł** ,wydatkowano **680 099,56zł tj. 85%** na:

**gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan -6 200 zł, wykorzystano- 6 150, 00 zł tj.99,2%**

 **-** zakup usług pozostałych**- 6 150 zł**/ wykonanie operatu na oczyszczalni w Kotkowie/

**gospodarka odpadami na plan- 211 000,00zł ,wykonanie- 133 505,21,00 tj.6 3,3% zł**

**-** zakup usług pozostałych -**133 505,21** zł , / wykonanie na „ Program usuwanie azbestu z gminy

 Grabów/- 9 200 zł, wywóz śmieci z Urzędu Gminy-8 263,80 zł ,utrzymanie wysypiska w Sławęcinie-

 12 773,52zł i inne usługi z bankowe- 1940 zł ,za odbiór odpadów komunalnych z całej gminy- **101 327,89 zł**/

**oczyszczanie miast i wsi na plan 43 100,00 zł, wykonanie 33 720,39zł tj.78,2%**

- zakup materiałów i wyposażenia **– 178,90zł**

 - zakup usług pozostałych – **33 541,49 zł/** wywóz nieczystości i sprzątanie Grabowa**/**

**ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 1000,00 ,wykonanie 566,00 zł**

**-** różne opłaty i składki – **566,00** zł /ewidencja zanieczyszczeń/

**schronisko dla zwierząt** **na plan 52 900,00 zł, wykonanie**-  **49 313,35zł tj, 93,2%**

- zakup materiałów **- 394,23zł /**karma dla psa**/**

- zakup usług pozostałych – **48 919,12** **zł/**opieka nad psami w schronisku i wyłapaniepsów/

**oświetlenie ulic, placów i dróg na plan- 446 386,00 zł, wykonanie- 420 837,04zł tj.94,3% na:**

- energia oświetlenia ulicznego- **221 055,54zł**

- utrzymanie punktów świetlnych **– 199 554,05 zł**

**-** różne opłaty i składki **- 227,45 zł/**opłata za dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego/

**zakłady gospodarki komunalnej** **na plan 40 000,00 zł, wykonanie- 36 007,57zł tj. 90%**

**-** dotacja przedmiotowa dla GZGK i M dopłata do ścieków i wody**- 36 007,57zł (netto)**

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki  **374 000,00 zł** ,a wykonanie – **364 766,57zł tj. 97,5%** na:

**ośrodek kultury plan 227 000,00 zł, wykonanie –227 000,00 zł tj.100%**

**-** dotacja podmiotowa **– 227 000,00zł**

**biblioteki** **na plan 127 000,00zł ,wykonanie –127 000,00 zł** **tj.100%**

*-* dotacja podmiotowa **– 127 000,00 zł**

**ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 20 000,00zł, wykonanie- 10 766,57 zł**

 *-* zakup materiałów i wyposażenia-  **808,85 zł**

- zakup usług pozostałych **– 9957,72 zł**

**Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki **91 680 ,00 zł,** wydatkowano - **91 094,92zł tj. 99,4**% na:

**obiekty sportowe plan 56 680,00 zł** wydatkowano- **56 094,92 zł**

***-*** wynagrodzenie osobowe – **38 874,66 zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne **– 2 501,04 zł**

- składka na ubezpieczenie społeczne –**5 664,06zł**

- składka na Fundusz Pracy - **811,51 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe –  **2 275,00 zł/**rachunek p.Kwapkowski - realizacja program

 Animator Sportu Dzieci i Młodzieży/

- zakup materiałów i wyposażenia-  **2 516,44 zł**/ paliwa , środki czystości, filtr, nawozy/

- energia i woda-  **1 404,21zł**

 - usługa pozostała **– 223,00 zł**

- opłaty i składki – **731,00 zł** /polisa ubezpieczeniowa/

- fundusz świadczeń socjalnych **- 1 094,00zł**

**zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 35 000,00 zł, wykonanie 35 000,00zł tj.100%**

- dotacja celowa przekazano- **35 000zł** /działalność Stowarzyszenia Kultury Fizycznej w Grabowie/

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12.2013 rok wynoszą 765 423,33 zł na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 875,79 zł

- wydatki osobowe i naliczenia ZUS – 690 988,78 zł

- wpłaty na PEFRON – 386 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 623,57 zł

- energia i wodę – 36 503,46 zł

- za usługi remontowe - 236,00 zł

- zakup usług pozostałych - 33 456,09 zł

- zakup usług telef. komórkowej - 862,90 zł

- zakup usług telef. Stacjonarnych-513,49 zł

- wyjazdy służbowe – 977,25zł

**RB-30s - Wykonanie planów finansowych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie**

 Wpływy z wody 591 692,61 zł

 Wpływy z kanalizacji - Grabów 123 225,08 zł

 Wpływy z kanalizacji – Sobótka 17 464,92 zł

 Wpływy z czynszu ,lokali użytk.C.O. 143 005,36 zł

 Wpływy ze składowiska odpad. 11 881,20 zł

 Dotacja do składowiska odpadów 21 037,32 zł

 Wpływy z placu targowego 22 430,15 zł

 Wpływy z usług 142 629,65 zł

 Pozostałe wpływy(odsetki ,koszty upomnień) 27 678,43 zł

 Utrzymanie czystości na terenie gminy 24 391,00 zł

 -------------------------

  **1 125 435,72 zł**

 Dotacja z budżetu 36 007,57 zł

 Stan środków obrotowych na początek roku 146 500,72 zł

 -----------------------

 **Przychody ogółem: 1 307 944,01 zł**

  **Wydatki ogółem 1 158 807,04 zł**

* 1. **1) Wydatki osobowe i pochodne od wynagrodzeń 472 326,10 zł**
	2. **2)Wynagrodzenia bezosobowe 12 170,00 zł**
	3. **3)Materiały i wyposażenie 239 814,91 zł**

-olej opałowy i węgiel 54 832,00 zł

- materiały na skład. odpadów 3 828,27 zł

- materiały na usługi 86 386,67 zł

- na utrzymanie czystości 18 583,44 zł

-części do usuwania awarii wodociąg. 30 461,07 zł

- części na oczyszczalnie 8 211,65 zł

* środki czystości ,mater. biurowe 2 129,84 zł
* materiały na budynki komunalne, 8 332,29 zł

 - kuchnia polowa, przyczepka sam. opony, kosiarka,

 przecinarka , pług i pompa 27 049,68 zł

 **4) Zakup wody**   **94 139 32 zł**  **5)Energia**   **188 613,33 zł**

* na oczyszczalni - Grabów 53 297,09 zł
* na oczyszczalni - Sobótka 27 730,76 zł
* na stacjach wodociągowych 95 940,59 zł
* w zakładzie ,klatki schodowe,kotłownia 9 167,76 zł
* składowisko odpadów i pl. targowy 2 477,13 zł

**6)Usługi materialne 37 233,36 zł**

 -usługi remont.na oczyszczalni 15 808,84 zł

- kons. systemu inkaso i pozostałe obsługa pieca 4 417,70 zł

-usługi na hydrofornii Grabów 10 284,36 zł

-kons. komputerów i usługi. 1 785,36 zł

 -naprawa ciągników, kosiarek 2 777,63 zł

 -usługi w budynkach komunalnych 2 159,47 zł

**7) Zakup usług zdrowotnych**   **650,00 zł**

 -badania okresowe pracowników 650,00 zł

 **8) Usługi pozostałe 36 449,32 zł**

 - badanie wody 12 748,13 zł

 - analiza ścieków na oczyszczalniach 5 260,19 zł - analiza ścieków na składow. odpadów 9 474,82 zł

 -prowizje bankowe i pozostałe koszty 8 966,18 zł

  **9)Usługi telefonii komórkowej**   **3 987,55 zł**

  **10)Usługi telefonii stacjonarnej**   **743,09 zł**

 **11) Podróże służbowe i ryczałty**   **11 873,04 zł**

 **12)Różne opłaty i składki**   **6 392,02 zł**

-za dozór techniczny -hydr,Chorki 592,50 zł

-ubezpiecz. mienia komunalnego i pozostałe opłaty 5 799,52 zł

 **13)Świadczenia socjalne**  **13 400,20 zł**

 **14)Opłaty na rzecz budżetów**   **38 489,00 zł**

 **15)Podatek Vat**   **2 525,80 zł**

  **Stan środków obrotowych** **na dzień 31.12.2013r - 149 136,97 zł Wynika to:**

  **Należności** :

za wodę, ścieki 90 992,49 zł

za czynsz mieszk.komun. 9 005,61 zł

za lokale użytk. pozos. Usługi 10 764,85 zł

podatek vat 4 726,88 zł

 ---------------------

**Razem należności z tyt. dostaw 115 489,83 zł** w tym: wymagalne-

 **71 900,95 zł**

materiały w magazynie 18 225,15 zł

środki pien. w banku 46 874,96 zł

 -------------------

  **Ogółem: 180 589,94 zł**

 **Zobowiązania:**

wobec dostawców(za olej napędowy, materiały, wodę) 29 441,97 zł

2) podatek Vat 2 011,00 zł

 -------------------

  **Ogółem:**   **31 452,97 zł**

Samorządowy zakład budżetowy dokonał zmiany planów po stronie przychodów i kosztów, ale nie spowodowało zwiększenia dotacji z budżetu gminy.( zgodnie z art.15 ustawy o finansach publicznych

***INSTYTUCJE KULTURY-* sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GRABÓW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ROZCHODY: | OGÓŁEM: | W tym z dotacji:  |
| **401 Zużycie materiałów i energii** - woda i energia - art. administracyjne - zbiory biblioteczne - opał - materiały gospodarcze | **14 760,52**3 593,342 702,966 426,68 1 327,20 594,84 | **14 760,52**3 593,342 702,966 426,681 327,20 594,84 |
| **402 Usługi obce** - prowizje bankowe -rozmowy telefoniczne, pocztowe -usługi informatyczne - komunalne -czasopisma | **3 413,26**331,001 132,60392,00315,771 241,89 | **3 413,26** 331,001 132,60 392,00 315,77 1 241,89 |
| **404 Wynagrodzenia** | **89 955,27** | **89 955,27** |
| **405 Ubezpieczenia społeczne i inne** - świadczenia socjalne pracodawcy i - składki ubezpieczenia społecznego składki FP  | **23 401,90**2 676,00 20 725,90 | **22 542,76**2 676,0019 866,76 |
| **409 Pozostałe koszty rodzajowe** **-** delegacje - ubezpieczenia | **628,19**528,19100,00 | **628,19**528,19100,00 |
| **RAZEM ROZCHODY** | **132 159,14** |  **131 300,00** |

Stan początkowy środków  **– 1 262,87 zł**

Odsetki od środków na rachunku bankowym- **49,69 zł**

Dotacja z budżetu Gminy plan**-127 000 zł** i dotacja z Ministerstwa Kultury w wysokości **– 4 300 zł** otrzymano **w 100% a** wykorzystano na kwotę **132 159,14 zł**

Stan środków na koniec roku wynosi**- 453,42 zł**

***Brak należności i zobowiązań***.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W GRABOWIE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ROZCHODY | OGÓŁEM | W tym: z dotacji |
| **401 Zużycie materiałów i energii** | **68 830,56** | **56 785,53** |
| - materiały gospodarcze | 511,72 | 511,72 |
| - Paliwo  | 33 120,68 | 21 075,65  |
| - art do obsługi imprez | 21 248,72 | 21 248,72 |
| - art biurowe, pocztowe, książki, wydawnictwa  | 7 173,66 | 7 173,66 |
| - energia GOK, świetlice | 6 370,18 | 6 370,18 |
| - wyposażenie  | 0,00 | 0,00 |
| - woda, ścieki | 405,60 | 405,60 |
| **402 Usługi obce** | **70 697,49** | **66 051,87** |
| - komunalne | 2717,38 | 2717,38 |
| - telefoniczne | 845,96 | 845,96 |
| - bankowe | 541,50 | 541,50 |
| - obsługa imprez- umowy | 28703,97 | 28703,97 |
| - naprawa instrumentów | 700,00 | 700,00 |
| - organizacja imprez kulturalnych  | 30 873,02 | 26 227,40 |
| - naprawa, konserwacja urządzeń | 4226,89 | 4226,89 |
| - ZAiKS | 1562,10 | 1562,10 |
| - szkolenia | 526,67 | 526,67 |
| **404 Wynagrodzenia** | **47 028,27** | **47 028,27** |
| **405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** | **53 424,03** | **53 424,03** |
| -odpisy na ZFSS | 1367,41 | 1367,41 |
| - umowy zlecenie instr., orkiestra | 26 120,30 | 26 120,30 |
| -składki ub. społ.-pracodawcy | 25 936,32 | 25 936,32 |
| **409 Pozostałe koszty rodzajowe** | **3 710,30** | **3 710,30** |
| **-**ubezpieczenie sprzętu | 740,00 | 740,00 |
| - delegacje,  | 2970,30 | 2970,30 |
| **Razem rozchody** | **243 690,65** | **227 000,00**  |
|
|  |  |  |
| Stan konta na dzień 01.01.2013 - 11 936,05 zł Dotacja z budżetu - 227 000,00 zł Kapitalizacja odsetek – 108,98 zł.Środki z ARiMR – 23 540,68 zł.  |
| Stan na wynosi 31.12.2013r **– 18 895,06 zł** |  |

***Brak należności i zobowiązań***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SI**Ę **WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2013**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan na****01/01/2013** | **Plan po zmianach****31/12/2013** | **Wykonanie****31/12/2013** | **% wykonania** |
| **I** | **Dochody** | 15 802 974 | 18 294 364,23 | 17 809 720,37 | 97,4 |
| *a* | *bie*żą*ce* | 14 799 209 | 16 449 578,23 |  16 470 343,37 | 100,1 |
| *b* | *maj*ą*tkowe* | 1 003 765 |  1 844 786,00 |  1 339 377,00 | 72,6 |
|  | w tym: | sprzedaży majątku |  35 000 |  35 000,00 |  19 000,00 | 54,3 |
| **II** | **Wydatki** | 15 028 687,75 | 17 415 770,26 | 16 384 662,77 | 94,1 |
| ***a*** | ***bie***żą***ce*** | 13 733 469,00 | 15 200 927,51 | 14 321 684,09 | 94,2 |
|  | W tym: | obsługa długu (odsetki) | 250 000,00 | 250 000,00 |  118 306,43 | 47,3 |
|  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 219 444,00 | 7 281 520,67 |  6 061 466,93 |  83,2 |
|  | wydatki związane z funkcjonowaniemorganów j.s.t. (urząd gminy) | 1 958 718,75 | 1 916 565,75 | 1 742 967,13 | 90,9 |
|  |  Z tytułu gwarancji i poręczenia w tym: | - |  | - |  |
|  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp art.243 | - | - | - |  |
|  | Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp | 55 790,00 |  96 478,00 | 96 478,00 | 100 |
| ***b*** | ***maj***ą***tkowe*** | 1 295 218,75 | 2 214 842,75 | 2 062 978,68 | 93,2 |
|  | w tym: | Przedsięwzięcia (programy, projekty,zadania wieloletnie) |  46 218,75 |  46 218,75 | 0,00 | 0,0 |
|  | pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne | 1 249 000,00 | 2 168 624,00 | 2062 978,68 | 95,1 |
| **III** | **wynik bud**ż**etu (+nadwy**ż**ka; - deficyt)****(poz. I - poz. II)** | +774 286,25 | +878 593,97 |  +1 425 057,60 |  |
| **IV** | **Przychody** | **809 172,73** | **1 104 865,01** | **1 104 865,01** | **100** |
| *a* | *zaci*ą*gany dług* |  |  |  |  |
|  | W tym: | Pożyczki i kredyty na rynku krajowym |  |  |  |  |
|  | Pożyczki  |  |  |  |  |
|  | w tym: podlegające wyłączeniu pożyczki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |  |  |  |  |
| *c* | *nadwy*ż*ka bud*ż*etowa z lat poprzednich* | - | - | - | - |
| *d* | *wolne* ś*rodki* | 809 172,73 | 1104 865,01 | 1 104 865,01 | 100 |
|  |  *W tym:na pokrycie wyniku operacyjnego* | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ***V*** | **Rozchody** | 1 583 458,98 | 1 983 458,98 | 1 983 458,98 | 100 |
| *a* | *spłata długu* | 1 583 458,98 | 1 983 458,98 | 1 983 458,98 | 100 |
|  | W tym : | Pożyczki i kredyty | 1583 458,98 | 1 983 458,98 | 1 983 458,98 | 100 |
|  | Pożyczki | 905 285,57 | 905 285,57 | 905 285,57 | 100, |
|  | w tym: podlegająca wyłączeniu spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 905 285,57 | 905 285,57 | 905 285,57 | 100 |
| ***VI*** | **Umorzenia po**ż**yczek i kredytów** | - | - | - |  |

Zadłużenie na początek 2013 roku wynosiło **3 939 876,03 zł** , w dokonano spłaty na kwotę **1 983 458,98 zł** i na dzień 31.012.2013 r wynosi **1 956 417,05 zł**,

**Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF**

**Programy , projekty i zadania majątkowe na lata 2012-2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit** **2013** | **Wykonanie w 2013r** | **Limit zobowiązań** |
| Edukacyjne Wrota Regionu ŁódzkiegoCel: zinformatyzowanie systemu oświatowego ,oparte tego o elektryczne usługi edukacyjne,co przyczyni się do zmniejszenia istniejących dysproporcji w dostępie do usług elektronicznych | 54 375 | 46 218,75 | 0,00 | 46 218,75 |
| **Przedsięwzięcia ogółem:** | 54 375 | 46 218,75 | 0,00 | 46 218,75 |

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków ,**

**o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego .**

**Wydatki majątkowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział****Rozdział****Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **Plan po zmianach** |
| **750** | **Administracja publiczna** | 46 218,75 | 46 218,75 |
| *75018* | *Urząd marszałkowski* | 46 218,75 | 46 218,75 |
| 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 46 218,75 | 46 218,75 |
|  | **Ogółem:** | **46 218,75** | **46 218,75** |
|  |  |  |  |

**Wydatki bieżące**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **Plan po zmianach** |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | **55 790,00** | **96 478,00** |
| *80195* | *Pozostała działalność* | *55 790,00* | *96 478,00* |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 421,50 | 68 151,30 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 368,50 | 12 026,70 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | - | 13 855,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | - | 2 445,00 |
|  | **Ogółem:** | **55 790,00** | **96 478,00** |

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich/majątkowe/**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit** **2013** | **Wykonanie****W 2013r** | **% realizacji**  | **Stopień zaawansowania realizacji** |
| Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego Cel; Szybki i bezpośredni dostęp do wiedzy i informacji | 54 375 | 46 218,75 | - | - | - |
| **Ogółem:** | **54 375** | **46 218,75** | **-** | **-** |  |

**Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego**

Nie poniesiono żadnego wydatku w okresie realizacji projektu( całkowita wartość od 2012 r do 31.12.2013 r -54 375 zł)

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich /bieżące/**

Program: POKL-2007-2013 na działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regonach „**Indywidualizacja nauczania uczniów w klas I-III w gminie Grabów”** / całkowita wartość od 2012do 31.12.2013 r wynosi 127 623,90 zł /.Wydatki poniesione w 2012 roku w wysokości 29 394 zł z tego:- środki z budżetu krajowego - 4 409,10 zł - środki z budżetu UE- 24 984,90 zł.

Poniesiono wydatki na kwotę **96 478 zł** z tego:- środki z budżetu krajowego – 14 471,70 zł - środki z budżetu UE- 82 006,30 zł. Program został zakończony.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§** | **Nazwa** | **Plan** | **wykonanie za 2013**  | **% wykonania planu** |
|  | **Przychody budżetu** | **1 104 865,01** |  **1 104 865,01** | **100** |
| 957 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | 1 104 865,01 |  1 104 865,01 | 100 |
|  | **Rozchody budżetu** |  **1 983 458,98** |  **1 983 459,98** | **100** |
| § 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: |  1 983 458,98 |  1 983 459,98 | 100 |
|  |  W tym: spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie |  905 285,57 |  905 285,57 | 100 |

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA rok 2013**

Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** |  **1 812 097,12** |  **1 7 89 391,79** |  **98,8** |
|   | 01041 |   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich |  968 765,00 |  968 765,00 | 100,0 |
|  |  | 6298 | Dofinansowanie budowy kanalizacji w ramach programu ZPORR |  968 765,00 |  968 765,00 | 100,0 |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność |  543 621,90 |  507 394,78 |  93,3 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  3 000,00 |  3 344,67 | 111,5 |
|   |   | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |  35 000,00 |  19 000,00 |  54,3 |
|   |   | 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |  14 800,00 |  7 750,00 |  52,3 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  |  790 532,12 |  790 532,12 | 100,0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** |  **329 720,00** |  **329 720,00** | **100** |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne |  329 720,00 |  329 720,00 | 100 |
|   |   | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celów kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |  329 720,00 |  329 720,00 | 100 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  **63 900,00** |  **71 637,20** |  **112,1** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  63 900,00 |  71 637,20 |  112,1 |
|   |   | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |  13 900,00 |  11 098,00 |  79,8 |
|   |   | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze |  50 000,00 |  50 740,90 |  101,5 |
|   |   | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | - |  9 350,00 |  |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - |  448,30 |  |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  | **16 500,00** |  |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego |  | 16 500,00 |  |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |  | 16 500,00 |  |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** |  **80 414,00** |  **80 506,25** |  **100,1** |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie |  79 914,00 |  79 924,85  |  100 |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  |  79 914,00 |  79 914,00 |  100 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - |  10,85 |  |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  500,00 |  581,40 |  116,2 |
|   |   | 0830 | Wpływy z usług |  500,00 |  581,40 |  116,2 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** |  **1 065,00** |  **1 065,00** |  **100** |
|   | 75101 |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |  1 065,00 |  1 065,00 |  100 |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  |  1 065,00 |  1 065,00 |  100 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** |  **1 900,00** |  **1 900,00** | **100,0** |
|   | 75414 |   | Obrona cywilna |  1 900,00 |  1 900,00 | 100,0 |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  |  1 900,00 |  1 900,00 | 100,0 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** |  **4 480 194,72** |  **4 545 198,43** |  **101,5** |
|   | 75601 |   | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |  5 000,00 |  276,44 |  5,5 |
|   |   | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej |  5 000,00  |  276,44 |  5,5 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - |  27,00 |  |
|   | 75615 |   | Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  1 146 000,00 |  1 207 073,01 |  105,3 |
|   |   | 0310 | Podatek od nieruchomości |  1 090 000,00 |  1 156 336,01 |  106,1 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny |  30 000,00 |  23 400,30 |  78 |
|   |   | 0330 | Podatek leśny |  18 000,00 |  21 446,00 |  119,1 |
|   |   | 0340 | Podatek od środków transportowych |  3 000,00 |  2 934,00 |  97,8 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych |  |  48,00 |  |
|   |   | 0690 | Wpływy z rożnych opłat |   |  96,80 |  |
|   |   | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  5 000,00  |  2 811,90  |  56,2 |
|   | 75616 |   | Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |  1 756 000,00 |  1 878 985,50 |  107 |
|   |   | 0310 | Podatek od nieruchomości |  150 000,00 |  149 513,33 |  99,7 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny |  1 480 000,00 |  1 536 368,12 |  103,8 |
|   |   | 0330 | Podatek leśny |  5 000,00 |  5 835,70 |  116,7 |
|   |   | 0340 | Podatek od środków transportowych |  35 000,00 |  50 196,29 |  143,4 |
|   |   | 0360 | Podatek od spadków i darowizn |  6 000,00 |  23 090,95 |  384,8 |
|   |   | 0430 | Wpływy z opłaty targowej |  18 000,00 |  19 812,00 |  110,1 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych |  50 000,00 |  61 442,68 |  122,9 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat |  2 000,00 |  2 939,32 |  147 |
|   |   | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |  10 000,00 |  29 787,11 |  297,9 |
|   | 75618 |   | Wpływy z innych opłat stanowiący dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |  215 000,00 |  117 088,69 |  54,5 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej |  15 000,00 |  27 282,40 |  181,9 |
|   |   | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |  200 000,00 |  89 806,29 |  44,9  |
|   | 75619 |   | Wpływy z różnych rozliczeń |  13 817,72 |  34 363,51 |  248,7 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat |  | 7,00 |  |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki |  13 817,72 |  34 356,51 |  248,7 |
|   | 75621 |   | Udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa |  1 344 377,00 | 1 307 384,28 |  97,3 |
|   |   | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych |  1 334 377,00 |  1 285 738,00 |  96,4 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych |  10 000,00 |  21 646,28 | 216,5 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia |  7 981 085,28 | 7 945 011,38 |  99,6 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |  4 280 520,00 | 4 280 520,00 |  100 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa |  4 280 520,00 | 4 280 520,00 |  100 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |  3 577 721,00 | 3 577 721,00 |  100 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa |  3 577 721,00 | 3 577 721,00 |  100 |
| 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |  40 838,00 |  40 838,00 |  100 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa |  40 838,00 |  40 838,00 |  100 |
| 75862 |  | Program Operacyjny Kapitał Ludzki |  82 006,28 |  45 932,38 |  56 |
|  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 |  82 006,28 |  45 932,38 |  56 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** |  **247 119,72** |  **238 796,91** |  **96,6** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe |  3 000,00 |  8 492,8 | 283,1 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat |  |  26,00 |  |
|  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  3 000,00 |  8 376,80 | 279,2 |
|  | 0970 | Wpływy z rożnych dochodów | - |  90,00 |  |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 54 648,00 | 54 648,00 | 100 |
|  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54 648,00 | 54 648,00 | 100 |
| 80110 |  | Gimnazja |  15 000,00 |  18 605,40 | 124 |
|  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze |  14 000,00 |  17 605,40 | 125,8 |
|  | 0960 | Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |  1 000,00 |  1 000,00 | 100 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne |  160 000,00 |  142 579,00 |  89,1 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów |  160 000,00 |  142 579,00 |  89,1 |
| 80195 |  | Pozostała działalność |  14 471,72 |  14 471,71 |  100 |
|  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 |  14 471,72 |  14 471,71 |  100 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** |  **80 000,00** |  **85 021,08** |  **106,3** |
|   | 85154 |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |  80 000,00 |  85 021,08 |  106,3 |
|   |   | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu |  80 000,00 |  85 021,08 |  106,3 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** |  **2 546 619,39** | **2 530 542,99** | **99,4** |
|   | 85212 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |  1 836 128,39 |   1 823 245,50 |  99,3 |
|  |  | 0690 | Wpływy z rożnych opłat | - |  3114,60 |  |
|   |   | 0920 | Pozostałe odsetki |  359,68 |  359,68 | 100,0 |
|   |   | 0970 | Wpływy z rożnych dochodów |  2 716,71 |  2 716,71 | 100,0 |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  |  1 828 000,00 |  1 800 744,23 |  98,5 |
|   |   | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |  5 052,00 |  16 310,28 | 322,9 |
|   | 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |  19 605,00 |  18 311,09 |  93,4 |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  |  9 105,00 |  8 957,18 | 98,4 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |  10 500,00 |  9 353,91 |  89,1 |
|   | 85214 |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |  220 000,00 |  220 000,00 |  100 |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |  220 000,00 |  220 000,00 |  100 |
|   | 85216 |   | Zasiłki stałe |  113 206,00 |  112 022,70 |  99 |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |  113 206,00 |  112 022,70 |  99 |
|   | 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej |  159 189,00 |  159 189,00 |  100 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  |  20 832,00 |  20 832,00 | 100,0 |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |  138 357,00 |  138 357,00 |  100 |
|   | 85228 |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |  10 000,00 |  9 695,70 |  97 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług |  10 000,00 |  9 695,70 |  97 |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność |  188 491,00 |  188 079,00 |  99,8 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów |  100,00 |  100,00 | 100,0 |
|   |   | 2010 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  |  30 282,00 |  29 870,00 |  98,6 |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |  158 109,00 |  158 109,00 |  100 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  **143 948,00** |  **143 176,10** | **99,5** |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów |  143 948,00 |  143 176,10 | 99,5 |
|   |   | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |  127 448,00 |  127 448,00 | 100,0 |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych |  16 500,00 |  15 728,10 | 95,3 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  **27 542,00** |  **31 253,24** |  **113,5** |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami |  12 542,00 |  7 360,00 |  |
|   |   | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |  - |  7 360,00 |  |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |  12 542,00 | 12 542,00 | 100 |
|   | 90019 |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |  15 000,00 |  11 351,24 |  75,7 |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych |  | 2 670,60 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z rożnych opłat |  15 000,00 |  8 680,64 |  57,8 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **498 759,00** | **-** | **0,00** |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 498 759,00 | - | 0,00 |
|  |  | 6298 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora f.p lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek zaliczanych do sektora f.p | 498 759,00 | - | 0,00 |
| Razem: | 18 294 364,23 | 17 809 720,37 |  97,4 |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA rok 2013**

**Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **930 859,12** | **902 351,49** | **96,94** |
|   | 01009 |   | Spółki wodne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|   |   | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
|   | 01030 |   | Izby rolnicze | 32 327,00 |  30 158,49 | 93,3 |
|   |   | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 327,00 |  30 158,49 | 93,3 |
|  | 01041 |  | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 28 000,00 | 27 592,38 | 98,5 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 27 592,38 | 98,5 |
|   | 01095 |   | Pozostała działalność | 865 532,12 | 839 600,62 | 97 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 213,09 |  8 213,09 | 100 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 287,53 |  7287,53 | 100 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 775 031,50 | 775 031,50 | 100 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 |  49 068,50 | 65,4 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 376 834,00** | **1 302 746,48** | **94,6** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe |  9 000,00 |  9 000,00 | 100 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie por | 9 000,00 |  9 000,00 | 100 |
|   | 60016 |   | Drogi publiczne gminne | 1 367 834,00 | 1 293 746,48 | 94,6 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  20 800,00 | 10 397,94 | 50 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 267 000,00 | 266 902,61 | 100 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych |  94 304,00 |  81 224,92 | 86,1 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 982 730,00 | 935 221,01 | 95,2 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **91 000,00** | **86 158,57** | **94,7** |
|   | 70005 |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 91000,00 | 86 158,57 | 94,7 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 308,00 | 15 515,58 | 76,4 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 556,00 | 54 507,56 | 99,9 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 136,00 | 16 135,43 | 100 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** |  **90 156,00** | **21 565,13** | **24** |
|   | 71004 |   | Plan zagospodarowania przestrzennego |  58 900,00 | 16 513,13 | 28 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |  1300,00 |  650,00 | 50 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych |  57 600,00 |  15 863,13 | 27,5 |
|  | 71014 |  | Opracowanie geodezyjne i kartograficzne |  31 256,00 |  5 052,00 | 16,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  31 256,00 |  5 052,00 | 16,2 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **2 332 956,75,75** | **2 142 209,75** | **91,8** |
|   | 75011 |   | Urzędy wojewódzkie | 124 489,00 | 123 184,42 | 99 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 055,00 | 85 435,48 | 99,3 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6971,00 | 6935,72 | 99,5 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 868,00 | 15 422,80 | 97,3 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 274,00 | 2 209,67 | 97,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 840,00 | 1 838,95 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 310,00 | 8 170,80 | 98,3 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 983,00 |  983,00 | 100 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100 |
|  | 75018 |  | Urzędy marszałkowskie | 46 218,75 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst. | 46 218,75 | 0,00 | 0,0 |
|   | 75022 |   | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 64 000,00 | 58 796,44 | 91,9 |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 58 723,00 | 54 450,00 | 92,7 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  4 277,00 |  3 652,44 | 85,4 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |  694,00 | 69,7 |
|   | 75023 |   | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 806 347,00 | 1 684 159,69 | 93,2 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  5 000,00 |  381,50 | 7,6 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 068 613,00 | 1 017 507,77 | 95,2 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 500,00 | 78 473,51 | 100 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180 000,00 | 176 427,99 | 98 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 500,00 | 14 819,42 | 58,1 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na PFRON | 20 000,00 | 17 530,00 | 87,7 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  8 220,00 |  3 910,00 | 47,6 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 173,00 |  55 839,22 | 83,1 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 30 700,00 |  21 826,49 | 71,1 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |  30 239,25 | 75,6 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  500,00 |  250,00 | 50 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych |  98 280,00 |  95 377,10 | 97 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet |  2 600,00 |  899,70 | 34,6 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 |  4 068,50 | 81,4 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 13 840,00 | 11 314,99 | 81,8 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 3 260,00 | 3 258,30 | 100 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 25 718,54 | 95,3 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 71 500,00 | 71 464,32 | 100 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 431,00 | 24 431,00 | 100 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 730,00 | 596,11 | 81,6 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 980,00 | 6 615,98 | 82,9 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 600,00 | 4 290,00 | 50 |
|  |  | 6660 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur,o którym mowa w art.,184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majatkowych | 18 920,00 | 18 920,00 | 100 |
|   | 75075 |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 26 000,00 | 25 585,12 | 98,4 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 587,06 | 95,9 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 15 998,06 | 100 |
|   | 75095 |   | Pozostała działalność | 265 902,00 | 250 484,08 | 94,2 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |  992,80 | 66,2 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 619,82 | 100 247,17 | 97,7 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 215,18 | 9 215,18 | 100,0 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne | 116 985,00 | 110 512,66 | 94,5 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 800,00 |  18 387,81 | 97,8 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 |  2 245,82 | 74,9 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |  2 430,69 | 48,6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |  150,00 | 30 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 019,95 | 60,4 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | 3 282,00 | 100 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 065,00** | **1 065,00** | **100** |
|   | 75101 |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 065,00 | 1 065,00 | 100 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 065,00 | 1 065,00 | 100 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **224 344,00** | **188 009,99** | **83,8** |
|   | 75404 |   | Komendy wojewódzkie Policji | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 |
|   |   | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4000,00 | 4 000,00 | 100 |
|   | 75412 |   | Ochotnicze straże pożarne | 178 444,00 | 176 554,71 | 98,9 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenio | 5 155,00 | 5 155,00 | 100 |
|   |   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 13 500,00 | 12 304,73 | 91,1 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 000,00 |  12 670,00 | 97,5 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  32 555,00 |  32 551,41 | 100 |
|   |   | 4260 | Zakup energii |  8 224,00 |  8 007,02 | 97,4 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 960,00 |  8 956,20 | 100 |
|   |   | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. | 1 730,00 |  1 598,35 | 92,4 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 320,00 | 7 312,00 | 99,9 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 87 000,00 | 87 000 | 100 |
|   | 75414 |   | Obrona cywilna | 1 900,00 | 1 900,00 | 100 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 511,00 | 1 511,00 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  39,00 | 39,00 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  350,00 | 350,00 | 100 |
|   | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 40 000,00 | 5 555,28 | 100 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  5 556,00 | 5 555,28 | 100 |
|   |   | 4810 | Rezerwy | 34 444,00 | 0,00 | 0,0 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **250 000,00** | **118 306,43** | **47,3** |
|   | 75702 |   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 |  118 306,43 | 47,3 |
|   |   | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 250 000,00 | 118 306,43 | 47,3 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **6 614 599,00** | **6 319 947,80** | **95,6** |
|   | 80101 |   | Szkoły podstawowe | 3 245 363,00 | 3 137 846,42 | 96,7 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 151 306,00 | 151 278,94 | 100 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 |  5 000,00 | 100 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 067 511,00 | 1 980 246,25 | 95,8 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 329,00 | 156 326,19 | 99,9 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 399 880,00 | 384 905,27 | 96,3 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48 350,00 |  46 280,97 | 95,7 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 846,00 | 151 833,00 | 100 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 490,00 | 21 458,87 | 99,9 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 46 640,00 | 44 346,08 | 95,1 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 510,00 | 12 503,20 | 100 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  480,00 |  480,00 | 100 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych |  32 340,00 | 32 316,63 | 100 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 961,00 | 2 961,00 | 100 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 220,00 | 834,48 | 68,4 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 171,00 | 5 157,83 | 99,8 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  3 749,00 |  3 737,71 | 99,7 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 635,00 | 4 635,00 | 100 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 127 545,00 | 127 545,00 | 100 |
|   | 80103 |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 479 282,00 | 464 189,74 | 96,9 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 454,00 | 32 445,10 | 100 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 324 259,00 | 311 938,58 | 96,2 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 569,00 | 23 566,79 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 480,00 | 62 222,91 | 96,5 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  9 210,00 |  8 902,02 | 96,7 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  2 270,00 | 2 074,34 | 91,4 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 040,00 | 23 040,00 | 100 |
|   | 80110 |   | Gimnazja | 2 095 089,00 | 2 015 988,31 | 96,2 |
|   |   | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 104 943,00 | 104 942,53 | 100 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 313 502,00 | 1 249 118,27 | 95,1 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 411,00 | 105 410,08 | 100 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 950,00 | 240 955,04 | 95,6 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 000,00 |  32 415,05 | 95,3 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na PFRON |  2 646,00 | 2 258,00 | 85,3 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  2 528,00 | 2 527,50 | 100 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 245,00 | 96 241,46 | 100 |
|   |   | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 572,00 | 5 571,26 | 100 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 27 160,00 | 25 714,97 | 94,7 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 020,00 |  44 822,94 | 99,6 |
|   |   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  50,00 | 50,00 | 100 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 630,00 | 16 622,54 | 100 |
|   |   | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 476,00 |  1 476,00 | 100 |
|   |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej |  400,00 | 307,44 | 76,8 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 350,00 | 1 349,70 | 100 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 184,00 |  1 183,53 | 100 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 579,00 | 3 579,00 | 100 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 443,00 | 78 443,00 | 100 |
|   | 80113 |   | Dowożenie uczniów do szkół | 277 580,00 | 214 776,91 | 77,4 |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów ) między jst.  | 25 013,00 | 25 012,30 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe |  1 200,00 |  1 200,00 | 100 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  942,00 | 94,2 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 367,00 | 187 622,61 | 74,9 |
|   | 80148 |   | Stołówki szkolne i przedszkolne | 355 772,00 | 325 633,42 | 91,5 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 397,00 | 121 396,80 | 100 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |  8 983,00 | 8 982,61 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 595,00 | 21 593,50 | 100 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 487,00 | 2 433,37 | 97,8 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 8 463,12 | 94 |
|   |   | 4220 | Zakup środków żywności | 160 000,00 | 134 706,75 | 84,2 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  25 840,00 | 21 840,51 | 85,5 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 746,76 | 74,7 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 470,00 | 100 |
|   | 80146 |   | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 903,00 | 11 903,00 | 100 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 903,00 | 11 903,00 | 100 |
|   | 80195 |   | Pozostała działalność | 149 610,00 | 149 610,00 | 100 |
|  |  | 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 |  20,00 |  20,00 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 151,30 | 68 151,30 | 100 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 026,70 | 12 026,70 | 100 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 855,00 | 13 855,00 | 100 |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 445,00 | 2 445,00 | 100 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 912,00 | 51 912,00 | 100 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **80 000,00** | **79 319,43** | **99,2** |
|   | 85154 |   | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 |  79 319,43 | 99,2 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 978,00 |  36 977,50 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 959,00 | 2 958,82 | 100 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 830,00 | 6 829,18 | 100 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 979,00 |  978,43 | 100 |
|   |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |  4 200,00 | 100 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 201,00 |  3 139,11 | 98,1 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  304,00 |  300,62 | 99 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 811,00 | 17 304,96 | 97 |
|  |  | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 |  538,27 | 89,7 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług tele. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00 |  1 279,22 | 98,4 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |  675,32 | 96,4 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 | 1 368,00 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  250,00 |  250,00 | 100 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 520,00 | 2 520,00 | 100 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 027 208,39** | **2 981 826,76** | **98,5** |
|   | 85202 |   | Domy pomocy społecznej | 52 710,00 | 52 709,47 | 100 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 710,00 | 52 709,47 | 100 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 11 081,00 |  9 966,93 | 90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 081,00 | 9 966,93 | 90 |
|   | 85212 |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1861 782,39 | 1 832 132,77 | 98,4 |
|   |   | 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 | 2 716,71 | 2 716,71 | 100,00 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 751 824,33 | 1 724 568,56 | 98,4 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 53 900,00 | 53 900,00 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 352,00 | 4 352,00 | 100 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 441,67 | 32 454,91 | 97,1 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |  1 427,22 | 95,1 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |  1 993,51 | 99,7 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 170,00 | 4 598,87 | 88,9 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |  130,56 | 26 |
|   |   | 4430 | . Różne opłaty i składki | 1 630,00 | 1 629,75 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100 |
|   |   | 4580 | Pozostałe odsetki | 359,68 |  359,68 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 123,00 | 24,6 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 700,00 | 1 690,00 | 99,4 |
|   | 85213 |   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 19 605,00 | 18 311,09 | 93,4 |
|   |   | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 605,00 | 18 311,09 | 93,4 |
|   | 85214 |   | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 231 900,00 | 230 869,81 | 99,6 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 231 900,00 | 230 896,81 | 99,6 |
|   | 85215 |   | Dodatki mieszkaniowe | 43 101,18 | 42 651,43 | 99 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 101,18 | 42 651,43 | 99 |
|   | 85216 |   | Zasiłki stałe | 113 206,00 | 112 022,70 | 99 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 206,00 | 112 022,70 | 99 |
|   | 85219 |   | Ośrodki pomocy społecznej | 311 923,82 | 310 100,70 | 99,4 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 520,00 |  20 520,00 | 100 |
|   |   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 791,00 | 208 607,39 | 99,4 |
|   |   | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 881,00 | 16 880,43 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 469,00 | 38 451,67 | 100 |
|   |   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 010,00 | 3 009,99 | 100 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 558,00 | 4 557,56 | 100 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 110,82 | 2 084,51 | 98,8 |
|  |  | 4360 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 800,00 | 546,02 | 73,6 |
|   |   | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług teleświadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 145,00 | 2 956,92 | 94 |
|   |   | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 700,00 | 3 547,21 | 95,9 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36,00 | 36,00 | 100 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 652,00 | 5 652,00 | 100 |
|   |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  731,00 | 731,00 | 100 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 520,00 | 2 520,00 | 100 |
|   | 85228 |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 123 371,00 | 123 170,06 | 99,8 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |  400,00 | 100 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 611,00 | 92 610,46 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 242,00 | 6 241,79 | 100,0 |
|   |   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 550,00 | 16 550,00 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |  2 205,81 | 91,9 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 |  350,00 | 100 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  200,00 |  194,00 | 97 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 60,00 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 558,00 | 4 558,00 | 100 |
|   | 85295 |   | Pozostała działalność | 258 528,00 | 249 891,80 | 96,7 |
|  |  | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
|   |   | 3110 | Świadczenia społeczne | 248 519,50 | 240 357,00 | 96,7 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  9 000,00 | 8 564,80 | 95,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 908,50 |  870,00 | 95,8 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **175 848,00** | **175 038,10** | **99,5** |
|   | 85415 |   | Pomoc materialna dla uczniów | 175 848,00 | 175 038,10 | 99,5 |
|   |   | 3240 | Stypendia dla uczniów | 159 348,00 | 159 310,00 | 100 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 500,00 |  15 728,10 | 95,3 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **907 542,00** | **763 829,68** | **84,2** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  6 200,00 |  6 150,00 | 99,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  6 200,00 |  6 150,00 | 99,2 |
|   | 90002 |   | Gospodarka odpadami | 236 942,00 | 147 441,11 | 62,2 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 000,00 |  133 505,21 | 63,3 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 942,00 | 13 935,90 | 100 |
|   | 90003 |   | Oczyszczanie miast i wsi | 43 100,00 | 33 720,39 | 78,2 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 |  178,90 | 5,8 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 33 541,49 | 83,9 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000,00 | 566,00 | 56,6 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 566,00 | 56,6 |
|   | 90013 |   | Schroniska dla zwierząt | 52 900,00 | 49 313,35 | 93,2 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |  394,23 |  39,4 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 900,00 | 48 919,12 | 94,3 |
|   | 90015 |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 497 286,00 | 462 527,26 | 93 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 245 500,00 | 221 055,54 | 90 |
|   |   | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 658,00 | 199 554,05 | 99,5 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 228,00 | 227,45 | 100 |
|   |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 900,00 | 41 690,22 | 81,9 |
|   | 90017 |   | Zakłady gospodarki komunalnej | 70 114,00 | 64 111,57 | 91,4 |
|   |   | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego(netto) | 40 000,00 | 36 007,57 |  90 |
|  |  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie | 30 114,00 | 28 104,00 | 93,3 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  **1 221 678,00** | **1 211 193,24** | **99,1** |
|   | 92109 |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 227 000,00 | 227 000,00 | 100 |
|   |   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 227 000,00 | 227 000,00 | 100 |
|   | 92116 |   | Biblioteki | 127 000,00 | 127 000,00 | 100 |
|   |   | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 127 000,00 | 127 000,00 | 100 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami |  867 678,00 | 857 193,24 | 98,8 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 808,85 | 8,1 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 957,72 | 99,6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 599,99 | 112 348,66 | 98,9 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 481 589,11 | 481 589,11 | 100 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 488,90 | 252 488,90 | 100 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **91 680,00** | **91 094,92** | **99,4** |
|   | 92601 |   | Obiekty sportowe | 56 680,00 | 56 094,92 | 99 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 890,00 | 38 874,66 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 501,04 | 2 501,04 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 664,96 | 5 664,06 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 884,00 |  811,51 | 91,7 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 275,00 | 2 275,00 | 100 |
|   |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 525,00 | 2 516,44 | 99,6 |
|   |   | 4260 | Zakup energii | 1 815,00 |  1 404,21 | 94,4 |
|   |   | 4300 | Zakup usług pozostałych |  300,00 | 223,00 | 74,3 |
|   |   | 4430 | Różne opłaty i składki |  731,00 | 731,00 | 100 |
|   |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100 |
|   | 92605 |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
|   |   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 |
| **Razem:** | **17 415 770,26** | **16 384 662,77** | **94,1** |