

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dz., rozdz., §	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	460.698,94	460.695,40	100,0
01095	Pozostała działalność	460.698,94	460.695,40	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460.698,94	460.695,40	100,0
020	Leśnictwo	3.000,00	3.472,07	115,7
02001	Gospodarka leśna	3.000,00	3.472,07	115,7
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	3.472,07	115,7
050	Rybolówstwo i rybactwo	96.300,00	104.715,75	108,7
05095	Pozostała działalność	96.300,00	104.715,75	108,7
0690	Wpływy z różnych opłat	90.000,00	89.825,00	99,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300,00	1.365,72	105,1
0830	Wpływy z usług	5.000,00	13.492,73	269,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,30	p.plan
600	Transport i łączność	548.366,00	627.364,94	114,4
60016	Drogi publiczne gminne	548.366,00	623.870,58	113,8
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10.050,00	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.421,86	p.plan
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290.366,00	348.398,72	120,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258.000,00	258.000,00	100,0
60095	Pozostała działalność	0,00	3.494,36	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.494,36	p.plan
630	Turystyka	1.014.050,00	995.471,05	98,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150.000,00	148.197,56	98,8

0830	Wpływy z usług	150.000,00	147.666,31	98,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	531,25	p.plan
63095	Pozostała działalność	864.050,00	847.273,49	98,1
0830	Wpływy z usług	50.000,00	42.805,83	85,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	205.020,00	205.017,00	100,0
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	609.030,00	599.450,66	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	627.950,00	640.021,81	101,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	363.550,00	391.760,45	107,8
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.000,00	20.091,16	80,4
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	p.plan
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	81.000,00	96.444,65	119,1
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.800,00	1.386,14	49,5
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18.250,00	45.627,32	250,0
0830	Wpływy z usług	30.000,00	35.857,87	119,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200.000,00	191.563,41	95,8
0920	Pozostałe odsetki	500,00	399,53	79,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	363,97	6,1
70095	Pozostała działalność	264.400,00	248.261,36	93,9
0830	Wpływy z usług	191.800,00	175.660,30	91,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	72.600,00	72.601,06	100,0
750	Administracja publiczna	132.207,00	162.511,98	122,2
75011	Urzędy wojewódzkie	56.007,00	56.011,65	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.007,00	56.007,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	p.plan
75023	Urzędy gmin	71.200,00	102.460,33	143,9
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.200,00	9.464,60	788,7
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60.000,00	63.623,60	106,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.189,50	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	26.182,63	261,8
75095	Pozostała działalność	5.000,00	4.040,00	80,8
0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.040,00	80,8

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.040,00	1.038,49	99,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.040,00	1.038,49	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.040,00	1.038,49	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.000,00	24.165,00	100,7
75412	Ochotnicze straże pożarne	17.000,00	17.565,00	103,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	17.565,00	103,3
75495	Pozostała działalność	7.000,00	6.600,00	94,3
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	6.600,00	94,3
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.714.717,00	11.589.014,49	98,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	14.717,19	147,2
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	14.717,19	147,2
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatek od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.540.470,00	6.588.739,99	100,7
0310	Podatek od nieruchomości	6.383.950,00	6.321.944,64	99,0
0320	Podatek rolny	14.120,00	14.655,75	103,8
0330	Podatek leśny	109.240,00	109.224,00	100,0
0340	Podatek od środków transportowych	29.660,00	141.967,00	478,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	185,00	9,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	p.plan
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500,00	746,00	49,7
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.679.140,00	1.716.210,28	102,2
0310	Podatek od nieruchomości	932.540,00	883.793,93	94,8
0320	Podatek rolny	421.280,00	450.441,58	106,9
0330	Podatek leśny	4.600,00	4.462,00	97,0
0340	Podatek od środków transportowych	178.720,00	264.304,45	147,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	4.025,00	50,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	7.215,00	144,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000,00	77.056,82	70,1
0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	7.540,21	188,5
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	17.371,29	115,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	803.000,00	593.371,18	73,9

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	20.655,00	82,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108.000,00	113.291,19	104,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670.000,00	457.938,89	68,3
0690	Wpływy z różnych usług	0,00	1.290,80	p.plan
0920	Pozostałe odsetki	0,00	195,30	p.plan
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.682.107,00	2.675.819,93	99,8
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.482.107,00	2.391.584,00	96,4
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000,00	284.235,93	142,1
75624		0,00	155,92	p.plan
0740		0,00	155,92	p.plan
758	Różne rozliczenia	7.808.340,94	7.826.593,01	100,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.887.097,00	6.887.097,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.887.097,00	6.887.097,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	802.838,00	802.838,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	802.838,00	802.838,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	53.624,94	71.877,01	134,0
0920	Pozostałe odsetki	35.000,00	50.800,97	145,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.172,00	7.172,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11.452,94	11.452,94	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2.451,10	p.plan
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64.781,00	64.781,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64.781,00	64.781,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	669.954,05	527.613,51	78,8
80101	Szkoły podstawowe	157.680,00	22.790,89	14,5
0690	Wpływy z różnych usług	0,00	9,00	p.plan
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	6.480,00	7.774,60	120,0
0830	Wpływy z usług	20.000,00	7.997,65	40,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	7.009,64	584,1
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	130.000,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	265.519,00	240.317,22	90,5

0690	Wpływy z różnych opłat	36.529,00	32.573,12	89,2
0830	Wpływy z usług	127.002,00	106.187,97	83,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.800,00	1.368,13	76,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100.188,00	100.188,00	100,0
80110	Gimnazja	38.151,15	43.596,50	114,3
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	p.plan
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	38.151,15	43.437,50	113,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	p.plan
80148	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	171.496,00	171.431,70	100,0
0690	Wpływy z różnych opłat	6.660,00	5.878,60	88,3
0830	Wpływy z usług	164.836,00	165.553,10	100,4
80195	Pozostała działalność	37.107,90	49.477,20	133,3
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37.107,90	49.477,20	133,3
852	Pomoc społeczna	3.378.941,00	3.209.041,46	95,0
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.423.000,00	2.286.489,89	94,4
0920	Pozostałe odsetki	300,00	584,14	194,7
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.904,53	63,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.414.700,00	2.274.990,82	94,2
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.000,00	9.010,40	180,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31.658,00	28.791,10	90,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.361,00	15.404,40	88,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.297,00	13.386,70	93,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	451.674,00	427.839,75	94,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	451.674,00	427.839,75	94,7
85216	Zasiłki stałe	160.438,00	159.078,84	99,2

0970	Wpływy z różnych dochodów	2.029,00	669,84	33,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158.409,00	158.409,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78.157,00	78.367,04	100,3
0690	Wpływy z różnych opłat	900,00	1.110,04	123,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.257,00	77.257,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.000,00	4.814,84	48,1
0830	Wpływy z usług	10.000,00	4.814,84	48,1
85295	Pozostała działalność	224.014,00	223.660,00	99,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.754,00	32.400,00	98,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191.260,00	191.260,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103.604,70	103.583,22	100,0
85395	Pozostała działalność	103.604,70	103.583,22	100,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98.395,53	98.375,12	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.209,17	5.208,10	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.193,00	153.182,05	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	153.193,00	153.182,05	100,0
0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	1,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	4,00	3,41	85,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.644,00	136.644,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16.544,00	16.534,63	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.053.529,00	1.055.648,81	100,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	228.460,00	228.463,20	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	228.460,00	228.463,20	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31.000,00	31.470,71	101,5
0690	Wpływy z różnych opłat	31.000,00	31.470,71	101,5

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.000,00	2.484,68	124,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	2.484,68	124,2
90095	Pozostała działalność	792.069,00	793.230,22	100,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	449.620,00	446.281,22	99,2
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342.449,00	346.949,00	101,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69.991,00	65.026,04	92,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.826,00	5.046,41	178,6
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.826,00	4.650,41	164,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	396,00	p.plan
92116	Biblioteki	0,00	213,63	p.plan
0970	Wpływy z różnych usług	0,00	213,63	p.plan
92195	Pozostała działalność	67.165,00	59.766,00	89,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	67.165,00	59.766,00	89,0
926	Kultura fizyczna sport	402.347,00	422.805,77	105,1
92601	Obiekty sportowe	402.347,00	422.805,77	105,1
0970	Wpływy z różnych dochodów	267.320,00	266.779,98	99,8
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135.027,00	156.025,79	115,6
DOCHODY OGÓŁEM :		28.262.229,63	27.971.964,85	99,0

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 2 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2013 rok

INFORMACJA
Z REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dz. Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	470.048,94	470.036,96	100,0
01030	Izby rolnicze	9.350,00	9.341,56	99,9
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9.350,00	9.341,56	99,9
01095	Pozostała działalność	460.698,94	460.695,40	100,0
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	218,60	217,97	99,7
4120	Składka na Fundusz Pracy	31,80	31,07	97,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.268,00	1.268,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.514,92	7.512,74	100,0
4430	Różne opłaty i składki	451.665,62	451.665,62	100,0
050	Rybolówstwo i rybactwo	102.500,00	87.227,13	85,1
05095	Pozostała działalność	102.500,00	87.227,13	85,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.108,67	92,4
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	500,00	345,23	69,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.045,00	88,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.000,00	74.261,89	86,4
4260	Zakup energii	2.500,00	1.256,86	50,3
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.000,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	3.300,00	2.674,07	81,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	535,41	76,5
600	Transport i łączność	6.331.023,94	6.027.290,30	95,2
60016	Drogi publiczne gminne	6.315.023,94	6.019.413,12	95,3
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	750,00	343,80	45,8
4120	Składka na Fundusz Pracy	50,00	49,00	98,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.000,00	33,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.172,00	46.388,34	81,1
4270	Zakup usług remontowych	586.710,00	576.421,64	98,2
4300	Zakup usług pozostałych	292.660,00	232.816,77	79,6
4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	5.058,80	77,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.293.690,94	5.090.019,91	96,2
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.750,00	24.750,00	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.741,00	41.564,86	88,9
60095	Pozostała działalność	16.000,00	7.877,18	49,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.696,44	48,5
4260	Zakup energii	7.500,00	4.386,26	58,5

4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.000,00	33,3
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	794,48	39,7
630	Turystyka	309.793,00	266.958,90	86,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202.206,00	171.630,53	84,9
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.463,00	2.440,99	99,1
4120	Składka na Fundusz Pracy	1.323,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.920,00	73.103,57	90,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	24.879,40	88,9
4260	Zakup energii	15.000,00	13.070,68	87,1
4270	Zakup usług remontowych	3.200,00	2.105,61	65,8
4300	Zakup usług pozostałych	38.800,00	29.672,03	76,5
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.155,00	77,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	25.203,25	81,3
63095	Pozostała działalność	107.587,00	95.328,37	88,6
4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.141,17	45,6
4120	Składka na Fundusz Pracy	407,00	154,95	38,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00	12.340,00	83,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.267,34	81,7
4220	Zakup środków żywności	25.500,00	19.216,08	75,4
4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.242,99	94,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.880,00	54.965,84	98,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	352.604,00	313.687,98	88,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105.280,00	93.601,59	88,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.142,98	22,9
4300	Zakup usług pozostałych	31.700,00	29.389,67	92,7
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	1.528,46	61,1
4580	Pozostałe odsetki	4.580,00	4.580,00	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61.500,00	56.960,48	92,6
70095	Pozostała działalność	247.324,00	220.086,39	89,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	30.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.592,00	18.678,88	95,3
4260	Zakup energii	6.000,00	4.504,23	75,1
4270	Zakup usług remontowych	7.400,00	2.711,60	36,6
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	21.995,20	88,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	541,89	67,7
4430	Różne opłaty i składki	105.500,00	89.236,55	84,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	20.386,75	97,1
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.834,00	20833,36	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.198,00	11.197,93	100,0
710	Działalność usługowa	75.000,00	74.793,43	99,7
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000,00	74.793,43	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	50.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	24.793,43	99,2

750	Administracja publiczna	3.369.477,00	3.051.647,31	90,6
75011	Urzędy wojewódzkie	74.450,00	72.459,49	97,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.681,00	53.629,40	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.287,00	4.269,81	99,6
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.342,00	10.451,87	92,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.446,00	1.418,52	98,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	709,82	47,3
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,14	77,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
75022	Rady gmin	135.595,00	133.728,54	98,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127.380,00	127.015,25	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.465,00	4.987,02	77,1
4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	1.726,27	98,6
75023	Urzędy gmin	2.918.907,00	2.610.155,12	89,4
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.000,00	11.112,96	85,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.798.241,00	1.622.157,08	90,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119.140,00	119.102,72	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335.307,00	291.587,29	86,9
4120	Składki na Fundusz pracy	44.968,00	42.257,19	94,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.625,00	29.163,00	95,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.250,00	47.821,97	71,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.597,00	54.389,91	89,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	1.991,39	44,3
4260	Zakup energii	85.000,00	72.858,77	85,7
4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	8.367,99	49,2
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300,00	1.736,00	52,6
4300	Zakup usług pozostałych	148.794,00	135.012,81	90,7
4350	Opłaty za usługi internetowe	17.000,00	15.590,33	91,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.100,00	6.702,80	82,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.500,00	9.300,85	80,9
4410	Podróże służbowe krajowe	48.000,00	44.830,74	93,4
4430	Różne opłaty i składki	12.000,00	7.863,66	65,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.525,00	47.523,86	100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.000,00	23.556,45	94,2
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.860,00	10.273,74	69,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	6.953,61	99,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107.000,00	106.346,78	99,4

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.497,94	95,0
4300	Zakup usług pozostałych	97.000,00	96.848,84	99,8
75095	Pozostała działalność	133.525,00	128.957,38	96,6
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.200,00	46.200,00	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	25.073,00	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.887,00	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.898,23	75,9
4430	Różne opłaty i składki	26.500,00	24.198,15	91,3
4480	Podatek od nieruchomości	27.069,00	26.446,00	97,7
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	256,00	255,00	99,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	3.000,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.040,00	1.038,49	99,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	1.038,49	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,22	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,27	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	868,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325.968,00	263.646,29	80,9
75412	Ochotnicze straże pożarne	255.200,00	202.443,78	79,3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.000,00	11.919,60	49,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00	431,50	33,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	7.300,00	86,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	19.686,90	79,4
4260	Zakup energii	12.000,00	4.008,33	33,4
4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	31.187,91	89,1
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.749,16	98,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	751,98	75,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	493,40	41,1
4430	Różne opłaty i składki	15.200,00	14.821,00	97,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36.000,00	27.924,00	77,6
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55.000,00	43.170,00	78,5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55.100,00	47.299,26	85,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	360,99	72,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	51,45	51,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	16.267,00	90,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00	13.674,07	82,9

4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.945,75	84,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	6.235,58	77,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.235,58	77,9
75495	Pozostała działalność	7.668,00	7.667,67	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.668,00	7.667,67	100,0
757	Obsługa długu publicznego	414.360,00	404.059,79	97,5
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	414.360,00	404.059,79	97,5
8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	414.360,00	404.059,79	97,5
758	Różne rozliczenia	91.998,00	3.186,90	3,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	4.000,00	3.186,90	79,7
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.186,90	79,7
75818	Rezerwy ogólne i celowe	87.998,00	0,00	0,0
4810	rezerwy	87.998,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	9.673.384,05	9.454.914,30	97,7
80101	Szkoły podstawowe	4.250.793,00	4.170.212,05	98,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199.290,00	195.307,81	98,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.709.970,00	2.688.093,30	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202.191,00	202.189,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520.242,00	513.071,88	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	72.044,00	68.597,70	95,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.104,00	11.808,00	56,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152.105,00	148.489,84	97,6
4220	Zakup środków żywności	8.000,00	3.167,51	39,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39.970,00	39.783,64	99,5
4260	Zakup energii	82.216,00	68.942,34	83,9
4270	Zakup usług remontowych	15.400,00	12.447,31	80,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	3.640,00	75,8
4300	Zakup usług pozostałych	44.280,00	40.217,56	90,8
4350	Opłaty za usługi internetowe	1.860,00	1.052,64	56,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.605,00	984,96	61,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.680,00	3.724,16	79,6
4410	Podróże służbowe krajowe	9.660,00	7.943,48	82,2
4430	Różne opłaty i składki	5.710,00	5.329,50	93,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152.921,00	152.921,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.745,00	2.500,00	91,1
80104	Przedszkola	1.819.934,00	1.751.423,48	96,2
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami			

	samorządu terytorialnego	4.800,00	1.517,48	31,6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54.527,00	53.998,56	99,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.072.989,00	1.057.148,08	98,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.840,00	78.822,81	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200.187,00	198.172,73	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24.113,00	22.389,92	92,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.130,00	6.130,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.197,00	42.146,70	99,9
4220	Zakup środków żywności	127.002,00	106.118,96	83,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.100,00	10.811,79	97,4
4260	Zakup energii	64.410,00	50.141,56	77,8
4270	Zakup usług remontowych	9.507,00	8.399,05	88,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	1.170,00	53,2
4300	Zakup usług pozostałych	41.644,00	37.749,88	90,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	415,20	51,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.280,00	1.848,16	81,1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	3.468,03	77,1
4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	3.779,37	80,4
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.211,00	80,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.148,00	60.148,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.460,00	990,00	67,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.900,00	4.846,20	98,9
80110	Gimnazja	2.434.260,00	2.388.680,13	98,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331.500,00	315.854,56	95,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	90.814,00	87.436,27	96,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.335.208,00	1.326.695,26	99,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.846,00	107.845,72	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	259.996,00	256.385,53	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	33.054,00	30.104,04	91,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.119,00	95.985,58	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.550,00	6.401,53	97,7
4260	Zakup energii	58.955,00	51.014,73	86,5
4270	Zakup usług remontowych	7.100,00	7.057,65	99,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.445,00	80,3
4300	Zakup usług pozostałych	18.730,00	16.898,39	90,2
4350	Zakup usług do sieci Internet	5.400,00	4.896,67	90,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.440,00	1.409,85	97,9
4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	4.593,85	91,9

4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.372,50	98,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.298,00	71.298,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	135,00	67,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	1.450,00	100,0
80113	Dowóz uczniów do szkół	390.416,00	386.596,69	99,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.130,00	6.625,02	92,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.026,00	721,04	70,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.948,00	38.569,79	96,5
4300	Zakup usług pozostałych	342.312,00	340.680,84	99,5
80114	Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół	297.356,00	290.249,21	97,6
3040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.110,00	206.501,45	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.976,00	14.968,08	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.064,00	40.206,55	97,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.475,00	2.022,46	81,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.247,00	7.717,99	83,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	530,00	88,3
4270	Zakup usług remontowych	500,00	196,80	39,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,0
4300	Zakup usług pozostałych	9.120,00	9.049,77	99,2
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.440,00	1.164,83	80,9
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	100,28	12,5
4430	Różne opłaty i składki	360,00	165,00	45,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.995,00	5.995,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	469,00	466,00	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	665,00	44,3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.349,00	40.267,15	95,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.975,00	12.974,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00	112,40	18,3
4410	Podróże służbowe krajowe	4.435,00	4.367,86	98,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.326,00	22.812,89	93,8
80148	Stołówki szkolne	310.635,00	304.856,83	98,1
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	420,00	296,80	70,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.743,00	82.514,33	99,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.505,00	6.211,44	95,5
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.325,00	15.251,96	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.265,00	2.173,72	96,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.060,00	7.635,24	94,7
4220	Zakup środków żywności	181.946,00	180.206,28	99,0
4260	Zakup energii	6.800,00	5.037,31	74,1
4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	1.238,75	77,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	220,00	36,7
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.011,00	4.011,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,0
80195	Pozostała działalność	127.641,05	122.628,76	96,1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000,00	3.911,58	48,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.425,00	2.636,28	77,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	505,00	375,75	74,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.536,00	16.536,00	100,0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.557,98	1.557,98	100,0
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.217,21	6.217,21	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	16.000,00	100,0
4301	Zakup usług pozostałych	11.090,69	11.090,69	100,0
4411	Podróże służbowe krajowe	91,93	91,93	100,0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	14.354,24	14.354,24	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.763,00	49.763,00	100,0
4951	Różnice kursowe	100,00	94,10	94,1
851	Ochrona zdrowia	126.359,00	109.296,81	86,5
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	4.100,00	68,3
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	0,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.200,00	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.900,00	90,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.359,00	105.196,81	87,4
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.160,00	275,04	23,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.120,00	62.800,00	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.880,00	8.831,14	68,6
4300	Zakup usług pozostałych	35.359,00	28.836,99	81,6
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.453,64	72,7
852	Pomoc społeczna	4.952.043,26	4.696.226,47	94,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28.500,00	27.035,10	94,9
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.500,00	27.035,10	94,9
85203	Ośrodki wsparcia	21.853,00	21.852,60	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.853,00	21.852,60	100,0
85204	Rodziny zastępcze	5.000,00	3.224,97	64,5

3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	3.224,97	64,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	8.774,76	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.986,76	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.988,00	99,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	800,00	80,0
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.419.700,00	2.277.591,13	94,1
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	4.000,00	2.016,17	50,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	96,78	48,4
3110	Świadczenia społeczne	2.288.259,00	2.161.399,45	94,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.056,00	39.848,46	92,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.594,89	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.500,00	54.960,34	87,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.039,82	86,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.144,00	5.142,80	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.447,00	5.607,67	87,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	566,68	56,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	584,14	58,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.540,00	84,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35.233,00	32.137,78	91,2
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.233,00	32.137,78	91,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	937.994,26	902.058,46	96,2
3110	Świadczenia społeczne	760.994,26	730.586,35	96,0
4330	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.000,00	171.472,11	96,9
85215	Dodatki mieszkaniowe	158.000,00	152.990,59	96,8
3110	Świadczenia społeczne	158.000,00	152.990,59	96,8
85216	Zasiłki stałe	201.740,00	198.876,38	98,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.029,00	558,20	27,5
3110	Świadczenia społeczne	199.711,00	198.318,18	99,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	743.809,00	685.995,92	92,2
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.000,00	12.134,84	93,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460.656,00	439.099,74	95,3

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000,00	34.982,14	94,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.134,00	76.830,95	90,2
4120	Składki na Fundusz pracy	11.019,00	7.822,22	71,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	8.460,00	42,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.088,00	27.160,89	96,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.100,00	1.059,41	96,3
4260	Zakup energii	20.000,00	16.363,10	81,8
4270	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.495,60	99,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	880,00	73,3
4300	Zakup usług pozostałych	18.964,00	18.841,81	99,4
4350	Opłaty za usługi internetowe	2.000,00	1.363,89	68,2
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.108,60	77,7
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00	2.081,43	74,3
4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	11.276,08	86,7
4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.472,41	98,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.812,00	14.811,81	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1.616,00	1.616,00	0,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	220,00	199,00	90,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.936,00	78,7
85295	Pozostała działalność	391.214,00	385.688,78	98,6
3110	Świadczenia społeczne	375.214,00	374.859,20	99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.914,98	78,3
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	6.914,60	62,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.759,44	141.307,80	97,6
85395	Pozostała działalność	144.759,44	141.307,80	97,6
3119	Świadczenia społeczne	12.154,74	12.152,21	100,0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.121,57	17.121,57	100,0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906,43	906,43	100,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.052,31	3.051,06	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,59	161,53	100,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	236,30	236,13	100,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,50	12,50	100,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56.907,25	56.907,25	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.012,75	3.012,75	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	20.333,07	90,4
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.424,58	1.405,59	98,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75,42	74,41	100,0
4287	Zakup usług zdrowotnych	617,32	617,32	100,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	32,68	32,68	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.788,30	59,6
4307	Zakup usług pozostałych	19.036,20	19.036,20	100,0

4309	Zakup usług pozostałych	1.007,80	1.007,80	100,0
4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.451,00	98,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.793,00	233.188,45	96,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	241.793,00	233.188,45	96,4
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	4,00	3,41	85,3
3240	Stypendia dla uczniów	215.594,00	207.110,40	96,1
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26.194,00	26.074,63	99,5
4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,01	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.152.460,00	942.754,57	81,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.100,00	3.100,00	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3.100,00	3.100,00	100,0
90002	Gospodarka odpadami	306.150,00	264.779,57	86,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	303.650,00	264.779,57	87,2
90003	Oczyszczanie miasta	173.485,00	142.934,93	82,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.501,00	4.688,58	85,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	652,68	83,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	28.145,00	88,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.471,20	44,7
4300	Zakup usług pozostałych	115.000,00	94.808,17	82,4
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.200,00	10.169,30	99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137.700,00	52.636,82	38,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000,00	18.884,32	35,6
4300	Zakup usług pozostałych	84.700,00	33.752,50	39,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	321.000,00	274.095,62	85,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.808,29	93,6
4260	Zakup energii	200.000,00	153.702,01	76,8
4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	94.606,29	99,6
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	22.979,03	99,9
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	122.500,00	122.500,00	100,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95.000,00	95.000,00	100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowych zakładów budżetowych	27.500,00	27.500,00	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.200,00	5.137,88	98,8

4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	5.137,88	98,8
90095	Pozostała działalność	83.325,00	77.569,75	93,1
4210	Zakup materiałów wyposażenia	925,00	920,47	99,5
4260	Zakup energii	6.000,00	4.507,93	75,1
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	56.400,00	52.141,35	92,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.449.353,00	1.395.962,66	96,3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.084.309,00	1.040.398,03	96,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910.000,00	910.000,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.976,00	5.704,28	47,6
4260	Zakup energii	62.412,00	51.781,62	83,0
4270	Zakup usług remontowych	93.921,00	69.152,07	73,6
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	3.760,06	62,7
92116	Biblioteki	342.675,00	339.620,47	99,1
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338.600,00	336.156,64	99,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	188,83	23,6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.275,00	3.275,00	100,0
92195	Pozostała działalność	22.369,00	15.944,16	71,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	18.369,00	15.944,16	86,8
926	Kultura fizyczna i sport	321.724,00	281.754,47	87,6
92601	Obiekty sportowe	158.161,00	127.721,66	80,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	344,16	68,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.140,00	759,10	66,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	108,20	66,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.624,00	4.416,00	66,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	34.218,64	65,8
4260	Zakup energii	17.054,00	15.921,63	93,4
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.350,00	67,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	13.300,00	6.568,85	49,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	441,36	36,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415,00	0,00	0,0
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.857,00	21.856,08	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.748,00	11.747,64	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	29.990,00	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000,00	119.993,02	100,0

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120.000,00	119.993,02	100,0
92695	Pozostała działalność	43.563,00	34.039,79	78,1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260,00	163,31	62,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.758,00	91,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.863,00	20.812,54	95,2
4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	10.305,94	56,0
	RAZEM	29.905.688,63	28.218.979,01	94,4

BURMISTRZ

mgr Janusz Piśchocki

Załącznik nr 3 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2013 rok

INFORMACJA
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY
ZA 2013 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY	2.474.830,00	2.492.870,82	100,7
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.494.830,00	1.512.870,82	101,2
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	980.000,00	980.000,00	100,0
	ROZCHODY	831.371,00	831.370,24	100,0
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	342.449,00	342.449,00	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	488.922,00	488.921,24	100,0

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

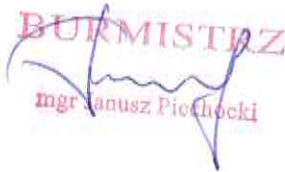
Załącznik nr 4 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2013 rok

INFORMACJA
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Lp	Nazwa zadania	dział, rozdział, §	Plan	Wykonanie	%
1.	Przebudowa drogi gminnej Młynary-Margońska Wieś w tym; wydatki niewygasające	600-60014-6050	1.105.241,00	31.378,94 NW 1.052.460,00	98,1
2.	Przebudowa ścieżki rowerowej Margonin- Marhgońska Wieś	600-60016-6050	432.000,00	418.897,35	97,0
3.	Przebudowa ścieżki rowerowej wraz z punktami widokowymi na odcinku Margońska Wieś - Próchnowo	600-60016-6050	28.840,00	7.500,00	26,0
4.	Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin	600-60016-6050	116.000,00	61.963,12	53,4
5.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Studźce	600-60016-6050	568.500,00	568.500,00	100,0
6.	Przebudowa drogi gminnej Lipiny-Lipiniec	600-60016-6050	873.600,00	858.472,64	98,3
7.	Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania terenu poprzez budowę chodnika we wsi Adolfowo	600-60016-6050	18.000,00	18.000,00	100,0
8.	Przebudowa chodnika w miejscowości Radwanki	600-60016-6050 600-60016-6058 600-60016-6059	14.509,00 24.750,00 46.741,00	15,99 24.750,00 41.564,86	0,1 100,0 88,9
9.	Budowa dróg na terenie Gminy Margonin- droga gminna Nr 201020P ul. Sosnowa, Nr 201013P ul. Pogodna, Nr 201002P ul. Gwiazdźista, Nr 201014P ul. Promienista, Nr 198011P Zbyszewice-Żoń wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Pogodnej i Promienistej w tym: wydatki niewygasające	600-60016-6050	1.590.000,94	1.505.832,86 NW 20.000,00	96,0
10.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Studźce – etap II	600-60016-6050	500.000,00	500.000,00	100,0
11.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin	600-60016-6050	15.000,00	15.000,00	100,0
12.	Budowa drogi gminnej w Margoninie ul. Spokojna w tym: wydatki niewygasające	600-60016-6050	32.000,00	3.000,01 NW 28.999,00	100,0
Dział 600			5.365.181,94	5.156.334,77	96,1
13.	Zakup łodzi do obsługi nart wodnych	630-63003-6060	31.000,00	25.203,25	81,3

14.	Zakup i montaż przeszkód na narty wodne- Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie	630-63095-6050	37.880,00	37.002,55	97,7
15.	Budowa systemu monitoringu wizualnego na terenie plaży miejskiej, zjeżdżalni i nart wodnych	630-63095-6050	18.000,00	17.963,29	99,8
Dział 630			86.880,00	80.169,09	92,3
16.	Budowa placu zabaw w Margoninie	700-70095-6050 700-70095-6058 700-70095-6059	0,00 20.834,00 11.198,00	0,0 20.833,36 11.197,93	0,0 100,0 100,0
17.	Zakup nieruchomości gruntowych na mienie gminy	700-70005-6060	61.500,00	56.960,48	92,6
18.	Wykonanie kominów w budynku przeznaczonym na gabinety lekarskie	700-70095-6050	21.000,00	20.386,75	97,1
Dział 700			114.532,00	109.378,52	98,1
19.	Zintegrowany system zabezpieczeń dostępu do sieci Internet	750-75023-6050	7.000,00	6.953,61	99,3
Dział 750			7.000,00	6.953,61	99,3
20.	Zakup pompy szlamowej	754-75412-6060	6.000,00	6.000,00	100,0
21.	Zakup wraz z montażem zbiornika na wodę do samochodu pożarniczego FORD TRANSIT	754-75412-6060	30.000,00	21.924,00	73,1
22.	Dotacja celowa dla OSP Margonin na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gasniczego	754-75412-6230	55.000,00	43.170,00	78,5
Dział 754			91.000,00	71.094,00	78,1
23.	Zakup zmywarki do naczyń	801-80104-6060	4.900,00	4.846,20	98,9
Dział 801			4.900,00	4.846,20	98,9
24.	Dotacja celowa na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	900-90003-6230	10.200,00	10.169,30	99,7
25.	Poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenia ulicznego w Próchnowie	900-90015-6050	18.000,00	17.983,39	99,9
26.	Poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenia ulicznego w Kowalewie	900-90015-6050	5.000,00	4.995,64	99,9
27.	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie na „Modernizacja dachu budynku w Margoninie przy ul. Polnej 2”	900-90017-6210	27.500,00	27.500,00	100,0
Dział 900			60.700,00	60.648,33	99,9
28.	Dotacja celowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie na zadanie „Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwanach”	921-92116-6220	3.275,00	3,275,00	100,0
Dział 921			3.275,00	3.275,00	100,0
29.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia wokół boiska wielofunkcyjnego we wsi Próchnowo	926-92601-6050 926-92601-6058 926-92601-6059	415,00 21.857,00 11.748,00	0,00 21.856,08 11.747,64	0,0 100,0 100,0
30.	Zakup urządzenia koszącego wraz z koszem do zbierania trawy	926-92601-6060	30.000,00	29.990,00	100,0

Dział 926	64.020,00	63.593,72	99,3
Ogółem:	5.797.488,94	5.556.293,24	95,8

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 5 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2013 rok

INFORMACJA
Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		ogółem	Wydatki		Dotacje z budżetu na inwestycje**
		ogółem	w tym: dotacje z budżetu		ogółem	w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dział 900, rozdz. 90017 <i>Zakład Gospodarki Komunalnej w Margoninie</i>						9
	- plan	4.386.575,00	95.000,00	4.316.575,00	300.575,00	0	27.500,00
	- wykonanie	3.890.443,11	95.000,00	3.915.784,92	275.127,00	0	27.500,00
	- % wykonania	88,7	100,0	90,7	91,5	0	100,0

** nazwa zadania inwestycyjnego:..

„Modernizacja dachu budynku przy ul. Polnej 2 w Margoninie” – 27.500,- zł

BUKMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 6 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2013 rok

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ZA 2013 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dział, rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
<u>DOCHODY</u>				
900-90019 § 0690	Wpływy z różnych opłat	31.000,00	31.470,71	101,5
Ogółem		31.000,00	31.470,71	101,5
<u>WYDATKI</u>				
900-90002	Gospodarka odpadami	2.500,00	0,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i pojemników do segregacji odpadów	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,0 0,0
900-90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28.500,00	15.952,50	13,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - nowe nasadzenia trwałe (drzewa i krzewy), środki do pielęgnacji	7.500,00 7.500,00	0,00 0,00	0,0 0,0
4300	Zakup usług pozostałych - koszenie i pielęgnacja trawników	21.000,00 21.000,00	15.952,50 15.952,50	16,0 16,0
Ogółem		31.000,00	15.952,50	13,3

BURMISTRZ

mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 7 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2013 rok

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI ZA 2013 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

Dział,rozdz §	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i nieposiadających osobowości prawnej	108.000,00	113.291,19	104,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108.000,00	113.291,19	104,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108.000,00	113.291,19	104,9
WYDATKI				
851	Ochrona zdrowia	126.359,00	109.296,81	86,5
85153	Zwalczanie narkomanii	6.000,00	4.100,00	68,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	00,0	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.200,00	80,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	2.900,00	90,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.359,00	105.196,81	87,4
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.160,00	275,04	23,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.120,00	62.800,00	96,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.880,00	8.831,14	68,6
4300	Zakup usług pozostałych	35.359,00	28.836,99	81,6
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.453,64	72,7

BURMISTRZ

mgr Janusz Picchocki

INFORMACJA
Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2013 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

DOCHODY

1.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	-	93,00	p.plan
75011	Urzędy wojewódzkie	-	93,00	p.plan
0690	Wpływy z różnych opłat	-	93,00	p.plan
852	Pomoc społeczna	40.300,00	14.488,76	36,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.300,00	14.488,76	36,0
0690	Wpływy z różnych opłat	-	61,60	p.plan
0920	Pozostałe odsetki	-	1.760,63	p.plan
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	979,44	p.plan
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40.300,00	11.687,09	17,2
Razem		40.300,00	14.581,76	36,2

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	460.698,94	460.695,40	100,0
01095	Pozostała działalność	460.698,94	460.695,40	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460.698,94	460.695,40	100,0
750	Administracja publiczna	56.007,00	56.007,00	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	56.007,00	56.007,00	100,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na			

	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.007,00	56.007,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.040,00	1.038,49	99,9
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ochrony prawa i sądownictwa	1.040,00	1.038,49	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.040,00	1.038,49	99,9
852	Pomoc społeczna	2.464.815,00	2.322.795,22	94,2
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.414.700,00	2.274.990,82	94,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.414.700,00	2.274.990,82	94,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.361,00	15.404,40	88,7
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.361,00	15.404,40	88,7
85295	Pozostała działalność	32.754,00	32.400,00	98,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.754,00	32.400,00	98,9
Ogółem:		2.982.560,94	2.840.536,11	95,2

WYDATKI

2.1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	460.698,94	460.695,40	100,0
01095	Pozostała działalność	460.698,94	460.695,40	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,60	217,97	99,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	31,80	31,07	97,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.268,00	1.268,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.514,92	7.512,74	100,0
4430	Różne opłaty i składki	451.665,62	451.665,62	100,0
750	Administracja publiczna	56.007,00	56.007,00	100,0

75011	Urzędy wojewódzkie	56.007,00	56.007,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.100,00	41.100,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	4.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.907,00	8.907,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000,00	1.000,00	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.040,00	1.038,49	99,9
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.040,00	1.038,49	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	149,22	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	21,27	96,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,00	868,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2.464.815,00	2.322.795,22	94,3
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.414.700,00	2.274.990,82	94,2
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	200,00	96,78	48,4
3110	Świadczenia społeczne	2.288.259,00	2.161.399,45	94,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.056,00	39.848,46	92,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.594,89	96,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.500,00	54.960,34	87,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.039,82	86,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.144,00	5.142,80	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	6.447,00	5.607,67	87,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	566,68	56,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93	100,0
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.540,00	84,7
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17.361,00	15.404,40	88,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.361,00	15.404,40	88,7
85295	Pozostała działalność	32.754,00	32.400,00	98,9
3110	Świadczenia społeczne	32.754,00	32.400,00	98,9
	Ogółem:	2.982.560,94	2.840.536,11	95,2

Burmistrz
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 9 do informacji o
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2013 rok

**INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH
ZA 2013 ROK
w szczególności uchwały budżetowej**

DOCHODY

1.1. Dotacje celowe na realizację zadań własnych- bieżące

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	7.172,00	7.172,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	7.172,00	7.172,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.172,00	7.172,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	100.188,00	100.188,00	100,0
80104	Przedszkola	100.188,00	100.188,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.188,00	100.188,00	100,0
852	Pomoc społeczna	892.897,00	868.152,45	97,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.297,00	13.386,70	93,6
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.297,00	13.386,70	93,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451.674,00	427.839,75	94,7
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451.674,00	427.839,75	94,7
85216	Zasiłki stałe	158.409,00	158.409,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.409,00	158.409,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77.257,00	77.257,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			

	bieżących gmin (związków gmin	77.257,00	77.257,00	100,0
85295	Pozostała działalność	191.260,00	191.260,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	191.260,00	191.260,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.188,00	153.178,63	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	153.188,00	153.178,63	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin	136.644,00	136.644,00	100,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16.544,00	16.534,63	99,9
Ogółem:		1.153.445,00	1.128.691,08	97,9

1.2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych – inwestycyjne

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	11.452,94	11.452,94	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	11.452,94	11.452,94	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań (związków gmin)	11.452,94	11.452,94	100,0
Ogółem:		11.452,94	11.452,94	100,0

WYDATKI

1. Wydatki na realizację zadań własnych - bieżące

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	7.172,00	7.172,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	7.172,00	7.172,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7.172,00	7.172,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	100.188,00	100.188,00	100,0
80104	Przedszkola	100.188,00	100.188,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.188,00	100.188,00	100,0
852	Pomoc społeczna	892.897,00	868.152,45	97,2
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.297,00	13.386,70	93,6

4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14.297,00	13.386,70	93,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451.674,00	427.839,75	94,7
3110	Świadczenia społeczne	451.674,00	427.839,75	94,7
85216	Zasiłki stałe	158.409,00	158.409,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	158.409,00	158.409,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77.257,00	77.257,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.757,00	64.757,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	3.000,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.500,00	8.500,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	191.260,00	191.260,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne	191.260,00	191.260,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153.188,00	153.178,63	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	153.188,00	153.178,63	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	129.812,00	129.812,00	100,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.376,00	23.366,63	100,0
Ogółem :		1.153.445,00	1.128.691,08	97,9

1.2. Wydatki na realizację zadań własnych – inwestycyjne

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	11.452,94	11.452,94	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	11.452,94	11.452,94	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.452,94	11.452,94	100,0
Ogółem:		11.452,94	11.452,94	100,0

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 10 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2013 rok

INFORMACJA
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2013 ROK
w szczególności uchwały budżetowej

1. DOCHODY

1.1. Dotacje na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	258.000,00	258.000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	258.000,00	258.000,00	100,0
6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258.000,00	258.000,00	100,0
	Ogółem:	258.000,00	258.000,00	100,0

2. WYDATKI

2.1. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału, §	Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	258.000,00	258.000,00	100,0
60016	Drogi publiczne gminne	258.000,00	258.000,00	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258.000,00	258.000,00	100,0
	Ogółem:	258.000,00	258.000,00	100,0


BURMISTRZ
mgr Janusz Piśchocki

Załącznik nr 11 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2013 roku

INFORMACJA
Z REALIZACJI DOTACJI PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY
ZA 2013 ROKU
w szczególności uchwały budżetowej

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1. Bieżące

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	4.800,00	1.517,48	31,6
80104	Przedszkola	4.800,00	1.517,48	31,6
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.800,00	1.517,48	31,6
851	Ochrona zdrowia	3.000,00	3.000,00	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	3.000,00	100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.000,00	3.000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	21.853,00	21.852,60	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	21.853,00	21.852,60	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.853,00	21.852,60	100,0
Ogółem:		29.653,00	26.370,08	88,9

Podmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	331.500,00	315.854,56	95,3
80110	Gimnazja	331.500,00	315.854,56	95,3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331.500,00	315.854,56	95,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.248.600,00	1.246.156,64	99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i			

	kluby	910.000,00	910.000,00	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910.000,00	910.000,00	100,0
92116	Biblioteki	338.600,00	336.156,64	99,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338.600,00	336.156,64	99,3
Ogółem:		1.580.100,00	1.562.011,20	98,8

Przedmiotowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95.000,00	95.000,00	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	95.000,00	95.000,00	100,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95.000,00	95.000,00	100,0
Ogółem:		95.000,00	95.000,00	100,0

2. Majątkowe

Celowe

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.500,00	27.500,00	100,0
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	27.500,00	27.500,00	100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27.500,00	27.500,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.275,00	3.275,00	100,0
92116	Biblioteki	3.275,00	3.275,00	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.275,00	3.275,00	100,0
Ogółem:		30.775,00	30.775,00	100,0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**1. Bieżące***Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.000,00	25.000,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	25.000,00	100,0
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25.000,00	25.000,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	8.000,00	3.911,58	48,9
80195	Pozostała działalność	8.000,00	3.911,58	48,9
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8.000,00	3.911,58	48,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.100,00	3.100,00	100,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.100,00	3.100,00	100,0
2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3.100,00	3.100,00	100,0
926	Kultura fizyczna	120.000,00	119.993,02	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000,00	119.993,02	100,0
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120.000,00	119.993,02	100,0
Ogółem:		156.100,00	152.004,60	97,4

2. Majątkowe*Celowe*

Dział, rozdział, §	Nazwa działu, rozdziału	Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.000,00	43.170,00	78,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	55.000,00	43.170,00	78,5
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			

	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55.000,00	43.170,00	78,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.200,00	10.169,30	99,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.200,00	10.169,30	99,7
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.200,00	10.169,30	99,7
Ogółem:		65.200,00	53.339,30	81,8

BURMISTRZ
mgr Janusz Piechocki

Załącznik nr 12 do informacji
z realizacji budżetu miasta i gminy
za 2013 rok

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA 2013 ROK**
w szczególności uchwały budżetowej

Dział, rozdział, §	Sołectwo	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
600		Transport i łączność	30.699,00	30.699,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	30.699,00	30.699,00	100,0
4270		Zakup usług remontowych	12.699,00	12.699,00	100,0
	<i>Sulaszewo</i>	<i>Poprawa atrakcyjności wsi poprzez sfinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej remontu drogi w Sulaszewie</i>	12.699,00	12.699,00	100,0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	18.000,00	100,0
	<i>Adolfowo</i>	<i>Poprawa atrakcyjności i zagospodarowanie terenu poprzez budowę chodnika</i>	18.000,00	18.000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.425,00	62.985,07	96,3
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.500,00	15.101,57	86,3
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	15.101,57	97,4
	<i>Margońska Wieś</i>	<i>Poprawa atrakcyjności terenu wsi poprzez zakup kosiarki do trawy</i>	2.000,00	1.999,81	100,0
	<i>Kowalewo</i>	<i>Poprawa atrakcyjności terenu wsi poprzez zakup kosiarki do trawy</i>	2.500,00	2.115,60	84,6
	<i>Adolfowo</i>	<i>Poprawa estetyki wsi poprzez zakup i zasadzenie roślin i drzewek</i>	4.000,00	3.987,00	99,7
	<i>Lipiny</i>	<i>Poprawa atrakcyjności terenu poprzez zakup kosiarki do trawy i paliwa</i>	3.000,00	2.999,16	100,0
	<i>Radwanki</i>	<i>Poprawa estetyki wsi poprzez zakup i zasadzenie roślin i</i>	4.000,00	4.000,00	100,0

		<i>drzewek</i>				
4300		Zakup usług pozostałych		2.000,00	0,00	0,0
	<i>Młynary</i>	<i>Poprawa estetyki wsi poprzez dbałość o tereny zielone- koszenie trawy</i>		2.000,00	0,00	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		27.000,00	26.963,03	99,9
4270		Zakup usług remontowych		4.000,00	3.984,00	99,6
	<i>Zbyszewice</i>	<i>Poprawa bezpieczeństwa wsi poprzez modernizację oświetlenia ulicznego</i>		4.000,00	3.984,00	99,6
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23.000,00	22.979,03	99,9
	<i>Próchnowo</i>	<i>Poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenia ulicznego</i>		18.000,00	17.983,39	99,9
	<i>Kowalewo</i>	<i>Poprawa bezpieczeństwa poprzez nowe punkty oświetlenia ulicznego</i>		5.000,00	4.995,64	99,9
90095		Pozostała działalność		20.925,00	20.920,47	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		925,00	920,47	99,5
	<i>Radwanki</i>	<i>Poprawa bezpieczeństwa wsi poprzez zakup siatki do ogrodzenia stawu</i>		925,00	920,47	99,5
4270		Zakup usług remontowych		20.000,00	20.000,00	100,0
	<i>Margońska Wieś</i>	<i>Poprawa funkcjonalności i zagospodarowanie terenu poprzez remont kanalizacji sanitarnej</i>		10.000,00	10.000,00	100,0
	<i>Młynary</i>	<i>Poprawa estetyki wsi – wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne przy budynku komunalnym</i>		10.000,00	10.000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97.328,00	72.522,18	74,5
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		78.959,00	56.578,02	71,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4.976,00	3.377,43	67,9
	<i>Margońska Wieś</i>	<i>Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej</i>		2.491,00	1.099,00	44,1
	<i>Próchnowo</i>	<i>Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej</i>		1.144,00	1.032,15	90,2
	<i>Lipiniec</i>	<i>Świetlica wiejska naszą wizytówką-podniesienie standardu poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej</i>		341,00	246,28	72,2
	<i>Zbyszewice</i>	<i>Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez zakup opatu do świetlicy</i>		1.000,00	1.000,00	100,0
4260		Zakup energii		1.612,00	1.611,02	99,9

	Sypniewo	Poprawa funkcjonalności Sali wiejskiej – wykonanie zasilania trójfazowego	1.612,00	1.611,02	99,9
4270		Zakup usług remontowych	72.371,00	51.589,57	71,3
	Lipiniec	Poprawa funkcjonalności i zagospodarowanie terenu wsi poprzez remont budynku gospodarczego przy świetlicy	12.000,00	9.429,57	78,6
	Radwanki	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej poprzez remont ogrzewania	15.000,00	4.305,00	28,7
	Sypniewo	Poprawa funkcjonalności Sali wiejskiej – wykonanie zadaszenia nad wejściem do Sali	2.000,00	1.994,00	99,7
	Sypniewo	Poprawa funkcjonalności Sali wiejskiej – wykonanie zasilania trójfazowego	3.388,00	3.388,00	100,0
	Sypniewo	Poprawa funkcjonalności Sali wiejskiej – wykonanie instalacji gazowej w budynku Sali	8.310,00	800,00	9,6
	Zbyszewice	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – utwardzenie nawierzchni przed świetlicą	13.673,00	13.673,00	100,0
	Lipiny	Poprawa funkcjonalności i zagospodarowanie terenu wsi – uzbrojenie terenu pod świetlicę wiejską	18.000,00	18.000,00	100,0
92195		Pozostała działalność	18.369,00	15.944,16	96,8
4300		Zakup usług pozostałych	18.369,00	15.944,16	86,8
	Próchnowo	Dofinansowanie akcji letniej dla dzieci	4.000,00	4.000,00	100,0
	Kowalewo	Dofinansowanie akcji letniej dla dzieci oraz wspólny wypoczynek	4.769,00	2.558,00	53,6
	Margońska Wieś	Wspólny wypoczynek- wycieczka	2.500,00	2.478,00	99,1
	Młynary	Wspólny wypoczynek- wycieczka	1.915,00	1.908,00	99,6
	Lipiny	Dofinansowanie akcji letniej dla dzieci i imprez plenerowych	5.185,00	5.000,16	96,4
926		Kultura fizyczna i sport	3.863,00	3.862,25	100,0
92695		Pozostała działalność	3.863,00	3.862,25	100,0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.863,00	3.862,25	100,0
	Adolfowo	Poprawa zagospodarowania terenu – doposażenie placu zabaw	3.863,00	3.862,25	100,0
		Razem	197.315,00	170.068,50	86,2

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 15
64-830 MARGONIN
tel. 0/67 2846-119, tel./fax 0/67 2846-008
NIP 764-23-50-455

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 44/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Margonin
z dnia 26 marca 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
za rok 2013

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY
W MARGONINIE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za rok 2013

Instytucja Kultury
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury - rozdział 92109

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Działalność finansowana jest z budżetu gminy oraz własnych przychodów.

Planowane przychody na 2013 r. wynoszą ogółem **1 051 500,00 zł**
w tym z tytułu:

- dotacji budżetowej	910.000,00
- przychodów własnych	141.500,00

Przychody wykonane na 31.12.2013 r. wynoszą ogółem **1 052 106,68 zł**
co stanowi 100,06 % planowanych przychodów w tym:

Rodzaj przychodu	Kwota wykonania	%
- dotacje z budżetu	910.000,00	100,00
- przychody własne	142.106,68	100,43
w tym :		
- Festyn archeologiczny	4.065,00	
- Otwarcie boiska w Próchnowie	1.620,00	
- Wynajem sal i sprzętów	21.458,36	
- Koncerty ,bilety- Wiatrakalia	68.833,80	
- Inne koncerty	3.668,36	
- Umowa sponsorska EDP	40.650,41	
- Przychody finansowe/odsetki bankowe/	169,75	
- Utarg Kawiarenka Caffè Kultura	1.298,20	
- Inne wpływy	342,80	

Planowane rozchody na 2013 r. wynoszą ogółem	1.051.500,00
Rozchody (koszty) wykonane na 31.12.2013 r. wynoszą ogółem	1.038.705,44
Realizacja wynosi	98,78%

W ramach poniesionych rozchodów (kosztów) finansowano:

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

ogółem wynosi 503.452,99 z tego przypada na :

I.	Wynagrodzenia i pochodne	368.232,47
1.	Wynagrodzenia pracowników ogółem	246.233,92
	w tym :	
	- wynagrodzenia	243.433,92
	- nagrody	-
	- nagrody jubileuszowe	2.800,00-
2.	Składki ZUS i na Fundusz Pracy	61.736,55
3.	Bezosobowy fundusz płac (prace gospodarcze, inne)	60.262,00
II.	Świadczenia urlopowe	7.657,51
III.	Utrzymanie MGOK	127.563,01
	w tym :	
	- środki trwałe na wartość	4.772,40
	- zakup energii, wody	13.963,58
	- zakup materiałów remontowych	4.822,55
	- zakup materiałów (biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, inne drobne zakupy)	8.274,09
	- zakup wyposażenia, czasopism, książek	8.611,20
	- usługi obce (transport, koszenie, konsultacje, pralnicze)	1.867,85
	-usługi remontowe	11.445,29
	- usługi dzierżawy (kserokopiarka, ,mag .do przechow. sceny)	7.016,52
	- usługi telefoniczne(komórkowe, stacjonarne)	3,496,04
	- usługi internetowe, monitoringu	1.693,54
	- usługi notarialne	3 507,40
	- Izba historyczna (energia, gaz ,materiały)	14.788,88
	- podatki i opłaty (ZAIKS, ubezpieczenie mienia i	31.239,76
	- podatek od nieruchomości	2 225,00
	- delegacje służbowe	650,93
	- ryczałty samochodowe	4.217,19
	- pozostałe koszty	4.970,79

Utrzymanie sal wiejskich ,boisk i zjeżdźalni-ogółem wydatki 19.509,97

1.	Dzierżawa obiektów	5.675,00
2.	Zakup usług obcych (wywóz nieczystości)	237,60
3.	Zakup materiałów (energia płaża)	13.597,37

Caffe Kultura

MGOK od 4.10.2013 roku prowadzi kawiarenkę Caffe Kultura w związku z jej otwarciem i działalnością poniosło koszty ogółem 20.598,10

1.	Zakup środków trwałych -bar	6.500,00
2.	Zakup wyposażenia (zmywarka, stoły, krzesła)	7.924,56
2.	Zakup materiałów (kieliszki,szklanki,sitka,pojemniki)	2.083,05
3.	Zakup usług obcych (dzierżawa ekspresu)	130,00
4.	Art. spożywcze (mleko,ciasto)	448,27
5.	Zakupione towary(wino,piwo,herbata,kawa,gorąca czekolada)	3.512,22

Zespoły i pracownie

MGOK prowadzi zajęcia w kołach zainteresowań: kulinarne, modelarskie, taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne.

Koszty poniesione na utrzymanie i prowadzenie kół zainteresowań wynoszą ogółem 66.917,08 zł z tego przypada na :

1.	Umowy - zlecenia i o dzieło instruktorzy	62.231,00
2.	Zakup materiałów (art. papiernicze, spożywcze, plastyczne, modelarskie, muzyczne itp.)	3.402,90
3.	Zakup usług obcych	975,16
4.	Pozostałe koszty /ubezpieczenie /	308,02

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych na umowy -zlecenia i o dzieło. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów takich jak : glina i materiały plastyczne, art. papiernicze, modele samolotów, koszulki z nadrukiem, art. Muzyczne i inne.
Usługi obce to między innymi usługi transportowe oraz ubezpieczenia.

Imprezy i koncerty

**Koszty na organizację imprez i koncertów wynoszą ogółem 428.227,30 zł
z tego przypada na :**

1.	Babski Kabaret	10.326,00
2.	Dzień Kobiet	11.769,84
3.	Wiosna Chóralna	5.449,16
4.	Dzień Dziecka	9.926,26
5.	Festyn Rodzinny	200,00
6.	Puchar 4 Jezior	1.360,58
7.	Otwarcie Boiska w Próchnowie	1.500,00
8.	Zespół Hora	6.042,50
9.	Festyn Historyczno-Archeologiczny	11.977,76
10.	Ferie zimowe	3.828,83
11.	Noc Kupały	21.270,42
12.	Wiatrakalia	250.581,33
13.	Sylwester 2012/2013	25.046,20
14.	Dożynki	15.235,54
15.	Obchody Święta 11 listopada	4.400,67
16.	Mikołajki	8.837,04
17.	100-lecie Koła Włóścianek -Zbyszewice	2.216,00
18.	Wycieczka KGW Margonin-transport	1.700,00
19.	Koncerty Szczyty Kultury	22.009,81
20.	25-lecie Par Małżeńskich	1.000,00
21.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1.233,95
22.	Stół Wielkanocny	831,50
23.	Festiwal Piosenki Szkolnej	999,27
24.	Tuniej Prewencji i Piknik Szkolny	218,83
25.	Salatkowa rozkosz	308,11
26.	Pałucki Stół Wigilijny	684,12
27.	Koncert Jazz Kwartet	54,60
28.	Nie idź na wagary ,idź w stronę kultury(dzień wiosny)	605,00
29.	Sylwester 2013/2014	8.613,98

W tym:

1.	Umowy o dzieło	78.446,00
2.	Zakup materiałów	24.013,28
3.	Zakup usług obcych	321.851,02
4.	Pozostałe koszty/ubezpieczenie koncertu/	3.917,00

W ramach umów o dzieło poniesiono koszty na :

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	234,00
Babski Kabaret	7.620,00
Dzień Kobiet	7.220,00
Wiosna Chóralna	530,00
Dzień Dziecka	2.200,00
Wiatrakalia	20.810,00
Sylwester	9.435,00
Festyn Historyczno-Archeologiczny	6.379,00
Nie idź na wagary ,idź w stronę kultury(dzień wiosny)	605,00
Salatkowa rozkosz	160,00
Dożynki	2.574,00
Obchody Święta 11 listopada	584,00
Mikołajki	3.054,00
Noc Kupały	4.396,00
Koncerty Szczyty Kultury	12.645,00

Na organizację imprez i koncertów poniesiono koszty na zakup materiałów takich jak : artykuły spożywcze, warzywa, nagrody, koszulki, puchary, plakaty, zakup energii, inne drobne materiały z przeznaczeniem na następujące imprezy i koncerty :

Dzień Kobiet	859,84
Stół Wielkanocny	831,50
Wiosna Chóralna	1.826,87
Puchar 4 Jezior	859,58
Festiwal Piosenki Szkolnej	999,27
Dzień Dziecka	221,96
Zespół Hora	61,50
Ferie zimowe	1.359,83
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	999,95
Wiatrakalia	4.078,92
Sylwester	1.499,18
Tuniej Prewencji i Piknik Szkolny	218,83
Salatkowa rozkosz	148,11
Festyn Historyczno-Archeologiczny	4 368,76
Dożynki	3.472,84
Obchody Święta 11 listopada	471,67
Mikołajki	995,95
Pałucki Stół Wigilijny	684,12
Koncert Jazz Kwartet	54,60

Załączniki do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2013 roku

Nr 1 – sprawozdanie roczne z wykonania przychodów instytucji kultury

Nr 2 – sprawozdanie roczne z wykonania rozchodów (kosztów) instytucji kultury

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Margoninie

Dr Michał Górecki
Dyrektor

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Powstańców Wlkp. 15
64-830 MARGONIN
tel. 0/67 2846-119, tel./fax 0/67 2846-008
NIP 764-23-50-45 5

Margonin, 13-01-2014r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
zawierające zestawienie wykonania rozchodów (kosztów)
planu finansowego na dzień 31.12.2013 r.

Rozdział 92109

Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianie	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział			
	921	92109			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			246 340,00	246 233,92	99,96
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			62 000,00	61 736,55	99,58
Świadczenia urlopowe			7 750,00	7 657,51	98,81
Wynagrodzenia bezosobowe			201 500,00	200 939,00	99,72
Zakup materiałów i energii			105 000,00	101 745,23	96,90
Usługi obce			366 735,00	358 893,76	97,86
Podatki i opłaty			4 200,00	4 134,66	98,44
Podróże służbowe krajowe			4 900,00	4 868,12	99,35
Różne opłaty i składki, odsetki			38 000,00	37 712,07	99,24
Zakup środków trwałych i wyposażenia			11 275,00	11 272,40	99,98
Zakup towarów			3 800,00	3 512,22	92,43
RAZEM-31-12-2013			1 051 500,00	1 038 705,44	98,78

Główny księgowy

Urszula Galon

Główny Księgowy

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Margoninie

dr Michał Górski

Kierownik jednostki

Margonin, 13-01-2014

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 ROK

Instytucja Kultury:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie

ROZDZIAŁ 92116

Podstawa gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy ustalany przez dyrektora i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin.

Działalność biblioteki jest finansowana z budżetu gminy oraz przychodów własnych, dotacji z Biblioteki Narodowej poprzez „Program Operacyjny Promocji Czytelnictwa – zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” oraz z dotacji z Fundacji Orange.

PRZYCHODY W 2013 ROKU WYNIOSŁY OGÓŁEM:	363.973,20
W TYM:	
Dotacja z gminy	338.600,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	8.150,00
Dotacja z Fundacji Orange	3.759,20
Przychody własne	364,00
Dotacja celowa	13.100,00
w tym	
gmina Margonin	3 275,00
MKiDZN	9 825,00

Przychody wykonane w 2013 rok wynoszą ogółem:	361 514,86
tym:	
•Dotacja z gminy	336 156,64 - 99 % planu
•Przychody własne	349,02 - 96 % planu
•Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 150,00 - 100 % planu
•Dotacja z Fundacji Orange	3 759,20 - 100 % planu
•Dotacja celowa	13 100,00 - 100 % planu
w tym:	
gmina Margonin	3 275,00 – 100 % planu
MkiDZN	9 825,00 – 100 % planu

Planowane rozchody (koszty) na rok 2013 wyniosły	363 973,20
Rozchody wykonane w 2013r. Wyniosły	361 655,22
Plan został zrealizowany w 99%	

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie zatrudnia 7 osób w przeliczeniu na etaty 6. Biblioteka składa się z biblioteki głównej z siedzibą w Margoninie i dwóch filii w Radwankach i Próchnowie.

1.Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń a także szkolenia pracownicze, świadczenia i badania pracownicze plan został zrealizowany w następujący sposób

Wynagrodzenia i pochodne:	263.199,05
Wynagrodzenia osobowe	189.667,67
w 2013 roku zostały wypłacone 2 nagrody jubileuszowe i jedna odprawa emerytalna	
Nagrody (w tym nagroda zarządzających) i premię	29.016,88
Składki ZUS	41.151,46
Szkolenia w tym:	2.080,00
pierwsza pomoc, BHP dyrektora, wyjazdowy dla bibliotekarzy(Dyrektor), z zakresu działalności instytucji kultury	
badania pracownicze	290,00
Zgodnie z zarządzeniami dyrektora biblioteki pracownikom zostały wypłacone świadczenia pracownicze w kwocie:	993,04

2.Biblioteka w ramach swojej działalności w trakcie 2013 roku podpisała umowy

Zlecenia/o dzieło w tym: **5.645,00**

Przeprowadzenie skontrum w Próchnowie	600,00
Spotkania autorskie i pozostałe: R.Pankiewicz	440,00
Szkolenie z zakresu BHP 2 pracowników	195,00
Pomoc w realizacji festynu archeologicznego Żoń	200,00
Obsługa księgową	1.900,00
Pomoc biblioteczna	1.800,00
Siedlecka	510,00

3.Z ZFŚS zostały wypłacone świadczenia urlopowe w kwocie: **5.834,28**

4.Zakup materiałów i wyposażenia, energii, wody i gazu **21.335,16**

Energia	4.439,71
Materiały biurowe	3.417,10
segregatory, długopisy, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarki, pamięć usb, pieczątki, zakładki do książek, druki biblioteczne	
Prenumerata czasopism i publikacji fachowych	6.626,34
Materiały pomocnicze wykorzystywane w działalności biblioteki, na zajęciach i uroczystościach takich jak:	2.029,22
„Śladami przeszłości”, „Worek wiedzy”, „Promocja zdrowia”	
„Wesołe walentynki”, Andrzejki, nagrody na konkursy i artykuły na poczęstunki podczas spotkań z autorami i na uroczystościach organizowane przez bibliotekę,	
Środki czystości	1.056,29

Pozostałe żarówki, lampki na biurka, podpis kwalifikowalny, termos, wyposażenie apteczki, baterie, ups, modem do internetu, wiązanka, łopata do śniegu, laptop	3.766,50
5. Książki	25.050,00
6. Zakup usług	18.688,72
Usługi telefoniczne i internetowe	3.949,68
Utrzymanie filii biblioteki w Próchnowie	4.428,00
Ścieki	146,21
Konserwacje urządzeń: drukarki, kserokopiarka, gaśnic, instalacji elektrycznej	723,55
Usługi informatyczne- konserwacja komputerów oraz sieci internetowej	1.318,56
Opłat abonamentowa za program biblioteczny „Sowa”	1.884,00
Abonament radiowy	376,05
Prowizje bankowe	319,00
Usługi pocztowe	279,26
Zakup usług pozostałych: dorobienie kluczy, usługa transportowa, dojazd do klienta, utrzymanie strony BIP, pranie i magiel,	2.760,39
W ramach działalności kulturalno - oświatowej w trakcie roku w bibliotece zostały zaplanowane i zrealizowane spotkania w tym: spotkanie autorskie z W. Drabik i Z. Kołbą, występ artystyczny, przedstawienie Koziołka Matołka, spotkanie z poezją, występ zespołu Noteć w Radwankach,	2.504,02
7. W ramach dotacji z Fundacji Orange został opłacony internet	3.759,20
8. Ubezpieczenie mienia za 2013 rok	718,00
9. Zwrot poniesionych kosztów wyjazdów służbowych	1.560,81
10. Inwestycja „Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach”	13.100,00
W ramach Programu Wieloletniego Kultura +	3.275,00
dotacja z gminy	9.725,00
dotacja z MkiDZN	
11. Podatek i opłaty	2.765,00
podatek od nieruchomości za 2011 i 2012, opłata skarbową	

Stan środków pieniężnych Instytucji Kultury na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2013 wyniósł 555,14 zł., natomiast na koniec okresu tj., 31.12.2013 wynosi 682,54 zł.

Stan należności na początek i koniec okresu wyniosły 0,00 zł.

Stan zobowiązania na początek okresu tj. 01.01.2013 wyniosły 213,63 zł, a na koniec okresu tj. 31.12.2013 wyniosły 481,39 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, płatne w nowym roku.

31.12.2013 r. została zwrócona do gminy niewykorzystana dotacja w kwocie 2443,36 zł.

Wykaz załączników do informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Za 2013 rok

Nr 1 – informacja z wykonania przychodów instytucji kultury za 2013 rok

Nr 2 - informacja z wykonania rozchodów instytucji kultury za 2013 rok

Główna Księgowa

Wiesława Koc

DYREKTOR

Ewa Zamiara

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 r.

Dział 921 rozdział 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu gminy Margonin	338.600,00	336.156,64	99%
Przychody własne	364,00	349,02	96%
Dotacja z Narodowej Biblioteki	8.150,00	8.150,00	100%
Dotacja celowa (Inwestycja)	13.100,00	13.100,00	100%
gmina Margoninie	3.275,00	3.725,00	
MkiDZN	9.825,00	9.825,00	
Dotacja z Fundacji Orange	3.759,20	3.759,20	100%
razem	363.973,20	361.514,86	99%

DYREKTOR
Ewa Zamara
Ewa Zamara

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU ROZCHODÓW WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 rok

Dział 921 rozdział 92116

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody i premie; Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, świadczenia pracownicze	265.346,00	263.199,05	99%
Wynagrodzenia bezosobowe	5.645,00	5.645,00	100%
Zakup książek	25.050,00	25.050,00	100%
Dotacja z Fundacji Orange	3.759,20	3.759,20	100%
Zakup usług	18.735,00	18.688,72	99%
Podróże służbowe krajowe	2.399,00	2.278,81	94%
Podatki i opłaty	2.765,00	2.765,00	100%
ZFŚS	5.835,00	5.834,28	99%
Zakup materiałów	21.339,00	21.335,16	99%
Inwestycja	13.100,00	13.100,00	100%
razem	363.973,20	361.655,22	99%

DYREKTOR
Ewa Zamlara
Ewa Zamlara

INFORMACJA
STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2013r.

Mienie komunalne gminy Margonin stanowią grunty, obiekty komunalne, budowle i urządzenia techniczne oraz środki transportu wykazane w zestawieniu tabelarycznym załączonym do niniejszej informacji.

Szacunkowa wartość mienia komunalnego wynosi 63.735,02 tys. zł.
Obszar gruntów stanowiących mienie komunalne to 456,21 ha, co stanowi 3,70 % ogólnego obszaru gminy Margonin.

Gmina Margonin oprócz własności wynikających z załączonej tabeli :

- dzierżawi od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa jezioro Margonińskie o powierzchni 236,54 ha,
- Gmina wykazuje dochody ze sprzedaży ryb oraz zezwoleń na wędkowanie, co w projekcie budżetu na 2014 r. uwzględniono w dziale 050- jest to kwota 95.000 zł, za 2013 rok wykonanie wyniosło 103.317,73 zł .
- posiada udział w spółce AGROPLON od 1991 roku w wysokości 10.000 zł (100 udz.)
- posiada udział w Banku Spółdzielczym w Chodzieży w wysokości 2.000 zł (20udz)
- posiada udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „ WIELKOPOLSKA” w wysokości 2.000 zł (1000 udz.).
- posiada udziały w spółce „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych” w Wagrowcu w wysokości 190.500,00 zł (381 udziałów).

W okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r. dokonano następujących zmian mienia komunalnego:

1. w zakresie gruntów:

1.1. sprzedano nieruchomości gruntowe o wielkości 0,155 ha w tym :

- grunty rolne - z możliwością zabudowy na podstawie decyzji o warunkach -
- 0,0720 ha,
- działkę budowlaną w Studzicach -0,0830 ha,

1.2. zmniejszył się stan gruntów w wyniku uchylecia decyzji komunalizacyjnych -
0,0030 ha,

- 1.3. nastąpiło zbycie prawa gruntu w wyniku umowy zamiany pod ścieżką do Młynar - 0,2557 ha,
- 1.4. nieodpłatnie przekazano do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich grunt pod budowę chodnika w Lipinach,- 0,0938 ha,
- 1.5. przekazano udziały do gruntów i lokali jednostkom organizacyjnym (MGOPS, MGOK ,Zespół Szkół Margonin) w trwałą zarząd i użytkowanie – 2,7731 ha,
- 1.6. zakupiono nieruchomości gruntowe o wielkości 0,7092 ha w tym:
 - grunt zabudowany salą wiejską w Próchnowie – 0,0593 ha,
 - grunty pod ścieżkę pieszko-rowerową Margonin-Młynary- 0,4120 ha,
 - grunty na cele rekreacyjno-sportowe w Klotyldzinie - 0,2045 ha,
 - grunt pod placem zabaw w Sułaszewie - 0,0334 ha,
- 1.7. nieodpłatnie otrzymano grunty w Sypniewie (darowizna od osoby fizycznej) - 0,3853 ha,
- 1.8. nieodpłatnie przejęto od Spółdzielni Adorol grunty pod budowę chodnika , grunt z budynkiem hydroforni i budynkiem OSP w Próchnowie - 0,3198 ha,
- 1.9. nieodpłatnie przejęto grunty w drodze komunalizacji (tj. rowy w Próchnowie i w Margońskiej Wsi, ciek wodny w Klotyldzinie pod zbiornikiem wodnym , hydrofornia w Margoninie)- 2,0801 ha,
- 1.10. nastąpiło nieodpłatne przejęcie prawa wieczystego użytkowania wraz z prawem do budynków i budowli od PKP – 28,7412 ha

Zarówno w powierzchni jak i wartości gruntów podczas porównania z rokiem poprzednim występują różnice wynikające z tego , że została wykonana szczegółowa analiza w tym zakresie . Dotychczas ewidencja w zakresie gruntów prowadzona była w formie papierowej i podczas tworzenia bazy w formie elektronicznej i dokładnej analizie tych danych ujawnione zostały nieprawidłowości polegające na tym , że w kilku przypadkach brak było podstaw wpisu Gminy Margonin jako właściciela gruntu. Pod względem wielkości gruntów jest to różnica 0,2304 ha. Natomiast wartościowo jest to kwota 7.440.884,14 zł. Różnica powyższa wynika z faktu , że dotychczasowa wartość gruntów określona była na podstawie średnich cen rynkowych w danym roku według przeznaczenia gruntów natomiast po dokonaniu uszczegółowienia ewidencji jest to obecnie wartość wynikająca z posiadanych dokumentów potwierdzających przyjęcie gruntów na własność Gminy w trybie postępowania administracyjnego (komunalizacja) oraz poprzez czynność prawną (darowiznę czy sprzedaż).

2. w zakresie obiektów komunalnych:

- w wyniku nieodpłatnego przejęcia od PKP budynków dworca zwiększył się stan mieszkań w Lipinach 1 szt i w Margoninie 2 szt,
- mieszkaniac budynku komunalnego wykupując dwa mieszkania połączył je w jedno większe w związku z tym stan mieszkań zmniejszył się o 1 szt,
- wykonano adaptację 2 mieszkań na gabinety lekarskie pod najem w budynku komunalnym i w ramach zrealizowanej inwestycji uzyskano 3 gabinety lekarskie , poczekalnię, punkty rejestracji i pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenia WC, szymb z windą ,

- zdemontowano istniejące kominy i wykonano nowe z cegły klinkierowej w budynku przy ul. Polnej 2A,
- przekazane zostały pomieszczenia biurowe w trwały zarząd i użytkowanie Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
- w formie darowizny gmina otrzymała od osoby fizycznej budynek mieszkalny w Sypniewie wraz z dwoma budynkami gospodarczymi ,
- Spółdzielnia Adorol przekazała w formie darowizny budynek OSP w Próchnowie oraz budynek hydroforni w Próchnowie,
- przejęty został na własność budynek użytkowy -pawilon handlowy (obecnie sala wiejska) w Próchnowie od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” a w związku z przejęciem wygasło z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego gruntu,
- na podstawie umowy o ustanowieniu odrębnej własności i ustanowieniu prawa użytkowania przekazano majątek w postaci budynku administracyjnego , kuźni, pracowni i części budynku OSP w którym znajduje się świetlica z kuchnią do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie,
- na podstawie decyzji oddano w trwały zarząd salę sportową z widownią i zapleczem socjalnym , szatnią , umywalnią, sanitariatami, magazynem sprzętu sportowego i pomieszczeniami dla nauczycieli w-fu do Zespołu Szkół w Margoninie,
- w ramach inwestycji wykonany został kompleks zjeżdżalni wodnych składający się trzech zjeżdżalni oraz wodnego placu zabaw z infrastrukturą towarzyszącą wodno-elektryczną,
- w obiektach sportowych wykonano ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego w Próchnowie z siatki polipropylenowej wraz z furtką i bramą wjazdową,
- Polskie Koleje Państwowe nieodpłatnie przekazały Gminie Margonin :
 - budynek dworca w Lipinach o powierzchni 218,12 m² w którym znajduje się jedno mieszkanie,
 - budynek gospodarczy w Lipinach o powierzchni 30,48 m²,
 - budynek dworca kolejowego w Margoninie o powierzchni 316,4 m² z dwoma lokalami mieszkalnymi,
 - budynek gospodarczy o powierzchni 52,75 m²,
 - budynek magazynowy o powierzchni 71,93 m²,

W 65 budynkach posiadamy 234 lokali mieszkalnych (łącznie z lokalami mieszkalnymi w budynkach szkolnych) , z tego najemcy użytkują 129 lokali , a pozostałe 105 jest własnością najemców, którzy wykupili użytkowane mieszkania. Ponadto w budynkach gminnych posiadamy 6 lokali na działalność handlową i usługową. W budynkach dworca PKP posiadamy 3 lokale mieszkalne czynszowe.

3. w zakresie budowl i urządzeń technicznych:

- sprzedano do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie przepompownię ścieków przy ul. Kościelnej i przy ul. Cmentarnej w Margoninie wraz z monitoringiem przepompowni , separator i piaskownik, agregat prądotwórczy oraz sieć kanalizacji sanitarnej Lipiny Margońska Wieś o długości 9860 m,

- w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej w Margoninie na ul. Gwiazdzistej wykonano rurociąg o długości 19 mb oraz studzienki uliczne DN 500 w ilości 4 szt wraz z osadnikami,
- wykonano kolektor kanalizacji deszczowej na ulicy Promienistej i Pogodnej w Margoninie długości 370 mb oraz studzienki rewizyjne 15 szt, dodatkowo zamontowano przykanaliki i wpusty betonowe z osadnikiem w ilości 11 szt,
- przebudowano kanalizację deszczową w Margoninie na ulicy Sosnowej wykonując rurociąg z rur PCV DN200 o długości 43mb oraz 9 studzienek ulicznych,
- w zakresie oświetlenia ulicznego:
 - w Próchnowie wykonana została linia kablowa o długości 850 m, zamontowano 5 opraw oświetleniowych i rozdzielnicę RO – 1 kpl,
 - w Kowalewie wykonano linię kablową długości 150 m i zamontowano 2 sztuki opraw oświetleniowych,
- zostały zakupione i zamontowane na placu zabaw w Margoninie przy ulicy Cmentarnej :
 - huśtawka „Kaśka 2” 1 szt, karuzela „Jaś” -szt 1, ścieżka zdrowia „Mostek łańcuchowy”-szt 1, przeplotnia SMOK szt 1, huśtawka „Ważka Motyl” szt 1, zestaw rekreacyjny „wieżowiec PIONIER” szt 1 i piaskownicę „MALWA” szt 1,
- zakupiono urządzenia z oprogramowaniem do zabezpieczenia systemu, komputerowego (sieci internet),
- przyjęto na stan lodowiska system telewizji przemysłowej CCTV (monitoring) w skład którego wchodzi min.
 - dwie kamery kolorowe zewnętrzne NOVUS, rejestrator 4 kanałowy EVIX dysk twardy i zasilacz stabilizowany wielowoltowy, akumulator i materiały elektroinstalacyjne,
- wykonano monitoring wizyjny na plaży, zjeżdżalni i nartach wodnych, w ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano :
 - 4 kamery zewnętrzne z zasilaczami stabilizowanymi i akumulatorami, rejestrator 4 kanałowy z monitorem, dyskiem twardym i zasilaczem oraz urządzeniem do transmisji bezprzewodowej,
- zakupiona została przeszkoda typu SLIDER o wymiarach 1400x80x42 cm na wyposażenie wyciągu nart wodnych,
- zakupiono agregat gaśniczy wysokociśnieniowy wodno – pianowy wraz ze zbiornikiem na wodę o pojemności 300 l do samochodu OSP,
- do samochodu strażackiego w Zbyszewicach zakupiono pompę szlamową SWT 80HX,
- do Przedszkola Samorządowego w Margoninie zakupiono do kuchni zmywarę podblatową FI 60DD,
- wybudowana została ścieżka rowerowa Margonin - Margońska Wieś wyłożona kostką brukową na odcinku długości 1973,50 m i szerokości 2 m, wzdłuż ścieżki postawiono znaki drogowe oraz ławki z koszami,
- wybudowane zostały drogi :
 - dojazdowa do gruntów rolnych we wsi Studźce o łącznej długości 1 .537 m z kostki brukowej na podbudowie z kamienia ograniczoną obustronnie krawężnikami,
 - gminną z masy asfaltowej Lipiny - Lipiniec o długości 1362 m i szerokości 5 m z oznakowaniem pionowym (znaki 8 szt). W ramach tej inwestycji wykonano rów odwadniający i przepusty drogowe oraz studzienki kanalizacyjne,
 - gminną nr 201002p w Margoninie ul. Gwiazdzista o długości 197m i szerokości 6m z kostki brukowej obustronnie zamknięta krawężnikami drogowymi,

- gminną nr 201020P w Margoninie ul. Sosnowa długości 407,50m i szerokości 5m z kostki brukowej zamkniętą obustronnie krawężnikami drogowymi,
- gminną nr 198022p Zbyszewice -Żoń o długości 423 m i szerokości 4 m z nawierzchnią z kostki brukowej obustronnie zamkniętą krawężnikami drogowymi,
- wykonano chodniki :
 - w Adolfowie o długości 129,85 m i szerokości 1,2 m z kostki betonowej obustronnie ograniczony krawężnikiem,
 - w Radwankach ułożono przy drodze gminnej 198010 P nawierzchnię chodnika i zjazdów kostką brukową o długości 434 m i szerokości 1,2 m . Chodnik ograniczono obustronnie krawężnikami.
- Polskie Koleje Państwowe nieodpłatnie przekazały Gminie Margonin :
 - przepusty kolejowe w Lipinach, Młynarach, Margońskiej Wsi, mosty ceglane,drogi dojazdowe, ładunkowe, plac składowy
- Zakład Gospodarki Komunalnej ze środków własnych zakupił :
 - listwę profilującą z adapterem , chwytak hydrauliczny do prac przy budowie chodników,
 - zestaw hydroforowy, pompę głębinową i pompę pionową,
 - szafę sterującą i zasilającą.

4. w zakresie środków transportowych :

- sprzedano samochód OSP-Żuk,
- zakupiono kosiarkę Rider 316 T AWD z zespołem koszącym , koszem zbieraczem, wertykulatorem i lemieszem do śniegu,
- sprzedana została łódź motorowa S-5200,
- zakupiono łódź motorową 480

Dochody z mienia komunalnego w 2013 rok wyniosły 929,8 tys.zł. tj:

1. Grunty komunalne:

• sprzedaż działek budowlanych i rekreacyjnych	36,6 tys.zł
• dzierżawa obwodów łowieckich	3,5 tys.zł
• wieczyste użytkowanie	20,1 tys.zł
• opłata uwłaszczeniowa	1,4 tys.zł
• dzierżawa gruntów	92,9 tys.zł
• korzystanie z miejsc postojowych	38,9 tys.zł
• zajęcie pasa drogowego	3,4 tys.zł
• za umieszcz. infrastr. w pasie drogowym	248,1 tys.zł
• dzierżawa akwenów wodnych	1,4 tys.zł

2. Obiekty komunalne :

• sprzedaż mieszkań	9,0 tys.zł
• bilety i gastronomia narty wodne	190,5 tys.zł
• wynajem pomieszczeń szkolnych (łącznie z ZS w Margoninie)	51,2 tys.zł
• bilety i gastronomia lodowisko	8,0 tys.zł

- najem sali wiejskiej 4,6 tys zł
- 3. Budowle i urządzenia techniczne:
 - dochody telewizji kablowej 175,7 tys.zł
- 4. Środki transportowe:
 - sprzedaż samochodu ŻUK 3,0 tys zł
 - sprzedaż łodzi motorowej 41,5 tys zł

Budynki komunalne :mieszkania wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi , lokale użytkowe, wodociągi i sieć kanalizacyjna od 2010 r są w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Margoninie. Wykonane przychody w 2013 roku to 1.619,3 zł tj :

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| 1. czynsze mieszkaniowe | 226,6 tys. zł |
| 2. dzierżawa lokali na działalność | 49,1 tys. zł |
| 3. wpływy za wodę | 680,1 tys. zł |
| 4. wpływy za ścieki | 663,5 tys. zł |

Wydatki na bieżące utrzymanie , rozbudowę i modernizację składników mienia komunalnego ujęto w planach budżetowych .

Tabela obrazująca zmiany w mieniu komunalnym .

Opis mienia	Ilość na dzień 31.12.2012r.	Wartość na dzień 31.12.20102	Różnica ilościowa	Ilość na dzień 31.12.2013 r.	Wartość na dzień 31.12.2013r.
I. Grunty komunalne ogółem	427,02 ha	11.968,4 tys zł	29,19 ha	456,21 ha	6.092,9 tys.zł
II. Obiekty komunalne	184,5 szt	26.190,2 tys zł	+14 szt	198,5 szt	27.964,2 tys.zł
III. Budowle i urządzenia techniczne		27.470,8 tys zł			29.234,0 tys. zł
w tym:					
sieć wodociągowa	83.789 mb	2.972,4 tys.zł		83.789 mb	2.972,4 tys.zł
sieć sanitarna	55.105 mb	6.977,3 tys.zł	-9.428 mb	45.677 mb	5.227,8 tys.zł
drogi gminne i chodniki	37.526,02 mb	11.827,9 tys.zł	+6.463,85 mb	43.989,87 mb	15.124,3 tys.zł
instalacja oświel.	9.356 mb	922,6 tys.zł	1000 mb	10.356 mb	945,5 tys.zł
wysypisko	1 szt	592,5 tys.zł		1 szt	592,5 tys.zł
pozostałe	163 szt	4.178,1 tys.zł	+11 szt	174 szt	4.371,5 tys.zł
IV. Środki transportu	20 szt	436,5 tys .zł	-1 szt	19 szt	443,9 tys.zł

Burmistrz
mgr Janusz Piechocki 6

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na 31 grudnia 2013

w tys. złotych

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób zagospodarowania						Dochody z mienia uzyskane w 2013 r.	Dochody planowane na 2014 r.	Nakłady inwestycyjne na remonty i modernizację na 2014 r.
			w zarządzie	Użyte nie	Użytkow. wielczyste	najem	dzierżawa	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Grunty komunalne ogółem :	456,21	6 092,9	0	15,2598	6,92	29,517	38,19	1,8284	446,3	408,3	0,0
1. Grunty rolne ha	93,89				0,00	0	38,19				
2. Drogi ha	172,28			0,15	0,00	0,1919	0,00		251,5	6,0	
3. Lasy i tereny zadrzew. ha	52,22			4,1476	0,00	2,3507	0,00		3,5	3,5	
4. Działy budowlane ha	28,61			0	6,92	0	0,00		58,1	257,5	
5. Pozostałe ha	109,21			10,9622	0,00	26,9744	0,00	1,8284	133,2	141,3	
III. Obiekty komunalne ogółem :	197,50	27 964,2	0	0	0	0	0	0	539,0	486,0	175,1
1. Budynki mieszkalne	65,00	4 156,4							235,5	223,2	
2. Bud. niemieszk., budowle	111,00	8 703,8							53,8	60,0	21,5
3. Obiekty szkolne	6,00	7 786,0							51,2	12,8	5,5
4. Obiekty przedszkolne	3,00	667,1									
5. Miejsko-gminne biblioteki											
6. Ośrodki kultury i świetlice	1,50	510,9									148,1
7. Obiekty sportowe	6,00	4 616,2							198,5	190,0	
8. Obiekty służby zdrowia											
9. Placówki usługowo handlowe	2,00	73,0									
10. Inne - administr.- UG	2,00	1 094,0									
11. Miejsca pamięci narodowej	1,00	356,8									
III. Budowle i urządzenia techniczne :		29 234,0	0	0	0	0	0	0	1519,3	1628,2	870,9
1. Sieć wodociągowa mb	83,789	2 972,4							680,1	756,8	
2. Sieć kanalizacyjna mb	45 677	5 227,8							663,5	681,9	
3. Wysypiska śmieci szt.	1	592,5									250,0
4. Drogi gminne i chodniki mb	43 989,9	15 124,3									601,0
5. Instalacje oświetleniowe mb	10 356,0	945,5							175,7	189,5	19,9
6. Inne(w tym zagospod.ryнку)		4 371,5									
IV. Środki transportu :	19	443,90	0	0	0	0	0	0	44,5	0,0	0,0
1. Samochody komunalne	5	211,4									
2. Samochody OSP	2	46,6									
3. Ciągniki	3	65,0							3,0		
4. Naczepa asenizacyjna	2	6,6									
5. Przyczepy	1	1,5									
6. Kosiarka samojezdna	3	50,9									
7. Plug śnieżny	1	5,6									
8. Wózek widłowy	1	31,1									
9. Łódź ratunkowa	1	25,2							41,5		
Razem :		63 735,0							2549,1	2522,5	1046,0

BURMISTRZ
mgr Sławosz Piechocin