

Sprawozdanie z wydatków budżetowych za 2013 rok

WYDATKI BIEŻĄCE					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	598,20	598,20	100,00
	01095	Pozostała działalność	598,20	598,20	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.280.554,00	1.222.408,83	95,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	61.754,00	61.754,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	1.190.800,00	1.132.815,79	95,13
	75095	Pozostała działalność	28.000,00	27.839,04	99,43
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19.480,00	17.501,08	89,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	19.480,00	17.501,08	89,84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.409.883,00	4.265.327,57	96,72
	80101	Szkoły podstawowe	2.748.258,00	2.661.993,01	96,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351.753,00	336.519,06	95,67
	80110	Gimnazja	1.241.700,00	1.205.798,74	97,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34.400,00	28.874,42	83,94
	80148	Stołówki szkolne	33.572,00	31.942,34	95,15
	80195	Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	33.236,00	26.805,68	80,65
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	17.236,00	13.399,68	77,74
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.000,00	13.406,00	83,79
852		POMOC SPOŁECZNA	296.156,44	274.217,22	92,59

1	2	3	4	5	6
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57.915,44	57.790,78	99,78
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	182.019,00	164.429,31	90,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.222,00	51.997,13	92,49
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85.100,00	72.940,61	85,71
	85307	Dzienni opiekunowie	6.500,00	0,00	0
	85395	Pozostała działalność	78.600,00	72.940,61	92,80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99.442,00	97.047,95	97,59
	85401	Świetlice szkolne	99.442,00	97.047,95	97,59
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.000,00	20.102,72	91,38
	90002	Gospodarka odpadami	22.000,00	20.102,72	91,38
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19.800,00	17.590,45	88,84
	92195	Pozostała działalność	19.800,00	17.590,45	88,84
926		KULTURA FIZYCZNA	21.750,00	20.941,10	96,28
	92695	Pozostała działalność	21.750,00	20.941,10	96,28
RAZEM			6.287.999,64	6.035.481,41	95,98

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	354.249,89	345.583,86	97,55
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.200,00	4.152,47	57,67
	01030	Izby rolnicze	7.864,00	7.722,75	98,20
	01095	Pozostała działalność	339.185,89	333.708,64	98,39
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	447.253,98	391.545,28	87,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45.100,00	45.100,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	361.653,98	310.940,31	85,98
	60017	Drogi wewnętrzne	40.500,00	35.504,97	87,67
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16.200,00	14.975,46	92,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.200,00	14.975,46	92,44
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22.000,00	21.045,30	95,66
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000,00	21.045,30	95,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	403.210,70	358.501,68	88,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	9.394,00	9.394,00	100,00
	75022	Rady gmin	10.700,00	6.961,72	65,06
	75023	Urzędy gmin	343.197,13	307.039,97	89,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.719,57	13.014,16	88,41
	75095	Pozostała działalność	25.200,00	22.091,83	87,67
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	836,00	836,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	836,00	836,00	100,00

1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	124.476,64	118.008,53	94,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121.476,64	115.032,53	94,70
	75414	Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.500,00	1.476,00	98,40
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	34.873,45	3.451,68	9,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.452,00	3.451,68	99,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	31.421,45	0,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.061.467,00	991.354,00	93,39
	80101	Szkoły podstawowe	418.173,00	389.207,80	93,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24.259,00	18.301,28	75,44
	80104	Przedszkola	51.000,00	42.457,14	83,25
	80110	Gimnazja	159.035,00	152.523,15	95,91
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	335.100,00	333.390,60	99,49
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9.500,00	8.613,00	90,66
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	64.400,00	46.861,03	72,77
851		OCHRONA ZDROWIA	110.000,00	76.526,74	69,57
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	46.000,00	38.546,96	83,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64.000,00	37.979,78	59,34
852		POMOC SPOŁECZNA	88.257,97	58.510,36	66,29
	85202	Domy Pomocy Społecznej	5.000,00	0,00	0
	85203	Ośrodki wsparcia	5.000,00	2.768,84	55,38
	85204	Rodziny zastępcze	6.000,00	1.728,18	28,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00	0,00	0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe ubezpieczenia społecznego	7.579,91	4.512,79	59,54

1	2	3	4	5	659,54
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.302,00	11.024,78	97,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	44.438,16	34.667,37	78,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.640,90	1.640,90	62,13
	85295	Pozostała działalność	2.297,00	2.167,50	94,36
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93.088,00	89.388,62	96,03
	85395	Pozostała działalność	93.088,00	89.388,62	96,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7.760,00	5.777,40	74,45
	85401	Świetlice szkolne	6.180,00	4.817,40	77,95
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1.000,00	960,00	96,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	580,00	0,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	461.008,00	394.343,24	85,54
	90002	Gospodarka odpadami	138.000,00	82.978,16	60,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49.000,00	48.614,61	99,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256.761,00	252.022,80	98,15
	90095	Pozostała działalność	17.247,00	10.727,67	62,20
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43.000,00	38.368,59	89,23
921	92195	Pozostała działalność	43.000,00	38.368,59	89,23
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18.347,00	15.782,12	86,02
	92695	Pozostała działalność	18.347,00	15.782,12	86,02
RAZEM			3.286.028,63	2.923.998,86	88,98

WYDATKI BIEŻĄCE

Dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.194,00	11.194,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6.194,00	6.194,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.000,00	5.000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75.000,00	74.743,23	99,66
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	75.000,00	74.743,23	99,66
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80.000,00	76.922,06	96,15
	92116	Biblioteka	80.000,00	76.922,06	96,15
RAZEM			166.194,00	162.859,29	97,99

WYDATKI BIEŻĄCE

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113.500,00	97.982,50	86,33
	75022	Rady gmin	110.000,00	96.312,50	87,56
	75023	Urzędy gmin	3.500,00	1.670,00	47,71
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11.300,00	10.569,94	93,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11.300,00	10.569,94	93,54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	268.959,06	261.967,60	97,40
	80101	Szkoły podstawowe	156.900,00	152.991,04	97,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.100,00	24.148,33	96,21
	80110	Gimnazja	86.959,06	84.828,23	97,55

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	1.875.415,65	1.838.586,44	98,04
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe ubezpieczenia społecznego	1.593.349,65	1.559.776,32	97,89
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.530,00	63.478,15	99,92
	85216	Zasiłki stałe	106.637,00	104.445,34	97,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	300,00	60,00
	85295	Pozostała działalność	111.399,00	110.586,63	99,27
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200,00	90,00	45,00
	85395	Pozostała działalność	200,00	90,00	45,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	168.875,33	139.906,60	82,85
	85401	Świetlice szkolne	4.850,00	4.721,34	97,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	164.025,33	135.185,26	82,42
		RAZEM	2.438.250,04	2.349.103,08	96,34

WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23.231,37	23.231,37	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.231,37	23.231,37	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	166.008,00	146.584,13	88,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17.160,00	15.391,33	89,69
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	270,84	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	148.577,16	131.192,80	88,30
		RAZEM	189.239,37	169.815,50	89,74

WYDATKI BIEŻĄCE**Obsługa długu**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000,00,	99.060,24	90,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	99.060,24	90,05
		RAZEM	110.000,00	99.060,24	90,05

WYDATKI MAJĄTKOWE**Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.970,00	15.946,50	99,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.970,00	15.946,50	99,85
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	606.383,00	601.545,76	99,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75.121,00	75.120,46	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	460.662,00	455.960,93	98,98
	60095	Pozostała działalność	70.600,00	70.464,37	99,81
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47.758,00	47.756,40	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.000,00	5.735,22	95,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000,00	5.735,22	95,59
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.000,00	7.581,00	25,27
	75023	Urzędy gmin	30.000,00	7.581,00	25,27
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33.500,00	33.500,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	28.500,00	28.500,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	239.000,00	233.503,74	97,70
	92695	Pozostała działalność	239.000,00	233.503,74	97,70
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194.392,40	189.892,40	97,69
RAZEM			930.853,00	897.812,22	96,45

WYDATKI BIEŻĄCE	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.287.999,64	6.035.481,41	95,98
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.286.028,63	2.923.998,86	88,98
Dotacje na zadania bieżące	166.194,00	162.859,29	97,99
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.438.250,04	2.349.103,08	96,34
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	189.239,37	169.815,50	89,74
Obsługa długu	110.000,00	99.060,24	90,05
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12.477.711,68	11.740.318,38	94,09
WYDATKI MAJĄTKOWE	930.853,00	897.812,22	96,45
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930.853,00	897.812,22	96,45
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242.150,40	237.648,80	98,14
OGÓŁEM WYDATKI	13.408.564,68	12.638.130,60	94,25
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431.389,77	407.464,30	94,45

SKARBNIK GMINY
mgr Ewa Ziemińska

WOJCI
mgr inż. Bożena Krawczyk