

SPRAWOZDANIE NR 1/2014
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy na 2013 rok uchwalony został w dniu 28 grudnia 2012 roku, uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 172/XXVI/2012.

Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 37 522 426,75 zł. w tym :

1. dochody bieżące 37 322 426,75 zł. z czego kwota 1 471 106,56 zł. to dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. dochody majątkowe 200 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetu w łącznej kwocie wynosiły 37 522 426,75 zł. w tym :

1. wydatki bieżące 32 228 110,75 zł.

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 416 819,05 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 728 283,00 zł. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 688 536,05 zł.

b) wydatki [z dotacji] na zadania bieżące 2 146 630,00 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 505 860,00 zł.

d) wydatki bieżące na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 758 801,70 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 400 000,00 zł.

2. wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 294 316,00 zł. z czego wydatki inwestycyjne na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 94 316,00 zł.

Budżet Gminy i Miasta Koziegłowy tak po stronie dochodów jak i wydatków stanowił kwotę 37 522 426,75 zł.

Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 1 776 195,50 zł. i rozchody 1 776 195,50 zł.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013 , pokryte przychodami z zaciągniętego kredytu .

Zawarte umowy na kredyty i pożyczki spłacane w ratach :

1. Umowa nr 67/2009/319/OA/al//P z dnia 29.05.2009 r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - pożyczka na Termomodernizację Budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach w wysokości 294 331,00 zł. Spłata pożyczki 2010 rok 23 415,50 zł., 2011 rok - 90 000,00 zł. 2012 rok - 90 000,00 zł. , 2013 rok - 90 915,50 zł.

2. Umowa zawarta dnia 16.12.2009 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska , nr 313/2009/319/GW/zw/P - pożyczka w wysokości 415 560,00 zł. na budowę Stacji uzdatniania wody w Koziegłowach . Spłata pożyczki 2010 rok 26 280,00 zł. , 2011 rok 132 000,00 zł. , 2012 rok 132 000,00 zł., 2013 rok 125 280,00 zł.

3. Umowa zawarta dnia 07.07.2010 roku z ING Bank Śląski SA w Częstochowie Nr 679/2010/00003832/00 na finansowanie inwestycji - kredyt w wysokości 2 873 012,99 zł. [Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży – Siedlec Mały 888 513,07 zł. , Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach 736 895,11 zł. , Przebudowa drogi gminnej Markowice 688 911,84 zł. , Budowa drogi gminnej ul. Za wagą Koziegłówki 108 692,97 zł. , Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa Koziegłowy 450 000,00 zł.] .

Spłata kredytu kwartalnie w latach 2011 – 2015 ;

2011 rok 613 012,99 zł. [1 rata 213 012,99 3 raty po 140 000,00 zł.]

2012 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

2013 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

2014 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

2015 rok 560 000,00 zł. [4 raty po 140 000,00 zł.]

4. Umowa zawarta w dniu 15.04.2011 roku z Bankiem MILLENNIUM w Warszawie Nr 2364/11/400/04 na sfinansowanie deficytu budżetu w zakresie dotyczącym wydatków majątkowych budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 000 000,00 zł.

Spłata kredytu kwartalnie w okresie 30.06.2012 – 31.12.2016 ;

2012 rok 400 000,00 zł. [2 raty po 100 000,00 zł. 1 rata 200 000,00 zł.]

2013 rok 800 000,00 zł. [4 raty po 200 000,00 zł.]

2014 rok 800 000,00 zł. [4 raty po 200 000,00 zł.]

2015 rok 1 000 000,00 zł. [4 raty po 250 000,00 zł.]

2016 rok 1 000 000,00 zł. [4 raty po 250 000,00 zł.]

5. Umowa zawarta dnia 28.04.2011 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska nr 89/2011/319/OA/oe/P - pożyczka w wysokości 310 221,00 zł. na Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej .

Spłata pożyczki kwartalnie w okresie 30.06.2012 – 31.12.2013

2012 rok 110 221,00 zł. [1 rata 30 221,00 zł., 2 raty po 40 000,00 zł.]

2013 rok 200 000,00 zł. , [4 raty po 50 000,00 zł.].

Rezerwa ogólna utworzona została w wysokości 100 000,00 zł. , oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

Planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 220 000,00 zł., wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 219 700,00 zł. i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii wyniosły 2 500,00 zł.

Planowane dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska wynosiły 44 000,00 zł. , a wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 60 000,00 zł.

Planowane dochody z dotacji i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami [§ 2010] wynosiły po 3 995 923,00 zł. [Planowane dochody budżetu państwa związane z realizacją powyższych zadań , stanowią kwotę 25 800,00 zł.] Planowane dochody, dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji [§ 2020] w wysokości 500,00 zł.

Planowane dochody- dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin [§ 2030] w wysokości 684 367,00 zł.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych stanowiły kwotę 2 574 630,00 zł. z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 463 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 662 400,00 zł.

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 595 000,00 zł. , dotacje podmiotowe 854 230,00 zł.

Planowane limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku wyniosły 4 866 316,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku dokonane zostały zmiany do uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2012 roku , Nr 172/XXVI/2012 ;

1. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 179/XXVIII/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku

- zwiększenie planu dochodów budżetu o kwotę 522 000,00 zł.

- zwiększenie planu wydatków budżetu o kwotę 960 000,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 32 068,00 zł.
- deficyt budżetu w wysokości 438 000,00 zł. planowany do pokrycia wolnymi środkami
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „

2. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 187/XXIX/2013 z dnia 28 marca 2013 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 351 699,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 351,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 349 348,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 128 651,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

3. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 26/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 246 044,87 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 246 044,87 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 435 359,00 zł.

4. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 196/XXXI/2013 z dnia 16 maja 2013 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 198 061,80 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 31 186,02 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 307 064,60 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 74 384,47 zł.
- deficyt budżetu zwiększony o kwotę 140 188,82 zł. planuje się pokryć wolnymi środkami
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

5. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 37/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.

- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 43 998,00 zł.
- rozdysponowanie rezerwy celowej z tytułu wydatków bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł.

6. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 40/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 201,60 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 201,60 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 7 000,00 zł.
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 34 990,00 zł.

7. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 207/XXXII/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 074 283,60 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 4 806 101,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 80 000,00 zł.

- zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 731 817,40 zł. , łączny planowany deficyt po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 1 310 006,22 zł. do pokrycia wolnymi środkami .
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „,
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „,

8. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 52/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 288 632,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 288 632,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 37 623,00 zł.
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 30 000,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „,

9. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 212/XXXIII/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 932 723,46 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 159 986,78 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 2 772 736,68 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 119 548,41 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „,
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „,

10. Uchwała Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 217/XXXIV/2013 z dnia 19 września 2013 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 35 355,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 279,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 32 076,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 150 164,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „,
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „,

11. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 76/2013 z dnia 30 września 2013 r.

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 855,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 855,00 zł.

12. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 80/2013 z dnia 15 października 2013 r.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 181 908,29 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2 025,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 179 883,29 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 182 077,81 zł.
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 20 000,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „,

11. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 84/2013 z dnia 22 października 2013 r.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 213 191,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 213 191,00 zł.

12. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 221/XXXV/2013 z dnia 31 października 2013 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 266 584,57 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 427 804,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 1 266 584,57 zł.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 427 804,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 1 048 182,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

13. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 229/XXXVI/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 164 234,00 zł.
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 36 850,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 164 234,00 zł.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 36 850,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 304 581,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

14. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 97/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 8 173,41 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 173,41 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 71 323,00 zł.
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 4 001,00 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „
- zmiany do załącznika Nr 8 uchwały budżetowej „Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych „

15. Uchwała Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 237/XXXVII/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 030,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 030,00 zł.
- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 227 566,78 zł.
- zmiany do załącznika Nr 3 uchwały budżetowej „Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku „

16. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 106/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 22 384,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 384,00 zł.

- przeniesienia w planie wydatków w wysokości 9 895,11 zł.
- rozdysponowanie rezerwy ogólnej w kwocie 1 500,00 zł.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2013 roku po dokonanych zmianach przedstawia się następująco :

Planowane dochody budżetu 47 387 596,55 zł.

Planowane dochody budżetu w ciągu roku zwiększone zostały o kwotę 9 865 169,80 zł., w tym dochody bieżące o 3 188 095,63 zł. , dochody majątkowe o 6 677 074,17 zł.

Głównymi źródłami zwiększenia planowanych dochodów w 2013 roku są :

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych i zleconych gminie łącznie w wysokości 1 544 064,17 zł. w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych [Opieka] 363 650,00 zł., zwrot podatku akcyzowego 104 709,57 zł. , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 107 226,00 zł., Przedszkola 61 272,00 zł. - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „ Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rzeniszów w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” 1 960 759,00 zł.
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa , Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – na „Odbudowę drogi gminnej Nr 595041 S Pińczyce ul. Sosnowa w wysokości 168 153,00 zł.
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z budżetu państwa , Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – na „Odbudowę dróg gminnych ul. Śląska w Koziegłówkach, ciąg dróg ul. Szkolna i Różana, ul. Kościuszki i Targowa w Koziegłówkach „ w wysokości 2 500 000,00 zł.
- zwiększenie dochodów z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów :
 - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET- dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy „ o kwotę 42 091,21 zł. oraz „ Centrum kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy „ 26 755,00 zł.
 - wprowadzono dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w wysokości 542 000,00 zł.
 - zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 500 000,00 zł. oraz z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych w wysokości 60 000,00 zł.
 - zwiększenie subwencji oświatowej o 186 360,00 zł.
 - dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Radosna szkoła” dla klas I – III Szkół Podstawowych w kwocie 48 000,00 zł.
 - dotacja podmiotowa z powiatu w wysokości 42 224,25 zł. jako dofinansowanie przejętego zadania Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wojślawicach .
 - dochody z tytułu dofinansowania Rewitalizacji Pałacu Biskupów w Koziegłówkach 1 870 880,67 zł [w tym refundacja 2012 – 67 197,60], ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .(85%)
 - dochody z tytułu dofinansowania budowy Centrum Rekreacyjnego w Koziegłówkach 7 318,50 zł. , ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 .(85%)
 - dochody na realizację programów Comenius w Szkołach 56 266,80 zł.

Planowane wydatki budżetu po zmianach to kwota 48 697 602,77 zł.

Planowane wydatki w ciągu 2013 roku zwiększone zostały o ogólną kwotę 11 175 176,02 zł., w tym wydatki bieżące o 2 395 323,39 zł. , majątkowe 8 779 852,63 zł.

Korekty planu wydatków spowodowane były głównie wprowadzaniem w ciągu roku nowych zadań inwestycyjnych i projektów .

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących dotyczą głównie :

1. zwiększeniem nakładów na zadania zlecone gminie z budżetu państwa [dotacje] 1 592 064,17 zł.,
2. wprowadzenie wydatków dotyczących gospodarki odpadami 572 000,00 zł.

3. zwiększenie dotacji dla Domu Kultury 14 000,00 zł.
4. zwiększenie dotacji dla straży 44 700,00 zł.
5. dotacja dla Spółek wodnych 30 000,00 zł.
6. zwiększenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty 98 720,76 zł.
7. zwiększenie dotacji dla klubów sportowych 19 990,00 zł.

Na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych decydujący wpływ miało wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych ;

1. Przebudowa sieci wodociągowej w Glinianej Górze 64 282,06 zł.
2. Przebudowa sieci wodociągowej Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna 60 000,00 zł.
3. Rewitalizacja części budynku Kościoła p.w. Św. Barbary w Koziegłowach z przeznaczeniem na galerię historyczną 160 000,00 zł.
4. Budowa kompleksu rekreacyjno –sportowego w miejscowości Gniazdów 40 000,00 zł.
5. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Koziegłowach 46 500,00 zł.
6. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Stara Huta 60 000,00 zł.
7. Zakup koparko-ładowarki ZUK 209 990,00 zł.
8. Droga Nr 595041 S Pińczyc ul. Sosnowa 198 498,00 zł.
9. Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rzeniszowie – zwiększenie nakładów o kwotę 164 000,00 zł.
10. Przebudowa ul. Śląskiej w Koziegłówkach , ciągu dróg ul. Szkolna i Różana , ul. Kościuszki i Targowa w Koziegłowach 3 285 655,00 zł.
11. Przebudowa ciągu dróg gminnych w Pińczycach ul. Szpitalna , Huta Stara ul. Szpitalna , Pustkowie Lgockie ul. Szpitalna 50 000,00 zł.
12. Zakup pługa do koparki ZUK 10 947,00 zł.
13. Montaż filmów promujących Gminę i Pałac Biskupów 9 700,00 zł.
14. Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach wraz z budową łącznika 78 420,00 zł.
15. Budowa oświetlenia ulicznego – zwiększenie o 3 100,00 zł.
16. Zakup wyposażenia w gospodarce komunalnej 26 600,00 zł.
17. Termomodernizacja budynku komunalnego w Wojsławicach 30 000,00 zł.
18. Budowa budynku domu środowiskowego Lgota Mokrzysz 37 463,00 zł.
19. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 2 152 738,57 zł.
20. Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach 18 610,00 zł.

oraz planowanych dotacji majątkowych dla ;

1. Gminy Poraj na budowę oczyszczalni ścieków 2 000 000,00 zł.
2. Dotacja celowa dla Województwa Śląskiego 65 000,00 zł.
3. Dotacja dla straży na zakup samochodu – zwiększenie 15 300,00 zł.

Po dokonanych zmianach budżetu w 2013 roku planowany deficyt budżetu wyniósł 1 310 006,22 zł.

Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą 3 003 089,72 zł. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ; z tego na pokrycie planowanego deficytu budżetu 1 310 006,22 zł., spłatę rat pożyczek i kredytów 1 693 083,50 zł.

Rozchody budżetu to raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku budżetowym 2013 ; raty pożyczek 333 083,50 zł., kredytów 1 360 000,00 zł.

Rezerwa ogólna planowana w wysokości 100 000,00 zł. została rozdysponowana w wysokości 90 491,00 zł.

Planowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł. została rozdysponowana w całości w związku z wystąpieniem na terenie Gminy w miesiącu czerwcu klęski żywiołowej.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 45 558 806,50 zł. co stanowi 96,14 % planu rocznego.

1. Dochody bieżące wyniosły 39 811 941,79 zł. [98,28 % planu] z tego :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 923 188,39 zł.

Pozostałe dochody bieżące 38 888 753,40 zł. w tym :

- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 214 333,02 zł.
- dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wyniosły 4 578 301,17 zł.
- dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji wyniosły 500,00 zł.
- dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących zostały wykonane w wysokości 1 460 037,07 zł.
- dotacje związane z realizacją własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zostały wykonane w wysokości 60 547,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z Gminą Myszków i Gminą Poraj w kwocie 29 490,46 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 42 224,25 zł.
- dochody z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 89 077,40 zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa 15 862 319,00 zł.
- udział w PDOF 7 038 856,00 zł.
- udział w podatku od osób prawnych 131 161,62 zł.
- podatek od nieruchomości 3 643 288,74 zł.
- podatek od środków transportowych 917 373,90 zł.
- wpływy z usług 1 684 599,93 zł.
- podatek rolny 732 809,41 zł.
- wpływy z różnych opłat 457 214,84 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat 647 329,93 zł.
- pozostałe dochody bieżące 1 299 289,66 zł.

Zaległości , nadpłaty ,skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i umorzeń przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych zwolnień	Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty
Wpływy z usług woda	0830	60 595,74					
Wpływy za zarząd	0470	3 918,51	0,86				
Wpływy z usług	0830	3 488,28					
Dochody z najmu	0750	3 003,49	0,05				
Karta podatkowa	0350	17 697,56	15,63				

Podatek od nieruchomości	0310	1 374 607,93	6 467,87	1 324 048,0	94 060,00	16 137,37	4 595,00
Podatek rolny	0320	45 223,98	6 990,39	660 941,00		3 285,82	
Podatek leśny	0330	855,28	222,97			4,40	
Podatek od środków transp.	0340	163 162,31	738,50	514 238,00			30 043,00
Udział w PDOP	0020		281,71				
Udział w PDOF	0010						
Pod. od czynn. cywilnopraw	0500	1 834,00					
Podatek od spadków	0360	1 210,00					
Odsetki podatkowe	0910					102,00	
Wpływy z innych lokal.opł.	0490	153 175,42	3 612,34				
Pozostałe odsetki	0920	8 592,43					
Zaliczka alimentacyjna	0970	223 528,04					
Fundusz alimentacyjny	0980	382 486,75					
Wpływy z różnych opłat	0690	8,80					
Wpływy do wyjaśnienia	2980						
OGÓŁEM		2 443 388,52	18 330,32	2 499 227,0	94 060,00	19 529,59	34 638,00

Zaległości stanowią 5,36 % uzyskanych w 2013 roku dochodów ogółem .

Dochody podatkowe Gminy i Miasta Kozięgłowy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 12 997 543,51 zł. [udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 132 161,62 zł. , udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 038 856,00 zł. , podatek rolny 732 809,41 zł., podatek od nieruchomości 3 643 288,74 zł. , podatek leśny 63 942,95 zł., podatek od środków transportowych 917 373,90 zł. , podatek dochodowy od osób fizycznych – karta podatkowa 10 494,39 zł. ,podatek od czynności cywilnoprawnych 399 400,50 zł., wpływy z opłaty skarbowej 59 216,00 zł.].

W 2013 roku umorzone zostały trzy należności pieniężne z tytułu poboru wody, w wysokości 1 306,17 zł. oraz odroczone termin zapłaty z tytułu czynszu mieszkalnego w kwocie 274,96 zł. - do których to należności nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa - na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy Nr 379/XLV/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku , w sprawie szczegółowych zasad umarzania , odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy i Miasta Kozięgłowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Kozięgłowy z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny .

W 2013 roku wystawione zostały tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w zapłacie podatków :

- łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 387 tytułów na kwotę 100 735,32 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 7 tytułów na kwotę 38 449,00 zł.
- środki transportu od osób fizycznych 27 tytułów na kwotę 87 500,00 zł.

Wpisano również zaległości na hipotekę przymusową w kwocie 42 916,50 zł. [podatek od nieruchomości osób prawnych 3 212,00 zł., łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych 34 054,50 zł. , podatek rolny od osób fizycznych 574,00 zł..podatek od środków transportu 5 076,00 zł.]

2. Dochody majątkowe 5 746 864,71 zł. [83,57 % planu] w tym :

Dotacje i środki na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 143 952,95 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji – Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rzeniszów 1 960 759,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie klęsk żywiołowych – drogi 2 395 387,00 zł.

Środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 103 935,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 141 802,76 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 028,00 zł.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych, wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania, przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Strukturę dochodów wykonanych według źródeł, przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dochody własne wyniosły 16 894 009,55 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 6 099 385,24 zł, na realizację inwestycji 4 356 146,00 zł.

Dotacje na programy z udziałem środków europejskich – majątkowe 1 143 952,95 zł., bieżące 923 188,39zł.

Subwencje 15 862 319,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Koziegłowy na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wydatki budżetu zostały wykonane w kwocie 45 355 117,07 zł. co w stosunku do planu po zmianach stanowi 93,14 % ; z tego wydatki bieżące 32 544 157,32 zł. tj. 93,99 % planu, wydatki majątkowe 12 810 959,75 zł. tj. 91,02 % planu.

1. wydatki bieżące 32 544 157,32 zł.

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 22 462 217,74 zł. z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 571 288,50 zł. i wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 832 053,37 zł.

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2 43 414,30 zł.

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 449 320,64 zł.

d) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej 991 169,31 zł.

e) wydatki na obsługę długu publicznego 211 035,33 zł.

Wydatki budżetu których źródłem finansowania są dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosły 217 696,58 zł.

Wydatki z tytułu środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 51 889,00 zł.

Wydatki dotyczące gospodarki odpadami wyniosły 515 509,22 zł.[w tym wynagrodzenia 21 823,22zł.], koszty wywozu odpadów w grudniu 118 044,04 zł. Uzyskane dochody 530 070,20 zł.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych, wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania, przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Strukturę wydatków wykonanych według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu planowane jako dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych poniesione zostały w wysokości 4 981 717,38 zł. [bieżące 2 430 414,30 zł. majątkowe 2 551 303,08zł.] z czego :

1. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 2 598 430,76 zł., dotacje podmiotowe 676 400,00 zł.

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe 703 277,50 zł. w tym dotacja na zakup samochodu OSP 185 300,00 zł., dotacje podmiotowe 977 854,98 zł.

3. pozostałe 25 754,14 zł. Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Brak wydatków w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła w dniu 30 marca 2012 roku uchwałę Nr 112/XIX/2012 o nie wyodrębnianiu funduszu sołeckiego na 2013 rok.

Nie występują również wydzielone rachunki dochodów w jednostkach budżetowych oświaty.

Poza budżetem Gmina na podstawie zawartej umów realizuje zadanie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników [umowa Nr PSV.3121.3.5.2013(55) z dnia 19.03.2013 zawarta z Wojewodą Śląskim wraz z aneksem na kwotę 134 945,00 zł.].

Środki finansowe Funduszu Pracy wykorzystane w wysokości 134 944,03 zł. Zobowiązania bieżące wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 1 804 684,98 zł. W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco :

W poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco :

010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektryczną, gaz i wodę	87 696,24
40002	Dostarczanie wody	87 696,24
600	Transport i łączność	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
750	Administracja publiczna	187 242,81
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00
75022	Rady Gmin	0,00
75023	Urzędy Gmin	187 009,11
75053	Wybory do rad gmin, referenda gminne	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	233,70
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 967,22
75412	Ochotnicze straże pożarnej	1 649,43
75414	Obrona cywilna	138,60
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	179,19
801	Oświata i wychowanie	1 315 575,20
80101	Szkoły podstawowe	538 410,83
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 293,07
80104	Przedszkola	126 428,53
80110	Gimnazja	381 108,85
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 321,41
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	50 723,58
80120	Licea ogólnokształcące	93 216,16
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
80148	Stołówki szkolne	40 072,77
852	Pomoc społeczna	62 774,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emeryt	8 803,85
85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	3 235,03
85216	Zasiłki stałe	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 023,96
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 273,61
85295	Pozostała działalność	438,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 403,42
85401	Świetlice szkolne	18 403,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 025,34
90002	Gospodarka odpadami	118 044,04
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 344,50
90095	Pozostała działalność	636,80

926	Kultura fizyczna	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00

Powyższe zobowiązania dotyczą płatności bieżących, zgodnych z terminami umownymi.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły.

2. wydatki majątkowe 12 810 959,75 zł. tj. 91,02 % planu rocznego

a) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej 1 346 827,00 zł.

b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 9 098 129,67 zł.

c) dotacja dla Gminy Poraj na budowę oczyszczalni i kanalizacji 1 991 003,08 zł.

d) dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na przebudowę drogi w Cynkowie 275 043,00zł, oraz na odbudowę drogi powiatowej Koziegłówki – Osiek 99 957,00 zł. [Planowane wydatki majątkowe wynosiły 14 074 168,63 zł.]

Poniesione zostały nakłady inwestycyjne na niżej wymienione zadania;

1. Rozbudowa sieci wodociągowej Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna [wydatki niewygasające] 59 532,00zł.

2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Glinianej Górze ZUK 64 282,06 zł.

3. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Gniazdowie 39 999,60 zł.

4. Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w Starej Hucie 56 666,59 zł.

5. Rewitalizacja części budynku Kościoła Św. Barbary z przeznaczeniem na galerię historyczną [wydatki niewygasające] 74 688,53 zł.

6. Siłownia zewnętrzna w Koziegłówkach 46 281,25 zł.

7. Zakup koparko-ładowarki ZUK 209 990,00 zł.

8. Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi 3801S Koziegłówki Osiek 99 957,00 zł.

9. Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi w Cynkowie 275 043,00 zł.

10. Odbudowa drogi gminnej Nr 59504 S Pińczycy ul. Sosnowa 198 497,02 zł.

11. Przebudowa drogi gminnej Nr 595041S w Rzeniszowie 4 025 441,78 zł.

12. Przebudowa ciągu dróg gminnych Pińczycy ul. Szpitalna ,Huta Stara 49 815,00 zł.

13. Odbudowa ciągu dróg w Koziegłówach ,przebudowa ulicy Śląskiej w Koziegłówkach 2 994 947,05zł.

14. Zakup pługa ZUK 10 947,00 zł.

15. Zakup – zamiana nieruchomości w miejscowości Postęp 14 901,41 zł.

16. Rozbudowa monitoringu w Urzędzie Gminy 4 920,00 zł.

17. Dotacja dla OSP Koziegłowy na zakup samochodu 185 300,00 zł.

18. Budowa boiska sportowego na działce nr. 619 przy Szkole w Mysławie 64 140,87zł.

19. Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach 66 420,00 zł.[wydatki niewygasające 12 000,00zł.]

20. Budowa oświetlenia ulicznego 185 213,92 zł. [wydatki niewygasające 17 220,00 zł.]

21. Budowa budynku środowiskowego w Lgocie Mokrzesz 536 596,24 zł.

22. Termomodernizacja budynku komunalnego w Wojsławicach 29 544,00 zł.[wydatki niewygasające 28 044,00zł.]

23. Zakupy inwestycyjne [altana 15 000,00, choinka 6 600,00 , szopka 5 000,00] 26 600,00zł.

24. Rewitalizacja Pałacu Biskupów 1 377 577,00zł.

25. Centrum Rekreacyjne w Koziegłówach [wydatki niewygasające] 8 610,00zł.

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem zadań i poniesionych nakładów do 31 grudnia 2013 roku, planowanych do wykonania, wraz z podaniem łącznych wartości poniesionych nakładów - przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 203 689,43 zł.

Planowane dochody budżetu zostały wykonane w 96,14 %, w tym :

dochody bieżące 98,28 %, dochody majątkowe 83,57 %

Poniesione wydatki stanowią 93,14 % wydatków planowanych, w tym

bieżące 93,99 %, majątkowe 91,02 %.

Przychody budżetu 2013 roku wynoszą 3 012 160,23 zł., i są to wolne środki z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu w kwocie 1 693 083,50 zł. to zapłacone raty zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów, przypadających do spłaty w 2013 roku.

Planowane rozchody budżetu zostały zmniejszone z kwoty 1 776 195,50 zł. do kwoty 1 693 083,50 zł., z uwagi na częściowe umorzenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki na Stację uzdatniania wody w Koziegłowach. Pożyczka zaciągnięta w 2009 roku – umorzenie 83 112,00 zł.

Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków po zmianach, przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy przedstawiają poniższe zestawienia.

Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wykonanie planu finansowego dochodów przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.

Jednostka	Dochody			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	42 114,00	43 277,68	102,76 %	0,09 %
Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	40 000,00	43 412,25	108,53 %	0,10 %
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	42 500,00	37 254,00	87,66 %	0,08 %
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	23 800,00	23 052,80	96,86 %	0,05 %
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	20 000,00	22 585,80	112,93 %	0,05 %
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	16 500,00	17 128,55	103,81 %	0,04 %
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	45 175 911,55	43 286 993,57	95,82 %	95,01 %
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	17 571,00	29 490,46	167,84 %	0,06 %
Zespół Szkół w Koziegłowach	110 000,00	141 014,70	128,20 %	0,31 %
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	47 000,00	48 758,35	103,74 %	0,11 %
Zespół Szkół w Pińczycach	50 000,00	51 610,40	103,22 %	0,11 %
Zespół Usług Komunalnych	1 802 200,00	1 814 227,94	100,67 %	3,98 %
Razem:	47 387 596,55	45 558 806,50	96,14 %	100,00 %

Wykonanie planu finansowego wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.

Jednostka	Wydatki			
	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu	Struktura % Wykonania
1	2	3	4	5
Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach	6 900 634,32	6 815 916,72	98,77 %	15,03 %

Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	1 601 147,26	1 529 619,89	95,53 %	3,37 %
Szkoła Podstawowa w Cynkowie	1 169 930,60	1 138 805,30	97,34 %	2,51 %
Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	893 784,24,00	873 315,63	97,71 %	1,93 %
Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	821 258,00,00	811 176,26	98,77 %	1,79 %
Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym	781 101,00	763 674,85	97,77 %	1,68 %
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	22 486 140,70	19 700 169,48	87,61 %	43,44 %
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty Samorządowej	2 190 808,76	2 147 900,96	98,04 %	4,74 %
Zespół Szkół w Koziegłowach	4 359 641,43	4 312 196,65	98,91 %	9,51 %
Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2 331 313,79	2 288 843,42	98,18 %	5,05 %
Zespół Szkół w Pińczycach	1 916 642,67	1 857 500,11	96,91 %	4,10 %
Zespół Usług Komunalnych	3 245 200,00	3 115 997,80	96,02 %	6,87 %
Razem:	48 697 602,77	45 355 117,07	93,14 %	100,00 %

Dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy i Miasta Koziegłowy podjęła uchwałę Nr 171/XXVI/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Koziegłowy .

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 zakłada prognozę wielkości budżetu na rok 2013 oraz trzy kolejne lata budżetowe, co jest zbieżne z założeniami limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane oraz realizowane projekty i przedsięwzięcia oraz wydatki związane stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2010-2011 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2012, przewidywane wykonanie za 2012 rok, zgodnie z planem budżetu po zmianach na dzień 28.12.2012 roku, projekt budżetu na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2016.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową - poziom dochodów i wydatków zaplanowano w oparciu o wykonanie dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach 2010-2011 .

Przyjęte zostały niżej wymienione założenia:

1) Pozycje zawarte w planie na rok 2012 – stanowią bazę wyjściową do określenia planowanego zadłużenia, poziomu planowanych przychodów i rozchodów na rok 2013 oraz ich skutków na lata następne.

2) W pozycjach zawartych w projekcie na rok 2013 i lata prognozy 2014–2016 , przewidziano realizację przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć, co warunkuje znaczne kwoty wydatków zwłaszcza majątkowych.

Założono równomierny wzrost dochodów ogółem w okresie 2013-2014 oraz 2016. W roku 2015 nieznaczny spadek wielkości dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego podyktowany jest brakiem dochodów majątkowych z tytułu udziału środków zewnętrznych.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy zachowują tendencję wzrostową

Wzrost dochodów bieżących planowany jest w wysokości 1,5% , 1,9%, 1,4%.

Znaczny wzrost dochodów majątkowych w roku 2014 wynika z założenia udziału środków zewnętrznych, w pozostałych latach utrzymywane są na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki - Założono tendencję malejącą wydatków ogółem w latach 2013-2015 związaną ze zmniejszeniem wydatków bieżących ogółem, wydatków na obsługę długu oraz wydatków majątkowych. Dla roku 2016 zakłada się wyższy poziom realizowanych przedsięwzięć majątkowych.

Zakładany jest stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, a wraz z tym stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST.

Wydatki bieżące ogółem zmniejszają się kolejno o 5,5%, 0,6%, 0,3%.

Wydatki majątkowe rosną w czasie za wyjątkiem roku 2015 gdzie spadają o 7,7%

Realizacja wydatków majątkowych na wyższym poziomie uzależniona jest od możliwości pozyskania współfinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowania.

W roku 2013 zakłada się budżet zrównoważony. Powstałe w latach 2014-2016 kwoty nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłaty zadłużenia .

Zaplanowano zaciągnięcie w roku 2013 kredytu na finansowanie spłaty zadłużenia z lat ubiegłych w wysokości 1.776.195,50 zł.

Spłatę długu w latach 2013-2016 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów oraz pożyczek zgodnie z poniższą tabelą:

Zadłużenie	2013	2014	2015	2016
PRZYCHODY	1 776 195,50 zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	1 776 195,50 zł	1 956 195,50 zł	2 150 000,00 zł	1 590 000,00 zł
Pożyczki				
Termomodernizacja budynku MGOPK I-rata 170.848,31 II-rata 123.482,69 udzielona 29.05.2009 do 15.12.2013	90 915,50 zł	90 915,50 zł	- zł	- zł
Stacja uzdatniania wody w Koziegłowych udzielona 16.12.2009 do 15.12.2013	125 280,00 zł	125 280,00 zł	- zł	- zł
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej WFOŚ 310.221,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł
Kredyty ING Bank Śląski				
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	510 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowych	420 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	405 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawaga w m. Koziegłówki	75 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	270 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł
Kredyty Bank Millennium				
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	3 600 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Pozostałe				
Planowany kredyt 2013 r. 1.776.195,50 zł	1 776 195,50 zł	- zł	596 195,50 zł	590 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE	Zadłużenie do 31.12.2012 r. 5 696 195,50 zł	5 696 195,50 zł	3 740 000,00 zł	1 590 000,00 zł
				- zł

W załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych, przedstawione zostały dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2013 jak również prognozy na lata 2014 do 2016 w podziale na bieżące i majątkowe.

Przedstawiony jest również wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu.

W załączniku nr 2 przedstawiony został wykaz przedsięwzięć na wieloletnie programy, projekty i zadania, w tym realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich, jak również umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 178/XXVII/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku, dokonano zmian dochodów i wydatków roku 2012 oraz zmian dochodów, wydatków i wyniku budżetu, przychodów budżetu oraz sposobu finansowania występującego deficytu roku 2013 zgodnie ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 179/XXVIII/2013 z dnia 28 lutego 2013 roku.

Łączna kwota dochodów zwiększona została o 522 000,00 zł. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Wydatki zwiększono o kwotę 960 000,00 zł w tym majątkowe 349 000,00 zł.

Wystąpił deficyt budżetu w kwocie 438 000,00 zł. zaplanowany do pokrycia wolnymi środkami.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 186/XXIX/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, wprowadzony został nowy wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz.U. nr 86).

Z dniem 28 marca 2013 roku traci moc poprzednia uchwała w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Nr 171/XXVI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2016 zakłada prognozę wielkości budżetu na rok 2013 oraz trzy kolejne lata budżetowe, co jest zbieżne z założeniami limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane projekty i przedsięwzięcia jak również ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykonanie za lata 2010-2012 zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu, plan budżetu na III kwartał roku 2012, plan finansowy na rok 2013 oraz prognozę na lata 2014-2016.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2010-2011)

Przyjęte zostały niżej wymienione założenia: Zakłada się równomierny wzrost dochodów ogółem w okresie 2013-2014 oraz 2016. W roku 2015 nieznaczny spadek wielkości dochodów ogółem w stosunku do roku poprzedniego podyktowany jest brakiem dochodów majątkowych z tytułu udziału środków unijnych.

Dochody bieżące w poszczególnych latach prognozy zachowują tendencję wzrostową za wyjątkiem roku 2014 gdzie spadek wynika z braku udziału środków unijnych.

Znaczny wzrost dochodów majątkowych w roku 2014 wynika z założenia udziału środków unijnych, w pozostałych latach utrzymywane są na stałym poziomie w wysokości dochodów ze sprzedaży majątku.

Zakłada się tendencję malejącą wydatków ogółem w latach 2013-2015 związaną ze zmniejszeniem wydatków bieżących ogółem, w tym zmniejszającym się udziałem wydatków finansowanych ze środków unijnych, wydatków na obsługę długu oraz wydatków majątkowych. Dla roku 2016 zakłada się wyższy poziom realizowanych przedsięwzięć majątkowych.

Zakładany jest stały poziom wydatków na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, a wraz z tym stały poziom wydatków na funkcjonowanie organów JST.

Wydatki majątkowe rosną w czasie za wyjątkiem roku 2015. Realizacja wydatków majątkowych na wyższym poziomie uzależniona jest od możliwości pozyskania współfinansowania ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowania.

W roku 2013 zakłada się deficyt budżetu w wysokości 438.000,00 zł. Powstałe w latach 2014- 2016 kwoty nadwyżki budżetowej przeznacza się na spłaty zadłużenia .

Zaplanowano zaciągnięcie w roku 2013 kredytu na finansowanie spłaty zadłużenia z lat poprzednich w wysokości 1.776.195,50 zł. Spłatę długu w latach 2013-2016 zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat kredytów oraz pożyczek zgodnie z poniższą tabelą:

Zadłużenie	2013	2014	2015	2016
PRZYCHODY	1 776 195,50 zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	1 776 195,50 zł	1 956 195,50 zł	2 150 000,00 zł	1 590 000,00 zł
Pożyczki				
Termomodernizacja budynku MGOPK I-rata 170.848,31 II-rata 123.482,69 udzielona 29.05.2009 do 15.12.2013	90 915,50 zł	90 915,50 zł	- zł	- zł
Stacja uzdatniania wody w Koziegłowach udzielona 16.12.2009 do 15.12.2013	125 280,00 zł	125 280,00 zł	- zł	- zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej WFOŚ 310.221,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł
Kredyty ING Bank Śląski				
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	510 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł

Rewitalizacja Rynku w Kozięglowach	420 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	405 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Za wagą w m. Kozięglówki	75 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Kozięglowy	270 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł
Kredyty Bank Millennium					
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	3 600 000,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Pozostałe					
Planowany kredyt 2013 r. 1.776.195,50 zł	1 776 195,50 zł	- zł	596 195,50 zł	590 000,00 zł	590 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE					
	Zadłużenie do 31.12.2012 r. 5 696 195,50 zł	5 696 195,50 zł	3 740 000,00 zł	1 590 000,00 zł	- zł

W stosunku do stanu budżetu z dnia 28.02.2013 r. wprowadzono poniższe zmiany:

Łączna kwota dochodów zwiększona zostaje o 349.348,00 zł (z czego 180.000,00 zł stanowią dochody majątkowe).

Łączna kwota wydatków zwiększona zostaje o 349.348,00 zł (przy zwiększeniu wydatków majątkowych o 311.199,00 zł, zwiększeniu wydatków bieżących o 38 149,00 zł.)

Deficyt pozostaje na tym samym poziomie tzn. 438.000,00 zł.

Lata prognozowane 2014-2016:

Zwiększa się dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.093.460,00 zł rocznie z tytułu zadania gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przedsięwzięcia

Wprowadza się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. W stosunku do poprzedniej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmniejsza się limit wydatków dla przedsięwzięcia o nazwie "Budowa dróg gminnych" o kwotę 145.801,00 zł na 2013 rok. Pozostałe przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Umowy wieloletnie na zadania bieżące zapewniające ciągłość działania jednostki z mocy ustawy tracą status przedsięwzięcia.

Upoważniono Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 9 000 000,00 zł. w latach 2013 – 2016.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 197/XXXI/2013 z dnia 16 maja 2013 roku , dokonano zmian planu dochodów i wydatków , wyniku budżetu , przychodów i rozchodów oraz sposobu finansowania deficytu budżetu roku 2013 .

Zmiany dochodów i wydatków 2013 roku dotyczą zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 26/2013 z 29 kwietnia 2013 roku oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Kozięglowy Nr 196/XXXI/2013 z 16 maja 2013 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach zwiększony został planowany deficyt budżetu do wysokości 578 188,82 zł. Jako źródło finansowania przyjęto wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z umorzeniem części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach , zmniejszono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę zadłużenia o kwotę 83 112,00 zł.

Dokonano korekty limitów wydatków w zakresie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Kozięglowy „, wynikające z treści podpisanej umowy o dofinansowanie.

Łączna kwota dochodów zwiększona została o 412.920,65 zł (kwotę tą stanowią dochody bieżące), w tym dochody z budżetu środków europejskich na finansowanie projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” 42.091,21 zł oraz „Centrum kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50+”,

Łączna kwota wydatków zwiększona zostaje o 553.109,47 zł (majątkowe o 160.300,00 zł), w tym wydatki na realizację projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” zmniejszone o kwotę 63.444,44 zł oraz „Centrum kształcenia w Rzeniszowie oknem na świat dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy w wieku 50+” zwiększone o kwotę 26.755,00 zł

Deficyt zwiększa się do kwoty 578.188,82 zł. Dokonuje się w związku z tym zmiany finansowania deficytu.

Zwiększono wolne środki do kwoty 578.188,82 zł na finansowanie deficytu.

Zmniejsza się wielkość planowanych do spłaty kredytów i pożyczek o kwotę umorzonej części pożyczki w wysokości 83.112,00 zł.

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków roku 2014 z tytułu korekty budżetu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” o kwotę 36.888,89 zł.

Zmniejszono wielkość spłat planowanego zadłużenia o kwotę 33.112,00 zł. Wynik budżetu roku 2014 pozostał na niezmiennym poziomie .

Dochody i wydatki 2015 roku :

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu korekty budżetu projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -INTERNET dla mieszkańców Miasta i Gminy Koziegłowy” o kwotę 27.666,67 zł.

Zmniejszono wielkość spłat planowanego zadłużenia o kwotę 25.000,00 zł. Wynik budżetu roku 2015 pozostał na niezmiennym poziomie.

Prognoza zadłużenia na lata 2013 – 2016 po dokonanych zmianach :

	2013	2014	2015	2016
PRZYCHODY	1 693 083,50 zł		- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	1 693 083,50 zł	1 923 083,50 zł	2 125 000,00 zł	1 565 000,00 zł
Pożyczki				
Termomodernizacja budynku MGOPK I-rata 170.848,31 II-rata 123.482,69 udzielona 29.05.2009 do 15.12.2013	90 915,50 zł	- zł	- zł	- zł
Stacja uzdatniania wody w Koziegłowach udzielona 16.12.2009 do 15.12.2013	42 168,00 zł	- zł	- zł	- zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej WFOŚ 310.221,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyty ING Bank Śląski				
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawagą w m. Koziegłówki	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł
Kredyty Bank Millennium				
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Pozostałe				
Planowany kredyt 2013 r.	- zł	563 083,50 zł	565 000,00 zł	565 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2012 5.696.195,50 zł)	5 613 083,50 zł	3 690 000,00 zł	1 565 000,00 zł	- zł

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 206/XXXII/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku „dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 w zakresie wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów które powiązane są ze zmianami dokonanymi w okresie od 17.05.2013 r. do dnia 27.06.2013 r., Zarządzeniem Nr 37/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 12.06.2013 r., Zarządzeniem Nr 40/2013

Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 25.06.2013 r. oraz Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 207/XXXII/2013 z dnia 27.06.2013 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą :

Zwiększono wielkość dochodów ogółem w prognozowanym okresie 2013-2016 - w zakresie dochodów bieżących w latach 2013-2016 oraz majątkowych w latach 2013-2014 .

Zwiększenia dochodów bieżących dokonano z tytułu udziału we wpływach z PDOF - kolejno o 1 mln zł od roku 2014, co ma swoje uzasadnienie w poziomie wykonania tych dochodów w latach poprzednich w wielkościach większych niż planowane.

Dostosowano prognozy tych wielkości do wykonania lat poprzednich z zachowaniem nieznacznej tendencji rosnącej. Zwiększono kolejno o 500.000 zł w poszczególnych latach prognozowane dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości, w 2013 podwyższono kwotę planowanych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych o 60.000,00 zł - z uwagi na ponadplanowe wykonanie w roku ubiegłym. Podobnie - zwiększono wartości prognozy kwot subwencji o 600.000,00 zł w latach 2014-2016. Zwiększono kwotę dotacji na zadania bieżące w 2014 roku o 400.000,00 zł celem urealnienia prognozy dochodów w stosunku do lat poprzednich.

Wprowadzono dotację na zadania bieżące w 2013 roku w wysokości 240.000,00 zł. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 16.201,60 zł na wspieranie rodziny.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu z uwagi na realizację projektów z udziałem dofinansowania:

1. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach (85% wydatku plus refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych) o 757.567,60 zł. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2. Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rzeniszów o 2.376.716,00 zł, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój.

Pozostałe projekty współfinansowane z budżetu państwa w wysokości 140.000,00 zł, których realizację zakłada się w 2013 roku w rozdziale 01041: Rewitalizacja części budynku kościoła p.w. Św. Barbary w Koziegłowach, Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w m. Stara Huta, Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w m. Gniazdów.

W 2014 roku zmniejszono dochody z tytułu współfinansowania zadania inwestycyjnego "Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach " - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Podwyższone zostały w roku 2013 wydatki bieżące o kwotę 326.301,60 zł - w tym na realizację projektu "Gminna Liga Orlika" 35.100,00 zł, zasiłki dotyczące klęsk żywiołowych 240.000,00 zł, wspieranie rodziny 16.201,60 zł oraz 35.000,00 zł na gospodarkę komunalną.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4.496.001,00 zł. – Przebudowa ciągu dróg gminnych w miejscowości Rzeniszów 1.653.801,00 zł, dotacja dla Gminy Poraj na budowę oczyszczalni i kanalizacji 2.000.000 zł, termomodernizacja budynku komunalnego w Wojsławicach 30.000,00 zł, Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 812.200,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą zarówno realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich - zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF, zadań inwestycyjnych roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr 207/XXXII/2013 w sprawie zmian w budżecie, jak i udzielanych dotacji z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały Nr 207/XXXII/2013 z 27.06.2013r.

Zwiększenie wielkości przychodów spowodowane były zwiększeniem kwoty wolnych środków w kolejnych latach. Gmina zrezygnowała tym samym z zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie spłat zadłużenia 2013 roku ,co spowodowało zmniejszenie w latach następnych rozchodów .

Na zmniejszenie wyniku finansowego w kolejnych latach od 2013 do 2015 wpłynęło zwiększenie poziomu realizacji zadań inwestycyjnych.

Zmniejszono limit wydatków na realizację projektu pn. "Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach." z uwagi na brak możliwości otrzymania dofinansowania (o 1.310.086,00 zł w 2014 roku), wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie "Rewitalizacja Pałacu Biskupów" na okres realizacji projektu do 2014 roku, łącznie 7.561.520,00 zł.

Zwiększono limity wydatków dla zadania pn. Budowa - Zlewnia Postęp et. 2 o kwotę 6.350.000,00 zł w latach 2014-2015.

Zmniejszono limit wydatków dla zadania Budowa dróg gminnych w roku 2013 o kwotę 3.746.199,00 zł w związku z Przebudową ciągu dróg gminnych w miejscowości Rzeniszów (inwestycja jednoroczna), zwiększono natomiast limit wydatków na zadanie Budowa dróg gminnych w 2016 roku o 500.000,00 zł.

Zmniejszono limity wydatków na zadanie Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy o kwotę 1.060.000,00 zł w latach 2015-2016.

Dokonano zwiększenia limitów wydatków dla zadania "I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy" w latach 2015-2016 o kwotę 350.000,00 zł.

Harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2012-2016 oraz zadłużenie na koniec poszczególnych lat po dokonanych w drugim półroczu zmianach przedstawia poniższa tabela:

	2013	2014	2015	2016
PRZYCHODY	- zł	- zł	- zł	- zł
ROZCHODY (SPŁATY)	1 693 083,50 zł	1 360 000,00 zł	1 560 000,00 zł	1 000 000,00 zł
Pożyczki				
Termomodernizacja budynku MGOPK I-rata 170.848,31 II-rata 123.482,69 udzielona 29.05.2009 do 15.12.2013	90 915,50 zł	- zł	- zł	- zł
Stacja uzdatniania wody w Koziegłowach udzielona 16.12.2009 do 15.12.2013 Umorzenie 83 112,00zł.	42 168,00 zł	- zł	- zł	- zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lgocie Górnej WFOŚ 310.221,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
Kredyty ING Bank Śląski				
Przebudowa drogi gminnej Siedlec Duży-Siedlec Mały	170 000,00 zł	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł
Rewitalizacja Rynku w Koziegłowach	140 000,00 zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej Rzeniszów-Markowice	135 000,00 zł	135 000,00 zł	135 000,00 zł	- zł
Budowa drogi gminnej ul. Zawaga w m. Koziegłówki	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Koziegłowy	90 000,00 zł	90 000,00 zł	90 000,00 zł	- zł
Kredyty Bank Millennium				
Kredyt zaciągnięty w 2011 r. 4.000.000,00 zł Bank Millennium	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 000 000,00 zł	1 000 000,00 zł
RAZEM ZADŁUŻENIE (zadłużenie do 31.12.2012 r. 5.696.195,50 zł)	3 920 000,00 zł	2 560 000,00 zł	1 000 000,00 zł	- zł

Zarządzeniem Nr 51/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku, dokonano zwiększenia wydatków bieżących w latach 2014-2016 celem zrównoważenia budżetu, kolejno o kwoty 374 070,51 zł, 52 070,51 zł, 664 070,51 zł.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr 211/XXXIII/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 roku, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2016 w zakresie planu dochodów i wydatków, zmian w wykazie przedsięwzięć oraz limitu nakładów w latach 2013 – 2016.

Wprowadzone zmiany planu dochodów i wydatków dotyczą zmian w okresie 22.07.2013 r. do 29.08.2013 r. ujętych w Zarządzeniach Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 51/2013 z dnia 22.07.2013 oraz Nr 52/2013 z dnia 25.07.2013 r. i Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 212/XXXIII/2013 z dnia 29.08.2013 r.

Zwiększenie planu dochodów bieżących dotyczy dotacji na projekty unijne, dotacji z budżetu państwa, ponadplanowych dochodów własnych. Zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę 14 869,00 zł. Dochody majątkowe zwiększono wprowadzając środki z niewykorzystanych w terminie nakładów na wydatki niewygasające w roku budżetowym 2012.

W latach 2014 – 2015 wprowadzone zostały dochody bieżące dotyczące realizacji programu POKL „Liczy się twój głos” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zwiększenie wydatków dotyczy realizacji zadań bieżących oraz projektu „Liczy się twój głos”. Zwiększenie planu wydatków majątkowych dotyczy wprowadzenia zadań dofinansowanych w ramach przebudowy dróg lokalnych oraz środków na odbudowę dróg popowodziowych.

Zwiększono limit wydatków majątkowych na zadanie „I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy” o kwotę 55 965,00 zł.

Wprowadzono projekt „liczy się twój głos „ dofinansowany ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2014-2015.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 216/XXXIV/2013 z dnia 19 września 2013 roku dokonano zmian planu dochodów i wydatków w latach 2013-2015 oraz zmian w wykazie przedsięwzięć i limitu nakładów w latach 2013-2015.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących dotyczy realizacji w latach 2013-2015 projektów Comenius [Sz.P. Gniazdów 84.400,00 zł., Zespół Szkół Pińczycze 84 400,00 zł., Zespół Szkół w Koziegłowach 84 400,00 zł.].

Zmniejszono limit wydatków na zadanie „I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy” o kwotę 55 965,00 zł. a zwiększono na „Budowę sieci kanalizacyjnej Koziegłowy-Zlewnia Koziegłowy.

Wprowadzono limity wydatków bieżących na projekty Comenius na lata 2014-2015.

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 75/2013 z dnia 30 września 2013 r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków na zadania zlecone.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 220/XXXV/2013 z dnia 31 października 2013 r. dokonano zmian planu dochodów i wydatków wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Gminy Nr 80/2013 z dnia 15.10.2013 r. , Nr 84/2013 z dnia 22.10.2013 r. i Uchwałą Rady Nr 221/XXXV/2013 z dnia 31.10.2013 r.

Zwiększenia planu dochodów bieżących w roku 2013 dotyczą dotacji na zadania bieżące, ponadplanowych dochodów własnych.

Zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania:

- zmniejszenie dotacji na zadanie „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 595009S,595034S,595035S w Rzeniszowie” w wysokości 415 957,00 zł.
- zmniejszenie dotacji na zadanie „Odbudowa drogi gminnej nr 595041S Pińczycze ul. Sosnowa 11 847,00 zł.
- wprowadzenie dotacji na zadanie „Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach – zaplecza turystycznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej „ na 2013 r. 7 318,50 zł. , na 2014 r. 1 531 254,00 zł.
- przeniesienie środków z tytułu dotacji na zadanie „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach z roku 2014 na rok 2013 w wysokości 1 113 3130,07 zł.

Przeniesiono kwotę 275 000,00 zł. z planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych z roku 2013 na rok 2014 na budowę sieci wodociągowej w Markowicach w kwocie 100 000,00 zł. i zakup koparko-ładowarki 175.000,00 zł.

Przeniesiono na rok 2014 planowany wydatek na zadanie „Budowa infrastruktury e-region” w kwocie 94 316,00 zł.

Wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach – zaplecza turystycznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej „ na okres 2013-2014 w łącznej wysokości 1 810 086,00 zł.

Dokonano zmian limitów wydatków z tytułu realizacji projektu „Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach „ .Przeniesiono z roku 2014 na rok 2013 w kwocie 1 309 780,07 zł. oraz zwiększono limit o 54 807,49 zł.

Zmniejszono limity wydatków dotyczące „Budowy Zlewni Postęp etap II” w 2014 r. o kwotę 176 770,99 zł., Budowa sieci kanalizacji – Zlewnia Koziegłowy „ w 2013 roku o kwotę 145 000,00 zł.

Zwiększono limit wydatków na „Budowę budynku środowiskowego w Lgocie Mokrzesz” na 2013 r. o kwotę 37 463,00 zł.

Wprowadzono zakup koparko-ładowarki na lata 2013-2014 w łącznej kwocie 340 000,00 zł. oraz montaż filmów promujących gminę i Pałac Biskupów w łącznej kwocie 17 800,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 228/XXXVI/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. dokonano zmian dochodów i wydatków roku 2013 z tytułu dotacji na zadania bieżące , subwencji oświatowej oraz ponadplanowych dochodów własnych.

Zwiększono plan wydatków majątkowych na zakup koparko-ładowarki .

Zwiększono limit wydatków na „Budowę Centrum Rekreacyjnego” o kwotę 10 000,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 236/XXXVII/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. wprowadzono zmiany dochodów i wydatków bieżących z tytułu dotacji i projektów Comenius.

Dokonano zmian limitów związanych z projektami Comenius, zwiększono limit wydatków na „Rewitalizację Pałacu Biskupów” o kwotę 24 049,00 zł. na rok 2013, zwiększono limit wydatków na 2013 rok na „Budowę oświetlenia” o kwotę 3 100,00 zł.

Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. dokonano zwiększenia na 2013 rok planu dochodów i wydatków bieżących związanych z dotacjami na zadania bieżące.

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych znajduje zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014 rok.

Rada Gminy nie może uchwalić budżetu którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym

- spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu
- przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Relacja obliczana jest według wzoru podanego w art. 243 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku, o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, w latach 2013 – 2016, wynosi odpowiednio 4,15 %, 3,57 %, 4,34 %, 2,68 %.

2. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku, o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy, w latach 2013 – 2016, wynosi odpowiednio 7,42 %, 9,59 %, 12,93 %, 18,01 %.

3. Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243) w latach 2013 – 2016 wynosi odpowiednio 9,22 %, 11,39 %, 14,73 %, 18,01 %. Wskaźnik jednoroczny powinien być wyższy lub równy wielkościom wskaźników 1 i 2. Pułapy zadłużenia obowiązujące do końca 2013 roku;

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem 2013 roku wynosi 4,15 %

[zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem]

Planowana spłata i obsługa długu na koniec roku 2013 wynosi 1 966 479,50 zł. z czego wydatki bieżące na obsługę długu 273 396,00 zł., rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek 1 693 083,50 zł.

Spłata i obsługa długu na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wynosiła 1 904 118,83 zł., z czego wydatki bieżące na obsługę długu stanowią kwotę 211 035,33 zł., rozchody z tytułu rat kredytów i pożyczek 1 693 083,50 zł.

2. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem stanowi 4,15 %. [zgodnie z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym] .

Zadłużenie Gminy i Miasta Koziegłowy na koniec roku budżetowego 2013 wynosi 3 920 000,00 zł.

Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, realizowane były zgodnie z zapisami zawartych umów o finansowanie projektów, przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy :

I. W zakresie wydatków bieżących planowanych w 2013 roku na ogólną kwotę 3 807 745,01 zł.

1. Comenius Uczenie się przez całe życie Szkoła Podstawowa w Cynkowie 28 447,69 zł.
2. Comenius Regio Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół w Lgocie Górnej 44 696,79 zł.
3. Comenius Regio Uczenie się przez całe życie Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach 38 000,00 zł.

4. Comenius Sz.P. Gniazdów 21 500,00 zł.
5. Comenius Zespół Szkół w Koziegłowach 9 355,52 zł.
6. Comenius Zespół Szkół Pińczycze 6 000,00 zł.
7. Liczy się Twój Głos Urząd Gminy 0,00 zł.
8. Projekt Mogę więcej GMOPS 255 888,95 zł.
9. Nasze Przedszkole – edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy, Przedszkole Koziegłowy 405 365,26 zł.
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy , Urząd Gminy 640 126,56 zł.

11. Wiedza – wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu , Zespół Szkół w Pińczycach 187 015,67 zł.

II . W zakresie wydatków majątkowych w 2013 roku na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich , planowano 2 171 348,57 zł.

1. Budowa Centrum Rekreacyjnego w Koziegłowach – zaplecza turystycznego Jury Krakowsko-Częstochowskiej” 18 610,00 zł.

2. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 2 152 738,57 zł.

III. W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe 2013 roku planowano kwotę 1 020 618,00 zł. na wydatki majątkowe.

1. Budowa oświetlenia ulicznego 203 100,00 zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej Zlewnia Koziegłowy 60 965,00 zł.

3. Budynek środowiskowy w Lgocie Mokresz 537 463,00 zł.

4. Montaż filmu promującego Gminę 5 400,00 zł.

5. Montaż filmu promującego Pałac Biskupów 3 700,00 zł.

6. Zakup koparko-ładowarki 209 990,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku planowanych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Programy , projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

I. Wydatki bieżące - łączne nakłady finansowe 3 576 057,81 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 873 592,57 zł. tj. 55,98 % planowanych nakładów .

1. Comenius Uczenie się przez całe życie Szkoła Podstawowa w Cynkowie 46,66 %
2. Comenius Gniazdów 0,00 %
3. Comenius Koziegłowy 0,00 %
4. Comenius Pińczycze 0,00 %
5. Comenius Regio Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół w Lgocie Górnej 77,66 %
6. Comenius Regio Uczenie się przez całe życie Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach 64,33 %
7. Liczy się Twój Głos 0,00%
8. Projekt Mogę więcej GMOPS 97,06 %
9. Nasze Przedszkole – edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy, Przedszkole Koziegłowy 94,62 %
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy , Urząd Gminy 1,73 %
11. Wiedza – wsparcie z EFS-u oto droga do sukcesu , Zespół Szkół w Pińczycach 96,86 %

II . Wydatki majątkowe - łączne nakłady finansowe 9 746 906,93 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 1 571 505,39 zł. tj. 16,2 % planowanych nakładów .

1. Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach – zapleczem turystycznym Jury Krakowsko – Częstochowskiej – Urząd Gminy - 5,15 %

2. Budowa infrastruktury e- region 0,00 %

3. Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach 19,21 %

III .Programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe – łączne nakłady 22 624 927,01 zł , wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku 3 512 348,98 zł. tj. 15,52 %.

1. Budowa Zlewnia Postęp etap II 2,09 %

2. Budowa dróg gminnych 42,51 %

3. Budowa oświetlenia 53,85 %

4. Budowa sieci kanalizacyjnej – Zlewnia Koziegłowy 0,00 %

5. Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra 6,96 %

6. Budynek środowiskowy w Lgocie Mokresz 52,84 %

7. Pierwszy etap budowy oczyszczalni dla Zlewni Koziegłowy 4,35 %

8. Montaż filmów promujących Gminę 0,00 %

9. Zakup koparko-ladowarki 54,54 % .

Szczegółowe wykonanie wykazanych w WPF przedsięwzięć z podaniem wykonania zadań w 2013 roku , wykonania do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz stopnia wykonania w stosunku do łącznych nakładów finansowych, przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Koziegłowy 27.03.2014 r.

Burmistrz Gminy i Miasta
Koziegłowy

Jacek Ślęczka

ZAŁĄCZNIKI DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ZA 2013 ROK .

Załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych, wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania .

Załącznik Nr 2.

Struktura dochodów wykonanych według źródeł.

Załącznik Nr 3.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych wydatków bieżących i majątkowych, wraz z podaniem % wykonania planu rocznego oraz wskaźnika struktury wykonania .

Załącznik Nr 4.

Struktura wydatków wykonanych według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej .

Załącznik Nr 5.

Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem zadań i poniesionych nakładów do 31.12.2013 roku , planowanych do wykonania, poniesione wydatki w 2013 roku wraz z podaniem łącznych wartości poniesionych nakładów.

Załącznik Nr 6.

Szczegółowy wykaz przekazanych z budżetu Gminy dotacji.

Załącznik Nr 7.

Wykonanie wykazanych w WPF przedsięwzięć oraz stan ich realizacji.

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Dochody wykonane na 31.12.2013					% wykonania planu	Struktura % wykonania planu
							DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE			
							Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody bieżące	Dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Pozostałe dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	104 709,57	106 089,57	0,00	106 089,57	0,00	0,00	101,32%	0,23%
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	0,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	104 709,57	104 709,57	0,00	104 709,57	0,00	0,00	100,00%	0,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	104 709,57	104 709,57	0,00	104 709,57	0,00	0,00	100,00%	0,23%
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 308,91	0,00	3 308,91	0,00	0,00	94,54%	0,01%
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 308,91	0,00	3 308,91	0,00	0,00	94,54%	0,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	3 308,91	0,00	3 308,91	0,00	0,00	94,54%	0,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 682 000,00	1 682 000,00	1 661 885,60	0,00	1 661 885,60	0,00	0,00	98,80%	3,65%
	40002		Dostarczanie wody	1 682 000,00	1 682 000,00	1 661 885,60	0,00	1 661 885,60	0,00	0,00	98,80%	3,65%

		0830	Wpływy z usług	1 670 000,00	1 670 000,00	1 644 666,24	0,00	1 644 666,24	0,00	0,00	98,48%	3,61%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	7 219,36	0,00	7 219,36	0,00	0,00	360,97%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,02%
600			Transport i łączność	0,00	4 695 612,00	4 362 846,00	0,00	6 700,00	0,00	4 356 146,00	92,91%	9,58%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 962 459,00	1 967 459,00	0,00	6 700,00	0,00	1 960 759,00	100,25%	4,32%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	1 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	394,12%	0,01%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 960 759,00	1 960 759,00	0,00	0,00	0,00	1 960 759,00	100,00%	4,30%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 668 153,00	2 395 387,00	0,00	0,00	0,00	2 395 387,00	89,78%	5,26%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 668 153,00	2 395 387,00	0,00	0,00	0,00	2 395 387,00	89,78%	5,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	617 200,00	672 052,00	698 167,31	0,00	555 336,55	0,00	142 830,76	103,89%	1,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 200,00	672 052,00	698 167,31	0,00	555 336,55	0,00	142 830,76	103,89%	1,53%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 000,00	87 000,00	90 891,12	0,00	90 891,12 zł	0,00	0,00	104,47%	0,20%
		049	Wpływy z innych lokat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	48 620,00	48 619,82	0,00	48 619,82	0,00	0,00	100,00%	0,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 027,00	4 901,47	0,00	4 901,47	0,00	0,00	121,72%	0,01%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	300 000,00	300 000,00	371 965,39	0,00	371 965,39	0,00	0,00	123,99%	0,82%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	141 802,76	0,00	0,00	0,00	141 802,76	70,90%	0,31%
		0830	Wpływ z usług	30 000,00	30 000,00	36 867,68	0,00	36 867,68	0,00	0,00	122,89%	0,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	100,00%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	484,25	0,00	484,25	0,00	0,00	242,13%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 177,00	1 606,82	0,00	1 606,82	0,00	0,00	136,52%	0,00%
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
750			Administracja publiczna	675 224,35	746 407,56	102 592,47	20 073,13	82 519,34	0,00	0,00	13,74%	0,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 189,00	74 617,00	74 551,95	0,00	74 551,95	0,00	0,00	99,91%	0,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77 189,00	74 597,00	74 525,60	0,00	74 525,60	0,00	0,00	99,90%	0,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	20,00	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00	131,75%	0,00%
	75023		Urzędy gmin	0,00	4 909,00	7 967,39	0,00	7 967,39	0,00	0,00	162,30%	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,00	33,82	0,00	33,82	0,00	0,00	99,47%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 875,00	7 933,57	0,00	7 933,57	0,00	0,00	162,74%	0,02%
	75095		Pozostała działalność	598 035,35	666 881,56	20 073,13	20 073,13	0,00	0,00	0,00	3,01%	0,04%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	598 035,35	566 849,33	17 062,16	17 062,16	0,00	0,00	0,00	3,01%	0,04%

		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	0,00	100 032,23	3 010,97	3 010,97	0,00	0,00	0,00	3,01%	0,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 540,00	2 540,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	50,08%	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	50,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 384,00	19 383,17	0,00	19 383,17	0,00	0,00	100,00%	0,04%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	19 384,00	19 383,17	0,00	19 383,17	0,00	0,00	100,00%	0,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19 384,00	19 383,17	0,00	19 383,17	0,00	0,00	100,00%	0,04%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 941 179,00	14 030 636,00	13 957 976,52	0,00	13 957 976,52	0,00	0,00	99,48%	30,64%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 014,00	10 509,48	0,00	10 509,48	0,00	0,00	104,95%	0,02%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	10 000,00	10 000,00	10 494,39	0,00	10 494,39	0,00	0,00	104,94%	0,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	14,00	15,09	0,00	15,09	0,00	0,00	107,79%	0,00%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 217 000,00	2 269 434,00	2 505 576,68	0,00	2 505 576,68	0,00	0,00	110,41%	5,50%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 100 000,00	2 100 000,00	2 236 033,16	0,00	2 236 033,16	0,00	0,00	106,48%	4,91%
		0320	Podatek rolny	15 000,00	15 000,00	21 464,00	0,00	21 464,00	0,00	0,00	143,09%	0,05%
		0330	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00	43 877,00	0,00	43 877,00	0,00	0,00	125,36%	0,10%
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 000,00	127 671,00	0,00	127 671,00	0,00	0,00	196,42%	0,28%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50 000,00	69 686,41	0,00	69 686,41	0,00	0,00	139,37%	0,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	333,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	159,00	559,40	0,00	559,40	0,00	0,00	351,82%	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 942,00	5 952,71	0,00	5 952,71	0,00	0,00	151,01%	0,01%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 969 000,00	4 005 876,00	3 928 571,65	0,00	3 928 571,65	0,00	0,00	98,07%	8,62%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 230 000,00	1 730 000,00	1 407 255,58	0,00	1 407 255,58	0,00	0,00	81,34%	3,09%
		0320	Podatek rolny	650 000,00	650 000,00	711 345,41	0,00	711 345,41	0,00	0,00	109,44%	1,56%
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 000,00	20 065,95	0,00	20 065,95	0,00	0,00	111,48%	0,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	710 000,00	789 702,90	0,00	789 702,90	0,00	0,00	111,23%	1,73%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	56 983,10	0,00	56 983,10	0,00	0,00	113,97%	0,13%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez	0,00	472 000,00	460 383,79	0,00	460 383,79	0,00	0,00	97,54%	1,01%
		0430	Wpływ z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	51 188,00	0,00	51 188,00	0,00	0,00	127,97%	0,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	399 067,50	0,00	399 067,50	0,00	0,00	124,71%	0,88%

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 798,00	14 365,55	0,00	14 365,55	0,00	0,00	247,77%	0,03%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	10 000,00	10 078,00	18 213,87	0,00	18 213,87	0,00	0,00	180,73%	0,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	390 133,00	342 301,09	0,00	342 301,09	0,00	0,00	87,74%	0,75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	59 216,00	0,00	59 216,00	0,00	0,00	118,43%	0,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220 000,00	220 000,00	214 333,02	0,00	214 333,02	0,00	0,00	97,42%	0,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	120 000,00	120 000,00	68 639,91	0,00	68 639,91	0,00	0,00	57,20%	0,15%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,00	112,16	0,00	112,16	0,00	0,00	84,33%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 355 179,00	7 355 179,00	7 171 017,62	0,00	7 171 017,62	0,00	0,00	97,50%	15,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 305 179,00	7 305 179,00	7 038 856,00	0,00	7 038 856,00	0,00	0,00	96,35%	15,45%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	132 161,62	0,00	132 161,62	0,00	0,00	264,32%	0,29%
758			Różne rozliczenia	15 701 033,19	16 031 796,99	16 072 250,67	0,00	15 968 315,67	0,00	103 935,00	1,00	0,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 822 840,00	11 009 200,00	11 009 200,00	0,00	11 009 200,00	0,00	0,00	100,00%	24,16%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 822 840,00	11 009 200,00	11 009 200,00	0,00	11 009 200,00	0,00	0,00	100,00%	24,16%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 853 119,00	4 853 119,00	4 853 119,00	0,00	4 853 119,00	0,00	0,00	100,00%	10,65%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 853 119,00	4 853 119,00	4 853 119,00	0,00	4 853 119,00	0,00	0,00	100,00%	10,65%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 074,19	169 477,99	209 931,67	0,00	105 996,67	0,00	103 935,00	123,87%	0,46%
		0920	Pozostałe odsetki	25 074,19	65 542,99	105 996,67	0,00	105 996,67	0,00	0,00	161,72%	0,23%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	103 935,00	103 935,00	0,00	0,00	0,00	103 935,00	100,00%	0,23%
801			Oświata i wychowanie	1 002 747,82	1 292 170,02	1 321 424,02	692 479,71	628 944,31	0,00	0,00	102,26%	2,90%
	80101		Szkoły podstawowe	284 265,82	377 532,62	299 871,79	253 732,79	46 139,00	0,00	0,00	79,43%	0,66%

		2001	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	0,00	45 266,80	91 370,00	91 370,00	0,00	0,00	0,00	201,85%	0,20%
		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	241 625,68	241 625,68	125 655,29	125 655,29	0,00	0,00	0,00	52,00%	0,28%
		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	42 640,14	42 640,14	36 707,50	36 707,50	0,00	0,00	0,00	86,09%	0,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 000,00	46 139,00	0,00	46 139,00	0,00	0,00	96,12%	0,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	107 226,00	107 226,00	0,00	107 226,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	107 226,00	107 226,00	0,00	107 226,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%
	80104		Przedszkola	366 182,00	427 454,00	363 629,32	302 357,32	61 272,00	0,00	0,00	85,07%	0,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 272,00	61 272,00	0,00	61 272,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%
		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	311 255,00	311 255,00	254 151,25	254 151,25	0,00	0,00	0,00	81,65%	0,56%

		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	54 927,00	54 927,00	48 206,07	48 206,07	0,00	0,00	0,00	87,76%	0,11%
	80110		Gimnazja	0,00	7 586,40	69 189,60	69 189,60	0,00	0,00	0,00	912,02%	0,15%
		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	0,00	1 348,44	1 348,44	1 348,44	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		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	0,00	237,96	237,96	237,96	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00%
		2001	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	0,00	6 000,00	67 603,20	67 603,20	0,00	0,00	0,00	1126,72%	0,15%
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	5 000,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1344,00%	0,15%
		2001	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	0,00	5 000,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	1344,00%	0,15%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 500,00	17 571,00	29 490,46	0,00	29 490,46	0,00	0,00	167,84%	0,06%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	17 571,00	29 490,46	0,00	29 490,46	0,00	0,00	167,84%	0,06%

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	349 800,00	349 800,00	384 816,85	0,00	384 816,85	0,00	0,00	110,01%	0,84%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	349 800,00	349 800,00	384 816,85	0,00	384 816,85	0,00	0,00	110,01%	0,84%
852			Pomoc społeczna	4 852 502,39	5 820 447,99	5 742 248,97	210 635,55	5 531 613,42	0,00	0,00	0,99	0,13
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	16 201,60	16 168,29	0,00	16 168,29	0,00	0,00	1,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 201,60	16 168,29	0,00	16 168,29	0,00	0,00	99,79%	0,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 932 880,00	3 991 361,00	3 944 802,39	0,00	3 944 802,39	0,00	0,00	98,83%	8,66%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	0,00	18,00	17,60	0,00	17,60	0,00	0,00	97,78%	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	674,00	719,43	0,00	719,43	0,00	0,00	106,74%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 798,00	12 968,00	13 033,15	0,00	13 033,15	0,00	0,00	100,50%	0,03%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 500,00	24 000,00	25 461,16	0,00	25 461,16	0,00	0,00	106,09%	0,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 907 582,00	3 953 469,00	3 905 198,36	0,00	3 905 198,36	0,00	0,00	98,78%	8,57%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	232,00	372,69	0,00	372,69	0,00	0,00	160,64%	0,00%
	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	33 971,00	47 295,00	44 131,50	0,00	44 131,50	0,00	0,00	93,31%	0,10%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 612,00	11 467,00	8 996,40	0,00	8 996,40	0,00	0,00	78,45%	0,02%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 359,00	35 828,00	35 135,10	0,00	35 135,10	0,00	0,00	98,07%	0,08%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 318,00	402 948,00	398 316,79	0,00	398 316,79	0,00	0,00	98,85%	0,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	194 318,00	402 948,00	398 316,79	0,00	398 316,79	0,00	0,00	98,85%	0,87%
	85216		Zasilki stałe	284 310,00	415 525,00	409 549,24	0,00	409 549,24	0,00	0,00	0,99	0,01
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	934,00	933,63	0,00	933,63	0,00	0,00	99,96%	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	284 310,00	414 591,00	408 615,61	0,00	408 615,61	0,00	0,00	98,56%	0,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 893,00	144 231,00	144 231,00	0,00	144 231,00	0,00	0,00	100,00%	0,32%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	130 893,00	144 231,00	144 231,00	0,00	144 231,00	0,00	0,00	100,00%	0,32%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 020,00	19 495,00	14 329,25	0,00	14 329,25	0,00	0,00	73,50%	0,03%
		0830	Wpływ z usług	4 020,00	3 520,00	3 066,01	0,00	3 066,01	0,00	0,00	87,10%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	15 975,00	11 263,24	0,00	11 263,24	0,00	0,00	70,51%	0,02%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	363 650,00	363 650,00	0,00	363 650,00	0,00	0,00	1,00	0,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	363 650,00	363 650,00	0,00	363 650,00	0,00	0,00	100,00%	0,80%
	85295		Pozostała działalność	272 110,39	419 741,39	407 070,51	210 635,55	196 434,96	0,00	0,00	96,98%	0,01

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
		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 budżetowych	222 623,39	217 505,61	205 793,46	205 793,46	0,00	0,00	0,00	94,62%	0,45%
		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 budżetowych	0,00	5 117,78	4 842,09	4 842,09	0,00	0,00	0,00	94,61%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	107 118,00	107 118,00	0,00	107 118,00	0,00	0,00	100,00%	0,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 487,00	90 000,00	89 270,26	0,00	89 270,26	0,00	0,00	99,19%	0,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	42 224,25	42 224,25	0,00	42 224,25	0,00	0,00	100,00%	0,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	42 224,25	42 224,25	0,00	42 224,25	0,00	0,00	100,00%	0,09%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 224,25	42 224,25	0,00	42 224,25	0,00	0,00	100,00%	0,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	233 547,00	194 826,85	0,00	194 826,85	0,00	0,00	83,42%	0,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	233 547,00	194 826,85	0,00	194 826,85	0,00	0,00	83,42%	0,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	173 000,00	134 279,85	0,00	134 279,85	0,00	0,00	77,62%	0,29%

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	0,00	60 547,00	60 547,00	0,00	60 547,00	0,00	0,00	100,00%	0,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 000,00	131 270,00	126 289,24	0,00	126 289,24	0,00	0,00	96,21%	0,28%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	37 211,84	0,00	37 211,84	0,00	0,00	186,06%	0,08%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/O!	0,01%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	0,00	20 000,00	30 711,84	0,00	30 711,84	0,00	0,00	153,56%	0,07%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 000,00	111 270,00	89 077,40	0,00	89 077,40	0,00	0,00	80,06%	0,20%
		0690	Wpływy z różnych, opłata	44 000,00	44 000,00	21 808,31	0,00	21 808,31	0,00	0,00	49,56%	0,05%
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	67 270,00	67 269,09	0,00	67 269,09	0,00	0,00	100,00%	0,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 878 199,17	1 143 952,95	0,00	0,00	1 143 952,95	0,00	60,91%	2,51%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 878 199,17	1 143 952,95	0,00	0,00	1 143 952,95	0,00	60,91%	2,51%
		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	0,00	1 878 199,17	1 143 952,95	0,00	0,00	1 143 952,95	0,00	60,91%	2,51%
OGÓŁEM				37 522 426,75 zł	47 387 596,55 zł	45 558 806,50 zł	923 188,39 zł	38 888 753,40 zł	1 143 952,95 zł	4 602 911,76 zł	96,14%	100,00%

§	Nazwa/ Źródło	Dochody wykonane na 31.12.2013 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Dochody ogółem, w tym:	45 558 806,50 zł	100,00%
	Dochody własne:	16 998 165,21 zł	37,31%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 038 856,00 zł	15,45%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	132 161,62 zł	0,29%
0310	Podatek od nieruchomości	3 643 288,74 zł	8,00%
0320	Podatek rolny	732 809,41 zł	1,61%
0330	Podatek leśny	63 942,95 zł	0,14%
0340	Podatek od środków transportowych	917 373,90 zł	2,01%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 494,39 zł	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	56 983,10 zł	0,13%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	59 216,00 zł	0,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	51 188,00 zł	0,11%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 891,12 zł	0,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 333,02 zł	0,47%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	647 329,93 zł	1,42%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	399 400,50 zł	0,88%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 380,00 zł	0,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 469,09 zł	0,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	457 214,84 zł	1,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 274,30 zł	0,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 802,76 zł	0,31%
0830	Wpływy z usług	1 684 599,93 zł	3,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 028,00 zł	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 181,67 zł	0,05%
0920	Pozostałe odsetki	114 531,87 zł	0,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 553,87 zł	0,07%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 461,16 zł	0,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399,04 zł	0,00%
	Dotacje :	12 698 322,29 zł	27,87%
200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:	923 188,39 zł	2,03%
2001	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	226 173,20 zł	0,50%
2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	604 010,60 zł	1,33%
2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	93 004,59 zł	0,20%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 578 301,17 zł	10,05%

2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00 zł	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 460 037,07 zł	3,20%
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	60 547,00 zł	0,13%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 490,46 zł	0,06%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 224,25 zł	0,09%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 143 952,95 zł	2,51%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 356 146,00 zł	9,56%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	103 935,00 zł	0,23%
terytorialnego		15 862 319,00 zł	34,82%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	15 862 319,00 zł	34,82%
	cz. ogólna	11 009 200,00 zł	24,16%
	cz. wyrównawcza	4 853 119,00 zł	10,65%
Dochody bieżące		39 811 941,79 zł	100,00%
w tym:	dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	923 188,39 zł	2,32%
Dochody majątkowe:		5 746 864,71 zł	100,00%
w tym:	dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 143 952,95 zł	19,91%

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ Źródło	Plan ogółem na 01.01.2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Z tego												% wykonania planu	Struktura % wykonania planu		
							Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00 zł	677 625,04 zł	609 153,79 zł	182 896,41 zł	138 439,18 zł	15 508,41 zł	122 930,77 zł	44 457,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	426 257,38 zł	426 257,38 zł	- zł	- zł	89,90%	1,34%	
	01008		Melioracje wodne	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,07%
		2830	Dotacja celowa z bidżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,07%
	01010	1380	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00 zł	185 247,06 zł	123 814,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	123 814,06 zł	123 814,06 zł	- zł	- zł	66,84%	0,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00 zł	185 247,06 zł	123 814,06 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	123 814,06 zł	123 814,06 zł	- zł	- zł	66,84%	0,27%	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 457,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 457,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,38%	0,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	15 000,00 zł	15 000,00 zł	14 457,23 zł	14 457,23 zł	- zł	- zł	- zł	14 457,23 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,38%	0,03%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- zł	342 668,41 zł	336 172,93 zł	33 729,61 zł	33 729,61 zł	15 508,41 zł	18 221,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	302 443,32 zł	302 443,32 zł	- zł	- zł	98,10%	0,74%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	- zł	935,13 zł	935,13 zł	935,13 zł	935,13 zł	935,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	133,28 zł	133,28 zł	133,28 zł	133,28 zł	133,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	- zł	14 519,00 zł	14 440,00 zł	14 440,00 zł	14 440,00 zł	14 440,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,46%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	14 431,00 zł	12 506,20 zł	12 506,20 zł	12 506,20 zł	- zł	12 506,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	86,66%	0,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	6 150,00 zł	5 715,00 zł	5 715,00 zł	5 715,00 zł	- zł	5 715,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	92,93%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	306 500,00 zł	302 443,32 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	302 443,32 zł	302 443,32 zł	- zł	- zł	98,68%	0,67%	
	01095		Pozostała działalność	- zł	104 709,57 zł	104 709,57 zł	104 709,57 zł	104 709,57 zł	- zł	104 709,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 053,13 zł	2 053,13 zł	2 053,13 zł	2 053,13 zł	- zł	2 053,13 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	102 656,44 zł	102 656,44 zł	102 656,44 zł	102 656,44 zł	- zł	102 656,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,23%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	2 269 000,00 zł	2 313 286,47 zł	2 213 694,13 zł	2 003 704,13 zł	1 985 577,57 zł	1 169 427,33 zł	815 282,14 zł	- zł	18 126,56 zł	- zł	- zł	- zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	- zł	- zł	95,69%	4,88%	
	40002		Dostarczanie wody	2 269 000,00 zł	2 313 286,47 zł	2 213 694,13 zł	2 003 704,13 zł	1 985 577,57 zł	1 169 427,33 zł	815 282,14 zł	- zł	18 126,56 zł	- zł	- zł	- zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	- zł	- zł	95,69%	4,88%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00 zł	20 000,00 zł	18 126,56 zł	18 126,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 126,56 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90,63%	0,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00 zł	980 000,00 zł	918 693,47 zł	918 693,47 zł	918 693,47 zł	918 693,47 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93,74%	2,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00 zł	63 751,71 zł	63 751,71 zł	63 751,71 zł	63 751,71 zł	63 751,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,14%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	174 000,00 zł	174 000,00 zł	165 547,27 zł	165 547,27 zł	165 547,27 zł	165 547,27 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,14%	0,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00 zł	24 500,00 zł	21 434,88 zł	21 434,88 zł	21 434,88 zł	21 434,88 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	87,49%	0,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00 zł	273 000,00 zł	271 935,97 zł	271 935,97 zł	271 935,97 zł	- zł	271 935,97 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,61%	0,60%
		4260	Zakup energii	380 000,00 zł	258 979,23 zł	244 374,76 zł	244 374,76 zł	244 374,76 zł	- zł	244 374,76 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,36%	0,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	34 000,00 zł	31 277,64 zł	31 277,64 zł	31 277,64 zł	- zł	31 277,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	91,99%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	1 700,00 zł	1 617,00 zł	1 617,00 zł	1 617,00 zł	- zł	1 617,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,12%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	118 000,00 zł	116 895,44 zł	116 895,44 zł	116 895,44 zł	- zł	116 895,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,06%	0,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	- zł	551,69 zł	551,69 zł	551,69 zł	551,69 zł	- zł	551,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór.	13 000,00 zł	9 825,00 zł	9 823,94 zł	9 823,94 zł	9 823,94 zł	- zł	9 823,94 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,99%	0,02%
		4370	Opłaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	3 000,00 zł	1 678,95 zł	1 678,95 zł	1 678,95 zł	1 678,95 zł	- zł	810,85 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,00%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz	10 000,00 zł	9 400,00 zł	9 045,42 zł	9 045,42 zł	9 045,42 zł	- zł	9 045,42 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	96,23%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	18 000,00 zł	16 665,72 zł	16 665,72 zł	16 665,72 zł	- zł	16 665,72 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	92,59%	0,04%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00 zł	48 325,00 zł	48 143,80 zł	48 143,80 zł	48 143,80 zł	- zł	48 143,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,63%	0,11%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	23 701,82 zł	23 701,82 zł	23 701,82 zł	- zł	23 701,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,81%	0,05%
7718 9		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00 zł	34 584,89 zł	34 584,89 zł	34 584,89 zł	34 584,89 zł	- zł	34 584												

		4309	Zakup usług pozostałych	20 759,68 zł	11 897,01 zł	783,34 zł	783,34 zł													6,58%	0,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 924,13 zł	21 924,14 zł	- zł														0,00%	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 868,97 zł	3 868,96 zł	- zł														0,00%	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	23 210,10 zł	23 397,10 zł	- zł														0,00%	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	4 095,90 zł	4 128,90 zł	- zł														0,00%	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 316,00 zł	- zł															WDZIEL/01	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł	2 125,00 zł											100,00%	0,00%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	363,00 zł	363,00 zł	363,00 zł	363,00 zł	363,00 zł	363,00 zł											100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł	52,00 zł											100,00%	0,00%
752			Obrona narodowa	- zł	600,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,00%	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	- zł	600,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	600,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł	300,00 zł										50,00%	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470 500,00 zł	669 884,00 zł	592 888,94 zł	407 588,94 zł	64 569,77 zł	- zł	63 578,54 zł	272 999,98 zł	70 019,19 zł	- zł	- zł	- zł	185 300,00 zł	185 300,00 zł	- zł	- zł	88,51%	1,31%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	- zł	30 000,00 zł	29 999,98 zł	29 999,98 zł	- zł	- zł	29 999,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,07%
		3000	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	- zł	30 000,00 zł	29 999,98 zł	29 999,98 zł			29 999,98 zł										100,00%	0,07%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	453 500,00 zł	503 500,00 zł	489 598,75 zł	304 295,75 zł	10 774,57 zł	- zł	10 774,57 zł	243 000,00 zł	50 521,18 zł	- zł	- zł	- zł	185 300,00 zł	185 300,00 zł	- zł	- zł	97,24%	1,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00 zł	244 700,00 zł	243 000,00 zł	243 000,00 zł			243 000,00 zł										99,31%	0,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	50 000,00 zł	43 021,18 zł	43 021,18 zł					43 021,18 zł								86,04%	0,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł	7 500,00 zł					7 500,00 zł								100,00%	0,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	6 000,00 zł	4 279,57 zł	4 279,57 zł	4 279,57 zł	- zł	4 279,57 zł										71,33%	0,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł	- zł															WDZIEL/01	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł		800,00 zł										40,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	8 000,00 zł	5 695,00 zł	5 695,00 zł	5 695,00 zł		5 695,00 zł										71,19%	0,01%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00 zł	185 300,00 zł	185 300,00 zł										185 300,00 zł	185 300,00 zł			100,00%	0,41%
	75414		Ochrona cywilna	17 000,00 zł	17 000,00 zł	4 545,67 zł	4 545,67 zł	4 545,67 zł	- zł	3 554,44 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	26,74%	0,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00 zł	2 000,00 zł															0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	5 000,00 zł	1 082,82 zł	1 082,82 zł	1 082,82 zł	- zł	493,30 zł										21,66%	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	2 000,00 zł	675,99 zł	675,99 zł	675,99 zł	- zł	366,35 zł										33,80%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	1 967,76 zł	1 967,76 zł	1 967,76 zł	- zł	1 875,69 zł										49,19%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	4 000,00 zł	4 000,00 zł	819,10 zł	819,10 zł	819,10 zł		819,10 zł										20,48%	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	119 384,00 zł	68 747,54 zł	68 747,54 zł	49 249,53 zł	- zł	49 249,53 zł	- zł	19 498,01 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	57,59%	0,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		59 384,00 zł	19 498,01 zł	19 498,01 zł					19 498,01 zł								32,83%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00 zł	49 249,53 zł	49 249,53 zł	49 249,53 zł	- zł	49 249,53 zł										82,08%	0,11%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00 zł	273 396,00 zł	211 035,33 zł	211 035,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	211 035,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	77,19%	0,47%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00 zł	273 396,00 zł	211 035,33 zł	211 035,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	211 035,33 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	77,19%	0,47%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00 zł	273 396,00 zł	211 035,33 zł	211 035,33 zł								211 035,33 zł					77,19%	0,47%
758			Różne rozliczenia	200 000,00 zł	9 509,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00 zł	9 509,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00 zł	9 509,00 zł															0,00%	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 156 243,75 zł	15 675 472,75 zł	15 386 830,20 zł	15 244 269,33 zł	13 003 222,60 zł	10 699 762,42 zł	2 135 798,72 zł	995 282,68 zł	516 777,69 zł	728 986,36 zł	- zł	- zł	142 560,87 zł	142 560,87 zł	- zł	- zł	98,16%	33,93%
	80101		Szkoły podstawowe	7 017 119,49 zł	7 056 773,01 zł	6 928 453,57 zł	6 785 892,70 zł	5 407 397,34 zł	4 581 870,35 zł	755 290,06 zł	767 197,98 zł	245 027,13 zł	366 270,25 zł	- zł	- zł	142 560,87 zł	142 560,87 zł	- zł	- zł	98,18%	15,28%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu.oś	733 630,00 zł	767 198,28 zł	767 197,98 zł	767 197,98 zł				767 197,98 zł									100,00%	1,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	261 998,00 zł	230 048,00 zł	229 606,05 zł	229 606,05 zł					229 606,05 zł								99,81%	0,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00 zł	15 430,00 zł	15 421,08 zł	15 421,08 zł					15 421,08 zł								99,94%	0,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 225,00 zł	3 525 987,24 zł	3 519 786,77 zł	3 519 786,77 zł	3 519 786,77 zł	3 519 786,77 zł											99,82%	7,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 987,67 zł	70 987,67 zł	55 348,77 zł	55 348,77 zł					55 348,77 zł								77,97%	0,12%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 527,24 zł	12 527,24 zł	9 766,65 zł	9 766,65 zł					9 766,65 zł								77,96%	0,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 241,00 zł	298 673,00 zł	298 669,52 zł	298 669,52 zł	298 669,52 zł	298 669,52 zł											100,00%	0,66%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	720 404,00 zł	671 374,00 zł	668 539,45 zł	668 539,45 zł	668 539,45 zł	668 539,45 zł											99,58%	1,47%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	11 550,41 zł	11 550,41 zł	6 851,65 zł	6 851,65 zł					6 851,65 zł								59,32%	0,02%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	2 037,71 zł	2 037,71 zł	1 208,70 zł	1 208,70 zł					1 208,70 zł								59,32%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101 089,00 zł	85 589,00 zł	85 194,61 zł	85 194,61 zł	85 194,61 zł	85 194,61 zł											99,54%	0,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 738,28 zł	1 738,28 zł	843,02 zł	843,02 zł					843,02 zł								48,50%	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	306,17 zł	306,17 zł	148,94 zł	148,94 zł					148,94 zł								48,65%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	23 680,00 zł	9 680,00 zł	9 680,00 zł	9 680,00 zł	9 680,00 zł	9 680,00 zł											100,00%	0,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	34 289,00 zł	34 289,00 zł	29 211,73 zł	29 211,73 zł					29 211,73 zł								85,19%	0,06%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6 051,00 zł	6 051,00 zł	5 154,96 zł	5 154,96 zł					5 154,96 zł								85,19%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 150,00 zł	196 730,00 zł	175 102,80 zł	175 102,80 zł	175 102,80 zł	- zł	175 102,80 zł										89,01%	0,39%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	4 000,00 zł	3 505,57 zł	3 505,57 zł					3 505,57 zł								87,64%	0,01%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 704,34 zł	24 704,34 zł	23 671,29 zł	23 671,29 zł					23 671,29 zł								95,82%	0,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,59 zł	4 359,59 zł	4 177,30 zł	4 177,30 zł					4 177,30 zł								95,82%	0,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	- zł	48 000,00 zł	46 139,00 zł	46 139,00 zł	46 139,00 zł	- zł	46 139,00 zł										96,12%	0,10%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 145,15 zł	9 145,15 zł	7 855,68 zł	7 855,68 zł					7 855,68 zł								85,90%	0,02%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 613,85 zł	1 613,85 zł	1 386,30 zł	1 386,30 zł					1 386,30 zł								85,90%	0,00%
		4260	Zakup energii	262 700,00 zł	238 200,00 zł	204 884,22 zł	204 884,22 zł	204 884,22 zł	- zł	134 647,29 zł										86,01%	0,45%
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	39 500,00 zł	39 313,69 zł	39 313,69 zł	39 313,69 zł	- zł	39 313,69 zł										99,53%	0,09%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00 zł	3 264,50 zł	2 809,50 zł	2 809,50 zł	2 809,50 zł	- zł	2 809,50 zł										86,06%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 410,00 zł	65 166,00 zł	59 408,23 zł	59 408,23 zł	59 408,23 zł	- zł	59 408,23 zł										91,16%	0,13%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł						3 000,00 zł							60,00%	0,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	84 291,16 zł	84 291,16 zł	84 233,35 zł	84 233,35 zł						84 233,35 zł							99,93%	0,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 874,92 zł	14 874,92 zł	14 864,72 zł	14 864,72 zł						14 864,72 zł							99,93%	0,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00 zł	350,00 zł	259,80 zł	259,80 zł	259,80 zł	- zł	259,80 zł										74,23%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór.	4 500,00 zł	2 200,00 zł	1 160,98 zł	1 160,98 zł	1 160,98 zł	- zł	1 160,98 zł										52,77%	0,00%
		4370	Oplaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	9 560,00 zł	8 110,00 zł	7 045,09 zł	7 045,09 zł	7 045,09 zł	- zł	7 045,09 zł										86,87%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 850,00 zł	6 650,00 zł	4 371,78 zł	4 371,78 zł	4 371,78 zł	- zł	4 371,78 zł										65,74%	0,01%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	108 000,00 zł	128 000,00 zł	115 041,62 zł	115 041,62 zł						115 041,62 zł							89,88%	0,25%
		4430	Różne opłaty i składki	6 290,00 zł	4 910,50 zł	4 215,90 zł	4 215,90 zł	4 215,90 zł	- zł	4 215,90 zł										85,85%	0,01%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	280 816,00 zł	280 816,00 zł	280 816,00 zł	280 816,00 zł	280 816,00 zł		280 816,00 zł										100,00%	0,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00 zł	- zł															#DZIEL/01	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	143 420,00 zł	142 560,87 zł									142 560,87 zł	142 560,87 zł				99,40%	0,31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 171,00 zł	531 692,00 zł	527 037,84 zł	527 037,84 zł	472 075,46 zł	453 779,46 zł	18 296,00 zł	29 000,00 zł	25 962,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,12%	1,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 584,00 zł	26 225,00 zł	25 962,38 zł	25 962,38 zł					25 962,38 zł								99,00%	0,06%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu. oś	- zł	29 095,00 zł	29 000,00 zł	29 000,00 zł				29 000,00 zł										
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	274 660,00 zł	361 813,00 zł	359 241,28 zł	359 241,28 zł	359 241,28 zł	359 241,28 zł											99,29%	0,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00 zł	21 532,00 zł	21 373,18 zł	21 373,18 zł	21 373,18 zł	21 373,18 zł											99,26%	0,05%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	55 365,00 zł	65 865,00 zł	64 625,14 zł	64 625,14 zł	64 625,14 zł	64 625,14 zł											98,12%	0,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 466,00 zł	8 866,00 zł	8 539,86 zł	8 539,86 zł	8 539,86 zł	8 539,86 zł											96,32%	0,02%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 296,00 zł	18 296,00 zł	18 296,00 zł	18 296,00 zł	18 296,00 zł		18 296,00 zł										100,00%	0,04%
	80104		Przedszkola	1 609 821,26 zł	1 598 647,26 zł	1 527 477,89 zł	1 527 477,89 zł	1 106 109,54 zł	977 198,97 zł	106 021,01 zł	17 427,70 zł	52 224,54 zł	351 716,11 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,55%	3,37%
		2310	Dot. cel. przek. z gminy na zad. bieź. realiz. np poroz. między JST	25 000,00 zł	18 000,00 zł	17 427,70 zł	17 427,70 zł				17 427,70 zł									96,82%	0,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	53 827,00 zł	52 227,00 zł	52 224,54 zł	52 224,54 zł					52 224,54 zł								100,00%	0,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 675,00 zł	725 773,00 zł	724 038,31 zł	724 038,31 zł	724 038,31 zł	724 038,31 zł											99,76%	1,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 577,75 zł	143 577,75 zł	143 577,75 zł	143 577,75 zł					143 577,75 zł								100,00%	0,32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 337,25 zł	25 337,25 zł	25 337,25 zł	25 337,25 zł					25 337,25 zł								100,00%	0,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00 zł	68 650,00 zł	68 649,90 zł	68 649,90 zł	68 649,90 zł	68 649,90 zł											100,00%	0,15%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	130 480,00 zł	148 730,00 zł	148 723,45 zł	148 723,45 zł	148 723,45 zł	148 723,45 zł											100,00%	0,33%
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	23 072,05 zł	23 072,05 zł	23 072,05 zł	23 072,05 zł					23 072,05 zł								100,00%	0,05%
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	4 071,54 zł	4 071,54 zł	4 071,54 zł	4 071,54 zł					4 071,54 zł								100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 694,00 zł	15 252,00 zł	15 131,07 zł	15 131,07 zł	15 131,07 zł	15 131,07 zł											99,21%	0,03%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 536,56 zł	3 536,56 zł	3 536,56 zł	3 536,56 zł					3 536,56 zł								100,00%	0,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	624,11 zł	624,11 zł	624,11 zł	624,11 zł					624,11 zł								100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	18 280,00 zł	20 910,00 zł	20 656,24 zł	20 656,24 zł	20 656,24 zł	20 656,24 zł											98,79%	0,05%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	137 824,10 zł	137 824,10 zł	94 238,95 zł	94 238,95 zł					94 238,95 zł								68,38%	0,21%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	24 321,90 zł	24 321,90 zł	16 630,40 zł	16 630,40 zł					16 630,40 zł								68,38%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00 zł	38 700,00 zł	38 287,44 zł	38 287,44 zł	38 287,44 zł	- zł	16 351,08 zł										98,93%	0,08%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,00 zł	35 360,00 zł	33 513,37 zł	33 513,37 zł					33 513,37 zł								94,78%	0,07%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,00 zł	6 240,00 zł	5 914,13 zł	5 914,13 zł					5 914,13 zł								94,78%	0,01%
		4260	Zakup energii	65 000,00 zł	31 154,00 zł	24 210,35 zł	24 210,35 zł	24 210,35 zł	- zł	24 210,35 zł										77,71%	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	600,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł										83,33%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00 zł	20 713,00 zł	14 481,84 zł	14 481,84 zł	14 481,84 zł	- zł	14 481,84 zł										69,92%	0,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 190,00 zł	1 190,00 zł	1 020,00 zł	1 020,00 zł						1 020,00 zł							85,71%	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	210,00 zł	210,00 zł	180,00 zł	180,00 zł					180,00 zł								85,71%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór.	800,00 zł	800,00 zł	615,06 zł	615,06 zł	615,06 zł	- zł	615,06 zł										76,88%	0,00%
		4370	Oplaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 802,45 zł	1 802,45 zł	1 802,45 zł	- zł	849,25 zł										90,12%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	3 000,00 zł	2 741,43 zł	2 741,43 zł	2 741,43 zł	- zł	2 741,43 zł										91,38%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00 zł	873,00 zł	372,00 zł	372,00 zł	372,00 zł	- zł	372,00 zł										42,61%	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 900,00 zł	45 900,00 zł	45 900,00 zł	45 900,00 zł	45 900,00 zł		45 900,00 zł										100,00%	0,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00 zł	- zł															#DZIEL/01	0,00%
	80110		Gimnazja	3 563 810,00 zł	3 807 249,48 zł	3 754 274,60 zł	3 754 274,60 zł	3 411 196,45 zł	2 981 624,47 zł	372 821,79 zł	181 657,00 zł	155 421,15 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,61%	8,28%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepub. jed. systemu. oś	120 600,00 zł	181 657,48 zł	181 657,00 zł	181 657,00 zł					181 657,00 zł								100,00%	0,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	165 367,00 zł	155 517,00 zł	155 421,15 zł	155 421,15 zł					155 421,15 zł								99,94%	0,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 859,00 zł	2 321 919,00 zł	2 309 871,91 zł	2 309 871,91 zł	2 309 871,91 zł	2 309 871,91 zł											99,48%	5,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 500,00 zł	188 952,00 zł	188 951,66 zł	188 951,66 zł	188 951,66 zł	188 951,66 zł											100,00%	0,42%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	443 500,00 zł	427 190,00 zł	426 293,24 zł	426 293,24 zł	426 293,24 zł	426 293,24 zł											99,79%	0,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00 zł	53 650,00 zł	53 197,66 zł	53 197,66 zł	53 197,66 zł	53 197,66 zł											99,16%	0,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	20 560,00 zł	3 310,00 zł	3 310,00 zł	3 310,00 zł	3 310,00 zł	3 310,00 zł											100,00%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 099,00 zł	55 099,00 zł	51 624,28 zł	51 624,28 zł	51 624,28 zł	- zł	51 624,28 zł										93,69%	0,11%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł					6 000,00 zł								100,00%	0,01%
		4260	Zakup energii	203 000,00 zł	191 969,00 zł	171 248,24 zł	171 248,24 zł	171 248,24 zł	- zł	116 367,47 zł										89,21%	0,38%
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	32 500,00 zł	32 495,65 zł	32 495,65 zł	32 495,65 zł		32 495,65 zł										99,99%	0,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00 zł	2 064,50 zł	2 049,50 zł	2 049,50 zł	2 049,50 zł	- zł	2 049,50 zł										99,27%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00 zł	51 850,00 zł	39 143,18 zł	39 143,18 zł	39 143,18 zł	- zł	39 143,18 zł										75,49%	0,09%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	990,00 zł	390,00 zł	259,80 zł	259,80 zł	259,80 zł	- zł	259,80 zł										66,62%	0,00%
		4360	Oplaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór.	3 950,00 zł	3 150,00 zł	2 143,08 zł	2 143,08 zł	2 143,08 zł	- zł	2 143,08 zł										68,03%	0,00%
		4370	Oplaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	5 000,00 zł	4 470,00 zł	4 044,85 zł	4 044,85 zł	4 044,85 zł	- zł	2 175,											

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	67 000,00 zł	67 000,00 zł	65 765,46 zł	65 765,46 zł	65 765,46 zł	65 765,46 zł											98,16%	0,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00 zł	85 700,00 zł	84 658,72 zł	84 658,72 zł	84 658,72 zł	0,00 zł	84 658,72 zł										98,78%	0,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00 zł	266 800,00 zł	266 206,86 zł	266 206,86 zł	266 206,86 zł	0,00 zł	266 206,86 zł										99,78%	0,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00 zł	5 190,00 zł	5 190,00 zł	5 190,00 zł	5 190,00 zł	- zł	5 190,00 zł										100,00%	0,01%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł		2 200,00 zł										100,00%	0,00%	
	80114		Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół	437 040,00 zł	455 660,00 zł	443 222,37 zł	443 222,37 zł	442 582,37 zł	371 050,12 zł	53 747,47 zł	- zł	640,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,27%	0,98%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	640,00 zł	640,00 zł	640,00 zł	640,00 zł	640,00 zł		640,00 zł										100,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00 zł	296 000,00 zł	288 277,00 zł	288 277,00 zł	288 277,00 zł	288 277,00 zł											97,39%	0,64%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00 zł	25 100,00 zł	25 095,43 zł	25 095,43 zł	25 095,43 zł	25 095,43 zł											99,98%	0,06%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	55 000,00 zł	47 800,00 zł	47 761,39 zł	47 761,39 zł	47 761,39 zł	47 761,39 zł											99,92%	0,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł	4 600,00 zł	4 579,70 zł	4 579,70 zł	4 579,70 zł	4 579,70 zł											99,56%	0,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	2 000,00 zł	5 600,00 zł	5 336,60 zł	5 336,60 zł	5 336,60 zł	5 336,60 zł											95,30%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00 zł	23 200,00 zł	22 127,21 zł	22 127,21 zł	22 127,21 zł	- zł	5 264,48 zł										95,38%	0,05%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł		200,00 zł										100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	32 000,00 zł	30 277,22 zł	30 277,22 zł	30 277,22 zł	- zł	30 277,22 zł										94,62%	0,07%	
		4360	Opłaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór.	2 500,00 zł	3 000,00 zł	2 580,46 zł	2 580,46 zł	2 580,46 zł	- zł	2 580,46 zł										86,02%	0,01%	
		4370	Opłaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	2 000,00 zł	1 620,00 zł	1 554,06 zł	1 554,06 zł	1 554,06 zł	- zł	632,01 zł										95,93%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	2 800,00 zł	2 295,20 zł	2 295,20 zł	2 295,20 zł	- zł	2 295,20 zł										81,97%	0,01%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł	6 600,00 zł		6 600,00 zł										100,00%	0,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	8 000,00 zł	6 500,00 zł	5 898,10 zł	5 898,10 zł	5 898,10 zł	- zł	5 898,10 zł										90,74%	0,01%	
	80120		Linia ogólnokształcące	851 744,00 zł	924 861,00 zł	919 731,23 zł	919 731,23 zł	878 968,74 zł	774 234,47 zł	104 734,27 zł	- zł	35 762,49 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,45%	2,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 980,00 zł	35 765,00 zł	35 762,49 zł	35 762,49 zł			35 762,49 zł										99,99%	0,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 364,00 zł	601 364,00 zł	598 127,44 zł	598 127,44 zł	598 127,44 zł	598 127,44 zł											99,46%	1,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00 zł	46 596,00 zł	46 595,02 zł	46 595,02 zł	46 595,02 zł	46 595,02 zł											100,00%	0,10%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	112 150,00 zł	114 650,00 zł	114 543,90 zł	114 543,90 zł	114 543,90 zł	114 543,90 zł											99,91%	0,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00 zł	14 990,00 zł	14 968,11 zł	14 968,11 zł	14 968,11 zł	14 968,11 zł											99,85%	0,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00 zł	12 200,00 zł	12 200,00 zł	12 200,00 zł	12 200,00 zł	- zł	12 200,00 zł										100,00%	0,03%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł			5 000,00 zł										100,00%	0,01%	
		4260	Zakup energii	45 000,00 zł	45 000,00 zł	44 600,13 zł	44 600,13 zł	44 600,13 zł	- zł	44 600,13 zł										99,11%	0,10%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	- zł	200,00 zł										100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	8 350,00 zł	7 099,82 zł	7 099,82 zł	7 099,82 zł	- zł	7 099,82 zł										85,03%	0,02%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00 zł	800,00 zł	793,75 zł	793,75 zł	793,75 zł	- zł	793,75 zł										99,22%	0,00%	
		4370	Opłaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	1 700,00 zł	1 500,00 zł	1 400,66 zł	1 400,66 zł	1 400,66 zł	- zł	1 400,66 zł										93,38%	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	1 494,71 zł	1 494,71 zł	1 494,71 zł	- zł	1 494,71 zł										99,65%	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	196,00 zł	195,20 zł	195,20 zł	195,20 zł	- zł	195,20 zł										99,59%	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 750,00 zł	36 750,00 zł	36 750,00 zł	36 750,00 zł	36 750,00 zł		36 750,00 zł										100,00%	0,08%	
	80146		Doskonalenie zawodowe nauczycieli	28 500,00 zł	23 100,00 zł	20 416,40 zł	20 416,40 zł	20 416,40 zł	- zł	20 416,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	88,38%	0,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00 zł	23 100,00 zł	20 416,40 zł	20 416,40 zł	20 416,40 zł	- zł	20 416,40 zł										88,38%	0,05%	
	80148		Stołówki szkolne	753 338,00 zł	759 204,00 zł	750 809,06 zł	750 809,06 zł	749 069,06 zł	402 852,92 zł	346 216,14 zł	- zł	1 740,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,89%	1,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 460,00 zł	1 740,00 zł	1 740,00 zł	1 740,00 zł			1 740,00 zł										100,00%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	332 293,00 zł	318 973,00 zł	318 222,07 zł	318 222,07 zł	318 222,07 zł	318 222,07 zł											99,76%	0,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 730,00 zł	25 066,00 zł	25 062,55 zł	25 062,55 zł	25 062,55 zł	25 062,55 zł											99,99%	0,06%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	62 335,00 zł	55 015,00 zł	54 365,55 zł	54 365,55 zł	54 365,55 zł		54 365,55 zł										98,82%	0,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 445,00 zł	5 285,00 zł	5 202,75 zł	5 202,75 zł	5 202,75 zł	5 202,75 zł											98,44%	0,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł										100,00%	0,01%	
		4220	Zakup środków żywności	290 500,00 zł	335 550,00 zł	328 641,14 zł	328 641,14 zł	328 641,14 zł	- zł	328 641,14 zł										97,94%	0,72%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 575,00 zł	14 575,00 zł	14 575,00 zł	14 575,00 zł	14 575,00 zł		14 575,00 zł										100,00%	0,03%	
851			Ochrona zdrowia	222 200,00 zł	222 200,00 zł	217 696,58 zł	217 696,58 zł	32 696,58 zł	1 280,00 zł	26 421,76 zł	185 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,97%	0,48%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00 zł	1 300,00 zł	1 279,20 zł	1 279,20 zł	1 279,20 zł	- zł	1 279,20 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,40%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł										HDZIEL/0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00 zł	1 300,00 zł	1 279,20 zł	1 279,20 zł	1 279,20 zł	- zł	1 279,20 zł										98,40%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	800,00 zł	- zł															HDZIEL/0	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 700,00 zł	220 900,00 zł	216 417,38 zł	216 417,38 zł	31 417,38 zł	1 280,00 zł	25 142,56 zł	185 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	97,97%	0,48%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych	180 000,00 zł	185 000,00 zł	185 000,00 zł	185 000,00 zł			185 000,00 zł										100,00%	0,41%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	5 200,00 zł	1 400,00 zł	1 280,00 zł	1 280,00 zł	1 280,00 zł	1 280,00 zł											91,43%	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00 zł	1 700,00 zł	1 382,10 zł	1 382,10 zł	1 382,10 zł		1 382,10 zł										81,30%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00 zł	24 300,00 zł	22 192,00 zł	22 192,00 zł	22 192,00 zł	- zł	18 550,00 zł										91,33%	0,05%	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 500,00 zł	3 500,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	3 300,00 zł	- zł	3 300,00 zł										94,29%	0,01%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	5 000,00 zł	3 263,28 zł	3 263,28 zł	3 263,28 zł	- zł	1 910,46 zł										65,27%	0,01%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 000,00 zł	- zł															HDZIEL/0	0,00%	
852			Pomoc społeczna	5 867 008,00 zł	6 876 685,60 zł	6 772 195,32 zł	6 772 195,32 zł	1 202 385,44 zł	873 169,02 zł	331 783,09 zł	11 296,91 zł	5 316 403,15 zł	242 109,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,48%	14,93%	
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00 zł	198 622,00 zł	198 542,24 zł	198 542,24 zł	198 542,24 zł	- zł	198 542,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,96%	0,44%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00 zł	198 622,00 zł	198 542,24 zł	198 542,24 zł	198 542,24 zł	- zł	198 542,24 zł										99,96%	0,44%	
	85205		Żądania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	HDZIEL/0	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł										HDZIEL/0	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	1 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł										HDZIEL/0	0,00%	
	85206		Wspieranie rodziny	5 000,00 zł	24 577,60 zł	24 543,45 zł	24 543,45 zł	24 543,45 zł	24 543,45 zł	8 375,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,86%	0,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	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	10 000,00 zł	13 000,00 zł	11 296,91 zł	11 296,91 zł			11 296,91 zł											86,90%	0,02%		
		3110	Świadczenia społeczne	3 718 769,00 zł	3 732 019,00 zł	3 688 356,47 zł	3 688 356,47 zł			3 688 356,47 zł											98,83%	8,13%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00 zł	93 132,00 zł	92 630,30 zł	92 630,30 zł			92 630,30 zł											99,46%	0,20%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00 zł	7 262,00 zł	7 261,58 zł	7 261,58 zł			7 261,58 zł											99,99%	0,02%		
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	91 800,00 zł	124 914,00 zł	121 712,25 zł	121 712,25 zł			121 712,25 zł											97,44%	0,27%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	2 661,00 zł	2 501,29 zł	2 501,29 zł			2 501,29 zł											94,00%	0,01%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł	6 400,00 zł	6 335,04 zł	6 335,04 zł			6 335,04 zł			- zł	526,55 zł							98,99%	0,01%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	- zł																WDZIEL(0)	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	3 265,12 zł	3 265,12 zł			3 265,12 zł			- zł	3 265,12 zł							81,63%	0,01%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	170,00 zł	165,74 zł	165,74 zł			165,74 zł			- zł	165,74 zł							97,49%	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł																WDZIEL(0)	0,00%		
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400,00 zł	2 188,00 zł	2 187,86 zł	2 187,86 zł			2 187,86 zł			- zł	2 187,86 zł							99,99%	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00 zł	100,00 zł	- zł	- zł			- zł			- zł								0,00%	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	2 500,00 zł	1 030,00 zł	1 030,00 zł	1 030,00 zł			1 030,00 zł			- zł	1 030,00 zł							100,00%	0,00%		
	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	33 971,00 zł	47 295,00 zł	44 131,50 zł	44 131,50 zł			44 131,50 zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	93,31%	0,10%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 971,00 zł	47 295,00 zł	44 131,50 zł	44 131,50 zł			44 131,50 zł												93,31%	0,10%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 318,00 zł	593 428,00 zł	586 372,03 zł	586 372,03 zł			- zł			- zł	- zł	586 372,03 zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,81%	1,29%
		3110	Świadczenia społeczne	394 318,00 zł	593 428,00 zł	586 372,03 zł	586 372,03 zł							586 372,03 zł								98,81%	1,29%	
	85216		Zasiłki stałe	284 310,00 zł	414 591,00 zł	408 615,61 zł	408 615,61 zł			- zł			- zł	- zł	408 615,61 zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,56%	0,90%
		3110	Świadczenia społeczne	284 310,00 zł	414 591,00 zł	408 615,61 zł	408 615,61 zł							408 615,61 zł								98,56%	0,90%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 804,00 zł	613 492,00 zł	612 741,56 zł	612 741,56 zł			608 911,56 zł			497 352,28 zł	111 559,28 zł	- zł	3 830,00 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,88%	1,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00 zł	3 840,00 zł	3 830,00 zł	3 830,00 zł							3 830,00 zł								99,74%	0,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00 zł	384 602,00 zł	384 600,81 zł	384 600,81 zł			384 600,81 zł				384 600,81 zł								100,00%	0,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00 zł	33 679,00 zł	33 678,94 zł	33 678,94 zł			33 678,94 zł				33 678,94 zł								100,00%	0,07%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	73 081,00 zł	70 061,00 zł	70 039,53 zł	70 039,53 zł			70 039,53 zł				70 039,53 zł								99,97%	0,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 223,00 zł	8 033,00 zł	8 033,00 zł	8 033,00 zł			8 033,00 zł				8 033,00 zł								100,00%	0,02%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł			1 000,00 zł				1 000,00 zł										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	12 000,00 zł	11 780,10 zł	11 780,10 zł			11 780,10 zł			- zł	11 780,10 zł								98,17%	0,03%	
		4260	Zakup energii	- zł	770,00 zł	768,38 zł	768,38 zł			768,38 zł			- zł	768,38 zł								99,79%	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	- zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł	68 000,00 zł			68 000,00 zł			- zł	68 000,00 zł										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	200,00 zł	200,00 zł	200,00 zł			200,00 zł			- zł	200,00 zł								100,00%	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	4 067,00 zł	3 736,37 zł	3 736,37 zł			3 736,37 zł			- zł	3 736,37 zł								91,87%	0,01%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	- zł	100,00 zł	100,00 zł	100,00 zł			100,00 zł			- zł	100,00 zł										
		4370	Opłaty z tyt zak. usług telek. telefonii stacj.	5 000,00 zł	2 416,00 zł	2 395,79 zł	2 395,79 zł			2 395,79 zł			- zł	2 395,79 zł								99,16%	0,01%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00 zł	10 983,00 zł	10 968,96 zł	10 968,96 zł			10 968,96 zł			- zł	10 968,96 zł								99,87%	0,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	130,00 zł	130,00 zł	130,00 zł			130,00 zł			- zł	130,00 zł								100,00%	0,00%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	- zł	1 357,00 zł	1 356,24 zł	1 356,24 zł			1 356,24 zł			- zł	1 356,24 zł								99,94%	0,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 000,00 zł	9 804,00 zł	9 803,44 zł	9 803,44 zł			9 803,44 zł			- zł	9 803,44 zł								99,99%	0,02%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- zł	250,00 zł	120,00 zł	120,00 zł			120,00 zł			- zł	120,00 zł								48,00%	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu S.C.	7 000,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł	2 200,00 zł			2 200,00 zł			- zł	2 200,00 zł								100,00%	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 740,00 zł	90 499,00 zł	85 779,89 zł	85 779,89 zł			85 501,51 zł			80 718,37 zł	4 783,14 zł	- zł	278,38 zł		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,79%	0,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	279,00 zł	278,38 zł	278,38 zł							278,38 zł								99,78%	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00 zł	56 000,00 zł	55 999,38 zł	55 999,38 zł			55 999,38 zł				55 999,38 zł								100,00%	0,12%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł	2 291,00 zł	2 290,67 zł	2 290,67 zł			2 290,67 zł				2 290,67 zł								99,99%	0,01%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	12 000,00 zł	12 370,00 zł	11 178,19 zł	11 178,19 zł			11 178,19 zł				11 178,19 zł								90,37%	0,02%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	1 759,00 zł	1 589,63 zł	1 589,63 zł			1 589,63 zł				1 589,63 zł								90,37%	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	- zł	13 016,00 zł	9 660,50 zł	9 660,50 zł			9 660,50 zł				9 660,50 zł								74,22%	0,02%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00 zł	- zł	- zł	- zł			- zł				- zł								WDZIEL(0)	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	2 519,00 zł	2 518,71 zł	2 518,71 zł			2 518,71 zł			- zł	2 518,71 zł								99,99%	0,01%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 400,00 zł	2 265,00 zł	2 264,43 zł	2 264,43 zł			2 264,43 zł				2 264,43 zł								99,97%	0,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- zł	363 650,00 zł	363 650,00 zł	363 650,00 zł			- zł			- zł	- zł	363 650,00 zł			- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,80%
		3110	Świadczenia społeczne		363 650,00 zł	363 650,00 zł	363 650,00 zł							363 650,00 zł								100,00%	0,80%	
	85295		Pozostała działalność	398 876,00 zł	543 655,00 zł	511 076,48 zł	511 076,48 zł			3 666,00 zł			2 318,00 zł	1 348,00 zł	- zł	265 300,66 zł		242 109,82 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	94,01%	1,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	2 036,16 zł	2 036,16 zł	2 036,16 zł							2 036,16 zł								40,72%	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	134 487,00 zł	279 100,00 zł	263 264,50 zł	263 264,50 zł							263 264,50 zł								94,33%	0,58%	
		3119	Świadczenia społeczne	33 265,56 zł	33 265,56 zł	31 474,27 zł	31 474,27 zł							31 474,27 zł								94,62%	0,07%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	1 937,00 zł	1 937,00 zł	1 937,00 zł			1 937,00 zł				1 937,00 zł								100,00%	0,00%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 363,18 zł	69 622,34 zł	66 696,21 zł	66 696,21 zł							66 696,21 zł								95,80%	0,15%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 914,42 zł	1 638,17 zł	1 569,21 zł	1 569,21 zł							1 569,21 zł								95,79%	0,00%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,57 zł	3 014,57 zł	3 014,57 zł	3 014,57 zł			- zł			- zł	- zł	3 014,57 zł							100,00%	0,01%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,93 zł	70,93 zł	70,93 zł	70,93 zł			- zł			- zł	- zł	70,93 zł							100,00%	0,00%	
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	- zł	334,00 zł	334,00 zł	334,00 zł			334,00 zł				334,00 zł								100,00%	0,00%	
		4117	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	14 839,67 zł	11 845,67 zł	11 845,67 zł	11 845,67 zł								11 845,67 zł							100,00%	0,03%	
		4119	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	349,16 zł	278,82 zł	278,82 zł	278,82 zł								278,82 zł							100,00%	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	47,00 zł	47,00 zł	47,00 zł			47,00 zł			47,00 zł	47,00 zł								100,00%	0,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 103,07 zł	1 685,39 zł	1 685,36 zł	1 685,36 zł								1 685,36 zł							100,00%	0,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	49,49 zł	39,67 zł	39,67 zł	39,67 zł								39,67 zł							100,00%	0,00%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 459,89 zł	16 900,50 zł	16 900,5																		

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	34,35 zł	397,65 zł	397,65 zł	397,65 zł					397,65 zł							100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	700,00 zł	- zł	700,00 zł									100,00%	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 357,79 zł	3 357,79 zł	3 325,03 zł	3 325,03 zł					3 325,03 zł							99,02%	0,01%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79,01 zł	79,01 zł	78,23 zł	78,23 zł					78,23 zł							99,01%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,05 zł	648,05 zł	648,00 zł	648,00 zł	648,00 zł	- zł	648,00 zł									99,99%	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 229,88 zł	109 229,88 zł	100 544,70 zł	100 544,70 zł					100 544,70 zł							92,05%	0,22%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 570,12 zł	2 570,12 zł	2 365,78 zł	2 365,78 zł					2 365,78 zł							92,05%	0,01%
		4447	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 137,56 zł	1 849,34 zł	1 781,31 zł	1 781,31 zł					1 781,31 zł							96,32%	0,00%
		4449	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,30 zł	43,52 zł	41,91 zł	41,91 zł					41,91 zł							96,30%	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zł	66 948,72 zł	66 948,71 zł	66 948,71 zł	66 948,71 zł	42 224,25 zł	24 724,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,15%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- zł	66 948,72 zł	66 948,71 zł	66 948,71 zł	66 948,71 zł	42 224,25 zł	24 724,46 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,15%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	35 284,00 zł	35 284,00 zł	35 284,00 zł	35 284,00 zł	35 284,00 zł										100,00%	0,08%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	- zł	6 075,81 zł	6 075,81 zł	6 075,81 zł	6 075,81 zł	6 075,81 zł										100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- zł	864,44 zł	864,44 zł	864,44 zł	864,44 zł	864,44 zł										100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	7 000,00 zł	6 999,99 zł	6 999,99 zł	6 999,99 zł	- zł	6 999,99 zł									100,00%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł										
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 724,47 zł	14 724,47 zł	14 724,47 zł	14 724,47 zł		14 724,47 zł									100,00%	0,03%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	321 259,00 zł	533 575,00 zł	478 763,74 zł	478 763,74 zł	225 355,14 zł	211 900,14 zł	13 455,00 zł	- zł	253 408,60 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	89,73%	1,06%
	85401		Świetlice szkolne	321 259,00 zł	250 768,00 zł	238 595,19 zł	238 595,19 zł	225 355,14 zł	211 900,14 zł	13 455,00 zł	- zł	13 240,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95,15%	0,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 620,00 zł	13 720,00 zł	13 240,05 zł	13 240,05 zł					13 240,05 zł							96,50%	0,03%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219 752,00 zł	175 200,00 zł	165 026,73 zł	165 026,73 zł	165 026,73 zł	165 026,73 zł										94,19%	0,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 046,00 zł	12 501,00 zł	12 499,97 zł	12 499,97 zł	12 499,97 zł	12 499,97 zł										99,99%	0,03%
		4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	44 006,00 zł	32 012,00 zł	30 927,32 zł	30 927,32 zł	30 927,32 zł	30 927,32 zł										96,61%	0,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 380,00 zł	3 880,00 zł	3 446,12 zł	3 446,12 zł	3 446,12 zł	3 446,12 zł										88,82%	0,01%
		4440	Odписy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 455,00 zł	13 455,00 zł	13 455,00 zł	13 455,00 zł	13 455,00 zł		13 455,00 zł									100,00%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	- zł	282 807,00 zł	240 168,55 zł	240 168,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	240 168,55 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	84,92%	0,53%
		3240	Stypendia szkolne	- zł	230 860,00 zł	208 191,37 zł	208 191,37 zł					208 191,37 zł							90,18%	0,46%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	- zł	51 947,00 zł	31 977,18 zł	31 977,18 zł					31 977,18 zł							61,56%	0,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 670 000,00 zł	4 377 733,00 zł	4 299 881,16 zł	1 513 685,92 zł	- zł	870 212,40 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 786 195,24 zł	2 786 195,24 zł	- zł	98,22%	9,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	2 000 000,00 zł	1 991 003,08 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 991 003,08 zł	1 991 003,08 zł	- zł	99,55%	4,39%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- zł	2 000 000,00 zł	1 991 003,08 zł									1 991 003,08 zł	1 991 003,08 zł			99,55%	4,39%
	90002		Gospodarka odpadami	- zł	500 270,00 zł	493 686,04 zł	493 686,04 zł	493 686,04 zł	- zł	8 125,28 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	98,68%	1,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	2 000,00 zł	745,28 zł	745,28 zł	745,28 zł	- zł	745,28 zł									37,26%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	498 270,00 zł	492 940,76 zł	492 940,76 zł	492 940,76 zł	- zł	7 380,00 zł									98,93%	1,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00 zł	868 400,00 zł	836 288,32 zł	633 836,40 zł	633 836,40 zł	- zł	529 098,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	202 451,92 zł	202 451,92 zł	- zł	96,30%	1,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	10 000,00 zł	5 976,00 zł	5 976,00 zł	5 976,00 zł	- zł	5 976,00 zł									59,76%	0,01%
		4260	Zakup energii	440 000,00 zł	445 300,00 zł	432 519,20 zł	432 519,20 zł	432 519,20 zł	- zł	432 519,20 zł									97,13%	0,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00 zł	210 000,00 zł	195 341,20 zł	195 341,20 zł	195 341,20 zł	- zł	90 602,80 zł									93,02%	0,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	203 100,00 zł	202 451,92 zł									202 451,92 zł	202 451,92 zł			99,68%	0,45%
	90095		Pozostała działalność	820 000,00 zł	1 009 063,00 zł	978 903,72 zł	386 163,48 zł	386 163,48 zł	- zł	332 989,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	592 740,24 zł	592 740,24 zł	- zł	97,01%	2,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00 zł	104 275,00 zł	91 855,28 zł	91 855,28 zł	91 855,28 zł	- zł	38 680,92 zł									88,09%	0,20%
		4260	Zakup energii	37 000,00 zł	38 500,00 zł	31 606,50 zł	31 606,50 zł	31 606,50 zł	- zł	31 606,50 zł									82,09%	0,07%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00 zł	80 400,00 zł	79 284,57 zł	79 284,57 zł	79 284,57 zł	- zł	79 284,57 zł									98,61%	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00 zł	153 000,00 zł	145 415,83 zł	145 415,83 zł	145 415,83 zł	- zł	145 415,83 zł									95,04%	0,32%
		4360	Oplaty z tyt.zak. usług telek. telefonii komór.	5 000,00 zł	4 425,00 zł	4 421,83 zł	4 421,83 zł	4 421,83 zł	- zł	4 421,83 zł									99,93%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 000,00 zł	212,04 zł	212,04 zł	212,04 zł	- zł	212,04 zł									21,20%	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00 zł	33 400,00 zł	33 367,43 zł	33 367,43 zł	33 367,43 zł	- zł	33 367,43 zł									99,90%	0,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		- zł									W02IEL/01	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00 zł	567 463,00 zł	566 140,24 zł									566 140,24 zł	566 140,24 zł			99,77%	1,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	- zł	26 600,00 zł	26 600,00 zł									26 600,00 zł	26 600,00 zł			100,00%	0,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	687 400,00 zł	2 872 748,57 zł	2 087 587,00 zł	701 400,00 zł	- zł	701 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 386 187,00 zł	1 386 187,00 zł	1 346 827,00 zł	72,67%	4,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	662 400,00 zł	676 400,00 zł	676 400,00 zł	676 400,00 zł	- zł	676 400,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	1,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 400,00 zł	676 400,00 zł	676 400,00 zł	676 400,00 zł		676 400,00 zł										100,00%	1,49%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100,00%	0,06%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł		25 000,00 zł										100,00%	0,06%
	92195		Pozostała działalność	- zł	2 171 348,57 zł	1 386 187,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 386 187,00 zł	1 386 187,00 zł	1 346 827,00 zł	63,84%	3,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	40 757,49 zł	39 360,00 zł									39 360,00 zł	39 360,00 zł			96,57%	0,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	1 811 001,57 zł	1 144 802,95 zł									1 144 802,95 zł	1 144 802,95 zł	1 144 802,95 zł		63,21%	2,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	319 589,51 zł	202 024,05 zł									202 024,05 zł	202 024,05 zł	202 024,05 zł		63,21%	0,45%
926			Kultura fizyczna i sport	280 000,00 zł	340 421,59 zł	290 155,37 zł	290 155,37 zł	70 177,87 zł	350,00 zł	69 827,87 zł	219 977,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	85,23%	0,64%
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00 zł	120 431,59 zł	70 177,87 zł	70 177,87 zł	70 177,87 zł	350,00 zł	69 827,87 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	58,27%	0,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 100,00 zł	32 031,59 zł	12 658,41 zł	12 658,41 zł	12 658,41 zł	- zł	12 658,41 zł									39,52%	0,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	3 000,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł	350,00 zł										11,67%	0,00%
		4260	Zakup energii	31 500,00 zł	73 000,00 zł	47 308,60 zł	47 308,60 zł	47 308,60 zł	- zł	47 308,60 zł									64,81%	0,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00 zł	12 034,00 zł	9 494,86 zł	9 494,86 zł	9 494,86 zł	- zł	9 494,86 zł									78,90%	0,02%
		4430	Różne opłaty i składki	- zł	366,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	366,00 zł	- zł	366,00 zł									100,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00 zł	219 990,00 zł	219 977,50 zł	219 977,50 zł	- zł	219 977,50 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	99,99%	0,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	200 000,00 zł	219 990,00 zł	219 977,50 zł	219 977,50 zł		219 977,50 zł										99,99%	0,49%
WYDATKI RAZEM				37 522 426,75 zł	48 697 602,77															

\$	Nazwa / Źródło	Wykonanie na 31.12.2013 r.	Struktura % wykonania
1	2	3	4
	Wydatki ogółem w tym:	45 355 117,07 zł	100,00%
	Wydatki bieżące :	32 544 157,32 zł	71,75%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 427,70 zł	0,04%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	676 400,00 zł	1,49%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	977 854,98 zł	2,16%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00 zł	0,06%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00 zł	0,41%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 977,50 zł	1,02%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł	0,07%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 457,23 zł	0,03%
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	11 296,91 zł	0,02%
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	29 999,98 zł	0,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	542 748,03 zł	1,20%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 645,45 zł	0,77%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00 zł	0,02%
311	Świadczenia społeczne	5 341 732,88 zł	11,78%
3110	Świadczenia społeczne	5 310 258,61 zł	11,71%
3119	Świadczenia społeczne	31 474,27 zł	0,07%
3240	Stypendia dla uczniów	208 191,37 zł	0,46%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 977,18 zł	0,07%
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	12 067 595,91 zł	26,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 752 887,02 zł	25,91%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 173,82 zł	0,61%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 535,07 zł	0,08%
404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	951 548,99 zł	2,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	948 463,49 zł	2,09%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,57 zł	0,01%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,93 zł	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 973,00 zł	0,07%
411	Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	2 354 695,29 zł	5,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 233,12 zł	5,08%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 583,05 zł	0,10%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,12 zł	0,01%
412	Składki na Fundusz Pracy, w tym:	269 589,79 zł	0,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy	262 408,01 zł	0,58%

4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	6 323,45 zł	0,01%
4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	858,33 zł	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 131,50 zł	0,10%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 175,00 zł	0,04%
417	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	378 351,39 zł	0,83%
4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	215 817,20 zł	0,48%
4177	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	140 351,18 zł	0,31%
4179	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 183,01 zł	0,05%
421	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	1 468 166,31 zł	3,24%
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 382 981,39 zł	3,05%
4211	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	14 505,57 zł	0,03%
4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	60 509,69 zł	0,13%
4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 169,66 zł	0,02%
4220	Zakup środków żywności	328 641,14 zł	0,72%
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	55 380,98 zł	0,12%
4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	46 139,00 zł	0,10%
4247	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	7 855,68 zł	0,02%
4249	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1 386,30 zł	0,00%
4260	Zakup energii	1 272 079,96 zł	2,80%
4270	Zakup usług remontowych	393 452,70 zł	0,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 121,00 zł	0,02%
430	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 264 614,12 zł	4,99%
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 053 183,35 zł	4,53%
4301	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00 zł	0,01%
4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>	190 236,93 zł	0,42%
4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	18 193,84 zł	0,04%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 917,40 zł	0,46%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 811,14 zł	0,02%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 021,03 zł	0,09%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 507,22 zł	0,08%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 345,42 zł	0,04%
4400	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 356,24 zł	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	73 774,88 zł	0,16%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	115 041,62 zł	0,25%
4430	Różne opłaty i składki	203 729,38 zł	0,45%
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 198,77 zł	1,40%
4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	633 375,55 zł	1,40%
4447	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 781,31 zł	0,00%
4449	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	41,91 zł	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 072,32 zł	0,15%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 405,00 zł	0,04%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 724,47 zł	0,03%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 651,14 zł	0,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 839,67 zł	0,14%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	211 035,33 zł	0,47%
w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i 3	991 169,31 zł	3,05%

	Wydatki majątkowe :	12 810 959,75 zł	28,25%
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	9 997 218,26 zł	22,04%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 650 391,26 zł</i>	<i>19,07%</i>
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 144 802,95 zł</i>	<i>2,52%</i>
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>202 024,05 zł</i>	<i>0,45%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 438,41 zł	0,58%
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 991 003,08 zł	4,39%
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00 zł	0,83%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	185 300,00 zł	0,41%

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 27 marca 2014 r

Wydatki majątkowe			Nakłady	Plan po zmianach	Wykonanie	Łączna wartość	Zakończona
			do dnia 31.12.2012 r.	na dzień 31.12.2013 r.	na dzień 31.12.2013 r.	na dzień 31.12.2013 r.	
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	813 864,00 zł	491 747,06 zł	427 637,38 zł	1 097 162,03 zł	T/N
Rozdział	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	813 864,00 zł	185 247,06 zł	125 194,06 zł	879 526,06 zł	
WPF		I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy [wydatki niewygasające z 2012 r. 209.100,00 zł]	229 840,00 zł	- zł	- zł	229 840,00 zł	N
WPF		Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłowy - Zlewnia Koziegłowy	- zł	60 965,00 zł	- zł	- zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. wsch	67 387,15 zł	- zł	- zł	67 387,15 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Nadwarcie	106 963,85 zł	- zł	- zł	106 963,85 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki	97 600,00 zł	- zł	- zł	97 600,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Mysłów - Osiek	131 760,00 zł	- zł	- zł	131 760,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra-Brzeziny	29 280,00 zł	- zł	- zł	29 280,00 zł	N
WPF		Budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów-Osiek, Gliniana Góra	68 388,00 zł	- zł	- zł	68 388,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Lgota Górna cz. zach	34 160,00 zł	- zł	1 380,00 zł	35 540,00 zł	N
		Budowa sieci kanalizacyjnej Gliniana Góra dz. 110	25 000,00 zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	N
		Budowa kolektora tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Postęp do sieci kanalizacyjnej Myszków	23 485,00 zł	- zł	- zł	23 485,00 zł	N
		Rozbudowa sieci wodociągowej Pustkowie Lgockie ul. Słoneczna		60 000,00 zł	- zł	- zł	
		wydatki niewygasające			59 532,00 zł		
		Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gliniana Góra [ZUK]	- zł	64 282,06 zł	64 282,06 zł	64 282,06 zł	T
Rozdział	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- zł	306 500,00 zł	302 443,32 zł	217 635,97 zł	
		Kompleks rekreacyjno-sportowy w m. Gnizdów	- zł	40 000,00 zł	39 999,60 zł	39 999,60 zł	N
		Plac zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Stara Huta	- zł	60 000,00 zł	56 666,59 zł	56 666,59 zł	T
		Rewitalizacja cz. budynku kościoła pw. Św. Barbary w m. Koziegłowy z przeznaczeniem na galerię historyczną	- zł	160 000,00 zł	74 688,53 zł	74 688,53 zł	N
		wydatki niewygasające			84 807,35 zł		
		Siłownia zewnętrzna w m. Koziegłówki	- zł	46 500,00 zł	46 281,25 zł	46 281,25 zł	T
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	
Rozdział	40002	Dostarczanie wody	- zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	
		Zakupy inwestycyjne Zakup koparko-ładowarki -ZUK WPF	- zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	209 990,00 zł	T
Dział	600	Transport i łączność	1 660 125,90 zł	8 041 100,00 zł	7 654 647,85 zł	9 314 773,75 zł	
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	- zł	65 000,00 zł	- zł	- zł	
		Pomoc dla województwa na budowę chodnika przy drodze 791, 789	- zł	65 000,00 zł	- zł	- zł	N
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe	- zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	375 000,00 zł	
		Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi gm. 3801S w m. Koziegłówki-Osiek do szczytowania z dr. pow. 3803S	- zł	99 957,00 zł	99 957,00 zł	99 957,00 zł	T
		Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi gm. w Cynkowie	- zł	275 043,00 zł	275 043,00 zł	275 043,00 zł	T
Rozdział	60016	Drogi publiczne gminne	344 818,90 zł	4 932 947,00 zł	4 884 260,85 zł	5 229 079,75 zł	
WPF		Przebudowa drogi DK1-od ul. Źródlanej w m. Rzeniszów do skrz. Markowice	18 450,00 zł	- zł	- zł	18 450,00 zł	N
		Przebudowa drogi gminnej Koziegłówki ul. Lipowa [w tym wydatki niewygasające z 2012 r. 17.220,00 zł] łącznie 1.481.772,30 zł	243 654,30 zł	- zł	- zł	243 654,30 zł	T
		Budowa drogi gminnej Koziegłowy -Rosochacz ul. Kwiatowa	7 209,00 zł	- zł	- zł	7 209,00 zł	N
		Budowa drogi gminnej Cynków ul. Strażacka	1 665,30 zł	- zł	- zł	1 665,30 zł	N
		Budowa drogi gminnej Pińczycze ul. Akacyjowa i Lipowa	61 540,30 zł	- zł	- zł	61 540,30 zł	N
		Odbudowa drogi gm. Nr 595041S Pińczycze ul. Sosnowa	- zł	30 345,00 zł	30 344,02 zł	30 344,02 zł	T
		Przebudowa ciągu dróg gm. w m. Rzeniszów	- zł	4 056 000,00 zł	4 025 441,78 zł	4 025 441,78 zł	T
		Przebudowa c. dróg gm.w m. Pińczycze ul. Szpitalna, HutaStara	- zł	50 000,00 zł	49 815,00 zł	49 815,00 zł	N
		Odbudowa ciągu dróg w m. Koziegłowy ul. Szkolna i ul. Różana, Koziegłowy ul. Kościuski i Targowa, Przebudowa drogi gminnej Koziegłówki ul. Śląska [niewygasające z 2012 r. 12.300,00 zł]	12 300,00 zł	785 655,00 zł	767 713,05 zł	780 013,05 zł	T
		Zakupy inwestycyjne Zakup pluga do koparki - ZUK	- zł	10 947,00 zł	10 947,00 zł	10 947,00 zł	T
Rozdział	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 315 307,00 zł	2 668 153,00 zł	2 395 387,00 zł	3 710 694,00 zł	
		Przebudowa drogi gminnej Koziegłówki ul. Lipowa - łącznie 1.481.772,30 zł	1 238 118,00 zł	- zł	- zł	1 238 118,00 zł	T
		Odbudowa ciągu dróg w m. Koziegłowy ul. Szkolna i ul. Różana, Koziegłowy ul. Kościuski i Targowa	- zł	2 500 000,00 zł	2 227 234,00 zł	2 227 234,00 zł	T
		Odbudowa drogi gm. Nr 595041S Pińczycze ul. Sosnowa	77 189,00 zł	168 153,00 zł	168 153,00 zł	245 342,00 zł	T
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	- zł	20 000,00 zł	14 901,41 zł	14 901,41 zł	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- zł	20 000,00 zł	14 901,41 zł	14 901,41 zł	
		Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości gruntowych w m. Postęp - zamiana działek	- zł	20 000,00 zł	14 901,41 zł	14 901,41 zł	T

Dział	750	Administracja publiczna	33 550,00 zł	14 100,00 zł	4 920,00 zł	38 470,00 zł	
Rozdział	75023	Urzędy gmin	- zł	5 000,00 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	
		Rozbudowa monitoringu	- zł	5 000,00 zł	4 920,00 zł	4 920,00 zł	T
Rozdział	75075	Pozostała działalność	- zł	9 100,00 zł	- zł	- zł	
		Montaż filmu Pałac Biskupów Krakowskich	- zł	3 700,00 zł	- zł	- zł	N
		Montaż filmu promującego Gminę Koziegłowy	- zł	5 400,00 zł	- zł	- zł	N
Rozdział	75095	Pozostała działalność	33 550,00 zł	- zł	- zł	33 550,00 zł	
		Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Gminy i Miasta Koziegłowy	33 550,00 zł	- zł	- zł	33 550,00 zł	N
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- zł	185 300,00 zł	185 300,00 zł	185 300,00 zł	
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	- zł	185 300,00 zł	185 300,00 zł	185 300,00 zł	T
		Dotacja	- zł	185 300,00 zł	185 300,00 zł	185 300,00 zł	T
Dział	801	Oświata i wychowanie	14 960,00 zł	143 420,00 zł	142 560,87 zł	145 520,87 zł	
Rozdział	80101	Szkoły podstawowe	14 960,00 zł	143 420,00 zł	142 560,87 zł	145 520,87 zł	
		Budowa boiska sportowego przy szkole podstawowej w m. Gniazdów	14 960,00 zł	- zł	- zł	14 960,00 zł	N
		Budowa boiska sportowego na dz. 619 przy szkole w Myslowie	- zł	65 000,00 zł	64 140,87 zł	64 140,87 zł	N
		Termomodernizacja budynku komunalnego w Pińczycach na dz. 560 wraz z budową łącznika	- zł	78 420,00 zł	66 420,00 zł	66 420,00 zł	T
		wydatki niewygasające			12 000,00 zł		
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 120,55 zł	2 797 163,00 zł	2 786 195,24 zł	3 059 051,79 zł	
Rozdział	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- zł	2 000 000,00 zł	1 991 003,08 zł	1 991 003,08 zł	
		Pomoc dla gminy Poraj na budowę oczyszczalni	- zł	2 000 000,00 zł	1 991 003,08 zł	1 991 003,08 zł	T
Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 451,00 zł	203 100,00 zł	202 451,92 zł	239 682,92 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gniazdów ul. Lipowa	20 572,03 zł			20 572,03 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gniazdów ul. Woźnicka	8 073,56 zł			8 073,56 zł	
		Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego :	- zł			- zł	
		Pińczycze ul. Myszkowska, Lgota Nadwarcie ul. Żarecka, Rzeniszów ul.	- zł			- zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowski ul. Cicha	11 981,82 zł			11 981,82 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego Koziegłowski ul. Porajska	43 454,61 zł			43 454,61 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego Koclin przy zbiornikach wodnych	9 553,77 zł			9 553,77 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego Pińczycze ul. Sadowa	35 399,98 zł			35 399,98 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego Mzyki ul. Stoneczna	13 387,92 zł			13 387,92 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego Wojślawice ul. Prosta	28 787,42 zł			28 787,42 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego Wojślawice ul. Szkolna	13 540,89 zł			13 540,89 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego Zabijak ul. Górki	23 327,54 zł			23 327,54 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gniazdów ul. Szkolna	1 342,00 zł			1 342,00 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kuźnica Nowa ul. Letniskowa	92 312,70 zł			92 312,70 zł	
		Budowa oświetlenia ulicznego Gminy Koziegłowy	54 451,00 zł	203 100,00 zł	185 231,92 zł	239 682,92 zł	
		[w tym: ul. Szkolna w m. Gniazdów 1.342,00 zł	1 342,00 zł			1 342,00 zł	N
		ul. Rzewnego w m. Rzeniszów 4.920,00 zł	4 920,00 zł	30 663,83 zł		35 583,83 zł	T
		ul. Zielona w m. Stara Huta 21.375 zł	21 375,00 zł			21 375,00 zł	N
		ul. Szkolna w m. Lgota Mokrzysz 6.765,00 zł	6 765,00 zł	42 462,89 zł		49 227,89 zł	T
		ul. Żarecka w m. Lgota Nadwarcie 5.535,00 zł	5 535,00 zł	18 360,83 zł		23 895,83 zł	T
		ul. Myszkowska 14.514 zł w m. Pińczycze	14 514,00 zł	26 207,87 zł		40 721,87 zł	T
		ul. Szkolna w m. Wojślawice		2 215,86 zł		2 215,86 zł	N
		ul. Letniskowa w m. Koziegłowy		19 960,00 zł		19 960,00 zł	N
		ul. Częstochowska w m. Koziegłowy		1 700,00 zł		1 700,00 zł	N
		ul. Dębowa w m. Pustkowie Lgockie		4 213,50 zł		4 213,50 zł	N
		ul. Działkowa w m. Siedlec Mały		1 400,00 zł		1 400,00 zł	N
		ul. Długa w m. Rzeniszów		6 662,00 zł		6 662,00 zł	N
		ul. Kościelna w m. Koziegłowy		800,00 zł		800,00 zł	N
		ul. Rosochacz w m. Koziegłowy		6 590,00 zł		6 590,00 zł	N
		ul. Źródłana w m. Huta Stara		4 767,00 zł		4 767,00 zł	N
		ul. Leśna w m. Krusin		4 817,00 zł		4 817,00 zł	N
		ul. Letniskowa w m. Wojślawice		5 505,00 zł		5 505,00 zł	N
		ul. Szkolna w m. Mzyki		5 317,00 zł		5 317,00 zł	N
		ul. Brzozowa w m. Mzyki]		3 589,14 zł		3 589,14 zł	T
		wydatki niewygasające			17 220,00 zł		
		[w tym: Koziegłowy ul. Częstochowska 4.305 zł, Koziegłowy ul. Kościelna 3.690 zł, Siedlec Mały ul. Działkowa 3.690 zł, Koziegłowy ul. Rosochacz 5.535 zł]					

cmnmcnmc: 90095	Pozostała działalność	263 669,55 zł	594 063,00 zł	592 740,24 zł	828 365,79 zł	
WPF	Budynek wielofunkcyjny w Rzeniszowie	239 069,55 zł	- zł	- zł	239 069,55 zł	N
	Budowa budynku środkowiskowego w m. Lgota Mokrzesz	24 600,00 zł	537 463,00 zł	536 596,24 zł	561 196,24 zł	N
	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Wojślawice	- zł	30 000,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	N
	wydatki niewygasające			28 044,00 zł		
	Zakupy inwestycyjne [altana 15.000 zł, choinka 6.600,00 zł, szopka 5.000,00 zł]	- zł	26 600,00 zł	26 600,00 zł	26 600,00 zł	T
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 948,39 zł	2 171 348,57 zł	1 386 187,00 zł	1 571 525,39 zł	
Rozdział	92195 Pozostała działalność	193 948,39 zł	2 171 348,57 zł	1 386 187,00 zł	1 571 525,39 zł	
WPF	Rewitalizacja Pałacu Biskupów	99 796,00 zł	2 152 738,57 zł	1 377 577,00 zł	1 477 373,00 zł	N
WPF	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach	94 152,39 zł	18 610,00 zł	- zł	94 152,39 zł	N
	wydatki niewygasające			8 610,00 zł		
Razem:		3 034 568,84 zł	14 074 168,63 zł	12 812 339,75 zł	15 636 695,24 zł	
Udziały w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie		4 000,00 zł	- zł	- zł	4 000,00 zł	

I należącym do sektora finansów publicznych:**3 274 830,76 zł**

1	porozumienie z gminą Myszków na pobyt dziecka w przedszkolu	801	80104	231	0	17 427,70 zł
2	dotacja dla instytucji kultury na utrzymanie świetlic środowiskowych	851	85154	280	0	185 000,00 zł
3	dotacja dla instytucji kultury na działalność bieżącą	921	92109	248	0	676 400,00 zł
4	środki finansowe dla Komendy wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych dla Komisariatu Policji w Koziegłowach	754	75404	300	0	29 999,98 zł
5	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Poraj budowa oczyszczalni i kanalizacji	900	90001	661	0	1 991 003,08 zł
6	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	600	60014	662	0	375 000,00 zł
■	dotacja dla powiatu myszkowskiego przebudowa drogi powiatowej w Cynkowie ul. Św. Wawrzyńca					275 043,00 zł
■	pomoc finansowa dla Powiatu Myszkowskiego na zadanie :Odbudowa drogi powiatowej odcinek Koziegłówki-Osiek					99 957,00 zł

II nie należącym do sektora finansów publicznych:**1 681 132,48 zł**

1	dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na utrzymanie gotowości bojowej, w tym:	754	75412	282	0	243 000,00 zł
	OSP Koziegłowy					35 000,00 zł
	OSP Siedlec Duży					7 000,00 zł
	OSP Gliniana Góra					6 000,00 zł
	OSP Lgota Nadwarcie					8 000,00 zł
	OSP Koziegłówki					8 000,00 zł
	OSP Gniazdów					7 000,00 zł
	OSP Cynków					7 500,00 zł
	OSP Koziegłowy Rosochacz					4 000,00 zł
	OSP Krusin					4 000,00 zł
	OSP Markowice					30 000,00 zł
	OSP Mysłów					38 000,00 zł
	OSP Mzyki					9 000,00 zł
	OSP Lgota Górna					8 000,00 zł
	OSP Pińczycze					6 000,00 zł
	OSP Pustkowie Lgockie					31 500,00 zł
	OSP Rzeniszów					4 000,00 zł
	OSP Stara Huta					13 000,00 zł
	OSP Winowno					6 000,00 zł
	OSP Wojsławice					7 000,00 zł
	OSP Zabijak					4 000,00 zł

2	dotacje dla Ochotniczych Straży pożarnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych OSP Koziegłowy - zakup samochodu II rata	754	75412	623	0	185 300,00 zł
3	dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80101	254	0	767 197,98 zł
4	dotacje dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Mysławie i Winownie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80103	254	0	29 000,00 zł
5	dotacje dla niepublicznego gimnazjum w Mysławie prowadzonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801	80110	254	0	181 657,00 zł
5	dotacje dla klubów sportowych, w tym:	926	92605	282	0	219 977,50 zł
	MGLKS Błękitni					119 477,50 zł
	LUKS Olimp				77189	5 200,00 zł
	Stowarzyszenie sportowe Mała Panew					30 500,00 zł
	UKS Fair Play					11 300,00 zł
	Gminny LKS Siedlec Duży -Gniazdów					39 200,00 zł
	UKS HATTRIC Lgota Górna					7 100,00 zł
	UKS Orliki Gniazdów					5 200,00 zł
	Klub CANNON					2 000,00 zł
6	Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Św. Marii Magdaleny w Koziegłowach na remont elewacji zewnętrznej budynku Kościoła wpisanego do rejestru zabytków nr A-105/78	921	92120	272	0	25 000,00 zł
	dotacja celowa z budżetu dla gminnej spółki wodnej w Koziegłowach	010	01008	283	0	30 000,00 zł
III Pozostałe dotacje						25 754,14 zł
1	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów	010	1030	285	0	14 457,23 zł
2	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, w tym:	852	85212	291	0	11 296,91 zł
OGÓŁEM:						4 981 717,38 zł
w tym :						
bieżące						2 430 414,30 zł
majątkowe						2 551 303,08 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Wykonanie do 31.12.2012 r.	wykonanie za 2013	Wykonanie do 31.12.2013 r.	% Wykonania
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 947 891,75	34 137 050,63	4 828 363,01	12 833 654,51	8 315 033,11	8 160 000,00	3 902 653,09	3 182 967,73	7 085 620,82	19,71%
1.a	- wydatki bieżące				3 576 057,81	2 454 157,69	1 636 396,44	429 728,14	388 033,11	0,00	1 128 173,88	873 592,57	2 001 766,45	55,98%
1.b	- wydatki majątkowe				32 371 833,94	31 682 892,94	3 191 966,57	12 403 926,37	7 927 000,00	8 160 000,00	2 774 479,21	2 309 375,16	5 083 854,37	15,70%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 322 964,74	12 094 503,62	3 807 745,01	7 898 725,50	388 033,11	0,00	1 322 122,27	2 251 149,57	3 573 271,84	26,82%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 576 057,81	2 454 157,69	1 636 396,44	429 728,14	388 033,11	0,00	1 128 173,88	873 592,57	2 001 766,45	55,98%
1.1.1.1	Comenius Cynków - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Cynkowie	2012	2014	81 000,00	58 000,00	28 447,69	29 552,31	0,00	0,00	15 040,64	22 754,14	37 794,78	46,66%
1.1.1.2	Comenius Gniazdów	Szkoła Podstawowa w Gniazdowie	2013	2015	84 400,00	84 400,00	21 500,00	40 000,00	22 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
1.1.1.3	Comenius Koziegłowy	Zespół Szkół w Koziegłowach	2013	2015	84 400,00	84 400,00	9 355,52	50 644,48	24 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Comenius Pinczyce	Zespół Szkół w Pińczycach	2013	2015	84 400,00	84 400,00	6 000,00	50 000,00	28 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Comenius Regio - Uczenie się przez całe życie	Zespół Szkół w Lgocie Górnej	2012	2014	81 000,00	61 500,00	44 696,79	16 803,21	0,00	0,00	18 207,03	44 696,79	62 903,82	77,66%
1.1.1.6	Comenius Regio - Uczenie się przez całe życie	Szkoła Podstawowa w Koziegłówkach	2012	2014	81 000,00	63 000,00	38 000,00	25 000,00	0,00	0,00	16 791,20	35 317,99	52 109,19	64,33%
1.1.1.7	Liczy się Twój Głos-działalność bieżąca	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2014	2015	7 614,00	7 614,00	0,00	5 076,00	2 538,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Mogę Więcej	Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	468 683,00	255 888,95	255 888,95	0,00	0,00	0,00	212 794,05	242 109,82	454 903,87	97,06%
1.1.1.8	Nasze Przedszkole-edukacja przedszkolna dla wszystkich dzieci Gminy Koziegłowy - Przedszkole Koziegłowy	Przedszkole Publiczne w Koziegłowach	2011	2013	971 182,00	405 365,26	405 365,26	0,00	0,00	0,00	567 235,40	351 716,11	918 951,51	94,62%
1.1.1.9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy i Miasta Koziegłowy -	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2015	1 162 573,81	1 162 573,81	640 126,56	212 652,14	309 795,11	0,00	0,00	20 073,13	20 073,13	1,73%
1.1.1.10	Wiedza, wsparcie z EFS-u - oto droga do sukcesu - ZS w Pińczycach	Zespół Szkół w Pińczycach	2011	2013	469 805,00	187 015,67	187 015,67	0,00	0,00	0,00	298 105,56	156 924,59	455 030,15	96,86%
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 746 906,93	9 640 345,93	2 171 348,57	7 468 997,36	0,00	0,00	193 948,39	1 377 557,00	1 571 505,39	16,12%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury e-region	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2014	227 981,44	227 981,44	0,00	227 981,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Centrum Rekreacyjne w Koziegłowach - zapleczem turystycznym Jury Krakowsko - Częstochowskiej	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2014	1 826 851,00	1 820 086,00	18 610,00	1 801 476,00	0,00	0,00	94 152,39	0,00	94 152,39	5,15%
1.1.2.3	Rewitalizacja Pałacu Biskupów w Koziegłowach	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2010	2014	7 692 074,49	7 592 278,49	2 152 738,57	5 439 539,92	0,00	0,00	99 796,00	1 377 557,00	1 477 353,00	19,21%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 624 927,01	22 042 547,01	1 020 618,00	4 934 929,01	7 927 000,00	8 160 000,00	2 580 530,82	931 818,16	3 512 348,98	15,52%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 624 927,01	22 042 547,01	1 020 618,00	4 934 929,01	7 927 000,00	8 160 000,00	2 580 530,82	931 818,16	3 512 348,98	15,52%
1.3.2.1	Budowa - Zlewnia Postęp et. 2	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2015	8 347 580,01	8 173 229,01	0,00	1 873 229,01	6 300 000,00	0,00	174 351,00	0,00	174 351,00	2,09%
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2016	4 630 750,00	4 600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	1 968 323,63	0,00	1 968 323,63	42,51%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2016	557 551,00	503 100,00	203 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	115 028,19	185 231,92	300 260,11	53,85%
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej - Zlewnia Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2016	1 361 965,00	1 361 965,00	60 965,00	301 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	budowa sieci kanalizacyjnej Koziegłówki, Mysłów, Osiek, Gliniana Góra	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2016	982 388,00	914 000,00	0,00	227 000,00	127 000,00	560 000,00	68 388,00	0,00	68 388,00	6,96%
1.3.2.6	Budynek środowiskowy w m. Lgota Mokresz	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2012	2014	1 062 063,00	1 037 463,00	537 463,00	500 000,00	0,00	0,00	24 600,00	536 596,24	561 196,24	52,84%
1.3.2.7	I etap budowy oczyszczalni dla zlewni Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2011	2016	5 279 840,00	5 050 000,00	0,00	550 000,00	0,00	4 500 000,00	229 840,00	0,00	229 840,00	4,35%
1.3.2.8	Montaż filmu promującego Gminę Koziegłowy	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	10 400,00	10 400,00	5 400,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Montaż filmu "Pałac Biskupów Krakowskich"	Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy	2013	2014	7 400,00	7 400,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Zakup koparko - ładowarki -	Zespół Usług Komunalnych	2013	2014	384 990,00	384 990,00	209 990,00	175 000,00	0,00	0,00		209 990,00	209 990,00	54,54%