Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOTA ZA 2013 ROK

Budżet Gminy w Złotej uchwalony przez Radę Gminy w dniu 29.12.2012 r. na 2013 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 12 593 284,00 zł a po stronie wydatków kwotą 11 610 739,00 zł .
Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 982 545,00 zł stanowiła nadwyżkę budżetu, którą planowano przeznaczyć w całości na wykup wyemitowanych obligacji, spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.
Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 0,00 zł oraz rozchody w kwocie 982 545,00 zł, wynikające ze spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych.
Ogółem w ciągu roku zwiększono planowane dochody o kwotę 1 164 620,06 zł, a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 1 995 700,60,00 zł.
Na koniec roku budżet zamykał się nadwyżką w kwocie 151 465,00 zł.
Zmiany budżetu dotyczyły wprowadzenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania inwestycyjne, dotacji rozwojowych dla projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan budżetu po zmianach na koniec 2013 wynosił :

- dochody 13 757 904,06 zł
- wydatki 13 606 439,06 zł
- przychody 1 636 080,00 zł
- rozchody 1 787 545,00 zł

Ogólne dane z wykonania budżetu za 2013 rok przedstawia Tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach wynosi 13 757 904,06 zł a wykonanie wynosi 12 428 161,17 zł , co stanowi 90,3%,
w tym:

1) dochody własne (bez uwzględniania środków unijnych): plan 3 530 264,00 zł wykonano 2 819 487,71 zł, co stanowi 79,9 % wykonania planu założonego na 2013 rok
2) subwencja ogólna z budżetu państwa: plan 5 950 372,00 zł wykonano w 100,0 %, z tego:

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 982 149,00 zł
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2 968 223,00 zł

3) Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem 2 989 143,08 zł
w tym na :

- realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej 2 087 677,93 zł
- realizację własnych zadań bieżących gminy 235 435,15 zł
- realizację zadań inwestycyjnych i zakupy inwestycyjne 666 030,00 zł

4) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 669 158,38 zł

(Tabela nr 7 przedstawia wykorzystanie dotacji bieżących i majątkowych otrzymanych na zadania własne i zlecone)

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach kształtowało się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 148 662,06 zł wykonano 609 376,96 zł , co stanowi 53,1 %.
Były to:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych – 287 084,85 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym dla rolników - 318 087,06 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane od ludności - 2 336,00 zł,
- pozostałe dochody - 1 869,05 zł (z tytułu najmu i dzierżawy oraz z różnych dochodów).

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 686 030,00 zł wykonano w 100,0 % .
Dochody w tym dziale stanowiły dotacje celowe otrzymane na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 666 030,00 zł oraz 20 000,00 zł na remont drogi dojazdowej w m. Stawiszyce.

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody osiągnięto w wysokości 14 174,64 zł na plan 168 201,00 zł (8,4 %).

Są to wpływy uzyskane za :

- Wpływy z różnych opłat i różnych dochodów 7 303,19 zł
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych 4 060,00 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1 862,16 zł
- sprzedaż składników majątkowych 900,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 49,29 zł

720- INFORMATYKA

Na plan 226 801,00 zł - dochody osiągnięto w wysokości 0,00zł (0,0 %).

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 126 484,00 zł wykonano 120 021,25 zł , co stanowi 94,9 %
Uzyskane dochody to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 62 398,00 zł
- wpływy z czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych 39 331,40 zł
- odsetki 6 163,59 zł
- dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 3,10 zł
- wpływy z różnych opłat i darowizn 12 125,16 zł

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 855,00 zł, wykonano w 100,0% , w tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców 855,00 zł

756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 2 883 727,00 zł, wykonano 2 692 046,53 zł , co stanowi 93,4 %.
Są to dochody z tytułu podatków i opłat .
Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przedstawia się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan – 600,00 zł, należność (przypis) 0,00 zł, wpłaty 0,00 zł, zaległość na koniec roku – 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych: należność 189 718,00 zł, wpłaty 189 475,00 zł,
  - ☐ skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy - 15 763,24 zł
- podatek rolny od osób prawnych: należność 7 768,00 zł, wpłaty 7 768,00 zł,
  - ☐ skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy - 6 045,48 zł
- podatek leśny od osób prawnych: należność 22 733,00 zł , wpłaty 22 733,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: należność (wymiar) 16 942,00 zł, wpłata 12 439,00 zł, zaległość 4 503,00 zł
  - ☐ skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 4 151,89 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych: należność – 124 850,61 zł, wpłaty – 111 388,49 zł, zaległość na koniec roku 13 609,92 zł , nadpłata- 147,80 zł
  - ☐ skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 51 690,72 zł
- podatek rolny od osób fizycznych (gospodarstw rolnych): plan – 904 607,00 zł, należność - 1 026 443,02 zł, dochód wykonany – 874 894,92 zł , zaległość na koniec roku – 152 932,59 zł , nadpłaty - 1 384,49 zł
  - ☐ skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy- 702 608,95 zł
- podatek leśny od osób fiz.: plan – 1 134,00 zł, należność - 1 889,80 zł, wpłaty - 573,11 zł, zaległość - 1 323,09 zł, nadpłata – 6,40 zł
- podatek od środków transportowych osób fizycznych: plan- 102 988,00 zł, należność - 111 750,09 zł , wpłaty – 98 610,87 zł, nadpłaty – 379,00 zł
  - ☐ skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy – 84 744,35 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych: należność- 41 294,00 zł, wpłaty – 41 266,00 zł zaległość 28,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 6 094,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego: plan –234 321,00 zł, należność-150 435,18 zł, wykonanie- 132 657,02 zł, zaległości -15 350,50 zł, nadpłata – 622,98 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat : plan- 21 480,00 zł, wykonanie - 21 644,77 zł
- wpływy z opłaty skarbowej: należność – 12 201,00 zł, wpłaty – 12 201,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu : plan - 57 337,00 zł, wykonano – 57 034,87 zł
- wpływy z różnych opłat: – plan 19 996,00 zł, należność – 24 564,26 zł, wpłaty – 13 464,48 zł, zaległość – 11 099,78 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych : plan – 1 143 406,00 zł, należność – 1 101 706,00 zł, wykonano - 1 101 706,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych : plan - 2 500,00 zł, dochody wykonane – 2 268,47 zł.

Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą – 865 004,63 zł (zwiększyły się w stosunku do 2012 roku o 9 960,21 zł),- spowodowane to zostało uchwaleniem stawek podatków na poziomie niższym niż stawki urzędowe,

w tym :

- w podatku rolnym – 708 654,43 zł,
- w podatku od nieruchomości – 67 453,96 zł,
- w podatku od środków transportowych – 88 896,24 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę 3 021,70 zł, w tym:
- w podatku rolnym – 2 579,00 zł,
- umorzono odsetki naliczone na kwotę - 442,70 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą – 248 266,49 zł ,
w tym:
- w podatku od nieruchomości – 248 266,49 zł.

758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5 950 372,00 zł , wykonano 100,0 %
w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2 968 223,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 982 149,00 zł

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 66 940,00 zł wykonano 62 197,45 zł , co stanowi 92,9 %.
Składały się na to środki :
- pozyskane z innych źródeł (czesne, wpływy z usług, odsetki) -16 657,45 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące – 45 540,00 zł.

852- POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 028 518,00 zł wykonano 1 843 768,32 zł (90,9%).

tj. dotacja celowa z budżetu państwa na :

- świadczenia rodzinne 1 674 619,87 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 822,70 zł
- zasiłki stałe i celowe, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe 49 989,51 zł
- utrzymanie GOPS-u 65 183,00 zł
- pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach 9 352,02 zł
- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 25 000,00 zł
- dochody własne gminy z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez dłużnika alimentacyjnego 9 052,59 zł
- odsetki otrzymane 748,63 zł

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 396 738,00 zł wykonano 382 073,53 zł czyli 96,3 %.
Składały się na to dotacje rozwojowe pozyskane na sfinansowanie zadań wykonywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: w Zespole Placówek Oświatowych , w GOPS Złota oraz w GZEAS i PS Złota – po jednym projekcie.

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 62 576,00 zł , wykonanie wynosi 62 265,92 zł tj. 99,5 % .

- Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan wynoszący 12 000,00 zł, wykonano 4 979,57 zł, co stanowi 41,5 %.
Środki w tym dziale zostały pozyskane z wpływów za korzystanie ze środowiska, m. in. za: wydobycie wody, wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza atmosferycznego .

Udział poszczególnych części źródeł dochodów w ogólnych dochodach gminy jest następujący:

Dochody własne	2 819 487,71	22,69 %
2. Dotacje celowe na zadania bieżące	2 323 113,08	18,69 %
3. Dotacje celowe na realizację inwestycji	666 030,00	5,36 %
4. Subwencje	5 950 372,00	47,88 %
5. Dotacje celowe ze środków unijnych na inwestycje	287 084,85	2,31 %
6. Dotacje celowe ze środków unijnych na zadania bieżące	382 073,53	3,07 %
Ogółem	12 428 161,17	100,00 %

(Tabele nr 2, 4 i 5 obrazują wykonanie dochodów budżetowych)

Największy udział w strukturze dochodów budżetu gminy, jak co roku, stanowią subwencje, najmniejszy –dotacje na zadania wykonywane z udziałem środków unijnych.

W porównaniu z rokiem ubiegłym o 2,63 % zmalały dochody budżetu gminy z dotacji celowych, pozyskanych z Unii Europejskiej na zadania bieżące i inwestycyjne, natomiast zwiększył się udział dochodów własnych gminy w strukturze dochodów (o 1,83 %) .

Analizując realizację dochodów budżetu gminy należy stwierdzić, że dochody ogółem zostały wykonane w 90,3 % - w tym ; dochody własne – 79,9 %. Na niższe wykonanie dochodów własnych miało wpływ nieosiągnięcie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zostały wykonane w 96,4 %.

Realizacja zaplanowanych dochodów za cały 2013 r. była prawidłowa i zadawalająca, wykonanie nie budziło zastrzeżeń.

Salda końcowe w podatkach i opłatach zamykają się zaległościami na kwotę 212 573,10 zł i zwiększyły się w stosunku do roku ubiegłego o ok. 7 %.

Dla wszystkich zalegających we wpłatach podatków i opłat wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W 2013 roku nie tworzono funduszu sołeckiego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Gmina w 2013 roku zaciągnęła kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Pińczowie na kwotę 1 332 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji. Wcześniejszy wykup obligacji zapewnia gminie spełnienie warunków dla zachowania wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2014 i dalsze lata. Nadmienia się iż kredyt został zaciągnięty na warunkach korzystniejszych niż emisja obligacji w 2009 i 2010 roku.

Wykonano przychody z tytułu innych źródeł (wolne środki) w kwocie 304 080,81 zł.

Planowane rozchody budżetu - 1 787 545,00 zł – przeznaczono na wykup wyemitowanych obligacji w kwocie 1 332 000,00 zł oraz spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 455 545,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące 13 606 439,06 zł i zostały wykonane w wysokości 12 020 856,04 zł, co stanowi 88,3%, w tym:

- Wydatki bieżące: na plan 11 205 057,06 zł, wykonano 10 734 556,03 zł, co stanowi 95,8 %.
- Wydatki majątkowe: na plan 2 401 382,00 zł, wykonano 1 286 300,01 zł tj. 53,6 %

W ramach wydatków budżetowych realizowane były zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę 2 087 677,93 zł.

(*Wykonanie wydatków przedstawiają Tabele nr 3, 6 i 7*)

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 333 916,06 zł wykonano 617 580,38 zł co stanowi 46,3 %, w tym na:

- Infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi –wydatki na usługi bieżące 6 013,80 zł
- Wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 17 752,25 zł

  Dokonane wpłaty przekraczają corocznie 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, ponieważ na rok bieżący pozostają zobowiązania z odpisu za wpłacony podatek w miesiącu grudniu roku poprzedzającego rok budżetowy, od którego są przekazywane opłaty w miesiącu styczniu roku następnego.
- Wykonanie II etapu zadania" Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota" 275 661,20 zł
- Pozostała działalność - razem 318 153,13 zł

  w tym: - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej dla rolników 311 850,06 zł
  - koszty obsługi wypłat podatku akcyzowego 6 237,00 zł
  - pozostałe wydatki (-zakup czasopisma). 66,07 zł.

600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 310 260,00 zł, wykonano 1 179 776,52 zł co stanowi 90,0 %,

w tym:

- wynagrodzenia za nadzór nad inwestycjami drogowymi 26 064,44 zł
- zakup materiałów do remontu i bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg (kamień, paliwo, sól, części do remontu sprzętu drogowego, itp.) 78 905,41 zł
- utrzymanie, konserwacja, bieżące naprawy dróg gminnych oraz chodników, placów, równanie poboczy, usługi transportowe, remonty sprzętu , itp.) 98 455,36 zł
- budowa i przebudowa dróg gminnych 83 866,44 zł
- ubezpieczenie pojazdu 99,00 zł
- zakup zamiatarki 11 931,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych- przebudowa zniszczonych dróg 874 304,17 zł

700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 78 148,00 zł wykonano 73 077,86 zł co stanowi 93,5 % ,

środki te przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne za utrzymanie porządku na placu „Tratwy", opracowania decyzji o warunkach zabudowy 22 639,13 zł
- zakup materiałów do remontów budynków i budowli 6 995,63 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia budynków komunalnych 15 894,23 zł
- usługi remontowe budynków i obiektów komunalnych 13 615,36 zł
- za wyceny nieruchomości, za akty notarialne, wywóz kontenerów, opłaty sądowe, wypisy z ksiąg, ogłoszenia, ubezpieczenie hali, opłaty sądowe, koszty egzekucyjne 7 309,51 zł
- wykonanie przyłącza do schroniska w Wojsławicach 3 075,00 zł
- podatek od towarów i usług-VAT 3 549,00 zł

720- INFORMATYKA

Na plan 279 279,00 zł, wykonano kwotę 5 215,20 zł czyli 1,9 %.
W niewielkim stopniu realizowano zadania z zakresu „ e-świętokrzyskie", zakończenie zadań przesunięto na 2014 rok.

750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem 1 926 787,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 1 873 510,88 zł , co stanowi 97,2 %.
Zostały one przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 62 398,00 zł
- wydatki na obsługę rady (wypłata diet, zakup materiałów i usług) 101 755,31 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy 1 594 195,61 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 368 959,06 zł
- pozostałe wydatki wynoszą 225 236,55 zł

(opłaty za rozmowy telefoniczne, czasopisma, opłaty za licencje, programy, usługi internetowe, zakup materiałów biurowych, środki czystości, środki bhp dla pracowników, paliwo, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, energię elektryczną, wodę, ścieki, odpis na fundusz socjalny)

- wydatki na promocję gminy (organizacja gminnych dożynek, udział w dożynkach powiatowych, opracowania informacji turystycznej, pamiętników, występy artystyczne na uroczystościach ponadlokalnych) 46 035,94 zł

Pozostała działalność :

- wypłaty diet oraz prowizji dla sołtysów 61 881,40 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy gmina 6 190,00 zł
- opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego, komorniczego 1 054,62 zł.

751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 855,00 zł wykonano w 100,0 % , w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie 855,00 zł

754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 179 991,00 zł wykonano 149 372,09 zł, co stanowi 83,0 %
Środki przeznaczono na utrzymanie 3 – ech jednostek OSP, tj.

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 50 293,91 zł
- wykonanie remontów bieżących strażnic i sprzętu 32 228,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 66 850,13 zł

(zakup paliwa, okresowe przeglądy oraz zakup części i remont sprzętu strażackiego, szkolenia, obozy, energia, zakup części umundurowania strażaków, udział w akcjach pożarniczych, ubezpieczenia pojazdów strażackich).

Nie zostały wykorzystane środki planowane na zarządzanie kryzysowe (plan - 25 204,00 zł), ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 274 000,00 zł wykonano 273 143,84 zł, co stanowi 99,7 % ,
tj. spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.
Spłaty odsetek oraz głównych zobowiązań dokonywane były terminowo.

801 –OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 462 362,00 zł wykonano 4 451 002,39 w 99,7 %.
w tym na:

- Szkoły podstawowe	2 693 956,73 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 858,47 zł
- Przedszkola	187 426,52 zł
- Gimnazja	849 099,58 zł
- Dowożenie uczniów do szkół	191 602,15 zł
- Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	99 875,94 zł
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 010,00 zł
- Wydatki na zakup żywności na stołówki	14 679,06 zł
- Pozostała działalność (m.in: fund. zdrowotny, odpis na ZFŚS dla n-li emerytów itp.)	45 600,00 zł

Wydatki na oświatę zwiększyły się o 8% w stosunku do roku ubiegłego.

851- OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale wynoszą 60 995,00 zł na plan 57 236,60 zł co stanowi 93,8 % i zostały przeznaczone na:

- zwalczanie narkomanii	6 831,00 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 405,60 zł

tj. na realizację programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy w rodzinie.
Najważniejsze wydatki dotyczące realizacji tego programu to pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, opłacenie rozpraw sądowych osób uzależnionych od alkoholu i stosujących przemoc w rodzinie, zajęcia profilaktyczne, wyposażenie świetlic wiejskich, organizacja imprez okolicznościowe oraz diety i wynagrodzenia dla osób zajmujących się tą problematyką.
Wydatki w tym dziale są większe w stosunku do 2012 roku, ponieważ wykorzystano dodatkowe środki pozostałe z ubiegłego roku.
O środki niewykorzystane w 2013 roku zostaną zwiększone wydatki 2014 roku.

852- POMOC SPOŁECZNA

Na zadania związane z pomocą społeczną wydatkowano 2 298 838,00 zł na plan 2 090 309,89 zł , co stanowi 90,9 % , w tym:

- świadczenia rodzinne	1 912 020,91 zł
- Domy Pomocy Społecznej	98 539,48 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 847,68 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (w tym wkład własny do projektu UE- 12 866,28 zł)	36 968,39 zł
- dodatki mieszkaniowe	2 523,61 zł
- zasiłki stałe	40 376,57 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	160 722,90 zł
- pozostała działalność (m.in. dożywianie dzieci)	35 643,48 zł

Wydatki ogółem w tym dziale były większe o ok. 6 % w stosunku do wydatków ubiegłorocznych.

853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan 396 738,00 zł wykonano 378 001,53 zł czyli 95,3 %.
Zespół Placówek Oświatowych w Złotej w 2013 r. realizuje jeden projekt z PO Kapitał Ludzki :

- projekt pn.: - Kraina przedszkolaka	184 112,13 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej zrealizował jeden projekt z PO Kapitał Ludzki:
- Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Złota 132 786,90 zł
GZEAS i PS w Złotej realizuje jeden projekt- Indywidualizacja procesów nauczania w kl.I-III SP w Gminie Złota 61.102,50 zł

854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 204 422,00 zł wykonano 204 104,34 zł co stanowi 99,0 %.
Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:
Świetlice szkolne, funkcjonujące przy trzech placówkach 125 335,42 zł
Pomoc materialna dla uczniów (wyprawki szkolne, stypendia) 75 768,92 zł
Pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla naucz. - em. i rencistów) 3 000,00 zł
W stosunku do roku poprzedniego wydatki w tym dziale zmniejszyły się o ok. 25,00 %.

900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 529 608,00 wykonano 409 022,13 zł , co stanowi 77,2% wydatków.
Środki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- gospodarka odpadami (wywóz odpad. komunalnych, sprzątanie świata itp.) 85 292,73 zł
- utrzymanie czystości oraz terenów zieleni na terenie gminy 55 175,42 zł
- oświetlenie placów, dróg, ulic (energia) 160 122,07 zł
- wymiana, montaż, konserwacja oświetlenia ulicznego 46 982,60 zł
- wydatki inwestycyjne –budowa nowych punktów 27 610,00 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska 9 695,00 zł
- wydatki związane z opieką nad zwierzętami 24 144,31 zł

Co roku zwiększa się udział wydatków na opiekę nad zwierzętami, gospodarkę odpadami i ochronę środowiska, powyższe zadania wynikają z coraz większej dbałości o zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne.

921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 234 000,00 zł wykonano w 100,0 % .
Środki w tym dziale zostały przekazane w formie dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej i jej dwóch fili: w Chrobrzu i Pełczyskach. Z otrzymanej dotacji GBP dokonała rozliczenia finansowego. W roku 2013 dotacja dla bibliotek wzrosła o ok. 1 % w stosunku do 2012 roku.

926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 26 400,00 zł wykonano 14 807,39 zł , co stanowi 56,1 %.
Środki zostały przeznaczone na organizowanie imprez sportowych na terenie gminy, utrzymanie w dobrej kondycji stadionu sportowego, wyjazdy uczniów szkół na zawody sportowe, ubezpieczenie i zakup sprzętu sportowego.
Na początku roku zaplanowano dotację celową na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2013 r., jednakże pod koniec roku zrezygnowano z jej wykorzystania, ponieważ nie zachodziła taka konieczność.

Analizując przedstawione wydatki budżetowe należy stwierdzić, że gospodarka finansowa gminy za 2013 rok prowadzona była w sposób oszczędny, celowy i rozsądny, przy zachowaniu wszelkich procedur ostrożności. Wydatki zostały wykonane w 88,3 % i zostały przekroczone tylko w kilku paragrafach klasyfikacji budżetowej w kwotach nie przekraczających 0,50 zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne zostały wykonane w 53,6 %.
Na niepełne wykonanie inwestycji wpłynęło ponowne przesunięcie terminu realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" oraz – „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego".
Nie rozpoczęto realizacji zadania „Opidium celtyckie - Powrót do przeszłości- Pełczyska", jego wykonanie zostało przesunięte w czasie.

Zakończono i rozliczono wykonanie II etapu zadania „Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlicy wiejskiej z Złotej". W wyniku tej inwestycji odnowiono i zmodernizowano siedem świetlic wiejskich na terenie gminy.

Na koniec roku gmina posiadała ogółem 585 428,08 zł zobowiązań niewymagalnych, powstałych przede wszystkim ze zobowiązań wobec pracowników z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec wykonawców usług i dostaw materiałów.
Zobowiązania powyższe zostały uregulowane w miesiącu styczniu, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w miesiącu lutym i marcu 2014 roku.

Zadłużenie

Zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2013 roku wynosiło 5 150 000,00 zł (co stanowi 41,44 % długu w stosunku do dochodów wykonanych ogółem), w tym:
- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych zadłużenie wobec DnB Nord wynosi 2 243 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Połańcu wynosi 1 000 000,00 zł,
- z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Pińczowie wynosi 1 907 000,00 zł.

Gmina nie udzielała w 2013 roku żadnych poręczeń ani gwarancji.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W okresie sprawozdawczym działał jeden zakład budżetowy:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej.

Przychody za 2013 ogółem wynosiły	818 396,71 zł
w tym:	
- sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków i pozostałe usługi	813 222,39 zł
- wpłacone odsetki	5 174,32 zł
Stan środków obrotowych na początek roku wynosił	17 404,41 zł

Koszty i inne obciążenia w Zakładzie Komunalnym za 2013 r. kształtowały się następująco:

• wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń	443 035,50 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00 zł
• odpis na ZFŚS	9 484,37 zł
• opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, ubezpieczenia	11 111,55 zł
• zakup usług remontowych i usług pozostałych (remonty bieżące, badanie wody, ścieków, czynsze, usługi telefoniczne, usługi internetowe, udział w szkoleniach itp.)	69 521,39 zł
• zakup energii elektrycznej	136 112,02 zł
• zakup materiałów (do remontów , oleju napędowego, sprzętu, materiałów biurowych, środków bhp, itp.)	87 192,19 zł
• wydatki na środki bhp, delegacje pracowników, badania okresowe	2 396,65 zł
• pozostałe koszty (podatki od nieruchomości oraz pozostałe podatki)	8 807,40 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne	53 000,00 zł
Razem koszty i inne obciążenia	829 161,07 zł

Wykonanie kasowe podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu rozliczenia za rok budżetowy – 2 500,00 zł – zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.
Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2013 r. wynosił 4 140,05 zł
a zatem nie przekroczył planowanego stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego.

INWESTYCJE

(Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazują Tabele nr 8 i 8a)

W budżecie gminy na 2013 r. na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 1 286 300,01 zł na plan 2 401 382,00 zł, co stanowi 53,6 % .

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

1. Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota- II etap 275 661,20 zł

2. Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszyce dł. 525 mb 59 512,44 zł

3. Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa" dł.230 mb w m. Chroberz 24 354,00 zł

4. Zakup Zamiatarki ZM-1600 AGATA 11 931,00 zł

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 402026T Chroberz ul. Parkowa od km 0+000 do km 0+317 dł. 317 mb 358 145,01 zł

6.Przebudowa drogi gminnej Nr 402023T Nieprowice ul. Orzechowa od km 0+000 do km 0+560 dł. 560 mb 109 083,70 zł

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 402020T Probołowice - Ścieżka (łącznik) od km 0+000 do km 0+460 dł. 460 mb 105 154,38 zł

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+ 333 dł. dł. 523 mb 84 312,00 zł

9. Przebudowa drogi Nr 402014 T Miernów - „Wegeszke" dł. 904 mb od km 0+148 do km 1+052 147 780,67 zł

10. Przebudowa drogi gminnej nr 402029T Niegosławice do rzeki dł. 1512 mb od km 0+214 do km 1+726 69 828,41 zł

11. „e-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 5 215,20 zł

12. Budowa nowych punktów świetlnych 27 610,00 zł

13. Budowa linii kablowej w budynku świetlicy w Wojsławicach 3 075,00 zł

14. Program komputerowy "DISTRICTUS - Opłaty za usuwanie odpadów" 4 637,00 zł

W Ó J T
mgr Tadeusz Sułek

Tabela Nr 1

OGÓLNE DANE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2013 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	**DOCHODY OGÓŁEM**	**13 757 904,06**	**12 428 161,17**	**90,3**
	W tym: dochody własne	3 530 264,00	2 819 487,71	79,9
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 968 223,00	2 968 223,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 982 149,00	2 982 149,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	2 258 485,06	2 087 677,93	92,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin	235 370,00	226 867,23	96,4
	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne i bieżące ze środków Unii Europejskiej	1 092 895,25	653 316,56	59,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 030,00	666 030,00	100,0
	Pozostałe dotacje	24 487,75	24 409,74	99,7
II	**WYDATKI OGÓŁEM**	**13 606 439,06**	**12 020 856,04**	**88,3**
	W tym :			
1.	Wydatki bieżące	11 205 057,06	10 734 556,03	95,8
	z tego : Wydatki na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 258 485,06	2 087 677,93	92,4
2.	Wydatki inwestycyjne	2 401 382,00	1 286 300,01	53,6
	DEFICYT	X	X	-
	NADWYŻKA	**151 465,00**	**407 305,13**	-

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tabela nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

(wg podziałek klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 148 662,06**	**609 376,96**	**53,1**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18 150,00	4 205,05	23,2
	01041	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		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	1750,00	1749,05	99,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	120,00	40,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	2 336,00	14,6
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	485 275,00	287 084,85	59,2
		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	485 275,00	287 084,85	59,2
	01095		Pozostała działalność	645 237,06	318 087,06	49,3
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327 150,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 087,06	318 087,06	100,0
600			**Transport i łączność**	686 030,00	686 030,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	666 030,00	666 030,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	666 030,00	666 030,00	100,0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	168 201,00	14 174,64	8,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 201,00	14 174,64	8,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	679,00	97,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 291,00	1 827,04	55,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x
		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	4 000,00	4 060,00	101,5

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 680,00	1 862,00	69,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	153 600,00	900,00	0,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,53	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	43,76	x
720			**Informatyka**	**226 801,00**	**0,00**	0,0
	72095		Pozostała działalność	**226 801,00**	**0,00**	0,0
		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	**226 801,00**	**0,00**	0,0
750			**Administracja publiczna**	**126 484,00**	**120 021,25**	94,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 398,00	62 401,10	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 398,00	62 398,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	x
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	2 472,00	x
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	620,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 852,02	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 086,00	46 148,63	100,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	61,60	6,2
		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	37 546,00	39 331,40	104,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	84,26	60,2
		0920	Pozostałe odsetki	6 200,00	5 459,33	88,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 212,04	101,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	8 999,50	50,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 000,00	8 999,50	50,0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**855,00**	**855,00**	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	855,00	855,00	100,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 883 727,00**	**2 692 046,53**	93,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	0,00	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	241 976,00	234 424,40	96,9
		0310	Podatek od nieruchomości	189 528,00	189 475,00	100,0
		0320	Podatek rolny	8 813,00	7 768,00	88,1
		0330	Podatek leśny	27 748,00	22 733,00	81,9
		0340	Podatek od środków transportowych	14 477,00	12 439,00	85,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	1 079,00	215,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,40	100,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	840,00	860,00	102,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 193 490,00	1 153 133,01	96,6
		0310	Podatek od nieruchomości	110 603,00	111 388,49	100,7
		0320	Podatek rolny	904 607,00	874 894,92	96,7
		0330	Podatek leśny	1 134,00	573,11	50,5
		0340	Podatek od środków transportowych	102 988,00	98 610,87	95,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	6 094,00	33,9
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	40 187,00	111,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 808,00	7 895,31	116,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 350,00	13 489,31	101,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	301 755,00	200 514,65	66,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 201,00	87,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57 337,00	57 034,87	99,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 400,00	130 829,98	56,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	448,80	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 145 906,00	1 103 974,47	96,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 143 406,00	1 101 706,00	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 268,47	90,7
758			**Różne rozliczenia**	**5 950 372,00**	**5 950 372,00**	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 968 223,00	2 968 223,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 223,00	2 968 223,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 982 149,00	2 982 149,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 982 149,00	2 982 149,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**66 940,00**	**62 197,45**	92,9
	80101		Szkoły podstawowe	200,00	161,06	80,5
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	161,06	80,5

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 840,00	24 840,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 840,00	24 840,00	100,0
	80104		Przedszkola	15 318,00	15 318,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 318,00	15 318,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 382,00	5 382,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 382,00	5 382,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	172,89	86,4
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	172,89	86,4
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	16 323,50	77,7
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	16 323,50	77,7
852			**Pomoc społeczna**	**2 028 518,00**	**1 843 768,32**	90,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 959,00	1 683 672,46	90,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 842 959,00	1 674 619,87	90,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 052,59	60,4
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 193,00	9 822,70	74,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 866,00	6 718,00	75,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 327,00	3 104,70	71,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 332,00	5 961,00	52,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 332,00	5 961,00	52,6
	85216		Zasiłki stałe	45 221,00	44 028,51	97,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 221,00	44 028,51	97,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 733,00	65 931,63	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	748,63	136,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 183,00	65 183,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	35 080,00	34 352,02	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 320,00	25 000,00	98,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 760,00	9 352,02	95,8

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**396 738,00**	**382 073,53**	96,3
	85395		Pozostała działalność	**396 738,00**	**382 073,53**	96,3
		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	380 819,25	366 231,71	96,2
		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	15 918,75	15 841,82	99,5
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	62 576,00	62 265,92	**99,5**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 576,00	62 265,92	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 007,00	53 698,00	99,4
		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	8 569,00	8 567,92	100,0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**12 000,00**	**4 979,00**	41,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**12 000,00**	**4 979,00**	41,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	**12 000,00**	**4 979,00**	41,5
			R a z e m :	**13 757 904,06**	**12 428 161,17**	**90,3**

W Ó J T
mgr Tadeusz Sułek

Tabela nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK (wg klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 333 916,06**	**617 580,38**	**46,3**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 100,00	6 013,80	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 013,80	98,6
	01030		Izby rolnicze	18 100,00	17 752,25	98,1
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 100,00	17 752,25	98,1
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	563 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	0,00	0,0
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	427 978,00	275 661,20	64,4
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 359,00	172 524,67	62,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 619,00	103 136,53	68,9
	01095		Pozostała działalność	318 738,06	318 153,13	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	550,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,78	836,85	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 685,44	1 285,44	76,3
		4430	Różne opłaty i składki	311 850,06	311 850,06	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367,00	367,00	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 840,00	9 840,00	100,0
	40002		Dostarczanie wody	9 840,00	9 840,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,0
600			Transport i łączność	1 310 260,00	1 179 776,52	90,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	150,70	75,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	150,70	75,4
	60016		Drogi publiczne gminne	320 674,00	305 321,65	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 011,00	26 064,44	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 474,00	78 905,41	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	22 013,72	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	77 735,00	76 441,64	98,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowa	6 000,00	6 000,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	99,00	33,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 354,00	83 866,44	88,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 931,00	99,4
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	989 386,00	874 304,17	88,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 386,00	874 304,17	88,4

700			Gospodarka mieszkaniowa	78 148,00	73 077,86	93,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 648,00	69 528,86	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	963,50	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	30,63	57,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	21 645,00	95,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 995,63	99,9
		4260	Zakup energii	16 800,00	15 894,23	94,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 001,00	3 000,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 939,00	10 614,76	97,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowa	1 400,00	1 345,50	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 080,00	2 794,64	68,5
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	100,00	52,37	52,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 620,00	3 117,00	86,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,0
	70095		Pozostała działalność	4 500,00	3 549,00	78,9
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	3 549,00	78,9
720			Informatyka	279 279,00	5 215,20	1,9
	72095		Pozostała działalność	279 279,00	5 215,20	1,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 801,00	4 432,92	2,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 478,00	782,28	1,5
750			Administracja publiczna	1 926 787,00	1 873 510,88	97,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 398,00	62 398,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 665,00	32 665,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 772,00	2 772,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 092,00	6 092,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00	869,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 768,00	101 755,31	93,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 368,00	98 967,12	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 388,19	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 400,00	70,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 632 416,00	1 594 195,61	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3002,35	93,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 189,00	1 070 161,32	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 214,00	78 213,78	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 600,00	202 739,72	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	17 844,24	97,0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 567,39	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 375,00	63 251,48	93,9
		4260	Zakup energii	9 000,00	6 377,28	70,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	96 187,00	92 027,36	95,7

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 003,59	33,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 213,00	3 419,61	81,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 950,00	7 112,52	71,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 670,00	7 312,64	75,6
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 395,50	94,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 543,00	26 542,38	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 625,00	2 144,48	81,7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	10,97	78,4
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 050,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00	6 597,63	88,4
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 236,00	46 035,94	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 736,00	11 560,00	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 819,00	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	21 656,14	96,2
	75095		Pozostała działalność	74 969,00	69 126,02	92,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 164,00	54 230,40	91,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 215,00	7 651,00	93,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	6 190,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 054,62	75,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	855,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	855,00	855,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	652,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62,00	62,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 991,00	149 372,09	83,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 787,00	149 372,09	96,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348,00	221,69	63,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	17 449,10	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 350,00	17 174,47	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 230,00	1 229,30	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	6 626,24	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	516,10	54,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 412,00	24 747,80	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 122,60	97,5
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 051,91	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	21 719,00	21 176,14	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 629,13	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 216,00	98,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,0

	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 204,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	24 204,00	0,00	0,0
757			Obsługa długu publicznego	274 000,00	273 143,84	99,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	273 143,84	99,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	274 000,00	273 143,84	99,7
801			Oświata i wychowanie	4 462 362,00	4 451 002,39	99,7
	80101		Szkoły podstawowe	2 544 175,00	2 544 047,84	100,0
		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	115 044,00	115 043,96	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 238,00	116 235,94	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 837,00	1 571 480,41	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 807,00	129 805,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 378,00	305 376,61	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 485,00	36 483,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 091,00	1 091,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 568,00	179 565,34	100,0
		4260	Zakup energii	51 608,00	51 607,47	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 120,00	35 118,72	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	849,00	847,96	99,9
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 143,00	4 141,64	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 057,00	3 057,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 754,00	85 754,00	100,0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47 620,00	47 620,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	353,00	353,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 042,00	222 858,47	97,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 255,00	13 253,07	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 619,00	151 957,76	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 883,00	12 881,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 347,00	29 854,40	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 268,00	4 243,24	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	19,68	98,4
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 240,00	1 239,05	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	55,91	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 274,00	9 274,00	100,0
	80104		Przedszkola	187 436,00	187 426,52	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 185,00	5 184,77	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 991,00	113 990,01	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 869,00	10 868,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 697,00	22 695,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 595,00	2 591,85	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 692,00	20 691,01	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 529,13	100,0
		4260	Zakup energii	1 995,00	1 994,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	306,00	305,51	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496,00	4 496,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 255,00	38 054,30	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	2 585,43	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 048,00	25 035,36	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 780,00	1 779,97	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 994,00	4 878,98	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	713,00	684,56	96,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 090,00	3 090,00	100,0
	80110		Gimnazja	849 105,00	849 099,58	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 770,00	48 769,55	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 369,00	584 368,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 595,00	47 594,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 198,00	114 197,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 183,00	14 182,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 806,00	17 805,46	100,0
		4260	Zakup energii	19 251,00	19 250,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 814,75	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	176,00	175,44	99,7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 207,00	1 206,27	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00	33 330,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	228 237,00	191 602,15	83,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 078,00	81 077,17	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 406,00	5 405,62	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 114,00	13 113,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 875,00	1 874,62	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	120,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 308,00	78 306,21	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,00	2 619,90	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 214,00	34 213,03	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7 972,00	7 972,00	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	138 637,00	138 630,26	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 038,00	98 038,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 529,00	5 528,38	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 576,00	16 575,86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 347,88	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 296,00	10 294,69	100,0
		4260	Zakup energii	217,00	216,61	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	419,81	100,0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 102,00	1 101,53	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,50	99,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 575,00	3 575,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 459,00	99,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 220,00	1 220,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 948,00	13 568,86	75,6
		4220	Zakup środków żywności	17 948,00	13 568,86	75,6
	80195		Pozostała działalność	43 800,00	43 800,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 600,00	42 600,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	60 995,00	57 236,60	93,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 800,00	6 831,00	87,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	720,00	90,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 111,00	87,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 195,00	50 405,60	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	967,82	69,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	137,94	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 420,00	28 968,62	95,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 145,00	11 789,14	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 656,00	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	45,50	30,3
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 240,58	96,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,0
852			Pomoc społeczna	2 298 838,00	2 090 309,89	90,9
	85202		Domy pomocy społecznej	108 800,00	107 837,10	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	108 800,00	107 837,10	99,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 959,00	1 674 619,87	90,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 999,00	1 608 559,58	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 640,00	19 334,64	89,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286,00	1 285,39	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 697,00	24 580,83	99,5

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	597,55	85,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 237,00	7 420,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 553,00	6 205,39	94,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	1 702,36	93,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 147,17	95,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	110,00	73,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 383,00	10 598,98	73,7
		4130	świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	14 253,00	10 468,98	73,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,0
	85214		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 467,00	32 292,66	77,9
		3110	Świadczenia społeczne	23 017,00	13 842,66	60,1
		3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830,00	1 830,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 808,00	2 387,43	85,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 508,00	2 107,43	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	280,00	93,3
	85216		Zasiłki stałe	45 221,00	44 028,51	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	45 221,00	44 028,51	97,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 685,00	155 603,99	87,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	550,15	70,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 107,00	108 515,91	86,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 764,00	9 070,72	92,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 870,00	21 224,36	92,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 364,00	2 018,00	60,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 099,10	67,4
		4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 874,40	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	337,68	84,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	2 953,62	77,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,05	96,0
	85295		Pozostała działalność	41 630,00	40 586,70	97,5
		3110	Świadczenia społeczne	40 930,00	39 886,70	97,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 738,00	378 001,53	95,3
	85395		Pozostała działalność	396 738,00	378 001,53	95,3
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 831,00	60 860,46	98,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835,00	2 823,76	99,6

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 008,00	4 559,86	91,1
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143,00	142,94	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 455,00	13 110,59	97,4
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	534,87	98,7
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 605,85	87,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	68,94	94,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 026,00	8 025,12	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 513,00	12 734,79	94,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	312,71	99,6
		4227	Zakup środków żywności	32 993,00	18 931,75	57,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 565,21	36 565,21	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 802,00	5 801,71	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 452,69	6 452,69	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	197 194,04	195 550,00	99,2
		4309	Zakup usług pozostałych	5 264,06	5 248,86	99,7
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 370,00	2 369,82	100,0
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30,00	30,18	100,6
		4417	Podróże służbowe krajowe	760,00	548,45	72,2
		4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	29,05	72,6
		4437	Różne opłaty i składki	570,00	569,84	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,16	100,5
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00	1 038,92	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 422,00	204 104,34	99,0
	85401		Świetlice szkolne	125 343,00	125 335,42	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,00	239,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 907,00	89 905,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,00	5 918,35	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 057,00	15 055,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,00	623,37	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,00	6 492,03	100,0
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	823,00	821,40	99,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 079,00	75 768,92	99,6
		3240	Stypendia dla uczniów	67 510,00	67 201,00	99,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 569,00	8 567,92	100,0
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	529 608,00	409 022,13	77,2
	90002		Gospodarka odpadami	201 686,00	85 292,73	42,3

		4300	Zakup usług pozostałych	196 986,00	80 655,73	40,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700,00	4 637,00	98,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	3 463,33	86,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	116,50	29,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 064,83	85,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 822,00	51 712,09	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	51 822,00	51 712,09	99,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 400,00	234 714,67	99,7
		4260	Zakup energii	160 685,00	160 122,07	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	47 105,00	46 982,60	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 610,00	27 610,00	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 695,00	80,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 695,00	97,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000,00	234 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	234 000,00	234 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 000,00	234 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna	26 400,00	14 807,39	56,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 400,00	14 807,39	56,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	609,40	44,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	75,32	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 245,46	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	2 032,00	26,7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 229,00	5 385,21	86,5
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 460,00	86,5

R a z e m :	**13 606 439,06**	**12 020 856,04**	**88,3**

W Ó J T
mgr Tadeusz Sułek

Tabela Nr 4

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W BUDŻECIE GMINY ZA 2013 ROK

(wg działów)

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	345 300,00	4 205,05	1,2
600	Drogi publiczne gminne	20 000,00	20 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 201,00	14 174,64	8,4
750	Administracja publiczna	64 086,00	57 623,25	89,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 883 727,00	2 692 046,53	93,4
801	Oświata i wychowanie	21 400,00	16 657,45	77,8
852	Pomoc społeczna	15 550,00	9 801,22	63,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	4 979,57	41,5
RAZEM		**3 530 264,00**	**2 819 487,71**	**79,9**

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tabela Nr 5

WYKONANIE
DOCHODÓW OGÓŁEM, DOTACJI I SUBWENCJI
ZA 2013 ROK
(wg działów)

DZIAŁ	TREŚĆ	DOCHODY OGÓŁEM		DOTACJE OTRZYMANE											
				RAZEM		w tym:									
						§ 2010		§ 2030 § 2039 § 2440 § 2460		§ 2007 § 2009		§ 6207 § 6209 § 6310 § 6330		SUBWENCJE	
		PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK	PLAN	WYK
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 148 662,06	609 376,96	803 362,06	605 171,91	318087,06	318 087,06					485 275,00	287 084,85		
600	Transport i łączność	686 030,00	686 030,00	686 030,00	686 030,00			20 000,00	20 000,00			666 030,00	666 030,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	168 201,00	14 174,64												
720	Informatyka	226 801,00	0,00	226 801,00	0,00							226 801,00	0,00		
750	Administracja publiczna	126 484,00	120 021,25	62 398,00	62 398,00	62 398,00	62 398,00								
751	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00								

756	**Dochody od osób pr. od osób fizycz. i od innych jednostek nie posiad. osob. praw. oraz wyd. zw. z ich poborem**	2 883 727,00	2 692 046,53												
758	**Różne rozliczenia**	5 950 372,00	5 950 372,00	5 950 372,00	5 950 372,00									5 950 372,00	5 950 372,00
801	**Oświata i wychowanie**	66 940,00	62 197,45	45 540,00	45 540,00			45 540,00	45 540,00						
852	**Pomoc społeczna**	2 028 518,00	1 843 768,32	2 012 968,00	1 833 967,10	1877145,00	1 706337,87	135 823,00	127 629,23						
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	396 738,00	382 073,53	396 738,00	382 073,53					396738,00	382 073,53				
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	62 576,00	62 265,92	62 576,00	62 265,92			62 576,00	62 265,92						
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	12 000,00	4 979,57												
	R A Z E M	**13757904,06**	**12 428 161,17**	10247640,06	9 628 673,46	**2 258 485,06**	**2 087 677,93**	263939,00	255435,15	**396738,00**	**382 073,53**	1378106,00	953 114,85	**5 950 372,00**	5 950 372,00

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tabela nr 6

WYKONANIE
WYDATKÓW BIEŻĄCYCH: WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGR., ZADANIA ZLECONE I WŁASNE, WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO JEDNOSTKI; DOTACJE BIEŻĄCE; WYDATKI MAJĄTKOWE
za 2013 rok
(wg działów)

DZIAŁ	TREŚĆ	WYDATKI BIEŻĄCE			Z TEGO :												WYDATKI MAJĄTKOWE		
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE			ZADANIA ZLECONE i WŁASNE – bieżące,			OBSŁUGA DŁUGU PUBL. JEDNOSTKI			DOTACJE bieżące					
		PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%	PLAN	WYK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	342 938,06	341 919,18	99,7	**3 813,78**	**3 813,78**	**100,0**	318087,06	318087,06	100,0							990 978,00	275 661,20	27,8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 840,00	9 840,00	100,0															
600	**Transport i łączność**	214 520,00	209 674,91	97,7	**27 011,00**	**26 064,44**	**96,5**										1095740,00	970 101,61	88,5
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	75 073,00	70 002,86	93,2	**23 633,00**	**22 639,13**	**95,8**										3 075,00	3 075,00	100,0
720	**Informatyka**	0	0														279279,00	5 215,20	1,9
750	**Administracja publiczna**	1926 787,00	1 873510,88	97,2	**1448752,00**	1 430 568,06	97,9	62 398,00	62 398,00	100,0									
751	**Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa**	855,00	855,00	100,0	**855,00**	855,00	100,0	855,00	855,00	100,0									
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	179 991,00	149 372,09	83,0	**52 658,00**	50 293,91	95,5												

757	**Obsługa długu publicznego**	274 000,00	273 143,84	99,7							274000,00	273 143,84	99,7						
801	**Oświata i wychowanie**	4 462 362,00	4 451 002,39	99,7	**3436525,00**	3 429812,92	99,8												
851	**Ochrona zdrowia**	60 995,00	57 236,60	93,8	**33 000,00**	30 794,38	93,3												
852	**Pomoc społeczna**	2 298 838,00	2 090 309,89	90,9	**217 665,00**	194 047,40	89,1	2066975,00	1887665,10	91,3									
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	396 738,00	378 001,53	95,3	**93 746,00**	91 732,39	97,9												
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	204 422,00	204 104,34	99,8	**111 508,00**	111 502,99	100,0	45 540,00	45 540,00	100,0									
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	497 298,00	376 775,13	75,8													32 310,00	32 247,00	99,8
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	234 000,00	234 000,00	100,0										234 000,00	234 000,00	100,0			
926	**Kultura fizyczna**	26 400,00	14 807,39	56,1	**8 571,00**	3 930,18	45,6												
	Razem	**11205057,06**	**10734 556,03**	**95,8**	5457737,78	5 396 054,58	98,9	**2493855,06**	**2314545,16**	**92,8**	274000,00	273 143,84	99,7	**234 000**	**234 000,00**	**100,0**	2 401 382,00	1 286 300,01	53,6

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tabela nr 7

INFORMACJA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA WYDATKÓW Z TYTUŁU OTRZYMANYCH DOTACJI BIEŻĄCYCH i MAJĄTKOWYCH UDZIELONYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES 2013 ROKU

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzystanie otrzymanej dotacji wg. stanu na koniec IV kwartału	% 7 : 6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot. kol. 5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot. kol. 7	Przyczyny ewentualnego niewykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01095	2010	318 087,06	318 087,06	318 087,06	100,0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolnikom	_
2.	600	60078	6330	666 030,00	666 030,00	666 030,00	100,0	Przebudowy dróg gminnych zniszczonych żywiołami	Przebudowy dróg gminnych zniszczonych żywiołami	-
3.	750	75011	2010	62 398,00	62 398,00	62 398,00	100,0	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	Zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	_
4.	751	75101	2010	855,00	855,00	855,00	100,0	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	-
5.	801	80103	2030	24 840,00	24 840,00	24 840,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	_
6.	801	80104	2030	15 318,00	15 318,00	15 318,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	_
7.	801	80106	2030	5 382,00	5 382,00	5 382,00	100,0	Realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	_
8.	852	85212	2010	1 842 959,00	1 674 619,87	1 674 619,87	100,0	Realizacja świadczeń rodzinnych	Realizacja świadczeń rodzinnych	_
9.	852	85213	2010	8 866,00	6 718,00	6 718,00	100,0	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadcz. rodzinne	Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadcz. rodzinne	_
10.	852	85213	2030	4 327,00	3 104,70	3 104,70	100,0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	_

11.	852	85214	2030	11 332,00	5 961,00	5 961,00	100,0	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ub. emerytalne i rentowe	–
12.	852	85216	2030	45 221,00	44 028,51	44 028,51	100,0	Zasiłki stałe	Zasiłki stałe	-
13.	852	85219	2030	65 183,00	65 183,00	65 183,00	100,0	Utrzymanie GOPS	Utrzymanie GOPS	-
14.	852	85295	2010	25 320,00	25 000,00	25 000,00	100,0	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	-
15.	852	85295	2030	9 760,00	9 352,02	9 352,02	100,0	Dożywianie dzieci	Dożywianie dzieci	-
16.	854	85415	2030	54 007,00	53 698,00	53 698,00	100,0	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	Dofinansowanie pomocy mat. dla uczniów	-
17.	854	85415	2040	8 569,00	8 567,92	8 567,92	100,0	Dofinansowanie zakupu podręczników- wyprawka szkolna	Dofinansowanie zakupu podręczników - wyprawka szkolna	-
Razem				**3 167 599,06**	**2 989 143,08**	**2 989 143,08**	**100,0**	X		

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek

Tabela nr 8

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne planowane do poniesienia w 2013 roku

- wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki w 2013 roku	Wykonanie		Uwagi do stopnia realizacji
					wydatki wykonane	% wykorzystania wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	O10	O1036	Opidium celtyckie-Powrót do przeszłości- Pełczyska (2008-2016)	563 000	0,00	0,0	Zadanie nie rozpoczęte
2.	O10	O1041	Aktywizacja społeczności poprzez poprawę warunków funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Złota (2012-2013)	427 978	275 661,20	64,4	Zakończono II etap realizacji
3.	720	72095	*E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2014)*	194 352	5 215,20	2,7	Zadanie w trakcie realizacji
4.	720	72095	*E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2014)*	84 927	0,00	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
5.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Kraina przedszkolaka (2012-2014)	201 363	184 112,13	91,4	Zadanie w trakcie realizacji
6.	853	85214, 85395	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Złota	150 000	148 536,90	99,0	Zadanie wykonane
7.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III SP w Gminie Złota (2013-2014)	61 125	61 102,50	100,0	Zadanie w trakcie realizacji
OGÓŁEM			**wydatki majątkowe**	**1 682 745**	**674 627,93**	**40,1**	**x**

W Ó J T
mgr Tadeusz Sułek

Tabela nr **8a**

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

- wykonanie za rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2012	Wykonanie wydatków za rok 2013						Uwagi do stopnia realizacji
					Wydatki wykonane	w tym źródła finansowania:				% wykorzystania środków (kol.7:6)	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej w m. Stawiszyce dł. 525 mb	70 000	59 512,44	59 512,44		A. B. C. D.		85,0	Zadanie wykonane
2.	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej „Bobrowa" dł.230 mb w m. Chroberz	24 354	24 354,00	24 354,00		A. B. C. D.		100,0	Zadanie wykonane
3.	600	60016	Zamiatarka ZM-1600 AGATA	12 000	11 931,00	11 931,00		A. B. C. D.		99,4	Zadanie wykonane
4.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 402005T Złota - Mała Wieś (ul. Parkowa) od km 0+000 do km 0+206 dł. 206 mb	89 355	0,00	0,00		A. B. C. D.		x	Zadanie nie rozpoczęte
5.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 402014T Miernów-Wegeszke dł. 904 mb od km 0+148 do km 1+052	157 780	147 780,67	32292,67		A. 115 488,00 B. C. D.		93,7	Zadanie wykonane
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 402029T Niegosławice do rzeki dł. 1512 mb od km 0+214 do km 1+726	85 220	69 828,41	14 451,41		A. 55 377,00 B. C. D.		100,0	Zadanie wykonane
7.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 402026T Chroberz ul.Parkowa od km 0+000 do km 0+317 dł. 317 mb	358 146	358 145,01	90 055,01		A. 268 090,00 B. C. D.		100,0	Zadanie wykonane

8.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 402023T Nieprowice ul. Orzechowa od km 0+000 do km 0+560 dł. 560 mb	109 084	109 083,70	31 456,70		A. 77 627,00 B. C. D.		100,0	Zadanie wykonane
9.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 402020T Probołowice - Ścieżka (łącznik) od km 0+000 do km 0+460 dł. 460 mb	105 489	105 154,38	22 093,38		A. 83 061,00 B. C. D.		99,7	Zadanie wykonane
10.	700	70005	Budowa linii kablowej w budynku świetlicy w Wojsławicach	3 075	3 075,00	3 075,00		A. B. C. D.		100,0	Zadanie wykonane
11.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 402022T Nieprowice - Rudawa od km 0+810 do km 1+ 333 dł. 523 mb	84 312	84 312,00	17 925,00		A. 66 387,00 B. C. D.		100,0	Zadanie wykonane
12.	900	90002	Program komputerowy "DISTRICTUS-Opłaty za usuwanie odpadów"	4 700	4 637,00	4 637,00		A. B. C. D.		98,7	Zadanie wykonane
13.	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	27 610	27 610,00	27 610,00		A. B. C. D.		100,0	Zadanie wykonane

	6050	**1 114 425**	**988 855,61**	322 825,61		**666 030**		**88,7**	x
	6060	**16 700**	**16 568,00**	**16 568,00**				**99,2**	x
	Ogółem	**1 131 125**	**1 005 423,61**	**339 393,61**		**666 030**		**88,9**	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
mgr Tadeusz Sułek