



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 31 lipca 2015 r.

Poz. 6805

### ZARZĄDZENIE NR 7/2014 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY

z dnia 25 marca 2014 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2013 rok, wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik Nr 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:  
*Jerzy Jaroń*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Miastków Kościelny  
Nr 7/2014 z dnia 25.03.2014r.

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY**  
**MIASTKÓW KOŚCIELNY**  
**I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK**  
**ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO**  
**ZA 2013 ROK**

Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2013 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Miastków Kościelny Nr XXIX/144/2012 w dniu 14 grudnia 2012 roku.

Dochody Gminy zostały określone na kwotę **13.380.724,-zł**, natomiast wydatki na kwotę **15.613.543,-zł**. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.232.819,-zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W budżecie gminy ustalono przychody w kwocie 2.832.819,-zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym - 600.000,-zł i z pożyczek na prefinansowanie - 2.232,819,-zł oraz rozchody budżetu w kwocie 600.000,-zł z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów.

W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W 2013 roku podjęto 11 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 11 Zarządzeń Wójta, w tym:

➤ **Uchwały Rady Gminy:**

1. XXX/151/2012 z dnia 28.12.2012 roku;
2. XXXII/162/2013 z dnia 04.03.2013 roku;
3. XXXIII/173/2013 z dnia 18.03.2013 roku;
4. XXXIV/181/2013 z dnia 19.04.2013 roku;
5. XXXV/187/2013 z dnia 03.06.2013 roku;
6. XXXVI/193/2013 z dnia 25.06.2013 roku;
7. XXXVII/200/2013 z dnia 19.07.2013 roku;

8. XXXVIII/202/2013 z dnia 10.09.2013 roku;
9. XXXIX/210/2013 z dnia 25.10.2013 roku;
10. XL/220/2013 z dnia 26.11.2013 roku;
11. XLI/224/2013 z dnia 31.12.2013 roku.

➤ **Zarządzenia Wójta Gminy:**

1. 11/2013 z dnia 14.02.2013 roku;
2. 21/2013 z dnia 29.04.2013 roku;
3. 25/2013 z dnia 07.05.2013 roku;
4. 28/2013 z dnia 28.05.2013 roku;
5. 42/2013 z dnia 19.08.2013 roku ;
6. 46/2013 z dnia 23.09.2013 roku;
7. 48/2013 z dnia 30.09.2013 roku;
8. 51/2013 z dnia 28.10.2013 roku;
9. 58/2013 z dnia 29.11.2013 roku;
10. 60/2013 z dnia 04.12.2013 roku;
11. 62/2013 z dnia 12.12.2013 roku.

Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy;
3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej;
4. z wprowadzeniem zmian w prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2013 roku budżet gminy przedstawiał się następująco:

Dochody gminy plan 14.355.403,98zł, wykonanie 14.137.052,63zł, wydatki – plan 14.849.879,61zł, wykonanie – 14.534.265,02zł.

W budżecie zaplanowano przychody w kwocie 1.594.475,63zł z tytułu pożyczki na prefinansowanie – 426.691,30zł, pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 67.784,33zł oraz kredytu

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.100.000,-zł i rozchody w kwocie 1.100.000,-zł, w tym: wykup obligacji – 200.000,-zł oraz spłatę kredytów – 900.000,-zł.

Analizę wykonania budżetu za 2013 roku przeprowadzono w oparciu o sprawozdania:

- Rb-27S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej,
- Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.,
- Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- Rb-34S – półroczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013r. wynosi 6.994.475,63zł, w tym: emisja obligacji komunalnych – 1.000.000,-zł oraz kredyty w BS Garwolin – 5.500.000,-zł, pożyczka w WFOŚiGW – 67.784,33, pożyczka na prefinansowanie – 426.691,30

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

*Tabela Nr 1*  
*Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu za 2013 roku*

L.p.	Nazwa	Budżet na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>14.355.403,98</b>	<b>14.137.052,63</b>	<b>98,48</b>
	<b>1. Dochody własne:</b>	<b>3.972.594,25</b>	<b>3.830.606,83</b>	<b>96,42</b>
	▪ podstawowe dochody podatkowe	3.385.829,20	3.333.184,66	98,45
	▪ dochody uzyskane z gospodarow. mieniem	255.869,00	255.850,68	99,99
	▪ pozostałe dochody	330.892,05	241.571,49	73,01

	<b>2. Dotacje:</b>	<b>3.041.308,73</b>	<b>2.964.944,80</b>	<b>97,49</b>
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	357.478,65	357.268,87	99,94
	▪ z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.753.784,68	1.718.665,42	98,00
	▪ dotacje na zadania inwestycyjne	62.324,00	62.324,00	100,00
	▪ dotacje rozwojowe	838.678,65	797.643,84	95,11
	▪ dotacje celowe	29.042,75	29.042,67	100,00
	<b>3. Subwencje ogólne:</b>	<b>7.341.501,00</b>	<b>7.341.501,00</b>	<b>100,00</b>
	▪ część wyrównawcza	3.033.925,00	3.033.925,00	100,00
	▪ część oświatowa	4.307.576,00	4.307.576,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>14.849.879,61</b>	<b>14.534.265,02</b>	<b>97,87</b>
	<b>1. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>2.576.774,58</b>	<b>2.490.287,19</b>	<b>96,64</b>
	<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>12.273.105,03</b>	<b>12.043.977,83</b>	<b>98,13</b>
	▪ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.231.872,00	6.199.073,78	99,47
	▪ Dotacje	459.432,00	459.007,43	99,91
	▪ Wydatki na obsługę długu	303.000,00	302.009,28	99,67
	▪ Pozostałe wydatki bieżące	5.278.801,03	5.083.887,34	96,31
<b>III.</b>	<b>Wynik w 2013 roku</b>	<b>- 494.475,63</b>	<b>- 397.212,39</b>	<b>80,33</b>
<b>IV.</b>	<b>Przychody:</b>	<b>1.594.475,63</b>	<b>1.594.475,63</b>	<b>100,00</b>
	1. Kredyty bankowe	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00
	2. Pożyczki	67.784,33	67.784,33	100,00
	3. Pożyczka na prefinansowanie	426.691,30	426.691,30	100,00
<b>V.</b>	<b>Rozchody:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>1. Spłaty kredytów i pożyczek:</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
	▪ spłata kredytów	900.000,00	900.000,00	100,00
	▪ wykup obligacji	200.000,-	200.000,00	100,00

### **DOCHODY**

Dochody za 2013 rok zostały zrealizowane w kwocie 14.137.052,63, tj. na poziomie 98,48% w stosunku do zakładanego planu.

Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 2  
Wykonanie budżetu za 2013 roku po stronie dochodów

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za 2013 rok	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	549.977,73	459.975,74	83,64	3,25
600	Transport i łączność	70.000,00	70.000,00	100,00	0,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.607,00	42.547,59	99,86	0,30
750	Administracja publiczna	520.958,36	505.914,95	97,11	3,58
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	855,98	100,00	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.378.573,20	3.319.474,74	98,25	23,47
758	Różne rozliczenia	7.399.917,65	7.399.918,60	100,00	52,34
801	Oświata i wychowanie	154.625,00	160.001,03	103,48	1,13
852	Pomoc społeczna	1.657.258,00	1.623.876,09	97,99	11,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.256,00	53.256,00	100,00	0,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452.367,75	426.320,92	94,24	3,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.117,29	28.117,29	100,00	0,20
926	Kultura fizyczna i sport	46.890,00	46.793,70	100,00	0,33
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>13.368.937,37</b>	<b>13.201.969,67</b>	<b>98,75</b>	<b>93,39</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>986.466,61</b>	<b>935.082,96</b>	<b>94,79</b>	<b>6,61</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>14.355.403,98</b>	<b>14.137.052,63</b>	<b>98,48</b>	<b>100,00</b>

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**, zaplanowano środki z tytułu zwrotu podatku VAT i wpłat mieszkańców na budowę sieci kanalizacji i przyłączy – wpływ środków w 2014 roku.

**DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zaplanowane w kwocie 3.972.594,25 zł zostały wykonane w kwocie 3.830.606,83zł, tj. w 96,43% planu.

Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2013 rok przedstawia poniższa tabela:

*Tabela Nr 3*  
*Źródła dochodów własnych Gminy za 2013 rok*

<b>L.p.</b>	<b>Źródła dochodów</b>	<b>Plan na 2013 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie za 2013 rok</b>	<b>% wykonania</b>
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	1.421,69	94,78
II.	Podatek od nieruchomości	500.845,00	496.795,95	99,19
III.	Podatek rolny	516.371,00	509.006,68	98,57
IV.	Podatek leśny	55.882,00	55.187,97	98,76
V.	Podatek od środków transport.	208.494,00	207.178,90	99,37
VI.	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.119,10	102,38
VII.	Wpływy z opłaty targowej	1.000,00	780,00	78,00
VIII.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	40.500,00	73.813,14	182,25
IX.	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	128.880,00	113.038,20	87,71
X.	Wpływy z różnych opłat	24.562,00	30.781,35	125,32
XI.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25.442,20	25.442,20	100,00
XII.	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	681,19	68,12
XIII.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	13.934,00	99,53
XIV.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1.859.353,00	1.791.584,00	96,36
XV.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	8.420,29	280,68
XVI.	Dochody z majątku gminy	255.869,00	255.850,68	99,99
XVII.	Pozostałe dochody, w tym m.in.: opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	330.896,05 25.442,20	241.577,49 25.442,20	73,01 100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>3.972.594,25</b>	<b>3.830.606,83</b>	<b>96,43</b>

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielania umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w

poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w 2013 rok została pomniejszona o kwotę 745.052,04zł, w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	736.778,24 tego:
➤ w podatku od nieruchomości	126.867,00
➤ w podatku leśnym	272,00
➤ w podatku rolnym	529.092,20
➤ w podatku od środków transportu	80.547,04
2. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych	8.273,80 z tego:
➤ w podatku rolnym	3.617,80
➤ w podatku od środków transportu	2.460,30
➤ odsetki	2.195,70

### ***I. WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACONEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ***

Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2013 roku wyniosły 1.421,69zł na zakładany plan 1.500,-zł. Zaległości wynoszą 2.520,-zł, nadpłaty 8,40zł.

### ***II. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI***

Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 496.795,95zł na plan 500.845,-zł, tj. 99,19% założeń rocznych, w tym od osób fizycznych – 165.810,95zł i od osób prawnych- 330.985,-zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: od osób prawnych – 1,00zł nadpłaty– 2.360,28zł od osób fizycznych zaległości – 24.795,05zł i nadpłaty – 2.696,-zł.

Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych.

### ***III. PODATEK ROLNY***

Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 509.006,68zł. tj. 98,57% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 508.038,68zł, od osób prawnych – 968,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą

74.396,62zł, nadpłaty 4.706,26zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

#### ***IV. PODATEK LEŚNY***

Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 55,187,97zł, tj. 98,76% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 36.096,97zł, natomiast osoby prawne w wysokości 19.091,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 5.286,-zł, a nadpłaty 334,39zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

#### ***V. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH***

Wpływy z podatku od środków transportu w 2013 roku zaplanowano w wysokości 208.494,-zł, a zrealizowano w 2013r w kwocie 207.178,90zł, tj. 99,37% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 15.579,10zł, nadpłaty 473,30zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

#### ***VI. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN***

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2013 roku wyniosły 5.119,10zł na plan 5.000,-zł.

#### ***VII. WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ***

Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 780,-zł, tj. 78% założeń rocznych.

#### ***VIII. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH***

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2013 roku wyniosły 73.813,14zł, tj. 182,25% zakładanego planu, na wykonanie Urząd Gminy nie ma wpływu, ponieważ są to dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy.

#### ***IX. WPLYWY POBRANE NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW***

Z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych wpłynęła kwota 113.038,20zł, tj. 87,71% zakładanego planu w wysokości 128.880,-zł. Należności pozostałe do wpłaty to kwota – 16.381,80zł.

#### **X. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ**

Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 14.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 99,53%, tj. w wysokości 13.934,-zł.

#### **XI. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2013 rok wyniósł 1.859.353,-zł, natomiast wykonanie – 1.791.584,-zł, tj. 96,36% planu – dochody przekazywane są z budżetu państwa, niższe wykonanie dochodów w tym rozdziale ma również wpływ na ogólne wykonanie.

#### **XII. UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH**

Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 8.420,29zł i stanowią 280,68% założeń rocznych.

#### **XIII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

Dochody z majątku Gminy w 2013 roku zostały zrealizowane w wysokości 255.850,68zł i stanowią 99,99% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 37.843,-zł wykonanie wynosi 37.845,68zł, tj. 100%,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawę składników majątku – na plan 5.926,-zł, wykonanie wynosi 5.905,-zł, tj. 99,65%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 212.100,-zł, wykonanie 212.100,-zł w 100% planu.

#### **XIV. POZOSTAŁE DOCHODY**

Z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2013 roku na plan 25.442,20zł uzyskano wpływy w wysokości 25.442,20zł, co stanowi 100% założonego planu.

Pozostała kwota dochodów własnych wynosi 216.129,29 zł i dotyczy m.in.:

- wpływów z usług za odprowadzenie ścieków – 100.805,07zł.
- wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji – 91.525,- zł.
- dochodów z tytułu realizacji projektu na „Własne konto” – 2.500,-zł.
- środków przekazanych na naprawę dróg – 20.000zł.

**WYDATKI**

Wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane na poziomie 97,87% planu, tj. na kwotę 14.534.265,02zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu 12 miesięcy bieżącego roku przedstawia tabela Nr.4.

Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 42,65%. Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne to 34,98% ogólnych wydatków budżetu. Następne 17,13% wydatków ogółem stanowią wydatki inwestycyjne, a 2,08% wydatki na obsługę długu. Najmniejszą pozycję stanowią przekazane dotacje na wydatki bieżące, GBP, Starostwa Powiatowego i Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzegach – 3,16% ogólnych wydatków budżetu.

W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 935.294,59zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 294.266,52zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne – 641.028,07zł.

*Tabela Nr 4*  
*Wykonanie budżetu za 2013 rok po stronie wydatków*

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 rok po zmianach</b>	<b>Wykonanie 2013 rok</b>	<b>% wykon.</b>	<b>Strukt. wyk.</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.304.318,31	1.228.311,75	94,17	8,45
150	Przetwórstwo przemysłowe	1.415,42	0,00	0,0	0,00
600	Transport i łączność	874.252,20	868.445,06	99,34	5,97
710	Działalność usługowa	15.000,00	14.907,60	99,38	0,10
750	Administracja publiczna	1.963.716,94	1.941.663,89	98,88	13,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	855,98	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174.342,00	173.616,02	99,58	1,20
757	Obsługa długu publicznego	303.000,00	302.009,28	99,67	2,08
758	Różne rozliczenia	60.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5.936.702,80	5.908.701,00	99,53	40,65

851	Ochrona zdrowia	25.442,20	19.651,97	72,24	0,14
852	Pomoc społeczna	2.134.464,00	2.042.445,96	95,69	14,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418.156,00	415.943,29	99,47	2,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.108.604,80	1.091.287,62	98,44	7,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332.367,94	329.879,16	99,25	2,27
926	Kultura fizyczna i sport	197.241,00	196.546,44	99,65	1,35
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>12.273.105,03</b>	<b>12.043.977,83</b>	<b>98,13</b>	<b>82,87</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>2.576.774,58</b>	<b>2.490.287,19</b>	<b>96,64</b>	<b>17,13</b>
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>14.849.879,61</b>	<b>14.534.265,02</b>	<b>97,87</b>	<b>100</b>

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu za 2013 rok.

**I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - plan – 1.304.318,31zł, wykonanie – 1.228.311,75 – 94,17% planu.

***Rozdział 01010 – INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI***

Zaplanowano kwotę 1.025.328,63zł na budowę sieci kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie, z tego w 2013 roku wydatkowano 952.350,73zł, tj. 92,88% w tym zapłacono za budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych w 2012 roku – 282.263,28zł, przygotowanie map – 11.550,-zł, pozostała kwota 658.536,85 wydatkowane na budowę sieci kanalizacji w Starym Miastkowie i Oziemkówce.

***Rozdział 01030 – IZBY ROLNICZE***

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za 2013 roku odprowadzono kwotę 10.148,96zł z planowanej kwoty 10.200,-zł tj. 99,50% planu.

***Rozdział 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***

Poniesione wydatki w kwocie 265.812,06zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 260.578,12zł, zakupu znaków pocztowych – 5.211,56zł oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych – 22,38zł.

**II. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** – zaplanowane wydatki zostały wykonane w 100%, tj. kwota 1.415,42zł została przekazana dn.30.04.2013r. w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, a w dniu 17.12.2013r. została zwrócona na rachunek budżetu.

**III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** – plan – 874.252,20zł wykonanie – 868.445,06 – 99,34% planu.

#### ***Rozdział 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE***

Zgodnie z zawartymi porozumieniami o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Miastków Kościelny zaplanowano kwotę 400.000,-zł, i przekazano 400.000,-zł, natomiast kwotę 7.508,62zł wydatkowano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na plan 8.110,-zł tj. 92,58%.

#### ***Rozdział 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE***

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 460.936,44zł, które stanowią 98,88% założonego planu. Na w/w kwotę wydatków składają się:

- odśnieżanie dróg gminnych – 46.818,86zł,
- zakup przepustów i betonu – 10.785,53zł,
- prace remontowe na drogach gminnych – 33.554,49zł,
- transport żużlu – 81.645,-zł,
- równanie, profilowanie i wykonanie przepustów – 58.794,-zł,
- naprawa mostu w Oziemkówce – 34.440,-zł,
- wykonanie kosztorysów i map – 5.314,63zł,
- remonty przepustów – 21.303,60zł,
- koszenie rowów przy drogach gminnych – 1900,-zł,
- dostawa kruszywa - 41.790,94zł,
- modernizacja drogi w Zwoli – 29.900,-zł
- modernizacja dróg gminnych – 44.689,99zł,
- zakup kostki na chodniki w Starym Miastkowie – 49.999,40zł.

**IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** – plan – 15.000,-zł, wykonanie – 14.907,60zł – 99,38% planu.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

**V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – plan – 1.963.716,94zł, wykonanie – 1.941.663,89zł – 98,88% planu.

#### ***Rozdział 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE***

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły 106.334,02zł, tj. 98,57% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne – 100.630,39zł,
- zakup materiałów – 2.762,33zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 306,30zł,
- ZFŚS – 2.370,-zł.

Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 36.767,-zł, pozostałe wydatki w kwocie 69.597,02zł zostały zrealizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

#### ***Rozdział 75022 – RADY GMIN***

W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety dla jej członków wypłacono kwotę 65.818,61zł. Wydatki te stanowią 94,03% zakładanego planu wynoszącego 70.000,-zł.

#### ***Rozdział 75023 – URZĘDY GMIN***

Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.222.931,31zł, tj. 98,81% zakładanego planu, który wynosił 1.237.622,-zł. Środki przeznaczone na:

- dopłata do zakupu okularów – 1.200 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 731.951,64zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.999,35zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – inkaso podatków – 33.846,39zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 127.903,60zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń dla radcy prawnego – 17.387,45zł,
- klaser naścienny – 1.906,50zł,
- meble i krzesła – 27.840,-zł,
- program komputerowy – 984,-zł,
- materiały do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy – 6.028,50zł,
- pozostałe materiały – 8.871,67zł,
- druki – 747,87zł,
- materiały biurowe – 18.723,64zł,
- środki czystości – 1.568,85zł,
- zakup wydawnictw fachowych – 3.726,46zł,
- zużycie gazu – 35.598,82zł,
- zużycie energii elektrycznej – 19.791,54zł,
- pozostałe usługi remontowe i konserwacyjne – 4.852,33zł,
- badanie pracowników – 280,-zł,
- usługi w zakresie BHP – 2.700,-zł,
- konwersje danych do zmiany programu komputerowego – 2.460,-zł,
- prowizja za obsługę rachunku – 8.880,-zł,
- pozostałe usługi – 10.747,81zł,
- monitorowanie systemów alarmowych – 1.845,-zł,
- usługi pocztowe – 21.503,79zł,
- serwis programów komputerowych – 11.520,-zł,
- usługi internetowe – 2.117,04zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 8.359,03zł,
- delegacje pracowników – 17.139,40zł,
- opłata komornicza i ubezpieczenie mienia – 6.461,13zł,
- ZFŚS – 17.853,-zł,
- szkolenia pracowników – 4.203,-zł,
- zakup programu komputerowego do księgowości – 7.933,50zł.

**Rozdział 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Zaplanowane wydatki w kwocie 44.750,-zł wykonano w 98,18%, tj. kwota 43.935,23zł na którą składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.303,04zł,
- usługi w zakresie promocji Gminy – 34.632,19zł.

**Rozdział 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 503.473,22zł, wydatkowano kwotę 502.644,72zł, tj. 99,84% na:

- diety sołtysów za udział w sesjach w 2013r. – 14.400,-zł,
- składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego – 2.464.50,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 3.772,-zł - za przygotowanie studium wykonalności przeciwdziałania wykluczenia informacyjnego,
- przekazanie dotacji w kwocie 6.792,86,-zł w ramach realizacji projektu kluczowego z samorządem województwa mazowieckiego – „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
- na realizację projektu „Internet dla mieszkańców gminy wykluczonych cyfrowo” wydatkowano – 475.215,36zł, w tym 385.939,56zł to wydatki inwestycyjne, a 89.275,80zł to wydatki bieżące.

**VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

- plan 856,-zł, wydatkowano 855,98zł na aktualizację rejestru wyborców.

**VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.**

- plan – 174.342,-zł, wykonanie – 173.616.02zł – 99,58% planu.

**Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

Wydatki tego rozdziału w 2013 roku wyniosły 173.616,02zł, tj. 99,58% założeń rocznych.

Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki kierowców – 19.391,95zł,
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych – 23.454,12zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP – 52.345,01zł,
- opłata za zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach strażnic – 17.681,37zł,
- usługi remontowe – 13.119,-zł,
- badania strażaków – 770,-zł,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 21.660,50zł,
- pozostałe usługi: badania techniczne, seminaria, przewóz osób – 6.094,18zł,
- szkolenia strażaków – 2.550,-zł.
- wydatki inwestycyjne – garaż w Brzegach – 16.549,84zł.

**VIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - plan – 303.000,-zł, wykonanie – 302.009,28zł – 99,67% planu. Na w/w kwotę składają się:

- odsetki od kredytów – 227.375,28zł,
- prowizja od kredytów – 6.400,-zł,
- odsetki od obligacji – 68.234,-zł.

**IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE** – plan – 5.936.702,80zł, wykonanie – 5.908.701,-zł – 99,53% planu.

Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2013 roku wydatkowano kwotę 5.908.701,-zł, co stanowi 40,65% ogólnej kwoty wydatków budżetu. Jest to największa pozycja wydatków budżetu.

Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 415.943,29zł) wydatki wynoszą 6.324.644,29zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 43,52%.

Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W roku 2013 subwencja ta wynosiła 4.307.576,-zł, dotacje celowe na stypendia – 34.256,-zł, dotacja na

podręczniki – 19.000,-zł, dotacja na przedszkola i klasy „0” – 60.444,-zł pozostała kwota wydatków – 1.903.368,29zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa wraz w dotacjami zabezpieczyła więc wydatki na oświatę w 69,75%.

Plan wydatków działu 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 99,53% i był realizowany przez 3 szkoły podstawowe, 1 gimnazjum i 1 przedszkole.

### ***Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE***

Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.052.387,40zł na zakładany plan 3.055.509,80zł, co stanowi 99,90%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników – 1.662.179,27zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 123.351,32zł,
- składki ZUS i FP – 353.874,78zł,
- zakupy materiałów – 47.401,85zł,
- zużycie energii, gazu i wody – 254.360,48zł,
- zakup usług remontowych – 8.011,83zł,
- badania pracowników – 490,-zł,
- pozostałe usługi – 33.130,74zł,
- opłaty za Internet i telefony stacjonarne – 4.457,13zł,
- podróże służbowe – 686,80zł,
- ubezpieczenia budynków szkół i mienia – 2.866,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 101.197,48zł,
- wydatki inwestycyjne – 60.980,43zł w tym: – monitoring placów zabaw przy PSP w Zgórzu i w Zwoli – 15.464,58zł, - zagospodarowanie terenu przy PSP Miastków Kościelny – 29.045,22zł – chodnik przy PSP w Zwoli 16.470,63zł.
- dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 282.576,39zł.

Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to:

- **PSP Miastków – 1.014.068,21zł** w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 689.377,45zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 124.867,06zł,
  - odpisy na ZFŚS – 40.346,-zł,
  - pozostałe wydatki – 159.477,70zł.

- **PSP Zgórze – 902.076,24zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 664.292,06zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 125.472,23zł,
  - odpisy na ZFŚS – 32.887,48zł,
  - pozostałe wydatki – 79.424,47zł.
  
- **PSP Zwola – 777.724,30zł**, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – 544.931,98zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 103.535,49zł,
  - odpisy na ZFŚS – 27.964,-zł,
  - pozostałe wydatki – 101.292,83zł.

### ***Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH***

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 310.279,67zł, co stanowi 99,52% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 262.283,40zł,
- odpisy na ZFŚS – 11.519,73zł,
- usługi remontowe – 16.973,50zł,
- zakup materiałów – 19.503,04zł

### ***Rozdział 80104 – PRZEDSZKOLA***

Wydatki tego rozdziału wynoszą 458.386,99zł, tj. 99,51% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 395.932,82zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy naukowych – 15.232,37zł,
- opłaty za zużycie energii, gazu i wody – 13.456,82zł,
- usługi remontowe i pozostałe usługi – 13.738,04zł,
- badania pracowników – 380,-zł,
- podróże służbowe – 384,-zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 801,94zł,
- odpisy na ZFŚS – 18.461,-zł.

**Rozdział 80110 – GIMNAZJA**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.432.767,77zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.436.341,-zł stanowią 99,75% założeń rocznych.

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.308.535,69zł,
- zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia – 23.777,49zł,
- opłat za energię i wodę – 19.425,02zł,
- zakup usług remontowych – 1.990,60zł,
- badania okresowe pracowników – 470,-zł
- okresowego przeglądu gaśnic, monitoringu szkoły, remont instalacji C.O. – 4000,34zł,
- udział w zawodach unihokeja – 1.352,-zł,
- przewóz uczniów na zawody sportowe – 5.442,84zł,
- pozostałe usługi (xero, szkolenia BHP, wywóz nieczystości) – 3.524,34zł,
- spawanie bramy – 1.420,-zł,
- opłat za dostęp do sieci Internet, rozmów telefonicznych z telefonii stacjonarnej – 1.453,45zł,
- delegacji służbowych pracowników – 664,-zł,
- ubezpieczenia budynku i wyposażenia – 3.966,-zł,
- odpisu na ZFŚS – 56.746,-zł.

**Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 309.491,-zł, zrealizowano w 97,94%, tj. dowóz uczniów do szkoły i zwrot za dowóz uczniów niepełnosprawnych – 303.105,10zł.

**Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 12.942,05zł, tj. 83,87% zakładanego planu - za szkolenia i podróże służbowe nauczycieli zapłacono – 6.511,07zł. oraz do Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Garwolinie przekazano kwotę 6.431,04zł w ramach porozumienia.

**Rozdział 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE**

Poniesione wydatki w wysokości 130.405,42zł, tj. 99,47% planu to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 121.865,70zł,
- odpisy na ZFŚS- 5.415,73zł,
- zakup materiałów 2.509,49zł,
- zakup usług zdrowotnych – 430,-zł
- zakup usług pozostałych – 184,50zł

**Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 208.426,60zł, tj. 96,31% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na:

- płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół – 91.995,46zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe i usługi – 5.372,40zł,
- szkolenia pracowników – 850,-zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób prowadzących księgowość szkół – 44.715,84zł,
- wydatki na realizowany projekt w szkołach „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych” – 65.492,90zł.

**X. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA** – plan – 25.442,20zł, wykonanie – 19.651,97zł, - 77,24% planu.

**Rozdział 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

Poniesione wydatki w kwocie 3.360,-zł dotyczą usług związanych z przewozem uczniów – 250,-zł, za karty wstępu na program NIEĆPA – 2.160,-zł, za szkolenie „Zrozumieć dziecko” – 400,-zł, przedstawienie profilaktyczne -300zł.

**Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16.291,97zł, co stanowi 79,12% planu wynoszącego 20.592,-zł. Są to: diety członków GKRPA – 10.889-zł, zakup materiałów na nagrody w konkursach– 2.102,97zł, szkolenia członków komisji – 2.500,-zł, zakup usług pozostałych – 800,- zł.

**XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** – plan – 2.134.464,-zł, wykonanie – 2.042.445,96zł – 95,69% planu.

**Rozdział 85202 – DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ** – plan wydatków – 156.822,- zł, z tego kwotę138.467,08zł wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, to stanowi 88,30% planu.

**Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

Wydatki w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.395.657,06zł i stanowią 96,98% planu w tym 10.811,50zł z zadań własnych.

Na powyższe wykonanie wydatków w tym rozdziale składają się następujące wydatki:

- wypłata 9837 świadczeń rodzinnych – 1.147.441,70zł,
- wypłata 35 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – 35.000,-zł,
- wypłata 394 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 19 rodzin – 140.630,-zł,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców – 23.414,55zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia – 42.057,99zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pocztowe – 5.897,42zł,
- opłata komornicza – 121,47zł,
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93zł.

***Rozdział 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***

W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 4.930,29zł, które w stosunku do planu wynoszą 82,45%, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 1.231,20zł oraz zasiłki stałe – 3.699,09zł.

***Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE***

W 2013 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 67.714,41-zł, co stanowi 93,12% planu. Na w/w wydatki składają się:

- zasiłki celowe i celowe specjalne dla 45 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy – 55.174,41zł,
- zasiłki okresowe dla 12 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy – 12.540,-zł

***Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE*** – zaplanowano kwotę 50.002,-zł, wydatkowano 41.101,33zł na zasiłki stałe dla 8 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych.

***Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ***

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 276.200,75zł, na plan 284.617,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 182.774,95zł, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 161.055,84zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 8.606,54zł,
- prenumerata wydawnictw fachowych – 1.225,50zł,
- zwrot za jazdy lokalne w terenie pracowników socjalnych, delegacje i szkolenia pracowników – 4.306,50zł,
- usługi pocztowe i opłaty bankowe – 2.861,82zł,
- badania pracowników – 40,-zł,

- ubezpieczenie wyposażenia oraz składki dla PKPS Siedlce za magazynowanie darów żywności – 850,-zł,
- odpisy na ZFŚS – 3.828,75zł.

Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 93.634,-zł przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS – 92.331,87zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 1.093,93zł, co stanowi 99,78% planu.

W rozdziale 85219 zostały wydatkowane środki z zadań zleconych kwocie 4250,-zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

### ***Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE***

Poniesione wydatki w wysokości 11.022,54zł dotyczą finansowania usług opiekuńczych, które w stosunku do planu wynoszą 80,44%.

### ***Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***

Wydatki tego rozdziału plan – 106.132,zł, wykonanie – 103.102,50zł, tj. 97,15% planu w tym z tytułu realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 148 uczniów z terenu Gminy na ogólną kwotę 78.176,50zł, w tym ze środków własnych – 28.176,50zł i z dotacji – 50.000,-zł, oraz wydatki w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 24.926,-zł.

**XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – plan – 418.156,-zł, wykonanie – 415.943,29zł – 99,47% planu.

Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią integralną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE**

Wydatki tego rozdziału wynoszą 347.784,45zł na plan 349.972,-zł, co stanowi 99,37% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 329.244,76zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.120,69zł,
- odpisy na ZFŚS – 14.574,-zł,
- przygotowanie kosztorysu do remontu bloku żywieniowego – 1.845,-zł.

**Rozdział 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLENEJ**

Wydatkowano kwotę 6.321,- zł na dowożenie uczniów na kolonie w PSP Miastków.

**Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 61.837,84zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa dotyczyły wypłaty stypendiów szkolnych dla uczniów – 42.837,84zł, w tym ze środków własnych 8.581,84zł oraz zakupu podręczników za 19.000,-zł.

**XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -**  
plan – 1.108.604,80zł, wykonanie 1.091.287,62zł – 98,44% planu.

**Rozdział 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI**

W tym rozdziale została zaplanowana kwota 128.880,-zł na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z tytułu wpłat mieszkańców wpłynęła kwota 113.038,20zł, która została wydatkowana na:

- płace i pochodne od płac pracownika prowadzącego gospodarkę odpadami w gminie - 18.717,28zł,
- zakup koszy na śmieci dla poszczególnych Sołectw – 10.774,80zł,
- zakup materiałów do ogrodzenia PSZOK – 2.875,82zł,
- za wywóz odpadów – 75.096,-zł,
- równanie terenu pod PSZOK – 1.119,30zł,
- zakup karty telefonicznej – 150,-zł,
- zakup programu komputerowego – 4.305,-zł.

**Rozdział 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 188.968,83zł, tj. 98,47% planów rocznych, tj.:

- należne bhp pracownika gospodarczego i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 229,-zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków – 101.709,01zł,
- materiały i wyposażenie – 3.335,68zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody w oczyszczalni – 55.777,56zł,
- usługi remontowe na oczyszczalni – 13.895,94zł,
- badanie ścieków – 4.674,-zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.401,20zł,
- pozostałe usługi – 2044,70zł,
- połączenia telefoniczne na przepompowniach – 1.517,54zł,
- podróże służbowe – 1.102,20zł,
- ZFŚS – 3.282,-zł,

**Rozdział 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** – w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja.

W 2013 roku wydatkowano kwotę 252.283,45zł na plan 253.301,-zł, tj. 99,60%. Wydatki w tym rozdziale to:

- zużycie energii – 168.751,71zł,
- zakup materiałów – 7.367,11zł,
- konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego – 33.385,06zł,
- wykonanie oświetlenia ulic w Brzegach i Miastkowie Kościelnym – 42.779,57zł.

**Rozdział 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków 515.479,-zł, wykonanie w 98,39%, tj. 507.173,12zł, są to wydatki na:

- płace i pochodne konserwatora – 9.038,69zł,
- zakup materiałów – 19.634,93zł, - wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego
- zakup usług pozostałych 46.978,88zł – wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego.
- ZFŚS – 274,-zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę 438.275,-zł z tego wydatkowano – 431.246,62zł, w tym:

1. Zakup wiat przystankowych – 19.600,-zł,
2. Zagospodarowanie centrum Miastkowa Kościelnego – 9.325,-zł,
3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej – 70.590,44zł,
4. Przygotowanie dokumentacji na plac zabaw w Miastkowie Kościelnym – 1.845,-zł,
5. Place utwardzone parkingi w Miastkowie Kościelnym – 288.946.50zł,
6. Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy – 34.939,68zł,
7. Zakup urządzeń na plac w Zgórzu – 6.000,-zł.

**XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan – 332.367,94zł, wykonanie – 329.879,16zł – 99,25% planu.**

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to:

**Rozdział 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan – 162.367,94zł, wykonanie – 159.879,16zł, tj. 98,47%. Wydatki tego rozdziału to:**

- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym – 5.253,17zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – 724,66zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Kujawach – 11.327,52 w tym – fundusz sołecki – 10.247,86zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – fundusz sołecki – 7.048,30zł,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przykorach – fundusz sołecki – 12.659,-zł,
- materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – fundusz sołecki – 9.697,-zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Zabruzdach – 49.304,52zł,
- remont świetlicy w Kujawach – 8.856,-zł,
- sporządzenie map do Kruszówki – 550,-zł,
- kostka przed świetlicą wiejską w Zasiadałach – fundusz sołecki – 9.793,19zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie – 7.794,-zł.
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Glinkach – fundusz sołecki -6.050,-zł,
- odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zwoli – fundusz sołecki – 4.412,30zł,
- wymiana stolarki okiennej w Kruszówce – 16.999,19zł w tym - fundusz sołecki – 7.544,-zł.
- kosztorys na termomodernizację świetlic – 9.409,- zł.

➤ **Rozdział 92116 – BIBLIOTEKI**

W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 170.000,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 170.000,-zł, tj. 100% planu.

**XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – plan – 197,241,-zł, wykonanie – 196.546,44zł – 99,65% planu.

**Rozdział 92601 – OBIEKTY SPOROTOWE** – plan wydatków 28.280,-zł, wykonanie 28.093,37zł tj. 99,34%. Na w/w składają się wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „ORLIK” w Miastkowie Kościelnym:

- umowy zlecenia na organizacją i przeprowadzenie zajęć sportowych na obiekcie „ORLIK” – 9.091,65zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.835,49zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody – 8.911,63zł,
- pozostałe usługi – 959,40zł,
- telefonia komórkowa – 295,20zł.

**Rozdział 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** - zaplanowano środki w kwocie 168.961,-zł, wydatkowano 168.453,07zł, tj. 99,70% planu.

Wydatki na w/w to:

- umowy zlecenia za prowadzenie treningów drużyn i utrzymanie boiska – 29.261,-zł,
- zakup materiałów – 37.597,68zł, w tym:
  - siłownia zewnętrzna – 6.906,45zł
  - stroje sportowe dla zawodników – 3.823,-zł,
  - bramki i siatki – 8.638,35zł
  - zakup materiałów – środki czystości, napoje, paliwo, nawóz, puchary – 18.229,88zł,
- zużycie energii elektrycznej i wody przy budynku ULKS – 5.796,14zł,
- zakup usług pozostałych - 41.811,45zł, w tym:
  - ekwiwalent sędziowski – 10.370,-zł,
  - przewóz sportowców na zawody i mecze oraz podróże służbowe – 26.974,45zł,
- opłaty rozgrywkowe i uprawnienia zawodników – 6.014,-zł.
- szkolenia trenerów – 1.000,-zł,
- wydatki na projekt „Dziecięca akademii przyszłości” – 46.784,-zł,
- wynajem boiska i udział w lidze – 1.500,-zł
- remont urządzeń sanitarnych i ogrodzeń – 2.967,-zł.

W 2013 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki dochodów:

- Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli.

***W załączeniu:***

1. Załącznik Nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2013 roku,
2. Załącznik Nr 2 – wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2013 roku,
3. Załącznik Nr 3 – dotacje celowe na zadania zlecone za 2013 rok,
4. Załącznik Nr 4 – wydatki na zadania zlecone za 2013 rok,
5. Załącznik Nr 5 – wykorzystanie środków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku.
6. Załącznik Nr 6 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny.
7. Załącznik Nr 7 – informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami za 2013 rok.

Gmina Miaszków Kościelny

Zestawienie zbiorcze

Rok obrotowy: 2013

KB 2015.150.318.150.428

## Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych

Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne,Zlecone,Powierzone,Rządowe Rej.:Organ,Urząd Gminy

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
010 01010 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	100,00	0,00
010 01010 0830	WPLYWY Z USLUG	111 000,00	111 000,00	0,00	100 805,07	100 805,07	0,00	90,82	10 194,93
010 01010 0920	POZOSTALE ODSETKI	40,00	40,00	0,00	37,80	37,80	0,00	94,50	2,20
010 01010 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	68 490,00	68 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 490,00
010 01010 6290	SROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	102 878,05	0,00	102 878,05	91 525,00	0,00	91 525,00	88,96	11 353,05
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	282 540,05	179 662,00	102 878,05	192 499,87	100 974,87	91 525,00	68,13	90 040,18
010 01095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	1 648,00	1 648,00	0,00	1 686,19	1 686,19	0,00	102,32	-38,19
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	265 789,68	265 789,68	0,00	265 789,68	265 789,68	0,00	100,00	0,00
010 01095	Pozostała działalność	267 437,68	267 437,68	0,00	267 475,87	267 475,87	0,00	100,01	-38,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	549 977,73	447 099,68	102 878,05	459 975,74	368 450,74	91 525,00	83,64	90 001,99
150 15011 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
600 60016 6290	SROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
600 60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	70 000,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	100,00	0,00
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZAD,UŻYT.WECZ.NIER.	5 926,00	5 926,00	0,00	5 905,00	5 905,00	0,00	99,65	21,00
700 70005 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	20,00	20,00	0,00	17,60	17,60	0,00	88,00	2,40
700 70005 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	36 195,00	36 195,00	0,00	36 159,49	36 159,49	0,00	99,90	35,51
700 70005 0920	POZOSTALE ODSETKI	466,00	466,00	0,00	465,50	465,50	0,00	99,89	0,50
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 607,00	42 607,00	0,00	42 547,59	42 547,59	0,00	99,86	59,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 607,00	42 607,00	0,00	42 547,59	42 547,59	0,00	99,86	59,41
750 75011 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	10,00	10,00	0,00	4,65	4,65	0,00	46,50	5,35
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	36 767,00	36 767,00	0,00	36 767,00	36 767,00	0,00	100,00	0,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	36 777,00	36 777,00	0,00	36 771,65	36 771,65	0,00	99,99	5,35
750 75023 0830	WPLYWY Z USLUG	120,00	120,00	0,00	113,40	113,40	0,00	94,50	6,60
750 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120,00	120,00	0,00	113,40	113,40	0,00	94,50	6,60
750 75095 0920	POZOSTALE ODSETKI	96,00	96,00	0,00	95,14	95,14	0,00	99,10	0,86

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
750 75095 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	70 571,93	70 571,93	0,00	70 571,93	70 571,93	0,00	100,00	0,00
750 75095 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	12 453,87	12 453,87	0,00	12 453,87	12 453,87	0,00	100,00	0,00
750 75095 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	340 798,62	0,00	340 798,62	328 022,61	0,00	328 022,61	96,25	12 776,01
750 75095 6209	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	60 140,94	0,00	60 140,94	57 886,35	0,00	57 886,35	96,25	2 254,59
750 75095	Pozostała działalność	484 061,36	83 121,80	400 939,56	469 029,90	83 120,94	385 908,96	96,89	15 031,46
750	Administracja publiczna	520 958,36	120 018,80	400 939,56	505 914,95	120 005,99	385 908,96	97,11	15 043,41
751 75101 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEZ.I.ZLEC	856,00	856,00	0,00	855,98	855,98	0,00	100,00	0,02
751 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	856,00	0,00	855,98	855,98	0,00	100,00	0,02
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	856,00	856,00	0,00	855,98	855,98	0,00	100,00	0,02
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	1 500,00	1 500,00	0,00	1 421,69	1 421,69	0,00	94,78	78,31
756 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 421,69	1 421,69	0,00	94,78	78,31
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	333 598,00	333 598,00	0,00	330 985,00	330 985,00	0,00	99,22	2 613,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	968,00	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	100,00	0,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	19 218,00	19 218,00	0,00	19 091,00	19 091,00	0,00	99,34	127,00
756 75615 0490	WPLYWY-POB.NA.POD.ODRĘB.USTAW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	353 784,00	353 784,00	0,00	351 044,00	351 044,00	0,00	99,23	2 740,00
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	167 247,00	167 247,00	0,00	165 810,95	165 810,95	0,00	99,14	1 436,05
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	515 403,00	515 403,00	0,00	508 038,68	508 038,68	0,00	98,57	7 364,32
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	36 664,00	36 664,00	0,00	36 096,97	36 096,97	0,00	98,45	567,03
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	208 494,00	208 494,00	0,00	207 178,90	207 178,90	0,00	99,37	1 315,10
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	5 000,00	5 000,00	0,00	5 119,10	5 119,10	0,00	102,38	-119,10
756 75616 0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	78,00	220,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
756 75616 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	128 880,00	128 880,00	0,00	113 038,20	113 038,20	0,00	87,71	15 841,80
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	40 500,00	40 500,00	0,00	73 813,14	73 813,14	0,00	182,25	-33 313,14
756 75616 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	4 300,00	4 300,00	0,00	4 396,80	4 396,80	0,00	102,25	-96,80
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT.POD.I OPLA	4 000,00	4 000,00	0,00	3 637,38	3 637,38	0,00	90,93	362,62
756 75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 111 488,00	1 111 488,00	0,00	1 117 910,12	1 117 910,12	0,00	100,58	-6 422,12
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	14 000,00	14 000,00	0,00	13 934,00	13 934,00	0,00	99,53	66,00
756 75618 0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	25 442,20	25 442,20	0,00	25 442,20	25 442,20	0,00	100,00	0,00
756 75618 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	150,00	150,00	0,00	147,20	147,20	0,00	98,13	2,80
756 75618 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 856,00	8 856,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	100,00	0,00
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	48 448,20	48 448,20	0,00	48 379,40	48 379,40	0,00	99,86	68,80
756 75619 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	715,24	715,24	0,00	71,52	284,76
756 75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 000,00	1 000,00	0,00	715,24	715,24	0,00	71,52	284,76
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 859 353,00	1 859 353,00	0,00	1 791 584,00	1 791 584,00	0,00	96,36	67 769,00
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	8 420,29	8 420,29	0,00	280,68	-5 420,29
756 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 862 353,00	1 862 353,00	0,00	1 800 004,29	1 800 004,29	0,00	96,65	62 348,71
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 378 573,20	3 378 573,20	0,00	3 319 474,74	3 319 474,74	0,00	98,25	59 098,46
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	4 307 576,00	4 307 576,00	0,00	4 307 576,00	4 307 576,00	0,00	100,00	0,00
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 307 576,00	4 307 576,00	0,00	4 307 576,00	4 307 576,00	0,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	3 033 925,00	3 033 925,00	0,00	3 033 925,00	3 033 925,00	0,00	100,00	0,00
758 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 033 925,00	3 033 925,00	0,00	3 033 925,00	3 033 925,00	0,00	100,00	0,00
758 75814 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	750,00	750,00	0,00	750,95	750,95	0,00	100,13	-0,95
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	45 342,65	45 342,65	0,00	45 342,65	45 342,65	0,00	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	12 324,00	0,00	12 324,00	12 324,00	0,00	12 324,00	100,00	0,00
758 75814	Różne rozliczenia finansowe	58 416,65	46 092,65	12 324,00	58 417,60	46 093,60	12 324,00	100,00	-0,95
758	Różne rozliczenia	7 399 917,65	7 387 593,65	12 324,00	7 399 918,60	7 387 594,60	12 324,00	100,00	-0,95
801 80101 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	30,00	30,00	0,00	26,68	26,68	0,00	88,93	3,32
801 80101	Szkoły podstawowe	30,00	30,00	0,00	26,68	26,68	0,00	88,93	3,32
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAN BIEŻ.GMIN	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	33 948,00	0,00	100,00	0,00
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	33 948,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	20 000,00	20 000,00	0,00	26 160,00	26 160,00	0,00	130,80	-6 160,00
801 80104 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	20,00	20,00	0,00	19,78	19,78	0,00	98,90	0,22

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	26 496,00	26 496,00	0,00	26 496,00	26 496,00	0,00	100,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	46 516,00	46 516,00	0,00	52 675,78	52 675,78	0,00	113,24	-6 159,78
801 80110 0920	POZOSTALE ODSETKI	20,00	20,00	0,00	26,45	26,45	0,00	132,25	-6,45
801 80110 0960	OTRZ.SPADKI ZAP.I DAR.PIENIEŻ.	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	91,85	91,85	0,00	0,00	-91,85
801 80110 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80110	Gimnazja	2 520,00	2 520,00	0,00	2 618,30	2 618,30	0,00	103,90	-98,30
801 80148 0920	POZOSTALE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	47,20	47,20	0,00	0,00	-47,20
801 80148 2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
801 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	30,00	30,00	0,00	47,20	47,20	0,00	157,33	-17,20
801 80195 0920	POZOSTALE ODSETKI	100,00	100,00	0,00	102,28	102,28	0,00	102,28	-2,28
801 80195 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	60 758,85	60 758,85	0,00	60 758,85	60 758,85	0,00	100,00	0,00
801 80195 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	10 722,15	10 722,15	0,00	9 823,94	9 823,94	0,00	91,62	898,21
801 80195	Pozostała działalność	71 581,00	71 581,00	0,00	70 685,07	70 685,07	0,00	98,75	895,93
801	Oświata i wychowanie	154 625,00	154 625,00	0,00	160 001,03	160 001,03	0,00	103,48	-5 376,03
852 85212 0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	100,00	100,00	0,00	70,35	70,35	0,00	70,35	29,65
852 85212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 419 758,00	1 419 758,00	0,00	1 384 845,56	1 384 845,56	0,00	97,54	34 912,44
852 85212 2360	DOCH.ZST.ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	8 150,00	8 150,00	0,00	10 186,06	10 186,06	0,00	124,98	-2 036,06
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 008,00	1 428 008,00	0,00	1 395 101,97	1 395 101,97	0,00	97,70	32 906,03
852 85213 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	1 232,00	1 232,00	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	99,94	0,80
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	3 700,00	3 700,00	0,00	3 699,09	3 699,09	0,00	99,98	0,91
852 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 społ	4 932,00	4 932,00	0,00	4 930,29	4 930,29	0,00	99,97	1,71
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85214	Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
społeczne i zdrowotne									
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	41 102,00	41 102,00	0,00	41 101,33	41 101,33	0,00	100,00	0,67
852 85216	Zasilki stałe	41 102,00	41 102,00	0,00	41 101,33	41 101,33	0,00	100,00	0,67
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	0,00	140,70	140,70	0,00	70,35	59,30
852 85219 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	100,00	0,00
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	93 634,00	93 634,00	0,00	93 425,80	93 425,80	0,00	99,78	208,20
852 85219	Osrodki pomocy społecznej	98 084,00	98 084,00	0,00	97 816,50	97 816,50	0,00	99,73	267,50
852 85295 2010	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC	25 132,00	25 132,00	0,00	24 926,00	24 926,00	0,00	99,18	206,00
852 85295 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	75 132,00	75 132,00	0,00	74 926,00	74 926,00	0,00	99,73	206,00
852	Pomoc społeczna	1 657 258,00	1 657 258,00	0,00	1 623 876,09	1 623 876,09	0,00	97,99	33 381,91
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁ.AS.ZADAN BIEŻ.GMIN	34 256,00	34 256,00	0,00	34 256,00	34 256,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 2040		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 256,00	53 256,00	0,00	53 256,00	53 256,00	0,00	100,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 256,00	53 256,00	0,00	53 256,00	53 256,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAN	19 042,75	19 042,75	0,00	19 042,75	19 042,75	0,00	100,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	19 042,75	19 042,75	0,00	19 042,75	19 042,75	0,00	100,00	0,00
900 90020 0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	0,00	681,19	681,19	0,00	68,12	318,81
900 90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktywnych	1 000,00	1 000,00	0,00	681,19	681,19	0,00	68,12	318,81
900 90095 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	212 100,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	100,00	0,00
900 90095 0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	1 272,06	1 272,06	0,00	63,60	727,94
900 90095 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAN	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,92	9 999,92	0,00	100,00	0,08
900 90095 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	208 225,00	0,00	208 225,00	183 225,00	0,00	183 225,00	87,99	25 000,00
900 90095	Pozostała działalność	432 325,00	12 000,00	420 325,00	406 596,98	11 271,98	395 325,00	94,05	25 728,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 367,75	32 042,75	420 325,00	426 320,92	30 995,92	395 325,00	94,24	26 046,83
921 92109 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	28 117,29	28 117,29	0,00	28 117,29	28 117,29	0,00	100,00	0,00
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 117,29	28 117,29	0,00	28 117,29	28 117,29	0,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 117,29	28 117,29	0,00	28 117,29	28 117,29	0,00	100,00	0,00
926 92605 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	-9,70
926 92605 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	39 856,50	39 856,50	0,00	39 766,40	39 766,40	0,00	99,77	90,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
926 92605 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	7 033,50	7 033,50	0,00	7 017,60	7 017,60	0,00	99,77	15,90
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 890,00	46 890,00	0,00	46 793,70	46 793,70	0,00	99,79	96,30
926	Kultura fizyczna i sport	46 890,00	46 890,00	0,00	46 793,70	46 793,70	0,00	99,79	96,30
<b>SUMA</b>		<b>14 355 403,98</b>	<b>13 368 937,37</b>	<b>986 466,61</b>	<b>14 137 052,63</b>	<b>13 201 969,67</b>	<b>935 082,96</b>	<b>98,48</b>	<b>218 351,35</b>

Gmina Miastków Kościelny											
Zestawienie zbiorcze											
Rok obrotowy: 2013											
KB 2015.150.318.150.428											
<b>Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych</b>											
Data od: 2013-01-01 do: 2013-12-31											
Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Własne,Zlecone,Powierzone,Rządowe,(nieokreślone) Rej.:Urząd Gminy,PSP Miastków,PSP Zgórze,PSP Zwola,PG Miastków,PP Miastków,Pomoc Społ.											
Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo		
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe				
010 01010 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 554,33	0,00	325 554,33	321 066,88	0,00	321 066,88	98,62	4 487,45		
010 01010 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 691,30	0,00	426 691,30	426 691,30	0,00	426 691,30	100,00	0,00		
010 01010 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 083,00	0,00	273 083,00	204 592,55	0,00	204 592,55	74,92	68 490,45		
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 025 328,63	0,00	1 025 328,63	952 350,73	0,00	952 350,73	92,88	72 977,90		
010 01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 200,00	10 200,00	0,00	10 148,96	10 148,96	0,00	99,50	51,04		
010 01030	lżby rolnicze	10 200,00	10 200,00	0,00	10 148,96	10 148,96	0,00	99,50	51,04		
010 01095 4300	Zakup usług pozostałych	8 211,56	8 211,56	0,00	5 233,94	5 233,94	0,00	63,74	2 977,62		
010 01095 4430	Różne opłaty i składki	260 578,12	260 578,12	0,00	260 578,12	260 578,12	0,00	100,00	0,00		
010 01095	Pozostała działalność	268 789,68	268 789,68	0,00	265 812,06	265 812,06	0,00	98,89	2 977,62		
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 304 318,31	278 989,68	1 025 328,63	1 228 311,75	275 961,02	952 350,73	94,17	76 006,56		
150 15011 6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 415,42	0,00	1 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,42		
150 15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 415,42	0,00	1 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,42		
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 415,42	0,00	1 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415,42		
600 60014 4430	Różne opłaty i składki	8 110,00	8 110,00	0,00	7 508,62	7 508,62	0,00	92,58	601,38		
600 60014 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00	0,00		
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	408 110,00	8 110,00	400 000,00	407 508,62	7 508,62	400 000,00	99,85	601,38		
600 60016 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 689,00	12 689,00	0,00	12 653,78	12 653,78	0,00	99,72	35,22		
600 60016 4270	Zakup usług remontowych	33 601,00	33 601,00	0,00	33 554,49	33 554,49	0,00	99,86	46,51		
600 60016 4300	Zakup usług pozostałych	290 852,20	290 852,20	0,00	290 138,78	290 138,78	0,00	99,75	713,42		
600 60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	129 000,00	124 589,39	0,00	124 589,39	96,58	4 410,61		
600 60016	Drogi publiczne gminne	466 142,20	337 142,20	129 000,00	460 936,44	336 347,05	124 589,39	98,88	5 205,76		
600	Transport i łączność	874 252,20	345 252,20	529 000,00	868 445,06	343 855,67	524 589,39	99,34	5 807,14		
710 71004 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 907,60	14 907,60	0,00	99,38	92,40		
710 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	0,00	14 907,60	14 907,60	0,00	99,38	92,40		

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00	14 907,60	14 907,60	0,00	99,38	92,40
750 75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 925,00	79 925,00	0,00	79 174,92	79 174,92	0,00	99,06	750,08
750 75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 420,00	0,00	6 412,18	6 412,18	0,00	99,88	7,82
750 75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	0,00	14 251,94	14 251,94	0,00	99,66	48,06
750 75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00	791,35	791,35	0,00	98,92	8,65
750 75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 056,72	3 056,72	0,00	2 762,33	2 762,33	0,00	90,37	294,39
750 75011 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	306,30	306,30	0,00	61,26	193,70
750 75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	100,00	0,00
750 75011 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	265,00	265,00	0,00	53,00	235,00
750 75011	Urzędy wojewódzkie	107 871,72	107 871,72	0,00	106 334,02	106 334,02	0,00	98,57	1 537,70
750 75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	94,63	3 600,00
750 75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	70,50	70,50	0,00	17,63	329,50
750 75022 4220	Zakup środków żywności	2 600,00	2 600,00	0,00	2 348,11	2 348,11	0,00	90,31	251,89
750 75022 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	0,00	65 818,61	65 818,61	0,00	94,03	4 181,39
750 75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	66,67	600,00
750 75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 922,00	738 922,00	0,00	731 951,64	731 951,64	0,00	99,06	6 970,36
750 75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	56 000,00	0,00	55 999,35	55 999,35	0,00	100,00	0,65
750 75023 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	34 000,00	0,00	33 846,39	33 846,39	0,00	99,55	153,61
750 75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	112 900,00	0,00	111 427,50	111 427,50	0,00	98,70	1 472,50
750 75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500,00	16 500,00	0,00	16 476,10	16 476,10	0,00	99,86	23,90
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 450,00	17 450,00	0,00	17 387,45	17 387,45	0,00	99,64	62,55
750 75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 474,00	66 474,00	0,00	66 448,53	66 448,53	0,00	99,96	25,47
750 75023 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 670,00	3 670,00	0,00	3 668,96	3 668,96	0,00	99,97	1,04
750 75023 4260	Zakup energii	55 400,00	55 400,00	0,00	55 390,36	55 390,36	0,00	99,98	9,64
750 75023 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 852,33	4 852,33	0,00	97,05	147,67
750 75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	56,00	220,00
750 75023 4300	Zakup usług pozostałych	61 853,00	61 853,00	0,00	59 936,60	59 936,60	0,00	96,90	1 916,40
750 75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00	2 117,04	2 117,04	0,00	84,68	382,96
750 75023 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	0,00	3 951,87	3 951,87	0,00	82,33	848,13
750 75023 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 407,16	4 407,16	0,00	88,14	592,84
750 75023 4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 500,00	0,00	17 139,40	17 139,40	0,00	97,94	360,60





Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80101 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	283 000,00	283 000,00	0,00	282 576,39	282 576,39	0,00	99,85	423,61
801 80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	117 645,00	117 645,00	0,00	116 822,90	116 822,90	0,00	99,30	822,10
801 80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 363,00	1 662 363,00	0,00	1 662 179,27	1 662 179,27	0,00	99,99	183,73
801 80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 369,00	123 369,00	0,00	123 351,32	123 351,32	0,00	99,99	17,68
801 80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 092,00	314 092,00	0,00	314 090,21	314 090,21	0,00	100,00	1,79
801 80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	39 861,00	39 861,00	0,00	39 784,57	39 784,57	0,00	99,81	76,43
801 80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 134,80	47 134,80	0,00	47 074,95	47 074,95	0,00	99,87	59,85
801 80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00	330,00	0,00	326,90	326,90	0,00	99,06	3,10
801 80101 4260	Zakup energii	254 870,00	254 870,00	0,00	254 360,48	254 360,48	0,00	99,80	509,52
801 80101 4270	Zakup usług remontowych	8 017,00	8 017,00	0,00	8 011,83	8 011,83	0,00	99,94	5,17
801 80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4300	Zakup usług pozostałych	33 310,00	33 310,00	0,00	33 130,74	33 130,74	0,00	99,46	179,26
801 80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	100,00	0,00
801 80101 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 750,00	3 750,00	0,00	3 367,13	3 367,13	0,00	89,79	382,87
801 80101 4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	970,00	0,00	686,80	686,80	0,00	70,80	283,20
801 80101 4430	Różne opłaty i składki	2 945,00	2 945,00	0,00	2 866,00	2 866,00	0,00	97,32	79,00
801 80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 198,00	101 198,00	0,00	101 197,48	101 197,48	0,00	100,00	0,52
801 80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 075,00	0,00	61 075,00	60 980,43	0,00	60 980,43	99,85	94,57
801 80101	Szkoły podstawowe	3 055 509,80	2 994 434,80	61 075,00	3 052 387,40	2 991 406,97	60 980,43	99,90	3 122,40
801 80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 159,00	15 159,00	0,00	14 489,14	14 489,14	0,00	95,58	669,86
801 80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 287,00	194 287,00	0,00	193 596,00	193 596,00	0,00	99,64	691,00
801 80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 957,00	12 957,00	0,00	12 932,99	12 932,99	0,00	99,81	24,01
801 80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 110,00	36 110,00	0,00	36 093,86	36 093,86	0,00	99,96	16,14
801 80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 207,00	5 207,00	0,00	5 171,41	5 171,41	0,00	99,32	35,59
801 80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 569,00	19 569,00	0,00	19 503,04	19 503,04	0,00	99,66	65,96
801 80103 4270	Zakup usług remontowych	16 974,00	16 974,00	0,00	16 973,50	16 973,50	0,00	100,00	0,50
801 80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	0,00	11 519,73	11 519,73	0,00	100,00	0,27
801 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 783,00	311 783,00	0,00	310 279,67	310 279,67	0,00	99,52	1 503,33
801 80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 744,00	17 744,00	0,00	17 063,50	17 063,50	0,00	96,16	680,50
801 80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 716,00	292 716,00	0,00	292 702,71	292 702,71	0,00	100,00	13,29
801 80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 079,00	23 079,00	0,00	23 070,04	23 070,04	0,00	99,96	8,96
801 80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 775,00	57 775,00	0,00	57 493,88	57 493,88	0,00	99,51	281,12

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664,00	5 664,00	0,00	5 602,69	5 602,69	0,00	98,92	61,31
801 80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 878,00	15 878,00	0,00	15 232,37	15 232,37	0,00	95,93	645,63
801 80104 4260	Zakup energii	13 457,00	13 457,00	0,00	13 456,82	13 456,82	0,00	100,00	0,18
801 80104 4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 690,02	1 690,02	0,00	99,41	9,98
801 80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 4300	Zakup usług pozostałych	12 170,00	12 170,00	0,00	12 048,02	12 048,02	0,00	99,00	121,98
801 80104 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	0,00	711,94	711,94	0,00	79,10	188,06
801 80104 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	384,00	384,00	0,00	76,80	116,00
801 80104 4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	90,00	90,00	0,00	45,00	110,00
801 80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 461,00	18 461,00	0,00	18 461,00	18 461,00	0,00	100,00	0,00
801 80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80104	Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych	460 624,00	460 624,00	0,00	458 386,99	458 386,99	0,00	99,51	2 237,01
801 80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 587,00	68 587,00	0,00	66 913,13	66 913,13	0,00	97,56	1 673,87
801 80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 890,00	951 890,00	0,00	951 842,14	951 842,14	0,00	99,99	47,86
801 80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 793,00	77 793,00	0,00	77 783,28	77 783,28	0,00	99,99	9,72
801 80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 660,00	187 660,00	0,00	186 654,72	186 654,72	0,00	99,46	1 005,28
801 80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	22 845,00	22 845,00	0,00	22 842,42	22 842,42	0,00	99,99	2,58
801 80110 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 430,00	22 430,00	0,00	22 411,77	22 411,77	0,00	99,92	18,23
801 80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 370,00	1 370,00	0,00	1 365,72	1 365,72	0,00	99,69	4,28
801 80110 4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	19 425,02	19 425,02	0,00	97,13	574,98
801 80110 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 990,60	1 990,60	0,00	99,53	9,40
801 80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	0,00	470,00	470,00	0,00	82,46	100,00
801 80110 4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 800,00	0,00	15 739,52	15 739,52	0,00	99,62	60,48
801 80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	100,00	0,00
801 80110 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	1 150,00	0,00	1 123,45	1 123,45	0,00	97,69	26,55
801 80110 4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	670,00	0,00	664,00	664,00	0,00	99,10	6,00
801 80110 4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	99,15	34,00
801 80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 746,00	56 746,00	0,00	56 746,00	56 746,00	0,00	100,00	0,00
801 80110	Gimnazja	1 436 341,00	1 436 341,00	0,00	1 432 767,77	1 432 767,77	0,00	99,75	3 573,23
801 80113 4300	Zakup usług pozostałych	309 491,00	309 491,00	0,00	303 105,10	303 105,10	0,00	97,94	6 385,90
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół	309 491,00	309 491,00	0,00	303 105,10	303 105,10	0,00	97,94	6 385,90

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801 80146 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 432,00	6 432,00	0,00	6 431,04	6 431,04	0,00	99,99	0,96
801 80146 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80146 4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	410,00	0,00	376,00	376,00	0,00	91,71	34,00
801 80146 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 590,00	8 590,00	0,00	6 135,01	6 135,01	0,00	71,42	2 454,99
801 80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	15 432,00	15 432,00	0,00	12 942,05	12 942,05	0,00	83,87	2 489,95
801 80148 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	0,00	359,41	359,41	0,00	99,84	0,59
801 80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 866,00	93 866,00	0,00	93 401,48	93 401,48	0,00	99,51	464,52
801 80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 208,00	8 208,00	0,00	8 202,88	8 202,88	0,00	99,94	5,12
801 80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 073,00	18 073,00	0,00	17 995,92	17 995,92	0,00	99,57	77,08
801 80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	1 963,00	0,00	1 906,01	1 906,01	0,00	97,10	56,99
801 80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 509,49	2 509,49	0,00	96,52	90,51
801 80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	100,00	0,00
801 80148 4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00	0,00	184,50	184,50	0,00	97,11	5,50
801 80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 416,00	5 416,00	0,00	5 415,73	5 415,73	0,00	100,00	0,27
801 80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	131 106,00	131 106,00	0,00	130 405,42	130 405,42	0,00	99,47	700,58
801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 710,00	59 710,00	0,00	58 353,53	58 353,53	0,00	97,73	1 356,47
801 80195 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,00	0,00	4 574,09	4 574,09	0,00	99,87	5,91
801 80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	26 992,57	26 992,57	0,00	99,97	7,43
801 80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 720,00	0,00	1 717,27	1 717,27	0,00	99,84	2,73
801 80195 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	358,00	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 212,50	17 212,50	0,00	17 212,50	17 212,50	0,00	100,00	0,00
801 80195 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 037,50	3 037,50	0,00	3 037,50	3 037,50	0,00	100,00	0,00
801 80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 80195 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 546,35	43 546,35	0,00	38 456,46	38 456,46	0,00	88,31	5 089,89
801 80195 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 684,65	7 684,65	0,00	6 786,44	6 786,44	0,00	88,31	898,21
801 80195 4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	0,00	5 234,40	5 234,40	0,00	98,76	65,60
801 80195 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	88,00	88,00	0,00	17,60	412,00
801 80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 717,00	44 717,00	0,00	44 715,84	44 715,84	0,00	100,00	1,16
801 80195 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	0,00
801 80195 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	85,00	150,00
801 80195	Pozostała działalność	216 416,00	216 416,00	0,00	208 426,60	208 426,60	0,00	96,31	7 989,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
801	Oświata i wychowanie	5 936 702,80	5 875 627,80	61 075,00	5 908 701,00	5 847 720,57	60 980,43	99,53	28 001,80
851 85153 4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 850,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	69,28	1 490,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	4 850,00	4 850,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	69,28	1 490,00
851 85154 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 590,00	11 590,00	0,00	10 889,00	10 889,00	0,00	93,95	701,00
851 85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 602,20	4 602,20	0,00	2 102,97	2 102,97	0,00	45,69	2 499,23
851 85154 4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,73	300,00
851 85154 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	75,76	800,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 592,20	20 592,20	0,00	16 291,97	16 291,97	0,00	79,12	4 300,23
851	Ochrona zdrowia	25 442,20	25 442,20	0,00	19 651,97	19 651,97	0,00	77,24	5 790,23
852 85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 822,00	156 822,00	0,00	138 467,08	138 467,08	0,00	88,30	18 354,92
852 85202	Domy pomocy społecznej	156 822,00	156 822,00	0,00	138 467,08	138 467,08	0,00	88,30	18 354,92
852 85203 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00
852 85203	Ośrodki wsparcia	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00
852 85212 3110	Świadczenia społeczne	1 356 595,00	1 356 595,00	0,00	1 323 071,70	1 323 071,70	0,00	97,53	33 523,30
852 85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 120,00	34 120,00	0,00	32 503,56	32 503,56	0,00	95,26	1 616,44
852 85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,00	2 576,00	0,00	2 575,04	2 575,04	0,00	99,96	0,96
852 85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 275,00	31 275,00	0,00	29 795,35	29 795,35	0,00	95,27	1 479,65
852 85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	923,00	0,00	598,59	598,59	0,00	64,85	324,41
852 85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	727,00	0,00	638,28	638,28	0,00	87,80	88,72
852 85212 4300	Zakup usług pozostałych	4 896,00	4 896,00	0,00	4 873,24	4 873,24	0,00	99,54	22,76
852 85212 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852 85212 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	26,90	26,90	0,00	13,45	173,10
852 85212 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	121,47	121,47	0,00	24,29	378,53
852 85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99	0,07
852 85212 4580	Pozostałe odsetki	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
852 85212 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	859,00	859,00	0,00	359,00	359,00	0,00	41,79	500,00
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 439 065,00	1 439 065,00	0,00	1 395 657,06	1 395 657,06	0,00	96,98	43 407,94
852 85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 980,00	5 980,00	0,00	4 930,29	4 930,29	0,00	82,45	1 049,71
852 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	5 980,00	5 980,00	0,00	4 930,29	4 930,29	0,00	82,45	1 049,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społ								
852 85214 3110	Świadczenia społeczne	67 715,00	67 715,00	0,00	67 714,41	67 714,41	0,00	100,00	0,59
852 85214 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	72 715,00	72 715,00	0,00	67 714,41	67 714,41	0,00	93,12	5 000,59
852 85216 3110	Świadczenia społeczne	50 002,00	50 002,00	0,00	41 101,33	41 101,33	0,00	82,20	8 900,67
852 85216	Zasiłki stałe	50 002,00	50 002,00	0,00	41 101,33	41 101,33	0,00	82,20	8 900,67
852 85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
852 85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 340,00	206 340,00	0,00	202 513,45	202 513,45	0,00	98,15	3 826,55
852 85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 690,00	14 690,00	0,00	14 688,62	14 688,62	0,00	99,99	1,38
852 85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 868,00	36 868,00	0,00	36 621,87	36 621,87	0,00	99,33	246,13
852 85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00	3 826,00	0,00	3 813,77	3 813,77	0,00	99,68	12,23
852 85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,00	8 680,00	0,00	8 606,54	8 606,54	0,00	99,15	73,46
852 85219 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 225,50	1 225,50	0,00	81,70	274,50
852 85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	60,00
852 85219 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	2 861,82	2 861,82	0,00	81,77	638,18
852 85219 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
852 85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00	3 320,00	0,00	2 677,50	2 677,50	0,00	80,65	642,50
852 85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	85,00	150,00
852 85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	4 923,00	0,00	4 922,68	4 922,68	0,00	99,99	0,32
852 85219 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	1 629,00	1 629,00	0,00	65,16	871,00
852 85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 867,00	288 867,00	0,00	280 450,75	280 450,75	0,00	97,09	8 416,25
852 85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 300,00	10 300,00	0,00	8 488,75	8 488,75	0,00	82,42	1 811,25
852 85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,00	2 087,00	0,00	1 259,96	1 259,96	0,00	60,37	827,04
852 85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	386,00	386,00	0,00	343,86	343,86	0,00	89,08	42,14
852 85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	0,00	929,97	929,97	0,00	100,00	0,03
852 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 703,00	13 703,00	0,00	11 022,54	11 022,54	0,00	80,44	2 680,46
852 85295 3110	Świadczenia społeczne	105 404,00	105 404,00	0,00	102 376,50	102 376,50	0,00	97,13	3 027,50
852 85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	0,00	248,00	248,00	0,00	99,20	2,00
852 85295 4300	Zakup usług pozostałych	478,00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	100,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	106 132,00	106 132,00	0,00	103 102,50	103 102,50	0,00	97,15	3 029,50
852	Pomoc społeczna	2 134 464,00	2 134 464,00	0,00	2 042 445,96	2 042 445,96	0,00	95,69	92 018,04
854 85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do	18 377,00	18 377,00	0,00	17 690,44	17 690,44	0,00	96,26	686,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
	wynagrodzeń								
854 85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 290,00	245 290,00	0,00	244 095,38	244 095,38	0,00	99,51	1 194,62
854 85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 074,00	17 074,00	0,00	17 061,04	17 061,04	0,00	99,92	12,96
854 85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 538,00	46 538,00	0,00	46 525,44	46 525,44	0,00	99,97	12,56
854 85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 969,00	3 969,00	0,00	3 872,46	3 872,46	0,00	97,57	96,54
854 85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 150,00	0,00	2 120,69	2 120,69	0,00	98,64	29,31
854 85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 574,00	14 574,00	0,00	14 574,00	14 574,00	0,00	100,00	0,00
854 85401 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 845,00	0,00	1 845,00	92,25	155,00
854 85401	Swietlice szkolne	349 972,00	347 972,00	2 000,00	347 784,45	345 939,45	1 845,00	99,37	2 187,55
854 85412 4300	Zakup usług pozostałych	6 321,00	6 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00	0,00	100,00	0,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	6 321,00	6 321,00	0,00	6 321,00	6 321,00	0,00	100,00	0,00
854 85415 3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	42 863,00	42 863,00	0,00	42 837,84	42 837,84	0,00	99,94	25,16
854 85415 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
854 85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 863,00	61 863,00	0,00	61 837,84	61 837,84	0,00	99,96	25,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418 156,00	416 156,00	2 000,00	415 943,29	414 098,29	1 845,00	99,47	2 212,71
900 90002 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 280,00	18 280,00	0,00	15 984,00	15 984,00	0,00	87,44	2 296,00
900 90002 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	0,00	2 733,28	2 733,28	0,00	71,93	1 066,72
900 90002 4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
900 90002 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 445,00	25 445,00	0,00	24 431,89	24 431,89	0,00	96,02	1 013,11
900 90002 4300	Zakup usług pozostałych	95 262,80	95 262,80	0,00	95 258,05	95 258,05	0,00	100,00	4,75
900 90002 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	100,00	0,00
900 90002 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	100,00	0,00
900 90002	Gospodarka odpadami	147 922,80	143 617,80	4 305,00	142 862,22	138 557,22	4 305,00	96,58	5 060,58
900 90003 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	229,00	229,00	0,00	38,17	371,00
900 90003 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 650,00	83 650,00	0,00	81 637,58	81 637,58	0,00	97,59	2 012,42
900 90003 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 720,00	0,00	5 715,66	5 715,66	0,00	99,92	4,34
900 90003 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	0,00	12 506,14	12 506,14	0,00	99,26	93,86
900 90003 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	0,00	1 849,63	1 849,63	0,00	97,35	50,37
900 90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00	0,00	3 335,68	3 335,68	0,00	98,11	64,32
900 90003 4260	Zakup energii	55 780,00	55 780,00	0,00	55 777,56	55 777,56	0,00	100,00	2,44
900 90003 4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	13 900,00	0,00	13 895,94	13 895,94	0,00	99,97	4,06
900 90003 4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	8 120,00	0,00	8 119,90	8 119,90	0,00	100,00	0,10
900 90003 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 517,54	1 517,54	0,00	91,97	132,46

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej									
900 90003 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	0,00	1 102,20	1 102,20	0,00	84,78	197,80
900 90003 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00	0,00
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	191 902,00	191 902,00	0,00	188 968,83	188 968,83	0,00	98,47	2 933,17
900 90015 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 369,00	7 369,00	0,00	7 367,11	7 367,11	0,00	99,97	1,89
900 90015 4260	Zakup energii	168 850,00	168 850,00	0,00	168 751,71	168 751,71	0,00	99,94	98,29
900 90015 4300	Zakup usług pozostałych	34 238,00	34 238,00	0,00	33 385,06	33 385,06	0,00	97,51	852,94
900 90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 844,00	0,00	42 844,00	42 779,57	0,00	42 779,57	99,85	64,43
900 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 301,00	210 457,00	42 844,00	252 283,45	209 503,88	42 779,57	99,60	1 017,55
900 90095 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	0,00	7 649,59	7 649,59	0,00	96,83	250,41
900 90095 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	0,00	1 214,99	1 214,99	0,00	89,34	145,01
900 90095 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	174,11	174,11	0,00	87,06	25,89
900 90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 478,00	20 478,00	0,00	19 634,93	19 634,93	0,00	95,88	843,07
900 90095 4300	Zakup usług pozostałych	46 992,00	46 992,00	0,00	46 978,88	46 978,88	0,00	99,97	13,12
900 90095 4439	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	100,00	0,00
900 90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 250,00	0,00	103 250,00	101 360,44	0,00	101 360,44	98,17	1 889,56
900 90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 225,00	0,00	208 225,00	203 109,37	0,00	203 109,37	97,54	5 115,63
900 90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 800,00	0,00	120 800,00	120 776,81	0,00	120 776,81	99,98	23,19
900 90095 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
900 90095	Pozostała działalność	515 479,00	77 204,00	438 275,00	507 173,12	75 926,50	431 246,62	98,39	8 305,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 604,80	623 180,80	485 424,00	1 091 287,62	612 956,43	478 331,19	98,44	17 317,18
921 92109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 323,16	53 323,16	0,00	51 068,70	51 068,70	0,00	95,77	2 254,46
921 92109 4270	Zakup usług remontowych	48 952,29	48 952,29	0,00	48 855,52	48 855,52	0,00	99,80	96,77
921 92109 4300	Zakup usług pozostałych	23 844,38	23 844,38	0,00	23 752,25	23 752,25	0,00	99,61	92,13
921 92109 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 248,11	0,00	36 248,11	36 202,69	0,00	36 202,69	99,87	45,42
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 367,94	126 119,83	36 248,11	159 879,16	123 676,47	36 202,69	98,47	2 488,78
921 92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00	0,00
921 92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 367,94	296 119,83	36 248,11	329 879,16	293 676,47	36 202,69	99,25	2 488,78
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 100,00	9 100,00	0,00	9 091,65	9 091,65	0,00	99,91	8,35
926 92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 920,00	8 920,00	0,00	8 835,49	8 835,49	0,00	99,05	84,51
926 92601 4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	8 911,63	8 911,63	0,00	99,02	88,37

Klasyfikacja	Nazwa	Plan			Wykonanie			%	Saldo
		Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe		
926 92601 4300	Zakup usług pozostałych	960,00	960,00	0,00	959,40	959,40	0,00	99,94	0,60
926 92601 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	0,00	295,20	295,20	0,00	98,40	4,80
926 92601	Obiekty sportowe	28 280,00	28 280,00	0,00	28 093,37	28 093,37	0,00	99,34	186,63
926 92605 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 261,00	29 261,00	0,00	29 261,00	29 261,00	0,00	100,00	0,00
926 92605 4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	21 420,00	0,00	100,00	0,00
926 92605 4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00	0,00
926 92605 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 780,00	37 780,00	0,00	37 597,68	37 597,68	0,00	99,52	182,32
926 92605 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 236,50	0,00	8 146,40	8 146,40	0,00	98,91	90,10
926 92605 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,50	0,00	1 437,60	1 437,60	0,00	98,91	15,90
926 92605 4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	5 796,14	5 796,14	0,00	96,60	203,86
926 92605 4300	Zakup usług pozostałych	41 820,00	41 820,00	0,00	41 811,45	41 811,45	0,00	99,98	8,55
926 92605 4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	100,00	0,00
926 92605 4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
926 92605 4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	0,00	188,80	188,80	0,00	99,37	1,20
926 92605 4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	6 020,00	0,00	6 014,00	6 014,00	0,00	99,90	6,00
926 92605 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	168 961,00	168 961,00	0,00	168 453,07	168 453,07	0,00	99,70	507,93
926	Kultura fizyczna i sport	197 241,00	197 241,00	0,00	196 546,44	196 546,44	0,00	99,65	694,56
<b>SUMA</b>		<b>14 849 879,61</b>	<b>12 273 105,03</b>	<b>2 576 774,58</b>	<b>14 534 265,02</b>	<b>12 043 977,83</b>	<b>2 490 287,19</b>	<b>97,87</b>	<b>315 614,59</b>

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania Wójta Gminy  
z realizacji budżetu gminy  
Miastków Kościelny  
za 2013 rok

**DOTACJE CELOWE  
NA ZADANIA ZLECONE  
ZA 2013 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	01095	2010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>265 789,68</b> 265 789,68  265 789,68	<b>265 789,68</b> 265 789,68  265 789,68	<b>100,00</b> 100,00  100,00	<b>15</b>
<b>750</b>	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZICZNA</b> Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>36 767,00</b> 36 767,00  36 767,00	<b>36 767,00</b> 36 767,00  36 767,00	<b>100,00</b> 100,00  100,00	<b>2,1</b>
<b>751</b>	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>856,00</b> 856,00  856,00	<b>855,98</b> 855,98  855,98	<b>100,00</b> 100,00  100,00	<b>0,0</b>
<b>852</b>	85212		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1 450 372,00</b>  1 419 758,00	<b>1 415 252,76</b>  1 384 845,56	<b>97,58</b>  97,54	<b>82,3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 419 758,00	1 384 845,56	97,54	
	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	1 232,00	1 231,20	99,94	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 232,00	1 231,20	99,94	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 250,00	4 250,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 250,00	4 250,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	25 132,00	24 926,00	99,18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 132,00	24 926,00	99,18	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 753 784,68</b>	<b>1 718 665,42</b>	<b>98,00</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania Wójta Gminy  
z realizacji budżetu gminy  
Miastków Kościelny  
za 2013 rok

**WYDATKI  
NA ZADANIA ZLECONE  
ZA 2013 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2013 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	01095		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>265 789,68</b>	<b>265 789,68</b>	<b>100,00</b>	<b>15</b>
			Pozostała działalność	265 789,68	265 789,68	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 211,56	5 211,56	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	260 578,12	260 578,12	100,00	
<b>750</b>	75011		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 767,00</b>	<b>36 767,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,1</b>
			Urzędy wojewódzkie	36 767,00	36 767,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 297,00	26 297,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00	3 770,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 100,00	1 100,00	100,00	
<b>751</b>	75101		<b>URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>856,00</b>	<b>855,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	856,00	855,98	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	124,99	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	731,00	730,99	100,00	
<b>852</b>	85212		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 450 372,00</b>	<b>1 415 252,76</b>	<b>97,58</b>	<b>82,3</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 758,00	1 384 845,56	97,54	
		3110	Świadczenia społeczne	1 356 595,00	1 323 071,70	97,53	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 981,00	27 616,92	98,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 576,00	2 575,04	99,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 731,00	28 906,47	97,23	
		4120	Składki na fundusz pracy	678,00	478,87	70,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	226,63	99,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	517,00	517,00	100,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00	
	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 społecznej	1 232,00	1 231,20	99,94	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 232,00	1 231,20	99,94	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 250,00	4 250,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,00	4 250,00	100,00	
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 132,00	24 926,00	99,18	
		3110	Świadczenia społeczne	24 404,00	24 200,00	99,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	248,00	100,81	
		4300	Zakup usług pozostałych	478,00	478,00	100,00	
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 753 784,68</b>	<b>1 718 665,42</b>	<b>98,00</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania Wójta Gminy  
z realizacji budżetu gminy  
Miastków Kościelny  
za 2013 rok

**Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych  
w ramach Funduszu sołeckiego na 2013 rok**

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Glinki</b>	921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 063,62	6 050,00
2.	<b>Kolonia Zabruzdy</b>	600-60016§4300	Naprawa drogi gminnej	7 845,68	7 845,00
3.	<b>Kruszówka</b>	921-92109§6050	Wymiana okien i drzwi w świetlicy	7 544,81	7 544,81
4.	<b>Kujawy</b>	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	10 414,62	10 247,86
5.	<b>Miastków Kość.</b>	900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	20 944,00	20 943,50
6.	<b>Oziemkówka</b>	600-60016§4300	Naprawa drogi dojazdowej do pól - most	10 252,61	10 252,61
7.	<b>Przykory</b>	921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 682,69	12 659,00
8.	<b>Ryczyska</b>	600-60016§4300	Bieżące remonty dróg gminnych	10 949,92	10 934,70
9.	<b>Stary Miastków</b>	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	7 058,19	7 048,30
		921-92109§4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 794,00
10.	<b>Wola Miastkowska</b>	600-60016§4300	Naprawa drogi prowadzącej do pól	10 414,62	10 414,00

1	2	3	4	5	6
11.	<b>Zabruzdzy</b>	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu i wyposażenia świetlicy wiejskiej	9 697,17	9 697,00
12.	<b>Zasiadaly</b>	921-92109§6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej	7 753,11	7 745,93
13.	<b>Zgórze</b>	900-90095§4210	Uporządkowanie placu w centrum wsi - zakup materiałów	8 219,98	8 207,31
		900-90095§4300	Uporządkowanie placu w centrum wsi	3 022,00	3 022,00
		900-90095§6060	Zakup urządzeń	6 000,00	6 000,00
14.	<b>Zwola</b>	600-60016§4300	Naprawa dróg i poboczy	8 800,00	8 800,00
		801-80101§6050	Wykonanie chodnika przy placu zabaw w Zwoli	4 599,20	4 599,20
		921-92109§4210	Materiały do remontu świetlicy wiejskiej	1 262,37	1 262,30
		921-92109§4300	Usługi w zakresie odnowienia pomieszczeń świetlicy wiejskiej	3 159,00	3 150,00
15.	<b>Zwola Poduchowna</b>	801-80101§6050	Wykonanie chodnika przy placu zabaw w Zwoli	1 000,00	1 000,00
		900-90015§4210	Materiały do oświetlenia ulicznego	6 654,00	6 653,91
		900-90015§4300	Wykonie oświetlenia ulicznego	2 853,19	2 853,19
<b>RAZEM</b>				<b>174 990,78</b>	<b>174 724,62</b>

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania Wójta Gminy  
z realizacji budżetu Gminy  
Miastków Kościelny  
za 2013 rok

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY**  
**NA DZIEŃ 31.12.2013 R.**

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE MIASTKÓW  
KOŚCIELNY PRAW WŁASNOŚCI**

Mienie komunalne Gminy Miastków Kościelny stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

**1. Grunty o łącznej powierzchni 111,34ha, w tym:**

➤ drogi o powierzchni	88,53ha
➤ grunty niezabudowane	7,02ha
➤ grunty zabudowane	6,89ha
➤ rowy	7,86ha
➤ stawy	1,04ha

**Łączna wartość: 1.555.949,79zł**

**2. Budynki i lokale:**

➤ budynek Publicznego Gimnazjum	811.596,76zł
➤ budynki szkół	4.972.699,52zł
➤ budynek Publicznego Przedszkola	93.497,94zł
➤ budynki Urzędu Gminy	223.881,14zł,
➤ domy ludowe, świetlice	1.467.081,20zł,
➤ budynki OSP	865.344,27zł,

➤ Dom Nauczyciela	23.639,00zł,
➤ budynek Ośrodka Zdrowia	141.551,49zł,
➤ budynek LZS	66.870,66zł,
➤ pozostałe budynki	34.346,10zł,
➤ budynek UG - Biblioteka	554.579,74zł,

**Łączna wartość: 9.255.087,82zł.**

### **3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:**

➤ zbiornik retencyjny	90.792,11zł,
➤ sieć wodociągowa ze SUW	6.692.417,89zł,
➤ kanalizacje i oczyszczalnie ścieków	9.773.625,05zł,
➤ drogi, mosty i parkingi	5.929.982,89zł,
➤ boiska szkolne	120.162,00zł,
➤ boisko ORLIK	1.114.254,50zł,
➤ park rekreacyjno-wypoczynkowy	496.041,11zł,
➤ teren przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym	34.939,68zł,
➤ plac zabaw przy PSP w Miastkowie Kościelnym	113.644,70zł,
➤ plac zabaw przy PSP w Zwoli	110.656,76zł,
➤ plac zabaw przy PSP w Zgórzu	111.751,10zł,
➤ ciągi komunikacyjne, parkingi i place	299.030,86zł,
➤ pozostałe obiekty (chodnik przy placu zabaw, ogrodzenie przy UG, osadnik ścieków OZ, ogrodzenie OZ, ogrodzenia szkół)	119.530,63zł,

**Łączna wartość: 25.006.829,28zł.**

### **4. Kotły i maszyny energetyczne:**

➤ kotły w szkołach	15.400,00zł,
➤ kotły gazowe w UG i OZ	23.041,03zł,

**Łączna wartość: 38.441,03zł.**

**5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:**

➤ komputery dla mieszkańców	401.677,56zł,
➤ sprzęt komputerowy UG i drukarki	74.627,67zł,
➤ laptop z FRDL	4.540,00zł,
➤ komputery i drukarki GOPS	20.814,73zł,
➤ aparaty ogólnego zastosowania (sprzęt OZ)	11.899,41zł,
➤ sprzęt komputerowy Biblioteki	8.115,74zł,

**Łączna wartość: 521.675,11zł.**

**6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:**

➤ pług odśnieżny	23.433,00zł,
➤ motopompa pożarnicza	28.355,00zł,
➤ motopompa do szlamu	4.800.-zł,
➤ zestaw oświetleniowy	9.720,00zł,
➤ odśnieżarka	5.899,99zł,
➤ traktorek PLATINUM	13.100,00zł,

**Łączna wartość: 85.307,99zł.**

**7. Urządzenia techniczne:**

➤ serwer klasy B-Dall	56.708,52zł,
➤ wentylator oddymiający	9.698,60zł,
➤ sprzęt nagłaśniający	4.375,00zł,
➤ centrala telefoniczna	6.026,80zł,
➤ telewizor SAMSUNG	3.632,75zł,
➤ pojemniki na śmieci	8.560,00zł,
➤ system alarmowy UG	21.987,81zł,
➤ monitoring placu zabaw	14.464,58zł,

**Łączna wartość: 126.454,06zł.**

**8. Środki transportowe:**

➤ samochody OSP	905.265,90zł,
-----------------	---------------

**Łączna wartość: 905.265,90zł.**

**9. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie:**

- urządzenia wielofunkcyjne 9.430,60zł,
- wiaty przystankowe 117.492,68zł,
- kopiarki UG 10.140,35zł,
- siłownia ATLAS, monitoring i siłownia na Zgórzu 25.620,08zł,

**Łączna wartość: 162.683,71zł.**

**WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓŁEM: 37.657.694,59zł.**

**II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE  
OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.**

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2013 r. wynosiła 37.657.694,59zł i w stosunku do stanu z 31.12.2012 r. wzrosła o kwotę 2.175.293,83zł.

**Zwiększenia wartości majątku trwałego: 2.208.335,66zł**

**Zmniejszenie wartości majątku trwałego: 33.041,83zł**

- kanalizacja deszczowa – 70.590,44zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 839.988,20zł,
- przebudowa drogi w Zwoli – 212.187,01zł,
- chodnik przy placu zabaw w Zwoli – 16.470,63zł,
- oświetlenie ulic w Miastkowie Kościelnym – 20.943,50zł,
- oświetlenie ulic w Brzegach – 21.836,07zł,
- zagospodarowanie terenu przy parku rekreacyjnym – 34.939,68zł,
- modernizacja dróg gminnych – 73.589,89zł,
- zagospodarowanie terenu przy PSP Miastków – 29.045,22zł,
- wymiana stolarki okiennej w Kruszówce – 17.000,00zł,
- monitoring placu zabaw – 824,50zł,
- siłownia w Zgórzu – 6.000,00zł,

- budowa ciągów komunikacyjnych – 299.030,86zł,
- laptop z FRDL – 4.540,00zł,
- wiaty przystankowe – 17.600,00zł,
- komputery dla mieszkańców – 401.677,56zł,
- przekazanie nieruchomości w Zasiadałach – 142.072,00zł.

### **III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA**

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. uzyskano dochody w kwocie 255.850,68zł z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów 37.845,68zł,
- użytkowania wieczystego gruntów 5.905,00zł,
- sprzedaży działki Nr 515/2 212.100,00zł.

### **IV. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA MIASTKÓW KOŚCIELNY**

Wartość składników mienia komunalnego Gminy została określona według wartości księgowej brutto, nie odzwierciedla więc ich rzeczywistej wartości rynkowej.

Ze względu na znaczne koszty, dokonywane są wyceny konieczne dla nieruchomości przeznaczonych do obrotu.

W dalszym ciągu regulowane są także stany prawne głównie dróg będących w posiadaniu Gminy, na które gmina nie posiada tytułu własności.

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania Wójta Gminy  
z realizacji budżetu Gminy  
Miastków Kościelny  
za 2013 rok

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH**  
**Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH**  
**REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**  
**MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

**I. ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>265.789,68</b>	<b>265.789,68</b>
		4300	5.211,56	5.211,56
		4430	260.578,12	260.578,12

Otrzymaną dotację wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>36.767,00</b>	<b>36.767,00</b>
		4010	26.297,00	26.297,00
		4040	3.770,00	3.770,00
		4110	5.500,00	5.500,00
		4120	100,00	100,00
		4440	1.100,00	1.100,00

Otrzymaną dotację w kwocie 36.767,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i ZFŚS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>856,00</b>	<b>855,98</b>
		4110	125,00	124,99
		4170	731,00	730,99

Otrzymana dotacja w kwocie 856,-zł została wydatkowana w 2013 roku na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>1.419.758,00</b>	<b>1.384.845,56</b>
		3110	1.356.595,00	1.323.071,70
		4010	27.981,00	27.616,92
		4040	2.576,00	2.575,04
		4110	29.731,00	28.906,47
		4120	678,00	478,87
		4210	227,00	226,63
		4300	517,00	517,00
		4440	1.094,00	1.093,93
		4700	359,00	359,00

Otrzymałą dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>1.232,00</b>	<b>1.231,20</b>
		4130	1.232,00	1.231,20

Otrzymała dotacja w kwocie 1.231,20zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>852</b>	<b>85219</b>		4.250,00	4.250,00
		4010	4.250,00	4.250,00

Otrzymała dotacja w kwocie 4.250,00zł została wydatkowana na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>25.132,00</b>	<b>24.926,00</b>
		3110	24.404,00	24.200,00
		4210	250,00	248,00
		4300	478,00	478,00

Otrzymała dotacja została wydatkowana na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**II. ZADANIA WŁASNE**

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>3.700,00</b>	<b>3.699,09</b>
		4130	3.700,00	3.699,09

Otrzymaną dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		3110	10.000,00	10.000,00

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>41.102,00</b>	<b>41.101,33</b>
		3110	41.102,00	41.101,33

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków stałych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>93.634,00</b>	<b>93.425,80</b>
		4010	73.732,00	73.524,71
		4040	5.318,00	5.317,45
		4110	11.930,00	11.929,74
		4120	1.560,00	1.559,97
		4440	1.094,00	1.093,93

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		3110	50.000,00	50.000,00

Kwotę 50.000,00zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2013 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>53.256,00</b>	<b>53.256,00</b>
		3240	34.256,00	34.256,00
		4240	19.000,00	19.000,00

W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 34.256,-zł oraz dofinansowano zakup podręczników za 19.000,-zł.

### ***III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW***

1. Na podstawie Umowy z Woj. Mazowieckim gmina przekazała w formie dotacji kwotę 6.792,86zł w ramach realizacji projektu kluczowego z samorządem województwa mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
2. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie w sprawie organizacji systemu doradztwa metodycznego nauczycieli gmina przekazała kwotę 6.431,04zł, jako dofinansowanie realizacji zadań przez PODN.
3. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie gmina przekazała kwotę 400.000,-zł na dofinansowanie budowy dróg powiatowych w Zwoli i Miastkowie Kościelnym.
4. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała dotację w kwocie 183.225,-zł, jako refundacja kosztów poniesionych na utwardzenie placów i parkingów w Miastkowie Kościelnym.
5. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała dotację w kwocie 18.317,29zł, jako refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie świetlicy w Miastkowie Kościelnym.
6. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała dotację w kwocie 9.800,-zł, jako refundacja kosztów poniesionych na remont świetlicy wiejskiej w Zabrudach.
7. Na podstawie zawartej Umowy z WFOŚiGW w Warszawie gmina otrzymała środki w kwocie 9.999,82zł na zorganizowanie konkursów ekologicznych.
8. Na podstawie zawartej Umowy z WFOŚiGW w Warszawie gmina otrzymała dotację na utylizację wyrobów azbestowych w kwocie 19.042,75zł.
9. Gmina w 2013 roku otrzymała dotację na realizowany projekt POKL „Dziecięca akademia przyszłości” w kwocie 46.890,-zł.
10. Realizowano projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych” – dotacja w 2013 roku 71.481,-zł.
11. Rozpoczęto realizację projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelny wykluczonych cyfrowo – I edycja” – dotacja w kwocie 468.934,76zł.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Miastków Kościelny  
Nr 7/2014 z dnia 25.03.2014 r.

***SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM  
ZA ROK 2013***

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2013 roku na działalność otrzymała następujące dotacje:
  - z Gminy Miastków Kościelny – 170.0000,-zł,
  - z Biblioteki Narodowej – 5.000,-zł.Łączne środki przekazane w 2013 roku do dyspozycji GBP to kwota 175.000,-zł.
  
2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 175.000,-zł, były to:
  - wynagrodzenia pracowników – 113.183,40zł,
  - składki ZUS i FP – 21.236,98zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.179,40zł,
  - zakup książek do księgozbioru GBP – 9.500,24zł,
  - zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 15.729,27zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 80,-zł,
  - zakup usług pozostałych – 4.767,29zł,
  - wydatki na Internet – 1.210,-zł,
  - rozmowy telefoniczne – 910,42zł,
  - różne opłaty i składki – 856,-zł,
  - odpisy za ZFŚS – 3.347,-zł.

Na dzień 31.12.2013 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 3.009,09zł.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy  
Miastków Kościelny  
Nr 7/2014 z dnia 25.03.2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**SPZOZ W MIASTKOWIE KOŚCIELNYM**  
**ZA ROK 2013**

**1. Dochody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2013 rok wynoszą 795.020,45zł, w tym:**

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 794.980,88zł,
- odsetki na rachunkach bankowych – 39,57zł.

**2. Poniesione koszty ogółem za 2013 rok to kwota 912.994,51zł.**

Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- **amortyzacja – 5.027,46zł,**
  
- **zużycie materiałów – 14.646,31zł, w tym:**
  - leki i środki opatrunkowe – 7.438,03zł,
  - materiały i wyposażenie – 2.155,40zł,
  - materiały biurowe – 3.060,67zł,
  - prenumerata – 367,50zł,
  - środki czystości – 1.624,71zł,
  
- **zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 12.873,86zł, w tym:**
  - gaz – 8.695,44zł,
  - energia elektryczna – 3.988,77zł,
  - woda – 189,65zł,
  
- **usługi obce – 201.943,49zł, w tym:**
  - badania medyczne – 131.271,45zł,
  - usługi telefoniczne, internetowe, Canal+ – 4.436,92zł,
  - wywóz śmieci i odpadów medycznych – 3.296,49zł,

- pranie – 1.114,38zł,
- dozór techniczny – 551,10zł,
- usługi informatyczne – 1.322,50zł,
- usługi remontowe – 246,-zł,
- transport – 259,90zł,
- pozostałe usługi – 59.444,75zł,

➤ **podatki i opłaty – 4.192,-zł**, w tym:

- ubezpieczenie zakładu – 3.312,-zł,
- podatek od nieruchomości – 880,-zł,

➤ **wynagrodzenia za pracę – 566.815,65zł**, w tym:

- z tytułu umów o pracę – 550.114,65zł,
- z tytułu umów-zleceń – 16.701,-zł,

➤ **świadczenia na rzecz pracowników – 105.015,84zł**, w tym:

- składki emerytalne – 50.504,76zł,
- składki rentowe – 33.635,46zł,
- składki wypadkowe – 5.038,34zł,
- składki na fundusz pracy – 6.265,39zł,
- fundusz socjalny – 9.571,89zł,

➤ **pozostałe koszty – 2.479,90zł**, w tym:

- koszty podróży służbowych – 719,40zł,
- opłaty bankowe – 1.760,50zł.

Działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła w 2013 roku stratę w wysokości 117.974,06zł, fundusz zakładu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 164.849,37zł.