



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 4 lipca 2014 r.

Poz. 2796

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MASZEWA**

z dnia 28 marca 2014 r.

**z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2013 r.**

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

za rok 2013

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	699 081,91	699 081,91	699 081,91	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	699 081,91	699 081,91	699 081,91	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)		699 081,91	699 081,91	699 081,91		100,00
020			<b>Leśnictwo</b>	16 450,00	16 450,00	13 136,58	13 136,58	0,00	79,86
	02095		<b>Pozostała działalność</b>	16 450,00	16 450,00	13 136,58	13 136,58	0,00	79,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze ( za tereny łowieckie)	16 450,00	16 450,00	13 136,58	13 136,58		79,86
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	206 386,76	407 190,33	36 116,00	371 074,33	197,29
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	36 116,00	36 116,00	36 116,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)		36 116,00	36 116,00	36 116,00		100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0,00	170 270,76	371 074,33	0,00	371 074,33	217,93

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (przebudowa drogi Dąbrowica)		115 021,00	115 021,00		115 021,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przebudowa drogi Dąbrowica)		55 249,76	55 249,76		55 249,76	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (budowa drogi Welet)			200 803,57		200 803,57	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 700,00</b>	<b>170 066,02</b>	<b>93 217,36</b>	<b>76 848,66</b>	<b>52,06</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 700,00</b>	<b>170 066,02</b>	<b>93 217,36</b>	<b>76 848,66</b>	<b>52,06</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	35 000,00	37 351,22	37 351,22		106,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	52 462,77	52 462,77		93,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			337,46		337,46	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 700,00	235 700,00	76 511,20		76 511,20	32,46
		0920	Pozostałe odsetki			3 403,37	3 403,37		

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>11 328,14</b>	<b>11 328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>149,05</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>11 328,14</b>	<b>11 328,14</b>	<b>0,00</b>	<b>149,05</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat ( opłata za plac na cmentarzu)	7 000,00	7 000,00	10 728,14	10 728,14		153,26
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu)	600,00	600,00	600,00	600,00		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 300,00</b>	<b>176 699,00</b>	<b>173 783,50</b>	<b>148 884,50</b>	<b>24 899,00</b>	<b>98,35</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>130 800,00</b>	<b>128 300,00</b>	<b>128 209,30</b>	<b>128 209,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	130 700,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	100,00
			urzędy wojewódzkie (urząd stanu cywilnego, meldunki, dowody osobiste)	130 700,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00		100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( za udzielenie informacji o zameldowaniu)	100,00	100,00	9,30	9,30		9,30
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 500,00</b>	<b>48 399,00</b>	<b>45 573,34</b>	<b>20 674,34</b>	<b>24 899,00</b>	<b>94,16</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	674,34	674,34		19,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		24 899,00	24 899,00		24 899,00	100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,86	0,86		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 428,00</b>	<b>3 493,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>1 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (uzupełnienie rejestru wyborców)	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00		100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 065,00</b>	<b>2 047,00</b>	<b>2 047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory uzupełniające)		2 065,00	2 047,00	2 047,00		99,13
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>11 110,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>102,78</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>11 110,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>102,78</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

za rok 2013

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600,00	900,00	900,00		150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa na dofinansowanie zakupów ubrań specjalnych dla OSP Maszewo i Przemocze)		8 960,00	8 960,00	8 960,00		100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 907 130,00</b>	<b>9 350 350,00</b>	<b>7 749 309,06</b>	<b>7 749 309,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82,88</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 373,30</b>	<b>3 373,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67,47</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej	5 000,00	5 000,00	2 255,20	2 255,20		45,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 118,10	1 118,10		
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 682 600,00</b>	<b>2 682 600,00</b>	<b>1 920 322,85</b>	<b>1 920 322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>71,58</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 205 400,00	2 205 400,00	1 562 171,50	1 562 171,50		70,83
		0320	Podatek rolny	347 400,00	347 400,00	254 360,50	254 360,50		73,22
		0330	Podatek leśny	97 600,00	97 600,00	94 249,50	94 249,50		96,57
		0340	Podatek od środków transportowych	8 200,00	8 200,00	2 334,75	2 334,75		28,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00			0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	7 206,60	7 206,60		36,03

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 380 100,00</b>	<b>3 380 100,00</b>	<b>2 752 543,33</b>	<b>2 752 543,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81,43</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 223 400,00	1 223 400,00	963 251,01	963 251,01		78,74
		0320	Podatek rolny	1 682 600,00	1 682 600,00	1 480 393,53	1 480 393,53		87,98
		0330	Podatek leśny	14 100,00	14 100,00	12 117,28	12 117,28		85,94
		0340	Podatek od środków transportowych	69 500,00	69 500,00	52 255,08	52 255,08		75,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	66 000,00	66 000,00	27 168,20	27 168,20		41,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	1 432,00	1 432,00		19,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	145 983,00	145 983,00		58,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	69 943,23	69 943,23		104,39
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>322 200,00</b>	<b>765 420,00</b>	<b>631 202,96</b>	<b>631 202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>82,46</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	31 743,00	31 743,00		35,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	138 886,19	138 886,19		99,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	92 200,00	535 420,00	444 038,35	444 038,35		82,93
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			15 933,24	15 933,24		
		0920	Pozostałe odsetki			547,28	547,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			54,90	54,90		

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 517 230,00</b>	<b>2 517 230,00</b>	<b>2 441 866,62</b>	<b>2 441 866,62</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 500 230,00	2 500 230,00	2 409 086,00	2 409 086,00		96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	17 000,00	32 780,62	32 780,62		192,83
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 970 427,00</b>	<b>10 986 565,95</b>	<b>10 983 811,80</b>	<b>10 983 811,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 669 993,00</b>	<b>6 637 529,00</b>	<b>6 637 529,00</b>	<b>6 637 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 669 993,00	6 637 529,00	6 637 529,00	6 637 529,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 268 296,00</b>	<b>4 268 296,00</b>	<b>4 268 296,00</b>	<b>4 268 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 296,00	4 268 296,00	4 268 296,00	4 268 296,00		100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>52 602,95</b>	<b>49 848,80</b>	<b>49 848,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00	1 245,85	1 245,85		31,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		48 602,95	48 602,95	48 602,95		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000,00		0,00			
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>28 138,00</b>	<b>28 138,00</b>	<b>28 138,00</b>	<b>28 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 138,00	28 138,00	28 138,00	28 138,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000,00</b>	<b>614 824,00</b>	<b>585 107,02</b>	<b>585 107,02</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>17 619,89</b>	<b>17 619,89</b>	<b>0,00</b>	<b>136,59</b>



**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 625,42	5 625,42		112,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00	7 900,00	11 994,47	11 994,47		151,83
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 438,00</b>	<b>48 438,00</b>	<b>48 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		48 438,00	48 438,00	48 438,00		100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>95 000,00</b>	<b>177 386,00</b>	<b>164 120,07</b>	<b>164 120,07</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	30 143,12	30 143,12		60,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		82 386,00	80 148,55	80 148,55		97,28
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	53 828,40	53 828,40		119,62
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 532,29</b>	<b>5 532,29</b>	<b>0,00</b>	<b>122,94</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	18,00	18,00		3,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 340,49	5 340,49		133,51

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			30,00	30,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			143,80	143,80		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>337 600,00</b>	<b>371 600,00</b>	<b>349 396,77</b>	<b>349 396,77</b>	<b>0,00</b>	<b>94,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 600,00	14 600,00	13 330,77	13 330,77		91,31
		0830	Wpływy z usług	325 000,00	357 000,00	336 066,00	336 066,00		94,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 477 000,00</b>	<b>3 746 640,00</b>	<b>3 643 599,74</b>	<b>3 643 599,74</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25</b>
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>110 959,00</b>	<b>106 057,74</b>	<b>106 057,74</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		110 959,00	106 057,74	106 057,74		95,58
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 907 460,00</b>	<b>2 828 494,00</b>	<b>2 828 494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,28</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 898,28	1 898,28		31,64
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	25 665,35	25 665,35		128,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 924 000,00	2 881 460,00	2 800 930,37	2 800 930,37		97,21

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

za rok 2013

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>39 000,00</b>	<b>38 480,00</b>	<b>35 539,70</b>	<b>35 539,70</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	16 686,00	15 765,70	15 765,70		94,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	21 794,00	19 774,00	19 774,00		90,73
	85214		<b>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>88 133,94</b>	<b>88 133,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	88 200,00	88 133,94	88 133,94		99,93
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161 000,00</b>	<b>246 321,00</b>	<b>242 495,73</b>	<b>242 495,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	246 321,00	242 495,73	242 495,73		98,45
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00		100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
,	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 164,75</b>	<b>8 164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81,65</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 164,75	8 164,75		81,65
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>171 220,00</b>	<b>160 713,88</b>	<b>160 713,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93,86</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 300,00	39 400,00	39 400,00		95,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	129 920,00	121 313,88	121 313,88		93,38	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 400,00</b>	<b>125 435,75</b>	<b>124 701,79</b>	<b>124 701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>191 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 400,00		0,00			
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>125 435,75</b>	<b>124 701,79</b>	<b>124 701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,41</b>

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

za rok 2013

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( na prowadzenie programu przez OPS Maszewo)		118 965,67	118 965,67	118 965,67		100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( na prowadzenie programu przez OPS Maszewo)		6 470,08	5 736,12	5 736,12		88,66
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>191 148,00</b>	<b>174 821,00</b>	<b>174 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>191 148,00</b>	<b>174 821,00</b>	<b>174 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		175 278,00	158 996,00	158 996,00		90,71
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		15 870,00	15 825,00	15 825,00		99,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 154 755,00</b>	<b>5 097 410,00</b>	<b>4 920 352,05</b>	<b>318 205,98</b>	<b>4 602 146,07</b>	<b>96,53</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 752 755,00</b>	<b>4 602 146,00</b>	<b>4 602 146,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 602 146,07</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego)	1 752 755,00	4 602 146,00	4 602 146,07		4 602 146,07	100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

za rok 2013

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>264 521,79</b>	<b>264 521,79</b>	<b>0,00</b>	<b>66,13</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	264 521,79	264 521,79		66,13
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>722,51</b>	<b>722,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36,13</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	722,51	722,51		36,13
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 264,00</b>	<b>52 961,68</b>	<b>52 961,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56,79</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczone na usuwanie azbestu).		93 264,00	52 961,68	52 961,68		56,79
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>694 746,00</b>	<b>693 892,00</b>	<b>683 455,51</b>	<b>11 528,54</b>	<b>671 926,97</b>	<b>98,50</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>694 746,00</b>	<b>693 892,00</b>	<b>683 455,51</b>	<b>11 528,54</b>	<b>671 926,97</b>	<b>98,50</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	11 528,54	11 528,54		52,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego)	672 746,00	671 892,00	671 926,97		671 926,97	100,01

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
(ogółem)**

za rok 2013

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	41 000,00	41 000,00	33 222,29	20 222,29	13 000,00	81,03
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	28 000,00	28 000,00	20 222,29	20 222,29	0,00	72,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( dochody z wynajmu hali sportowej).	28 000,00	28 000,00	20 222,29	20 222,29		72,22
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>27 372 936,00</b>	<b>32 294 486,37</b>	<b>30 387 551,74</b>	<b>24 626 406,71</b>	<b>5 761 145,03</b>	<b>94,10</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

za 2013 rok

Według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	140 000,00	138 886,19	99,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	140 000,00	138 886,19	99,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	138 886,19	99,20

Według źródeł

Źródła dochodów	Plan w/g uchwały RM XXVI/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	138 886,19	99,20
<b>Razem:</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>138 886,19</b>	<b>99,20</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku



**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych  
za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>13 136,58</b>	<b>13 136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79,86</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 450,00</b>	<b>16 450,00</b>	<b>13 136,58</b>	<b>13 136,58</b>	<b>0,00</b>	<b>79,86</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze ( za tereny łowieckie)	16 450,00	16 450,00	13 136,58	13 136,58		79,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>170 270,76</b>	<b>371 074,33</b>	<b>0,00</b>	<b>371 074,33</b>	<b>217,93</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>170 270,76</b>	<b>371 074,33</b>	<b>0,00</b>	<b>371 074,33</b>	<b>217,93</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (przebudowa drogi Dąbrowica)		115 021,00	115 021,00		115 021,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (przebudowa drogi Dąbrowica)		55 249,76	55 249,76		55 249,76	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( budowa drogi Welet)			200 803,57		200 803,57	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 700,00</b>	<b>170 066,02</b>	<b>93 217,36</b>	<b>76 848,66</b>	<b>52,06</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>326 700,00</b>	<b>326 700,00</b>	<b>170 066,02</b>	<b>93 217,36</b>	<b>76 848,66</b>	<b>52,06</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie , służebność użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	35 000,00	37 351,22	37 351,22		106,72

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 000,00	56 000,00	52 462,77	52 462,77		93,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			337,46		337,46	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 700,00	235 700,00	76 511,20		76 511,20	32,46
		0920	Pozostałe odsetki			3 403,37	3 403,37		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 728,14</b>	<b>10 728,14</b>	<b>0,00</b>	<b>153,26</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 728,14</b>	<b>10 728,14</b>	<b>0,00</b>	<b>153,26</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat ( opłata za plac na cmentarzu)	7 000,00	7 000,00	10 728,14	10 728,14		153,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 600,00</b>	<b>48 499,00</b>	<b>45 583,50</b>	<b>20 684,50</b>	<b>24 899,00</b>	<b>93,99</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,30</b>	<b>9,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9,30</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( za udzielenie informacji o zameldowaniu)	100,00	100,00	9,30	9,30		9,30
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 500,00</b>	<b>48 399,00</b>	<b>45 573,34</b>	<b>20 674,34</b>	<b>24 899,00</b>	<b>94,16</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	674,34	674,34		19,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu znajdującego się na oczyszczalni ścieków)		24 899,00	24 899,00		24 899,00	100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
754		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na zmianę w planie zagospodarowania)		20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			0,86	0,86		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>11 110,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>102,78</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>10 810,00</b>	<b>11 110,00</b>	<b>9 860,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>102,78</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu pożarniczego z Nastazina))		1 250,00	1 250,00		1 250,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (dla OSP Nastazin)		600,00	900,00	900,00		150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Warszawa na dofinansowanie zakupów ubrań specjalnych dla OSP Maszewo i Przemocze)		8 960,00	8 960,00	8 960,00		100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 907 130,00</b>	<b>9 350 350,00</b>	<b>7 749 309,06</b>	<b>7 749 309,06</b>	<b>0,00</b>	<b>82,88</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 373,30</b>	<b>3 373,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67,47</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej	5 000,00	5 000,00	2 255,20	2 255,20		45,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 118,10	1 118,10		

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 682 600,00</b>	<b>2 682 600,00</b>	<b>1 920 322,85</b>	<b>1 920 322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>71,58</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 205 400,00	2 205 400,00	1 562 171,50	1 562 171,50		70,83
		0320	Podatek rolny	347 400,00	347 400,00	254 360,50	254 360,50		73,22
		0330	Podatek leśny	97 600,00	97 600,00	94 249,50	94 249,50		96,57
		0340	Podatek od środków transportowych	8 200,00	8 200,00	2 334,75	2 334,75		28,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00	0,00			0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	7 206,60	7 206,60		36,03
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 380 100,00</b>	<b>3 380 100,00</b>	<b>2 752 543,33</b>	<b>2 752 543,33</b>	<b>0,00</b>	<b>81,43</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 223 400,00	1 223 400,00	963 251,01	963 251,01		78,74
		0320	Podatek rolny	1 682 600,00	1 682 600,00	1 480 393,53	1 480 393,53		87,98
		0330	Podatek leśny	14 100,00	14 100,00	12 117,28	12 117,28		85,94
		0340	Podatek od środków transportowych	69 500,00	69 500,00	52 255,08	52 255,08		75,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	66 000,00	66 000,00	27 168,20	27 168,20		41,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	1 432,00	1 432,00		19,09
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	145 983,00	145 983,00		58,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	67 000,00	69 943,23	69 943,23		104,39
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>322 200,00</b>	<b>765 420,00</b>	<b>631 202,96</b>	<b>631 202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>82,46</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	90 000,00	31 743,00	31 743,00		35,27

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych  
za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	138 886,19	138 886,19		99,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 426.036,00, za zajęcie pasa drogowego 15.541,41, opłata adiacencka 2.460,94)	92 200,00	535 420,00	444 038,35	444 038,35		82,93
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			15 933,24	15 933,24		
		0920	Pozostałe odsetki			547,28	547,28		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			54,90	54,90		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 517 230,00</b>	<b>2 517 230,00</b>	<b>2 441 866,62</b>	<b>2 441 866,62</b>	<b>0,00</b>	<b>97,01</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 500 230,00	2 500 230,00	2 409 086,00	2 409 086,00		96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 000,00	17 000,00	32 780,62	32 780,62		192,83
<b>758</b>			<b>Rożne rozliczenia</b>	<b>10 970 427,00</b>	<b>10 986 565,95</b>	<b>10 983 811,80</b>	<b>10 983 811,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 669 993,00</b>	<b>6 637 529,00</b>	<b>6 637 529,00</b>	<b>6 637 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 669 993,00	6 637 529,00	6 637 529,00	6 637 529,00		100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 268 296,00</b>	<b>4 268 296,00</b>	<b>4 268 296,00</b>	<b>4 268 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 296,00	4 268 296,00	4 268 296,00	4 268 296,00		100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>52 602,95</b>	<b>49 848,80</b>	<b>49 848,80</b>	<b>0,00</b>	<b>94,76</b>
		0920	Pozostałe odsetki		4 000,00	1 245,85	1 245,85		31,15

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych  
za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin - zwrot wydatków z funduszu sołeckiego)		48 602,95	48 602,95	48 602,95		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000,00		0,00			
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>28 138,00</b>	<b>28 138,00</b>	<b>28 138,00</b>	<b>28 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 138,00	28 138,00	28 138,00	28 138,00		100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000,00</b>	<b>614 824,00</b>	<b>585 107,02</b>	<b>585 107,02</b>	<b>0,00</b>	<b>95,17</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>17 619,89</b>	<b>17 619,89</b>	<b>0,00</b>	<b>136,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (Sz.P.Dębice 5.537,42 , Sz.P.Rożnowo 26,00 , Sz.P. Maszewo 62,00)	5 000,00	5 000,00	5 625,42	5 625,42		112,51
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Sz. P. Dębice 10.994,47, Sz.P.Maszewo 1.000,00)	7 900,00	7 900,00	11 994,47	11 994,47		151,83
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 438,00</b>	<b>48 438,00</b>	<b>48 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (częściowy zwrot kosztów za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych)		48 438,00	48 438,00	48 438,00		100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>95 000,00</b>	<b>177 386,00</b>	<b>164 120,07</b>	<b>164 120,07</b>	<b>0,00</b>	<b>92,52</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	30 143,12	30 143,12		60,29

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (częściowy zwrot środków za pobyt dzieci w przedszkolu 80.148,55 zł)		82 386,00	80 148,55	80 148,55	0,00	97,28
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( odpłatność za dzieci z innych gmin)	45 000,00	45 000,00	53 828,40	53 828,40		119,62
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 532,29</b>	<b>5 532,29</b>	<b>0,00</b>	<b>122,94</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	18,00	18,00		3,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	5 340,49	5 340,49		133,51
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			30,00	30,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			143,80	143,80		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>337 600,00</b>	<b>371 600,00</b>	<b>349 396,77</b>	<b>349 396,77</b>	<b>0,00</b>	<b>94,02</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat ( Sz.P.Dębice 5.964,00, Sz.P.Rożnowo 1.386,00, Gimnazjum 3.686,00, Przedszkole 2.294,77)	12 600,00	14 600,00	13 330,77	13 330,77		91,31
		0830	Wpływy z usług (Sz.P.Dębice 72.360,00, Sz.P.Rożnowo 45.132,50, Gimnazjum 147.419,00, Przedszkole 71.154,50)	325 000,00	357 000,00	336 066,00	336 066,00		94,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>538 000,00</b>	<b>782 194,00</b>	<b>762 503,67</b>	<b>762 503,67</b>	<b>0,00</b>	<b>97,48</b>

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych  
za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>110 959,00</b>	<b>106 057,74</b>	<b>106 057,74</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki na asystenta rodziny 27.253,90 zł, oraz dofinansowanie standardów placówek wsparcia dziennego świetlica Sokolniki i Bielice z przeznaczeniem na remont obiektów ora zakup pomocy dydaktycznych 78.803,84 zł)		110 959,00	106 057,74	106 057,74		95,58
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>27 563,63</b>	<b>27 563,63</b>	<b>0,00</b>	<b>106,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 898,28	1 898,28		31,64
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	20 000,00	25 665,35	25 665,35		128,33
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 794,00</b>	<b>19 774,00</b>	<b>19 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,73</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	21 794,00	19 774,00	19 774,00		90,73
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>76 000,00</b>	<b>88 200,00</b>	<b>88 133,94</b>	<b>88 133,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 000,00	88 200,00	88 133,94	88 133,94		99,93
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161 000,00</b>	<b>246 321,00</b>	<b>242 495,73</b>	<b>242 495,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45</b>



**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 000,00	246 321,00	242 495,73	242 495,73		98,45
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00		100,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 164,75</b>	<b>8 164,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81,65</b>
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 164,75	8 164,75		81,65
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 000,00</b>	<b>129 920,00</b>	<b>121 313,88</b>	<b>121 313,88</b>	<b>0,00</b>	<b>93,38</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	129 920,00	121 313,88	121 313,88		93,38
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85307</b>		<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>191 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	191 400,00		0,00			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>191 148,00</b>	<b>174 821,00</b>	<b>174 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>191 148,00</b>	<b>174 821,00</b>	<b>174 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,46</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) stypendia		175 278,00	158 996,00	158 996,00		90,71

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - zakup podręczników dla uczniów		15 870,00	15 825,00	15 825,00		99,72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 154 755,00</b>	<b>5 097 410,00</b>	<b>4 920 352,05</b>	<b>318 205,98</b>	<b>4 602 146,07</b>	<b>96,53</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 752 755,00</b>	<b>4 602 146,00</b>	<b>4 602 146,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4 602 146,07</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego oczyszczalnia 2.852.435,00, kanalizacja gminy 1.749.711,07))	1 752 755,00	4 602 146,00	4 602 146,07		4 602 146,07	100,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>264 521,79</b>	<b>264 521,79</b>	<b>0,00</b>	<b>66,13</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	264 521,79	264 521,79		66,13
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>722,51</b>	<b>722,51</b>	<b>0,00</b>	<b>36,13</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	722,51	722,51		36,13
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>93 264,00</b>	<b>52 961,68</b>	<b>52 961,68</b>	<b>0,00</b>	<b>56,79</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeznaczone na usuwanie azbestu).		93 264,00	52 961,68	52 961,68		56,79
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>694 746,00</b>	<b>693 892,00</b>	<b>683 455,51</b>	<b>11 528,54</b>	<b>671 926,97</b>	<b>98,50</b>

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>694 746,00</b>	<b>693 892,00</b>	<b>683 455,51</b>	<b>11 528,54</b>	<b>671 926,97</b>	<b>98,50</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wynajem świetlic Bagna 956,00, Godowo 30,75, Jarosławki 900,00, Jenikowo 450,00, Mokre 60,00, Nastazin 133,80, Przemocze 1.400,00, Radzanek 4.351,74, Rożnowo 1.900,00, Sokolniki 1.346,25)	22 000,00	22 000,00	11 528,54	11 528,54		52,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego świetlica Maciejewo 234.835,00, Rożnowo 229.020,58, remonty świetlic Jarosławki, Nastazin, Sokolniki, Przemocze 208.071,39)	672 746,00	671 892,00	671 926,97		671 926,97	100,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>33 222,29</b>	<b>20 222,29</b>	<b>13 000,00</b>	<b>81,03</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 222,29</b>	<b>20 222,29</b>	<b>0,00</b>	<b>72,22</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z wynajmu hali sportowej).	28 000,00	28 000,00	20 222,29	20 222,29		72,22
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego - plac sportowo rekreacyjny w Wałknie)	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00	100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana  
z realizacją zadań własnych****za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013</b>	<b>Plan po zmianach na 31.12.2013</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2013</b>	<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>w tym: dochody majątkowe</b>	<b>%</b>
			<b>OGÓŁEM :</b>	<b>24 301 208,00</b>	<b>28 337 113,71</b>	<b>26 514 280,97</b>	<b>20 753 135,94</b>	<b>5 761 145,03</b>	<b>93,57</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	699 081,91	699 081,91	699 081,91	0,00	100,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	699 081,91	699 081,91	699 081,91	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)		699 081,91	699 081,91	699 081,91		100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	130 700,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	100,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	130 700,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym:	130 700,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	100,00
			urząd stanu cywilnego, meldunki, dowody osobiste	130 700,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00		100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 428,00	3 493,00	3 475,00	3 475,00	0,00	99,48
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (uzupełnienie rejestru wyborców)	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00		100,00

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	75109		<b>Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	2 065,00	2 047,00	2 047,00	0,00	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wybory uzupełniające)		2 065,00	2 047,00	2 047,00		99,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 939 000,00</b>	<b>2 964 446,00</b>	<b>2 881 096,07</b>	<b>2 881 096,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 924 000,00</b>	<b>2 881 460,00</b>	<b>2 800 930,37</b>	<b>2 800 930,37</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 924 000,00	2 881 460,00	2 800 930,37	2 800 930,37	0,00	97,21
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16 686,00</b>	<b>15 765,70</b>	<b>15 765,70</b>	<b>0,00</b>	<b>94,48</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	16 686,00	15 765,70	15 765,70		94,48

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
	85278		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	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		25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	41 300,00	39 400,00	39 400,00	0,00	95,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 300,00	39 400,00	39 400,00		95,40
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>3 071 128,00</b>	<b>3 795 220,91</b>	<b>3 711 852,98</b>	<b>3 711 852,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,80</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

za rok 2013

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
710			<b>Działalność usługowa</b>	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie grobów wojennych na cmentarzu)	600,00	600,00	600,00	600,00		100,00
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku



**Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją  
zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego**

**za rok 2013**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	w tym: dochody bieżące	w tym: dochody majątkowe	%
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	36 116,00	36 116,00	36 116,00	0,00	100,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0,00	36 116,00	36 116,00	36 116,00	0,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta)		36 116,00	36 116,00	36 116,00		100,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0,00	125 435,75	124 701,79	124 701,79	0,00	99,41
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	125 435,75	124 701,79	124 701,79	0,00	99,41
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( na prowadzenie programu przez OPS Maszewo)		118 965,67	118 965,67	118 965,67		100,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( na prowadzenie programu przez OPS Maszewo)		6 470,08	5 736,12	5 736,12		88,66
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>161 551,75</b>	<b>160 817,79</b>	<b>160 817,79</b>	<b>0,00</b>	<b>99,55</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
wg działów i rozdziałów (ogółem)  
za rok 2013**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2013 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>40 600,00</b>	<b>739 681,91</b>	<b>699 081,91</b>	<b>735 317,87</b>	<b>699 081,91</b>	<b>99,41</b>
Izby rolnicze	01030	40 600,00	40 600,00		36 235,96		89,25
Pozostała działalność	01095		699 081,91	699 081,91	699 081,91	699 081,91	100,00
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>864 440,00</b>	<b>1 077 625,77</b>	<b>36 116,00</b>	<b>891 230,72</b>	<b>36 116,00</b>	<b>82,70</b>
Drogi publiczne powiatowe	60014		36 116,00	36 116,00	36 116,00	36 116,00	100,00
Drogi publiczne gminne	60016	864 440,00	1 041 509,77		855 114,72		82,10
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>131 180,00</b>	<b>188 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	102 800,00	148 799,00		148 798,29		100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	28 380,00	39 214,00		39 212,79		100,00
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>59 600,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>68 022,01</b>	<b>600,00</b>	<b>85,45</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		20 000,00		12 300,00		61,50
Cmentarze	71035	59 600,00	59 600,00	600,00	55 722,01	600,00	93,49
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 874 969,00</b>	<b>2 936 469,00</b>	<b>128 200,00</b>	<b>2 872 931,11</b>	<b>128 200,00</b>	<b>97,84</b>
Urzędy wojewódzkie	75011	130 700,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00	100,00
Rady gmin	75022	175 450,00	173 950,00		158 224,39		90,96
Urzędy gmin	75023	2 358 109,00	2 416 691,00		2 378 950,04		98,44
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	108 710,00	89 973,00		89 919,78		99,94
Pozostała działalność	75095	102 000,00	127 655,00		117 636,90		92,15
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 428,00</b>	<b>3 493,00</b>	<b>3 493,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>99,48</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		2 065,00	2 065,00	2 047,00	2 047,00	99,13

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
wg działów i rozdziałów (ogółem)  
za rok 2013**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2013 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>267 241,00</b>	<b>289 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289 408,31</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
Komendy powiatowe Policji	75405	3 000,00					
Ochotnicze straże pożarne	75412	255 791,00	289 415,00		289 408,31		100,00
Obrona cywilna	75414	4 000,00					
Pozostała działalność	75495	4 450,00					
<b>DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>890 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95,84</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	890 000,00	800 000,00		766 682,13		95,84
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>196 000,00</b>	<b>77 741,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rezerwy ogólne i celowe	75818	196 000,00	77 741,97				0,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 038 934,00</b>	<b>10 176 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 892 434,02</b>	<b>0,00</b>	<b>97,21</b>
Szkoły podstawowe	80101	4 382 300,00	4 428 597,00		4 379 080,53		98,88
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	463 160,00	426 376,00		426 376,19		100,00
Przedszkola	80104	1 442 310,00	1 464 901,00		1 390 063,12		94,89
Gimnazja	80110	2 247 794,00	2 278 701,00		2 279 588,46		100,04
Dowożenie uczniów do szkół	80113	634 750,00	634 750,00		578 732,33		91,17
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	47 200,00	20 365,00		17 253,00		84,72
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	746 000,00	782 987,00		750 213,08		95,81
Pozostała działalność	80195	75 420,00	140 147,00		71 127,31		50,75
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>144 000,00</b>	<b>145 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 318,39</b>	<b>0,00</b>	<b>82,63</b>
Szpitala ogólne	85111	4 000,00	4 000,00		4 000,00		
Zwalczanie narkomanii	85153	6 000,00	6 000,00		6 000,00		100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	134 000,00	134 000,00		108 711,39		81,13
Pozostała działalność	85195		1 607,00		1 607,00		100,00

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
wg działów i rozdziałów (ogółem)  
za rok 2013**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2013 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>4 659 853,00</b>	<b>4 950 961,00</b>	<b>2 964 446,00</b>	<b>4 664 658,92</b>	<b>2 881 096,07</b>	<b>94,22</b>
Domy pomocy społecznej	85202	295 000,00	323 400,00		323 358,91		99,99
Rodziny zastępcze	85204	23 600,00	23 600,00		11 860,73		50,26
Wspieranie rodziny	85206		119 901,00		114 731,27		95,69
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 930 000,00	2 887 460,00	2 881 460,00	2 806 930,37	2 800 930,37	97,21
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	45 000,00	44 480,00	16 686,00	35 539,70	15 765,70	79,90
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	185 000,00	196 300,00		196 133,94		99,92
Dodatki mieszkaniowe	85215	50 000,00	50 000,00		37 765,32		75,53
Zasiłki stałe	85216	285 000,00	342 821,00		242 495,73		70,74
Ośrodki pomocy społecznej	85219	608 253,00	621 253,00		611 275,05		98,39
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	3 000,00	3 000,00				0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Pozostała działalność	85295	235 000,00	313 746,00	41 300,00	259 567,90	39 400,00	82,73
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>231 700,00</b>	<b>145 435,75</b>	<b>125 435,75</b>	<b>124 450,04</b>	<b>111 131,04</b>	<b>85,57</b>
Dzienni opiekunowie	85307	211 700,00					
Pozostała działalność	85395	20 000,00	145 435,75	125 435,75	124 450,04	111 131,04	85,57
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>317 600,00</b>	<b>508 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 434,17</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43</b>
Świetlice szkolne	85401	270 900,00	271 740,00		265 837,97		97,83

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
wg działów i rozdziałów (ogółem)  
za rok 2013**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	w tym zadania zlecone, powierzone w ramach porozumień	Wykonanie ogółem na 31.12.2013 r.	w tym zadania zlecone i powierzone	%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	45 000,00	236 148,00		214 596,20		90,87
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	1 700,00	860,00				0,00
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 108 177,11</b>	<b>4 726 565,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 384 622,66</b>	<b>0,00</b>	<b>92,77</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	3 247 000,00	3 247 000,00		3 226 351,83		99,36
Gospodarka odpadami	90002	30 100,00	438 521,00		305 582,88		69,68
Oczyszczanie miast i wsi	90003	73 300,00	125 341,00		125 340,39		100,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004	56 000,00	81 000,00		69 519,73		85,83
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	361 100,00	361 100,00		329 825,74		91,34
Pozostała działalność	90095	340 677,11	473 603,81		328 002,09		69,26
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 423 506,39</b>	<b>1 461 422,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 320 410,62</b>	<b>0,00</b>	<b>90,35</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 187 579,92	1 224 896,19		1 092 621,84		89,20
Biblioteki	92116	99 900,00	99 900,00		99 900,00		100,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	58 200,00	58 200,00		58 200,00		100,00
Pozostała działalność	92195	77 826,47	78 426,47		69 688,78		88,86
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 054 166,50</b>	<b>1 067 341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 048 045,25</b>	<b>0,00</b>	<b>98,19</b>
Obiekty sportowe	92601	821 002,00	818 417,00		816 209,85		99,73
Pozostała działalność	92695	233 164,50	248 924,50		231 835,40		93,13
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>27 303 395,00</b>	<b>29 374 945,37</b>	<b>3 957 372,66</b>	<b>27 850 452,30</b>	<b>3 859 700,02</b>	<b>94,81</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		40 600,00	40 600,00	36 235,96	0,00	36 235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25	
Izby rolnicze	01030	40 600,00	40 600,00	36 235,96		36 235,96						89,25	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.235,96</b> w tym: wpłata gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpłaconego podatku rolnego 36.235,96.
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		864 440,00	1 041 509,77	855 114,72	0,00	111 747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	743 366,84	82,10	
Drogi publiczne gminne	60016	864 440,00	1 041 509,77	855 114,72		111 747,88					743 366,84	82,10	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111.747,88</b> w tym: zakup szlaki 6.484,13, remont wiat PKS Wisławie, Leszczynka 544,24, remont latarni Radzanku 700,00, <b>w ramach funduszu sołeckiego</b> naprawa przystanku PKS w Zagórcach 2.431,24, naprawa dróg gminnych i chodników (Mieszkowo, Mieszkowo - Maszewo, Radzanek, Sokolniki, Godowo, Przemoczce, Maciejewo, Zagórcze, Maszewo miasto) 40.800,69, opracowanie dokumentacji "stała organizacja ruchu 17.896,50, transport szlaki 13.569,98, wycinka drzew 4.752,00, naprawa przepustów 1.142,57 akcja zima 5.849,88, uzupełnienie słupków 772,15, opłata za zajęcia pasa drogowego 16.804,50, <b>Wydatki majątkowe 743.366,84</b> w tym: przebudowa drogi gminnej dojazd do gruntów rolnych obręb Wisławie 437.752,79 (roboty budowlane 415.735,79, projekt techniczny 17.343,00, nadzory inwestorskie 4.674,00), budowa drogi gminnej Dąbrowica 298.357,05 (roboty budowlane 289.340,01, nadzory inwestorskie 8.241,00, tablica informacyjna 776,01), droga Jarosławki 7.257,00 (dokumentacja techniczna 7.257,00)

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>131 180,00</b>	<b>188 013,00</b>	<b>188 011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>188 011,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001	102 800,00	148 799,00	148 798,29		148 798,29						100,00	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 148.798,29</b> w tym: remonty budynków komunalnych na terenie gminy, roboty elektryczne, wymiana okien, naprawa dachu 35.829,26 (Jenikowo, Nastazin, Dąbrowic, Radzanek, Wislawie, Jarosławki), remonty budynków komunalnych w mieście roboty elektryczne, wymiana okien, wymiana rynien, naprawa pokrycia dachowego, wymiana piecy kaflowych 111.965,66 ( Świerczewskiego 4, Wojska Polskiego 3, 6, 8, 52,54, 22-go Lipca, 1-go Maja, M. Buczka, Jedności Narodowej, Kościuszki, Świetlińskiego) wywóz odpadów płynnych Tarnowo 645,89, czyszcze 357,48. ,
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	28 380,00	39 214,00	39 212,79		39 212,79						100,00	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.212,79</b> w tym: decyzje o warunkach zabudowy 18.942,00, podziały działek, wyrisy, wypisy 12.617,43, kopie map do celów projektowych 5.094,44, opinie rozgraniczenie działek 1.476,00, wyceny pomniejszone o wpłaty 551,58, opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych 240,00, opłata za wieczyste użytkowanie 282,14, pozostałe odsetki 9,20.
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>59 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>67 422,01</b>	<b>0,00</b>	<b>67 422,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,34</b>	
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		20 000,00	12 300,00		12 300,00						61,50	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.300,00</b> w tym: opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Cmentarze	71035	59 000,00	59 000,00	55 122,01		55 122,01						93,43	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 55.122,01</b> w tym: utrzymanie cmentarzy : opłata rachunków za wodę 55,67, prace porządkowe w Maszewie, Jenikowie, Godowie i Przemoczcu 55.066,34.
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2 744 269,00</b>	<b>2 808 269,00</b>	<b>2 744 731,11</b>	<b>1 881 274,85</b>	<b>677 405,99</b>	<b>41 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 390,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74</b>	
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75022	175 450,00	173 950,00	158 224,39		17 183,12			141 041,27			90,96	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.183,12</b> w tym: zakup artykułów spożywczych, kwiatów, spotkania okolicznościowe 3.867,33, materiałów dla OSP Nastazin 980,14, mebli, szaf do biura rady 8.174,35, koszulek z nadrukiem 1.000,00, mieczy rycerskich 500,00, wynajem sali inne usługi 2.661,30. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 141.041,27</b> w tym: diety radnych i sołtysów 141.041,27.



**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	2 358 109,00	2 416 691,00	2 378 950,04	1 820 902,91	554 698,13			3 349,00			98,44	<p><b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.820.902,91</b> w tym: wynagrodzenia osobowe 1.397.326,90, dodatkowe wynagrodzenie roczne 106.573,64, składki ZUS 238.279,88, składki na FP 25.825,00, wynagrodzenia bezosobowe 52.897,49.</p> <p><b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554.698,13</b> w tym: składki na PFRON 29.389,00, zakup naprawa komputerów 20.279,01, aktualizacja programów legislator 1.537,50, wymiana faksu 1.143,90, wyposażenie nowych stanowisk pracy ochrona środowiska 15.890,08 (program komputerowy 1.588,00, program antywirusowy 2.578,08, komputery 5.217,43, drukarka 799,50, monitory 461,25, SWICH 147,60, UPS 344,40, niszczarka dokumentów 453,87, zakup mebli 4.299,95), zakup pieczętek, kluczy, grzejnika elektrycznego 1.099,93, zakup opony 302,00, worków, wiader, flag, żarówek, leków do apteczki, tablic informacyjnych 2.227,16, aparatu telefonicznych 436,00, kwiatów, upominków na uroczystości okolicznościowe 7.706,25, zakup materiałów biurowych 22.890,02, środków czystości 4.792,11,</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
													<p>prenumerata przepisów prawnych, czasopism 12.596,21, art. spożywczych 7.769,61, druków 7.672,85, paliwa 13.502,20, opłata rachunków za energię, wodę, gaz 33.843,26, naprawa drukarek instalacji internet 115,04, badania lekarskie 2.132,00, oświetlenie świąteczne 5.658,06, usługa muzyczna 2.000,00, dzierżawa pojemników, wywóz nieczystości 26.598,44, biuletyn 6.211,50, usługa parkingowa 5.000,00, OZ Dębice 22.500,00, czyszcze (energia, woda, opał) 11.450,70, zmiana studium wykonalności 11.070,00, monitoring 1.279,20, serwis Prometeusz, abonament KRD 4.134,25, laminowanie dokumentów 500,00, folder, książeczki gospodarka odpadami 6.818,80, naprawa samochodu, mycie, bilety postojowe 5.053,83, dozór techniczny OZ Rożnowo 3.031,64, wymiana i konserwacja gaśnic, naprawa centrali telefonicznej 8.450,44 ,</p> <p>usługa transportowa, naprawa tablic 2.984,16, badanie próbek wody 173,20, serwis programów komputerowych 1.968,00, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 2.393,08, inwentaryzacja pni drzew 307,50, wymiana uszkodzonych dachówek, rozdzielanie instalacji elektrycznej 10.454,96, usługi ksero 9.678,01, splota kotłowni 61.132,07, ogłoszenia prasowe 1.828,30, przesyłki pocztowe 66.188,60</p> <p>usługi internetowe 1.989,60, telefony 24.779,73, delegacje 4.523,02, różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 8.626,71, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 36.714,45, szkolenia 13.512,70, odsetki 2.363,05. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.349,00 w tym: wypłata środków BHP 5.459,87.</b></p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	108 710,00	89 973,00	89 919,78	7 285,52	40 974,26	41 660,00					99,94	<p><b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.285,52</b> w tym: wynagrodzenia bezosobowe 6.598,48, składki ZUS 687,04. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40.974,26</b> w tym: zakup materiałów promocyjnych, gadżetów, folderów, 6.275,29, zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na dożynki gminne, mikołaja 2.507,00, artykułów na Średniowieczuj 3.300,00, flagi niemieckiej 172,20, spotkanie noworoczne 9.600,00, ogłoszenia prasowe, wykonanie breloków, wizytówek 2.972,30, usługi transportowe, wynajem urządzenia pneumatycznego 1.930,70, druk Biuletynu 8.560,20, oprawa muzyczna dożynki 2.500,00, koncert Średniowieczuj 1.800,00, usługa hotelowa delegacji z Niemiec 358,80, ubezpieczenie imprez masowych 997,77.</p> <p><b>Dotacje na zadania bieżące 41.660,00</b> w tym: Teatr Krzyk 19.400,00, Bractwo Rycerskie Rota Piesza von Massov 4.800,00, Stowarzyszenia MiG Grupa Zabawowa 14.550,00, Teatr NIE MA 2.910,00.</p>
Pozostała działalność	75095	102 000,00	127 655,00	117 636,90	53 086,42	64 550,48						92,15	<p><b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.086,42</b> w tym: prowizja sołtysów 49.030,50, składki ZUS 1.030,91, wynagrodzenia bezosobowe 3.025,01. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 64.550,48</b> w tym: prowizje bankowe koszty komornicze 15.020,27, zwrot kosztów dojazdu sołtysów 858,74, składki na RXXI 24.774,00, Pomeranie 5.217,60, Stowarzyszenie Bezpieczeństwo Powiatu 3.000,00, ubezpieczenie mienia 15.529,82, pozostałe odsetki 150,05.</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻĄROWA</b>		267 241,00	289 415,00	289 408,31	129 836,62	119 572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,60	100,00	
Komendy powiatowe Policji	75405	3 000,00											
Ochotnicze straże pożarne	75412	255 791,00	289 415,00	289 408,31	129 836,62	119 572,09					39 999,60	100,00	<p><b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.836,62</b> w tym: wynagrodzenia osobowe 12.441,53, bezosobowe 104.361,45, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.031,56, składki ZUS 12.002,08. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.572,09</b> w tym: zakup paliwa, oleju 19.750,03, wyposażenia 6.000,00, materiałów budowlanych do bieżących remontów 6.643,24, butli pianowych 1.130,37, części do samochodów, akumulatory, lampy 1.849,80, obuwia 1.266,90, dzień strażaka, zawody pożarnicze 5.310,34, audyt 2.829,00, ubrania strażackie 8.100,00, mundury, maski 708,66, węże tłoczne 2.883,60, przełączniki, wirnik, piec akumulacyjny 1.252,83, opłata rachunków za pobór wody, gaz, energię 24.579,41, remont samochodu pożarniczego 3.000,00, badania lekarskie 1.000,00, monitoring 2.607,60, przeglądy samochodów, badania techniczne 8.463,74, przegląd aparatów powietrznych 4.501,80, konserwacja radiotelefonu 2.533,80, konserwacja sprzętu hydraulicznego 762,45, przewóz strażaków 427,68, wywóz nieczystości 215,30, kosztorys 750,00, wycena samochodu 184,50, telefony 1.169,16, ubezpieczenie mienia, samochodów 10.853,00, odpis na ZFŚS 546,97, pozostałe odsetki 5,91, szkolenia 246,00.</p> <p><b>Wydatki majątkowe i inwestycyjne 39.999,60 zł</b> w tym: remont remizy OSP w Maszewie 39.999,60 zł</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Obrona cywilna	75414	4 000,00		0,00									
Pozostała działalność	75495	4 450,00		0,00									
<b>DZIAŁ 757 OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>890 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>766 682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766 682,13</b>	<b>0,00</b>	<b>95,84</b>	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702	890 000,00	800 000,00	766 682,13						766 682,13		95,84	Wydatki na obsługę długu 766.682,13 w tym: spłata odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę.
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>196 000,00</b>	<b>77 741,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Rezerwy ogólne i celowe	75818	196 000,00	77 741,97									0,00	
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>10 038 934,00</b>	<b>10 176 824,00</b>	<b>9 892 434,02</b>	<b>6 488 823,84</b>	<b>2 315 570,83</b>	<b>601 480,93</b>	<b>0,00</b>	<b>422 716,24</b>	<b>0,00</b>	<b>63 842,18</b>	<b>97,21</b>	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Szkoły podstawowe	80101	4 382 300,00	4 428 597,00	4 379 080,53	3 309 222,34	777 016,06			228 999,95		63 842,18	98,88	<p><b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.309.222,34</b> w tym: wynagrodzenie osobowe 2.557.703,02, dodatkowe wynagrodzenie roczne 196.270,74, składki ZUS 480.467,57, składki na fundusz pracy 57.195,94, wynagrodzenia bezosobowe 17.585,07. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 777.016,06</b> w tym: zakup oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, prenumerata czasopism 247.465,00, zakup pomocy naukowych 3.351,86, opłata rachunków za energię elektryczną, wodę, gaz 268.279,54, usługi remontowe 19.087,78, badania lekarskie pracowników 3.419,90, , wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłaty kominiarskie, dozory techniczne, monitoring 65.793,46, usługi internetowe 2.795,45, telefony 6.843,53, podróże służbowe krajowe 2.510,40, ubezpieczenia mienia 2.256,14, odpis na ZFŚS 145.991,00, odsetki i inne 6.562,00, szkolenia 2.660,00.</p> <p><b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 228.999,95</b> w tym: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zapomogi zdrowotne, środki BHP 224.199,95, stypendia dla uczniów 4.800,00 <b>Wydatki majątkowe i inwestycyjne 63.842,18</b> w tym: końcowa zapłata za hale 46.622,18, dokumentacja zmiana sposobu ogrzewania Sz.P.Dębice 17.220,00.</p>

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103	463 160,00	426 376,00	426 376,19	370 203,85	23 317,85			32 854,49			100,00	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.203,85</b> w tym: wynagrodzenia osobowe 283.840,87, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.808,27, składki ZUS 56.976,94, składki na fundusz pracy 6.577,77. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23.317,85</b> w tym: zakup materiałów biurowych 594,54, pomocy naukowych 4.169,31, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.554,00. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.854,00</b> w tym: dodatek wiejski , dodatek mieszkaniowy, środki BHP.
Przedszkola	80104	1 442 310,00	1 464 901,00	1 390 063,12	552 880,71	207 784,08	601 480,93		27 917,40			94,89	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 552.880,71</b> w tym: wynagrodzenia osobowe 429.247,16, bezosobowe 6.159,99, dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.779,33, składki ZUS 78.295,40, składki na fundusz pracy 6.398,83. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 207.784,08</b> w tym: wpłaty gmin za dzieci przebywające w przedszkolach w naszej gminie 77.450,48, zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych 13.185,25, pomocy dydaktycznych 1.445,09, opłata rachunków za energię, wodę, gaz 74.717,62, naprawa maszyn i urządzeń 2.941,96, badania lekarskie 650,00, dozór techniczny , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe, prowizje bankowe usługi komunalne 15.635,98, usługi internetowe 588,00, telefony 1.449,06, podróże służbowe 222,70, odpis na ZFŚS 18.650,00, inne 847,94. <b>Dotacje na zadania bieżące 601.480,93</b> w tym: Niezapominajka Maszewo 529.168,81, TPD Szczecin na punkty przedszkolne w Darżu i Dębicach 72.312,12. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.917,40</b> w tym: dodatek wiejski i mieszkaniowy.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Gimnazja	80110	2 247 794,00	2 278 701,00	2 279 588,46	1 842 844,32	306 957,21			129 786,93			100,04	<p><b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.842.844,32</b> w tym: wynagrodzenia osobowe 1.389.220,59, bezosobowe 3.399,40, dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.063,70, składki ZUS 307.767,86, składki na fundusz pracy 33.392,77.</p> <p><b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 306.957,21</b> w tym: zakup czasopism, druków, materiałów konserwacyjnych (żarówki, baterie, zamki, tablice, krzesła, donice i inne), środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie apteczki 36.599,08, pomocy dydaktycznych i książek 2.167,41, opłata za energię elektryczną, wodę 147.244,97, konserwacja sprzętu, bieżące naprawy i remonty, legalizacja gaśnic 5.777,58, badania lekarskie 1.760,50, usługi transportowe, opłaty pocztowe, usługi komunalne 32.248,36, dostęp do internetu 2.321,52, telefony 1.892,42, podróże służbowe 2.271,60, odpis na ZFŚS 71.720,00, inne 2.953,80. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 129.786,93</b> w tym: dodatek mieszkaniowy i wiejski, środki BHP 127.786,93, stypendia dla uczniów 2.000,00.</p>
Dowożenie uczniów do szkół	80113	634 750,00	634 750,00	578 732,33	16 177,90	562 554,43						91,17	<p><b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.177,90</b> w tym: wynagrodzenia bezosobowe 13.893,20, składki ZUS 2.284,70 (wynagrodzenie opiekunów za dowóz dzieci). <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 562.554,43</b> w tym: dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum, do szkół specjalnych, zwrot kosztów dowozu uczniów 562.554,43.</p>
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	47 200,00	20 365,00	17 253,00		17 253,00						84,72	<p><b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.253,00</b> w tym: dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia 17.253,00 (Sz.P.Maszewo 4.410,00, Sz.P. Dębice 3.400,00, Sz.P.Rożnowo 2.950,00, Gimnazjum 5.078,00, Przedszkole 1.415,00)</p>



**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Stołówki szkolne i przedszkolne	80148	746 000,00	782 987,00	750 213,08	396 494,72	350 560,89			3 157,47			95,81	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396.494,72</b> w tym: wynagrodzenia osobowe 316.740,80, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.375,58, składki ZUS 54.345,49, składki na FP 5.032,85. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 350.560,89</b> w tym: zakup środków czystości 9.821,24, artykułów żywnościowych 325.227,21, deratyzacja, dezynfekcja 1.633,44, odpis na ZFŚS 13.879,00. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.157,47</b> w tym: środki BHP 3.157,47.
Pozostała działalność	80195	75 420,00	140 147,00	71 127,31	1 000,00	70 127,31						50,75	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.000,00</b> w tym: wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 (awans zawodowy nauczycieli). <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70.127,31</b> w tym: zakup nagród na rozgrywki międzyszkolne 1.121,03, nagród dla absolwentów gimnazjum 1.300,11, akumulatora do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 1.179,99, wymiana oleju, części w samochodzie 3.181,81, utwardzenie terenu przy przedszkolu 1.499,37, ubezpieczenie samochodu 3.445,00, odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 58.400,00 (Sz.P.Maszewo 24.800,00, Sz.P.Dębice 14.000,00, Sz.P.Roznowo 3.900,00, Gimnazjum 8.500,00, Przedszkole 7.200,00) . (sprawozdania jednostek organizacyjnych szkół do wglądu).
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>144 000,00</b>	<b>145 607,00</b>	<b>120 318,39</b>	<b>49 669,92</b>	<b>27 648,47</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>82,63</b>	
Szpitala ogólne	85111	4 000,00	4 000,00	4 000,00							4 000,00		<b>Wydatki majątkowe 4.000,00</b> w tym: środki dla Gminy Nowogard z przeznaczeniem na zakupy dla Szpitala w Nowogardzie

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Zwalczanie narkomanii	85153	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>6.000,00</b> w tym: zakup broszur, filmów edukacyjnych, programów profilaktycznych 6.000,00.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	134 000,00	134 000,00	108 711,39	49 669,92	20 041,47	39 000,00					81,13	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.669,92</b> w tym: wynagrodzenia bezosobowe 47.883,42, składki ZUS 1.712,94, składki na FP 73,56. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.041,47</b> w tym: zakup artykułów spożywczych do świetlic 6.227,51, opłata rachunków za energię 189,45, czynsz, zwrot kosztów dojazdu na terapie zajęciowe, spektakle edukacyjne, szkolenia, badania psychologiczne, programy edukacyjne 12.855,36, telefony 769,15. Dotacje 39.000,00 w tym: dotacja dla TPD w Szczecinie 35.000,00, Izbę Wyrzeźwien 1.500,00, Ośrodek Interwencji Kryzysowej 2.500,00.
Pozostała działalność	85195		1 607,00	1 607,00		1 607,00						100,00	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.607,00</b> w tym: konserwacja windy w OZ Dębice 1.107,00, certyfikat energetyczny 500,00.
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 720 853,00</b>	<b>1 986 515,00</b>	<b>1 783 562,85</b>	<b>572 540,28</b>	<b>178 600,04</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 422,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,78</b>	
Domy pomocy społecznej	85202	295 000,00	323 400,00	323 358,91					323 358,91			99,99	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 323.358,91</b> w tym: opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej 323.358,91.
Rodziny zastępcze	85204	23 600,00	23 600,00	11 860,73					11 860,73			50,26	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.860,73</b> w tym: wypłata świadczeń 11.860,73 (refundacja kosztów do PCPR Goleniów)

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Wspieranie rodziny	85206		119 901,00	114 731,27	27 253,90	87 477,37						95,69	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.253,90</b> w tym: wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny 25.976,48, składki ZUS 1.118,30, składki na fundusz pracy 159,12. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87.477,37</b> w tym: zakup DVD, telewizorów, gier planszowych do świetlicy w Bielicach 2.298,99, w Sokolnikach 2.599,03, remont pomieszczeń w świetlicy Bielice 18.036,55, Sokolniki 64.542,80.
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000,00</b> w tym: opłaty pocztowe, koszty komornicze dotyczące funduszu alimentacyjnego.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	85213	30 000,00	27 794,00	19 774,00		19 774,00						71,14	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 19.774,00</b> w tym: opłata składek zdrowotnych od wypłaconych zasiłków stałych 19.774,00.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214	185 000,00	196 300,00	196 133,94					196 133,94			99,92	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 196.133,94</b> w tym: wypłata świadczeń z pomocy społecznej - zasiłków na leki 8.839,03, odzież 3.762,02, opał 5.750,00, schronienie 14.643,62, celowy specjalny 9.991,62, zakup żywności 26.560,00, inne celowe 12.853,72, zdarzenia losowe 21.000,00, dofinansowanie pochówku 4.599,99 zasiłki okresowe 88.133,94.
Dodatki mieszkaniowe	85215	50 000,00	50 000,00	37 765,32					37 765,32			75,53	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.765,32</b> w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych 37.765,32.
Zasiłki stałe	85216	285 000,00	342 821,00	242 495,73					242 495,73			70,74	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 242.495,73</b> w tym: zasiłki stałe 242.495,73.
Ośrodki pomocy społecznej	85219	608 253,00	621 253,00	611 275,05	545 286,38	65 348,67			640,00			98,39	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 545.286,38</b> w tym: wynagrodzenia osobowe 400.448,09, bezosobowe pracowników ( informatyk, prawnik, psycholog) 39.481,49, dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.130,16, składki ZUS 68.532,37, składki na fundusz pracy 6.694,27. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.348,67</b> w tym: zakup środków czystości i inne 1.488,11, druków 559,78, materiałów biurowych 4.317,53, wyposażenie apteczki 100,00, programu komputerowego 1.537,50, dysku 269,00, podpis kwalifikowanego 170,97, zakup usług zdrowotnych 600,00, prowizje bankowe 2.678,00, opłaty pocztowe 12.297,70, nieczystości 550,48, usługi ksero 5.190,34, licencje i inne 1.662,96, usługi internet 948,00, telefony 4.663,60, opłaty za wynajem pomieszczeń 8.154,12, podróże służbowe krajowe 4.583,38, ubezpieczenie mienia 130,33, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.397,87, szkolenia 3.049,00. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 640,00</b> w tym: wypłata środków BHP 640,00.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	3 000,00	3 000,00	0,00								0,00	
Pozostała działalność	85295	235 000,00	272 446,00	220 167,90			5 000,00		215 167,90			80,81	<b>Dotacje na zadania bieżące 5.000,00</b> w tym: dotacja dla Gminy Goleniów na dofinansowanie Ośrodka dla Bezdomnych 5.000,00. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 215.167,90</b> w tym: dożywianie uczniów w szkołach 111.159,90, posiłek dla potrzebujących 102.840,00, prace społeczno użyteczne 1.168,00
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>		<b>231 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>13 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,60</b>	
<b>SPOŁECZNEJ</b> Dzienni opiekunowie	85307	211 700,00											
Pozostała działalność	85395	20 000,00	20 000,00	13 319,00					13 319,00			66,60	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.319,00</b> w tym: wypłata zasiłków celowych dla beneficjentów jako wkład własny program realizowany przez OPS Maszewo 13.319,00 zł bezradności do aktywności ze środków EFS Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ A</b>		<b>317 600,00</b>	<b>508 748,00</b>	<b>480 434,17</b>	<b>233 538,83</b>	<b>11 828,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 066,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,43</b>	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Świetlice szkolne	85401	270 900,00	271 740,00	265 837,97	233 538,83	11 828,80			20 470,34			97,83	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233.538,83</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 175.545,98, dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.511,48, składki ZUS 36.324,75, składki na fundusz pracy 5.156,62. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.828,80</b> w tym: zakup materiałów, gier 356,80, zakup pomocy dydaktycznych 169,00, odpis na ZFŚS 11.303,00.. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.470,34</b> w tym: dodatki mieszkaniowe i dodatek wiejskie nauczycieli.
Pomoc materialna dla uczniów	85415	45 000,00	236 148,00	214 596,20					214 596,20			90,87	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 214.596,20</b> w tym: stypendia dla uczniów 198.771,20 (Sz.P.Maszewo 25.948,80, Sz.P.Dębice 15.942,40, Sz.P.Rożnowo 7.971,20, Gimnazjum 19.504,00, pozostałe szkoły 129.404,80), zakup podręczników 15.825,00 (Sz.P.Maszewo 8.275,00, Sz.P. Dębice 5.205,00, Sz.P.Rożnowo 1.900,00 pozostałe szkoły 445,00)..
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446	1 700,00	860,00									0,00	
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 108 177,11</b>	<b>4 726 565,81</b>	<b>4 384 622,66</b>	<b>59 495,36</b>	<b>985 165,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 339 661,04</b>	<b>92,77</b>	

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001	3 247 000,00	3 247 000,00	3 226 351,83		1 474,90					3 224 876,93	99,36	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.474,90</b> w tym: remont szamba 516,60, wykonanie tablicy informacyjnej 147,60, monitoring kanalizacji 516,60, wypisy z rejestru gruntów, opłaty 294,10. <b>Wydatki majątkowe 3.224.876,93</b> w tym: przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie 3.189.657,87, wykup przyłącza wodociągowych w Bielicach i Radzanku 26.000,00, remont kanalizacji sanitarnej przy szkole podstawowej w Dębicach 9.219,06.
Gospodarka odpadami	90002	30 100,00	438 521,00	305 582,88	1 200,00	304 382,88						69,68	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00</b> w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00 (umowa za PSZOK). <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 304.382,88</b> w tym: zakup worków i rękawic 120,72, sprzątanie jeziora 942,76, opłata rachunków za selektywną zbiórka odpadów z terenu gminy 46.766,54, wywóz odpadów komunalnych i z PSZOK 238.506,58, koncepcja, dokumentacja PSZOK 14.920,00, sprzątanie świata wywóz nieczystości 3.126,28.
Oczyszczanie miast i wsi	90003	73 300,00	125 341,00	125 340,39		125 340,39						100,00	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125340,39</b> w tym: opłata rachunków za sprzątanie ulic, wywóz nieczystości 125.340,39.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	90004	56 000,00	81 000,00	69 519,73		69 519,73						85,83	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.519,73</b> w tym: opłata rachunków za utrzymanie zieleni, nasadzenia, koszenie trawników w mieście 69.519,73.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	361 100,00	361 100,00	329 825,74		300 750,49					29 075,25	91,34	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300.750,49</b> w tym: opłata rachunków za oświetlenie uliczne 141.271,90, remont oświetlenia linii nad jeziorem 70.000,00, uzupełnienia latarni w Budzieszowcach 1.230,00, konserwacja lamp ulicznych 67.572,54, opłaty przyłączeniowe 17.887,33, <b>wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 2.000,00</b> (w tym: montaż skrzynki elektrycznej w Dobrosławicach 2.000,00), odsetki 788,72. <b>Wydatki majątkowe 29.075,25</b> w tym: budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Polnej 29.075,25 (roboty budowlane 27.075,25, nadzór inwestorski 2.000,00.
Pozostała działalność	90095	340 677,11	473 603,81	328 002,09	58 295,36	183 697,21			300,66		85 708,86	69,26	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.295,36</b> w tym: wynagrodzenia osobowe 38.135,74, wynagrodzenia bezosobowe 5.001,79, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.733,74, składki ZUS 7.462,74, składki na fundusz pracy 1.961,35, (pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych). <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 183.697,21</b> w tym: zakup materiałów do prac wykonywanych przez pracowników interwencyjnych na stadionie (części zamiennych do kosiarek, paliwa, oleju, trawy, farb) 3.947,57, zakup elementów ogrodzeniowych dla Jarosławek 5.301,30, Dąbrowica 1.575,47, <b>zakupy w ramach funduszu sołeckiego 65.430,81</b> (zakup paliwa do kosiarek 9.820,82, kosiarek 17.148,00, konstrukcji drewnianych na wiaty 22.162,00, grilla 2.000,00, krzewów ozdobnych 500,00, ławek parkowych 3.400,00, pawilonów ogrodowych 1.400,00, doposażenia placów zabaw 8.999,99) , naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw oraz ścieżce zdrowia 873,83, projekt placu rekreacyjnego ul. Brzozowa 5.000,00,



Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 423 506,39	1 461 422,66	1 320 410,62	31 595,26	189 800,42	591 552,00	0,00	0,00	0,00	507 462,94	62,02	badania lekarskie pracowników publicznych i interwencyjnych 835,20, przegląd placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach 5.070,87, usuwanie azbestu 52.961,68, transport i nawóz pasku na jezioro 2.038,90, konserwacja sprzętu, barierki na ścieżce zdrowia 3.691,24, naprawa murów 2.037,35, roboty rozbiórkowe w Godowie 2.283,31, <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego 561,60</b> ( wywóz nieczystości), usługa weterynaryjna nad bezdomnym zwierzęciem 20.922,98, opłata za korzystanie ze środowiska 225,80, odpis na ZFŚS 10.939,30. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,66</b> w tym: wypłata środków BHP pracownikom publicznym i interwencyjnym. <b>Wydatki majątkowe i inwestycyjne 85.708,86</b> w tym: zakup traktorków do koszenia 15.400,00 (Przemocze, Mokre, Tamowo), wyposażenia placów zabaw w urządzenia zabawowe ul. Leśna, Moniuszki 13.825,10, <b>zakupy w ramach funduszu sołeckiego 5.549,00</b> (ciągnik Nastazin), dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 50.934,66.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109	1 187 579,92	1 224 896,19	1 092 621,84	31 595,26	120 111,64	491 652,00				449 262,94	89,20	<p><b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.595,26</b> w tym: wynagrodzenia palaczy w świetlicach wiejskich wynagrodzenia bezosobowe 27.188,51, składki ZUS 4.406,75. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 120.111,64</b> w tym: zakup opału i drewna do świetlic wiejskich 23.834,00, zakupy do świetlic z rezerwy 13.116,26 (sprzęt nagłaśniający, zmywarka, lodówka, kuchenka gazowa, środki czystości), kranu do świetlicy 300,00, <b>zakupy w ramach funduszu sołeckiego 23.442,11</b> ( lodówka 1.999,00, odkurzacz 300,00, paliwo do dmuchawy 1.500,00, materiały do remontów farba, cement 409,00, środków czystości 431,08, meble, krzesła, stoły 9.038,56, drzwi 6.000,00, podgrzewacze wody 2.664,47, naczynia 100,00, sprzęt nagłaśniający 1.000,00), opłata rachunków za energię, wodę, gaz 31.408,90, <b>wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3.170,94</b> ( remont zejścia i schodów w Jarosławkach 3.170,94)</p>

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
													monitoring świetlic 3.398,16, legalizacja gaśnic 453,87, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dzierżawa pojemników 8.517,76, badania kominiarskie 2.214,00, regulacja pompy Jenikowo 430,50, wymiana oświetlenia w Bielicach 1.394,87, montaż kuchenki gazowej Rożnowo 400,00, naprawa dachu Przemocze 2.266,75, prace elektryczne (Rożnowo, Korytowo, Darż) 4.355,51, naprawa komina Darż 690,54, deratyzacja Darż 133,02, mapy, wyrysy świetlica Godowo 434,70, pozostałe odsetki 149,75. <b>Dotacje na zadania bieżące 491.652,00</b> w tym: dotacja dla Ośrodka Kultury w Maszewie 491.652,00. Sprawozdanie w załączeniu. <b>Wydatki majątkowe i inwestycyjne 449.262,94</b> w tym: budowa świetlicy w Maciejewie 376.160,88 (roboty budowlane 364.315,88, wzniesienie granic 1.230,00, nadzór, dokumentacja 10.000,00, certyfikat energetyczny 615,00), świetlica Mokre 16.886,06 ( przyłącze energetyczne 4.586,06, dokumentacja 12.300,00 ), świetlica Tarnowo 40.000,00 ( roboty budowlane ), zakup działki w Mokrym pod budowę świetlicy 15.216,00, Godowo kosztorys inwestorski 1.000,00.
Biblioteki	92116	99 900,00	99 900,00	99 900,00			99 900,00					100,00	<b>Dotacje 99.900,00</b> w tym: dotacja dla Biblioteki w Maszewie 99.900,00. Sprawozdanie w załączeniu.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120	58 200,00	58 200,00	58 200,00							58 200,00	100,00	<b>Wydatki majątkowe i inwestycyjne 58.200,00</b> w tym: dofinansowanie remontu obiektów zabytkowych kościoła w Rożnowie 23.280,00, Sokolniki 25.220,00, Godowo 9.700,00.

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	92195	77 826,47	78 426,47	69 688,78		69 688,78						88,86	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.688,78</b> w tym: zakup upominków dla sołectw Mikołajki 1.000,00, zakup nagród na turniej sołectw 884,62, zakup art. spożywczych, kwiatów 10.588,80 ( ZERil , Klub Seniora, ZBOWiD ), wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 56.876,36 (w tym: zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych na spotkania integracyjne mieszkańców 47.493,59, zakup termosów 1.147,77, usługi transportowe 3.735,00, usługa muzyczna 1.400,00, wynajem stołów, urządzenia pneumatycznego 1.000,00, zakup biletów 2.100,00), wynajem tojtija na dożynki 339,00.
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>1 054 166,50</b>	<b>1 067 341,50</b>	<b>1 048 045,25</b>	<b>134 308,46</b>	<b>197 550,33</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 186,46</b>	<b>98,192</b>	
Obiekty sportowe	92601	821 002,00	818 417,00	816 209,85	134 308,46	168 548,39					513 353,00	99,73	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.308,46</b> w tym: wynagrodzenia osobowe 78.662,41, dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.176,26, wynagrodzenia bezosobowe 30.111,97, składki ZUS 17.498,69, składki na fundusz pracy 1.859,13 (pracowników zatrudnionych na hali i ORLIKU). <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168.548,39</b> w tym: zakup środków czystości, leków do apteczki 6.842,42, opłata za energię, wodę, gaz 130.720,93, konserwacja boiska ORLIK 4.300,00, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników 3.915,26, dozór techniczny kotłowni (hala. pawilon sportowy) 13.145,00, przegląd gaśnic 875,76, przegląd kanalizacji boisk a ORLIK 1.205,40, przegląd instalacji elektrycznej 615,00 (pawilon sportowy), usługi internetowe 100,00, telefony 703,39, ubezpieczenie 1.699,00, odpis na ZFSS 3.828,76, odsetki 597,47. <b>Wydatki majątkowe i inwestycyjne 513.353,00</b> w tym: spłata za hale 513.353,00.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań własnych  
za 2013 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	92695	233 164,50	248 924,50	231 835,40		29 001,94	170 000,00				32 833,46	93,13	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.001,94</b> w tym: zakup nagród, pucharów na wyścig kolarski, rozgrywki sportowe, sport masowy, turniej sołectw 1.670,52, zakup bramek do piłki nożnej oraz siatkówki 6.600,00, <b>zakupy w ramach funduszu sołeckiego 11.031,18</b> ( zakup bramek do piłki nożnej, do siatkówki 8.244,00, strojów sportowych 2.787,18), kryterium uliczne, wyrisy map 9.700,24. <b>Dotacje 170.000,00</b> w tym: LKS Masowia 113.300,00, Dębice 44.900,00, klub sportowy Ratusz 11.800,00. <b>Wydatki majątkowe i inwestycyjne 32.833,46</b> w tym: budowa placu rekreacyjno sportowego w Wałknie 22.783,46, zakup zabawek, wyposażenie placu zabaw 10.050,00 w Wałknie.
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>24 231 667,00</b>	<b>25 417 572,71</b>	<b>23 990 752,28</b>	<b>9 581 083,42</b>	<b>5 106 559,50</b>	<b>1 448 692,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 215,24</b>	<b>766 682,13</b>	<b>5 244 519,06</b>	<b>94,39</b>	

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją  
GPPiRPA oraz GPPN**

za 2013 rok

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem na 31.12.2013 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje	%	Uzasadnienie
<b>DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>114 711,39</b>	<b>49 669,92</b>	<b>26 041,47</b>	<b>39 000,00</b>	<b>81,94</b>	
Zwalczanie narkomanii	85153	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00		100,00	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.000,00</b> w tym: zakup broszur, filmów edukacyjnych, programów profilaktycznych 6.000,00 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	134 000,00	134 000,00	108 711,39	49 669,92	20 041,47	39 000,00	81,13	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.669,92</b> w tym: wynagrodzenia bezosobowe 47.883,42, składki ZUS 1.712,94, składki na FP 73,56. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.041,47</b> w tym: zakup artykułów spożywczych do świetlic 6.227,51, opłata rachunków za energię 189,45, czynsz, zwrot kosztów dojazdu na terapie zajęciowe, spektakle edukacyjne, szkolenia, badania psychologiczne, programy edukacyjne 12.855,36, telefony 769,15. Dotacje 39.000,00 w tym: dotacja dla TPD w Szczecinie 35.000,00, Izbę Wyrzeźwien 1.500,00, ośrodek interwencji kryzysowej 2.500,00.
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>114 711,39</b>	<b>49 669,92</b>	<b>26 041,47</b>	<b>39 000,00</b>	<b>81,94</b>	

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
za rok 2013**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem na 31.12.2013r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
<b>DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>0,00</b>	<b>699 081,91</b>	<b>699 081,91</b>	<b>11 237,70</b>		<b>687 844,21</b>	<b>100,00</b>	
Pozostała działalność	01095		699 081,91	699 081,91	11 237,70		687 844,21	100,00	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.237,00</b> w tym: wynagrodzenia bezosobowe 9.400,00, składki ZUS 1.607,40, składki na FP 230,30. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 687.844,21</b> w tym: wypłata akcyzy dla rolników 685.374,42, materiały biurowe 1.719,89, przesyłki pocztowe 749,00.
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>130 700,00</b>	<b>128 200,00</b>	<b>128 200,00</b>	<b>128 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
Urzędy wojewódzkie	75011	130 700,00	128 200,00	128 200,00	128 200,00			100,00	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 128.200,00</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 104.858,17, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.474,00, składki ZUS 16.324,27, składki na fundusz pracy 2.543,56.
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>1 428,00</b>	<b>3 493,00</b>	<b>3 475,00</b>	<b>1 738,83</b>	<b>1 470,00</b>	<b>266,17</b>	<b>99,48</b>	
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00			100,00	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.428,00</b> w tym: wynagrodzenia bezosobowe 1.194,48, składki ZUS 204,25, składki na FP 29,27 (za prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
za rok 2013**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem na 31.12.2013r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		2 065,00	2 047,00	310,83	1 470,00	266,17		<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 310,83</b> w tym: wynagrodzenia bezosobowe 260,00, składki ZUS 44,46, składki na fundusz pracy 6,37. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.470,00</b> diety członków komisji. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 266,17</b> w tym: zakup materiałów biurowych 49,35, druk obwieszczeń, zwrot kosztów dojazdu członków gminnej komisji wyborczej 266,17 (wybory uzupełniające).
<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>2 939 000,00</b>	<b>2 964 446,00</b>	<b>2 881 096,07</b>	<b>81 580,49</b>	<b>2 783 749,88</b>	<b>15 765,70</b>	<b>97,19</b>	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212	2 924 000,00	2 881 460,00	2 800 930,37	81 580,49	2 719 349,88		97,21	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.580,49</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 62.534,44, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.329,76, składki ZUS 12.014,61, składki na fundusz pracy 1.701,68. <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.719.349,88</b> w tym: wypłata świadczeń rodzinnych 2.199.300,47, fundusz alimentacyjny 459.359,82, składki emerytalno - rentowe 60.689,59.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85213	15 000,00	16 686,00	15 765,70			15 765,70	94,48	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.765,70</b> w tym: składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze 15.765,70



**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo  
związana z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
za rok 2013**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem na 31.12.2013r w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	%	Uzasadnienie
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278		25 000,00	25 000,00		25 000,00			<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00</b> w tym: wypłata zasiłków dla pogorzalców 25.000,00 ( dla dwóch rodzin).
Pozostała działalność ( z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	85295		41 300,00	39 400,00		39 400,00		95,40	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.400,00</b> w tym: dodatkowe wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 39.400,00 zł.
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>3 071 128,00</b>	<b>3 795 220,91</b>	<b>3 711 852,98</b>	<b>222 757,02</b>	<b>2 785 219,88</b>	<b>703 876,08</b>	<b>97,80</b>	

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

za rok 2013

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem na 31.12.2013 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		0,00	36 116,00	36 116,00	0,00	0,00	36 116,00	0,00	100,00	
Drogi publiczne powiatowe	60014		36 116,00	36 116,00			36 116,00		100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36.116,00 w tym: zimowe utrzymanie 8480,87, pielęgnacja, wycinka drzew przy drogach powiatowych 5.184,00, oznakowania poziome 4.470,80, naprawa chodników i remonty cząstkowe 15.520,33, projekt zmiany w stałej organizacji ruchu 2.460,00.
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		0,00	125 435,75	111 131,04	100 064,67	0,00	11 066,37	0,00	88,60	

Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

za rok 2013

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem na 31.12.2013 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
Pozostała działalność	85395		125 435,75	111 131,04	100 064,67		11 066,37		88,60	<p><b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100.064,67</b> w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 56.914,77, wynagrodzenia bezosobowe ( poradnictwo psychologiczne, prawne, szkoła dla rodziców, edukacja finansowa) 27.431,50, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.158,75, składki ZUS 10.271,22, składki na FP 1.288,43. <b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.066,37</b> w tym: zakup materiałów biurowych 3.220,00, poczęstunku dla beneficjentów 2.806,00, badania okresowe asystentów rodziny 36,00, opłata prowizji bankowych 43,00, wynajem sali 1.726,99, podróże służbowe 1.320,00, odpis na ZFŚS 1.914,38</p>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>0,00</b>	<b>161 551,75</b>	<b>147 247,04</b>	<b>100 064,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47 182,37</b>	<b>0,00</b>	<b>91,15</b>	

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Maszewo związana z realizacją zadań  
w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej  
związana z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
za rok 2013**

Nazwa działu i rozdziału	Rozdział	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie ogółem na 31.12.2013 w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki majątkowe i inwestycyjne	%	Uzasadnienie
<b>DZIAŁ 751 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
Cmentarze	71035	600,00	600,00	600,00			600,00		100,00	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych <b>600,00</b> w tym: opłata rachunku za utrzymanie grobów wojennych 600,00..
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

## Realizacja wykorzystanych środków na zadania inwestycyjne

za rok 2013

Dział	Nazwa zadania	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>668 100,00</b>	<b>838 370,76</b>	<b>743 366,84</b>	<b>88,67</b>
	Drogi publiczne gminne	668 100,00	838 370,76	743 366,84	88,67
	w tym:				
	budowa drogi gminnej Dąbrowica	180 400,00	336 670,76	298 357,05	88,62
	przebudowa drogi gminnej dojazd do gruntów rolnych dz. Nr 271 obręb Wisławie	487 700,00	487 700,00	437 752,79	89,76
	przebudowa drogi Jarosławki		10 000,00	7 257,00	72,57
	zakup wiaty przystankowej		4 000,00		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,60</b>	<b>100,00</b>
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	39 999,60	100,00
	w tym:				
	remont remizy OSP w Maszewie		40 000,00	39 999,60	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>70 000,00</b>	<b>113 050,00</b>	<b>63 842,18</b>	<b>56,47</b>
	Szkoły podstawowe	70 000,00	113 050,00	63 842,18	56,47
	w tym:				
	zmiana sposobu ogrzewania z oleju napędowego na gaz w szkole podstawowej w Dębicach	70 000,00	66 050,00	17 220,00	26,07
	końcowa faktura za halę (magazyn sportowy)		47 000,00	46 622,18	99,20
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	w tym:				
	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Szpitala w Nowogardzie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 363 000,00</b>	<b>3 388 803,00</b>	<b>3 339 661,04</b>	<b>98,55</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 241 000,00	3 239 460,00	3 224 876,93	99,55
	w tym:				
	przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie,	3 200 000,00	3 189 658,00	3 189 657,87	100,00
	naprawa kanalizacji sanitarnej przy szkole podstawowej w Dębicach		23 802,00	9 219,06	38,73
	wykup odcinków wodociągów w Radzanku 22.000,00, Bielicach 4.000,00.	41 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	29 075,25	72,69
	w tym:				
	budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy ul. Polna	40 000,00	40 000,00	29 075,25	72,69

## Realizacja wykorzystanych środków na zadania inwestycyjne

za rok 2013

Dział	Nazwa zadania	Plan w/g uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
	Pozostała działalność	82 000,00	109 343,00	85 708,86	78,39
	w tym:				
	zakupy inwestycyjne ze środków funduszu sołeckiego - zakup ciągniczka	6 000,00	5 549,00	5 549,00	100,00
	zakupy kosiarek ciągniczków dla sołectw, wyposażenia placów zabaw		29 226,00	29 225,20	100,00
	dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	76 000,00	74 568,00	50 934,66	68,31
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>422 700,00</b>	<b>511 916,00</b>	<b>507 462,94</b>	<b>99,13</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 500,00	453 716,00	449 262,94	99,02
	w tym:				
	zakup działki od Agencji pod budowę świetlicy wiejskiej w Mokrym		15 216,00	15 216,00	100,00
	zakupy dla sołectw		4 000,00		
	remonty świetlicy wiejskiej w Tarnowie		40 000,00	40 000,00	100,00
	budowa i zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą w Maciejewie	364 500,00	376 600,00	376 160,88	99,88
	remont świetlicy w Godowie		1 000,00	1 000,00	100,00
	budowa świetlicy w Mokrym (przyłącze energetyczne, dokumentacja)		16 900,00	16 886,06	99,92
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 200,00	58 200,00	58 200,00	100,00
	w tym:				
	dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (kościół w Rożnowie 23.280,00, Sokolnikach 25.220,00, Godowie 9.700,00)	58 200,00	58 200,00	58 200,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>548 353,00</b>	<b>548 353,00</b>	<b>546 186,46</b>	<b>99,60</b>
	Obiekty sportowe	548 353,00	548 353,00	546 186,46	99,60
	w tym:				
	budowa placu rekreacyjno - sportowego w Wałknie	35 000,00	24 950,00	22 783,46	91,32
	zakup wyposażenia na plac zabaw w Wałknie		10 050,00	10 050,00	100,00
	spłata wierzytelności za halę sportową	513 353,00	513 353,00	513 353,00	100,00
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>5 076 153,00</b>	<b>5 444 492,76</b>	<b>5 244 519,06</b>	<b>96,33</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielonych z budżetu Gminy Maszewo  
w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>672 200,00</b>	<b>672 200,00</b>	<b>591 552,00</b>	<b>88,00</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 300,00	572 300,00	491 652,00	85,91
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 300,00	572 300,00	491 652,00	85,91
				Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie	572 300,00	572 300,00	491 652,00	85,91
		92116		Biblioteki	99 900,00	99 900,00	99 900,00	100,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 900,00	99 900,00	99 900,00	100,00
				Biblioteka Maszewo	99 900,00	99 900,00	99 900,00	100,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>672 200,00</b>	<b>672 200,00</b>	<b>591 552,00</b>	<b>88,00</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych  
z budżetu Gminy Maszewo  
na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych**

w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>673 770,00</b>	<b>673 770,00</b>	<b>601 480,93</b>	<b>89,27</b>
		80104		Przedszkola	673 770,00	673 770,00	601 480,93	89,27
			2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym:	673 770,00	673 770,00	601 480,93	89,27
				Niepubliczne Przedszkole "Niezapominajka" w Maszewie	572 069,00	572 069,00	529 168,81	92,50
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Szczecin (Punkt Przedszkolny Dębice, Darż)	101 701,00	101 701,00	72 312,12	71,10
				<b>Ogółem:</b>	<b>673 770,00</b>	<b>673 770,00</b>	<b>601 480,93</b>	<b>89,27</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku



**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo  
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych**

w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie Izby Wyrzeźwien)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>Ogółem:</b>					<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo na  
pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego**

**w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
<b>1</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,00</b>
		85111		Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
				dofinansowanie szpitala w Nowogardzie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dofinansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Goleniowie)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>2</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				dotacja dla Gminy Goleniów na dofinansowanie ośrodka dla bezdomnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo  
na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące  
do sektora finansów publicznych  
w 2013 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
<b>1</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 710,00</b>	<b>41 710,00</b>	<b>41 660,00</b>	<b>99,88</b>
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 710,00	41 710,00	41 660,00	99,88
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tym"	41 710,00	41 710,00	41 660,00	99,88
				dotacja "Teatru Krzyk"	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00
				dotacja Bractwo Rycerskie "Rota Piesza von Massov "	4 850,00	4 850,00	4 800,00	98,97
				Stowarzyszenie MIG Grupa Zabawowa	14 550,00	14 550,00	14 550,00	100,00
				dotacja dla Teatru NIE MA	2 910,00	2 910,00	2 910,00	100,00
<b>2</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom tym"	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
				dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100,00</b>
		92195		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
			2830	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
				LKS Masovia Maszewo	113 300,00	113 300,00	113 300,00	100,00
				MARPIS - DAŁB Uczniowski Klub Sportowy Dębice	44 900,00	44 900,00	44 900,00	100,00
				Uczniowski Klub Sportowy " Ratusz"	11 800,00	11 800,00	11 800,00	100,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>246 710,00</b>	<b>246 710,00</b>	<b>246 660,00</b>	<b>99,98</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo  
na pomoc finansową jednostkom niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych**

w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>100,00</b>
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 200,00	58 200,00	58 200,00	100,00
			6570	dotacje celowe przekazane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	58 200,00	58 200,00	58 200,00	100,00
				Kościół w Rożnowie	23 280,00	23 280,00	23 280,00	100,00
				Kościół w Sokolnikach	25 220,00	25 220,00	25 220,00	100,00
				Kościół w Godowie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>58 200,00</b>	<b>100,00</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja przychodów i rozchodów  
za 2013 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013r	Wykonanie 31.12.2013
	<b>Przychody ogółem :</b>		<b>3 057 600,00</b>	<b>3 057 600,00</b>	<b>3 236 805,56</b>
1	Kredyty	952	3 057 600,00	3 057 600,00	3 057 600,00
2	Pożyczki	952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903			
4	Spląty pożyczek udzielonych	951			
5	Prywatyzacja majątku j.s.t.	944			
6	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	957			
7	Papiery wartościowe (obligacje)	931			
8	Inne źródła (wolne środki)	955			179 205,56
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 127 141,00</b>	<b>5 977 141,00</b>	<b>5 773 905,00</b>
1	Spląty kredytów	992	3 127 141,00	5 977 141,00	5 773 905,00
	GBW Koszalin		543 660,00	543 660,00	543 660,00
	BOŚ Szczecin		300 000,00	300 000,00	300 000,00
	BGK Szczecin		145 250,00	145 250,00	145 250,00
	PKO Stargard		398 600,00	3 248 600,00	3 048 600,00
	IND Szczecin		50 000,00	50 000,00	50 000,00
	BS Goleniów O/Maszewo		1 650 391,00	1 650 391,00	1 650 425,00
	WFOŚiGW Szczecin		39 240,00	39 240,00	35 970,00
2	Spląty pożyczek udzielonych	992			
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	992			
4	Udzielone pożyczki	991			
5	Lokaty	994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	982			

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych  
za 2013 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały RM XXIV/151/2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%	Uzasadnienie
I			<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>238 162,00</b>	<b>238 162,00</b>	<b>380 287,84</b>	<b>159,68</b>	
II			<b>Przychody</b>	<b>2 704 353,00</b>	<b>2 704 353,00</b>	<b>2 581 314,14</b>	<b>95,45</b>	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 704 353,00	2 704 353,00	2 581 314,14	95,45	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 704 353,00	2 704 353,00	2 581 314,14	95,45	
			Wpływy z różnych opłat			6 311,29		
			Pozostałe odsetki			4 584,32		
			Wpływy z usług	2 704 353,00	2 704 353,00	2 570 418,53	95,05	
III			<b>Razem: (I + II)</b>	<b>2 942 515,00</b>	<b>2 942 515,00</b>	<b>2 961 601,98</b>	<b>100,65</b>	
IV			<b>Wydatki</b>	<b>2 704 353,00</b>	<b>2 704 353,00</b>	<b>2 605 940,14</b>	<b>96,36</b>	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 704 353,00	2 704 353,00	2 605 940,14	96,36	
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 704 353,00	2 704 353,00	2 605 940,14	96,36	
			wydatki bieżące	2 704 353,00	2 704 353,00	2 605 940,14	96,36	<b>Wydatki bieżące 2.605.940,14</b> w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki BHP 27.563,52, wynagrodzenia osobowe pracowników 1.058.222,70, dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.815,20, składki ZUS 182.943,51, składki na fundusz pracy 25.414,99, wpłaty na PFRON 14.581,00, zakup materiałów 348.927,81, zakup energii, wody, gazu 286.740,07, usługi remontowe 30.304,37, usługi pozostałe 362.196,16, podróże służbowe 1.610,16, różne opłaty i składki 77.542,65, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.190,94, podatek od nieruchomości 69.969,00, podatek vat 3.812,25, koszty sądowe 1.138,04, pozostałe odsetki 967,77.
V			<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>216 578,00</b>	<b>216 578,00</b>	<b>355 661,84</b>		
1			środki pieniężne			76 464,38		
2			należności			675 247,70		
			pozostałe środki obrotowe			25 466,82		
3			zobowiązania (minus)			421 517,06		

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola  
za rok 2013**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Różnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013
<b>Szkoły Podstawowe 80101</b>													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 365,00	117 365,05	61 718,00	61 718,17	45 117,00	45 116,73					224 200,00	224 199,95
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00					4 800,00	4 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 995,00	1 263 994,51	743 587,00	743 587,06	550 121,00	550 121,45					2 557 703,00	2 557 703,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 577,00	96 576,51	58 181,00	58 181,01	41 513,00	41 513,22					196 271,00	196 270,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 490,00	228 490,12	152 387,00	152 387,30	99 590,00	99 590,15					480 467,00	480 467,57
4120	Składki na fundusz pracy	26 827,00	26 827,14	17 278,00	17 277,50	13 091,00	13 091,30					57 196,00	57 195,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 685,00	15 685,07	883,00	883,00	1 017,00	1 017,00					17 585,00	17 585,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 672,00	52 671,93	181 190,00	181 189,62	13 623,00	13 603,45					247 485,00	247 465,00
4240	Zakup pomocy naukowych	1 704,00	1 704,38	1 425,00	1 424,49	223,00	222,99					3 352,00	3 351,86
4260	Zakup energii	144 363,00	144 362,68	33 452,00	33 451,83	90 774,00	90 465,03					268 589,00	268 279,54
4270	Zakup usług remontowych	10 748,00	10 747,82	4 699,00	4 699,86	3 640,00	3 640,10					19 087,00	19 087,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 818,00	1 818,40	782,00	781,50	820,00	820,00					3 420,00	3 419,90
4300	Zakup usług pozostałych	22 933,00	22 933,42	28 413,00	28 413,22	14 447,00	14 446,82					65 793,00	65 793,46
4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 390,00	2 389,57	351,00	350,88	55,00	55,00					2 796,00	2 795,45
4370	Opłata za telefony stacjonarne	1 860,00	1 860,44	3 340,00	3 340,35	1 643,00	1 642,74					6 843,00	6 843,53

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola  
za rok 2013**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Różnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013
4410	Podróże służbowe krajowe	631,00	630,70	1 190,00	1 190,20	669,00	689,50					2 490,00	2 510,40
4430	Różne opłaty i składki	1 282,00	1 282,00	939,00	939,00	36,00	35,14					2 257,00	2 256,14
4440	Odpis na ZFŚS	70 337,00	70 337,00	43 656,00	43 656,00	31 998,00	31 998,00					145 991,00	145 991,00
4570	Odsetki	2 664,00	2 664,00	1 058,00	1 058,00	1 446,00	1 445,80					5 168,00	5 167,80
4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,44	151,00	151,20	443,00	442,56					1 394,00	1 394,20
4700	Szkolenia	620,00	620,00	1 440,00	1 440,00	600,00	600,00					2 660,00	2 660,00
<b>razem:</b>		<b>2 066 961,00</b>	<b>2 066 961,18</b>	<b>1 336 720,00</b>	<b>1 336 720,19</b>	<b>911 866,00</b>	<b>911 556,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 315 547,00</b>	<b>4 315 238,35</b>
%		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>99,97</b>						<b>99,99</b>	
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>													
<b>80103</b>													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 343,00	12 343,38	11 011,00	11 011,33	9 500,00	9 499,78					32 854,00	32 854,49
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 670,00	94 669,41	107 982,00	107 981,16	81 190,00	81 190,30					283 842,00	283 840,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 037,00	7 037,46	8 267,00	8 267,48	7 503,00	7 503,33					22 807,00	22 808,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 072,00	18 072,14	23 270,00	23 269,65	15 635,00	15 635,15					56 977,00	56 976,94
4120	Składki na fundusz pracy	1 878,00	1 878,22	2 274,00	2 273,62	2 426,00	2 425,93					6 578,00	6 577,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			555,00	554,56	40,00	39,98					595,00	594,54
4240	Zakup pomocy naukowych	3 985,00	3 985,28	125,00	125,03	59,00	59,00					4 169,00	4 169,31
4440	Odpis na ZFŚS	7 520,00	7 520,00	5 575,00	5 575,00	5 459,00	5 459,00					18 554,00	18 554,00
<b>razem:</b>		<b>145 505,00</b>	<b>145 505,89</b>	<b>159 059,00</b>	<b>159 057,83</b>	<b>121 812,00</b>	<b>121 812,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 376,00</b>	<b>426 376,19</b>



**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola  
za rok 2013**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Rożnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013
%				100,00		100,00						100,00	
<b>Przedszkola 80104</b>													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									27 917,00	27 917,40	27 917,00	27 917,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									429 247,00	429 247,16	429 247,00	429 247,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									32 779,00	32 779,33	32 779,00	32 779,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									78 295,00	78 295,40	78 295,00	78 295,40
4120	Składki na fundusz pracy									6 399,00	6 398,83	6 399,00	6 398,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe									6 160,00	6 159,99	6 160,00	6 159,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia									13 185,00	13 185,25	13 185,00	13 185,25
4240	Zakup pomocy naukowych									1 445,00	1 445,09	1 445,00	1 445,09
4260	Zakup energii									74 718,00	74 717,62	74 718,00	74 717,62
4270	Zakup usług remontowych									2 942,00	2 941,96	2 942,00	2 941,96
4280	Zakup usług zdrowotnych									650,00	650,00	650,00	650,00
4300	Zakup usług pozostałych									15 636,00	15 635,98	15 636,00	15 635,98
4350	Zakup usług dostępu do internetu									588,00	588,00	588,00	588,00
4370	Oplata za telefony stacjonarne									1 449,00	1 449,06	1 449,00	1 449,06
4410	Podróże służbowe krajowe									223,00	222,70	223,00	222,70

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola  
za rok 2013**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Różnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013
4440	Odpis na ZFŚS									18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00
4570	Odsetki									831,00	831,00	831,00	831,00
4580	Pozostałe odsetki									17,00	16,94	17,00	16,94
<b>razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711 131,00</b>	<b>711 131,71</b>	<b>711 131,00</b>	<b>711 131,71</b>
%										<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
<b>Gimnazja 80110</b>													
3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							127 787,00	127 786,93			127 787,00	127 786,93
3240	Stypendia dla uczniów							2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe							1 388 333,00	1 389 220,59			1 388 333,00	1 389 220,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne							109 064,00	109 063,70			109 064,00	109 063,70
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							307 768,00	307 767,86			307 768,00	307 767,86
4120	składki na fundusz pracy							33 393,00	33 392,77			33 393,00	33 392,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 399,00	3 399,40			3 399,00	3 399,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia							36 599,00	36 599,08			36 599,00	36 599,08
4240	Zakup pomocy naukowych							2 167,00	2 167,41			2 167,00	2 167,41
4260	Zakup energii							147 245,00	147 244,97			147 245,00	147 244,97
4270	Zakup usług remontowych							5 778,00	5 777,55			5 778,00	5 777,55
4280	Zakup usług zdrowotnych							1 761,00	1 760,50			1 761,00	1 760,50

**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola  
za rok 2013**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Różnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013
4300	Zakup usług pozostałych							32 247,00	32 248,36			32 247,00	32 248,36
4350	Zakup usług dostępu do internetu							2 322,00	2 321,52			2 322,00	2 321,52
4370	Oplaty za telefony stacjonarny							1 892,00	1 892,42			1 892,00	1 892,42
4410	Podróże służbowe krajowe							2 272,00	2 271,60			2 272,00	2 271,60
4440	Odpis na ZFŚS							71 720,00	71 720,00			71 720,00	71 720,00
4580	Odsetki							2 954,00	2 953,80			2 954,00	2 953,80
<b>razem:</b>								<b>2 278 701,00</b>	<b>2 279 588,46</b>			<b>2 278 701,00</b>	<b>2 279 588,46</b>
%								<b>100,04</b>				<b>100,04</b>	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>													
<b>80146</b>													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					396,00	396,00	149,00	149,00			545,00	545,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	4 410,00	3 500,00	3 400,00	2 554,00	2 554,00	6 251,00	4 929,00	1 415,00	1 415,00	19 820,00	16 708,00
<b>razem:</b>		<b>6 100,00</b>	<b>4 410,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>2 950,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>5 078,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>1 415,00</b>	<b>20 365,00</b>	<b>17 253,00</b>
%		<b>72,30</b>		<b>97,14</b>		<b>100,00</b>		<b>79,34</b>		<b>100,00</b>		<b>84,72</b>	
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>													
<b>80148</b>													
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			80,00	80,25	747,00	746,58	975,00	974,88	2 356,00	1 355,76	4 158,00	3 157,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 290,00	66 290,40	47 522,00	47 522,33	102 547,00	102 547,06	100 381,00	100 381,01	316 740,00	316 740,80





**Rozliczenie planów finansowych Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola  
za rok 2013**

Nazwa rozdziału i paragrafu		Maszewo		Dębice		Różnowo		Gimnazjum		Przedszkole		Ogółem	
		plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013	plan 31.12.2013	wykonanie 31.12.2013
85446													
4300	Zakup usług pozostałych	200,00		250,00		160,00		250,00				860,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ogółem dział 854</b>	<b>97 903,80</b>	<b>91 800,57</b>	<b>97 248,40</b>	<b>96 998,39</b>	<b>63 042,20</b>	<b>62 883,24</b>	<b>99 152,00</b>	<b>98 902,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 346,40</b>	<b>350 584,37</b>
	<b>%</b>	<b>93,77</b>		<b>99,74</b>		<b>99,75</b>		<b>99,75</b>				<b>98,11</b>	
	<b>Ogółem 801 + 854</b>	<b>2 341 269,80</b>	<b>2 333 477,64</b>	<b>1 782 459,40</b>	<b>1 774 467,34</b>	<b>1 221 877,20</b>	<b>1 212 110,07</b>	<b>2 683 297,00</b>	<b>2 667 921,88</b>	<b>930 650,00</b>	<b>920 808,23</b>	<b>8 959 553,40</b>	<b>8 908 785,16</b>
	<b>%</b>	<b>99,67</b>		<b>99,55</b>		<b>99,20</b>		<b>99,43</b>		<b>98,94</b>		<b>99,43</b>	

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Wykaz zobowiązań długoterminowych  
budżetu z tytułu kredytów**

na dzień 31.12.2013 rok

Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013	Kwota kredytu pobrana w 2013r.	Kwota kredytu splacona w 2013r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.	Ostateczny termin spłaty
<b>Bank Ochrony Środowiska w Szczecinie</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
kredyt "sfinansowanie deficytu budżetu"	550 000,00		300 000,00	250 000,00	2014
<b>PKO BP S.A. Oddział Stargard Szczeciński</b>	<b>7 494 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 048 600,00</b>	<b>4 446 279,00</b>	
kredyt "Budowa Gimnazjum"	1 131 000,00		291 000,00	840 000,00	2016
kredyt pokrycie deficytu	5 839 079,00		2 670 000,00	3 169 079,00	2022
kredyt "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Darż - Maszewo, Dębice - Maszewo (dofinansowanie nakładów własnych)	524 800,00		87 600,00	437 200,00	2018
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie</b>	<b>1 337 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 250,00</b>	<b>1 191 750,00</b>	
"Wydatki inwestycyjne i remonty obiektów oświatowych"	1 337 000,00		145 250,00	1 191 750,00	2016
<b>Gospodarczy Bank Wielkopolski Oddział Koszalin ul. Armii Krajowej</b>	<b>2 718 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 660,00</b>	<b>2 174 827,00</b>	
kredyt "Remont świetlic wiejskich, baszty Francuskiej, budowa ulicy Leśnej oraz drogi utwardzonej Wisławie	2 179 480,00		435 960,00	1 743 520,00	2017
kredyt "Przebudowa drogi gminnej Darż, przebudowa dróg gminnych"	539 007,00		107 700,00	431 307,00	2017
<b>Bank Spółdzielczy Goleniów Oddział Maszewo</b>	<b>2 049 571,00</b>	<b>3 057 600,00</b>	<b>1 650 425,00</b>	<b>3 456 746,00</b>	
kredyt "pokrycie deficytu"	1 586 231,00		1 586 231,00	0,00	2013
kredyt pokrycie deficytu		3 057 600,00		3 057 600,00	2022
kredyt pokrycie deficytu	463 340,00		64 194,00	399 146,00	2019
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</b>	<b>71 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 970,00</b>	<b>35 970,00</b>	
pożyczka "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Maszewo"	71 940,00		35 970,00	35 970,00	2014
<b>ING Bank Śląski Oddział w Szczecinie</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 880 000,00</b>	

**Wykaz zobowiązań długoterminowych  
budżetu z tytułu kredytów**

na dzień 31.12.2013 rok

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013</b>	<b>Kwota kredytu pobrana w 2013r.</b>	<b>Kwota kredytu spłacona w 2013r.</b>	<b>Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.</b>	<b>Ostateczny termin spłaty</b>
kredyt "Budowa kanalizacji sanitarnej Darż - Maszewo, Dębice - Maszewo" (dofinansowanie nakładów własnych)	1 930 000,00		50 000,00	1 880 000,00	2019
<b>Deutsche Bank PBC S.A. Warszawa</b>	<b>3 918 138,94</b>	<b>0,00</b>	<b>311 375,28</b>	<b>3 606 763,66</b>	
wykup wierzytelności na hale sportową spłacana wydatkami majątkowymi	3 918 138,94		311 375,28	3 606 763,66	2025
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>20 070 015,94</b>	<b>3 057 600,00</b>	<b>6 085 280,28</b>	<b>17 042 335,66</b>	

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku



**Realizacja podatku:  
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych  
w rozbiciu na zaległości i bieżące  
za 2013 rok**

Lp.	Nazwa jednostki podatkowej	Przypisy 2013 rok				W p ł a t y				Realizacja w %			
		Podatku rolnego	Podatku leśnego	Podatku od nieruchomości	Razem	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	Razem	podatku rolnego	podatku leśnego	podatku od nieruchomości	Razem
1	<b>Osoby fizyczne</b>												
	zaległość minus nadpłata	305 732,25	2 725,81	368 816,53	677 274,59	173 951,50	1 691,58	162 236,80	337 879,88	56,90	62,06	43,99	49,89
	przypisy minus odpisy bieżące	1 434 161,25	11 414,81	967 607,39	2 413 183,45	1 306 442,03	10 425,70	801 014,21	2 117 881,94	91,09	91,33	82,78	87,76
	<b>Razem osoby fizyczne</b>	<b>1 739 893,50</b>	<b>14 140,62</b>	<b>1 336 423,92</b>	<b>3 090 458,04</b>	<b>1 480 393,53</b>	<b>12 117,28</b>	<b>963 251,01</b>	<b>2 455 761,82</b>	<b>85,09</b>	<b>85,69</b>	<b>72,08</b>	<b>79,46</b>
2	<b>Osoby prawne</b>												
	zaległości minus nadpłaty	4 948,09	8,30	1 135 982,11	1 140 938,50	4 948,09	8,30	42 833,00	47 789,39	100,00	100,00	3,77	4,19
	przypisy minus odpisy bieżące	250 927,00	93 889,00	1 686 671,80	2 031 487,80	249 412,41	94 241,20	1 519 338,50	1 862 992,11	99,40	100,38	90,08	91,71
	<b>Razem osoby prawne</b>	<b>255 875,09</b>	<b>93 897,30</b>	<b>2 822 653,91</b>	<b>3 172 426,30</b>	<b>254 360,50</b>	<b>94 249,50</b>	<b>1 562 171,50</b>	<b>1 910 781,50</b>	<b>99,41</b>	<b>100,38</b>	<b>55,34</b>	<b>60,23</b>
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1 995 768,59</b>	<b>108 037,92</b>	<b>4 159 077,83</b>	<b>6 262 884,34</b>	<b>1 734 754,03</b>	<b>106 366,78</b>	<b>2 525 422,51</b>	<b>4 366 543,32</b>	<b>86,92</b>	<b>98,45</b>	<b>60,72</b>	<b>69,72</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości  
od osób prawnych  
za 2013 rok**

osoby prawne rozdział 75615	Zaległość początkowa	Przypisy minus odpisy	Razem ( 2+3)	wpłaty	saldo ( 4-5)	zaległości	nadpłata	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
podatek rolny	4 948,09	250 927,00	255 875,09	254 360,50	1 514,59	4 918,00	3 403,41	99,41
leśny	8,30	93 889,00	93 897,30	94 249,50	-352,20	416,80	769,00	100,38
podatek od nieruchomości	1 135 982,11	1 686 671,80	2 822 653,91	1 562 171,50	1 260 482,41	1 260 625,11	142,70	55,34
<b>Razem:</b>	<b>1 140 938,50</b>	<b>2 031 487,80</b>	<b>3 172 426,30</b>	<b>1 910 781,50</b>	<b>1 261 644,80</b>	<b>1 265 959,91</b>	<b>4 315,11</b>	<b>60,23</b>

**Realizacja podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych  
za 2013 rok**

	Zaległość początkowa	Przypisy minus odpisy	Razem ( 2+3)	wpłaty	saldo ( 4-5)	zaległości	nadpłata	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
osoby prawne (rozdział 75615)	30 377,85	3 216,00	33 593,85	2 334,75	31 259,10	31 768,10	509,00	6,95
osoby fizyczne (rozdział 75616)	30 364,05	62 565,00	92 929,05	52 255,08	40 673,97	40 673,97		56,23
<b>Razem:</b>	<b>60 741,90</b>	<b>65 781,00</b>	<b>126 522,90</b>	<b>54 589,83</b>	<b>71 933,07</b>	<b>72 442,07</b>	<b>509,00</b>	<b>43,15</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

**Realizacja podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości  
od osób fizycznych w rozbiciu na miejscowości**

rozdział 75616

za 2013 rok

L.p.	Nazwa miejscowości sołectwa	Zaległości początkowe - nadpłaty w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości	Przypisy minus odpisy podatek rolny, leśny, od nieruchomości	Razem (3+4)	Wpłaty podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości	Saldo końcowe	Zaległości	Nadpłaty	%
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13
1	Bagna	12 477,66	73 035,00	85 512,66	73 845,42	11 667,24	13 063,61	1 396,37	86,36
2	Bielice	12 065,67	46 166,00	58 231,67	45 698,84	12 532,83	13 532,41	999,58	78,48
3	Budzieszowce	1 803,40	32 489,00	34 292,40	31 437,00	2 855,40	4 198,40	1 343,00	91,67
4	Darż	21 677,78	80 767,00	102 444,78	76 258,72	26 186,06	26 620,42	434,36	74,44
5	Dąbrowica	9 495,30	31 552,00	41 047,30	26 824,30	14 223,00	14 516,70	293,70	65,35
6	Dębice	39 541,12	223 621,80	263 162,92	232 825,97	30 336,95	31 922,06	1 585,11	88,47
7	Dobrosławiec	11 801,83	31 994,59	43 796,42	38 850,08	4 946,34	8 660,83	3 714,49	88,71
8	Godowo	24 429,00	22 391,00	46 820,00	19 092,20	27 727,80	28 096,70	368,90	40,78
9	Jarosławki	11 614,25	45 337,00	56 951,25	52 776,42	4 174,83	4 304,28	129,45	92,67
10	Jenikowo	27 198,90	70 403,00	97 601,90	66 604,12	30 997,78	31 728,64	730,86	68,24
11	Korytowo	40 027,24	125 047,00	165 074,24	120 498,87	44 575,37	45 087,63	512,26	73,00
12	Maciejewo	78 829,87	62 565,00	141 394,87	111 741,01	29 653,86	30 798,06	1 144,20	79,03
13	Maszewko	33 649,41	74 400,00	108 049,41	82 087,94	25 961,47	26 628,74	667,27	75,97
14	Mieszkowo	1 101,20	4 354,00	5 455,20	4 566,35	888,85	895,85	7,00	83,71
15	Mokre	6 437,72	48 018,00	54 455,72	49 974,19	4 481,53	4 980,60	499,07	91,77
16	Nastazin	30 740,71	110 079,00	140 819,71	104 431,85	36 387,86	36 761,76	373,90	74,16
17	Pogrzymie	197,90	28 308,00	28 505,90	27 943,00	562,90	871,00	308,10	98,03
18	Przemocze	34 231,50	151 283,60	185 515,10	147 703,21	37 811,89	40 987,46	3 175,57	79,62
19	Radzanek	11 937,26	74 158,00	86 095,26	70 617,52	15 477,74	15 902,09	424,35	82,02
20	Rożnowo	38 182,16	98 541,00	136 723,16	101 522,55	35 200,61	36 037,91	837,30	74,25
21	Sokolniki	31 055,37	216 562,00	247 617,37	225 676,48	21 940,89	23 836,79	1 895,90	91,14
22	Wisławie	16 322,80	67 729,00	84 051,80	65 193,02	18 858,78	19 705,60	846,82	77,56
23	Zagórcze	14 631,00	28 260,00	42 891,00	28 413,80	14 477,20	14 669,20	192,00	66,25
24	Tarnowo	18 787,40	33 436,00	52 223,40	30 596,30	21 627,10	21 795,10	168,00	58,59
25	Maszewo nieruchomości	121 293,37	498 438,54	619 731,91	476 173,93	143 557,98	148 691,03	5 133,05	76,84
26	Maszewo rolny	27 744,77	134 247,92	161 992,69	144 408,73	17 583,96	19 160,74	1 576,78	89,15
	<b>Ogółem :</b>	<b>677 274,59</b>	<b>2 413 183,45</b>	<b>3 090 458,04</b>	<b>2 455 761,82</b>	<b>634 696,22</b>	<b>663 453,61</b>	<b>28 757,39</b>	<b>79,46</b>

Maszewo dnia 28 marca 2014 roku

## Realizacja pozostałych podatków i opłat

za 2013 rok

	Przypisy minus odpisy	Razem	wpłaty minus zwroty	saldo (3-4)	w tym zaległości	w tym nadpłata	%
1	2	3	4	5	6	7	8
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (rozdział 75601 § 0350)	7 923,40	7 923,40	2 255,20	5 668,20	5 668,20		28,46
podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616 § 0360)	42 765,20	42 765,20	27 168,20	15 597,00	14 620,00		63,53
podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616 § 0500)	146 591,00	146 591,00	145 983,00	608,00	608,00		99,59
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 75618 § 0490)	476 368,00	476 368,00	426 036,00	50 332,00	53 466,40	3 134,40	89,43
podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75621 § 0020)	28 673,76	28 673,76	32 780,62	-4 106,86		4 106,86	114,32
<b>Razem:</b>	<b>702 321,36</b>	<b>702 321,36</b>	<b>634 223,02</b>	<b>68 098,34</b>	<b>74 362,60</b>	<b>7 241,26</b>	<b>90,30</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku





## Zestawienie wydatków realizowanych z Funduszu Sołeckiego w 2013 roku

	Bagna	Bielice	Budziszewice	Darż	Dąbrowica	Dębice	Dobrosławiec	Godowo	Jarosławki	Jenikowo	Korytowo	Maszewko	Maciejewo	Mieszkowo	Mokre	Nastazin	Pogrzynie	Przemocz	Radzanek	Różnowo	Sokolniki	Tarnowo	Wisławie	Zagórze	Ogółem	Plan
<b>Paragraf 4300</b> zakup usług pozostałych Usługi transportowe związane z integracją społeczną, usługa muzyczna			4 200,00							1 000,00								1 400,00			1 635,00				8 235,00	10 708,00
<b>Dział 926</b> Kultura fizyczna <b>Rozdział 92695</b> Pozostała działalność <b>Paragraf 4210</b> zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów budowlanych, bramek, desek na ławki, piłek do gry (boiska sportowe)												2 544,00		2 850,00				1 287,18				1 500,00			11 031,18	13 964,50
<b>Dział 926</b> Kultura fizyczna i sport <b>Rozdział 92695</b> Pozostała działalność <b>Paragraf 4300</b> zakup usług pozostałych																									0,00	7 500,00
<b>Wykonanie ogółem :</b>	6 148,00	96,82	7 524,21	12 576,85	1 100,00	23 249,73	7 849,95	6 309,00	5 368,95	8 369,00	7 893,02	6 734,00	9 605,41	3 950,00	10 402,12	12 374,64	8 397,89	7 438,99	2 857,16	7 407,12	4 082,94	5 553,12	2 758,97	2 501,92	170 549,81	268 736,27
<b>Plan ogółem</b>	12 250,00	11 956,06	7 853,77	15 545,00	7 718,00	25 300,00	8 383,00	9 773,10	7 260,00	11 875,12	10 012,88	6 990,13	10 228,79	8 100,00	10 471,69	13 300,00	8 582,00	15 500,00	14 350,00	12 330,00	13 440,00	10 626,10	9 900,00	6 990,00	268 735,64	268 736,27
<b>% realizacji planu</b>	50,19	0,81	95,80	80,91	14,25	91,90	93,64	64,55	73,95	70,48	78,83	96,34	93,91	48,77	99,34	93,04	97,85	47,99	19,91	60,07	30,38	52,26	27,87	35,79		
<b>Wydatki na bieżące w tym:</b>	6 148,00	96,82	7 524,21	12 576,85	1 100,00	23 249,73	7 849,95	6 309,00	5 368,95	8 369,00	7 893,02	6 734,00	9 605,41	3 950,00	10 402,12	6 825,64	8 397,89	7 438,99	2 857,16	7 407,12	4 082,94	5 553,12	2 758,97	2 501,92	165 000,81	258 736,27
<b>wydatki na integrację społeczną</b>	2 499,00	0,00	7 524,21	1 837,60	1 000,00	3 600,00	900,00	500,00	1 398,01	6 050,00	1 136,45	2 290,00	2 000,00	900,00	0,00	3 600,00	3 415,93	2 998,97	2 294,74	4 357,10	3 932,94	1 882,44	2 758,97	0,00	56 876,36	66 826,47
<b>Wydatki majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,00	10 000,00

Szczegółowe rozliczenie poszczególnych sołectw do wglądu

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

## Stan należności i zobowiązań na koniec

2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Należności	Zobowiązania wymagalne
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>675 247,70</b>	<b>131 389,32</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (Zakład Komunalny Maszewo)	675 247,70	131 389,32
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 076 218,19</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 668,20	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 297 728,01	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	719 355,58	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 466,40	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 118,94</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 784 118,94	
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 535 584,83</b>	<b>131 389,32</b>

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku



**Realizacja przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

za 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Plan po zmianach	Realizacja na 30.12.2013	Środki otrzymane na dofinansowanie	Uwagi
<b>1) Programy, projekty lub zadania (razem)</b>								
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)</b>			<b>5 984 762,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>3 189 658,00</b>	<b>3 189 657,87</b>	<b>2 852 435,00</b>	
przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie	Urząd Miejski w Maszewie	2010-2013	5 121 762,00	3 200 000,00	3 189 658,00	3 189 657,87	2 852 435,00	Całkowity koszt modernizacji oczyszczalni 5.127.844,00 zł w tym: prace budowlane 4.888.888,00, operat wodno prawny 16.424,00, dokumentacje projektowe 146.395,00, nadzory inwestorskie i autorskie 76.137,00.
"Śladami historii Maszewa" Ochrona oraz poprawa stanu zabytkowego Ratusza Miejskiego w Maszewie poprzez remont obiektu	Urząd Miejski w Maszewie	2014-2015	728 000,00					
Śladami historii Maszewa remont baszty i murów obronnych w tym: "Adaptacja Baszty Francuskiej na Galerię Centrum Informacji Turystycznej w Maszewie"	Urząd Miejski w Maszewie	2014	135 000,00					
<b>b) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w a i b) razem:</b>			<b>19 413 363,00</b>	<b>1 700 953,00</b>	<b>1 929 489,76</b>	<b>1 780 643,21</b>	<b>605 909,33</b>	

**Realizacja przedsięwzięć**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

za 2013 roku

Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Plan po zmianach	Realizacja na 30.12.2013	Środki otrzymane na dofinansowanie	Uwagi
budowa dróg ,chodników ronda przy drogach wojewódzkich	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie	2010-2016	2 000 000,00					
budowa drogi gminnej Dąbrowica	Urząd Miejski w Maszewie	2013	180 400,00	180 400,00	336 670,76	298 357,05	170 270,76	Zadanie ukończone. Całkowity koszt 313.157,05 w tym: opracowanie programu inwestycji 14.800,00, prace budowlane 289.340,04, tablica informacyjna 776,01, nadzory inwestorskie 8.241,00.
budowa drogi gminnej Mokre	Urząd Miejski w Maszewie	2014-2018	1 000 000,00					
budowa drogi gminnej Korytowo	Urząd Miejski w Maszewie	2014-2018	1 200 000,00					
przebudowa drogi gminnej dojazd do gruntów rolnych dz. Nr 271 obręb Wisławie	Urząd Miejski w Maszewie	2013-2013	487 700,00	487 700,00	487 700,00	437 752,79	200 803,57	Zadanie ukończone. Całkowity koszt zadania 452.392,79 w tym: opracowanie programu inwestycji 14.640,00, prace budowlane 415.735,79, projekt techniczny 17.343,00, nadzory inwestorskie 4.674,00
przebudowa dróg i chodników w mieście ( Nowogardzka 1-go Maja, 8-go Marca, Obodrytów, M.Buczka, H.Sawickiej)	Urząd Miejski w Maszewie	2014-2019	2 224 900,00					
rozbudowa cmentarza komunalnego w Maszewie	Urząd Miejski w Maszewie	2009-2017	176 000,00					

**Realizacja przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**za 2013 roku**

Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Plan po zmianach	Realizacja na 30.12.2013	Środki otrzymane na dofinansowanie	Uwagi
budowa hali sportowej na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej w Maszewie poprzez wykup wierzytelności  końcowa faktura za hale (magazyn sportowy)	Urząd Miejski w Maszewie	2009-2025	7 908 763,00	513 353,00	513 353,00  47 000,00	513 353,00  46 622,18		Zadanie zakończone. Wykup wierzytelności w trakcie realizacji
wymiana pokrycia dachowego na budynku szkoły w Maszewie	Urząd Miejski w Maszewie	2014	400 000,00					
wymiana pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Maszewie	Urząd Miejski w Maszewie	2014	300 000,00					
zmiana sposobu ogrzewania z oleju napędowego na gaz w szkole w Dębicach	Urząd Miejski w Maszewie	2013-2014	155 000,00	70 000,00	66 050,00	17 220,00		Opracowano dokumentację na przebudowę kotłowni
dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla szpitala w Nowogardzie	Urząd Miejski w Maszewie	2013-2016	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		Dofinansowano zakup sprzętu dla Szpitala w Nowogardzie
budowa odcinków wodociągów	Urząd Miejski w Maszewie	2011-2014	200 000,00	41 000,00	26 000,00	26 000,00		zakup sieci wodociągowej w miejscowości Radzanek 22.000,00, Bielice 4.000,00.
budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy ul. Polna	Urząd Miejski w Maszewie	2011-2015	320 000,00	40 000,00	40 000,00	29 075,25		Zadanie w trakcie realizacji w 2013 roku zrealizowano I etap.
budowa szlaku rowerowego Równina Nowogardzka	Urząd Miejski w Nowogardzie	2014	66 000,00					

**Realizacja przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**za 2013 roku**

Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Plan po zmianach	Realizacja na 30.12.2013	Środki otrzymane na dofinansowanie	Uwagi
budowa i zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą w Maciejewie	Urząd Miejski w Maszewie	2010-2013	364 500,00	364 500,00	376 600,00	376 160,88	234 835,00	Zadanie ukończone. Całkowity koszt zadania 397.070,88 w tym: dokumentacja, nadzory inwestorskie 30.910,00, wznowienie granic 1.230,00, roboty budowlane 364.315,88, certyfikat energetyczny 615,00.
Śladami historii Maszewa remont murów obronnych	Urząd Miejski w Maszewie	2017-2020	2 100 100,00					
budowa i zagospodarowanie terenu wraz ze świetlicą w Mokrym	Urząd Miejski w Maszewie	2014-2015	314 000,00		32 116,00	32 102,06		Zakupiono działkę w miejscowości Mokre pod budowę świetlicy 15.216,00, dokumentacja, przyłącze energetyczna 16.886,06.
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA;</b>			<b>25 398 125,00</b>	<b>4 900 953,00</b>	<b>5 119 147,76</b>	<b>4 970 301,08</b>	<b>3 458 344,33</b>	

Maszewo, dnia 28 marca 2014 roku

Burmistrz

**Jadwiga Ferensztajn**