



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 lipca 2014 r.

Poz. 4049

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

z dnia 31 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2013 rok

Budżet na 2013 r. został przyjęty przez Radę Miejską w Krajence uchwałą Nr XXVI/175/2012 w dniu 17 grudnia 2012 roku, którą ustalono:

dochody budżetu w wysokości **28.477.379 zł**

wydatki budżetu w wysokości **28.073.379 zł**

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie 8.709.632zł,

wydatki bieżące w kwocie 19.363.747 zł

a w nich:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.759.702 zł
- b) dotacje z budżetu w kwocie 1.010.162zł
- d) wydatki na obsługę długu w kwocie 513.831 zł
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t 2.368.873 zł

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zaplanowana była kwota 2.715.467zł.

Nadwyżkę budżetu planowano w kwocie 404.000 zł.

W 2013 roku budżet był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Krajence:

uchwałą

Nr XXVII/189/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXVIII/193/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXIX/201/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXX/211/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXXI/223/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXXII/227/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXXIII/238/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXXIV/244/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr XXXV/248/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2013 rok

i zarządzeniem

Nr 323/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 340/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 05 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 343/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 15 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 361/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 381/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 387/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 400/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 04 czerwca 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 462/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 469/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 476/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 11 września 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 481/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 491/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 505/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Nr 521/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2013 rok

Po zmianach, na 31.12.2013 r. budżet gminy osiągnął:

dochody budżetu w wysokości **31.095.971,53 zł** (w tym majątkowe: 8.226.392,81 zł)

wydatki budżetu w wysokości **32.251.722,53 zł** (w tym majątkowe: 9.636.275,00 zł)

W wydatkach ustalonych wyodrębniono:

wydatki majątkowe w kwocie 9.636.275,00 zł,

wydatki bieżące w kwocie 22.615.447,53 zł,

a w nich:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 10.857.746,30 zł,
- wydatki na obsługę długu w kwocie 513.831 zł,
- dotacje w kwocie 998.560 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t w kwocie 2.565.373,00 zł.

Deficyt budżetu planowano w kwocie 1.155.751,00 zł.

Budżet gminy i miasta w podstawowych wielkościach wykonano w następujących kwotach:

A.	DOCHODY OGÓŁEM:	31.095.971,53	31.244.975,40	100,48
	1. Dochody bieżące	22.869.578,72	22.686.601,24	99,20
	a) Dochody własne:	6.291.154,00	6.369.890,79	101,25
	b) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.852.844,00	2.773.189,21	97,21
	c) Dotacje z budżetu państwa	3.931.519,72	3.749.460,09	95,37
	- na zadania własne	650.703,34	636.796,15	97,86
	- na zadania zlecone	3.280.816,38	3.112.663,94	94,87
	d) Subwencja ogólna	9.726.888,00	9.726.888,00	100,00
	e) Pozostałe dotacje do zadań bieżących	67.173,00	67.173,15	100,00
	2. Dochody majątkowe	8.226.392,81	8.558.374,16	104,04
	a) Dochody z mienia	1.190.345,00	1.534.745,29	128,93
	b) Dotacje majątkowe	7.036.047,81	7.023.628,87	99,82
B	WYDATKI	32.251.722,53	30.717.093,83	95,24
	Wydatki bieżące	22.615.447,53	21.323.453,88	94,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.083.241,00	3.809.354,50	93,29
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.857.746,90	10.661.468,61	98,19
	Dotacje	998.560	928.707,85	93,0
	Obsługa długu publicznego	513.831,00	406.372,50	79,09
	Pozostałe wydatki bieżące	6.162.068,63	5.517.550,42	89,54
	Wydatki majątkowe	9.636.275	9.393.639,95	97,48
	w tym dotacje celowe	318.721	290.209,49	91,1
	WYNIK FINANSOWY (A-B + nadwyżka/- deficyt)	-1.155.751,00	527.881,57	

Uchwalony budżet na 2013 rok, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej w Krajence i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Krajenska został zrealizowany na dzień 31.12.2013r. w następujących kwotach:

- wykonane dochody ogółem 31.244.975,40 zł (100,48% planu)
- wykonane wydatki ogółem: 30.717.093,83 zł (95,24% planu)
- wynik finansowy (+) 527.881,57 zł (nadwyżka budżetowa)

I. DOCHODY BUDŻETOWE

1.1. CHARAKTERYSTYKA

Uchwalony na 2013 rok budżet gminy po zmianach na 31.12.2013 r. przewidywał osiągnięcie dochodów w kwocie **31.095.971,53 zł**, z czego wykonano **31.244.975,40 zł** (100,48%).

Strukturę dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów budżetowych z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
821.553,38	820.924,05	99,92

rozdział 01042

Wpływy z tytułu:

- pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 187.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Łońsko-Podróżna”
- pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 139.413 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica”

rozdział 01095

Wpływy z tytułu:

- dotacji celowej dot. zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa przeznaczonego do produkcji rolnej – plan 478.897,38 zł, wykonanie 478.897,38 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 15.113,67 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania „Rozbudowa placu rekreacyjnego Wśród Brzóz w Skórcie” realizowanego w ramach programu Pięknie Wielkopolska Wieś.

W dziale **020 Leśnictwo**

Plan	Wykonanie	%
3.500	3.653,01	104,37

rozdział 02095

Wpływy z tytułu:

- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich na polach przez koła łowieckie, umowy dzierżawy obwodów zawiera Starosta i przekazuje gminie część przypadającą na jej obszar.

W dziale **600 Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
713.746	675.220,69	94,60

rozdział 60016

Wpływy z tytułu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, plan 13.100 zł, wykonanie 14.254,98 zł (108,82%)
- sprzedaży składników majątkowych plan 32.500 zł, wykonanie 32.500 zł (100%)
- odsetki, plan 30 zł, wykonanie 30,88 zł (102,93%)
- wpływy z różnych dochodów obejmowały odszkodowania z tytułu nabycia przez Województwo Wielkopolskie działek stanowiących dotąd własność gminy w kwocie 287.332,80 zł, zwrot Vat od zakupów w wysokości 57.581,00 zł,
- dofinansowanie do zadania „Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej w Krajence” –zadanie zrealizowane w roku 2012, plan 250.000 zł, wykonanie 258.488,69 zł,
- dofinansowanie do zadania „Przebudowa ścieżek spacerowych na placu im. Jana Pawła II w Krajence”, plan 24.180 zł, wykonanie 24.180,00 zł.
- dofinansowanie do zadania „Zagospodarowanie placu przy KOK w Krajence”, plan 25.000 zł, wykonanie nastąpi w roku 2014 r.
- dofinansowanie do zadania „Szlakiem Księżnej Anny”, plan 22.750 zł, wykonanie nastąpiło w I kwartale roku 2014,

· zwrotu dotacji udzielonej na zadanie „Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenka” w kwocie 852,34 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
1.443.400	1.815.547,27	125,78

Wpływy z tytułu:

· opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w mieście: plan 6.000 zł, wykonanie 15.196,13 zł (147,30%)

· najmu i dzierżawy gruntów w mieście i gminie, lokali użytkowych w mieście oraz lokali mieszkalnych na wsi: plan 281.400 zł, wykonanie 299.678,70 zł (106,50%)

· przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności: plan 5.000 zł, wykonanie 6.265,98 zł, (125,32%)

· sprzedaży mienia komunalnego, spłaty ratalne za sprzedane mienie komunalne i odsetki należne: plan 1.150.000 zł, wykonanie 1.492.281,97 zł, (129,76%)

· odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i czynszów: plan 1.000 zł, wykonanie 2.124,49zł (212,45%)

W dziale 750 Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
136.300	109.029,96	79,80

rozdział 75011

Wpływy z tytułu m.in.:

· dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: na planowane 63.336, wykonano 63.336,00 zł (100,00%)

· udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty pobieranej za udostępnienie danych osobowych, plan 0 zł, wykonanie 6,20 zł (5% budżet gminy, 95% budżet państwa),

rozdział 75023

· wpływy z mandatów: plan 2.000 zł, wykonanie 2.198,12 zł (109,91%)

· wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dot. bram garażowych): plan 2.845 zł, wykonanie 2.845 zł,

· odsetki bankowe i pozostałe odsetki od nieterminowych płatności: plan 60.090 zł, wykonanie 67.731,31 zł (112,72%),

· wpływy z różnych dochodów: plan 16.779 zł, wykonanie 20.789,81 zł (101,10%), głównie z tytułu wpływów za media od najemców,

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	%
1.250	1.250,00	100,00

Wpływy z tytułu:

· dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	Wykonanie	%
1.000	1.000	100,00

Wpływy z tytułu:

· kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (100%)

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan	Wykonanie	%
7.002.481	6.903.766,17	98,59

Wpływy w tym dziale to:

§	Źródło pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	%
001	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.832.844,00	2.729.551,00	96,35
002	podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	43.638,21	218,19
031	podatek od nieruchomości	2.520.000	2.477.140,00	98,30
032	podatek rolny	750.000	741.612,95	98,88
033	podatek leśny	195.500	193.229,88	98,84
034	podatek od środków transportowych	367.900	403.521,65	109,68
035	karta podatkowa	8.000	7.969,35	99,62
036	podatek od spadków i darowizn	20.000	18.274,15	91,37
041	opłata skarbową	22.000,00	19.685,95	89,48
043	opłata targowa	10.500,00	11.560,00	110,10
048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124.000,00	109.795,27	88,54
050	podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000	110.647,55	105,38
069	wpływy z różnych opłat	1.650	2.424,28	146,93
074	wpływy z dywidendy	526	526,00	100,00
091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.561,00	34.189,93	139,20
	Ogółem	7.002.481	6.903.766,17	98,59

Podatki dochodowy, od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych **pobierane są przez urząd skarbowy i przekazywane gminie.**

W dziale 758 Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
15.146.550,02	15.146.450,88	100,00

Subwencja**w tym wydatkowano:**

rozdział 75801:

- część oświatowa: 6.704.514,00 zł (100,0%)

rozdział 75807:

- część wyrównawcza: 3.007.702,00 zł (100,0%)

rozdział 75831:

- część równoważąca: 14.672,00 zł (100,0%)

rozdział 75814 obejmuje zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w kwocie 44.217,02 zł

rozdział 75861 obejmuje dofinansowanie w kwocie 5.331.622,71 zł otrzymane w ramach realizacji zadania „Ochrona Wód Zlewni Rzeki Noteć- Aglomeracja Krajenka”

w rozdziale 75862 zaplanowano w kwocie 43.723 zł dofinansowanie w ramach realizacji zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”, wykonanie 43.723,15 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
287.824	293.873,80	102,10

W większości dochody w dziale 801 to czesne w przedszkolach, czy też wpływy z tytułu wynajmów, dzierżaw pomieszczeń w obiektach szkolnych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	%
3.011.970	1.534.545,52	50,95

W większości dochody w dziale 852 są to dotacje na wypłatę świadczeń pomocy społecznej, wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz na realizację wypłat świadczeń alimentacyjnych. Niewielkie kwoty dotyczą opłat za usługi opiekuńcze, prowizji dotyczącej usług, prowizji dotyczącej świadczeń alimentacyjnych.

W dziale 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej planowane

Plan	Wykonanie	%
62.183	71.384,43	114,80

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

· dochody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 9.248,28 i odsetki od zgromadzonych na rachunku dochodów 9,71 zł,

· dotację z budżetu powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajenie, plan 49.320 zł, wykonanie 49.263,94 zł,

· dofinansowanie na realizację zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III” plan 12.863 zł, wykonanie 12.862,50 zł,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	%
123.417	123.417	100,00

Dochody w tym dziale obejmują:

· wpływy z tytułu dotacji na stypendia dla uczniów w kwocie

· wyprawki szkolne

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
2.142.632	2.217.235,34	103,48

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

Rozdział 90001:

· wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków w kwocie 1.144.489,54 zł,

· odsetki w kwocie 57,85 zł,

· kary za nieterminowe wykonanie umów w kwocie 6.441,36 zł,

· dofinansowanie w kwocie 1.001.736,99 zł w związku z realizowanym w latach 2011-2012 zadaniem „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence” – etap II” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pozostała zaplanowana kwota dotyczy dofinansowania w formie refundacji do zadania „Ochrona Wód Zlewni rzeki Noteć-Aglomeracja Krajenska przy udziale środków WRPO,

Rozdział 90004

· wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 2.369,19 zł

· odsetki 0,33 zł,

Rozdział 90015

· dofinansowanie w kwocie 17.171 zł do realizowanego w roku 2012 zadania „Budowa oświetlenia we wsi Śmiardowo Krajeńskie” w ramach PROW,

· dofinansowanie w kwocie 28.424 zł do zadania „Budowa oświetlenia we wsi Skórka”.

Rozdział 90019

· wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8.125,00 zł,

· wpływy w kwocie 6.448,42 z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020

· wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.971,66 zł,

W dziale 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa Kulturowego.

Plan	Wykonanie	%
28.070	28.070	100,0

Dochody w tym dziale obejmują w szczególności:

· dofinansowanie w kwocie 4.620 zł do realizowanego w roku 2012 zadania „Rekreacja w Dolniku – wyposażenie obiektu rekreacyjnego” w ramach PROW

· dofinansowanie w kwocie 23.450 zł do realizowanego w roku 2012 zadania „Turniej o Topór Donaborskiego” w ramach PROW

1.2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

1. Dotacje otrzymane od innych jst.

Gmina i Miasto Krajenska wykorzystała w 2013 roku dotację z Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krajence w kwocie 49.263,94 zł (plan 49.320 zł).

2. Dotacje z innych źródeł:

- a) Gmina i Miasto Krajenska otrzymała w 2013 roku dofinansowanie do zadania realizowanego w latach 2012-2013 „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III” w kwocie 56.585,65 zł,
- b) Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji zleconej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
- c) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

3. Zwrot dotacji

- a) otrzymano zwrot dotacji w ramach zadania „Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Krajenska” w kwocie 852,34 zł.

Zestawienie udzielonych gminie w 2013 dotacji na zadania bieżące

Przeznaczenie dotacji		Plan		Wykonanie	%
		własne	zlecone		
Zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095-2010		478.897,38	478.897,38	100,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	75011-2010		63.336,00	63.336,00	100,00
Prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101-2010		1.250,00	1.250,00	100,00
Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r	75814-2030	28.858,21		28.858,21	100,00
Dofinansowanie do zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”	75862-2007	43.723,00		43.723,15	100,00
Dofinansowanie w ramach programu „Radosna Szkoła”	80101-2030	12.000,00		12.000,00	100,00
Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych ^{*)}	80103-2030	8.280,00		16.560,00	-
Wychowanie przedszkolne w przedszkolach ^{*)}	80104-2030	107.226,00		93.331,13	-
Asystent rodziny	85206-2030	8.119,13		5.538,72	68,22
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	85212-2010		2.610.817,00	2.457.736,74	94,14
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213-2010		12.000,00	10.848,60	90,41
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	85213-2030	11.000,00		9.920,75	90,19
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	85214-2030	57.650,00		57.488,20	99,72
Zasiłki stałe	85216-2030	116.948,00		112.477,14	96,18
Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania	85219-2010		1.000,00	0,00	0,00
Utrzymanie MGOPS Krajenka	85219-2030	76.309,00		76.309,00	100,00
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228-2010		53.600,00	43.051,39	80,32
Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295-2010		59.916,00	57.543,83	96,04
Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295-2030	100.896,00		100.896,00	100,00
Prowadzenie działalności WTZ w Krajence	85311-2320	49.320,00		49.263,94	99,89
Dofinansowanie do zadania „Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III”	85395-2009	12.863,00		12.862,50	100,00
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia dla uczniów)	85415-2030	106.792,00		106.792,00	100,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415-2040	16.625,00		16.625,00	100,00

(wyprawka szkolna)					
Dofinansowanie do zadania z 2012 r. „Turniej o Topór Donaborskiego”	92195-2007	23.450,00		23.450,00	100,00
RAZEM		780.059,34	3.280.816,38	3.878.759,68	95,52

Uwagi: Wykonanie wydatków w ramach dotacji nastąpiło we właściwych rozdziałach, zgodnie z otrzymanymi kwotami.

1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Gmina i Miasto Krajenka w 2013 roku zrealizowała dochody majątkowe na poziomie 8.558.374,16 zł co stanowi 104,04 % założonego planu.

Zestawienie wykonanych dochodów majątkowych za 2013 r.:

DOCHODY MAJĄTKOWE	PLAN	WYKONANIE	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00	6.265,98	125,3
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.150.000,00	1.492.281,97	129,8
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35.345,00	35.345,00	100,0
Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:	7.035.194,81	7.023.628,87	99,84
a) ze środków krajowych	358.014,81	357.385,48	99,82
b) ze środków unijnych	6.677.180,00	6.666.243,39	99,84
Zwrot dotacji	853,00	852,34	99,92
RAZEM	8.226.392,81	8.558.374,16	104,04

II. WYDATKI BUDŻETOWE

2.1. CHARAKTERYSTYKA

Planowane wydatki budżetowe (bieżące, inwestycyjne) w kwocie ogółem **32.251.722,53 zł**, wykonano w wysokości : **30.717.093,83 zł** (95,24 %).

Realizację wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	Wykonanie	%
544.793,38	534.875,23	98,2

Wydatkowano w szczególności na:

- finansowanie Izb Rolniczych (obowiązkowa składka w wysokości 2% podatku rolnego): 14.942,79 zł
- za konserwację urządzeń melioracyjnych na gruntach komunalnych: 175,32 zł.
- zwrot podatku akcyzowego, wynagrodzenie i obsługa : 478.897,38 zł.
- za gotowość do zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych zwierząt gosp.: 400 zł.
- dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych położonych w kompleksie Krajenka i Barankowo : 5.000 zł
- dotacja na odbudowę rurociągu drenarskiego w miejscowości Barankowo: 6.500 zł
- pomoc finansowa na wykonanie prac związanych z konserwacją kanału Augustowskiego: 10.000 zł.

W dziale 600 Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
2.019.227,02	1.879.370,47	93,1

Wydatkowano w szczególności na:

- odśnieżanie dróg gminnych, zakup kruszywa na poprawę dróg gruntowych gminy, naprawy nawierzchni asfaltowych, niwelacja dróg, usługi transportowe, przełożenie przepustów, zakup i montaż tablic informacyjnych, słupków, znaków drogowych, remont chodnika na placu zabaw Radosna Szkoła, remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Podróźnej, utrzymanie czystości

- pomoc finansowa na budowę instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190 : 8.000 zł.

- pomoc finansowa-dotacja celowa na dofinansowanie „Przebudowy i budowy drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróźna: 260.817,04 zł.

- badania wstępne i okresowe pracowników

- ryczałt samochodowy, delegacje

- usługi wynajmu podnośnika, wywóz odpadów komunalnych, zapłata za lokale komunalne i użytkowe znajdujące się w zarządzie Wspólnot Mieszkaniowych, usługi informatyczne, prawne, BHP, prowizje bankowe

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego

- wydatki inwestycyjne

Większość planowanych wydatków w tym dziale stanowią inwestycje drogowe

Remonty bieżące i inne prace wykonane na drogach publicznych w gminie Krajenka w roku 2013:

- 1) zakup i transport kruszywa,
- 2) niwelacja dróg gruntowych,
- 3) remont ulic

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
77.500	73.277,16	94,6

Wydatkowano w szczególności na:

- ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości.

- kupno nieruchomości w Augustowie

W dziale 710 Działalność usługowa

Plan	Wykonanie	%
128.330,00	108.958,71	84,91

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	106.710,01	88,9

Wydatkowano na:

- wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozgraniczenie połączenie i weryfikacja działek, opracowanie projektów urbanistycznych o warunkach zabudowy, wykonanie map do celów projektowych, opłaty skarbowe, drukowanie ogłoszeń w prasie: 69.282,47 zł.

- roczną opłatę za nieleśne użytkowanie gruntu leśnego wyłączanego z produkcji leśnej 37.427,54 zł.

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	%
6.000,00	0,00	0,00

W rozdziale 71035 Cmentarze komunalne wydatki zaplanowano w KZUP

Plan	Wykonanie	%
2.330	2.248,70	96,51

Wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z cmentarza w Skórcie oraz zużyciem wody.

W dziale 750 Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
2.990.299,00	2.845.608,63	95,2

Dział 750 - ZADANIA WŁASNE

Plan	Wykonanie	%
2.926.963,00	2.782.272,63	95,00

1) Wydatki w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	104.782,45	87,3

Wydatkowano na:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach Sesji, komisji, diety dla Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, zakupy, delegacje.

2) Wydatki w rozdziale 75023 Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	%
2.495.373,00	2.399.046,03	96,1

Wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.626.707,88 zł.
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne: 34.140,53 zł.
- zużycie energii, gazu i wody: 46.045,96 zł ,wydatki rzeczowe i zakup usług takich jak: zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów, teczek okolicznościowych, kserokopiarki ,komputerów, środki czystości, prenumerata prasy i czasopism, ekwiwalenty za pranie i odzież pracowników gospodarczych Urzędu, zakup przepisów prawnych, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, konserwacje, przeglądy i drobne naprawy sprzętu, prowizja bankowa, odpłatność za szkolenia pracowników, zakup drobnych akcesoriów komputerowych niezbędnych na stanowisku pracy, przedłużenie abonamentu na program antywirusowy, opieka autorska na oprogramowania, podatek od nieruchomości i leśny, badania lekarskie pracowników, szkolenia, składki za ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, przegląd sprzętu p.poż. składki na WOKISS, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, pomoc prawna, zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do internetu, monitorowanie systemów alarmowych : 638.900,62 zł.
- wykonanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania Pałacu Sułkowskich na budynek administracyjny : 25.215 zł.
- składki na PFRON: 25.369,00 zł, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 48.713 zł;

W rozdziale 75095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

286.090,00	255.967,64	89,5
------------	------------	------

Wydatkowano w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń strażnika miejskiego: 45.314,62 zł.
- podróże służbowe strażnika – 4.989,13 zł.
- nagrody na turnieje, konkursy, Parafiada 2013, Gminny Dzień Kobiet ,IV Olimpiada Osób Niepełnosprawnych, Jubileusz 50 Lecia pożycia małżeńskiego, drobne wydatki związane ze świetlicami wiejskimi jak ; wywóz nieczystości, opłaty targowe : 16.958,38 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (obowiązkowy) strażnika miejskiego: 1.094,00 zł.
- składki na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich, LGD „Krajna nad Notecią” Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności: 36.206,51 zł
- prowizje za inkaso podatków zebranych od sołtysów : 18.895,00 zł
- diety za pełnienie obowiązków społecznych sołtysów : 24.000,00 zł.
- udział w kosztach Związku Międzygminnego” Piłski Region Gospodarki odpadami
- w Pile : 108.510,00 zł.

Dział 750 - ZADANIA ZLECONE

1) Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
63.336,00	63.336,00	100,00

Dotacja pokrywa część kosztów wynagrodzeń podstawowych. W kwocie wykonania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch pracowników realizujących zadania zlecane.

Wydatki w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zadania własne

Plan	Wykonanie	%
25.500,00	22.476,51	88,1

Wydatkowano głównie na zamieszczenie reklam promujących Gminę Krajenka i emisję materiału filmowego, zakup kalendarzy w ramach promocji Gminy i Miasta Krajenka.

Dział 751 - ZADANIA ZLECONE

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	Wykonanie	%
1.250,00	1.250,00	100

Wydatki wykonane to wynagrodzenie za prowadzenie na bieżąco spisu wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
493.560,00	473.581,91	96,00

W rozdziale 75403 Jednostki terenowe policji

Plan	Wykonanie	%
7.000,00	7.000,00	100

Wydatkowano w ramach Funduszu Wsparcia dla Policji na m.in:

- dodatkowe służby prewencyjne: 4.500 zł ; zakup sprzętu informatycznego – 2.500 zł.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	Wykonanie	%
483.500,00	464.134,83	96,00

Wydatkowano na:

- utrzymanie 4 jednostek - OSP Krajenka, Augustowo, Podróżna, Śmiardowo, w tym m.in.:
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych: 35.178,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 35.789,40 zł
- zakup paliwa dla jednostek OSP, akumulatorów, hełmów, ubrań koszarowych sprzętu pożarniczego, naprawa instalacji elektrycznej w garażu OSP Krajenka, konserwacja i atestacja aparatów powietrznych, legalizacja i naprawa reduktorów, drobne naprawy sprzętu, wywóz nieczystości stałych, opłaty dystrybucji od poboru energii, zakup węgla dla OSP Augustowo, przegląd techniczny pojazdów, badania lekarskie kierowców : 69.771,92 zł.
- zakup energii, gazu i wody: 25.273,69 zł
- ubezpieczenie NNW Strażaków : 17.541,00 zł
- remont dachu na Domu Strażaka w Krajence: 19.448,76 zł.
- wydatki inwestycyjne : 233.614,95 zł
- dotacja na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Podróżna rozliczona i wykorzystana w wysokości: 4.567,90 zł.
- dotacja na bramę garażowa dla OSP Augustowo : 9.000 zł.
- dotacja na zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP Krajenka wydana w wysokości: 5.359,20 zł
- dotacja na zakup sprzętu z zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy dla OSP Krajenka wykorzystana w wysokości: 590,00 zł.
- pomoc finansowa do zakupu samochodu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie: 8.000,00 zł.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	2.447,08	81,6

Wydatkowano na:

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonu OC .
- demontaż i montaż syreny alarmowej w miejscowości Głubczyn.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego

Plan	Wykonanie	%
513.831,00	406.372,50	79,00

Wydatkowano na:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie :396.372,50 zł.
- koszty emisji obligacji 10.000 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
103.760,00	0,00	0,00

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

3.760,00	0,00	0,00
----------	------	------

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	0,00	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	%
10.336.892,00	10.135.750,48	98,05

W kwotach ogólnych wykonanie budżetu przez jednostki oświatowe przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	W tym wynagr. i pochodne	%	Pozostałe	%
801	80101	PSP Krajenka	2.725.867	2.704.157	99,20	2.071.792	76,00	632.365	23,20
		PSP Głubczyn	1.291.880	1.274.908	98,69	1.005.550	77,84	269.358	20,85
		PSP Skórka	1.011.282	982.835	97,19	790.668	78,19	192.167	19,00
	80104	PP Krajenka	1.309.433	1.295.384	98,93	1.041.214	79,52	254.170	19,41
		PP Skórka	365.104	351.731	96,33	295.574	80,95	56.157	15,38
		PP Głubczyn	144.287	141.865	98,32	109.128	75,63	32.737	22,69
		PP Podróżna	125.000	122.295	97,84	98.875	79,10	23.420	18,74
	80103	Oddz. „O” Śmiardowo	42.680	42.154	98,77	34.050	79,78	8.104	18,99
		Oddz. „O” Dolnik	71.470	70.178	98,19	54.495	76,25	15.683	21,94
	80110	Gimnazjum	2.187.136	2.149.405	98,27	1.741.800	79,64	407.605	18,63
	80113	Dowożenie	385.950	381.889	98,95	87.854	22,76	294.035	76,19
	80114	ZEAS i P	320.800	307.857	95,97	250.640	78,13	57.217	17,84
	80146	Dokształcanie	45.500	37.750	82,97	-	-	37.750	82,97
854	85415	Pomoc mater.	150.116	150.116	100,00	-	-	150.116	100,00

Ponadto wydatkowano w następujących rozdziałach w ramach działu 801:

- 1) Rozdział 80104 plan 10.000,00 zł, wykonano 6.680,31 zł, jest to refundacja kosztów ponoszonych przez Gminę Piła za pobyt dziecka z Gminy Krajenka w Niepublicznym Przedszkolu w Pile.
- 2) Rozdział 80105 – na plan 47.400 zł, wykonano w kwocie : 20.919 zł ; dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Złotowie
- 3) Rozdział 80195 – plan 45.450 zł, wykonanie 38.100,71 zł ; głównie to wynagrodzenia i pochodne, energia i usługi dystrybucji, zakup sprzętu sportowego, pucharów na turnieje na boisku Orlik, naprawa ogrodzenia, przegląd okresowy budynku, ekspertyza stanu technicznego kompleksu boisk Orlik.

Wielkość środków dla szkół wynikająca z algorytmu MEN

placówka oświatowa	Liczba uczniów	Liczba dzieci w oddz. przedszk	Liczba uczniów i dzieci	Planowany budżet na 2013r	Wykonanie za 2013r.	Średnio na jednego ucznia	Wielkość środków dla szkoły wynikające z algorytmu MEN i S
PSP Krajenka	270	-	270	2.725.867	2.704.157,29	10.015,40	2.569.000,00
PSP Skórka + Oddz. „O” Dolnik	104	20	124	1.082.752	1.053.013,45	8.492,04	958.820
PSP Głubczyn+	107	20	127	1.334.560	1.317.062,02	10.370,57	935.731

SPF Podróżna i Śmiardowo Kraj							
Gimnazjum	247	-	247	2.187.136	2.149.405,08	8.702,04	2.236.000
PP Krajenka	-	156	156	1.309.433	1.295.383,81	8.303,74	4.963,00
PP Skórka	-	37	37	365.104	351.730,94	9.506,24	-
PP Głubczyn	-	25	25	144.287	141.865,19	5.674,61	-
PP Podróżna	-	21	21	125.000	122.294,94	5.823,57	-
Ogółem	728	279	1007	9.268.225	9.129.297,85	8.361,03	6.704.514

Od września 2013r. do grudnia 2013r. Przedszkola i Oddziały przedszkolne przy szkołach otrzymały dotację celową w wysokości **115.506,00 zł.** na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacja ta była wykorzystana przede wszystkim na dodatkowe zajęcia dla dzieci i doposażenie placówek przedszkolnych w meble, wykładziny, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Wykonanie dotacji w podziale na poszczególne Przedszkola

NAZWA	§	PLAN	WYDATKI	WPLYW DOTACJI	ZWROT DOTACJI
PP PODRÓŻNA	§ 4170	900,00	900,00	8.694,00	1.800,00
	§ 4210	4.747,00	4.747,00		
	§ 4240	247,00	247,00		
	§ 4300	1.000,00	1.000,00		
RAZEM		6.894,00	6.894,00	8.694,00	1.800,00
PP GŁUBCZYN	§ 4170	1.900,00	1.900,00	10.350,00	1.800,00
	§ 4210	4.335,00	4.335,00		
	§ 4240	1.235,00	1.235,00		
	§ 4300	1.080,00	1.080,00		
RAZEM		8.550,00	8.550,00	10.350,00	1.800,00
PP SKÓRKA	§ 4170	3.690,00	3.690,00	15.318,00	2.014,87
	§ 4210	4.585,00	4.584,13		
	§ 4240	3.509,00	3.509,00		
	§ 4300	1.520,00	1.520,00		
RAZEM		13.304,00	13.303,13	15.318,00	2.014,87
PP KRAJENKA	§ 4170	1.260,00	1.260,00	64.584,00	0,00
	§ 4210	38.000,00	38.000,00		
	§ 4240	11.324,00	11.324,00		
	§ 4300	14.000,00	14.000,00		
RAZEM		64.584,00	64.584,00	64.584,00	0,00
'O' DOLNIK	§ 4170	1.500,00	1.500,00	8.280,00	0,00
	§ 4210	5.266,00	5.266,00		
	§ 4240	650,00	650,00		
	§ 4300	864,00	864,00		
RAZEM		8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
'O' ŚMIARDOWO	§ 4170	400,00	400,00	8.280,00	0,00
	§ 4210	6.198,00	6.198,00		
	§ 4240	854,00	854,00		
	§ 4300	828,00	828,00		
RAZEM		8.280,00	8.280,00	8.280,00	0,00
RAZEM DOTACJA		109.892,00	109.891,13	115.506,00	5.614,87

W Przedszkolu w Podróżnej odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki. Zakupiono również mebelki i klocki.

W Przedszkolu w Głubczynie odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki.

Zakupiono również mebelki, wykładzinę, toner, radiomagnetofon i klocki.

W Przedszkolu w Skórcie odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki.

Zakupiono również mebelki, leżaczki, sprzęt nagłaśniający, radiomagnetofon, wykładzinę, pomoce i zabawki.

W Przedszkolu w Krajence odbywały się dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, logopedii, rytmiki i karate.

Zakupiono również mebelki, tablice, radiomagnetofon, doposażenie placu zabaw, pomoce i zabawki.

W „O” w Dolniku odbywały się zajęcia z języka angielskiego, logopedii i rytmiki.

Zakupiono również mebelki, radiomagnetofon i zabawki.

W „O” w Śmiardowie odbywały się dodatkowe zajęcia z logopedii i rytmiki.

Zakupiono również mebelki, wykładzinę, pomoce i zabawki.

W dziale **851 Ochrona zdrowia**

Plan	Wykonanie	%
134.000,00	112.148,85	83,69

W rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii**

Plan	Wykonanie	%
5.000,0	5.000,00	100,00

Programy profilaktyczne edukacyjne dla młodzieży.

W rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	Wykonanie	%
119.000,00	107.148,85	90,00

Wydatkowano na:

- diety członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 8.912,00 zł,
- zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, zakup nagród na konkursy szkolne, czynsz za świetlicę, prowadzenie punktu konsultacyjnego przez terapeutę dla osób uzależnionych i współuzależnionych, opłaty sądowe w sprawie leczenia osób uzależnionych, delegacje, warsztaty terapeutyczne, spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, Integracyjny Gminno-Miejski Dzień Dziecka rodzin z problemem alkoholowym, wyjazd członków Klubu do Częstochowy, : 49.069,90 zł.
- pomoc dla miasta Piła : 6.400,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego: 42.766,95 zł.

W dziale **852 Pomoc społeczna**

Plan	Wykonanie	%
4.123.911,13	3.803.174,76	92,22

Pomocą społeczną objęto **232** rodziny o łącznej liczbie **758** osób w tych rodzinach, tj. więcej o 11 rodzin niż w roku 2012. Świadczenia w różnej formie przyznano decyzją dla **377** osób.

Dział 852 - ZADANIA ZLECONE / Wojewody

Plan	Wykonanie	%
2.737.333	2.569.180,56	93,86

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
2.610.817	2.457.736,74	94,14

1) Zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2.049.001,62 zł

Wyplacono zasiłki rodzinne i dodatki – 10.222 świadczeń

Zasiłki pielęgnacyjne - 3.219 świadczeń

Świadczenia pielęgnacyjne – 655 świadczeń

Składki emerytalno – rentowe – 538 świadczeń/63 osoby

2) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wyplacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie **332.696,33 zł**

3) Koszty obsługi 76.038,79 zł

· wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne 70.202,93 zł

· wydatki rzeczowe (zakup materiałów i usług) 5.835,86 zł

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **76.038,79 zł** stanowią **3 %** odpisu z wypłaconej kwoty na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie	%
12.000	10.848,60	90,41

Składki zdrowotne opłacono dla 24 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
53.600	43.051,39	80,32

· Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone dla 7 osób. Ilości świadczeń – 3.259.

· Cena za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych – 13,21 zł. Częściową odpłatność od podopiecznych ustalano w zależności od dochodu osoby/rodziny wg rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
59.916	57.543,83	96,04

Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 852 - ZADANIA WŁASNE GMINY

Plan	Wykonanie	%
1.386.578,13	1.233.994,20	89,00

Dotacja Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy – 363.709,06 zł

w tym na:

- zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa - 57.488,20 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 100.896,00 zł

· utrzymania Ośrodka	- 76.309,00 zł
· zasiłki stałe	- 112.477,14 zł
· składki zdrowotne za świadczeniobiorców (pomoc społeczna)	- 11.000,00 zł
· asystent rodziny	- 5.538,72 zł

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczeni z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
40.121	14.473,23	36,07

Wydatkowano głównie na obsługę działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych (20% z innych gmin), a także zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	Wykonanie	%
11.000	9.920,75	90,19

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 24 świadczeniobiorców - liczba składek 259.

dotacja Wojewody: - 9.920,75 zł,

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	Wykonanie	%
151.370	143.076,34	94,89

Wydatkowano na:

· zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne zasiłki celowe - **176** osób, zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 2 osób/rodzin, schronienie dla 2 osób na kwotę **76.671,60 zł**,

· zasiłek okresowy dla 71 osób z 70 rodzin, 229 osób w rodzinach - ilość udzielonych świadczeń 185 na kwotę **57.488,20 zł**; średnia wysokość zasiłku - **311 zł**; udział dotacji Wojewody wynosił **57.488,20 (100%) zł**,

· koszty związane z obsługą Programu PEAD - **6.580,50 zł**

· opłaty bankowe i pocztowe związane z przekazywaniem zasiłków i usługa pogrzebowa - **2.898,32 zł**.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
115.000,00	84.819,87	73,8

Wydatki finansowane są wyłącznie środkami własnymi gminy.

W 2013 r. wydano 96 decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe.

· Liczba rodzin korzystających z pomocy: 51

· Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe: 107, w tym:

- rozpatrzonych pozytywnie: 96

- rozpatrzonych odmownie: 11

· Ilość gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe: 96, w tym:

- jednoosobowych: 21

- dwuosobowych: 8

- trzysobowych: 21
- czterosobowych: 20
- pięciosobowych: 9
- sześć i więcej osobowych: 17
 - Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi: 357,73 zł,
 - Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wynosi 25,44 zł

W rozdziale 85216 Zasilki stałe

Plan	Wykonanie	%
129.911	112.477,14	86,58

Zasiłek stały otrzymało **25** osób niezdolnych do pracy –udzielono **271** świadczeń.

dotacja Wojewody: - 112.477,14 zł,

W rozdziale 85219 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	%
542.689	514.254,18	94,76

dotacja Wojewody: - 76.309,00 zł, (14,8%)

środki własne gminy: - 437.945,18 zł, (85,2%)

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
18.000	11.588,40	64,38

· Usługi opiekuńcze świadczone u 4 osób samotnie zamieszkałych na terenie gminy i miasta Krajenka.

· Łącznie 999 świadczeń. Cena za 1 godzinę usług opiekuńczych – 11,60 zł. Naliczona częściowa odpłatność od podopiecznych – 2.738,76 zł, zwrot stanowi 100% kosztu poniesionego przez gminę.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
179.120	157.799,36	89,00

Wydatkowano środki w ramach **Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** w kwocie 129.120 zł

dotacja Wojewody - **100.896,00 zł** – 78,1%

budżet gminy - **28.224,00zł** – 21,9%

· Dożywianie uczniów prowadzono w 6 punktach żywieniowych/stołówkach na terenie gminy i miasta Krajenka,

· Programem objęto 339 osób, w tym na wsi 141 osób. Pomoc uzyskało 96 rodzin.

· Z posiłków skorzystało 177 osób, w tym:

- uczniów w szkołach – 106,

- w przedszkolach – 51 dzieci,

- osoby dorosłe – 20.

· zakupiono posiłki dla uczniów i innych osób – **94.692,00 zł**, liczba posiłków **23.283,00 zł**

· zasiłki celowe na żywność – **34.428,00 zł** wypłacono dla **56** rodzin (ilość świadczeń **110**) - średni zasiłek – **313 zł**.

Wydatkowano na świadczenia dla osób społecznie użytecznych kwotę 26.679,36 zł, a także udzielono dotacji w kwocie 2.000 zł na wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 493.199,00 zł

- środki finansowe PFRON - 90% 443.879,00 zł
- środki z powiatu - 10% 49.320,00 zł

Wykonanie (środki /powiatu):

działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej **49.263,94 zł**

- na zakup materiałów 39.607,27 zł
- wydatki na zakup usług 9.656,67 zł

Przychody ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników WTZ wynoszą **9.248,28 zł** i zostaną przeznaczone na imprezy integracyjne uczestników WTZ w roku następnym tj. 2014.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	Wykonanie	%
9.066.617,00	8.715.032,73	96,12

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
7.056.394,00	6.911.022,83	97,9

Wydatkowano w szczególności na:

- opłatę za spływ wód opadowych i zajęcie pasa drogowego – 12.664,17 zł
- usługi związane z gospodarką ściekową : 21.149,14 zł.
- realizację inwestycji wydatkowano:
 - Ochrona wód zlewni rzeki Noteć: 6.073.933,83 zł,
 - Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budowa i wymiana sieci wodociągowej w Krajence: 33.749,11 zł. (zwrot)
 - Sieć wodociągowa Wąsoszki : 24.634,70 zł.
 - Sieć wodociągowa Ul. Szkolnej w Krajence : 5.535,00 zł,.
 - Sieć kanalizacyjna w Głubczynie : 72.318,52 zł.
 - Sieć wodociągowa Ul.30 Stycznia w Krajence: 121.362,38 zł.
 - Sieć wodociągowa do budynków wielorodzinnych w Śmiardowie: 71.188,90 zł.
 - Koncepcja budowy instalacji do czyszczenia wód deszczowych w miejscowości Krajenka – dokumentacja: 39.975,00 zł
 - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków : 7.500,00 zł.
 - Budowa przyłączy wodociągowych w Krajence – 68.357,89 zł
 - Budowa przyłączy energetycznych do pompowni przydomowych 15.837,54 zł
 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krajenka 46 635,75 zł
 - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence 250 015,67 zł,
 - Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej 14,85 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami

Plan	Wykonanie	%
166.542,00	152.253,38	91,42

Wydatkowano w szczególności na:

- pobranie próbek i analiza badania wód podziemnych i gazu składowiskowego na wysypisku odpadów komunalnych
- opracowanie informacji dotyczącej odpadów atmosferycznych,
- założenie reperów roboczych do pomiaru kontrolnego na składowisku
- odbiór i utylizację odpadów
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- zakup flopamu, paliwa, taśmy do prasy, zestaw naprawczy tlenomierzy, materiały na awarię sieci wodociągowej, zakup szafy sterowniczej do monitoringu na przepompowniach itp. na kwotę 39.350,49 zł
- doradztwo i przygotowanie sprawozdań w zakresie ochrony środowiska, badanie wody, ścieków, przeglądy techniczne dmuchaw, transport oraz przewóz osadu, kompostowanie osadu, czyszczenie kanalizacji itp. na kwotę 93.422,75 zł
- badanie wody i ścieków na kwotę 5.170,66 zł

W rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Plan	Wykonanie	%
1.203.121,00	1.089.127,75	90,53

Wydatki dotyczyły np. takich pozycji jak:

- wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta, utylizacja odpadów, umowa na prace porządkowe w sołectwie Dolnik,
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wydatki na środki BHP dla pracowników
- wynagrodzenia osobowe wyniosły 509.573,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.297,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 92.051,84 zł
- składki na fundusz pracy 9.994,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę (zakup paliw do samochodów, ciągników, kosiarek, pilarek i agregatów, materiały do remontów budynków komunalnych, sprzętu komunalnego, zakup materiałów biurowych, znaczków, środków czystości, itp.) na kwotę 129.502,03 zł
- zakup gazu do przychodni ,oraz zakup energii 190.508,13
- wywóz odpadów komunalnych, przeglądy komunalne, kominiarskie, usługi informatyczne, itp. 42.507,79 zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, internet
- odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego : 9.626,01 zł.

W rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan	Wykonanie	%
134.430,00	95.062,02	70,7

Wydatkowano w szczególności na:

- zakup wykaszarek, osprzętu i paliwa dla Sołectw w ramach przyznanych środków z funduszu sołectkiego

- usługi związane z wycinką drzew z terenu gminy Krajenka i frezowanie pni,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników zatrudnionych do prac utrzymania zieleni i oczyszczania miasta 45.371,00 zł
- Zakup desek do ławek, kwiatów na klomby i gazony, zakup trawy, krzewów, zakup rękawic, paliwa oraz oleje do kosiarek itp. 31.402,56 zł
- koszenie trawy na terenie miasta.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
465.450,00	441.881,35	94,9

Wydatkowano w szczególności na:

- oświetlenie dróg publicznych na terenie gminnym (gminnych, powiatowych, wojewódzkich, w tym: zużycie energii, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego
- wydatki inwestycyjne : 174.682,88 zł.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
30.680,00	18.580,49	60,6

Wydatkowano na:

- czyszczenie brzegu jeziora w Głubczynie ze środków z funduszu sołectkiego, okresowy przegląd obiektów
- dotacja na finansowanie likwidacji azbestu : 3.481,56 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem przytuliska dla zwierząt: za energię elektryczną, za śrutowanie jęczmienia, wynagrodzenia bezosobowe za obsługę przytuliska Na wielkość wydatków składają się zakup jęczmienia, suchej karmy dla psów i dzikich kotów, zakup leków i szczepienia psów, zakup papy na pokrycie kojców, paliwo do dowozu karmy itp.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	Wykonanie	%
1.180.634,00	1.121.333,70	95

Wydatkowano w rozdziale 92109 i 92116 m.in. na:

- działalność Krajeńskiego Ośrodka Kultury (przekazano dotację w kwocie: 550.000,00 zł, rozdz.92109)
- działalność Bibliotek (przekazano dotację w kwocie : 115.000,00 zł, rozdz.92116)
- wydatki inwestycyjne na : Przebudowę Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence : 225.349,28 zł ; przebudowa budynku ul. Szkolna 2 w Krajence : 102.848,80 zł, modernizacja Sali wiejskiej w Podróżnej : 11.461,01 zł.
- bieżące utrzymanie świetlic wiejskich : 2.951,72.zł.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	%
44.500,00	41.050,00	92,2

Wydatkowano m.in. na:

- utworzenie kart stanowisk archeologicznych zabytków.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

98.629,00	72.672,89	73,7
-----------	-----------	------

Wydatkowano m.in. na:

- naprawę i montaż dachu w Amfiteatrze i remont podłogi sceny: 5.533,53 zł
- zadania w ramach środków funduszu sołeckiego:

a) adaptacja miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Maryniec: 4.791,00 zł

i środki własne gminy: 4.408,99 zł

b) zagospodarowanie miejsca integracji w miejscowości Czajcze-Leśnik: 2.310,27 zł

c) organizacja spotkań integracyjnych w sołectwie Skórka, Wąsoszki i Maryniec: 6.478,05 zł

d) organizacja festynu w sołectwie Augustowo: 2.697,00 zł.

e) zagospodarowanie miejsca integracji w sołectwie Pogórze : 2.783,26 zł.

f) budowa placu zabaw Skórcie : 43.670,79 zł

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport**

Plan	Wykonanie	%
337.682,00	306.978,76	90,9

W rozdziale **92601 Obiekty sportowe**

Plan	Wykonanie	%
26.800,00	20.393,68	76

Wydatkowano na:

- zakup pucharów na Turniej Piłki Siatkowej ,zakup energii, wody i gazu w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Krajence, wywóz nieczystości i opłaty dystrybucji od poboru energii, zakup tablicy z regulaminem korzystania ze stadionu i kortu tenisowego, wykonanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik.

- wydatki inwestycyjne : dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy boisku Orlik: 8.394 zł.

W rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan	Wykonanie	%
137.503,00	127.303,96	92,6

Wydatkowano na:

- dotacje z budżetu Gminy i Miasta organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego : 101.428.68 zł

- dotacja na zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego na Ul. Okrężnej w Krajence : 4.302,45 zł.

- bieżące utrzymanie Ośrodka Maryniec (wynagrodzenia, środki czystości, zakup energii elektrycznej dystrybucji, wywóz nieczystości, zakup tablicy na kąpielisko) : 20.095,60 zł.

- organizacja masowego biegu rodzinnego z gminy Krajenka : 1.477,23 zł.

W rozdziale **92695 Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
173.379,00	159.281,12	91,9

Wydatkowano środki w ramach funduszu sołeckiego i środki gminy na:

bieżące wydatki : 5.423,07 zł

ogrodzenie boiska w miejscowości Augustowo: 4.260,00 zł.

zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dolniku : 4.955,85 zł.

doposażenie placu zabaw w Dolniku –zakup huśtawki: 885,99 zł.

zakup dwóch baraków w miejscowości Głubczyn: 11.975,00 zł.

ogrodzenie placu zabaw w sołectwie Paruszka : 10.000,00 zł.

adaptacja boiska sportowego w sołectwie Pogórze: 4.850,00 zł.

Ze środków własnych gminy zakupiono:

urządzenia zabawowe dla dzieci w miejscowości Żeleznica : 7.354,25 zł.

urządzenia zabawowe dla dzieci w miejscowości Pogórze : 2.249,75 zł

urządzenia zabawowe dla dzieci w miejscowości Czajcze-Leśnik: 5.841,35 zł.

budowa wiaty z pomieszczeniami gospodarczymi/barakami/w miejscowości Głubczyn:

58.869,23 zł.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna -opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Skórcie : 7.180,00 zł.

Budowa miejsca rekreacji w Dolniku : 35.436,63 zł.

2.2. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Zestawienie dotacji za 2013 r. planowanych w budżecie gminy przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa jednostki zadania dotowanego	Rozdział	Przedmiot dotowania	Plan	Wykonanie	%
1.1	Krajeński Ośrodek Kultury	92109	Działalność statutowa w zakresie kultury	550 000	550.000	100
1.2	Biblioteka Publiczna	92116	Działalność statutowa w zakresie upowszechniania czytelnictwa	115 000	115.000	100
			Razem gminne instytucje kultury (dotacje podmiotowe)	665 000	665.000	100
2.1	Miasto Piła	80104	Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego w Pile (na podstawie porozumienia z miastem Piła)	10 000	6.680,31	66,83
2.2	Miasto Złotów	80105	Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka z terenu Gminy Krajenka do przedszkola niepublicznego (Niepubliczny Punkt Przedszkolny Specjalny "Marcinek" w Złotowie	47 400	20.919	44,1
			Razem na szkoły niepubliczne (dotacja celowa)	57 400	27.599,31	48,1
3.1	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	01008	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Krajenka, w tym melioracji wodnych	11 500	11.500	100

3.2	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Brama garażowa dla OSP Augustowo	10 000	9 000	90
3.3	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Podróżna	5 000	4.567,90	100
3.4	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup środków ochrony osobistej dla strażaków OSP Krajenka	5 360	5.359,20	99,9
3.5	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	75412	Zakup sprzętu dla OSP Krajenka	600	590	98,3
3.6	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85153	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania narkomanii	2 000	2 000	100
3.7	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85154	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej - koszty pobytu podopiecznego (dotacja celowa)	20 000	20.000	100
3.8	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85154	Realizacja programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	30.900	22.766,95	73,7
3.9	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	85295	Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu Gminy Krajenka	2 000	2.000	100
3.10	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenka	35 000	7.500	21,4
3.11	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	92120	Renowacja i remonty zabytków	40 000	40.000	100
3.12	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	92605	Upowszechnianie i rozwój sportu na terenie gminy	103 000	101.428,68	98,5
3.13	Podmioty nienależące do sfery finansów publicznych	92605	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krajenka	4 303	4 302,45	99,9
			Razem dla pozostałych podmiotów (dotacja celowa)	269 663	231.015,18	85,7
	POMOC INNYM J.S.T.					

4.1	Powiat Złotowski	60014	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056 P w miejscowości Podróżna	260.818,00	260.817,04	100
4.2	Powiat Złotowski	90095	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu złotowskiego	10 000	3.481,56	34,8
4.3	Województwo Wielkopolskie	60013	Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190	8 000	8 000	100
4.4	Województwo Wielkopolskie	01095	Konserwacja Kanału Augustowskiego	10 000	10.000	100
4.5	Miasto Piła	85154	Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 400	6400	100
			Razem dla innych J.S.T	295.218	288.698,60	97,8
	ZWROTY					
5.1	Budżet Państwa	85212	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych	30 000	6.604,25	22,01
			Razem Budżet Państwa	30 000	6.604,25	22,01
	OGÓLEM DOTACJE:			1.317.281	1.218.917,34	92,5
	W tym					
	na zadania bieżące:			998.560	928.707,85	93,0
	na zadania inwestycyjne:			318.721	290.209,49	91,1

2.3. INWESTYCJE (wydatki majątkowe)

Wydatki majątkowe w 2013 r. planowano w kwocie **9.636.275 zł**, z czego wykonano **9.393.639,95 zł** (97,48 %)

Wykaz wydatków majątkowych Gminy i Miasta Krajenka wykonanych w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania	w tym dotacja na zad. inwest.
1.	010	01095	22 956	18 959,74	82,59	Rozbudowa placu rekreacyjnego "Wśród Brzóz" w Skórcie	0,00
	Rozdział 01095		22 956	18 959,74	82,59		0,00
2.	600	60013	8 000	8 000,00	100,00	Budowa instalacji sygnalizacji świetlnej wzbudzonej w m. Krajenka w ciągu drogi wojewódzkiej 190	8 000,00
	Rozdział 60013		8 000	8 000,00	100,00		8 000,00

3.	600	60014	260 818	260 817,04	100,00	Przebudowa i budowa drogi powiatowej nr 1056P w miejscowości Podróżna	260 817,04
Rozdział 60014			260 818	260 817,04	100,00		260 817,04
4.	600	60016	153 180	151 558,84	98,94	Przebudowa ulicy Cierpienia w Krajence	0,00
5.	600	60016	35 000	33 550,56	95,86	Budowa chodników w Gminie Krajenka	
6.	600	60016	170 000	166 002,46	97,65	Przebudowa ul. 1-go Maja w Krajence	0,00
7.	600	60016	45 000	39 179,93	87,07	Zagospodarowanie terenu przy KOK	0,00
8.	600	60016	45 000	37 570,84	83,49	Przebudowa ścieżek spacerowych na placu im. Jana Pawła II	0,00
9.	600	60016	143 450	143 450,00	100,00	Zakup sprzętu mechanicznego	0,00
10.	600	60016	20 000	18 750,00	93,75	Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00
11.	600	60016	40 000	31 740,49	79,35	Szlakiem Księżnej Anny	0,00
12.	600	60016	50 000	44 399,00	88,80	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	0,00
13.	600	60016	3 973	3 505,00	88,22	Zakup tablicy informacyjnej w miejscowości Skórka	0,00
14.	600	60016	4 000	4 000,00	100,00	Przystanek autobusowy w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	0,00
15.	600	60016	25 000	22 686,12	90,74	Przebudowa nawierzchni przy zespole boisk sportowych Orlik	0,00
16.	600	60016	305 230	304 801,48	99,86	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Łońsko i Podróżna	0,00
17.	600	60016	159 500	154 903,51	97,12	Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Żeleźnicy	0,00
18.	600	60016	5 000	615,00	12,30	Przebudowa przepustu w Głębczynie (dokumentacja)	
19.	600	60016	46 000	45 000,00	97,83	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Skórka	
Rozdział 60016			1 250 333	1 201 713,23	96,11		0,00
20.	600	60095	8 000	6 200,00	77,50	Obelisk na placu im. Jana Pawła II	0,00
Rozdział 60095			8 000	6 200,00	77,50		0,00

21.	700	70005	37 500	36 213,25	96,57	Nabycie nieruchomości w Augustowie	0,00
Rozdział 70005			37 500	36 213,25	96,57		0,00
22.	750	75023	20 000	12 808,58	64,04	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	0,00
23.	750	75023	30 000	25 215,00	84,05	Przebudowa i adaptacja Pałacu Sułkowskich w Krajence na siedzibę UGIM Krajenska	0,00
Rozdział 75023			50 000	38 023,58	76,05		0,00
24.	754	75412	170 000	154 887,63	91,11	Budowa strażnicy OSP w Podróźnej	0,00
25.	754	75412	10 000	9 000,00	90,00	Brama garażowa dla OSP Augustowo	9 000,00
26.	754	75412	79 000	78 727,32	99,65	Przebudowa sanitariatów w Domu Strażaka w Krajence	0,00
27.	754	75412	8 000	8 000,00	100,00	Zakup samochodu specjalnego do przewozu sprzętu ratownictwa ekologicznego i osób dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie	0,00
28.	754	75412	600	590,00	98,33	Zakup sprzętu dla OSP Krajenska	590,00
Rozdział 75412			267 600	251 204,95	93,87		9 590,00
29.	900	90001	6 089 200	6 079 304,68	99,84	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenska	0,00
30.	900	90001	69 000	68 357,89	99,07	Budowa przyłączy wodociągowych w Krajence	0,00
31.	900	90001	15 000	14,85	0,10	Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej	0,00
32.	900	90001	25 404	5 535,00	21,79	Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Szkolnej	0,00
33.	900	90001	123 000	121 362,38	98,67	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 30 Stycznia w Krajence	0,00
34.	900	90001	39 060	24 634,70	63,07	Sieć wodociągowa Wąsoszki- dokumentacja	0,00
35.	900	90001	35 000	7 500,00	21,43	Dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krajenska	7 500,00

36.	900	90001	16 000	15 837,54	98,98	Budowa przyłączy energetycznych do pompowni przydomowych	0,00
37.	900	90001	72 000	71 188,90	98,87	Budowa sieci i przyłączy wodociągowych do budynków wielorodzinnych w Śmiardowie Krajeńskim	0,00
38.	900	90001	75 000	72 318,52	96,42	Rozbudowa sieci kanalizacji w Głubczynie	0,00
39.	900	90001	40 000	39 975,00	99,94	Koncepcja budowy instalacji do oczyszczania wód deszczowych w Mieście Krajenka (dokumentacja)	0,00
40.	900	90001	260 000	250 015,67	96,16	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence	0,00
41.	900	90001	33 750	33 749,11	100,00	Zwrot nienależnie pobranej pomocy dot. zadania Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence - etap I	0,00
42.	900	90001	50 940	46 635,75	91,55	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Krajenka	0,00
Rozdział 90001			6 943 354	6 836 429,99	98,46		7 500,00
43.	900	90015	48 000	46 882,22	97,67	Budowa oświetlenia w Skórcie	0,00
44.	900	90015	15 053	14 053,00	93,36	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	0,00
45.	900	90015	14 155	13 490,00	95,30	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Głubczyn-Rogownica	0,00
46.	900	90015	29 675	28 700,00	96,71	Budowa oświetlenia w miejscowości Łońsko	0,00
47.	900	90015	12 437	11 400,00	91,66	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krajenka Wybudowanie	0,00
48.	900	90015	14 200	14 050,33	98,95	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Krajenka ul. Działkowa	0,00
49.	900	90015	17 370	17 150,33	98,74	Budowa oświetlenia w miejscowości Krajenka ul. Sportowa	0,00
50.	900	90015	3 900	0,00	0,00	Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Żeleznica	0,00

51.	900	90015	30 210	28 957,00	95,85	Budowa oświetlenia w miejscowości Dolnik	0,00
Rozdział 90015			185 000	174 682,88	94,42		0,00
52.	921	92109	228 000	225 349,28	98,84	Przebudowa Krajeńskiego Ośrodka Kultury w Krajence - elewacja	0,00
53.	921	92109	14 000	11 461,01	81,86	Modernizacja sali i zakup wyposażenia kuchni do sali wiejskiej w Podróżnej	0,00
54.	921	92109	8 505	0,00	0,00	Dobudowa zaplecza socjalnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnica	0,00
Rozdział 92109			250 505	236 810,29	94,53	0	0,00
55.	921	92116	105 000	102 848,80	97,95	Przebudowa budynku ul. Szkolna 2 w Krajence	0,00
Rozdział 92116			105 000	102 848,80	97,95		0,00
56.	921	92195	46 108	43 670,79	94,71	Budowa placu zabaw w Skórcie	0,00
57.	921	92195	4 000	2 310,27	57,76	Zagospodarowanie miejsca integracji Czajcze-Leśnik	0,00
58.	921	92195	9 291	9 199,99	99,02	Adaptacja miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Maryniec	0,00
59.	921	92109	6 873	0,00	0,00	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Śmiardowo Krajeńskie	
Rozdział 92195			66 272	55 181,05	83,26	0	0,00
60.	926	92601	10 000	8 394,00	83,94	Zagospodarowanie terenu przy boisku ORLIK	0,00
Rozdział 92601			10 000	8 394,00	83,94		0,00
61.	926	92605	4 303	4 302,45	99,99	Zagospodarowanie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Krajenka	4 302,45
Rozdział 92605			4 303	4 302,45	99,99		4 302,45
62.	926	92695	4 851	4 850,65	99,99	Adaptacja boiska sportowego w miejscowości Pogórze	0,00
63.	926	92695	5 358	4 955,85	92,49	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dolniku	
64.	926	92695	1 000	885,99	88,60	Doposażenie placu zabaw	0,00
65.	926	92695	4 260	4 260,00	100,00	Ogrodzenie boiska w miejscowości Augustowo	0,00
66.	926	92695	17 740	7 180,00	40,47	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna	0,00
67.	926	92695	2 250	2 249,75	99,99	Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci	0,00

						w miejscowości Pogórze	
68.	926	92695	5 845	5 841,35	99,94	Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Czajcze-Leśnik	0,00
69.	926	92695	7 355	7 354,25	99,99	Zestaw urządzeń zabawowych dla dzieci w miejscowości Żeleźnica	0,00
70.	926	92695	10 000	10 000,00	100,00	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Paruszka	0,00
71.	926	92695	71 975	70 844,23	98,43	Budowa wiaty z pomieszczeniami gospodarczymi (barakami) w Głubczynie	0,00
72.	926	92695	36 000	35 436,63	98,44	Budowa miejsca rekreacji w Dolniku	0,00
Rozdział 92695			166 634	153 858,70	92,33	0	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			9 636 275	9 393 639,95	97,48	0	290 209,49

VI. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Treść	Kwota	Wykonanie
Przychody ogółem	3.313.347	4.117.764,89
Przychody z zaciągniętych pożyczek na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	597.000	597.000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	2.716.347	3.520.764,89
Rozchody ogółem	2.157.596	1.375.679,64
Spląty kredytów i pożyczek w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	1.787.596	1.787.595,64
Przelewy na rachunki lokat	370.000	370.000
PRZYCHODY - ROZCHODY	1.155.751	1.960.169,25

2.4. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Ogółem na dochody własne w 2013 r. wpłynęła kwota w wysokości **334.455,70 zł.**, która pochodzi z wpłat rodziców i MGOPS na dożywianie dzieci, oraz od sponsorów z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe. Środki w większości zostały wykorzystane na żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach a także na zakup środków czystości do kuchni szkolnej, opał, sprzęt gospodarstwa domowego, drobne naprawy sprzętu kuchennego i opłacenie prowizji bankowych.

Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych w ramach środków na rachunku dochodów własnych

Rozdział	Jednostka	Plan		Wykonanie		%		Stan środków na r-ku dochodów własnych
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	
80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krajence	135 000	135 000	125 384,00	125 384,00	92,88	92,88	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórcie	9 000	9 000	7 545,00	7 545,00	83,83	83,83	0,00
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Głubczynie	8 300	8 300	6 439,00	6 439,00	77,58	77,58	0,00
	Razem	152 300	152 300	139 368,00	139 368,00	91,51	91,51	0,00
80104	Publiczne Przedszkole w Krajence	170 000	170 000	146 885,00	146 885,00	86,40	86,40	0,00
	Publiczne Przedszkole w Skórcie	32 000	32 000	30 908,00	30 908,00	96,59	96,59	0,00
	Publiczne Przedszkole w Głubczynie	7 000	7 000	6 612,00	3 068,09	94,46	94,46	0,00
	Publiczne Przedszkole w Podróżnej	6 000	6 000	5 380,70	5 380,70	89,68	89,68	0,00
	Razem	215 000	215 000	189 785,70	189 785,70	88,27	88,27	0,00
80110	Gimnazjum w Krajence	9 000	9 000	5 302,00	5 302,00	58,91	58,91	0,00
	Razem	9 000	9 000	5 302,00	5 302,00	58,91	58,91	0,00
	OGÓLEM	376 300	376 300	334 455,70	334 455,70	88,88	88,88	0,00

Wszystkie szkoły i przedszkola posiadają zgodę Rady Miejskiej na prowadzenie rachunków dochodów własnych.

2.5. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI GMINY NA 31.12.2013 r.

Poza zobowiązaniami bieżącymi, występującymi stale w ciągu roku, jednostki budżetowe gminy nie posiadały zobowiązań wymagalnych. Natomiast gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych na łączną kwotę 10.742.238 zł.

Nazwa podmiotu	Nazwa inwestycji	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2013 (w zł)	Przychód	Rozchód
I. Kredyty i pożyczki		8.742.238	597.000	1.787.595,65
WFOŚiGW	Budowa kolektorów tranzytowych	1.740.000,00		320.000
FRİK	Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – budowa kanalizacji	0,00		32.928
WFOŚiGW	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	467.998		68.072
BGK (EBI)	Budowa chodników i ulic (...)	3.545.000		310.000
BGK	Budowa stacji uzd. wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej	0		930.835,64
WFOŚiGW	Ochrona ód zlewni rzeki Noteć – Aglomeracja Krajenka	2.225.000,00	597.000	0
SBL	Budowa stacji uzd. Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej	764.240		125.760
II. Papiery wartościowe		2.000.000,00	0	0

OBLIGACJE		2.000.000,00	0	0
RAZEM		10.742.238	597.000	1.787.595,64

2.6. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W 2013 roku dokonano zmian wieloletniej prognozy finansowej w stosunku do pierwotnych założeń:

Uchwałą

Nr XXIX/200/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Nr XXXI/222/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Nr XXXII/226/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Nr XXXIII/237/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Nr XXXIV/243/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

Nr XXXV/247/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2013-2025

w związku ze zmianami w wykazie wieloletnich przedsięwzięć i w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu tejże jednostki.

Poniżej przedstawiono wykonanie niektórych założeń WPF na dzień 31.12.2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	WPF - założenia	Kształtowanie się WPF
Dochody ogółem w tym:	31.095.971,53	31.244.975,40
Dochody bieżące	22.869.578,72	22.686.601,24
Dochody majątkowe	8.226.392,81	8.558.374,16
Wydatki ogółem, w tym:	32.251.722,53	30.717.093,83
Wydatki bieżące	22.615.447,53	21.323.453,88
Wydatki majątkowe	9.636.275	9.393.639,95
Wynik budżetu (-/+)	-1.155.751	527.881,57

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wykazaniem stopnia realizacji przedsięwzięć w ujęciu rzeczowym i finansowym została już przedstawiona powyżej w tabeli „Wykaz wydatków majątkowych”, jak również przychody i rozchody budżetu. Planowane zadłużenie miało zostać pokryte m.in. z wolnych środków. Jednakże na dzień 31.12.2013 r. odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 527.881,57 zł. Nie ma zagrożenia dla relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom i osobom.

2.7. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWE GMINY I MIASTA KRAJENKA W LATACH 2013-2014

Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Koszty ogółem	Lata realizacji przedsięwzięcia		
			2013		2014
			plan	wykonanie	plan
OGÓLEM WYDATKI		15.392.290	6.619.961	6.569.957,98	475.000

Ogółem wydatki bieżące		126.761	100.761	85.750	15.000
Ogółem wydatki majątkowe		15.392.290	6.519.200	6.484.207,98	460.000
1. Twoja szansa – nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III	2012-2013	121.361	85.761	85.750	0
a) wydatki bieżące		111.761	85.761	85.750	0
b) wydatki majątkowe		9.600	0	0	0
2. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć, w tym:	2010-2013	14.492.690	6.089.200	6.079.304,68	0
a) wydatki bieżące		0	0	0,00	0
b) wydatki majątkowe		14.492.690	6.089.200	6.079.304,68	0
3. Modernizacja oczyszczalni	2013-2014	570.000	260.000	250.015,67	310.000
a) wydatki bieżące		0	0	0	0
b) wydatki majątkowe		570.000	260.000	250.015,67	310.000
4. Budowa strażnicy OSP w Podróżnej	2013-2014	320.000	170.000	154.887,63	150.000
a) wydatki bieżące		0	0	0	0
b) wydatki majątkowe		320.000	170.000	154.887,63	150.000
5. Dokumentacja zmiany granic i obszaru aglomeracji niezbędnych do realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych	2013-2014	30.000	15.000	0	15.000
a) wydatki bieżące		30.000	15.000	0	15.000
b) wydatki majątkowe		0	0	0	0

1. Twoja szansa nasz sukces – indywidualizacja nauczania w klasach I-III

W latach 2012-2013 Szkoły Podstawowe w Krajence, Głubczynie i Skórcie biorą udział w Projekcie systemowym „Twoja szansa – nasz sukces” – indywidualizacja nauczania w klasach I-III. Projekt w 85% finansowany był ze środków europejskich i 15% środków krajowych. Zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny.

2. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć – aglomeracja Krajenka (2010-2013)

W ramach zadania wybudowano ok 28 km sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przykanalikami do granic posesji) grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej, 19 przepompowni ścieków i 52 pompownie przydomowe. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 13 474 998,71 zł.

3. Modernizacja oczyszczalni – przetarg ogłoszony zostanie w II półroczu 2013 r

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krajence. Zadanie obejmuje m.in. roboty technologiczne i budowlane, przebudowę sieci wewnętrznych i instalacji elektrycznych na terenie oczyszczalni. Zakończenie robót przewidziano na 30.06.2014 r. W 2013 r. wykonano część robót.

4. Budowa strażnicy OSP w Podróżnej

Zadanie polega na budowie budynku strażnicy o powierzchni zabudowy ok 112 m². Zakończenie robót przewidziano na 30.06.2014 r. W 2013 r. wykonano część robót.

2.8. WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 ROK - STAN NA 31.12.2013

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota	Pozycje wydatków	Dział	Rozdział	bieżące	majątkowe	Wykonanie
1.	AUGUSTOWO	9 957				5 697	4 260	9 279,57

		3 000	Utrzymanie boiska wiejskiego	926	92695	3 000	0	2 322,57
		4 260	Ogrodzenie boiska wiejskiego	926	92695	0	4 260	4 260,00
		2 697	Organizacja festynu	921	92195	2 697	0	2.697,00
2.	BARANKOWO	7 756				7 756	0	7 756,00
		7 756	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	7 756	0	7 756,00
3.	CZAJCZE - LEŚNIK	9 747				5 747	4 000	8 045,96
		500	Tablica ogłoszeń (materiał)	600	60016	500	0	488,69
		5 247	Usługa równiarki	600	60016	5 247		5 247
		4 000	Zagospodarowanie miejsca integracji (zakup materiałów do ogrodzenia, koszty transportu - paliwa, przygotowanie podłoża)	921	92195	0	4 000	2 310,27
4.	DOLNIK	9 276				2 918	6 358	8 759,84
		1 200	Sprzątanie przystanków PKS	600	60016	1 200	0	1.200
		1 718	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	1 718		1 718
		5 358	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Dolniku	926	92695	0	5 358	4 955,85
		1 000	Doposażenie placu zabaw	926	92695	0	1 000	885,99
5.	GLUBCZYN	18 551				6 576	11 975	18 548,98
		11 975	Zakup dwóch baraków w miejscowości Głubczyn	926	92695	0	11 975	11.975
		2 000	Zakup osprzętu do maszyn i innych akcesoriów oraz paliwa	900	90004	2 000	0	1 997,99
		500	Zakup krzewów ozdobnych	900	90004	500	0	500
		2 176	Wyczyszczenie jeziora w Głubczynie	900	90095	2 176	0	2 176
		1 900	Zakup kosza do koszykówki	926	92695	1 900		1 899,99
6.	KRAJENKA WYBUDOWANIE	5 870				5 870	0	5 806,01
		1 870	Usługa równiarki	600	60016	1 870	0	1 870,00
		4 000	Zakup ławek i koszy do śmieci do parku	900	90003	4 000	0	3 936,01
7.	ŁOŃSKO	8 437				8 437	0	8 437

		8 437	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	8 437	0	8 437
8.	MARYNIEC	6 105				1 314	4 791	5 921,87
		4 791	Adaptacja miejsca spotkań integracyjnych (ogrodzenie i wyrównanie terenu gminnego oraz prace porządkowe)	921	92195	0	4 791	4 791
		1 314	Organizacja zabawy integracyjnej wraz z konkursami	921	92195	1 314		1 130,87
9.	PARUSZKA	16 507				6 507	10 000	16 502,94
		4 497	Usługa równiarki	600	60016	4.497		4.497
		1 000	Zakup osprzętu do kosiarki i paliwa	900	90004	1 000	0	995,94
		1 010	Utrzymanie porządku na terenie gminnym	900	90003	1 010	0	1010
		10 000	Ogrodzenie placu zabaw	926	92695	0	10 000	10 000
10.	PODRÓŻNA	17 503				3.503	14 000	14 909,01
		1 000	Remont przystanku PKS	600	60016	1 000	0	945
		2 503	Remont dróg gminnych	600	60016	2 503		2 503
		14 000	Modernizacja sali i zakup wyposażenia kuchni do sali wiejskiej	921	92109	0	14 000	11 461,01
11.	POGÓRZE	8 935				4.085	4 850	8.918,26
		1 285	Zakup wykasarki spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	900	90004	1 285	0	1 285
		2 800	Zagospodarowanie miejsca integracji (zakup huśtawki, drzewek ozdobnych, polbruku i innych materiałów)	921	92195	2 800	0	2 783,26
		4 850	Adaptacja boiska sportowego (zakup bramek, siatek, słupków)	926	92695	0	4 850	4 850
12.	SKÓRKA	22 953				19 680	3 973	22.485
		11.300	Utwardzenie i utrzymanie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	11 300		11 300
		3 973	Zakup tablicy informacyjnej	600	60016	0	3 973	3 505
		4 680	Prace porządkowe	900	90003	4 680		4 680

		3 000	Organizacja imprez integracyjnych wraz z konkursami	921	92195	3 000		3 000
13.	ŚMIARDOWO KRAJEŃSKIE	19 285				8.412	10 873	9 893,26
		4 412	Utwardzenie gruntowych dróg gminnych na terenie sołectwa	600	60016	4 412	0	11 300
		2 500	Zakup tablicy informacyjnej	600	60016	2 500		0
		4 000	Przystanek autobusowy	600	60016		4 000	4.000
		1 500	Zakup sprzętu do wypompowywania wody na terenie sołectwa	754	75412	1 500		1 481,26
		6 873	Zagospodarowanie placu wiejskiego	921	92195		6 873	0
14.	TARNÓWCZYN	6 394				6.394	0	6.394
		6 394	Usługa kruszenia materiałów do utwardzenia drogi gminnej	600	60016	6 394	0	6 394
15.	WAŚOSZKI	7 494				7 494	0	6 119,18
		3 022	Zakup kruszywa	600	60016	3 022		3 022
		750	Remont drogi	600	60016	750	0	750,00
		3 722	Organizacja spotkań integracyjno-plenerowych	921	92195	3 722	0	2 347,18
16.	ŻELEŹNICA	8.254				0	8 254	0
		8 505	Dobudowa zaplecza socjalnego przy świetlicy wiejskiej	921	92109	0	8 254	0
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI		188 599				99 690	83 334	157 776,88

2.9. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH

1. Skutki obniżenia przez Radę górných stawek podatków przedstawiono poniżej:

	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportowych	Podatek rolny	Razem
Osoby fizyczne	394.461,30	133.710,73	114.447,78	642.619,81
Osoby prawne	148.730,29	4.166,70	12.550,25	165.447,24
Ogółem	543.191,59	137.877,43	126.998,03	808.067,05

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 74.628,08 zł (w tym podatki: umorzenie 3.076 zł, rozłożenie na raty, odroczenie- 16.652 zł; odsetki: umorzenie – 119 zł, rozłożenie na raty, odroczenie – 2.886 zł; zwolnienie 51.895,08 zł), z tego:

· skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:

- podatek rolny: 1.204,00 zł (umorzenie 1.083,00 zł, rozłożenia na raty, odroczenie 121,00 zł);

- podatek od nieruchomości: 70.374,08 zł (umorzenie: 1.993,00 zł, odroczenie, rozłożenie na raty 16.486,00 zł; zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miejskiej: 51.895,08 zł);
- podatek leśny: 45,00 zł (umorzenie 0,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenie 45,00 zł);
- pozostałe dochody (odsetki): 3.005,00zł (umorzenie: 119,00 zł; rozłożenie na raty, odroczenie 2.886,00 zł);
- podatek transportowy: 0,00zł (rozłożenie na raty i odroczenie 0,00 zł, umorzenie 0,00 zł);

Umorzenia podatku stosuje się jedynie do podatników, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest na 15 lat. W 2013 roku wydano 1 decyzję, obecnie korzysta 5 osób.

W roku 2013 dokonano umorzeń należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na łączną kwotę 702,86 zł.

2.10. REZERWY

W dziale **758 Różne rozliczenia** zaplanowano kwotę **106.300 zł** z czego:

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie	Uwagi
758	75814	na zadania bieżące	49.000	0	Nie wykorzystano
		Razem rezerwa ogólna	50.900	0	
		na zadania zarządzania kryzysowego	41.100		Nie wykorzystano
		na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	10.000		Nie wykorzystano
		Razem rezerwa celowa	51.000		
851	85154	Prowadzenie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6.300	6.300	Wykorzystano
		Razem rezerwa celowa	6.300	6.300	
		OGÓLEM	106.300	6.300	

2.11. PODEJMOWANE CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE

Podejmowane czynności windykacyjne

Lp.	Liczba wysłanych upomnień	Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	Tytuły wykonawcze	
			Liczba (szt)	Wartość
1.	822 szt.	231 szt	87 szt	378.861,46

Na stronie internetowej znajduje się wykaz podatników, którym udzielono pomocy w spłacie należności gminnych (umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty).

Główne przyczyny powstawania zaległości wskazywane przez podatników:

- brak pracy,
- niski dochód,
- wysokie koszty utrzymania,
- przestoje w płatnościach (dot. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą),
- sezonowość i związany z tym przyływ gotówki (np. rolnicy)
-

Zestawienie udziału przykładowych zaległości w zaległościach z poszczególnych tytułów w UGiM Krajenka

Lp.	Nazwa należności	Kwota nominalna zaległości	Liczba dłużników	Zaległość największa	Udział % w tytule zaległości
1.	Podatek od nieruchomości osób fizycznych	836.757,55	492	466.959,00	56
2.	Podatek rolny osób fizycznych	52.382,02	177	6.403,50	12
3.	Podatek leśny osób fizycznych	459,50	23	298,00	65
4.	Podatek od nieruchomości osób prawnych	328.693,03	26	118.871,91	36
5.	Podatek rolny osób prawnych	7.976,10	10	2.728,00	34
6.	Podatek leśny osób prawnych	2.532,00	4	1.775,00	70
7.	Wieczyste użytkowanie działek-os.fiz	722,62	144	59,53	8
8.	Wieczyste użytkowanie działek-os.pr.	22,27	1	22,27	100
9.	Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	584,34	8	260,45	45
10.	Odsetki należne – przekształcenie wieczystego użytkowania	374,75	12	332,05	89
11.	Czynsz –grunty cele handlowe osób fizycznych	2.514,60	5	2.029,24	81
12.	Czynsz - grunty pod uprawę – miasto	181,05	67	88,41	49
13.	Czynsz – grunty gminne	4.659,38	37	2.736,65	59
14.	Czynsz – grunty na cele składowe osób fizycznych	2.974,65	24	1.323,00	44
15.	Czynsz – garaże	34,94	20	17,31	50
16.	Opłata od posiadania psów	2.733,07	64	210,00	8
17.	Podatek od środków transportowych osób fizycznych	15.883,81	13	4.903,00	31
18.	Zapłata za drewno	1,58	1	1,58	100
19.	Opłata za zajęcie pasa drogowego-os. fiz.	6,66	4	6,00	91
20.	Opłata za zajęcie pasa drogowego-os.pr.	0,22	1	0,22	100
21.	Grzywny i mandaty	904,03	12	350,00	39
22.	Odsetki należne – spłata nieruchomości - raty	301,13	3	298,38	99
23.	Spłata nieruchomości-raty	19,04	2	19	99
24.	Pozostałe dochody gminy	21,30	5	17,94	84
25.	Najem lokali- cele handlowe	4,68	2	3,42	73
26.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu – os.pr.	447,57	2	437,50	98
27.	Zezwolenie na sprzedaż alkoholu – os. fiz.	130,41	2	129,46	99
Razem:		1.261.322,30			

1) Liczby dłużników się nie sumują gdyż jeden podatnik może posiadać nawet kilka zaległości zaległość np. w 3 podatkach wchodzących w skład łącznego zobowiązania pieniężnego, zaległość w podatku od posiadania psów.

2) Zaległości czynszowe najczęściej opłacane są z opóźnieniem 1-3 miesięcy

Z kwoty zaległości **1.261.322,30 zł**, na osoby fizyczne przypada **921.651,11 zł**.

Burmistrz
(-) Stefan Kitela

Załącznik nr 1
do informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Krajenka

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW - STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Zlecone	Ogółem	Wykonanie	%	Należności pozostałe do zapłaty	
									Ogółem	W/ymt. Zaległości
010	01042	8300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych	343 656,00	478 897,38	824 553,38	820 934,06	99,52	0,00	0,00
				327 000,00	0,00	327 000,00	326 913,00	99,97	0,00	0,00
01095	2010	6300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 656,00	478 897,38	494 553,38	494 011,05	99,89	0,00	0,00
				0,00	478 897,38	478 897,38	478 897,38	100,00	0,00	0,00
020	02095	0750	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 656,00	0,00	15 656,00	15 113,97	96,54	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6880	Drogi publiczne powiatowe	3 500,00	0,00	3 500,00	3 653,04	104,37	0,00	0,00
				3 500,00	0,00	3 500,00	3 653,01	104,37	0,00	0,00
600	60016	0490	Drogi publiczne gminne	712 893,00	0,00	712 893,00	674 388,36	94,60	7,23	0,00
				13 100,00	0,00	13 100,00	14 254,98	108,82	0,89	0,88
700	0870	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00	0,00
				345 333,00	0,00	345 333,00	344 913,80	99,88	0,00	0,00
				1 443 400,00	0,00	1 443 400,00	1 815 547,27	125,78	84 974,98	80 928,84

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 232 000,00	0,00	1 232 000,00	1 587 450,59	128,95	15 243,85	13 502,95
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00	15 196,13	253,27	744,89	744,89
	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	70 000,00	0,00	70 000,00	72 672,11	103,82	12 112,22	10 371,22
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	5 000,00	8 285,98	125,32	959,09	959,09
	0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 492 281,97	429,78	320,17	320,17
	0820 Pozostałe odsetki	1 000,00		1 000,00	1 034,40	103,44	1 107,28	1 107,28
70095	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	211 400,00	0,00	211 400,00	228 036,68	107,90	69 631,33	67 426,19
	0820 Pozostałe odsetki	211 400,00	0,00	211 400,00	227 006,59	107,38	69 631,33	67 426,19
750	0820 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 080,09	#DZIEL/0		
75011	Administracja publiczna	81 714,00	63 336,00	145 050,00	146 906,44	108,17	1 452,07	928,95
	0830 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	63 336,00	100,01	0,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	82,50	#DZIEL/0	0,00	0,00
	0870 Wpływy z różnych dochodów	81 714,00	63 336,00	145 050,00	83 336,00	100,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 714,00	0,00	81 714,00	93 594,24	114,50	1 452,07	928,95
	0570 Szaryny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 198,12	109,91	904,03	904,03
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 845,00	0,00	2 845,00	2 845,00	100,00	0,00	0,00
	0820 Pozostałe odsetki	60 090,00	0,00	60 090,00	67 731,31	112,72	3,63	3,63
	0870 Wpływy z różnych dochodów	16 779,00	0,00	16 779,00	20 783,81	123,80	544,41	21,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
75412	0570 Ochotnicze strażackie pożarne	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	0570 Szaryny, mandaty i inne kary	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00

756		biernie od osób fizycznych	7 002 481,00	0,00	7 002 481,00	6 803 786,47	98,59	1 834 653,69	1 276 844,69
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	0,00	8 000,00	8 791,83	109,90	25 079,83	25 079,83
		0950 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 999,95	99,92	25 079,83	25 079,83
		0910 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0		0,00	0,00
		0910 Pozostałe podatki	1 507 461,00	0,00	1 507 461,00	1 482 353,36	98,33	402 552,13	339 753,13
		0910 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lekcyjnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	1 199 988,01	98,36	328 693,03	328 693,03
		0910 Podatek od nieruchomości	80 000,00	0,00	80 000,00	77 295,37	96,62	7 976,10	7 976,10
		0930 Podatek leśny	190 000,00	0,00	190 000,00	187 800,00	98,74	2 532,00	2 532,00
		0940 Podatek od środków transportowych	7 900,00	0,00	7 900,00	9 910,00	125,44	952,00	952,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	3 286,00	65,92	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 561,00	0,00	4 561,00	4 286,00	93,97	82 799,00	0,00
	75618	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lekcyjnych od osób fizycznych	2 509 650,00	0,00	2 509 650,00	2 525 110,48	100,78	1 408 381,75	911 433,75
		0310 Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 277 173,99	98,24	869 555,55	838 757,55
		0320 Podatek rolny	670 000,00	0,00	670 000,00	664 317,88	99,15	52 488,02	52 382,02
		0330 Podatek leśny	5 500,00	0,00	5 500,00	5 629,88	102,36	506,50	459,50
		0340 Podatek od spadków i darowizn	360 000,00	0,00	360 000,00	393 611,85	109,34	15 883,81	15 883,81
		0370 Opłata od posiadania psów	20 000,00	0,00	20 000,00	18 274,15	91,37	3 217,80	3 217,80
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	0,00	22 000,00	19 685,95	89,48	0,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty barowej	10 500,00	0,00	10 500,00	11 560,00	110,10	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	100 000,00	107 351,55	107,35	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 650,00	0,00	1 650,00	2 424,28	146,93	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	29 091,45	145,47	441 977,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	0,00	124 000,00	109 795,27	88,54	659,98	577,98
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00	0,00	124 000,00	109 795,27	88,54	577,98	577,98
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0		82,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 852 844,00	0,00	2 852 844,00	2 773 189,21	97,21	0,00	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 832 844,00	0,00	2 832 844,00	2 729 551,00	96,35	0,00	0,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	0,00	20 000,00	43 638,21	218,19	0,00	0,00
		0740 Dywidendy	528,00	0,00	528,00	528,00	100,00	0,00	0,00
		0740 Wpływy z dywidend	528,00	0,00	528,00	528,00	100,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	-15 146 550,02	0,00	-15 146 550,02	15 146 450,88	-100,00	0,00	0,00
		75801 Część obywatela subwencji ogólnej	8 704 514,00	0,00	8 704 514,00	8 704 514,00	100,00	0,00	0,00

75807	2920	dla jednostek samorządu terytorialnego	8 704 514,00	0,00	8 704 514,00	8 704 514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 007 702,00	0,00	3 007 702,00	3 007 702,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 007 702,00	0,00	3 007 702,00	3 007 702,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 217,02	0,00	44 217,02	44 217,02	100,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia finansowe	28 858,21	0,00	28 858,21	28 858,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	15 358,81	0,00	15 358,81	15 358,81	100,00	0,00	0,00	0,00
	0930	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zadań w sferze usług publicznych	14 872,00	0,00	14 872,00	14 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14 872,00	0,00	14 872,00	14 872,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75881	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 331 622,00	0,00	5 331 622,00	5 331 622,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	5 331 622,00	0,00	5 331 622,00	5 331 622,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0907	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, obj. działania w ramach budżetu środków europ. Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43 723,00	0,00	43 723,00	43 723,00	100,00	0,00	0,00	0,00
75882	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.	43 723,00	0,00	43 723,00	43 723,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	801.01	Oswiata i wychowanie	287 824,00	0,00	287 824,00	287 824,00	102,10	7 787,28	7 787,28	7 787,28
		Szkolnictwo	71 000,00	0,00	71 000,00	90 426,22	127,43	7 787,28	7 787,28	7 787,28
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 300,00	0,00	21 300,00	26 563,46	124,71	7 803,28	7 803,28	7 803,28
	0930	Wpływy z usług	37 700,00	0,00	37 700,00	51 912,76	137,70	184,00	184,00	184,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 280,00	0,00	8 280,00	16 560,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (związków gmin)	8 280,00	0,00	8 280,00	16 560,00	200,00	0,00	0,00	0,00
80104	0930	Przedszkola	205 226,00	0,00	205 226,00	183 109,99	89,22	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	0,00	91 000,00	84 731,00	93,11	0,00	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zależnych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	0,00	3 300,00	2 373,36	71,92	0,00	0,00	0,00
0930	2030	Wpływy z usług	3 700,00	0,00	3 700,00	2 673,00	72,27	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	107 226,00	0,00	107 226,00	93 351,13	87,04	0,00	0,00	0,00

800110	bieżących gmin (związków gmin)	0750	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 410,50	120,50	0,00	0,00
	Gminazab		2 000,00	2 000,00	0,00	2 410,50	120,50	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	0,00	2 410,50	120,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Przeosała działalnosc	0870	1 318,00	1 318,00	0,00	1 317,59	99,97	0,00	0,00	0,00
			1 318,00	1 318,00	0,00	1 317,59	99,97	0,00	0,00	0,00
851			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Wplywy z roznych dochodow		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc spoleczna		435 982,13	2 737 333,00	3 173 315,13	2 969 428,87	93,57	625 558,86	614 211,91	0,00
	Domy pomocy spolecznej		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wplywy z roznych opłat		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	0,00	0,00	0,00
85203	Obrotki wsparcia		3 000,00	0,00	3 000,00	2 797,42	93,25	320,00	0,00	0,00
	Wplywy z roznych opłat		3 000,00	0,00	3 000,00	2 797,42	93,25	320,00	0,00	0,00
85208	Dotacje celowe	2030	8 119,13	0,00	8 119,13	5 538,72	68,22	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (związków gmin)		8 119,13	0,00	8 119,13	5 538,72	68,22	0,00	0,00	0,00
85212	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rentowe z ubezpieczenia spolecznego		56 500,00	2 810 817,00	2 867 317,00	2 485 924,82	83,20	825 230,35	814 211,91	0,00
	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz rentowe z ubezpieczenia spolecznego		56 500,00	2 810 817,00	2 867 317,00	2 485 924,82	83,20	825 230,35	814 211,91	0,00
0890	Wplywy z roznych opłat		1 500,00	0,00	1 500,00	1 133,96	7,80	0,00	0,00	0,00
0920	Przeosała osadeki		0,00	0,00	0,00	1 988,98	0,00	7 029,74	0,00	0,00
0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminie (związków gmin) iustawami		40 000,00	0,00	40 000,00	7 802,59	19,51	2 45 475,68	2 41 486,99	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wlasnych zadani biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminie (związków gmin) iustawami		0,00	2 810 817,00	2 810 817,00	2 457 736,74	94,14	0,00	0,00	0,00
2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadani z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych iustawami		15 000,00	0,00	15 000,00	18 302,35	122,02	372 724,93	372 724,93	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależniające % zaległości w centrum integracji społecznej		11 000,00	12 000,00	23 000,00	20 789,35	90,30	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminie (związków gmin) iustawami		0,00	12 000,00	12 000,00	10 848,80	90,41	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (związków gmin)		11 000,00	0,00	11 000,00	9 920,75	90,19	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		57 850,00	0,00	57 850,00	58 644,84	101,73	0,00	0,00	0,00
0920	Przeosała osadeki		0,00	0,00	0,00	28 84	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wplywy z roznych dochodow		0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje wlasnych zadani biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminie (związków gmin) iustawami		57 850,00	0,00	57 850,00	57 488,20	99,72	0,00	0,00	0,00

	0870	Wpływy z różnych dochodów	23 450,00	0,00	0,00	18 847,22	#DZIEL/0	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	23 450,00	0,00	23 450,00	23 450,00	100,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ.		0,00	23 450,00	23 450,00	100,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,23	#DZIEL/01	46,92	0,00	0,00
	0800	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,23	#DZIEL/01	46,92	0,00	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,23	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy z różnych dochodów	27 815 155,16	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	46,92	0,00
		Razem		3 280 816,38	37 095 971,53	31 244 975,40	100,00	2 634 654,34	2 029 711,85

Załącznik nr 2
do informacji opisowej z przebiegu wykonania budżetu
Gminy i Miasta Krajenka

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW - STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Własne	Złozone	Ogółem	Wykonanie	%	Zobowiązania niewymagalne
010	01003	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	95 895,00	478 897,38	544 793,38	534 875,23	98,48	0,00
				11 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
01030		4300	Zakup usług doradczych	4 000,00	0,00	4 000,00	1 75,33	4,38	0,00
				15 000,00	0,00	15 000,00	14 842,78	98,95	0,00
				15 000,00	0,00	15 000,00	14 842,78	98,95	0,00
01095		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 395,00	473 897,38	514 293,38	509 257,12	98,83	0,00
				10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
		4010	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 873,00	3 873,00	3 873,00	100,00	0,00
		4110	Skarbi i na ubezpieczenia społeczne	0,00	992,48	992,48	992,48	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	2 000,00	2 317,47	4 317,47	2 317,47	53,69	0,00
		4300	Zakup usług doradczych	440,00	2 057,70	2 497,70	2 457,70	98,40	0,00
		4410	Poniesienie służbowe krajowe	0,00	84,30	84,30	84,30	100,00	0,00
		4430	Rozmowa telefoniczna	0,00	469 597,24	469 597,24	469 597,24	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	320,00	320,00	320,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 955,00	0,00	22 955,00	18 958,74	82,59	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 018 237,00	0,00	2 018 237,00	1 819 374,47	90,17	528,76
				8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
				8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
60014		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 818,00	0,00	260 818,00	260 817,04	100,00	0,00
				260 818,00	0,00	260 818,00	260 817,04	100,00	0,00
60018		4110	Skarbi i na ubezpieczenia społeczne	1 748 405,00	0,00	1 748 405,00	1 604 652,49	91,78	528,76
				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
				25 000,00	0,00	25 000,00	23 950,00	95,80	0,00
				120 812,00	0,00	120 812,00	101 280,00	83,81	0,00
				138 817,02	0,00	138 817,02	105 872,50	76,35	0,00
				2 795,00	0,00	2 795,00	2 795,57	100,01	0,00
				158 523,00	0,00	158 523,00	158 523,00	100,00	0,00
				19 103,00	0,00	19 103,00	18 310,51	95,86	0,00

4430	Różne opłaty i składki	14 905,00	0,00	4 905,00	0,00	14 377,82	76,93	0
4500	Pozostałe opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 120,00	0,00	5 120,00	5 115,00	99,96	0	0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 783,00	0,00	10 783,00	10 700,00	100,00	0	0
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	1 094,00	0,00	1 094,00	1 059,03	96,91	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 583,00	0,00	992 583,00	954 218,91	96,13	0	0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 930,00	0,00	68 930,00	64 755,00	93,94	0	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 370,00	0,00	45 370,00	39 286,52	86,66	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 450,00	0,00	143 450,00	143 450,00	100,00	0	0
6065	Pozostałe inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 200,00	77,50	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	6 200,00	77,50	0	0
7000	Gospodarka mieszkaniowa	77 500,00	0,00	77 500,00	73 277,16	94,55	0,00	0,00
4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00	17 065,91	85,32	0	0
4350	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostek sam. teryt.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	0,00	37 500,00	38 211,25	99,57	0	0
7100	Przebieganie i usługa	426 330,00	0,00	426 330,00	108 956,71	25,55	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	0,00	120 000,00	106 710,01	88,93	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostek sam. teryt.	82 500,00	0,00	82 500,00	89 284,47	107,13	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	0,00	37 500,00	37 427,54	99,81	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostek sam. teryt.	2 330,00	0,00	2 330,00	2 248,70	96,51	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostek sam. teryt.	1 058,00	0,00	1 058,00	1 058,20	99,74	0,00	0,00
4320	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	1 272,00	0,00	1 272,00	1 156,50	90,92	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostek sam. teryt.	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00
7500	Ubezpieczenia	2 929 963,00	63 335,00	2 993 298,00	2 845 606,53	95,16	135 227,22	0,00
75011	Ubezpieczenia	0,00	0,00	63 335,00	63 336,00	100,00	0,00	0,00
4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	43 832,58	0,00	43 832,58	43 832,58	100,00	0,00	0,00
4940	Dotacje wydatkowe	6 344,37	0,00	6 344,37	6 344,37	100,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 071,25	0,00	12 071,25	12 071,25	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,90	0,00	1 037,90	1 037,90	100,00	0,00	0,00
75022	Opłaty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	0,00	120 000,00	104 762,49	87,32	0,00	0,00
3030	Różne opłaty na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00	115 000,00	102 665,07	88,55	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	1 572,02	78,60	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostających w dyspozycji jednostek sam. teryt.	3 000,00	0,00	3 000,00	265,39	8,85	0,00	0,00
75023	Opłaty gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 466 373,00	0,00	2 466 373,00	2 389 046,03	96,94	123 676,41	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	9 416,04	94,16	0	0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	226,67	22,67	0	0
4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	1 313 000,00	0,00	1 313 000,00	1 285 638,53	97,91	0,00	0,00
4040	Dotacje wydatkowe	29 750,00	0,00	29 750,00	29 750,00	100,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	0,00	33 000,00	22 311,19	67,61	18 576,53	0,00
4140	Wydatki na Panskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 740,00	0,00	25 740,00	25 266,00	98,17	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów wykończenia	79 250,00	0,00	79 250,00	72 831,30	91,90	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	0,00	7 000,00	6 067,21	86,61	0,00
4250	Wydatki na podręczniki i książki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług elektrycznych	53 000,00	0,00	53 000,00	48 045,98	90,65	0,00
4380	Zakup usług z dziedziny	3 300,00	0,00	3 300,00	1 400,00	42,42	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	174 472,00	0,00	174 472,00	170 239,29	97,57	3 849,60
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 850,00	0,00	5 850,00	5 218,59	89,21	0,00
4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	27 628,00	0,00	27 628,00	24 117,94	87,30	1 874,36
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	6 200,00	0,00	6 200,00	4 477,91	72,22	0,00
4380	Zakup usług obejmujących wykonanie instalacji publicznej sieci	68 420,00	0,00	68 420,00	66 420,00	100,00	0,00
4410	Przebieg służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00	33 574,51	88,35	0,00
4420	Przebieg służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	598,02	59,80	0,00
4430	Rodne opieki składowe	72 000,00	0,00	72 000,00	55 944,00	77,63	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 713,00	0,00	48 713,00	48 713,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	148 500,00	0,00	148 500,00	148 358,00	99,90	0,00
4500	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	1 500,00	1 288,55	85,90	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	1 000,00	391,11	39,11	0,00
4700	Szkolenia pracowników niepełnych	18 000,00	0,00	18 000,00	14 557,50	80,88	0,00
5050	Wydatki na zakup materiałów biurowych	30 000,00	0,00	30 000,00	25 215,00	84,05	0,00
5050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	12 808,59	64,04	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	25 500,00	22 476,51	88,14	876,96
4170	Wydatki na świadczenia socjalne	3 050,00	0,00	3 050,00	2 800,00	91,80	0,00
4210	Zakup materiałów wykończenia	12 000,00	0,00	12 000,00	11 857,29	98,81	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	18 450,00	0,00	18 450,00	7 745,22	41,98	876,96
75085	Przebieg służbowe	288 000,00	0,00	288 000,00	255 857,94	88,87	3 228,18
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00	108 510,00	98,55	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
3030	Rodne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	0,00	28 000,00	24 000,00	85,71	0,00
4010	Wydatki na świadczenia socjalne pracowników	38 800,00	0,00	38 800,00	35 209,04	90,74	0,00
4040	Dotacje wydatki na świadczenia socjalne	2 754,00	0,00	2 754,00	2 754,00	100,00	2 700,27
4100	Wydatki na świadczenia socjalne	18 900,00	0,00	18 900,00	18 995,00	100,49	0,00
4110	Szkolenia pracowników socjalnych	7 448,00	0,00	7 448,00	5 430,28	72,89	487,75
4120	Szkolenia pracowników socjalnych	1 000,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00	38,19
4210	Zakup materiałów wykończenia	8 000,00	0,00	8 000,00	6 304,43	78,81	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	14 240,00	0,00	14 240,00	10 458,95	73,41	0,00
4410	Przebieg służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	4 698,13	67,12	0,00
4430	Rodne opieki składowe	47 158,00	0,00	47 158,00	39 206,51	83,14	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	100,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
4010	Urządowa kontrola gospodarki publicznej	0,00	1 082,00	1 082,00	1 082,00	100,00	0,00
4110	Sądowa administracja publiczna	0,00	131,50	131,50	131,50	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów biurowych	0,00	8,40	8,40	8,40	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	493 560,00	0,00	493 560,00	473 581,91	95,95	0,00
75403	Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
75412	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych lub dotychczas celowy	483 560,00	0,00	483 560,00	464 134,33	95,98	0,00
		10 300,00	0,00	10 300,00	9 927,10	95,92	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	0,00	35 200,00	35 176,01	99,94	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00	3 180,00	99,75	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00	236,32	97,73	0,00
4170	Wydatki na świadczenia emerytalne	32 450,00	0,00	32 450,00	32 400,00	99,85	0,00
4210	Zakup materiałów biurowych	40 500,00	0,00	40 500,00	40 372,24	99,69	0,00
4300	Zakup energii elektrycznej	25 000,00	0,00	25 000,00	24 876,76	99,51	0,00
4300	Zakup usług telekomunikacyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	34 448,78	98,74	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 425,68	98,20	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	0,00	18 800,00	17 541,00	93,30	0,00
9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00	0,00	248 000,00	233 814,95	94,32	0,00
9170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	0,00	10 600,00	9 550,00	90,47	0,00
75414	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Dotacja celowa z budżetu państwa	3 000,00	0,00	3 000,00	2 427,08	81,55	0,00
4380	Dotacja z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00	966,60	96,66	0,00
757	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	447,71	44,71	0,00
75702	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	513 831,00	0,00	513 831,00	406 372,50	79,09	35 935,00
8090	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513 831,00	0,00	513 831,00	406 372,50	79,09	35 935,00
8110	Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
3070	Dotacje od samorządów papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	503 831,00	0,00	503 831,00	396 372,50	78,67	35635
75814	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	403 760,00	0,00	403 760,00	0,00	0,00	0,00
75818	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00
4810	Wydatki osobowe niezaliczone do pozostałych wydatków osobowych i funkcjonalnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	10 338 882,00	0,00	10 338 882,00	10 135 750,48	98,45	557 926,30
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00	288 728,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	284 400,00	0,00	284 400,00	280 500,55	98,33	0
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 008 300,00	0,00	3 008 300,00	2 984 545,09	99,23	0
4040	Dotacje i wynagrodzenia osobowe pracowników	232 050,00	0,00	232 050,00	232 023,31	99,97	240 059,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 850,00	0,00	592 850,00	581 207,72	98,04	41 007,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	78 500,00	0,00	78 500,00	70 230,04	89,37	4927,3
4240	Zakup pomocy naukowych	36 435,00	0,00	36 435,00	35 545,80	97,59	0
4240	Zakup pomocy naukowych	15 500,00	0,00	15 500,00	15 463,00	99,76	0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0
4260	Zakup energii	352 834,00	0,00	352 834,00	347 896,44	98,83	0
4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	0,00	106 500,00	106 556,48	97,31	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00	1 290,00	99,23	0
4300	Zakup usług pozostałych	24 485,00	0,00	24 485,00	22 837,50	100,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	12 862,50	0,00	12 862,50	12 862,50	100,00	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 340,00	0,00	2 340,00	2 184,08	93,34	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	0,00	7 200,00	6 821,13	94,74	0
4410	Podróż służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00	7 062,82	80,26	0
4430	Roknie opłat i składek	7 000,00	0,00	7 000,00	5 946,00	84,95	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz	211 200,00	0,00	211 200,00	211 200,00	100,00	0
4480	Opłaty z tytułu dostępu do informacji w Internecie	676,00	0,00	676,00	502,00	74,28	0
4520	Dotacje i wynagrodzenia jednostek sam. teryt.	5 217,00	0,00	5 217,00	5 155,78	98,83	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	130 710,00	0,00	130 710,00	128 897,78	98,61	6 751,72
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	8 700,00	0,00	8 700,00	9 842,00	96,40	0
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	87 950,00	0,00	87 950,00	87 033,03	98,95	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	0,00	12 300,00	14 720,34	95,54	5842,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	0,00	2 180,00	2 070,38	91,80	138,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	17 464,00	0,00	17 464,00	17 416,58	99,73	0
4240	Zakup pomocy naukowych	1 504,00	0,00	1 504,00	1 504,00	100,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	4 892,00	0,00	4 892,00	3 748,20	76,61	0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	500,00	440,07	88,01	0
4430	Roknie opłat i składek	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	0,00	5 980,00	5 980,00	100,00	0
2540	Dotacja refundacyjna z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu I oświaty	2 047 158,00	0,00	2 047 158,00	2 041 386,37	99,70	110 137,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	90 930,00	0,00	90 930,00	88 517,41	97,35	0
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	1 215 030,00	0,00	1 215 030,00	1 205 374,00	99,21	0
4040	Dotacje i wynagrodzenia osobowe pracowników	88 470,00	0,00	88 470,00	89 410,85	99,93	62 269,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 000,00	0,00	232 000,00	228 350,31	97,97	16 111,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 890,00	0,00	24 890,00	23 952,23	96,23	1 758,39
4119	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	100,00	0

4210	Zakup materiałów wyposazenia	93 331,00	0,00	93 331,00	82 976,21	96,19	0
4210	Zakup pomocy technicznych	18 710,00	0,00	18 710,00	18 710,00	100,00	0
4260	Zakup usług remontowych	11 182,00	0,00	11 182,00	11 377,09	101,75	0
4270	Zakup usług doradczych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 900,01	99,67	0
4280	Zakup usług zlewniczych	600,00	0,00	600,00	490,00	81,67	0
4300	Zakup usług pozostałych	33 710,00	0,00	33 710,00	32 686,51	97,51	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00	1 706,12	94,78	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w krajowej sieci telekomunikacyjnej publicznej	2 450,00	0,00	2 450,00	2 211,06	90,25	0
4410	Opłaty z tytułu świadczeń w krajowej sieci telekomunikacyjnej publicznej	1 800,00	0,00	1 800,00	1 220,21	67,78	0
4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00	2 238,00	52,07	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	72 720,00	0,00	72 720,00	72 720,00	100,00	0
4480	Dotatek od nieruchomości	37,00	0,00	37,00	32,00	86,49	0
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	1 850,00	0,00	1 850,00	1 856,98	100,38	0
2540	Dotały z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu świadczeń społecznych	47 400,00	0,00	47 400,00	20 915,00	44,13	0
80010	Głównie	2 187 136,00	0,00	2 187 136,00	2 149 405,08	98,27	130 308,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	0,00	135 000,00	129 231,32	95,73	0
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344 198,00	0,00	1 344 198,00	1 330 776,47	99,00	0
4040	Dotacje wynagrodzeń rozlicznych	111 000,00	0,00	111 000,00	110 996,91	99,99	109 095,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	0,00	272 000,00	238 183,20	87,56	18 758,48
4210	Zakup materiałów wyposazenia	22 400,00	0,00	22 400,00	22 381,63	99,88	2 458,16
4260	Zakup energii	102 033,00	0,00	102 033,00	85 234,51	83,42	0
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	0,00	45 000,00	44 996,18	99,99	0
4280	Zakup usług doradczych	500,00	0,00	500,00	350,00	70,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	18 776,00	0,00	18 776,00	18 772,11	99,99	0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	0,00	1 800,00	1 706,12	94,78	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w krajowej sieci telekomunikacyjnej publicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 811,24	90,56	0
4410	Opłaty z tytułu świadczeń w krajowej sieci telekomunikacyjnej publicznej	3 600,00	0,00	3 600,00	3 257,12	90,48	0
4430	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	85 600,00	0,00	85 600,00	85 600,00	100,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	1 224,00	0,00	1 224,00	1 223,18	99,99	0
80013	Dowolnie	385 950,00	0,00	385 950,00	381 692,28	99,15	6 230,72
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00	780,02	97,50	0
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	0,00	70 000,00	67 380,53	96,26	0
4040	Dotacje wynagrodzeń rozlicznych	5 150,00	0,00	5 150,00	5 128,50	99,58	5 143,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00	13 148,41	97,39	6 835,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00	1 524,18	95,20	694,27
4210	Zakup materiałów wyposazenia	82 000,00	0,00	82 000,00	81 654,23	99,58	0
4270	Zakup usług doradczych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 946,17	99,46	0
4280	Zakup usług zlewniczych	100,00	0,00	100,00	80,00	80,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	0,00	192 000,00	182 242,33	94,89	0
4410	Opłaty z tytułu świadczeń w krajowej sieci telekomunikacyjnej publicznej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 424,50	85,61	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0
4760	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	700,00	0,00	700,00	675,37	96,48	48,98
80014	Ze spółki	320 800,00	0,00	320 800,00	307 857,15	95,97	17 780,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	450,00	434,50	96,56	0

80146	4010	Wydatki celowe na świadczenie usług	192 000,00	0,00	192 000,00	195 839,21	68,41	0,00
	4110	Wydatki celowe na świadczenie usług	192 000,00	0,00	192 000,00	195 839,21	68,41	0,00
	4110	Wydatki celowe na świadczenie usług	39 000,00	0,00	39 000,00	37 850,84	95,17	14 576,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	0,00	4 000,00	3 337,82	83,44	2 598,12
	4210	Zakup materiałów	11 000,00	0,00	11 000,00	10 974,50	99,76	0,00
	4290	Zakup energii	19 500,00	0,00	19 500,00	14 974,03	76,77	0,00
	4320	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	492,00	49,20	0,00
	4330	Zakup usług zarobkowych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	4350	Zakup usług doświadczeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie art. 22 ustawy na świadczenie usług publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 871,77	93,59	0,00
	4410	Dotacje służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00	4 131,76	91,82	0,00
	4430	Rodne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naukowe	45 500,00	0,00	45 500,00	37 750,21	82,97	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naukowe	45 500,00	0,00	45 500,00	37 750,21	82,97	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie naukowe	45 500,00	0,00	45 500,00	38 100,71	83,83	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	0,00	3 350,00	1 899,50	56,82	0,00
	4110	Wydatki celowe na świadczenie usług	18 000,00	0,00	18 000,00	18 775,00	104,30	0,00
	4210	Zakup materiałów	4 900,00	0,00	4 900,00	3 170,50	64,71	0,00
	4290	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	2 891,74	72,30	0,00
	4300	Zakup usług doświadczeń	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00	100,00	0,00
	4350	Zakup usług doświadczeń	5 240,00	0,00	5 240,00	5 240,00	100,00	0,00
851	4350	Zakup usług doświadczeń	434 000,00	0,00	434 000,00	412 448,85	95,03	0,00
	2590	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 22 ustawy na finansowanie zadań publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 22 ustawy na finansowanie zadań publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 22 ustawy na finansowanie zadań publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 000,00	0,00	118 000,00	107 148,85	90,80	0,00
	85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 22 ustawy na finansowanie zadań publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 900,00	0,00	50 900,00	42 766,95	84,02	0,00
	2710	Dotacje celowe na świadczenie usług publicznych, udzielone na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	0,00	8 400,00	6 400,00	76,19	0,00
	3030	Rodne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	63,52	15,88	0,00
	4170	Wydatki celowe na świadczenie usług	11 000,00	0,00	11 000,00	8 972,00	81,02	0,00
	4210	Zakup materiałów	7 000,00	0,00	7 000,00	6 335,28	90,50	0,00
	4300	Zakup usług zarobkowych	43 200,00	0,00	43 200,00	42 538,00	98,47	0,00
	4410	Dotacje służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00	38,00	0,38	0,00
85165	4300	Zakup usług zarobkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	852	Dotacje celowe na świadczenie usług publicznych, udzielone na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 386 578,43	2 737 333,00	4 123 911,43	3 803 174,76	92,22	0,00
	85202	Dotacje celowe na świadczenie usług publicznych, udzielone na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 972,00	0,00	167 972,00	154 076,34	91,73	0,00
	85202	Dotacje celowe na świadczenie usług publicznych, udzielone na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 972,00	0,00	167 972,00	154 076,34	91,73	0,00

85203	Opłaty wsparcia	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0	0,00
3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100,0	0,00
85204	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 266,00	0,00	2 266,00	2 274,71	99,1	0,00
85205	Zarząd w zakresie przeciwdziałania przemyślowi podziemnemu	1 780,00	0,00	1 780,00	1 780,00	100,0	0,00
85206	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 119,13	0,00	8 119,13	7 897,50	94,7	0,00
4170	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 119,13	0,00	8 119,13	7 897,50	94,7	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11,00	0,00	11,00	0,00	0,0	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 121,00	2 810,917,00	2 850 938,00	2 412 209,97	93,3	4 785,20
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wypoczynkowych i nagród z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur w wydziałach i oddziałach	30 000,00	0,00	30 000,00	6 604,25	22,0	0,00
3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 524 774,00	2 524 774,00	2 381 692,65	94,0	0,00
4010	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	54 435,00	54 435,00	54 434,76	100,0	0,00
4040	Dotacje i świadczenia społeczne	0,00	4 469,00	4 469,00	4 464,25	100,0	3 981,95
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 591,00	9 591,00	9 590,99	100,0	654,59
4130	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 405,00	1 405,00	1 404,06	99,9	97,59
4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	3 388,00	9 288,00	9 288,00	100,0	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych i usług z dziedziny administracji publicznej (sieci telefonicznej)	0,00	280,00	280,00	280,00	100,0	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	2 188,00	2 187,99	100,0	0,00
4590	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 221,00	0,00	4 221,00	1 969,98	46,6	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	12 000,00	23 000,00	20 769,35	90,3	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	12 000,00	23 000,00	20 769,35	90,3	0,00
85214	Zakład emerytalny i rentowy na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	151 370,00	0,00	151 370,00	143 638,62	94,9	0,00
3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 870,00	0,00	138 870,00	134 159,00	95,9	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	11 500,00	9 478,92	82,4	0,00
3110	Dotacje i świadczenia społeczne	115 000,00	0,00	115 000,00	84 819,97	73,3	0,00
3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	0,00	115 000,00	84 819,97	73,3	0,00
85218	Zakład emerytalny i rentowy	138 911,00	0,00	138 911,00	112 477,14	80,9	0,00
85219	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 699,00	1 000,00	549 699,00	514 264,13	94,9	31 156,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	549 699,00	1 000,00	549 699,00	514 264,13	94,9	31 156,57
4010	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324 959,00	1 000,00	325 959,00	322 018,50	98,8	0,00
4040	Dotacje i świadczenia społeczne	23 623,00	0,00	23 623,00	23 622,90	100,0	26 035,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 446,00	0,00	69 446,00	59 974,42	95,1	4 483,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 174,00	0,00	7 174,00	7 169,09	99,9	637,80
4210	Wydatki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 100,00	0,00	25 100,00	23 139,29	92,2	0,00
4240	Zakup pomocy materialnych i świadczeń	3 000,00	0,00	3 000,00	1 015,40	33,8	0,00
4260	Zakup energii	19 727,00	0,00	19 727,00	9 775,40	49,5	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 990,00	0,00	2 990,00	2 236,04	74,8	0,00
4290	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	260,00	93,3	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	0,00	28 800,00	28 800,88	88,54	0
4350	Zakup usług Internet	350,00	0,00	350,00	350,00	99,54	0
4350	Zakup usług świadczone w technologiach sieci telefonizacji	1 320,00	0,00	1 320,00	1 311,86	99,37	0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej publicznej sieci telefonizacji	3 300,00	0,00	3 300,00	2 823,02	78,48	0
4390	Opłaty za administrowanie i utrzymanie w budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0
4410	Podróż służbowe krajowe	5 900,00	0,00	5 900,00	4 920,19	83,39	0
4430	Różne opłaty składowe	7 110,00	0,00	7 110,00	3 070,99	43,19	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,55	100,00	0
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	820,00	0,00	820,00	812,43	98,13	0
4700	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt. z tytułu świadczeń z tytułu ubezpieczenia	5 300,00	0,00	5 300,00	4 308,00	81,28	0
85228	Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne	18 000,00	53 800,00	71 800,00	54 639,79	76,31	0,00
85285	Zakup usług pozostałych	18 000,00	53 800,00	71 800,00	54 639,79	76,31	0,00
2290	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 22 ustawy na finansowanie na dotychczasowe zadania z wyjątkiem dotacji celowych z budżetu państwa	178 120,00	59 918,00	238 038,00	215 343,19	90,09	0,00
3110	Swiadczona pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	177 120,00	59 200,00	236 320,00	211 999,39	90,09	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 320,00	1 718,00	51 038,00	1 345,83	76,31	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	48 320,00	0,00	48 320,00	49 263,94	99,89	0,00
4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	38 850,00	0,00	38 850,00	39 807,27	98,38	0
4220	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0
4270	Zakup usług zleconych	2 421,00	0,00	2 421,00	2 420,04	99,96	0
4280	Zakup usług zleconych	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 342,00	0,00	1 342,00	1 330,95	99,18	0
4430	Różne opłaty składowe	4 083,00	0,00	4 083,00	4 052,20	99,50	0
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	314,00	0,00	314,00	314,48	99,83	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa	1 290,00	0,00	1 290,00	1 290,00	100,00	0
854	Eksploatacja i utrzymanie sprzętu	150 116,00	0,00	150 116,00	150 116,00	100,00	0,00
3240	Pomoc materialna dla uczniów	133 481,00	0,00	133 481,00	133 481,00	100,00	0
3290	Inne formy pomocy dla uczniów	16 635,00	0,00	16 635,00	16 635,00	100,00	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 066 617,00	0,00	9 066 617,00	8 715 032,73	96,12	102 571,41
4170	Gospodarka wodociągowa i ochrona wód	7 058 384,00	0,00	7 058 384,00	6 911 029,83	97,93	0,00
4210	Zakup usług pozostałych	21 790,00	0,00	21 790,00	17 612,73	80,83	0
4270	Zakup usług zleconych	18 800,00	0,00	18 800,00	18 897,04	100,52	0
4300	Zakup usług pozostałych	38 450,00	0,00	38 450,00	22 830,50	57,8	0
4390	Opłaty za administrowanie i utrzymanie w budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0
4430	Opłaty od udziałów i wkładów	13 770,00	0,00	13 770,00	12 954,17	94,17	0
4550	wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	1 230,00	0,00	1 230,00	1 218,00	99,02	0

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 504,00	0,00	981 504,00	782 245,61	90,60	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 331 723,00	0,00	5 331 723,00	5 331 721,06	100,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 066,00	0,00	676 066,00	675 845,39	99,99	0	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		35 000,00	7 500,00	21,43	0	
6960	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur (...)	39 121,00		39 119,96		100,00	0	
90002	605002	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 542,00	0,00	166 542,00	162 953,38	97,42	2 412,20
4210	Zakup m.aterialiów wyposazenia	46 595,00	0,00	46 595,00	39 350,49	78,34	1 621,80	
4300	Zakup usług pozostałych	102 965,00	0,00	102 965,00	109 477,63	99,99	106,62	
4360	Zakup usług niematerialnych wykonalne	5 242,00	0,00	5 242,00	5 110,99	96,94	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	8 710,00	0,00	8 710,00	7 254,50	83,29	383,40	
90003	605003	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatk.	1 203 121,00	0,00	1 203 121,00	1 089 127,75	90,55	89 398,24
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatk.	14 200,00	0,00	14 200,00	13 957,44	98,55	0,00	
4010	Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	538 200,00	0,00	538 200,00	509 574,50	95,21	13 528,78	
4110	Dotacje celowe niezaliczone do wydatk.	31 269,00	0,00	31 269,00	32 274,54	103,19	38 298,39	
4120	Dotacje celowe niezaliczone do wydatk.	12 725,00	0,00	12 725,00	9 864,13	78,54	2 518,00	
4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	5 690,00	0,00	5 690,00	5 690,00	100,00	0,00	
4210	Zakup m.aterialiów wyposazenia	152 801,00	0,00	152 801,00	129 502,03	84,75	1 034,12	
4230	Zakup m.aterialiów wyposazenia	850,00	0,00	850,00	841,23	96,97	0,00	
4290	Zakup energii	222 000,00	0,00	222 000,00	190 508,13	85,81	10 676,02	
4300	Zakup usług pozostałych	94 230,00	0,00	94 230,00	87 853,99	84,09	4 128,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	0,00	3 300,00	1 231,99	59,35	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	3 300,00	0,00	3 300,00	3 264,61	96,93	0,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 250,00	0,00	2 250,00	2 246,89	99,95	0,00	
4440	Opłaty za administrowanie i utrzymanie za budynki, lokale i pomieszczenia ulozkowe	19 691,00	0,00	19 691,00	19 690,72	100,00	0,00	
4480	Opłaty od nieruchomości	5 991,00	0,00	5 991,00	5 991,00	100,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebudyntych	5 994,00	0,00	5 994,00	5 993,40	99,99	0,00	
90004	605004	Wydatki na zakup m.aterialiów i zakup usług	134 430,00	0,00	134 430,00	95 062,02	70,71	0,00
4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	47 100,00	0,00	47 100,00	45 371,00	96,33	0	
4210	Zakup m.aterialiów wyposazenia	60 575,00	0,00	60 575,00	39 727,20	65,60	0	
4300	Zakup usług pozostałych	26 765,00	0,00	26 765,00	12 963,82	48,45	0	
90013	605013	Szkolenia dla zaradców	10 000,00	0,00	10 000,00	7 104,91	71,05	574,55
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 104,91	71,05	574,55	
90015	605015	Opłaty na rzecz budżetu jednostek sam. teryt.	485 450,00	0,00	485 450,00	441 891,35	91,99	10 296,42
4210	Zakup m.aterialiów wyposazenia	10 200,00	0,00	10 200,00	10 180,81	99,30	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	179 250,00	0,00	179 250,00	105 183,81	59,30	170	
90016	605016	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	137 000,00	0,00	137 000,00	127 812,99	92,29	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 430,00	0,00	28 430,00	28 424,74	99,99	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 570,00	0,00	19 570,00	19 445,49	99,28	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 890,00	0,00	30 890,00	18 590,49	60,39	0,00	
90065	605065	Dotacja celowa na pokrycie finansów jednostek sam. teryt. niezaliczonych do wydatk. budyntych na dofinansowanie własnych zadań budyntych	10 000,00	0,00	10 000,00	3 461,39	34,62	0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatk.	1 690,00	0,00	1 690,00	1 598,10	95,34	0	
4170	Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00	7 028,00	97,61	0	

924	4210	Zakup materiałów wyposazenia	3 800,00	0,00	3 800,00	2 858,93	941,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 633,00	0,00	8 633,00	2 635,93	6 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 189 634,00	0,00	1 189 634,00	1 124 333,70	64 999,99	0,00
92105	2480	Dotacje społeczne klubów sportowych	818 505,00	0,00	818 505,00	789 212,01	98 699,00	0,00
	4210	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	3 000,00	0,00	3 000,00	17,80	0,59	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	8 000,00	655,48	13,11	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 505,00	0,00	250 505,00	1 726,44	21,61	0,00
92118	8055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00	218 958,80	94,53	0,00
	8055	Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000,00	0,00	119 000,00	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	550,00	55,00	0,00
92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	102 848,30	67,45	0,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 500,00	0,00	44 500,00	41 050,00	62,25	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
92195	4170	Wydatki na działalność	4 500,00	0,00	4 500,00	1 050,00	23,33	0,00
	4170	Wydatki na działalność	98 826,00	0,00	98 826,00	72 872,89	75,69	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	467,00	0,00	467,00	467,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 475,00	0,00	19 475,00	6 596,37	33,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	0,00	7 540,00	4 665,39	61,88	0,00
	4400	Rozne opłaty składowe	175,00	0,00	175,00	175,00	100,00	0,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 607,00	0,00	22 607,00	11 510,28	50,93	0,00
	8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00	0,00	25 600,00	23 870,90	93,25	0,00
9259	8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 682,00	0,00	337 682,00	308 976,72	91,54	0,00
		Działalność społeczna i kulturalna	28 800,00	0,00	28 800,00	30 354,69	78,10	0,00
92601	4170	Wydatki na działalność	130,00	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposazenia	4 000,00	0,00	4 000,00	2 682,30	66,57	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00	4 732,75	67,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00	0,00	15 870,00	4 374,13	27,56	0,00
92605	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	9 394,50	93,95	0,00
	8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 682,00	0,00	137 682,00	127 586,86	92,44	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym realizację zadań zleconych	103 000,00	0,00	103 000,00	101 428,69	98,47	0,00
4170	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielonego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym realizację zadań zleconych	17 050,00	0,00	17 050,00	13 850,00	80,23	0,00	
4210	Zakup materiałów wyposazenia	5 400,00	0,00	5 400,00	2 958,76	54,78	0,00	
4260	Zakup energii	3 650,00	0,00	3 650,00	2 772,25	75,95	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 874,79	53,57	0,00	
4400	Rozne opłaty składowe	600,00	0,00	600,00	499,00	83,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych do realizacji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,45	99,99	0,00	
92685	4210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych do realizacji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 379,00	0,00	173 379,00	159 261,12	91,87	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	0,00	4 530,00	3 423,42	75,57	0,00
	8000	Zakup usług pozostałych	2 215,00	0,00	2 215,00	1 899,00	85,73	0,00
	8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 634,00	0,00	21 634,00	21 607,70	100,00	0,00
	8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 829,00	0,00	13 829,00	13 828,93	100,00	0,00
	Razem		28 970 905,15	3 280 816,38	32 251 721,53	30 717 093,83	95,24	868 210,59