



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 kwietnia 2014 r.

Poz. 2572

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY JEJKOWICE

z dnia 14 marca 2014 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE ZA ROK 2013

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jejkowice za rok 2013 wraz z załącznikami.

Wójt Gminy Jejkowice

Marek Bąk

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Wójta Gminy Jejkowice
Nr W.0050.10.2014
z dnia 14 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE - INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEJKOWICE
ZA ROK 2013**

I. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy.

Planowane dochody wynoszące po zmianach **11 367 528,56 zł** zostały zrealizowane w kwocie **11 123 789,02 zł**, co stanowi **97,9 %**.

Planowane wydatki wynoszące po zmianach **12 741 284,56 zł** zostały zrealizowane w kwocie **11 414 905,04 zł**, co stanowi **89,6%**.

II. Zmiany w planie budżetu gminy

1. Dochody

W ciągu roku budżet gminy zmalał po stronie dochodów o kwotę **670 753,44 zł**, co stanowi **5,6 %**
w tym:

- 1) wycofano z budżetu planowane środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej
w kwocie **654 000,00 zł**
- 2) zmniejszono dotację na realizację zadań zleconych
o kwotę **28 069,44 zł**
- 3) zmniejszono plan udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
o kwotę **100 000,00 zł**
- 4) zwiększono część oświatową subwencji ogólnej
o kwotę **25 190,00 zł**
- 5) zwiększono dotację na realizację własnych zadań bieżących gminy
o kwotę **63 606,00 zł**
- 6) wprowadzono do budżetu planowane wpływy z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń
rodzinnych wraz z odsetkami
w kwocie **4 400,00 zł**
- 7) wprowadzono do budżetu środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na dofinansowanie wyjazdu dzieci na tzw. "zieloną szkołę"
w kwocie **10 620,00 zł**
- 8) wprowadzono do budżetu dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa
w kwocie **7 500,00 zł**

2. Wydatki

W ciągu roku budżet gminy zmalał po stronie wydatków o kwotę **470 753,44 zł**, co stanowi **3,6 %**, w tym:

- 1) zmniejszono środki przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji programu finansowego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy w ramach działania „**PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ**” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz przeprowadzonym postępowaniem przetargowym
o kwotę **1 146 500,00 zł**

- 2) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę (w ramach otrzymanej dotacji celowej)
w kwocie **670,56 zł**
- 3) zwiększono środki na dofinansowanie komunikacji ponadlokalnej
o kwotę **189,00 zł**
- 4) zwiększono środki na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rybnickiego z przeznaczeniem na remont chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej- ul. Głównej w Jejkowicach
o kwotę **70 000,00 zł**
- 5) zmniejszono środki na finansowanie dróg publicznych gminnych
o kwotę **189,00 zł**
- 6) wprowadzono do budżetu środki na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
w kwocie **5 000,00 zł**
- 7) zmniejszono środki na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (w rozdz. 75011)
o kwotę **1 005,00 zł**
- 8) wprowadzono do budżetu środki na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia Wyborów uzupełniających do Senatu RP
w kwocie **7 837,00 zł**
- 9) wprowadzono do budżetu środki na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
w kwocie **7 312,00 zł**
- 10) wprowadzono do budżetu środki na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych (w ramach realizacji zadań zleconych)
w kwocie **300,00 zł**
- 11) zwiększono środki na finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – z przeznaczeniem na zakup torby medycznej niezbędnej do wejścia OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
o kwotę **6 000,00 zł**
- 12) zwiększono środki na finansowanie szkoły podstawowej
o kwotę **47 115,00 zł**
- 13) zwiększono środki na finansowanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej z przeznaczeniem na zapewnienie odpowiedniej opieki wychowankom 9 – godzinnego oddziału oraz na wyposażenie sali przedszkolnej
o kwotę **32 449,00 zł**
- 14) zwiększono środki na finansowanie pozostałych wydatków oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
o kwotę **20 858,00 zł**
w tym z dotacji w kwocie 19 458,00 zł
- 15) zwiększono środki na finansowanie przedszkola w ramach otrzymanej dotacji
o kwotę **20 700,00 zł**
- 16) zwiększono środki na budowę przedszkola z kuchnią i pomieszczeniem do Ośrodka Pomocy Społecznej
o kwotę **438 700,00 zł**
- 17) zwiększono środki na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Jejkowicach
o kwotę **65 000,00 zł**
- 18) zwiększono środki na realizację Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w gimnazjum
o kwotę **13 955,00 zł**
- 19) zwiększono środki na finansowanie gimnazjum
o kwotę **30 000,00 zł**

- 20) zwiększono środki na finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi
o kwotę **9 573,00 zł**
- 21) zmniejszono środki na finansowanie pomocy społecznej w ramach otrzymanych dotacji
o kwotę **25 276,00 zł**
- 22) wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na zwrot dotacji wraz z odsetkami tyt. nienależnie pobranego zasiłku w latach ubiegłych
w kwocie **4 400,00 zł**
- 23) przeniesiono środki w kwocie 2 600,00 zł z rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze do rozdz. 85206 – wspieranie rodziny z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej
- 24) zwiększono środki na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (w ramach przyznaných dotacji)
w kwocie **5 540,00 zł**
- 25) wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „ wyprawka szkolna” (w ramach otrzymanej dotacji)
w kwocie **7 500,00 zł**
- 26) wprowadzono do budżetu środki na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w ramach organizowanego wyjazdu na tzw. „ zieloną szkołę”
w kwocie **10 620,00 zł**
- 27) wycofano z budżetu środki przeznaczone na wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego
w kwocie **12 200,00 zł**
- 28) przeniesiono środki w kwocie 7 026,00 zł z rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami do rozdz. 90095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy
- 29) zwiększono środki na organizowanie imprez kulturalnych
o kwotę **9 998,00 zł**
- 30) zmniejszono środki przeznaczone na wykonanie bieżących napraw i remontów w Obiekcie Sportowo – Kulturalnym
o kwotę **99 300,00 zł**

3. Wprowadzając zmiany do budżetu zwiększono wielkość przychodów o kwotę **200 000,00 zł**, to jest z kwoty **1 600 000,00 zł** do kwoty **1 800 000,00 zł**, w tym:

- przychody z tyt. wolnych środków o kwotę **200 000,00 zł**, to jest z kwoty **1 585 620,00 zł** do kwoty **1 785 620,00 zł**.

III. Przebieg realizacji budżetu gminy

1. Wykonanie dochodów – omówienie niektórych pozycji

- 1) Wszystkie dotacje celowe wpłynęły do budżetu gminy zgodnie z wielkością planowaną bądź złożonym zapotrzebowaniem. Niewykorzystane dotacje zostały zwrócone dysponentom środków, a wykonanie dochodów zostało pomniejszone o kwotę dokonanego zwrotu,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 zostały wykonane w 69,5 % na skutek sprzedaży dzierżawionej działki nr 1712/52 o pow. 103 m²,

- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 w kwocie **12 958,00 zł** stanowią wpłatę należności za sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej,
- 4) pozostałe odsetki w dziale 700 rozdz. 70005 zostały wykonane w 65,4 % co świadczy o terminowym regulowaniu należności,
- 5) wpływy z różnych dochodów w dziale 700 rozdz. 70005 w kwocie **490,77 zł** stanowią wpłatę z należności tyt. zwrotu poniesionych wydatków w roku 2012 związanych ze sprzedażą w/w nieruchomości gruntowej,
- 6) zaplanowane w dziale 750 rozdz. 75011 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią 5% wpłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności,
- 7) wpływy z tyt. pozostałych odsetek w dziale 750 rozdz. 75023 stanowią oprocentowanie lokat terminowych oraz oprocentowanie r-ku bankowego Urzędu Gminy,
- 8) wpływy z różnych dochodów w dziale 750 rozdz. 75023 stanowią prowizje od wypłaconych zasiłków, potrąconego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wadium przepadnięte na rzecz Gminy w kwocie 60 000,00 zł
- 9) wpływy z dywidendy w dziale 750 rozdz. 75095 w kwocie **3 130,05 zł** stanowią wpłatę dywidendy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku,
- 10) zaplanowane w budżecie wpływy z tyt. grzywien, mandatów i kar pieniężnych (dz. 754 rozdz. 75495) stanowią wpłaty za mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Rydułtowach obsługującą na podstawie zawartego porozumienia Gminę Jejkowice. Należność do zapłaty stanowiąca zaległość wynosi **1 150,00 zł** (4 mandaty za lata ubiegłe oraz 2 mandaty za rok 2013)
- 11) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 58,3 % Na plan **2 000,00 zł** wpłynęło **1 165,40 zł**. Podatek należny stanowi kwotę **14 596,00 zł** a należność do zapłaty stanowiąca zaległość wynosi **13 430,60 zł**. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,
- 12) należność z tyt. podatku rolnego od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615) wynosi **260,00 zł** i została w całości uregulowana,
- 13) wysokie wykonanie wpływów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat w dz. 756 rozdz. 75615 oraz rozdz. 75616 świadczy o nieterminowym regulowaniu należności przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne,
- 14) wpływy z podatku od spadków i darowizn w dz. 756 rozdz. 75616 zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie za rok 2012 , które na koniec roku wynosiło **60 661,91 zł**
- 15) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75616 § 0500 zostały wykonane w 220,4 %. Wpływy z tego tytułu za rok ubiegły wynosiły **48 008,80 zł**.
- 16) wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2012, które na koniec roku wynosiło **8 848,80 zł**

- 17) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw w dziale 756 rozdz. 75618 stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9 250,86 zł, opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina w kwocie **1 227,65 zł** oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w II półroczu 2013 roku w kwocie **184 983,20 zł**
- 18) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały zaplanowane zgodnie z szacunkiem Ministra Finansów,
- 19) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w dziale 756 rozdz. 75621 zostały wykonane w kwocie **63 884,69 zł**. Dochody z tego tytułu za rok ubiegły wynosiły **329 375,64 zł**.
- 20) wpływy z różnych opłat w dziale 801 rozdz. 80101 oraz w rozdz. 80110 stanowią wpłaty za duplikaty świadectw i wtórnik legitymacji szkolnych,
- 21) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80101 dot. wynajmu sali gimnastycznej, pomieszczeń dla higienistki, pomieszczeń dla Telekomunikacji oraz wynajem sali lekcyjnej na zajęcia muzyczne,
- 22) wpływy z pozostałych odsetek w dziale 801 stanowią oprocentowanie r-ków bankowych,
- 23) wpływy z różnych dochodów w dz. 801 rozdz. 80101 zostały wykonane w 17,7 % na skutek nie uzyskania prowizji za polisę ubezpieczeniową uczniów, która w roku 2012 wynosiła **2 925,00 zł**
- 24) wpływy z usług w dziale 801 rozdz. 80103 obejmują wpłaty czesnego oraz naukę języka angielskiego w „zerówce”
- 25) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80104 zostały wykonane w 66,7 % na skutek zmiany finansowania przedszkola,
- 26) wpływy z usług w dziale 801 rozdz. 80104 stanowią opłaty za zajęcia przekraczające realizację programu podstawy programowej,
- 27) wpływy ze zwrotu dotacji w dz. 801 rozdz. 80104 dotyczą zwrotu nadpłaty udzielonej dotacji do Miasta Rydułtowy za dzieci będące mieszkańcami Gminy Jejkowice uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Rydułtowach,
- 28) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w dziale 801 rozdz. 80110 dot. wynajmu pomieszczeń na prowadzenie kursów nauki jazdy, wynajem powierzchni pod urządzenie vendingowe wraz z prowizją od sprzedaży oraz dla organizatorów spotkań. Dochody z tego tytułu wyniosły w roku 2012 **4 187,50 zł**
- 29) Środki na dofinansowanie realizacji programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” stanowią kwotę 16 290,80 zł

- 30) wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej obejmują:
- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| - żywienie w szkole podstawowej | plan 100 000,00 zł | wykonanie 84 020,00 zł |
| - żywienie w przedszkolu | plan 31 524,00 zł | wykonanie 30 916,80 zł , |
- 31) wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki w dziale 852 rozdz. 85212 dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- 32) wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w dziale 852 rozdz. 85212 stanowią 20 % spłaty zadłużenia dot. mieszkańca tut. Gminy dokonane przez inną Gminę,
- 33) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 852 rozdz. 85212 stanowią 20 % zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 50 % zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych,
- 34) dochody z najmu i dzierżawy w dziale 852 rozdz. 85219 dot. wynajmu pomieszczeń dla służby zdrowia,
- 35) wpłaty z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdz. 90019 dokonywane są przez Urząd Marszałkowski.
- 36) wpływy z opłaty produktowej stanowią kwotę **828,59 zł** i zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach. Wpływy z tego tytułu stanowiły w roku ubiegłym kwotę **1 689,48 zł**,
- 37) wpływy ze zwrotów dotacji w dziale 921 rozdz. 92116 stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2012 przez instytucję kultury,
- 38) dotacja w dziale 926 rozdz. 92695 w kwocie **800 000,00 zł** stanowi dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- 39) nadpłaty podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **358,99 zł**, w tym:
- | | |
|---|------------------|
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych | 5,00 zł |
| - podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych | 57,79 zł |
| - podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 4,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami | 292,20 zł |
- 40) zaległości podatków i opłat oraz innych należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą **345 669,09 zł**, w tym:
- | | |
|--|---------------|
| - refundacja poniesionych wydatków na zabezpieczenie terenu | 635,42 zł |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 13 430,60 zł |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych (1 osoba prawna z czego zgłoszono wierzytelność w postępowaniu upadłościowym na kwotę 27 882,87 zł) | 28 955,27 zł |
| - podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych (41 podatników) | 220 943,41 zł |

Na wniosek Gminy Sąd Rejonowy w Rybniku – Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał wpisu hipoteki celem zabezpieczenia zaległości podatkowych 3 podatników w łącznej kwocie **202 226,73 zł**

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (2 podatników – 5 środków transportowych)	15 419,29 zł
- podatek od spadków i darowizn	21,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	72,20 zł
- należność z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 876,63 zł
- naliczone odsetki za zwłokę od zaległości niepodatkowych	1 029,35 zł
- mandaty	1 150,00 zł
- wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1 osoba)	176,92 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (55 podatników)	3 959,00 zł

41) skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę **455 164,00 zł** , w tym:

- w podatku od nieruchomości	354 794,00 zł
- w podatku od środków transportowych	100 370,00 zł

42) skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości stanowią kwotę **37 441,00 zł**,

w tym:

- zwolnienia gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi	20 201,00 zł
- pozostałe zwolnienia	17 240,00 zł

43) skutki umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę „0” zł

44) skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności zwolnienia z obowiązku pobrania stanowią kwotę „0” zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania dochodów zawarte jest w załączniku nr 1 do sprawozdania

2. Wykonanie wydatków

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	729 770,56	704 796,89
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji do Miasta Rybnika na spłatę pożyczek oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych przez Miasto na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice.	45 400,00	44 575,97
	2) Budowa kanalizacji sanitarnej- w dniu 3 kwietnia 2013 roku podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków oraz robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi w latach 2013-2014. Inwestycja jest realizowana z następujących źródeł: -75% wydatków kwalifikowanych z pomocy finansowej -25 % wydatków kwalifikowanych ze środków własnych -pozostałe wydatki, w tym podatek VAT ze środków własnych W dniu 14 grudnia 2012 roku podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej na realizację w/w zadania inwestycyjnego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.	675 500,00	658 472,12
		401 500,00	401 408,64
		134 000,00	133 802,87
		140 000,00	123 260,61
	3) Odprowadzenie składek do Izby Rolniczej w wysokości 2% pobranego podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę	1 200,00	1 078,24
	4) Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie pozostałych kosztów poniesionych przez gminę(w wysokości 2 % zwróconego podatku akcyzowego)	670,56	670,56
	5) Realizacja ustawy o ochronie zwierząt (zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt)	7 000,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 300,00	238 762,10
	w tym:		
	1) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rybnik stanowiącej dopłatę do komunikacji ponadlokalnej	83 489,00	83 488,27
	2) Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu rybnickiego z przeznaczeniem na remont chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 5601S- tj. ul. Głównej w Jejkowicach. Całkowity koszt wyniósł 99 890,13 zł, z czego Powiat ze środków własnych sfinansował koszt w wysokości 7 391,87 zł	120 000,00	92 498,26
	3) Utrzymanie dróg publicznych gminnych z tego:	<u>178 811,00</u>	<u>62 775,57</u>
	-odsnieżanie i posypywanie dróg	34 000,00	21 249,39
	-bieżące utrzymanie i naprawy dróg gminnych, przepustów drogowych i przystanków autobusowych (koszenie poboczy oraz wycena drzew przy ul. Szkolnej)	39 811,00	6 402,41

1	2	3	4
	-wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych dróg koncepcji podziału oraz projektów rozgraniczających -remont nawierzchni dróg gminnych -wyplata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne - oznakowanie dróg obejmujące również zabudowę luster	7 000,00 75 000,00 13 000,00 10 000,00	5 579,10 14 431,12 5 181,30 9 932,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 000,00	4 961,84
	w tym: -wykonanie podziałów nieruchomości, sporządzenie operatów szacunkowych i spisanie aktów notarialnych itd.	8 000,00	4 961,84
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 480,00	46 689,29
	w tym: - utrzymanie mogił wojennych w ramach dotacji celowej - opracowanie opinii oraz interpretacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych opinii związanych z planowaniem przestrzennym - ogłoszenia prasowe oraz wykonanie podkładów mapowych - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy -opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	200,00 2 000,00 3 000,00 44 280,00 5 000,00	200,00 - 2 209,29 44 280,00 -
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1874 076,00	1768 147,39
	w tym: 1) Urzędy wojewódzkie – realizacja zadań zleconych będących w nadzorze Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Infrastruktury, z tego: -wynagrodzenia -pochodne od wynagrodzeń -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -koszty odbioru dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji w Rybniku -wydatki rzeczowe związane z USC oraz ewidencją ludności i dowodami osobistymi -wydatki rzeczowe akcji kurierskiej 2) Rada Gminy w tym: - diety dla radnych, podróże służbowe oraz koszty szkoleń radnych - zakup czasopism, kawy, napojów, kwiatów, publikacji itd.	<u>33 854,00</u> 25 441,72 5 018,90 1 914,38 400,00 600,00 479,00 <u>94 000,00</u> 91 500,00 2 500,00	<u>33 854,00</u> 25 441,72 5 018,90 1 914,38 400,00 600,00 479,00 <u>89 327,36</u> 87 206,92 2 120,44

1	2	3	4
	3) Urząd Gminy	<u>1718 422,00</u>	<u>1620 084,72</u>
	w tym:		
	-powierzenie funkcji organu doradczego dla Gminy Jejkowice przez Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną powołaną przez Prezydenta Miasta Rybnika (w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego)	3 500,00	2 336,00
	-odzież ochronna	60,00	53,20
	- wynagrodzenia	1192 604,00	1135 189,95
	-pochodne od wynagrodzeń	224 000,00	208 647,22
	-zakup oleju opałowego	27 585,00	26 606,64
	-zakup mebli, komputerów oraz innego wyposażenia	20 300,00	19 847,85
	-zakup publikacji i prasy	11 200,00	10 671,68
	-zakup środków czystości i drobnych artykułów przemysłowych	3 800,00	3 717,08
	- zakup druków i art. biurowych	22 394,00	22 393,48
	-energia (elektryczna i woda)	22 000,00	21 176,34
	- malowanie oraz częściowa wymiana podłogi	10 331,00	10 330,43
	- serwis obsługi kotłowni oraz wymiana filtrów	2 182,00	1 638,07
	-bieżące naprawy i remonty	3 000,00	-
	-konserwacja centrali telefonicznej	3 518,00	3 517,80
	-naprawa i konserwacja maszyn i kserokopiarek	3 000,00	1 237,38
	-usługi zdrowotne	1 900,00	1 900,00
	-opłata pocztowa	15 162,00	13 694,76
	- wykonanie szafy	2 150,00	2 150,00
	- koszenie działek gminnych	2 765,00	2 764,80
	-przeгляд okresowy budynku Urzędu, sprzętu p. pożarowego, badanie instalacji elektrycznej, odgromowej i kominów	850,00	703,69
	-wywóz śmieci oraz odprowadzenie ścieków	3 000,00	2 964,87
	-obsługa serwisowa programów komputerowych	16 300,00	16 288,59
	-ogłoszenie prasowe i inne	3 000,00	2 499,36
	- usługa udostępnienia BIP	2 214,00	2 214,00
	- finansowanie zadań służby BHP	2 214,00	2 214,00
	-zebranie i opracowanie danych oraz przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej	4 059,00	4 059,00
	-opłaty RTV	488,00	488,00
	-prowizje i opłaty bankowe	100,00	12,90
	-obsługa prawna	33 948,00	33 948,00
	-zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 255,37
	- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej	474,00	473,39
	-zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 074,00	3 073,21
	- podróże służbowe krajowe	13 500,00	11 992,33
	- podróże służbowe zagraniczne	600,00	539,85
	- koszty ubezpieczeń oraz różne opłaty	7 000,00	4 616,80
	-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 158,00	25 399,95
	- koszty egzekucji komorniczej	4 000,00	3 636,58
	-szkolenia pracowników	12 552,00	8 198,37
	-pozostałe drobne wydatki bieżące	4 950,00	2 943,78
	-zakup programu komputerowego	3 690,00	3 690,00
	4) Promocja Gminy, w tym:	<u>15 000,00</u>	<u>13 320,57</u>
	- zakup wiązanek okolicznościowych oraz słodczy		
	1 382,58 zł		

1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup nagród dla KGW za reprezentowanie Gminy Jejkowice w Powiatowym Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich 144,00 zł - zakup pucharu oraz nagród na organizowany Turniej Skata o Puchar Wójta Gminy Jejkowice 1 003,40 zł - zakup pucharu oraz nagród na organizowany Turniej Skata – Memoriał Czesława Grzeni 1 035,00 zł - zakup 175 szt. notatników oraz zestawów piśmienniczych z etui wraz z torbami 6 391,08 zł - udział mieszkanek Gminy w pokazie potraw wielkanocnych 189,34 zł - zakup 2000 szt. widokówek promujących gminę 492,00 zł - wykonanie nadruku na koszulkach z logo Gminy 49,20 zł - transport delegacji na Światowy Zjazd Kresowian na Jasnej Górze 1 300,00 zł - zakup akcesoriów sportowych dla uzdolnionego sportowca 250,00 zł - koszty związane z otwarciem Sali gimnastycznej przy Gimnazjum 783,97 zł - zakup pucharów wręczonych przez Wójta Gminy zwycięzcom lotów gołębi 300,00 zł <p>5) Pozostała działalność w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty zorganizowania spotkania z jubilatami obchodzącymi „Złote Gody” 55 i 60 lat pożycia małżeńskiego 5 687,00 - koszty spotkania z seniorami gminy 1 529,00 - składka do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów 1 584,00 - składka do Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 4 000,00 	<p>12 800,00</p> <p>5 687,00</p> <p>1 529,00</p> <p>1 584,00</p> <p>4 000,00</p>	<p>11 560,74</p> <p>5 167,14</p> <p>810,00</p> <p>1 583,60</p> <p>4 000,00</p>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 049,00	17 999,00
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – w ramach dotacji celowej 2 900,00 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP - w ramach dotacji celowej 7 837,00 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – w ramach dotacji celowej 7 312,00 	<p>2 900,00</p> <p>7 837,00</p> <p>7 312,00</p>	<p>2 900,00</p> <p>7 787,00</p> <p>7 312,00</p>
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00
	- przeprowadzenie szkolenia obronnego – w ramach dotacji celowej	300,00	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	99 050,00	82 520,86
	<p>w tym:</p> <p>1) Ochotnicze Straże Pożarne</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia kierowcy mechanika 10 356,00 - pochodne od wynagrodzeń 2 025,00 	<p>43 500,00</p> <p>10 356,00</p> <p>2 025,00</p>	<p>37 893,82</p> <p>9 349,16</p> <p>1 827,77</p>

1	2	3	4
	-zakup paliwa oraz oleju do samochodu strażackiego, pomp i agregatu prądotwórczego -zakup części do samochodu, pomp i radiostacji -zakup sprzętu oraz wyposażenia -przeglądy rejestracyjne samochodu oraz sprzętu - organizacja jubileuszu 105- lecia OSP -badania strażaków -ubezpieczenie strażaków oraz samochodu -awaryjne naprawy samochodu oraz pomp -koszty poboru wody oraz energii elektrycznej -usługi telekomunikacyjne w ruchomej sieci telefonicznej -usługi telekomunikacyjne w stacjonarnej sieci telefonicznej -konserwacja syreny systemu DSP, alarmowego -wymiana olejów oraz filtrów -pozostałe drobne wydatki (zakup czasopisma „Strażak”) - zakup torby medycznej niezbędnej do wejścia Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego	2 200,00 500,00 11 000,00 1 000,00 3 700,00 1 500,00 1 800,00 400,00 900,00 250,00 700,00 50,00 500,00 619,00 6 000,00	2 095,88 - 10 830,45 204,00 3 697,42 731,00 1 753,00 - 705,67 120,00 555,47 - - 84,00 5 940,00
	2) Obrona cywilna w tym: - konserwacja systemu alarmowego w ramach otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego -zakup sprzętu OC - szkolenia -podróże służbowe, krajowe - konserwacja lub naprawa sprzętu	<u>2 550,00</u> 150,00 1 000,00 440,00 460,00 500,00	<u>490,30</u> 150,00 - 240,00 100,30 -
	3) Przekazanie dotacji na podstawie podpisanego porozumienia z Miastem Rydułtowy w zakresie objęcia terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Miejskiej w Rydułtowach	<u>44 000,00</u>	<u>39 136,74</u>
	4) Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Gaszowicach (całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 56 588,18 zł)	<u>9 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 500,00	13 536,15
	w tym: odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej	18 500,00	13 536,15
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 000,00	--
	-rezerwa ogólna na wydatki bieżące w tym: rezerwa ogólna na wydatki bieżące 85 500,00 zł rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 19 500,00 zł		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7394 620,00	6653309,16
	w tym: 1) Szkoła Podstawowa z tego: -wynagrodzenia -pochodne od wynagrodzeń -dodatki mieszkaniowe -dodatki wiejskie -pomoc zdrowotna -ekwiwalent za odzież -zakup opału -zakup zestawów komputerowych -zakup laptopa	<u>2329 553,00</u> 1476 661,00 304 979,00 40 284,00 82 716,00 3 338,00 1 320,00 66 883,00 11 000,00 2 400,00	<u>2274203,56</u> 1471656,97 295 828,83 36 021,82 74 138,08 3338,00 1168,00 66731,43 10 950,00 2 400,00

1	2	3	4
	-zakup doposażenia do sali lekcyjnej	7 825,00	7 800,00
	-zakup mebli	1 000,00	929,00
	-zakup stolików do pracowni komputerowej	2 145,00	2 130,00
	- zakup wykładowej do sali lekcyjnej	3 442,00	3 303,10
	- zakup wykładowej na salę gimnastyczną	1 258,00	1 257,59
	-zakup środków czystości	4 500,00	4 475,69
	-zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych itd.	14 071,00	13 890,09
	-zakup materiałów do bieżących napraw	9 300,00	8 986,24
	-zakup prasy i publikacji	5 200,00	4 727,62
	-zakup lekarstw i wyposażenia do apteczki	700,00	692,23
	-zakup paliwa do kosiarki	61,00	61,00
	-zakup znaczków pocztowych	1 000,00	990,00
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 381,09
	-energia (elektryczna i woda)	41 000,00	31 723,53
	-konserwacja i naprawa kserokopiarki	800,00	332,10
	-malowanie sal lekcyjnych, gabinetów i korytarzy	6 000,00	5 999,45
	- remont kotłowni	2 214,00	2 214,00
	- usunięcie ściany działowej na I piętrze wymiana drzwi, malowanie sal	10 697,00	10 696,40
	-remont placu szkolnego	39 261,00	39 260,96
	-zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 964,00
	-odprowadzenie ścieków	7 000,00	5 458,04
	- usługi komunalne, wywóz śmieci	3 600,00	3 008,90
	-archiwizacja dokumentów	1 500,00	1 500,00
	-wykonanie przyłącza do pracowni komputerowej	6 000,00	5 950,00
	-wykonanie audytu energetycznego	3 500,00	3 075,00
	-wycinka drzew	2 000,00	1 998,00
	-pozostałe usługi (pocztowe, instalacje programów itd.)	5 000,00	4 805,50
	-opłaty RTV	215,00	201,40
	- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic itd.	2 500,00	2 150,91
	-okresowa kontrola stanu technicznego budynku, placu zabaw, pomiary środowiskowe	6 500,00	4 373,90
	-przewóz dzieci na basen, konkursy	8 400,00	8 397,60
	-strojenie pianina oraz opracowanie podkładu muzycznego do hymnu szkoły	700,00	500,00
	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej	3 717,00	3 100,46
	-koszty szkoleń	3 300,00	3 256,00
	-podróże służbowe, krajowe	3 000,00	2 824,63
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 866,00	98 959,00
	-koszty ubezpieczeń	1 798,00	1 000,00
	-opłata środowiskowa, za emisję gazów (w tym za lata ubiegłe 10 920,00 zł, za rok bieżący 1 302,00 zł)	12 302,00	12 222,00
	-podatek od nieruchomości od gabinetu higienistki	500,00	75,00
	- zakup kserokopiarki	5 300,00	5 300,00
	2) Oddziały przedszkolne w szkole podstawowej w tym:	<u>176 075,00</u>	<u>152 788,87</u>
	-wynagrodzenia	117 564,00	99 064,51
	-pochodne od wynagrodzeń	24 841,00	21 185,23
	-dodatki mieszkaniowe	4 139,00	3 891,60
	-dodatki wiejskie	6 984,00	6 703,70
	-ekwiwalent za odzież	86,00	85,70
	-zakup materiałów biurowych	1 500,00	1 498,91
	-zakup artykułów przemysłowych	500,00	497,23
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	978,09
	-organizacja lekcji muzealnych, drobne usługi	1 000,00	876,00
	-podróże służbowe, krajowe	101,00	20,06

1	2	3	4
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 575,00	6 281,00
	-szkolenia	600,00	570,00
	-zakup wyposażenia	11 185,00	11 136,84
	3) Przedszkole	<u>1 463 373,00</u>	<u>883 264,05</u>
	z tego:		
	-dotacja za pobyt dzieci w przedszkolu niepublicznym mającym siedzibę na terenie innej gminy	38 000,00	36 953,98
	-wynagrodzenia	232 634,00	217 113,21
	-pochodne od wynagrodzeń	47 864,00	44 662,42
	-pomoc zdrowotna	433,00	-
	-odzież ochronna	250,00	250,00
	-dodatki mieszkaniowe	7 434,00	7 141,80
	- dodatki wiejskie	10 858,00	10 851,08
	-zakup wyposażenia	9 860,00	9 683,95
	-zakup środków czystości	2 800,00	2 796,93
	-zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych i publikacji	4 400,00	4 390,86
	-pozostałe drobne zakupy	440,00	435,83
	-zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 990,88
	-energia (elektryczna i woda)	10 000,00	7 031,67
	- remont placu zabaw	700,00	-
	-malowanie oraz bieżące remonty	4 000,00	3 151,16
	-naprawa sprzętu	500,00	209,20
	-zakup usług zdrowotnych	700,00	490,00
	-opłaty RTV	202,00	201,40
	-wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków	2 600,00	2 576,38
	-przeгляд, naprawa sprzętu p. pożarowego i kominów	500,00	413,53
	- przeгляд kserokopiarki	250,00	246,00
	-przeгляд techniczny budynku i placu zabaw	1 800,00	1 800,00
	- usługi BHP	1 107,00	1 107,00
	-zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	754,78
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	956,00
	-wykonanie ekspertyz i analiz (badanie wody)	400,00	-
	-podróże służbowe krajowe	650,00	570,82
	-różne opłaty i składki (koszty ubezpieczeń)	1 400,00	1 336,00
	-szkolenia pracowników	1 300,00	1 120,00
	-pozostałe usługi, w tym wykonanie instrukcji bezpieczeństwa	3 250,00	3 038,91
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 541,00	14 817,98
	-budowa przedszkola z kuchnią i pomieszczeń do Ośrodka Pomocy Społecznej na bazie istniejącego stanu zerowego nieukończonej budowy Ośrodka Zdrowia- zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz podpisaną w dniu 23.08.2013 roku umową z wykonawcą, termin realizacji upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku	1 058 700,00	506 172,28
	4) Gimnazjum	<u>3 062 625,00</u>	<u>3 013 510,72</u>
	z tego:		
	-pomoc zdrowotna	2 940,00	2 000,00
	-ekwiwalent za odzież	1 600,00	1 502,14
	-dodatki wiejskie	68 400,00	67 564,12
	-dodatki mieszkaniowe	35 100,00	35 089,51
	-wynagrodzenia	1 359 310,00	1 355 196,68
	-pochodne od wynagrodzeń	271 360,00	262 924,91
	-realizacja programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”	45 255,00	45 102,98
	-zakup oleju opałowego	99 400,00	99 387,47
	-zakup wykładziny	2 800,00	2 767,60
	-zakup środków czystości	3 500,00	3 461,69
	-zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia	6 100,00	6 096,32

1	2	3	4
	-zakup materiałów do bieżących napraw	6 411,00	6 399,87
	-zakup prasy, książek programów profilaktycznych	2 070,00	2 065,86
	-zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	170,00	162,18
	-zakup lekarstw do apteczki	1 200,00	1 197,83
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 861,55
	-zakup energii(elektrycznej i wody)	25 000,00	24 201,05
	-konserwacja kotłowni, kserokopiarki, serwis obsługi windy , nadzór nad windą	5 140,00	4 508,14
	-nadzór budowlany	1 860,00	1 860,00
	-bieżące utrzymanie i remonty	3 000,00	2 995,65
	-zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00
	-przewóz dzieci na zawody, konkursy itd.	3 100,00	3 080,58
	-opłaty RTV, pocztowe	800,00	690,90
	- wykonanie archiwizacji dokumentów	1 500,00	1 500,00
	-wykonanie instrukcji p. pożarowej	1 968,00	1 968,00
	-wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków	5 682,00	5 682,00
	-przeгляд gaśnic	734,00	733,09
	-usługi kominarskie	850,00	849,07
	-pozostałe drobne wydatki	4 149,00	4 037,31
	-usługi komputerowe, abonamenty za używanie programów komputerowych	7 066,00	6 769,03
	-zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	350,88
	-opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300,00	2 098,33
	-wykonanie ekspertyz, analiz	600,00	553,50
	-podróże służbowe, krajowe	2 700,00	2 023,79
	-różne opłaty i składki za udział w konkursach, zawodach sportowych	1 100,00	396,40
	-koszty ubezpieczeń oraz pozostałe opłaty	2 900,00	2 683,00
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 060,00	71 031,00
	-szkolenia pracowników	3 000,00	2 155,00
	- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Jejkowicach- inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W roku 2013 otrzymano dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone w terminie.	1 008 000,00	978 713,29
	5) Finansowanie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół	<u>16 500,00</u>	<u>12 138,71</u>
	6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	<u>19 443,00</u>	<u>18 123,91</u>
	-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli SP	8 200,00	8 196,00
	-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Gimnazjum	9 800,00	8 489,01
	-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkola	1 443,00	1 438,90
	7) Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	<u>326 151,00</u>	<u>298 529,34</u>
	a) stołówka szkolna	<u>223 568,00</u>	<u>205 080,10</u>
	z tego:		
	- ekwiwalent za odzież	605,00	578,40
	-wynagrodzenia	93 226,00	92 919,93
	-pochodne od wynagrodzeń	18 188,00	17 096,52
	-zakup środków czystości	2 500,00	2 490,40
	-zakup materiałów do bieżących napraw	700,00	700,00
	-zakup artykułów gosp. domowego	2 364,00	2 309,21
	-zakup środków żywności	100 000,00	83 895,93
	-zakup usług zdrowotnych	300,00	299,00

1	2	3	4
	- zakup usług pozostałych	600,00	346,86
	-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	4 685,00	4 193,85
	-szkolenia pracowników	400,00	250,00
	b) stołówka przedszkolna	<u>102 583,00</u>	<u>93 449,24</u>
	z tego:		
	-odzież ochronna	300,00	210,00
	-wynagrodzenia	54 581,00	54 462,04
	-pochodne od wynagrodzeń	9 481,00	9 386,05
	-zakup wyposażenia	950,00	907,36
	-zakup środków czystości	1 000,00	996,20
	- pozostałe drobne zakupy	150,00	148,06
	-zakup środków żywności	31 524,00	23 259,69
	-zakup energii	700,00	494,46
	-malowanie pomieszczeń oraz naprawa sprzętu	1 100,00	1 095,79
	-zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników	2 597,00	2 399,59
	8) Pozostała działalność (sfinansowanie prac komisji powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)	900,00	750,00
851	OCHRONA ZDROWIA	52 573,00	48 223,73
	Finansowanie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii w tym:		
	1)Program profilaktyczny antynarkotykowy dla III klas Gimnazjum	1 000,00	996,67
	2) Wynagrodzenie członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi	6 000,00	5 860,00
	3) Wynagrodzenie członków zespołu interwencyjnego	1 680,00	280,00
	4) Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb ogólnorozwojowych - organizacja placów zabaw, boisk sportowych, pomieszczeń do zajęć sportowych oraz zakup sprzętu do zajęć ruchowych	3 389,00	3 384,01
	5) Zajęcia profilaktyczne i edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży	11 400,00	10 010,00
	6) Zajęcia terapeutyczne lub profilaktyczne dla dzieci SP i Gimnazjum (Szkolna Akcja Zima), w tym: Szkoła Podstawowa - 1 664,00 zł Gimnazjum - 1 700,00 zł	3 400,00	3 364,00
	7) Szkolenia	400,00	250,00
	8) Prenumerata czasopism oraz zakup materiałów edukacyjnych	400,00	118,50
	9) Opracowanie Gminnej Strategii i Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jejkowice na lata 2014-2020	3 700,00	3 567,00

1	2	3	4
	10) Organizowanie programów profilaktycznych w tym: a) Szkoła Podstawowa w tym: -Dzień promocji zdrowia -spektakl profilaktyczny -program profilaktyczny -Szkolny Dzień Przeciw Przemocy -Akcja profilaktyczna („Żyj aktywnie – zmagania sportowe”) - program profilaktyczny „ Debata” - dzień dziecka – „ stawiam na sport – używkom mówię NIE” - program profilaktyczny „ Cukierki” – szkolenie dla nauczycieli b) Gimnazjum w tym: -„Dzień Zapobiegania HIV i AIDS” -„Dzień bez papierosa” -Program profilaktyczny antyalkoholowy i antynikotynowy -Spektakl profilaktyczny -Dzień profilaktyki i sportu -Spektakl profilaktyczny „Jasełka z elementami profilaktyki” -Program profilaktyczny pn. edukacja psychoseksualna młodzieży, zachowania ryzykowne wynikające z zażywania środków uzależniających	12 700,00 <u>6 850,00</u> 800,00 450,00 800,00 400,00 400,00 1 000,00 800,00 2 200,00 <u>5 850,00</u> 300,00 300,00 800,00 450,00 400,00 600,00 3 000,00	12 456,55 <u>6 778,00</u> 800,00 378,00 800,00 400,00 400,00 1 000,00 800,00 2 200,00 <u>5 678,55</u> 285,20 299,63 799,41 378,00 398,78 593,42 2 924,11
	11) Prowadzenie indywidualnych postępowań w zespołach orzekających wobec osób podejrzanych o nadużycie alkoholu i środków odurzających	1 040,00	473,00
	12) Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dla rodzin z problemami alkoholowymi, konsultacje dla rodzin i uczniów nt. substancji odurzających oraz ofiar przemocy	2 464,00	2 464,00
	13) Dotacja na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu piłki nożnej – na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz podpisanej umowy	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1109 158,00	1042 744,88
	w tym: 1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: -zakup materiałów -opłaty pocztowe i inne 2) Pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej 3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (w ramach realizacji zadań zleconych) z tego: -wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego -wynagrodzenia -pochodne od wynagrodzeń -składki emerytalne od świadczeń pielęgnacyjnych -zakup materiałów biurowych, druków -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<u>600,00</u> 500,00 100,00 <u>2 600,00</u> <u>700 113,00</u> 628 208,00 16 768,00 3 158,00 45 000,00 450,00 1 070,00	<u>596,22</u> 496,22 100,00 <u>2 580,52</u> <u>651 750,90</u> 607 592,44 14 703,25 2 950,52 23 342,70 294,24 980,04

1	2	3	4
	-opłaty pocztowe, bankowe i inne usługi	459,00	-
	-zwrot dotacji tyt. nienależnie wypłaconych świadczeń wraz z należnymi odsetkami.	5 000,00	1 887,71
	4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w ramach otrzymanej dotacji)	<u>2 230,00</u>	<u>1 889,88</u>
	5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>59 383,00</u>	<u>57 958,67</u>
	z tego:		
	- zasiłki celowe i celowe specjalne	22 800,00	21 730,00
	- zakup paczek świątecznych	5 000,00	4 870,30
	-dofinansowanie obiadów w szkole w ramach realizacji programu rządowego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- ze środków własnych	7 700,00	7 700,00
	- przewóz dzieci na darmowe kolonie, transport żywności i inne usługi przewozowe	2 000,00	1 892,37
	- zasiłki okresowe (z dotacji celowej)	15 585,00	15 500,36
	- zasiłki okresowe (ze środków własnych)	6 298,00	6 265,64
	6) Wypłata zasiłków stałych – w ramach otrzymanej dotacji	<u>8 715,00</u>	<u>6 804,00</u>
	7) Ośrodek Pomocy Społecznej	<u>308 371,00</u>	<u>296 032,13</u>
	z tego:		
	- ekwiwalent za odzież	700,00	520,23
	- wynagrodzenia	219 686,00	217 484,01
	- pochodne od wynagrodzeń	42 414,00	40 522,85
	- zakup oleju opałowego	7 350,00	6 148,40
	- zakup środków czystości	600,00	470,51
	- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynku	100,00	100,00
	- zakup materiałów biurowych, druków i drobnego wyposażenia	2 000,00	1 978,86
	- zakup publikacji i prasy	1 140,00	1 117,86
	- zakup notebooka	3 300,00	2 556,00
	- zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00
	- bieżące utrzymanie i remonty	750,00	184,50
	- przeglądy budynku, nadzór budowlany	2 000,00	-
	- opłata za trwały zarząd	1 070,00	1 061,31
	- konserwacja kserokopiarki i kotłowni	1 550,00	1 414,06
	- zakup energii	3 500,00	2 842,60
	- opłaty pocztowe i RTV	1 000,00	928,00
	- obsługa programów komputerowych	5 540,00	5 458,00
	- przeglądy gaśnic	300,00	27,68
	- usługi BHP	800,00	738,00
	- drobne usługi	160,00	159,90
	- odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci	1 200,00	723,69
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	725,46
	- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 550,00	1 336,26
	- pozostałe drobne wydatki	510,00	479,70
	- podróże służbowe, krajowe	1 200,00	904,10
	- różne opłaty i składki – koszty ubezpieczenia	950,00	902,00
	- podatek od nieruchomości oraz podatek rolny	710,00	663,00
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 041,00	4 330,14
	- szkolenia pracowników	2 000,00	1 905,01

1	2	3	4
	8) Realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w ramach otrzymanej dotacji) 9) Wydatki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy skierowanych do Domu Pomocy Społecznej 10) Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (w ramach realizacji zadań zleconych)	<u>11 550,00</u> <u>2 000,00</u> <u>13 596,00</u>	<u>11 536,56</u> - <u>13 596,00</u>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000,00	26 795,84
	Finansowanie świadczeń rehabilitacyjnych dzieci w Ośrodku im. Jana Pawła II w Rybniku	40 000,00	26 795,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 140,00	188 209,34
	1) Świetlica szkolna w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe - pomoc zdrowotna - dodatki wiejskie - zakup materiałów dekoracyjnych - zakup materiałów biurowych - zakup pomocy naukowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych-bieżące naprawy - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - koszty szkoleń - podróże służbowe, krajowe 2) Pomoc materialna dla uczniów – została sfinansowana z następujących źródeł : - ze środków własnych - 974,68 zł - z dotacji - 3 898,67 zł 3) Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna” 4) Dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej – realizowanej w trakcie wyjazdów na tzw. „zieloną szkołę” w ramach otrzymanych środków z WFOŚ i GW w Katowicach	<u>176 480,00</u> 118 420,00 26 172,00 5 653,00 329,00 10 393,00 500,00 2 300,00 900,00 300,00 300,00 10 463,00 600,00 150,00 <u>5 540,00</u> <u>7 500,00</u> <u>10 620,00</u>	<u>165 840,73</u> 113 098,98 23 999,71 5 644,45 329,00 10 393,00 499,96 2 180,20 730,37 115,00 300,00 8 075,00 455,00 20,06 <u>4 873,35</u> <u>7 045,26</u> <u>10 450,00</u>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	356 370,00	296 495,08
	w tym: 1) wywóz odpadów komunalnych 2) wywóz odpadów wielkogabarytowych (9,1 ton) 3) zakup pojemników na przeterminowane leki 4) zakup koszy do segregacji odpadów komunalnych 5) dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów (2 osoby) 6) usługi w schronisku dla zwierząt	129 974,00 6 500,00 162,00 238,00 4 000,00 13 500,00	98 731,78 2 555,28 - 237,10 921,46 12 890,35

1	2	3	4
	7) oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - oświetlenie dróg - utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych na drogach (309 szt.)	<u>149 000,00</u> 109 663,00 39 337,00	<u>143 972,26</u> 104 635,86 39 336,40
	8) opłaty za korzystanie ze środowiska (wody opadowe)	2 000,00	683,00
	9) Wynagrodzenia oraz pochodne pracowników realizujących zadania gospodarcze gminy na podstawie zawartych umów zleceń, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	<u>16 496,00</u> 14 000,00 2 496,00	<u>15 726,55</u> 13 430,00 2 296,55
	10) Urządzenie terenów zieleni i ich pielęgnacja	4 400,00	4 295,80
	11) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	1 700,00	1 291,00
	12) Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, sporządzenie raportu z wykonania gminnego programu ochrony środowiska oraz opracowanie zmiany aglomeracji dla potrzeb wystąpienia o środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym: - aktualizacja programu ochrony środowiska - wykonanie raportu z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2009-2012 - opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jejkowice	<u>28 400,00</u>	<u>15 190,50</u> 4 920,00 1 783,50 8 487,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	<u>169 998,00</u>	<u>166 244,42</u>
	w tym: 1) koszty organizowania imprez kulturalnych w tym: - obchody 20 - lecia Gminy Jejkowice wraz z organizowanym festynem 32 795,33 zł - dożynki gminne 20 675,89 zł - dożynki powiatowe wraz z organizowanym przeglądem zespołów artystycznych 3 521,70 zł - pozostałe drobne imprezy 1 751,50 zł	<u>62 498,00</u>	<u>58 744,42</u>
	2) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	<u>107 500,00</u>	<u>107 500,00</u>
926	KULTURA FIZYCZNA	<u>128 900,00</u>	<u>115 169,07</u>
	1) utrzymanie obiektu sportowo – kulturalnego w tym: - zakup oleju opałowego 40 000,00 -energia (elektryczna, woda) 8 100,00 -serwis kotłowni oraz wymiana filtrów 3 000,00 -opłaty stałe za nadzór techniczny, okresowy przegląd techniczny budynku, przegląd sprzętu p. pożarowego wraz z naprawą, kontrola stanu technicznego kominów oraz pozostałe usługi 1 500,00 - wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków 6 575,00 - bieżące naprawy i remonty 8 840,00 - wykonanie audytu energetycznego 2 460,0	<u>70 475,00</u> 40 000,00 8 100,00 3 000,00 1 500,00 6 575,00 8 840,00 2 460,0	<u>56 804,18</u> 37 254,93 8 067,06 2 310,86 1 098,92 4 534,22 1 078,19 2 460,00

1	2	3	4
	2) koszty utrzymania boiska sportowego w tym: -wynagrodzenie gospodarza wraz z pochodnymi - opłata za wodomierz -zakup nawozów -zakup pyłu kamiennego -prace porządkowe na boisku -serwis toalet	<u>17 425,00</u>	<u>17 424,85</u> 10 328,27 616,89 2 028,80 249,69 4 147,20 54,00
	3) koszty organizowania sportu masowego w tym: - zakup medali i pucharów dla uczestników marszu Nordic Walking - zakup medali i pucharów dla uczestników marszobiegu - zakup numerów startowych z logo Gminy dla zawodników marszobiegu oraz marszu Nordic Walking - udział uczniów szkoły podstawowej w II międzynarodowych mistrzostwach mini futbolu w Rydułtowach - zakup wody mineralnej dla uczestników marszobiegu	<u>3 000,00</u>	<u>2 940,04</u> 1 863,80 450,00 218,94 357,60 49,70
	4) Dotacja na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą z zakresu piłki nożnej – na podstawie przeprowadzonego konkursu oraz podpisanej umowy	<u>38 000,00</u>	<u>38 000,00</u>
	OGÓŁEM	12 741284,56	11 414 905,04

Zestawienie tabelaryczne z wykonania wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **461 362,60 zł** z czego zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 0.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **344 639,74 zł** i dotyczy wyłącznie zaległości podatkowych i niepodatkowych (bez odsetek za zwłokę).

Stan należności niewymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **8 362,50 zł** (bez odsetek za zwłokę)

Stan środków na rachunku bankowym budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2013 roku wynosił 1 632 470,77 zł, w tym:

- subwencja oświatowa otrzymana w m-cu grudniu 2013 roku na m-c I/2014 r. stanowi kwotę 328 286,00 zł,
- środki nie wykorzystanych dotacji celowych, które zostały zwrócone w m-cu styczniu 2014 roku, stanowią kwotę 49 670,81 zł.

3. Uzyskany wynik finansowy

1) Wynik finansowy za rok 2013 jest ujemny i wynosi **291 116,02 zł**.

2) Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
I. Przychody ogółem	1 800 000,00	2 042 441,71
w tym: przychody z wolnych środków	1 785 620,00	2 014 107,10
przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	14 380,00	28 334,61
II. Rozchody ogółem	426 244,00	426 244,00
w tym spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej	426 244,00	426 244,00

3) Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2013 roku wynosi **1 278 761,65 zł**. Jest to pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej. Spłata pożyczki nastąpi do roku 2016.

4) W zobowiązaniach pozabilansowych widnieje kwota **18 555,93 zł**. Jest to zobowiązanie względem Miasta Rybnika, które zaciągnęło pożyczkę z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na finansowanie Inżyniera Kontraktu. Spłata nastąpi w roku 2014.

IV. Żadna samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie o systemie oświaty nie ma wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w oparciu o art. 223 ustawy o finansach publicznych.

V. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

1) W zakresie realizacji zadań bieżących zwiększono środki o kwotę **13 955,00 zł** na realizację Programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum. Wydatki zostały zwiększone o niewykorzystane środki w latach 2011-2012.

2) W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych zmniejszono środki o kwotę **936 500,00 zł** przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej – zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy w ramach działania „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” objętego PROW na lata 2007 – 2013 oraz przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i podpisaną umową na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

VI. Stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego

1. Realizacja programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Dyrektorem Gimnazjum w Jejkowicach, zadanie było realizowane w latach 2011-2013. Zadanie zostało ukończony, a jego całkowity koszt wyniósł 84 448,37 zł, w tym:

w roku 2011 - 1 351,64 zł
w roku 2012 - 37 993,75 zł
w roku 2013 - 45 102,98 zł

2. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice.

Zadanie było realizowane w latach 2012-2013 i zostało ukończony, a jego całkowity koszt wyniósł 55 350, 00 zł, w tym:

w roku 2012 - 11 070,00 zł
w roku 2013 - 44 280,00 zł

3. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jejkowice.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z uchwaloną wieloletnią prognozą finansową.
W roku 2013 przeprowadzono postępowanie przetargowe i w dniu 29 października podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Jejkowice w granicach administracyjnych. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi czternaście miesięcy od daty zawarcia umowy.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach działania „Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W dniu 14 grudnia 2012 roku podpisano umowę o pomocy na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.
Budowa kanalizacji jest realizowana w czterech etapach. Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą oraz uchwaloną wieloletnią prognozą finansową, w roku 2013 wykonano 1 etap, a w roku 2014 planuje się wykonać 3 etapy zadania inwestycyjnego. Koszt realizacji zadania wyniósł w roku 2013 - 658 472,12 zł. Zadanie inwestycyjne jest realizowane zgodnie z planem i zostanie zakończone do dnia 30 listopada 2014 roku.

5. Budowa przedszkola z kuchnią i pomieszczeń do Ośrodka Pomocy Społecznej na bazie istniejącego stanu zerowego nieukończonej budowy Ośrodka Zdrowia w Jejkowicach.
Zadanie inwestycyjne jest realizowane zgodnie z wieloletnim programem.
W dniu 23 sierpnia 2013 roku podpisano z wykonawcą umowę na realizację w/w zadania inwestycyjnego. Inwestycja zostanie zrealizowana w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.
W roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 506 172,28 zł.

6. Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Jejkowicach.
Zadanie inwestycyjne zostało w roku 2013 ukończone i oddane do użytku. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2 296 043,04 zł, z czego w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 978 713,29 zł.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	654 000,00	---	654 000,00	670,56	670,56	---	670,56	670,56	---	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 000,00	---	654 000,00	---	---	---	---	---	---	---
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej	654 000,00	---	654 000,00	---	---	---	---	---	---	---
	01095		Pozostała działalność	---	---	---	670,56	670,56	---	670,56	670,56	---	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	---	---	670,56	670,56	---	670,56	670,56	---	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 581,00	10 581,00	---	10 581,00	10 581,00	---	21 123,02	8 165,02	12 958,00	199,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 581,00	10 581,00	---	10 581,00	10 581,00	---	21 123,02	8 165,02	12 958,00	199,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 061,00	1 061,00	---	1 061,00	1 061,00	---	1 061,31	1 061,31	---	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00	9 500,00	---	9 500,00	9 500,00	---	6 599,86	6 599,86	---	69,5
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	---	---	---	---	---	---	12 958,00	---	12 958,00	---
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	---	20,00	20,00	---	13,08	13,08	---	65,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	---	---	---	---	490,77	490,77	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	100,0
	71035		Cmentarze	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – grobownictwo wojenne	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82 570,00	82 570,00	---	81 565,00	81 565,00	---	178 863,78	178 863,78	---	219,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 870,00	34 870,00	---	33 865,00	33 865,00	---	33 855,55	33 855,55	---	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 859,00	34 859,00	---	33 854,00	33 854,00	---	33 854,00	33 854,00	---	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	---	11,00	11,00	---	1,55	1,55	---	14,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 700,00	47 700,00	---	47 700,00	47 700,00	---	141 878,18	141 878,18	---	297,4
		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	17 000,00	17 000,00	---	17 000,00	17 000,00	---	16 650,22	16 650,22	---	97,9
		0920	Pozostałe odsetki - oprocentowanie środków zgromadzonych na r-ku bankowym oraz oprocentowanie lokat terminowych	30 000,00	30 000,00	---	30 000,00	30 000,00	---	64 361,54	64 361,54	---	214,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	---	700,00	700,00	---	60 866,42	60 866,42	---	8695,2
	75095		Pozostała działalność	---	---	---	---	---	---	3 130,05	3 130,05	---	---
		0740	Wpływy z dywidend	---	---	---	---	---	---	3 130,05	3 130,05	---	---
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 900,00	2 900,00	---	18 049,00	18 049,00	---	17 999,00	17 999,00	---	99,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	---	2 900,00	2 900,00	---	2 900,00	2 900,00	---	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00	---	2 900,00	2 900,00	---	2 900,00	2 900,00	---	100,0
	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	---	---	---	7 837,00	7 837,00	---	7 787,00	7 787,00	---	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	---	---	7 837,00	7 837,00	---	7 787,00	7 787,00	---	99,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	---	---	---	7 312,00	7 312,00	---	7 312,00	7 312,00	---	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	---	---	7 312,00	7 312,00	---	7 312,00	7 312,00	---	100,0
752			OBRONA NARODOWA	---	---	---	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	---	---	---	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	---	---	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 450,00	1 450,00	---	1 450,00	1 450,00	---	358,80	358,80	---	24,7
	75414		Obrona cywilna	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	150,00	150,00	---	100,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75495		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	---	1 300,00	1 300,00	---	208,80	208,80	---	16,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	---	1 300,00	1 300,00	---	200,00	200,00	---	15,4
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	---	---	---	---	---	---	8,80	8,80	---	---
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 827 481,00	4 827 481,00	---	4 727 481,00	4 727 481,00	---	4 440 699,13	4 440 699,13	---	93,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	---	1 165,40	1 165,40	---	58,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	---	1 165,40	1 165,40	---	58,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	577 034,00	577 034,00	---	577 034,00	577 034,00	---	615 861,80	615 861,80	---	106,7
		0310	Podatek od nieruchomości	572 000,00	572 000,00	---	572 000,00	572 000,00	---	609 169,60	609 169,60	---	106,5
		0320	Podatek rolny	330,00	330,00	---	330,00	330,00	---	260,00	260,00	---	78,8
		0330	Podatek leśny	1 688,00	1 688,00	---	1 688,00	1 688,00	---	1 758,00	1 758,00	---	104,1
		0340	Podatek od środków transportowych	2 590,00	2 590,00	---	2 590,00	2 590,00	---	2 935,00	2 935,00	---	113,3
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	26,00	26,00	---	26,00	26,00	---	52,80	52,80	---	203,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	---	400,00	400,00	---	1 686,40	1 686,40	---	421,6
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	933 320,00	933 320,00	---	933 320,00	933 320,00	---	990 427,71	990 427,71	---	106,1
		0310	Podatek od nieruchomości	582 000,00	582 000,00	---	582 000,00	582 000,00	---	600 136,47	600 136,47	---	103,1
		0320	Podatek rolny	53 820,00	53 820,00	---	53 820,00	53 820,00	---	53 751,91	53 751,91	---	99,9
		0330	Podatek leśny	2 800,00	2 800,00	---	2 800,00	2 800,00	---	2 835,00	2 835,00	---	101,3
		0340	Podatek od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	---	183 000,00	183 000,00	---	188 125,00	188 125,00	---	102,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	---	50 000,00	50 000,00	---	14 919,69	14 919,69	---	29,8

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0430	Wpływy z opłaty targowej	800,00	800,00	---	800,00	800,00	---	970,00	970,00	---	121,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	---	55 000,00	55 000,00	---	121 211,00	121 211,00	---	220,4
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	1 900,00	1 900,00	---	1 900,00	1 900,00	---	2 231,90	2 231,90	---	117,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	---	4 000,00	4 000,00	---	6 246,74	6 246,74	---	156,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	300 000,00	---	300 000,00	300 000,00	---	249 596,53	249 596,53	---	83,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	---	10 000,00	10 000,00	---	6 847,00	6 847,00	---	68,5
		0480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	43 000,00	---	43 000,00	43 000,00	---	47 138,10	47 138,10	---	109,6
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 234 000,00	245 000,00	245 000,00	---	245 000,00	245 000,00	---	195 461,71	195 461,71	---	79,8
		0690	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień	800,00	800,00	---	800,00	800,00	---	149,60	149,60	---	18,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	---	1 200,00	1 200,00	---	---	---	---	---
		0920	Pozostałe odsetki	---	---	---	---	---	---	0,12	0,12	---	---
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 015 127,00	3 015 127,00	---	2 915 127,00	2 915 127,00	---	2 583 647,69	2 583 647,69	---	88,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 127,00	2 715 127,00	---	2 615 127,00	2 615 127,00	---	2 519 763,00	2 519 763,00	---	96,4
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	---	300 000,00	300 000,00	---	63 884,69	63 884,69	---	21,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 640 235,00	4 640 235,00	---	4 665 425,00	4 665 425,00	---	4 665 425,00	4 665 425,00	---	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 327 556,00	4 327 556,00	---	4 352 746,00	4 352 746,00	---	4 352 746,00	4 352 746,00	---	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 327 556,00	4 327 556,00	---	4 352 746,00	4 352 746,00	---	4 352 746,00	4 352 746,00	---	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	312 679,00	312 679,00	---	312 679,00	312 679,00	---	312 679,00	312 679,00	---	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 679,00	312 679,00	---	312 679,00	312 679,00	---	312 679,00	312 679,00	---	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 215,00	179 215,00	---	219 373,00	219 373,00	---	204 395,67	204 395,67	---	93,2
	80101		Szkoły podstawowe	9 800,00	9 800,00	---	9 800,00	9 800,00	---	11 583,50	11 583,50	---	118,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	---	---	---	---	---	---	126,00	126,00	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	5 800,00	5 800,00	---	5 800,00	5 800,00	---	10 180,00	10 180,00	---	175,5
		0920	Pozostałe odsetki - oprocentowanie r-ku bankowego	500,00	500,00	---	500,00	500,00	---	656,28	656,28	---	131,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	---	3 500,00	3 500,00	---	621,22	621,22	---	17,7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	---	---	---	19 458,00	19 458,00	---	22 451,75	22 451,75	---	115,4
		0830	Wpływy z usług	---	---	---	---	---	---	3 401,50	3 401,50	---	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	---	---	19 458,00	19 458,00	---	19 050,25	19 050,25	---	97,9
	80104		Przedszkola	16 321,00	16 321,00	---	37 021,00	37 021,00	---	35 756,60	35 756,60	---	96,6
		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	1 080,00	1 080,00	---	1 080,00	1 080,00	---	720,00	720,00	---	66,7
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	---	15 000,00	15 000,00	---	14 082,40	14 082,40	---	93,9
		0920	Pozostałe odsetki - oprocentowanie r-ku bankowego	182,00	182,00	---	182,00	182,00	---	119,16	119,16	---	65,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	59,00	---	59,00	59,00	---	64,00	64,00	---	108,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	---	---	20 700,00	20 700,00	---	20 700,00	20 700,00	---	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	---	---	---	---	---	71,04	71,04	---	---
	80110		Gimnazja	21 570,00	21 570,00	---	21 570,00	21 570,00	---	19 667,02	19 667,02	---	91,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	---	100,00	100,00	---	73,00	73,00	---	73,0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	---	4 000,00	4 000,00	---	2 222,56	2 222,56	---	55,6
		0920	Pozostałe odsetki - oprocentowanie r-ku bankowego	200,00	200,00	---	200,00	200,00	---	672,47	672,47	---	336,2
		0970	Wpływ z różnych dochodów	350,00	350,00	---	350,00	350,00	---	408,19	408,19	---	116,6
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – realizacja programu Comenius	16 920,00	16 920,00	---	16 920,00	16 920,00	---	16 290,80	16 290,80	---	96,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	131 524,00	131 524,00	---	131 524,00	131 524,00	---	114 936,80	114 936,80	---	87,4
		0830	Wpływ z usług – wpłaty za żywienie w stołówce szkolnej i przedszkolnej	131 524,00	131 524,00	---	131 524,00	131 524,00	---	114 936,80	114 936,80	---	87,4
852			POMOC SPOŁECZNA	830 650,00	830 650,00	---	809 774,00	809 774,00	---	764 927,00	764 927,00	---	94,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	756 653,00	756 653,00	---	704 113,00	704 113,00	---	655 808,97	655 808,97	---	93,1
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	---	500,00	500,00	---	116,46	116,46	---	23,3
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00	500,00	---	4 500,00	4 500,00	---	1 771,25	1 771,25	---	39,4
		0980	Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 000,00	1 000,00	---	1 000,00	1 000,00	---	1 600,34	1 600,34	---	160,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	752 053,00	752 053,00	---	695 113,00	695 113,00	---	649 863,19	649 863,19	---	93,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	3 000,00	---	2 457,73	2 457,73	---	81,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	2 070,00	2 070,00	---	2 230,00	2 230,00	---	1 889,88	1 889,88	---	84,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00	1 212,00	---	1 372,00	1 372,00	---	1 277,52	1 277,52	---	93,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	858,00	858,00	---	858,00	858,00	---	612,36	612,36	---	71,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 382,00	7 382,00	---	15 585,00	15 585,00	---	15 500,36	15 500,36	---	99,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 382,00	7 382,00	---	15 585,00	15 585,00	---	15 500,36	15 500,36	---	99,5
	85216		Zasiłki stałe	8 715,00	8 715,00	---	8 715,00	8 715,00	---	6 804,00	6 804,00	---	78,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 715,00	8 715,00	---	8 715,00	8 715,00	---	6 804,00	6 804,00	---	78,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 419,00	50 419,00	---	53 985,00	53 985,00	---	59 791,23	59 791,23	---	110,8
		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	12 000,00	12 000,00	---	12 000,00	12 000,00	---	17 834,90	17 834,90	---	148,6
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	---	300,00	300,00	---	272,33	272,33	---	90,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	---	50,00	50,00	---	49,00	49,00	---	98,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 069,00	38 069,00	---	41 635,00	41 635,00	---	41 635,00	41 635,00	---	100,0
	85295		Pozostała działalność	5 411,00	5 411,00	---	25 146,00	25 146,00	---	25 132,56	25 132,56	---	99,9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	---	---	---	13 596,00	13 596,00	---	13 596,00	13 596,00	---	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 411,00	5 411,00	---	11 550,00	11 550,00	---	11 536,56	11 536,56	---	99,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	---	---	---	23 660,00	23 660,00	---	21 393,93	21 393,93	---	90,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	---	---	---	13 040,00	13 040,00	---	10 943,93	10 943,93	---	83,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	---	---	---	5 540,00	5 540,00	---	3 898,67	3 898,67	---	70,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	---	---	---	7 500,00	7 500,00	---	7 045,26	7 045,26	---	93,9
	85495		Pozostała działalność	---	---	---	10 620,00	10 620,00	---	10 450,00	10 450,00	---	98,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	---	---	---	10 620,00	10 620,00	---	10 450,00	10 450,00	---	98,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	9 000,00	---	9 000,00	9 000,00	---	6 430,15	6 430,15	---	71,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	---	7 000,00	7 000,00	---	5 601,56	5 601,56	---	80,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	---	7 000,00	7 000,00	---	5 601,56	5 601,56	---	80,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	---	828,59	828,59	---	41,4
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	---	2 000,00	2 000,00	---	828,59	828,59	---	41,4

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na początek roku			Plan po zmianach			Wykonanie			% wykonania
				Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		Ogółem	w tym		
					dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	---	---	---	---	---	---	1 002,98	1 002,98	---	---
	92116		Biblioteki	---	---	---	---	---	---	1 002,98	1 002,98	---	---
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	---	---	---	---	---	---	1 002,98	1 002,98	---	---
926			KULTURA FIZYCZNA	800 000,00	---	800 000,00	800 000,00	---	800 000,00	800 000,00	---	800 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	800 000,00	---	800 000,00	800 000,00	---	800 000,00	800 000,00	---	800 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Jejkowicach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zgodnie z podpisaną umową)	800 000,00	---	800 000,00	800 000,00	---	800 000,00	800 000,00	---	800 000,00	100,0
OGÓŁEM :				12 038 282,00	10 584 282,00	1 454 000,00	11 367 528,56	10 567 528,56	800 000,00	11 123 789,02	10 310 831,02	812 958,00	97,9

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan na początek roku	1 875 600,00	53 600,00	7 000,00	---	7 000,00	46 600,00	---	---	---	---	---	1 822 000,00	1 822 000,00	1 472 000,00	---	
				Po zmianach	729 770,56	54 270,56	7 670,56	---	7 670,56	46 600,00	---	---	---	---	---	---	675 500,00	675 500,00	535 500,00	---
				Wykonanie	704 796,89	46 324,77	670,56	---	670,56	45 654,21	---	---	---	---	---	---	658 472,12	658 472,12	535 211,51	---
				% wykonania	96,6	85,4	8,7	---	---	98,0	---	---	---	---	---	---	97,5	97,5	99,9	---
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan na początek roku	1 867 400,00	45 400,00	---	---	---	45 400,00	---	---	---	---	---	1 822 000,00	1 822 000,00	1 472 000,00	---	
				Po zmianach	720 900,00	45 400,00	---	---	---	45 400,00	---	---	---	---	---	---	675 500,00	675 500,00	535 500,00	---
				Wykonanie	703 048,09	44 575,97	---	---	---	44 575,97	---	---	---	---	---	---	658 472,12	658 472,12	535 211,51	---
				% wykonania	97,5	98,2	---	---	---	98,2	---	---	---	---	---	---	97,5	97,5	99,9	---
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na początek roku	45 400,00	45 400,00	---	---	---	45 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Po zmianach	45 400,00	45 400,00	---	---	---	45 400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	44 575,97	44 575,97	---	---	---	44 575,97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,2	98,2	---	---	---	98,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	350 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	350 000,00	350 000,00	---	---	
				Po zmianach	140 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	140 000,00	140 000,00	---	---
				Wykonanie	123 260,61	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	123 260,61	123 260,61	---	---
				% wykonania	88,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	88,0	88,0	---	---
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	1 104 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	---	
				Po zmianach	401 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	401 500,00	401 500,00	401 500,00	---
				Wykonanie	401 408,64	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	401 408,64	401 408,64	401 408,64	---
				% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,0	100,0	100,0	---
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	368 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	368 000,00	368 000,00	368 000,00	---	
				Po zmianach	134 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	134 000,00	134 000,00	134 000,00	---
				Wykonanie	133 802,87	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	133 802,87	133 802,87	133 802,87	---
				% wykonania	99,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	99,9	99,9	99,9	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan na początek roku	13 500,00	13 500,00	13 500,00	---	13 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	---	13 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	11 992,33	11 992,33	11 992,33	---	11 992,33	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	88,8	88,8	88,8	---	88,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	600,00	600,00	600,00	---	600,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	539,85	539,85	539,85	---	539,85	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,0	90,0	90,0	---	90,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4430	Różne opłaty i składki	Plan na początek roku	7 000,00	7 000,00	7 000,00	---	7 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	---	7 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	4 616,80	4 616,80	4 616,80	---	4 616,80	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	66,0	66,0	66,0	---	66,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan na początek roku	28 158,00	28 158,00	28 158,00	---	28 158,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	28 158,00	28 158,00	28 158,00	---	28 158,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	25 399,95	25 399,95	25 399,95	---	25 399,95	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,2	90,2	90,2	---	90,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan na początek roku	1 800,00	1 800,00	1 800,00	---	1 800,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	---	4 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	3 636,58	3 636,58	3 636,58	---	3 636,58	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	90,9	90,9	90,9	---	90,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan na początek roku	13 000,00	13 000,00	13 000,00	---	13 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	12 552,00	12 552,00	12 552,00	---	12 552,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	8 198,37	8 198,37	8 198,37	---	8 198,37	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	65,3	65,3	65,3	---	65,3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan na początek roku	7 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7 000,00	7 000,00	---	---
				Po zmianach	3 690,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 690,00	3 690,00	---	---
				Wykonanie	3 690,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3 690,00	3 690,00	---	---
				% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	100,0	100,0	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	Plan na początek roku	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan na początek roku	500,00	500,00	500,00	---	500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	460,00	460,00	460,00	---	460,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	100,30	100,30	100,30	---	100,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	21,8	21,8	21,8	---	21,8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	75495		Pozostała działalność	Plan na początek roku	44 000,00	44 000,00	---	---	---	44 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	44 000,00	44 000,00	---	---	---	44 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	39 136,74	39 136,74	---	---	---	39 136,74	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	88,9	88,9	---	---	---	88,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan na początek roku	44 000,00	44 000,00	---	---	---	44 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	44 000,00	44 000,00	---	---	---	44 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	39 136,74	39 136,74	---	---	---	39 136,74	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	88,9	88,9	---	---	---	88,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan na początek roku	18 500,00	18 500,00	---	---	---	---	---	---	---	18 500,00	---	---	---	---	
				Po zmianach	18 500,00	18 500,00	---	---	---	---	---	---	---	18 500,00	---	---	---	---	
				Wykonanie	13 536,15	13 536,15	---	---	---	---	---	---	---	13 536,15	---	---	---	---	
				% wykonania	73,2	73,2	---	---	---	---	---	---	---	73,2	---	---	---	---	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan na początek roku	18 500,00	18 500,00	---	---	---	---	---	---	---	18 500,00	---	---	---	---	
				Po zmianach	18 500,00	18 500,00	---	---	---	---	---	---	---	18 500,00	---	---	---	---	
				Wykonanie	13 536,15	13 536,15	---	---	---	---	---	---	---	13 536,15	---	---	---	---	
				% wykonania	73,2	73,2	---	---	---	---	---	---	---	73,2	---	---	---	---	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan na początek roku	18 500,00	18 500,00	---	---	---	---	---	---	---	18 500,00	---	---	---	---
				Po zmianach	18 500,00	18 500,00	---	---	---	---	---	---	---	18 500,00	---	---	---	---
				Wykonanie	13 536,15	13 536,15	---	---	---	---	---	---	---	13 536,15	---	---	---	---
				% wykonania	73,2	73,2	---	---	---	---	---	---	---	73,2	---	---	---	---
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan na początek roku	105 000,00	105 000,00	105 000,00	---	105 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	---	105 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	Plan na początek roku	105 000,00	105 000,00	105 000,00	---	105 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	---	105 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4810	Rezerwy	Plan na początek roku	105 000,00	105 000,00	105 000,00	---	105 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	---	105 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan na początek roku	6 725 843,00	5 157 543,00	4 806 356,00	3 940 906,00	865 450,00	47 000,00	272 887,00	31 300,00	---	---	1 568 300,00	1 568 300,00	---	---
				Po zmianach	7 394 620,00	5 322 620,00	4 963 578,00	4 011 589,00	951 989,00	47 000,00	266 787,00	45 255,00	---	---	2 072 000,00	2 072 000,00	---	---
				Wykonanie	6 653 309,16	5 163 123,59	4 822 310,52	3 942 247,30	880 063,22	45 176,14	250 533,95	45 102,98	---	---	1 490 185,57	1 490 185,57	---	---
				% wykonania	90,0	97,0	97,2	98,3	92,4	96,1	93,9	99,7	---	---	71,9	71,9	---	---
	80101		Szkoły podstawowe	Plan na początek roku	2 282 438,00	2 277 138,00	2 141 980,00	1 797 632,00	344 348,00	---	135 158,00	---	---	---	5 300,00	5 300,00	---	---
				Po zmianach	2 329 553,00	2 324 253,00	2 196 595,00	1 781 640,00	414 955,00	---	127 658,00	---	---	---	5 300,00	5 300,00	---	---
				Wykonanie	2 274 203,56	2 268 903,56	2 154 237,66	1 767 485,80	386 751,86	---	114 665,90	---	---	---	5 300,00	5 300,00	---	---
				% wykonania	97,6	97,6	98,1	99,2	93,2	---	89,8	---	---	---	100,0	100,0	---	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	13 040,00	13 040,00	---	---	---	13 040,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	11 918,61	11 918,61	---	---	---	11 918,61	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	91,4	91,4	---	---	---	91,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3240			Stypendia dla uczniów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	5 540,00	5 540,00	---	---	---	5 540,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	4 873,35	4 873,35	---	---	---	4 873,35	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	88,0	88,0	---	---	---	88,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	7 500,00	7 500,00	---	---	---	7 500,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	7 045,26	7 045,26	---	---	---	7 045,26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	93,9	93,9	---	---	---	93,9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
85495			Pozostała działalność	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	10 620,00	10 620,00	10 620,00	---	10 620,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	10 450,00	10 450,00	10 450,00	---	10 450,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	98,4	98,4	98,4	---	98,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4300			Zakup usług pozostałych	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
				Po zmianach	10 620,00	10 620,00	10 620,00	---	10 620,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				Wykonanie	10 450,00	10 450,00	10 450,00	---	10 450,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
				% wykonania	98,4	98,4	98,4	---	98,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan na początek roku	368 570,00	352 370,00	352 370,00	9 470,00	342 900,00	---	---	---	---	---	16 200,00	16 200,00	---	---		
				Po zmianach	356 370,00	352 370,00	352 370,00	16 496,00	335 874,00	---	---	---	---	---	---	4 000,00	4 000,00	---	---	
				Wykonanie	296 495,08	295 573,62	295 573,62	15 726,55	279 847,07	---	---	---	---	---	---	921,46	921,46	---	---	
				% wykonania	83,2	83,9	83,9	95,3	83,3	---	---	---	---	---	---	23,0	23,0	---	---	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykazanie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan na początek roku	38 000,00	38 000,00	---	---	---	38 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	38 000,00	38 000,00	---	---	---	38 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	38 000,00	38 000,00	---	---	---	38 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan na początek roku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	---	3 000,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				Wykonanie	2 940,04	2 940,04	2 940,04	---	2 940,04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
				% wykonania	98,0	98,0	98,0	---	98,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			OGÓLEM	Plan na początek roku	13 212 038,00	9 789 538,00	8 180 395,00	5 917 904,00	2 262 491,00	425 400,00	1 133 943,00	31 300,00	---	18 500,00	3 422 500,00	3 422 500,00	1 472 000,00	---	
				Po zmianach	12 741 284,56	9 971 094,56	8 292 792,56	5 997 473,80	2 295 318,76	499 589,00	1 114 958,00	45 255,00	---	18 500,00	2 770 190,00	2 770 190,00	535 500,00	---	
				Wykonanie	11 414 905,04	9 250 695,89	7 662 257,23	5 816 815,04	1 845 442,19	460 560,87	1 069 238,66	45 102,98	---	13 536,15	2 164 209,15	2 164 209,15	535 211,51	---	
				% wykonania	89,6	92,8	92,4	97,0	80,4	92,2	95,9	99,7	---	73,2	78,1	78,1	99,9	---	

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2013

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2013

Nazwa	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I. Przychody budżetu gminy	1 600 000,00	1 800 000,00	2 042 441,71	113,5
w tym:				
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 585 620,00	1 785 620,00	2 014 107,10	112,8
§ 957 Nadwyżki z lat ubiegłych	14 380,00	14 380,00	28 334,61	197,0
II. Rozchody budżetu gminy	426 244,00	426 244,00	426 244,00	100,0
w tym:				
§ 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	426 244,00	426 244,00	426 244,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	200,00
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	200,00
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	29,45
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14,7
		4010	Plan na początek roku	---	21 071,00	21 071,00	21 071,00	21 071,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	19 268,00	19 268,00	19 268,00	19 268,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	19 268,00	19 268,00	19 268,00	19 268,00	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	
		4040	Plan na początek roku	---	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	6 173,72	6 173,72	6 173,72	6 173,72	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	6 173,72	6 173,72	6 173,72	6 173,72	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	
		4110	Plan na początek roku	---	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	4 369,90	4 369,90	4 369,90	4 369,90	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	4 369,90	4 369,90	4 369,90	4 369,90	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	
		4120	Plan na początek roku	---	670,00	670,00	670,00	670,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	649,00	649,00	649,00	649,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	649,00	649,00	649,00	649,00	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	1 079,00	1 079,00	1 079,00	---	1 079,00	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	1 079,00	1 079,00	1 079,00	---	1 079,00	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	
		4410	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	400,00	400,00	400,00	---	400,00	---	---	---	---	
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Plan na początek roku	---	220,00	220,00	220,00	---	220,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
751	75108		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	7 837,00	7 837,00	7 837,00	4 777,00	2 317,18	2 459,82	3 060,00	---	---	---
			Wykonanie	7 787,00	7 787,00	7 787,00	4 727,00	2 317,18	2 409,82	3 060,00	---	---	---
			% wykonania	99,4	99,4	99,4	99,0	100,0	98,0	100,0	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	7 837,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	7 787,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	99,4	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3030	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	3 060,00	3 060,00	---	---	---	3 060,00	---	---	---
			Wykonanie	---	3 060,00	3 060,00	---	---	---	3 060,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---
		4110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	262,79	262,79	262,79	262,79	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	262,79	262,79	262,79	262,79	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	37,65	37,65	37,65	37,65	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	37,65	37,65	37,65	37,65	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4170	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	2 016,74	2 016,74	2 016,74	2 016,74	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	2 016,74	2 016,74	2 016,74	2 016,74	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 220,66	1 220,66	1 220,66	---	1 220,66	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 170,66	1 170,66	1 170,66	---	1 170,66	---	---	---	---
			% wykonania	---	95,9	95,9	95,9	---	95,9	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	840,00	840,00	840,00	---	840,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	840,00	840,00	840,00	---	840,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4370	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	101,62	101,62	101,62	---	101,62	---	---	---	---
			Wykonanie	---	101,62	101,62	101,62	---	101,62	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4410	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	297,54	297,54	297,54	---	297,54	---	---	---	---
			Wykonanie	---	297,54	297,54	297,54	---	297,54	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
751	75109		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	7 312,00	7 312,00	7 312,00	2 932,00	1 258,00	1 674,00	4 380,00	---	---	---
			Wykonanie	7 312,00	7 312,00	7 312,00	2 932,00	1 258,00	1 674,00	4 380,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	7 312,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	7 312,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3030	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	4 380,00	4 380,00	---	---	---	4 380,00	---	---	---
			Wykonanie	---	4 380,00	4 380,00	---	---	---	4 380,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	122,72	122,72	122,72	122,72	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	122,72	122,72	122,72	122,72	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4120	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	17,58	17,58	17,58	17,58	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	17,58	17,58	17,58	17,58	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4170	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 117,70	1 117,70	1 117,70	1 117,70	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 117,70	1 117,70	1 117,70	1 117,70	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	650,00	650,00	650,00	---	650,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	650,00	650,00	650,00	---	650,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4300	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	653,36	653,36	653,36	---	653,36	---	---	---	---
			Wykonanie	---	653,36	653,36	653,36	---	653,36	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4370	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	180,08	180,08	180,08	---	180,08	---	---	---	---
			Wykonanie	---	180,08	180,08	180,08	---	180,08	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---
		4410	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	190,56	190,56	190,56	---	190,56	---	---	---	---
			Wykonanie	---	190,56	190,56	190,56	---	190,56	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
752	75212		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	300,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4170	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	300,00	300,00	300,00	300,00	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	---	300,00	300,00	300,00	300,00	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	100,0	---	---	---	---	---	---
852	85212		Plan na początek roku	752 053,00	752 053,00	752 053,00	66 905,00	64 926,00	1 979,00	685 148,00	---	---	7 600,00	
			Po zmianach	695 113,00	695 113,00	695 113,00	66 905,00	64 926,00	1 979,00	628 208,00	---	---	7 600,00	
			Wykonanie	649 863,19	649 863,19	649 863,19	42 270,75	40 996,47	1 274,28	607 592,44	---	---	6 765,17	
			% wykonania	93,5	93,5	93,5	63,2	63,1	64,4	96,7	---	---	89,0	
		2010	Plan na początek roku	752 053,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	695 113,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	649 863,19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			% wykonania	93,5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		2350	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7 600,00	
			Po zmianach	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7 600,00	
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6 765,17	
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	89,0	
		3110	Plan na początek roku	---	685 148,00	685 148,00	---	---	---	685 148,00	---	---	---	
			Po zmianach	---	628 208,00	628 208,00	---	---	---	628 208,00	---	---	---	
			Wykonanie	---	607 592,44	607 592,44	---	---	---	607 592,44	---	---	---	
			% wykonania	---	96,7	96,7	---	---	---	96,7	---	---	---	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa	
						Wydatki bieżące	z tego:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4010	Plan na początek roku	---	15 816,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	15 816,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	13 758,49	13 758,49	13 758,49	13 758,49	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	87,0	87,0	87,0	87,0	---	---	---	---	---	
		4040	Plan na początek roku	---	952,00	952,00	952,00	952,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	952,00	952,00	952,00	952,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	944,76	944,76	944,76	944,76	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	99,2	99,2	99,2	99,2	---	---	---	---	---	
		4110	Plan na początek roku	---	48 050,00	48 050,00	48 050,00	48 050,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	48 050,00	48 050,00	48 050,00	48 050,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	26 205,22	26 205,22	26 205,22	26 205,22	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	54,5	54,5	54,5	54,5	---	---	---	---	---	
		4120	Plan na początek roku	---	108,00	108,00	108,00	108,00	---	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	108,00	108,00	108,00	108,00	---	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	88,00	88,00	88,00	88,00	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	81,5	81,5	81,5	81,5	---	---	---	---	---	
		4210	Plan na początek roku	---	450,00	450,00	450,00	---	450,00	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	450,00	450,00	450,00	---	450,00	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	294,24	294,24	294,24	---	294,24	---	---	---	---	
			% wykonania	---	65,4	65,4	65,4	---	65,4	---	---	---	---	
		4300	Plan na początek roku	---	459,00	459,00	459,00	---	459,00	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	459,00	459,00	459,00	---	459,00	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
			% wykonania	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		4440	Plan na początek roku	---	1 070,00	1 070,00	1 070,00	---	1 070,00	---	---	---	---	
			Po zmianach	---	1 070,00	1 070,00	1 070,00	---	1 070,00	---	---	---	---	
			Wykonanie	---	980,04	980,04	980,04	---	980,04	---	---	---	---	
			% wykonania	---	91,6	91,6	91,6	---	91,6	---	---	---	---	

Dział	Rozdział	§	Wyższególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213		Plan na początek roku	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	---	1 212,00	---	---	---	---
			Po zmianach	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	---	1 372,00	---	---	---	---
			Wykonanie	1 277,52	1 277,52	1 277,52	1 277,52	---	1 277,52	---	---	---	---
			% wykonania	93,1	93,1	93,1	93,1	---	93,1	---	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	1 212,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	1 372,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	1 277,52	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	93,1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		4130	Plan na początek roku	---	1 212,00	1 212,00	1 212,00	---	1 212,00	---	---	---	---
			Po zmianach	---	1 372,00	1 372,00	1 372,00	---	1 372,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	1 277,52	1 277,52	1 277,52	---	1 277,52	---	---	---	---
			% wykonania	---	93,1	93,1	93,1	---	93,1	---	---	---	---
852	85295		Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	13 596,00	13 596,00	13 596,00	396,00	---	396,00	13 200,00	---	---	---
			Wykonanie	13 596,00	13 596,00	13 596,00	396,00	---	396,00	13 200,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	100,0	---	---	---
		2010	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	13 596,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	13 596,00	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		3110	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	13 200,00	13 200,00	---	---	---	13 200,00	---	---	---
			Wykonanie	---	13 200,00	13 200,00	---	---	---	13 200,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	---	396,00	396,00	396,00	---	396,00	---	---	---	---
			Wykonanie	---	396,00	396,00	396,00	---	396,00	---	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:							Dochody które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ogółem		Plan na początek roku	791 024,00	791 024,00	791 024,00	105 876,00	100 015,00	5 861,00	685 148,00	---	---	7 800,00
			Po zmianach	762 954,56	762 954,56	762 954,56	114 106,56	102 161,80	11 944,76	648 848,00	---	---	7 800,00
			Wykonanie	717 560,27	717 560,27	717 560,27	89 327,83	78 232,27	11 095,56	628 232,44	---	---	6 794,62
			% wykonania	94,1	94,1	94,1	78,3	76,6	92,9	96,8	---	---	87,1

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2013

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA ROK 2013**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71035		Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00			
			Wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
		2020	Plan na początek roku	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	200,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4210	Plan na początek roku	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Wykonanie	---	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
	Ogółem		Plan na początek roku	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Po zmianach	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			Wykonanie	200,00	200,00	200,00	200,00	---	200,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2013

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA ROK 2013**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75414		Plan na początek roku	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
		2320	Plan na początek roku	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Po zmianach	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			Wykonanie	150,00	---	---	---	---	---	---	---	---
			% wykonania	100,0	---	---	---	---	---	---	---	---
		4270	Plan na początek roku	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	---	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	---	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---
	Ogółem		Plan na początek roku	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			Wykonanie	150,00	150,00	150,00	150,00	---	150,00	---	---	---
			% wykonania	100,0	100,0	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---

Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jejkowice za rok 2013

ZESTAWIENIE KWOT UDZIELANYCH DOTACJI ZA ROK 2013

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji	
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:				
								Dotacje przedmio- towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmio- towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	010	01010	2310	Spłata pożyczek oraz odsetek od pożyczek zaciągniętych przez Miasto Rybnik na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice	Plan na początek roku	45 400,00	45 400,00	---	---	45 400,00	---	---	---	---	---	Miasto Rybnik
					Po zmianach	45 400,00	45 400,00	---	---	45 400,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	44 575,97	44 575,97	---	---	44 575,97	---	---	---	---		
					% wykonania	98,2	98,2	---	---	98,2	---	---	---	---		
2	600	60004	2310	Komunikacja ponadlokalna	Plan na początek roku	83 300,00	83 300,00	---	---	83 300,00	---	---	---	---	Miasto Rybnik	
					Po zmianach	83 489,00	83 489,00	---	---	83 489,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	83 488,27	83 488,27	---	---	83 488,27	---	---	---	---		
					% wykonania	100,0	100,0	---	---	100,0	---	---	---	---		
3	600	60014	2710	Pomoc finansowa na remont chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej – ul. Główniej w Jejkowicach	Plan na początek roku	50 000,00	50 000,00	---	---	50 000,00	---	---	---	---	Powiat rybnicki	
					Po zmianach	120 000,00	120 000,00	---	---	120 000,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	92 498,26	92 498,26	---	---	92 498,26	---	---	---	---		
					% wykonania	77,1	77,1	---	---	77,1	---	---	---	---		
4	750	75023	2310	Pełnienie funkcji organu doradczego dla Gminy Jejkowice przez Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną powołaną przez Prezydenta Miasta Rybnika (w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego)	Plan na początek roku	3 500,00	3 500,00	---	---	3 500,00	---	---	---	---	Miasto Rybnik	
					Po zmianach	3 500,00	3 500,00	---	---	3 500,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	2 336,00	2 336,00	---	---	2 336,00	---	---	---	---		
					% wykonania	66,7	66,7	---	---	66,7	---	---	---	---		
5	754	75404	6170	Współfinansowanie kosztów zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Gaszowicach	Plan na początek roku	9 000,00	9 000,00	---	---	9 000,00	---	---	---	---	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	
					Po zmianach	9 000,00	9 000,00	---	---	9 000,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00	---	---	5 000,00	---	---	---	---		
					% wykonania	55,6	55,6	---	---	55,6	---	---	---	---		
6	754	75495	2310	Objęcie terenu Gminy Jejkowice działaniem Straży Miejskiej w Rydułtowach	Plan na początek roku	44 000,00	44 000,00	---	---	44 000,00	---	---	---	---	Miasto Rydułtowy	
					Po zmianach	44 000,00	44 000,00	---	---	44 000,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	39 136,74	39 136,74	---	---	39 136,74	---	---	---	---		
					% wykonania	88,9	88,9	---	---	88,9	---	---	---	---		

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Kwota dotacji ogółem	w tym:								Odbiorca dotacji	
							Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	w tym:			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	w tym:				
								Dotacje przedmio- towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		Dotacje przedmio- towe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	801	80104	2310	Pobyty dzieci w przedszkolu niepublicznym mającym siedzibę na terenie innej gminy	Plan na początek roku	38 000,00	38 000,00	---	---	38 000,00	---	---	---	---	---	Gmina do której uczęszcza dziecko będące mieszkańcem Gminy Jejkowice
					Po zmianach	38 000,00	38 000,00	---	---	38 000,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	36 953,98	36 953,98	---	---	36 953,98	---	---	---	---		
					% wykonania	97,2	97,2	---	---	97,2	---	---	---	---		
8	801	80113	2310	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Jejkowice do szkół w Rybniku	Plan na początek roku	9 000,00	9 000,00	---	---	9 000,00	---	---	---	---	Miasto Rydułtowy Miasto Rybnik	
					Po zmianach	9 000,00	9 000,00	---	---	9 000,00	---	---	---	---		
					Wykonanie	8 222,16	8 222,16	---	---	8 222,16	---	---	---	---		
					% wykonania	91,4	91,4	---	---	91,4	---	---	---	---		
9	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	5 000,00	---	---	---	5 000,00	---	---	---	5 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice	
					Po zmianach	5 000,00	---	---	---	5 000,00	---	---	---	5 000,00		
					Wykonanie	5 000,00	---	---	---	5 000,00	---	---	---	5 000,00		
					% wykonania	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---	100,0		
10	900	90002	6230	Dofinansowanie do inwestycji związanych ze składowaniem i utylizacją materiałów zawierających azbest na składowisku odpadów	Plan na początek roku	4 000,00	---	---	---	4 000,00	---	---	---	4 000,00	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	
					Po zmianach	4 000,00	---	---	---	4 000,00	---	---	---	4 000,00		
					Wykonanie	921,46	---	---	---	921,46	---	---	---	921,46		
					% wykonania	23,0	---	---	---	23,0	---	---	---	23,0		
11	921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	Plan na początek roku	107 500,00	107 500,00	---	107 500,00	---	---	---	---	---	Instytucja Kultury	
					Po zmianach	107 500,00	107 500,00	---	107 500,00	---	---	---	---	---		
					Wykonanie	107 500,00	107 500,00	---	107 500,00	---	---	---	---	---		
					% wykonania	100,0	100,0	---	100,0	---	---	---	---	---		
12	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	Plan na początek roku	38 000,00	---	---	---	38 000,00	---	---	---	38 000,00	Ludowy Klub Sportowy "Jedność" Jejkowice	
					Po zmianach	38 000,00	---	---	---	38 000,00	---	---	---	38 000,00		
					Wykonanie	38 000,00	---	---	---	38 000,00	---	---	---	38 000,00		
					% wykonania	100,0	---	---	---	100,0	---	---	---	100,0		
Ogółem					Plan na początek roku	436 700,00	389 700,00	---	107 500,00	282 200,00	47 000,00	---	---	47 000,00		
					Po zmianach	506 889,00	459 889,00	---	107 500,00	352 389,00	47 000,00	---	---	47 000,00		
					Wykonanie	463 632,84	419 711,38	---	107 500,00	312 211,38	43 921,46	---	---	43 921,46		
					% wykonania	91,5	91,3	---	100,0	88,6	93,4	---	---	93,4		