

**ZARZĄDZENIE NR 17 / 2014**

**WÓJTA GMINY BIAŁOGARD**

**z dnia 28 marca 2014 roku**

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białogard sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok**

Na podstawie art.267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ **zarządzam co następuje :**

§ 1. Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu oraz z wykonania planu finansowego zadań zleconych i powierzonych za 2014 roku.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

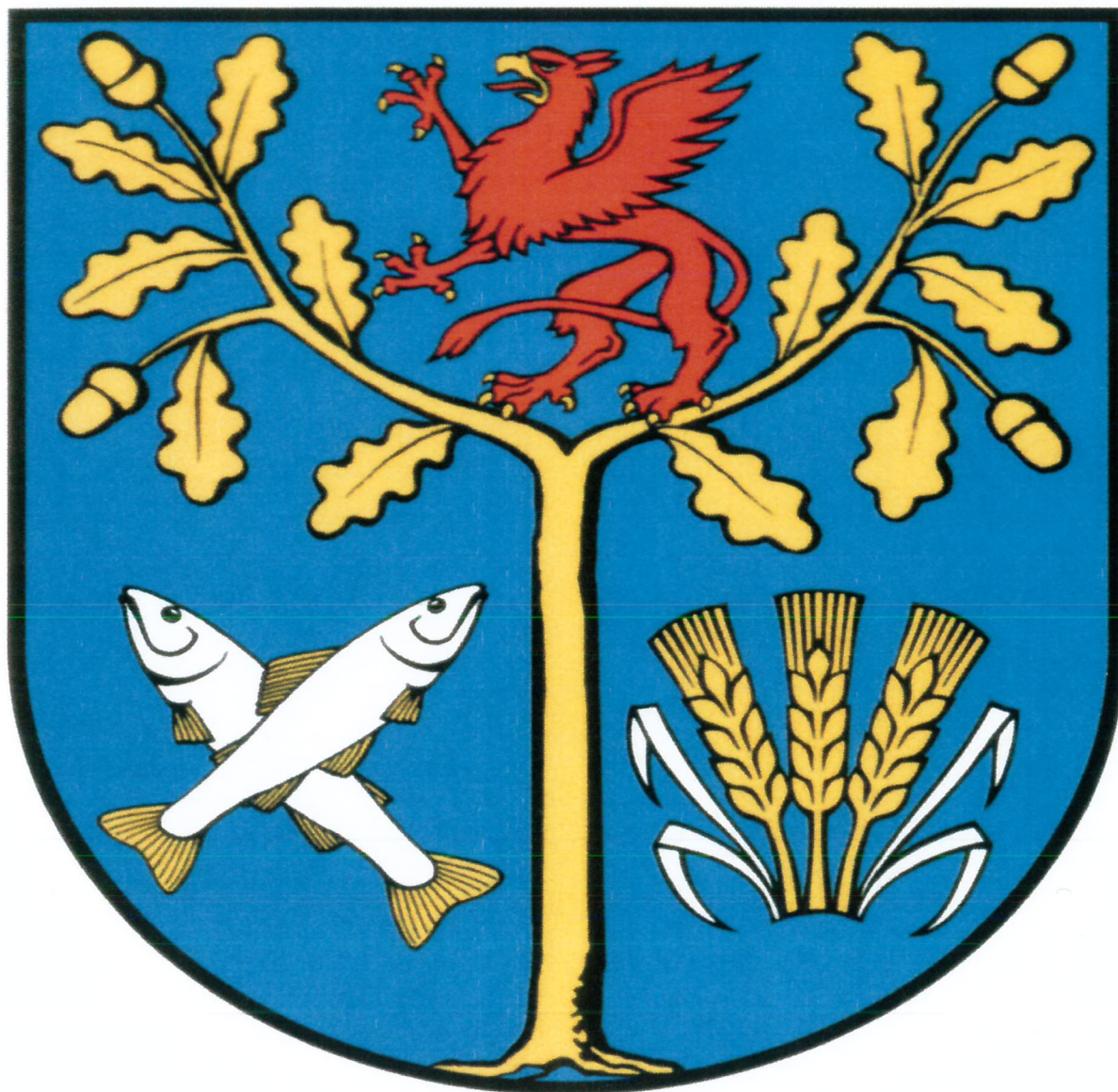
- dochody ogółem - plan 33 975 958,15 zł, wykonanie 30 085 430,94 zł
- wydatki ogółem - plan 35 039 134,15 zł, wykonanie 30 851 396,89 zł w tym realizacja planu finansowego zadań zleconych i powierzonych
- dotacja planowana 3 573 134,15 zł, wykonanie 3 540 350,55 zł
- wydatki plan 3 573 134,15 zł, wykonanie 3 540 350,55 zł

§ 3. Sprawozdanie wraz z częścią opisową przedkłada się Radzie Gminy oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
WÓJTA  
Maciej Niechciał

# GMINA BIAŁOGARD



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK



Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2013 po stronie dochodów wyniósł 30 347 959,42 zł i w ciągu roku został zwiększony do kwoty 33 975 958,15 zł tj. o 3 627 998,73 zł.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów nastąpiło z tytułu :

1. zwiększono dotację celową na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową o kwotę 577 655,08 zł w tym :	
- zwrot podatku akcyzowego	774 854,08 zł
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	55 196,00 zł
- administracja państwowa	900,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500,00 zł
- usługi opiekuńcze	830,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00 zł
- świadczenia rodzinne	254 495,00 zł
2. otrzymania dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości 804 918,76 zł w tym :	
- pomoc materialna dla uczniów-stypendia, podręczniki	416 364,00 zł
- asystent rodziny	29 552,00 zł
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	125 223,00 zł
- utrzymanie GOPS	16 500,00 zł
- wychowanie przedszkolne	48 024,00 zł
- zasiłki stałe	46 378,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	31 428,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00 zł
- zwrot pracodawcom	93 829,76 zł
3. dotacja rozwojowa-powiat	7 466,10 zł
4. różne dochody	1 211 563,55 zł
5. zmniejszenie subwencji oświatowej	199 708,00 zł
6. środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest z WFOŚIGW	50 382,22 zł
7. dofinansowanie z powiatu;	
- imprezy gminne integracyjne	7 000,00 zł
- zakup autobusu	26 130,00 zł
8. środki pozabudżetowe z Fundacji Wspomagania Wsi	6 793,11 zł
9. dofinansowanie budowy sali gimnastycznej – gimnazjum Pomianowo	920 000,00 zł
10. dofinansowanie budowy kompleksu kulturalnego w Stanominie	3 198,88 zł
11. zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji	127 816,44 zł
12. dofinansowanie budowy infrastruktury internetowej w Gminie	392 675,47 zł

Dochody zostały wykonane w 88,5 % tj. zamknęły się kwotą 30 085 430,94 zł

Natomiast plan po stronie wydatków wynosił 32 179 826,27 zł i został zwiększony do kwoty 35 039 134,15 zł, a wykonanie wynosi 30 851 396,89 zł tj. 88,0 %.

Budżet na 2013 rok zamyka się niedoborem budżetowym w kwocie 765 965,95 zł, który pokryty został obligacjami.

**Zobowiązania** na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 13 610 000,00 zł z następujących tytułów;  
- obligacje 13 610 000,00 zł

**Należności** na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 3 280 790,74 zł z następujących tytułów;  
- podatki i opłaty 2 037 127,43 zł  
- dłużników alimentacyjnych 961 428,15 zł  
- gotówka i depozyty 282 235,16 zł



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan	WYKONANIE	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>779854,08</b>	<b>786339,27</b>	
	01095		Pozostała działalność	779854,08	786339,27	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. maj.	5000,00	11485,19	
		2010	Dotacja celowa	774854,08	774854,08	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>465500,00</b>	<b>233892,95</b>	<b>231618,34</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465500,00	233892,95	40078,81
		0690	Wpływy z różnych opłat		26,40	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	163500,00	191539,53	191539,53
		0770	Wpłaty z tyt. Odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300000,00	40078,81	40078,81
		0920	Odsetki	2000,00	2248,21	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>14000,00</b>	<b>15230,70</b>	
	71035		Cmentarze	14000,00	15230,70	
		0690	Wpływy z różnych opłat	14000,00	15230,70	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3274356,89</b>	<b>750516,78</b>	<b>2160970,50</b>
	75011		Urząd wojewódzki	47900,00	47900,00	
		2010	Dotacja celowa	47900,00	47900,00	
	75023		Urzędy gmin	3226456,89	2911487,28	2160970,50
		0570	Mandaty	1000,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	44,00	
		0830	Wpływy z usług	14300,00	61940,12	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2000,00	2000,00	
		0920	Odsetki	700,00	1102,33	
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	26200,00	28587,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555655,00	555671,42	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europej.	85996,09	85996,09	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	15175,80	15175,80	



		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europej.	2145765,52		1836824,91
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem śr.europej.	378664,48		324145,59
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00		
751				<b>1332,00</b>	<b>1332,00</b>	
	75101		Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	1332,00	1332,00	
		2010	Dotacja celowa	1332,00	1332,00	
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRPNA</b>	<b>1796000,00</b>	<b>1013145,93</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna	1796000,00	1013145,93	
		0570	Mandaty	1796000,00	1013145,93	
756			<b>DOCHODY OD OS.PRAW., OD OS.FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>11527344,19</b>	<b>9312837,87</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od os.fiz.	4000,00	2633,82	
		0350	Podatek od dział. gosp. os. fiz., opłacany w formie n karty podatkowej	4000,00	2633,82	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5224841,19	4409101,99	
		0310	Podatek od nieruchomości	4148270,00	3445617,23	
		0320	Podatek rolny	742425,19	627507,00	
		0330	Podatek leśny	303929,00	304601,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	2517,00	4707,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14400,00	15258,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	395,20	
		0910	Odsetki	13000,00	11016,56	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3615061,00	2375268,62	
		0310	Podatek od nieruchomości	1804162,00	1000185,24	
		0320	Podatek rolny	1428124,00	991433,08	
		0330	Podatek leśny	7132,00	6914,97	
		0340	Podatek od środków transportowych	132499,00	128251,08	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50000,00	24822,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	162866,00	188111,00	



	0690	Wpływy z różnych opłat	9100,00	11195,11
	0910	Odsetki	21178,00	24356,14
75618		Wpływy z innych opłat	688222,00	619891,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19000,00	22021,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60000,00	36187,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu	83500,00	83421,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	498722,00	472349,42
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20
	0920	Odsetki	7000,00	5877,84
75621		Udziały w podatkach	1995220,00	1905941,56
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1966220,00	1894466,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	29000,00	11475,56
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9615511,00</b>	<b>9615539,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	5512679,00	5512679,00
	2920	Subwencje z budżetu państwa	5512679,00	5512679,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4064292,00	4064292,00
	2920	Subwencje z budżetu państwa	4064292,00	4064292,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	28,00
	0920	Odsetki	0,00	28,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38540,00	38540,00
	2920	Subwencje z budżetu państwa	38540,00	38540,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1197823,76</b>	<b>142975,76</b>
80101		Szkoły podstawowe	1100,00	1100,00
	2700	Środki na dofinans. Własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1100,00	1100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48024,00	46574,55
	2030	Dotacja celowa	48024,00	46574,55
80110		Gimnazja	970000,00	969978,00
	2310	Dotacja celowa porozumienia między jst	0,00	
	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	970000,00	969978,00
80113		Dowóz dzieci do szkół	84870,00	84870,00
	6300	Dotacja celowa	84870,00	84870,00
80195		Pozostała działalność	93829,76	93829,76



		2030	Dotacja celowa		93829,76	93829,76
		6307	Dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		0,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>80000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu		80000,00	0,00
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>3693965,55</b>	<b>3665187,49</b>
	85206		Wspieranie rodziny		29552,00	29552,00
		2030	Dotacja celowa		29552,00	29552,00
	85212		Świad. społ. oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe		2698547,55	2672119,78
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	35,22
		2010	Dotacja celowa		2675505,00	2645030,87
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		23042,55	27053,69
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		29290,00	25116,88
		2010	Dotacja celowa		10670,00	7707,60
		2030	Dotacja celowa		18620,00	17409,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. społ.		185428,00	185361,42
		2030	Dotacja celowa na zadania własne		185428,00	185361,42
	85216		Zasiłki stałe		207378,00	207376,46
		2030	Dotacja celowa na zadania własne		207378,00	207376,46
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej		196021,00	197911,95
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	70,40
		0830	Wpływy z usług		1521,00	2480,25
		0920	Odsetki		0,00	861,30
		2030	Dotacja celowa		194500,00	194500,00
	85228		Usługi opiekuńcze		7830,00	7830,00
		2010	Dotacja celowa		7830,00	7830,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500,00	500,00
		2010	Dotacja celowa		500,00	500,00
	85295		Pozostała działalność		339419,00	339419,00
		2010	Dotacja celowa		55196,00	55196,00
		2030	Dotacja celowa		284223,00	284223,00
			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>174573,57</b>	<b>174009,18</b>
<b>853</b>	85395		Pozostała działalność		174573,57	174009,18
		2327	Dotacja celowa z powiatu		165146,75	164612,76

		2329	Dotacja celowa z powiatu	9426,82	9396,42	
			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>416366,00</b>	<b>414556,24</b>	
<b>854</b>	85415		Pomoc materialna dla uczniów	416366,00	414556,24	
		2030	Dotacja celowa	387391,00	387281,24	
		2040	Dotacja celowa	28975,00	27275,00	
<b>900</b>	90002		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>59282,22</b>	<b>47633,29</b>	
			Gospodarka odpadami	50382,22	40053,10	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0,00	0,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych	50382,22	40053,10	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5300,00	5254,29	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5300,00	5254,29	
	90020		Wpływy z opłat produktowych	3600,00	2325,90	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3600,00	2325,90	
<b>921</b>	92109		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>758028,84</b>	<b>124528,84</b>	<b>633500,00</b>
			Świetlice i kluby	121329,96	16487,00	0,00
		2700	Środki z innych źródeł	33329,96	16487,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	88000,00		0,00
	92116		Biblioteki	636698,88		633500,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	636698,88		633500,00
<b>926</b>	92695		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>122020,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	122020,05		0,00
		2700	Środki z innych źródeł	65962,13		
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	56057,92		0,00
			<b>O G Ó Ł E M W TYM;</b>	<b>33975958,15</b>	<b>26194033,63</b>	<b>3891397,31</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	29 313 901,35		
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	4 662 056,80		



## **CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU**

### **BUDŻETU ZA 2013 ROK**

#### ***REALIZACJA DOCHODÓW ZA 2013 ROK***

##### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**plan 779 854,08 zł wykonano 786 339,27 zł**

*1/ Wpływy z różnych dochodów plan 5 000,00 zł wpłynęło 11 485,19 zł*

*2/ Dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego - plan 774 854,08 zł wpłynęło 774 854,08 zł*

##### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**plan 465 500,00 zł wykonano 233 892,95 zł**

*1/ Sprzedaż mienia komunalnego plan 300 000,00 zł wpłynęło 40 078,81 zł*

1. Sprzedano następujące nieruchomości niezabudowane:

a. Obręb Kościernica, dz. nr 421/3 o pow. 0,3330 ha, 456 o pow. 0,1686 ha, 470 o pow. 0,1336 ha, 471 o pow. 0,774 ha, 473 o pow. 0,3009 ha

Łączna cena sprzedaży: 20.295,00 zł.

Łączna powierzchnia: 1,0135 ha

*2/ Odsetki i upomnienia plan 2 000,00 zł wpłynęło 2 248,211 zł*

*3/ Dochody z najmu i dzierżawy plan 163 500,00 zł wpłynęło 191 539,53 zł*

##### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**plan 14 000 zł wpłynęło 15 230,70 zł**

*1/ Cmentarze plan 14 000,00 zł wykonano 15 230,70 zł*

##### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**plan 3 274 356,89 zł wpłynęło 2 959 387,28 zł**

*1/ Dotacje celowe przekazywane przez Wojewodę na plan 47 900 zł wpłynęło 47 900,00 zł*

*2/ Różne dochody na plan 600 855,00 zł wpłynęło 649 344,89 zł.*

Są to przede wszystkim opłaty za czynności urzędowe, refundacja wydatków z 2012 r. z Urzędu Marszałkowskiego i z Stowarzyszenia Pomerania oraz darowizny dla świetlic i sołectw od firmy POLDANOR I EWG.



3/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji plan 2 625 601,89 zł wpłynęło 2 262 142,39zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
plan 1 332,00 zł wpłynęło 1 332,00 zł

1/ Dotacja celowa - aktualizacja spisu wyborców na plan 1 332,00 zł wpłynęło 1 332,00 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**  
plan 1 796 000,00 zł wpłynęło 1 013 145,93 zł

2/ Wpływy z mandatów plan 1 796 000,00 zł wykonano 1 013 145,93 zł

Wszczęto i przeprowadzono 6493 postępowań w sprawach o wykroczenia drogowe zarejestrowane przez fotoradar w 2013r.

Nałożono łącznie 3978 mandatów na kwotę 857 800,00 zł.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**  
plan 11 527 344,19 zł wpłynęło 9 312 837,87 zł

1 / Wpływy z karty podatkowej na plan 4 000,00 zł wpłynęło 2 633,82 zł co stanowi 65,8%.

Jest to podatek pobierany bezpośrednio przez Urząd Skarbowy .

2/ Podatek od nieruchomości na plan 4 148 270,00 zł wpłynęło 3 445 617,23 zł ,co stanowi 83,1 %.

Przypis na 2013 rok .....	3 465 835,00 zł
należności z tytułu podatku. ....	3 708 775,76 zł
zaległości na 31.12.2013r .....	243 111,76 zł
nadpłaty na 31.12.2013r .....	4 569,00 zł
przypis korekcyjny.....	4 398,00 zł
umorzenia .....	0,00 zł
wpłaty na należności podatkowe .....	3 445 617,23 zł
na odsetki od zaległości .....	6 315,06 zł
na koszty upomnień .....	220,00 zł
zaległości na 31.12.2013 r. ....	263 163,57 zł
nadpłaty .....	5,04 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono 30 upomnień, do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 16 tytułów wykonawczych.

Komornik Sądowy wobec jednego podatnika prowadzi egzekucję z nieruchomości, termin I licytacji został wyznaczony na dzień 15 lipca 2013r, termin II licytacji wyznaczono na 17 października 2013r, w wyniku licytacji nieruchomość nie została sprzedana z powodu braku chętnych do kupna.

Wobec jednego podatnika toczy się postępowanie upadłościowe, jedna spółka jest w stanie likwidacji.

W dniu 17 września 2013 roku podpisano akt notarialny, którego przedmiotem było przeniesienie prawa własności działek w zamian za zaległości podatkowe ciężące na podatniku.

Decyzją wydaną w dnia 27.09.2013r stwierdzono wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.

**3/ Podatek rolny na plan 742 425,19 zł wpłynęło 627 507,00 zł, co stanowi 84,5 % .**

Przypis na 2013 rok .....	628 041,00 zł
należności z tytułu podatku .....	628 737,91 zł
zaległości na 31.12.2012r .....	1 684,10 zł
nadpłaty na 31.12.2012r .....	987,19 zł
umorzenia .....	0,00 zł
wpłaty na należności podatkowe .....	627 507,00 zł
na odsetki od zaległości .....	4 577,50 zł
koszty upomnień .....	131,20 zł
zaległości na 31.12.2013 r. ....	1 248,10 zł
nadpłaty .....	17,19 zł

Na zaległości podatkowe wystawiono 22 upomnienia, do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 9 tytułów wykonawczych.

**4/ Podatek leśny na plan 303 929,00 zł wpłynęło 304 601,00 zł, co stanowi 100,2 % .**

Przypis na 2013r .....	304 616,00 zł
należności z tytułu podatku .....	304 635,65 zł
zaległości na 31.12.2012r .....	27,00 zł
nadpłaty na 31.12.2012r .....	7,35 zł
umorzenia .....	0,00 zł
wpłaty na należności podatkowe .....	304 601,00 zł
odsetki za zwłokę .....	0,00 zł
na koszty upomnienia .....	17,60 zł
zaległości na 31.12.2013 r .....	43,00 zł
nadpłaty .....	8,35 zł

Na zaległości z tytułu podatku leśnego wystawiono 4 upomnienia.

**5/ Łączne zobowiązanie pieniężne na plan 3 239 418,00 zł wpłynęło 1 998 533,29 zł, co stanowi 61,7 %**

**Podatek rolny osoby fizyczne**

wymiar podatku na 2013 rok ... ..	1 038 772,52 zł
należności z tytułu podatku na 2013r .....	1 259 061,77 zł
zaległości na 31.12.2012r .....	207 438,57 zł
nadpłaty na 31.12.2012r .....	4 761,54 zł
wpłaty na należności podatkowe .....	991 433,08 zł
w tym na zapłatę zaległości lata ubiegłe .....	59 022,20 zł
na odsetki od zaległości .....	10 035,09 zł
wpłaty na koszty upomnień .....	4 869,98 zł
zaległości na 31.12.2013 r .....	274 270,98 zł
nadpłaty na 31.12.2013r.....	6 642,29 zł



### **Podatek od nieruchomości osoby fizyczne**

wymiar podatku na 2013 rok .....	1 070 559,34 zł
należności z tytułu podatku na 2013r .....	1 504 688,38zł
zaległości na 31.12.2012r .....	488 337,21 zł
nadpłaty na 31.12.2012r.....	5 274,67 zł
wpłaty na należności podatkowe .....	1 010 273,54zł
w tym na zaległości lata ubiegłe .....	79 636,17zł
na odsetki od zaległości .....	17 300,25zł
na koszty upomnień .....	3 587,73zł
zaległości na dzień 31.12.2013r .....	500 567,69 zł
nadpłaty na 31.12.2013r .....	6 152,85zł

### **Podatek leśny od osób fizycznych**

Przypis na 2013 rok .....	7 245,14 zł
należności z tytułu podatku.....	8 781,60 zł
zaległości na 31.12.2012r .....	1 946,42 zł
nadpłaty na 31.12.2012r.....	44,68 zł
wpłaty na należności podatkowe .....	6 914,97zł
w tym na zaległości lata ubiegłe .....	411,66 zł
na odsetki .....	69,99 zł
na koszty upomnień .....	33,97 zł
zaległości na 31.12.2013 r .....	1 912,96zł
nadpłaty .....	46,33 zł

W sprawie umorzeń podatku od osób fizycznych wydano 34 decyzje, w tym 13 decyzji w sprawie umorzenia należności głównej na kwotę 6 169,00 zł, 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości wraz z odsetkami na łączną kwotę 6 518,63 zł, 8 decyzji w sprawie umorzenia odsetek od zapłaconych zaległości na kwotę 10 306,52 zł, 7 decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości.

Wobec jednego podatnika postępowanie w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego za 2013r nie zostało zakończone, ponieważ podatnik został wezwany do przedłożenia dokumentów, a następnie został wyznaczony 7 dniowy termin do zapoznania się z zebrany materiał dowodowy.

Wydano również 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, w sytuacji, kiedy podatnik wnosił o umorzenie podatku niebędącego zaległością.

Wydano 1 postanowienie o umorzeniu postępowania, oraz 2 postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia ( podatnik nie złożył wymaganych dokumentów).

W sprawie odroczenia terminu płatności podatku wydano 15 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 69 739,65 zł ( z czego 68 941,65 zł to należność główna, 798,00 zł to odsetki od zaległości).

W sprawie rozłożenia zaległości na raty wydano 7 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 20 759,92 zł ( z czego kwota 15 954,92 zł to należność główna, kwota 4 805,00 zł to odsetki od zaległości ). W przypadku 1 podatnika wydano decyzję odmowną.

Na zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 1848 upomnień.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych skierowano 646 tytułów wykonawczych.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie wobec 2 podatników prowadził egzekucję z nieruchomości, w miejscowościach Góry i Lulewice.



Egzekucja z nieruchomości prowadzona w miejscowości Lulewice została umorzona i jest prowadzona na podstawie tytułów wykonawczych.

Prowadzoną na wniosek Gminy Białogard egzekucję z nieruchomości dłużnika w miejscowości Żeleźno, Komornik Sadowy umorzył, ponieważ w wyniku I i II licytacji nieruchomość nie została sprzedana z powodu braku chętnych do kupna.

Na złożony do Sadu Rejonowego I Wydziału Cywilnego w Białogardzie w dniu 28.06.2012r wniosek o przejęciu przez Gminę nieruchomości dłużnika, w dniu 14 stycznia 2013r udzielono przebiccia nieruchomości na rzecz Gminy Białogard.

Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2013r Sąd Rejonowy w Białogardzie Wydział I Cywilny przysądził własność nieruchomości położonej w miejscowości Gruszewo na rzecz wierzyciela Gminy Białogard.

**6/ Podatek od środków transportowych na plan 135 016,00 zł wpłynęło 132 958,08 zł co stanowi 98,56 %**

#### **Podatek od środków transportowych osoby prawne**

Przypis na podatek od środków transportowych dokonywany jest na podstawie

składanych przez podatników deklaracji, na 2014 rok wynosi	4 711,00 zł
zaległości na 31.12.2012r .....	0,00 zł
wpłaty ogółem .....	4 707,00 zł
wpłaty na odsetki .....	64,00 zł
wpłaty na koszty upomnienia .....	26,40 zł
zaległości na 31.12.2013 rok.....	4,00 zł
nadpłaty na 31.12.2013r .....	0,00 zł
umorzenia podatku .....	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia.

#### **Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne**

Przypis na 2013 r .....	127 661,00 zł
należności z tytułu podatku.....	152 863,15 zł
zaległości na 31.12.2012r .....	24 166,15 zł
nadpłaty na 31.12.2012r .....	266,00 zł
przypis korekcyjny.....	1 302,00 zł
umorzenia zaległości i rat bieżących .....	0,00 zł
wpłaty na należności podatkowe .....	128 251,08 zł
na odsetki od zaległości .....	1 080,33 zł
na koszty upomnień .....	74,40 zł
zaległości na 30.12.2013r .....	24 612,07 zł
nadpłaty .....	0,00 zł

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 13 upomnień, do Naczelnika Urzędu Skarbowego skierowano 3 tytuły wykonawcze.

**7/ Podatek od spadków i darowizn na plan 50 000,00 zł wpłynęło 24 822,00 zł, co stanowi 49,6 %**

**8/ Opłata eksploatacyjna na plan 60 000,00 zł wpłynęło 36 187,13 zł, co stanowi 60,3 %.**

**9/ Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 177 266,00 zł wpłynęło 203 369,00 zł, co stanowi 114,7 %**

*10/ Odsetki plan 41 178,00 zł wpłynęło 41 250,54 zł, co stanowi 100,2 %.*

*11/ Różne opłaty/użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, koncesje, za zajęcie drogowego/ na plan 9 400,00 zł wpłynęło 11 590,31 zł, co stanowi 123,3 %.*

*12/ Opłata skarbowa na plan 19 000,00 zł wpłynęło 22 021,00 zł, co stanowi 115,9 % .*

*13/ Wpływy z opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu plan 83 500,00 zł wpłynęło 83 421,29 zł, co stanowi 99,9 %.*

*14/ Wpływy z różnych opłat plan 518 722,00 zł wpłynęło 472 349,42 zł, co stanowi 91,1 %.*

*15/ Udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 1 966 220,00 zł wpłynęło 1 894 466,00 zł, co stanowi 96,4 %.*

Dochody te przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.

*16/ Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 29 000,00 zł wpłynęło 11 475,56 zł, co stanowi 39,6%.*

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**plan 9 615 511,00 zł wpłynęło 9 615 539,00 zł**

*1/ Subwencja oświatowa plan 5 512 679,00 zł wpłynęło 5 512 679,00 zł*

*2/ Subwencja wyrównawcza plan 4 064 292,00 zł wpłynęło 4 064 292,00 zł.*

*3/ Subwencja równoważąca plan 38 540,00 zł wpłynęło 38 540,00 zł*

*4/ Odsetki na plan 0,00 zł wpłynęło 28,00 zł*

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**plan 1 197 823,76 zł wpłynęło 1 196 352,31 zł**

*1/ Środki na dofinansowanie zadań bieżących plan 1 100,00 zł wpłynęło 1 100,00 zł*

*2/ Dotacja celowa na oddziały przedszkolne plan 48 024,00 zł wpłynęło 46 574,55 zł*

*3/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji plan 970 000,00 zł wpłynęło 969 978,00 zł*

Są to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę hali sportowej i CDI dla Dorosłych przy Gimnazjum w Pomianowie.

*4/ Dotacja celowa inwestycyjna plan 84 870,00 zł wpłynęło 84 870,00 zł*

Środki te zostały nam przyznane z Starostwa Powiatu Białogardzkiego na zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych.



**DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan 3 693 965,55 zł wpłynęło 3 665 187,49 zł**

*1/ Środki te to dotacja celowa od Wojewody na zadania zlecone i własne gminy plan 3 692 786,00 zł wpłynęło 1 960 033,00 zł takie jak :*

- wspieranie rodziny plan 29 552,00 zł wpłynęło 29 552,00 zł
- świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpie. emerytalne i rentowe plan 2 698 547,5 zł wpłynęło 2 672 119,78 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne plan 29 290,00 wpłynęło 25 116,88 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe plan 185 428,00 zł wpłynęło 185 361,42 zł
- zasiłki stałe plan 207 378,00 zł wpłynęło 207 376,46 zł
- utrzymanie **GOPS** plan 194 500,00 wpłynęło 194 500,00 zł
- dożywianie dzieci plan 339 419,00 zł wpłynęło 339 419,00 zł
- usługi opiekuńcze plan 7 830,00 zł wpłynęło 7 830,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 500,00 zł wpłynęło 500,00 zł

*2/ Różne dochody na plan 1 521,00 zł wpłynęło 3 447,17 zł*

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan 174 573,57 zł wpłynęło 174 009,18 zł**

*1/ Dotacja rozwojowa plan 174 573,57 zł wpłynęło 174 009,18 zł*

Są to środki na program „Rodzina Razem”

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**plan 416 366,00 zł wpłynęło 414 556,24 zł**

Środki te zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**plan 59 282,22 zł wpłynęło 47 633,72 zł**

*1/ Dotacja celowa (WFOŚiGW) plan 50 382,22 zł wpłynęło 40 053,10 zł*

*1/ Oplata produkcyjna na plan 3 600,00 zł wpłynęło 2 325,90 zł*

*2/ Wpływy z różnych dochodów plan 5 300,00 zł wpłynęło 5 254,72 zł*



**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**plan 758 028,84 zł wpłynęło 649 987,00 zł**

*1/ Otrzymaliśmy grant z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację programu „Pożyteczne ferie” oraz „Pożyteczne wakacje” plan 33 329,96 zł wpłynęło 16 487,00 zł*

*2/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji plan 724 698,88 zł wpłynęło 633 500,00 zł*

Środki te otrzymaliśmy na budowę Centrum Kultury w Stanominie.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**  
**plan 122 020,05 zł wpłynęło 0,00 zł**

Środki te otrzymamy w 2014 roku na budowę placów zabaw i wiat w miejscowościach; Pustkowo, Sińce, Moczyłki, Nosówko, Pomianowo, Laski.

***DOCHODY OGÓLEM***

***PLAN 33 975 958,15 ZŁ WPŁYNEŁO 30 085 430,94 ZŁ***

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BIAŁOGARD ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	807 574,08	805257,09	805257,09	15193,21	790063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	32 720,00	30403,01	30403,01	0,00	30403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 720,00	30403,01	30403,01	0	30403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	774 854,08	774854,08	774854,08	15193,21	759660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,91	2 189,91	2 189,91	2 189,91	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283,85	283,85	283,85	283,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 739,45	12 739,45	12 739,45	12 739,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	759 660,87	759 660,87	759 660,87	0	759 660,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02085		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 206 738,00	876230,23	876230,23	0,00	876230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dotarczenie wody	1 206 738,00	876230,23	876230,23	0,00	876230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 206 738,00	876230,23	876230,23	0	876230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	591 243,00	547450,33	547450,33	107082,04	440368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	591 243,00	547450,33	547450,33	107082,04	440368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 300,00	83139,59	83139,59	83139,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 300,00	5971,67	5 971,67	5 971,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00	15787,59	15 787,59	15 787,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 183,19	2 183,19	2 183,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 266,00	2 266,00	0	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	234512,28	234 512,28	0	234 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	738,00	738,00	0	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 500,00	199 187,08	199 187,08	0	199 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)		w tym: zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	538,93	538,93	0,00	538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	400 440,00	221 829,63	221 829,63	37045,54	184 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Dodatki i wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4160	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4340	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		40040	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400440,00	221 829,63	221 829,63	37045,54	184 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27700,00	27674,11	27674,11	27674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1950,00	1950,00	1950,00	0,00	1950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5450,00	5372,36	5372,36	5372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	765,07	765,07	765,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1050,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	276500,00	102883,81	102883,81	0,00	102883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1284,00	1284,00	1284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34553,00	33973,22	33973,22	0,00	33973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęty akcją 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	
		4260	Zakup energii	23 850,00	21810,37	21810,37	0	21810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	24747,11	24747,11	0	24747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	391,58	391,58	0,00	391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	213 568,00	160499,66	160499,66	48503,35	111996,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 250,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	64 750,00	64318,78	64318,78	0	64318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	64 750,00	64318,78	64318,78	0	64318,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Orientacje	97 368,00	96180,88	96180,88	48503,35	47677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	42028,22	42028,22	42 028,22	42 028,22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 680,00	5667,38	5667,38	5 667,38	5 667,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	807,75	807,75	807,75	807,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 510,00	6502,82	6502,82	0	6502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 020,00	1015,82	1015,82	0	1015,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 990,00	38990,08	38990,08	0	38990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	461,81	461,81	0,00	461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	7 704 942,21	409563,33	3940890,74	2128443,44	1782747,3	0,00	149672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2199076,07	183876,07	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	47900,00	47900,00	47900,00	47900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 686,00	40 686,00	40 686,00	40 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 221,00	6 221,00	6 221,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		4120	Składki na Fundusz Pracy	993	993,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	17 683,13	89 530,00	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 691,97	7 691,97	7 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	2 629,83	2 629,83	2 629,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 676,40	5 676,40	5 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 684,93	1 684,93	1 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 561 988,19	307 568,87	307 568,87	202 117,39	103 468,79	0,00	20 092,59	20 092,59	0,00	0,00	0,00	21 990 76,07	28 976,07	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	17 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 606 340,00	1 597 713,94	1 597 713,94	1 597 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 660,00	120 536,81	120 536,81	120 536,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 650,00	255 149,47	255 149,47	255 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 240,00	28 261,02	28 261,02	28 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 600,00	44 481,00	44 481,00	44 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 217,15	19 217,15	19 217,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 663,00	127 354,70	127 354,70	127 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	107 600,00	107 599,98	107 599,98	107 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 500,00	418 125,93	418 125,93	418 125,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 300,00	51 265,69	51 265,69	51 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 600,00	25 550,67	25 550,67	25 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w, programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 100,00	30055,21	30055,21	0,00	30055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17405,76	17405,76	0,00	17405,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	25804,20	25804,20	0,00	25804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 170,00	59335,00	59335,00	0,00	59335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6890,07	6890,07	0,00	6890,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	74 500,00	66924,00	66924,00	0,00	66924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 800,00	34926,48	34926,48	0,00	34926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	19600,20	19600,20	0,00	19600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 459,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 235 249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 455,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 700,00	58670,33	58670,33	8849,72	49820,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1000,20	1000,20	1000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	75,36	75,36	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7774,16	7774,16	7774,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20287,55	20287,55	0,00	20287,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29533,06	29533,06	0,00	29533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	922 354,02	801121,00	761071,00	50515,33	680555,67	0,00	40050,00	40050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 200,00	40050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4697,76	4697,76	4697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	258,17	258,17	258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	45559,40	45559,40	45559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 144,02	178497,40	178497,40	0,00	148497,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 700,00	142816,80	142816,80	0,00	142816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 810,00	389241,47	389241,47	0,00	389241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	1 332,00	1332,00	1332,00	1332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym: 7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75101	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	1332,00	1332,00	1332,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191,38	191,38	191,38	191,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	27,28	27,28	27,28	27,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 113,34	1 113,34	1 113,34	1 113,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Chrona narodowa	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronnie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 700,00	774310,92	427655,58	330890,67	96764,91	345819,65	835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochronne straż pożarne	350 000,00	345819,65	0,00	0,00	0,00	345819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	350 000,00	345819,65	0,00	0,00	0,00	345819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416			Straż gminna (miejska)	568 900,00	428491,27	427655,58	330890,67	96764,91	0,00	825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	835,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500,00	288578,14	288578,14	288578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	24 200,00	18651,78	18651,78	18651,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	17412,62	17412,62	17412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	6248,13	6248,13	6248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	7628,00	7628,00	0,00	7628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	10666,24	10666,24	0,00	10666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	42 200,00	42114,95	42114,95	0,00	42114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	8507,04	8507,04	0,00	8507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 000,00	607,61	607,61	0	607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00	1795,00	1795,00	0	1795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	23287,07	23287,07	0	23287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 17	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	v. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75421		Zarządzenie kryzysowe	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 596,55	620327,79	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0	591327,79	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	620 500,00	620327,79	29000,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Obsługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	591 500,00	591327,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591327,79	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	55 086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	758		Różne rozliczenia	5 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	5 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	801		Oświata i wychowanie	10 495 081,76	8973492,72	8659409,79	6908512,74	1750896,75	0,00	314082,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1156109,01	974659,01	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	4 062 052,00	3963449,00	379047,04	3206890,13	583556,91	0,00	172901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 628,00	172901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 407,00	2 541 735,39	2 541 735,39	2 541 735,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 032,00	192030,79	192 030,79	192 030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 050,00	414997,64	414 997,64	414 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 530,00	58226,31	58 226,31	58 226,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 388,00	63467,00	63 467,00	0,00	63 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	66039,93	66 039,93	0,00	66 039,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 120,00	4249,04	4 249,04	0,00	4 249,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	245 640,00	241336,93	241 336,93	0,00	241 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	82 423,00	76899,38	76 899,38	0,00	76 899,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	1707,54	1 707,54	0,00	1 707,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	8471,00	8469,99	8469,99	0,00	8469,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3910,00	3903,10	3903,10	0,00	3903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	945,00	944,64	944,64	0,00	944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	1240,00	1239,29	1239,29	0,00	1239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	2990,53	2990,53	0,00	2990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1324,00	1324,00	1324,00	0,00	1324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76504,00	51667,00	51667,00	0,00	51667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969978,01	969978,01	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4681,00	4681,00	0,00	0,00					
80113			Dowzroszenie uczniów do szkół	1857147,00	1644295,92	1644295,92	901187,31	743108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141450,00	141450,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568560,00	566742,69	566742,69	566742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38906,00	38906,90	38906,90	0,00	38906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100110,00	99113,55	99113,55	0,00	99113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16730,00	16649,81	16649,81	0,00	16649,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18900,00	18881,00	18881,00	0,00	18881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175000,00	174386,33	174386,33	174386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453500,00	453475,31	453475,31	0,00	453475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	9800,00	9684,87	9684,87	0,00	9684,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	176000,00	177867,63	177867,63	0,00	177867,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10600,00	9641,64	9641,64	0,00	9641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,16	55,16	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	77500,00	73503,00	73503,00	0,00	73503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5400,00	5388,03	5388,03	0,00	5388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w. ia programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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		
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141450,00	141450,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 782,00	20417,80	20417,80	0,00	20417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 782,00	20417,80	20417,80	0,00	20417,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	108 829,76	104885,82	104885,82	0,00	104885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 325,00	9324,74	9324,74	0,00	9324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 867,76	94924,20	94924,20	0,00	94924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	637	636,88	636,88	0,00	636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	111 670,00	87643,22	87643,22	35585,58	52077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwielżanie narkotyków	15 000,00	5120,00	5120,00	0,00	5120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5120,00	5120,00	0,00	5120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przezwilżanie alkoholizmowi	96 670,00	82523,22	82523,22	35585,58	46957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przezwilżanie alkoholizmowi	3 300,00	2540,24	2540,24	0,00	2540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	510,68	510,68	0,00	510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	32514,66	32514,66	0,00	32514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 200,00	14339,08	14339,08	0,00	14339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 470,00	28724,11	28724,11	0,00	28724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3894,45	3894,45	0,00	3894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 668 931,25	4580683,43	911339,37	703989,42	260555,68	0,00	3615138,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	5 852,50	4829,32	4829,32	0,00	4829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	5 852,50	4829,32	4829,32	0,00	4829,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 100,00	137033,17	137033,17	0,00	137033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	137 100,00	137033,17	137033,17	0,00	137033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 100,00	137033,17	137033,17	0,00	137033,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	147,5	147,50	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147,5	147,50	147,50	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	56 614,00	48180,16	48086,87	41557,71	6529,16	0,00	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	93,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 720,24	22026,67	22026,67	0,00	22026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1200,00	1103,06	1103,06	1103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8329,79	5977,56	5977,56	5977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1187,56	850,42	850,42	850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12955,41	11600,00	11600,00	11600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	35,33	35,33	35,33	0,00	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	5999,90	5999,90	5999,90	0,00	5999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2071,00	1093,93	1093,93	1093,93	0,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2675505,00	2645030,87	97338,29	142475,74	8066,28	0,00	2494486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	2502126,00	2494386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2494386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62000,00	53205,73	53205,73	53205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4640,00	4639,87	4639,87	4639,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87000,00	83231,34	83231,34	83231,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600,00	1398,80	1398,80	1398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7489,00	4497,00	4497,00	4497,00	0,00	4497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1900,00	1539,91	1539,91	1539,91	0,00	1539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	219,65	219,65	219,65	0,00	219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200,00	1312,72	1312,72	1312,72	0,00	1312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29290,00	25116,88	25116,88	25116,88	0,00	25116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29290,00	25116,88	25116,88	25116,88	0,00	25116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objętych akcją i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265428,00	265329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	265329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	265428,00	265329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	265329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70000,00	68198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70000,00	68198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	207376,46	207376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	207376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	207376,46	207376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	207376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Okrodko pomocy społecznej	587000,00	576268,00	57034,14	500762,42	69591,72	0,00	2313,86	2313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	2313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2313,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389592,00	389361,09	389361,09	389361,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	29785,00	29785,01	29785,01	29785,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73500,00	70575,81	70575,81	70575,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7900,00	4430,51	4430,51	4430,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6600,00	6600,00	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34772,00	34476,69	34476,69	34476,69	0,00	0,00	34476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17750,00	11980,11	11980,11	11980,11	0,00	0,00	11980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	497,03	497,03	497,03	0,00	0,00	497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4700,00	4700,00	4700,00	4700,00	0,00	0,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1100,00	1094,33	1094,33	1094,33	0,00	0,00	1094,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12486,00	12179,08	12179,08	12179,08	0,00	0,00	12179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1900,00	1201,48	1201,48	1201,48	0,00	0,00	1201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1949,00	1949,00	1949,00	0,00	0,00	1949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1667,25	443,65	443,65	443,65	0,00	0,00	443,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	83,65	83,65	83,65	0,00	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	567,60	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróż służbowe krajowe	6423,65	6423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróż służbowe krajowe	429,39	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1040,60	1034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59,40	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22552,64	22552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1287,36	1287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513213,75	511376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	513213,75	511376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	484238,75	484101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28975,00	27275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3930039,22	2446093,92	2446093,92	32282,80	2409491,12	0,00	0,00	2446093,92	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2986035,00	1744840,80	1744840,80	0,00	1744840,80	0,00	0,00	1744840,80	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2700035,00	1744840,80	1744840,80	0,00	1744840,80	0,00	0,00	1744840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	286000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	286 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami	498104,22	349188,99	349188,99	32282,80	312586,19	0,00	0,00	349188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32500,00	31516,49	31516,49	31516,49	0,00	0,00	0,00	31516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5600,00	4905,98	4905,98	485,98	0,00	0,00	0,00	4905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	280,33	280,33	280,33	0,00	0,00	0,00	280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1100,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54000,00	3381,19	3381,19	0,00	3381,19	0,00	0,00	3381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	401604,22	306527,75	306527,75	0,00	306527,75	0,00	0,00	306527,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	197,25	197,25	0,00	197,25	0,00	0,00	197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300,00	1600,00	1600,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430000,00	341480,13	341480,13	0,00	341480,13	0,00	0,00	341480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wym. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	180000,00	164312,80	164312,80	0,00	164312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250000,00	177167,33	177167,33	0,00	177167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90065	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	159000,00	10584,00	10584,00	0,00	10584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159000,00	10584,00	10584,00	0,00	10584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2176449,17	812349,05	473281,45	19565,33	209627,12	339067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1167705,55	1167705,55	1157450,55	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661020,62	473281,45	473281,45	19565,33	209627,12	339067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10255,00	10255,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145600,00	142931,66	142931,66	142931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119000,00	10702,22	10702,22	10702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37000,00	32623,65	32623,65	32623,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	1578,80	1578,80	1578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89000,00	8310,00	8310,00	0,00	8310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	761000,00	75818,00	75818,00	761000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602000,00	50685,54	50685,54	0,00	50685,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	828000,00	82751,94	82751,94	0,00	82751,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26496,81	4681,62	4681,62	0,00	4681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66523,81	60153,03	60153,03	0,00	60153,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000,00	1889,90	1889,90	0,00	1889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	1155,09	1155,09	0,00	1155,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10255,00	10255,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1504128,55	328181,86	328181,86	0,00	328181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1157450,55	1157450,55	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346678,00	328181,86	328181,86	0,00	328181,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636698,88	636698,88	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520751,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520751,67	520751,67	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
	92195		Pozostała działalność	11300,00	10885,74	0,00	0,00	0,00	10885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11300,00	10885,74	0,00	0,00	0,00	10885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	336685,26	222072,99	0,00	0,00	0,00	222072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	85670,19	85670,19	85670,19	0,00	
	92695		Pozostała działalność	336685,26	222072,99	0,00	0,00	0,00	222072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	85670,19	85670,19	85670,19	0,00	
	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	101416,77	77697,99	0,00	0,00	0,00	77697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144375,00	144375,00	0,00	0,00	0,00	144375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55720,45	55720,45	55720,45	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29949,74	29949,74	29949,74	0,00	
			<b>Wydatki razem w tym:</b>	<b>35039134,15</b>	<b>25925566,07</b>	<b>19588327,04</b>	<b>10544495,12</b>	<b>8995017,35</b>	<b>906960,24</b>	<b>4592106,09</b>	<b>193669,18</b>	<b>0</b>	<b>581327,79</b>	<b>4925810,82</b>	<b>4639810,82</b>	<b>4401655,82</b>	<b>286 000,00</b>	
			<b>bieżące</b>	<b>28596835,92</b>														
			<b>majątkowe</b>	<b>6440298,23</b>														

## REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2013 ROK

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 807 574,08 zł wydatkowano 805 257,09 zł

*1/ Składka - Izby Rolnicze plan 32 720,00 zł wydatkowano 30 403,01 zł*

*2/ Zwrot podatku akcyzowego plan 774 854,08 zł wydatkowano 774 854,08 zł*

W okresie od 01.02.2013r do 28.02.2013r w związku z zakupem oleju napędowego 213 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 213 decyzji przyznających zwrot na kwotę 468 966,14 zł.

W okresie od 01.08.2013r do 31.08.2013r – 202 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego, wydano 202 decyzje przyznające zwrot na kwotę 290 694,73 zł.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan 4 000,00 zł wydatkowano 414,03 zł

Środki te zostały wydatkowane na zakup sadzonek drzew.

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ plan 1 206 738,00 zł wydatkowano 876 230,23 zł

Środki te wydatkowane są na dopłaty do ceny wody dla mieszkańców Gminy.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 591 243,00 zł wydatkowano 547 450,33 zł

*1/ Drogi publiczne gminne plan 591 243,00 zł wydatkowano 547 450,33 zł*

- wynagrodzenia i pochodne	109 350,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	234 512,28 zł
- zakup usług pozostałych	199 925,08 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	938,93 zł
- różne opłaty i składki	2 384,00 zł
- szkolenia pracowników	340,00 zł

Opis wykonanych dróg zawiera załącznik nr 1 do sprawozdania.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 400 440,00 zł wydatkowano 221 829,63 zł

*1/Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 400 440,00 zł wydatkowano 221 829,63 zł*



- wynagrodzenia i pochodne	38 023,54 zł
- pokrycie ujemnego wyniku po likwidacji ZGKIM	102 883,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33 973,22 zł
- zakup energii	21 810,37 zł
- zakup usług pozostałych	24 747,11 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	391,58 zł

Opis wykonanych zadań zawiera załącznik nr 2.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**plan 213 568,00 zł wydatkowano 191 749,66 zł**

***1/ Plany zagospodarowania przestrzennego plan 51 450,00 zł wydatkowano 31 250,00 zł***

Środki te wydatkowano na zakup elektronicznej ewidencji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

***2/ Opracowania geodezyjne i kartograficzne plan 64 750,00 zł wydatkowano 64 318,78 zł***

Wyceny, szacunki, wyrysy, podziały działek, ogłoszenia o sprzedaży, mapy do celów projektowych, opłaty za akty notarialne, rozgraniczenia działek, aktualizacja klasyfikacji użytków, opłaty sądowe.

***3/ Cmentarze plan 97 368,00 zł wydatkowano 96 180,88 zł***

- wynagrodzenia i pochodne	49 220,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 502,82 zł
- zakup energii	1 015,82 zł
- zakup usług pozostałych	38 980,08 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	461,81 zł

Opis wykonanych zadań zawiera załącznik nr 2.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**Plan 7 704 942,21 zł wydatkowano 6 289 639,40 zł**

***1/ Urząd wojewódzki na plan 47 900,00 zł wydatkowano 47 900,00 zł***

Są to środki otrzymane od Wojewody na wynagrodzenia i pochodne .

***2/ Rada i Zarząd gminy na plan 112 000,00 zł wydatkowano 107 213,13 zł***

- diety	89 530,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 691,97 zł
- zakup usług pozostałych	2 629,83 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	5 676,40 zł
- podróże służbowe krajowe	1 684,93 zł

### **3/ Urząd gminy na pian 6 561 988,19 zł wydatkowano 5 274 734,94 zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 542,99 zł
- wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00 zł
- świadczenia społeczne	17 149,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne	2 065 659,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	127 354,70 zł

zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumerata czasopism, zakup nagród na festyny gminne, sprzęt dla pracowników publicznych, artykuły spożywcze, drobne materiały budowlane, zakup tonerów, tuszy, płyt CD,

- zakup energii	107 599,98 zł
- zakup usług zdrowotnych	4 444,00 zł
- zakup usług pozostałych	418 125,93 zł

usługi pocztowe, konserwacja sieci komputerowej i internetowej na obszarze gminy, konserwacja ksera, dozór UG, naprawa sprzętu komputerowego, instalacja programów komputerowych, usługi bankowe, koszty sądowe i egzekucyjne, wywóz nieczystości, opłaty serwisowe programów komputerowych i internetowych, wynajem sal na potrzeby gimnazjum dla dorosłych, opłaty za umieszczenie bezpańskich psów w schronisku, konserwacja masztów internetowych, koszty biegłych komorniczych, prenumerata czasopism,

- zakup usług dostępu do sieci Internet	51 265,69 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	25 550,67 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	30 055,21 zł
- krajowe podróże służbowe	17 405,76 zł
- opłaty i składki	25 804,20 zł
- odpis ZFŚS	59 335,00 zł
- podatek od nieruchomości	925,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	6 890,07 zł
- podatek VAT	66 924,00 zł
- koszty postępowania sądowego	34 926,48 zł
- szkolenia pracowników	13 600,20 zł

**- wydatki inwestycyjne plan 3 413 165,19 zł wydatkowano 2 199 076,07 zł.**

### **Informatyzacja Gminy Białogard plan 2 629 705,20 zł wydatkowano 2 183 876,07 zł**

W dniu 20.09.2012 r. Gmina Białogard podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białogard” na kwotę 3.417.301,20 zł (w tym dofinansowanie 85% w kwocie 2.904.706,02 zł).

Projekt zakłada budowę infrastruktury sieci szerokopasmowej zapewniającej podłączenie Beneficjentów wykluczonych cyfrowo do Internetu poprzez wykorzystanie technologii radiowej. Punktem centralnym sieci będzie Stacja Bazowa (40-sto metrowy maszt) wybudowana przy siedzibie Gminy Białogard, do której doprowadzone będzie łącze internetowe. Stacja Bazowa połączona będzie radioliniami pracującymi na licencjonowanych częstotliwościach z dwoma kolejnymi terminalami w Podwilczu i Białogórzynie, przy których powstaną punkty dostępowe umożliwiające podłączenie dla Beneficjentów Internetu w technologii radiowej WiFi. Beneficjenci zostaną wyposażeni w zestawy komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem.

Realizacja inwestycji ma trwać ok. 3 lat, a jej zakończenie przewidziane jest na 31.10.2015 r.



W 2012 r. w ramach realizacji projektu zakupiono 31 szt. zestawów komputerowych, serwer, router, szafę na sprzęt do serwerowni oraz materiały promujące projekt w formie plakatów i ulotek. Pozostałe wydatki poniesione w 2012 r. to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora i pozostałych osób współpracujących przy realizacji projektu.

22.02.2013 r. został podpisany aneks do umowy zwiększający dofinansowanie do 100% wartości projektu. Zakupione w 2012 r. zestawy komputerowe zostały rozdysponowane i zainstalowane w świetlicach gminnych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu na budowę całej infrastruktury sieci szerokopasmowej, budowę masztów bazowych, podłączenie Internetu w technologii Wi-Fi oraz zakup pozostałych zestawów komputerowych przeznaczonych dla osób wykluczonych cyfrowo wyłoniono wykonawcę, którym została firma Galaxy z Zielonej Góry.

W chwili obecnej wyłoniony wykonawca prowadzi analizę rozmieszczenia anten i nadajników internetowych na działkach gminnych. Ponadto została podpisana umowa z Zakładem Energetyki Ciepłej w Białogardzie na udostępnienie komina ciepłowniczego w celu umieszczenia na nim masztu bazowego do rozprowadzenia sygnału. Dostarczono także pozostałe zestawy komputerowe przeznaczone dla beneficjentów projektu – osób wykluczonych cyfrowo. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował 72 osoby, które można zakwalifikować jako potencjalnych beneficjentów projektu. Trwa dalsza weryfikacja, w celu wyłonienia ostatecznego wykazu osób wykluczonych cyfrowo.

#### **Zakup nieruchomości plan 70 000,00 zł wydatkowano 15 200,00 zł**

##### 1. Gmina Białogard nabyła:

- a. Dz. nr 127/4 obręb Redlino, pow. 0,0144 ha – nieruchomość niezabudowana, nabycie w celu uregulowania stosunków własnościowych (na działce znajduje się przystanek autobusowy).

Cena nabycia: 8.000,00 zł

- b. Dz. nr 174/2 obręb Kościernica, pow. 0,0564 ha – nieruchomość zabudowana, nabycie w celu utworzenia miejsc postojowych i ternu zieleni.

Cena nabycia: 7.200,00 zł

#### ***4/ Promocja Gminy plan 60 700,00 zł wydatkowano 58 670,33 zł***

Środki te wydatkowano na przyjazd delegacji z Niemiec oraz zakupiono nagrodę w konkursie Moja Gmina.

#### ***5/ Pozostała działalność plan 922 354,02 zł wydatkowano 801 121,00 zł, w tym;***

- wypłata diet dla sołtysów na plan 40 200,00 zł wydatkowano 40 050,00 zł
- wypłata prowizji dla sołtysów plan 54 500,00 zł wydatkowano 50 515,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 242 144,02 zł wydatkowano 148 497,40 zł
- zakup usług pozostałych plan 184 700,00 zł wydatkowano 142 816,80 zł

Wykorzystanie środków funduszy sołeckich na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 3.

- różne opłaty i składki na plan 400 810,00 zł wydatkowano 389 241,47 zł

Środki te wydatkowano na opłaty i składki dla Związku Miast i Gmin „Dorzeczka Parsęty”,

Stowarzyszenia Inicjatyw Społ. - Gosp., Stowarzyszenia Komunalnego Euroregionu Pomerania.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**  
plan 1 332,00 zł wydatkowano 1 332,00 zł

*1/ Aktualizacja spisów wyborców na plan 1 332,00 zł wydatkowano 1 332,00 zł*

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**  
plan 6 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł

*1/ Pozostałe wydatki wojskowe na plan 6 500,00 zł wydatkowano 0,00 zł*

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**  
plan 995 700,00 zł wydatkowano 774 310,92 zł

*1/ Utrzymanie OSP na plan 350 000,00 zł wydatkowano 345 819,65 zł*

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 4.

*2/ Straż gminna plan 568 900,00 zł wydatkowano 428 491,27 zł*

- różne wydatki	835,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne	338 518,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 668,24 zł
- zakup usług pozostałych	42 114,95 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	8 507,04 zł
- podróże krajowe służbowe	607,61 zł
- różne opłaty i składki	1 792,00 zł
- koszty postępowania sądowego	23 287,07 zł
- szkolenia pracowników	2 160,00 zł

Opis działania straży gminnej zawiera załącznik nr 5.

*3/ Zarządzanie kryzysowe plan 76 800,00 zł wydatkowano 0,00 zł*

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**  
plan 675 586,55 zł wydatkowano 620 327,79 zł

Środki te wydatkowano na zapłatę odsetek od kredytów.



**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**  
**plan 5 016,33 zł wydatkowano 0,00 zł**

Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**  
**plan 10 495 081,76 zł wydatkowano 10 129 601,73 zł**

*1/ Szkoły podstawowe na pian 4 062 052,00 zł wydatkowano 3 963 449,00 zł*

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	172 901,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3 270 457,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	66 039,93 zł
- zakup pomocy naukowych	4 249,04 zł
- zakup energii	241 336,93 zł
- usługi zdrowotne	1 384,00 zł
- zakup usług pozostałych	76 899,38 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 707,45 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 218,29 zł
- krajowe podróże służbowe	3 996,80 zł
- opłaty i składki	3 080,00 zł
- odpis ZFŚS	117 178,00 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 6,7,8.

*2/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 741 745,00 zł wydatkowano 716 743,99 zł*

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 289,72 zł
- wynagrodzenia i pochodne	614 525,27 zł
- odpis ZFŚS	24 905,00 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 6,7,8.

*3/ Gimnazjum plan 3 696 526,00 zł wydatkowano 3 538 359,20 zł*

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111 891,25 zł
- wynagrodzenia i pochodne	2 241 285,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16 034,63 zł
- zakup pomocy naukowych	481,25 zł
- zakup energii	81 917,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 552,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 469,99 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 903,10 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	944,64 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 239,29 zł
- krajowe podróże służbowe	2 990,53 zł
- opłaty i składki	1 324,00 zł
- odpis ZFŚS	51 667,00 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 9, 10.

- wydatki inwestycyjne plan 1 136 339,00 zł wydatkowano 1 014 659,01 zł

**Wymiana pieca co w Gimnazjum w Pomianowie plan 40 000,00 zł wydatkowano 40 000,00 zł**

**Budowa sali sportowej i Centrum Doskonalenia Informatycznego dla Dorosłych przy Gimnazjum w Pomianowie plan 1 096 339,00 zł wydatkowano 974 659,01 zł.**

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 11.

***4/ Dowożenie uczniów do szkół na plan 1 857 147,00 zł wydatkowano 1 785 745,92 zł***

- wynagrodzenia i pochodne	920 068,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	453 475,31 zł
- zakup energii	9 684,87 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	177 867,33 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	9 641,64 zł
- krajowe podróże służbowe	55,16 zł
- opłaty i składki	73 503,00 zł
- odpis ZFŚS	0,00 zł

- wydatki inwestycyjne plan 185 000,00 zł wydatkowano 141 450,00 zł

Środki te wydatkowano na zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych.

***5/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 28 782,00 zł wydatkowano 20 417,80 zł***

***6/ Pozostała działalność plan 108 829,76 zł wydatkowano 104 885,82 zł w tym;***

- sport szkolny plan 15 000,00 zł wydatkowano 11 056,06 zł  
- kształcenie młodocianych pracowników plan 93 829,76 zł wydatkowano 93 829,76 zł  
Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, dofinansowanie przyznaje wójt/burmistrz/prezydent właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia wszystkich wymaganych warunków.

W 2013 roku wydano 20 decyzji o przyznaniu dofinansowania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**plan 111 670,00 zł wydatkowano 87 643,22 zł**

***1/ Zwalczanie narkomanii plan 15 000,00 zł wydatkowano 5 120,00 zł***

***2/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 96 6700,00 zł wydatkowano 82 523 22 zł***



- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	35 565,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 339,08 zł
- zakup usług pozostałych	28 724,11 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3 894,45 zł

Opis wydatkowania środków zawiera załącznik nr 12.

## **DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA**

**plan 4 668 931,25 zł wydatkowano 4 580 683,43 zł**

*1/ Placówki opiekuńczo-wychowawcze plan 5 852,50 zł wydatkowano 4 829,32 zł*

*2/ Domy Pomocy Społecznej plan 137 100,00 zł wydatkowano 137 033,17 zł*

*3/ Rodziny zastępcze plan 147,50 zł wydatkowano 147,50 zł*

*4/ Wspieranie rodziny plan 56 614,00 zł wydatkowano 48 180,87 zł*

*5/ Świadczenia rodzinne plan 2 675 505,00 zł wydatkowano 2 645 030,87 zł*

*6/ Składki na ubezpieczenia społeczne plan 29 290,00 zł wydatkowano 25 116,88 zł*

*7/ Zasiłki i pomoc w naturze plan 265 428,00 zł wydatkowano 265 329,62 zł*

*8/ Dodatki mieszkaniowe plan 70 000,00 zł wydatkowano 68 198,76 zł*

*9/ Zasiłki stałe plan 207 378,00 zł wydatkowano 207 376,46 zł*

*10/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 587 000,00 zł wydatkowano 572 658,00 zł*

*11/Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej plan 1 667,25 zł wydatkowano 443,65 zł*

*12/ Usługi opiekuńcze na plan 39 530,00 zł wydatkowano 26 403,55 zł*

*13/ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 500,00 zł wydatkowano 500,00 zł*

*14/ Pozostała działalność plan 592 919,00 zł wydatkowano 579 435,49 zł w tym;*

Opis wydatkowania środków z pomocy społecznej zawiera załącznik nr 13.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**plan 194 223,57 zł wydatkowano 193 659,18 zł**

*1/ Dotacja rozwojowa plan 194 223,57 zł wydatkowano 193 659,18 zł*

Są to środki na program „Rodzina Razem” finansowany przez powiat.

Opis wykonania zadań zawiera załącznik nr 13.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
**plan 513 213,75 zł wydatkowano 511 376,55 zł**

*1/ Pomoc materialna dla uczniów plan 513 213,75 zł wydatkowano 511 376,55 zł*

Opis wykonania zadań dotyczących wypłaty stypendiów zawiera załącznik nr 13.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**  
**plan 3 930 039,22 zł wydatkowano 2 732 093,92 zł**

*1/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 2 986 035,00 zł wydatkowano 2 030 840,80 zł*

Jest to dopłata do ceny ścieków dla mieszkańców Gminy Białogard oraz zakup udziałów w spółce w kwocie 286 000,00 zł.

*2/ Gospodarka odpadami plan 498 104,22 zł wydatkowano 349 188,99 zł*

- wynagrodzenia i pochodne	32 282,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 381,19 zł
- zakup usług pozostałych	306 527,75 zł
- krajowe podróże służbowe	197,25 zł
- szkolenia pracowników	1 600,00 zł

Opis zadań dotyczących gospodarowaniem odpadami komunalnymi zawiera załącznik nr 14.

Gmina wystąpiła również z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji w wysokości 50 382,22 zł na demontaż wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy. Rzeczywisty koszt demontażu wyniósł 40 053,10 zł

*3/ Oświetlenie ulic plan 430 000,00 zł wydatkowano 341 480,13 zł*

- za energię elektryczną	164 312,80 zł
- za konserwację, eksploatację, prace awaryjne	177 167,33 zł

*4/ Pozostałą działalność plan 15 900,00 zł wydatkowano 10 584,00 zł*

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**plan 2 176 449,17 zł wydatkowano 1 980 054,60 zł**

*1/ Świetlice i kluby na plan 661 020,62 zł wydatkowano 483 536,45 zł*

- wynagrodzenia i pochodne	203 964,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	50 685,54 zł
- zakup energii	82 751,94 zł
- zakup usług remontowych	4 681,62 zł
- zakup usług pozostałych	60 153,03 zł



- zakup usług Internet 1 889,90 zł
- krajowe podróże służbowe 1 155,09 zł

Opis wykonania zadań zawiera załącznik nr 15.

- **wydatki inwestycyjne plan 140 000,00 zł wydatkowano 10 255,00 zł**

**Remont świetlicy wiejskiej w m. Rarwino plan 110 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł**

**Budowa świetlicy w m. Rogowo plan 30 000,00 zł wydatkowano 10 255,00 zł**

Opis wykonania zadań zawiera załącznik nr 11.

**2/ Biblioteki plan 1 504 128,55 zł wydatkowano 1 485 632,41 zł**

Opis wykonanych zadań zawiera załącznik nr 16.

- **wydatki inwestycyjne plan 1 157 450,55 zł wydatkowano 1 157 450,55 zł**

**Rewitalizacja m. Stanomino w Gminie Białogard plan 1 157 450,55 zł wydatkowano 1 157 450,55 zł**

Opis wykonania zadań zawiera załącznik nr 11.

**3/ Dotacja celowa dla stowarzyszeń plan 11 300,00 zł wydatkowano 10 885,74 zł**

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**plan 336 885,26 zł wydatkowano 307 743,18 zł**

**1/ Pozostała działalność plan 336 885,26 zł wydatkowano 307 743,18 zł w tym;**

- **Stowarzyszenia plan 245 791,77 zł wydatkowano 222 072,99 zł w tym;**

- Stowarzyszenie LZS plan 144 375,00 zł wydatkowano 144 375,00 zł

Opis działalności stowarzyszenia LZS zawiera załącznik nr 17.

- Stowarzyszenia plan 101 416,77 zł wydatkowano 77 697,99 zł

Środki te zostały zabezpieczone na wkład własny dla stowarzyszeń, które składały wnioski na budowę placów zabaw i wiat

- **Zakup usług pozostałych plan 40 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł**

Środki te przeznaczono na opracowanie projektów placów zabaw i wiat.

- **wydatki inwestycyjne plan 91 093,49 zł wydatkowano 85 670,19 zł**

Opis wykonania zadań zawiera załącznik nr 11.

*WYDATKI OGÓLEM*

*PLAN 35 039 134,15 ZŁ WYDATKOWANO 30 851 396,89 ZŁ*



# PRZYCHODY I ROZCHODY BILANSUJĄCE BUDŻET

## GMINY BIAŁOGARD ZA 2013 ROK

### PLAN

<b>01 PRZYCHODY</b>		<b>02 ROZCHODY</b>	
1.Dochody	33 975 958,15	1. Wydatki	35 039 134,15
2.Kredyty	13 610 000,00	2. Spłata kredytów	12 546 824,00
3. inne		3. inne	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>47 585 958,15</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>47 585 958,15</b>

### WYKONANIE

<b>01 PRZYCHODY</b>		<b>02 ROZCHODY</b>	
1.Dochody	30 085 430,94	1. Wydatki	30 851 396,89
2.Kredyty	13 610 000,00	2. Spłata kredytów	12 546 824,00
3. inne	0,00	3. inne	297 210,05
<b>Ogółem przychody</b>	<b>43 695 430,94</b>	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>43 695 430,94</b>

**ROZLICZENIE WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII I ALKOHOLOWI ZA 2013 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział §</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>111 670,00</b>	<b>87 643,22</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 120,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 120,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>96 670,00</b>	<b>87 643,22</b>
	4110	Składki ZUS	3 300,00	2 540,24
	4120	Składki FP	700,00	510,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 514,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	14 339,08
	4300	Zakup usług pozostałych	29 470,00	28 724 11
	4360	Opłaty z tyt.usług tel. Komórkowej	4 000,00	3 894,45



## DOCHODY ZADANIA ZLECONE URZĄD WOJEWÓDZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	Uwagi (JST)	Uwagi (RIO)
- Dział: 010								
- Rozdział: 01095								
	010	01095	411	0	2 189,91	2 189,91		
	010	01095	412	0	263,85	263,85		
	010	01095	417	0	12 739,45	12 739,45		
	010	01095	443	0	759 660,87	759 660,87		
					774 854,08	774 854,08		
					774 854,08	774 854,08		
- Dział: 750								
- Rozdział: 75011								
	750	75011	401	0	40 686,00	40 686,00		
	750	75011	411	0	6 221,00	6 221,00		
	750	75011	412	0	993,00	993,00		
					47 900,00	47 900,00		
					47 900,00	47 900,00		
- Dział: 852								
- Rozdział: 85212								
	852	85212	302	0	350,00	100,00		
	852	85212	311	0	2 502 126,00	2 494 386,85		
	852	85212	401	0	62 000,00	53 205,73		
	852	85212	404	0	4 640,00	4 639,87		
	852	85212	411	0	87 000,00	83 231,34		
	852	85212	412	0	1 600,00	1 398,80		
	852	85212	417	0	2 000,00	0,00		
	852	85212	421	0	1 000,00	160,00		
	852	85212	430	0	7 489,00	4 497,00		
	852	85212	437	0	1 900,00	1 539,91		
	852	85212	441	0	700,00	219,65		
	852	85212	444	0	2 200,00	1 312,72		
	852	85212	470	0	2 500,00	339,00		
					2 675 505,00	2 645 030,87		
- Rozdział: 85213								
	852	85213	413	0	10 670,00	7 707,60		
					10 670,00	7 707,60		
- Rozdział: 85228								
	852	85228	417	0	630,00	630,00		
	852	85228	430	0	7 200,00	7 200,00		
					7 830,00	7 830,00		
- Rozdział: 85278								
	852	85278	311	0	500,00	500,00		
					500,00	500,00		
- Rozdział: 85295								
	852	85295	311	0	53 600,00	53 600,00		
	852	85295	430	0	1 596,00	1 596,00		
					55 196,00	55 196,00		
					2 749 701,00	2 716 264,47		
	Σ				3 572 455,08	3 539 018,55		

# KRAJOWE BIURO WYBORCZE ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU

	Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	Uwagi (JST)	Uwagi (RIO)
-	Dział: 751							
-	Rozdział: 75101							
	751	75101	411	0	191,38	191,38		
	751	75101	412	0	27,28	27,28		
	751	75101	417	0	1 113,34	1 113,34		
					1 332,00	1 332,00		
					1 332,00	1 332,00		
	Σ				1 332,00	1 332,00		



**WYDATKI ZADANIA ZLECONE URZĄD WOJEWÓDZKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

	Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	Uwagi (JST)	Uwagi (RIO)
- Dział: 010								
- Rozdział: 01095								
	010	01095	411	0	2 189,91	2 189,91		
	010	01095	412	0	263,85	263,85		
	010	01095	417	0	12 739,45	12 739,45		
	010	01095	443	0	759 660,87	759 660,87		
					774 854,08	774 854,08		
					774 854,08	774 854,08		
- Dział: 750								
- Rozdział: 75011								
	750	75011	401	0	40 686,00	40 686,00		
	750	75011	411	0	6 221,00	6 221,00		
	750	75011	412	0	993,00	993,00		
					47 900,00	47 900,00		
					47 900,00	47 900,00		
- Dział: 852								
- Rozdział: 85212								
	852	85212	302	0	350,00	100,00		
	852	85212	311	0	2 502 126,00	2 494 386,85		
	852	85212	401	0	62 000,00	53 205,73		
	852	85212	404	0	4 640,00	4 639,87		
	852	85212	411	0	87 000,00	83 231,34		
	852	85212	412	0	1 600,00	1 398,80		
	852	85212	417	0	2 000,00	0,00		
	852	85212	421	0	1 000,00	160,00		
	852	85212	430	0	7 489,00	4 497,00		
	852	85212	437	0	1 900,00	1 539,91		
	852	85212	441	0	700,00	219,65		
	852	85212	444	0	2 200,00	1 312,72		
	852	85212	470	0	2 500,00	339,00		
					2 675 505,00	2 645 030,87		
- Rozdział: 85213								
	852	85213	413	0	10 670,00	7 707,60		
					10 670,00	7 707,60		
- Rozdział: 85228								
	852	85228	417	0	630,00	630,00		
	852	85228	430	0	7 200,00	7 200,00		
					7 830,00	7 830,00		
- Rozdział: 85278								
	852	85278	311	0	500,00	500,00		
					500,00	500,00		
- Rozdział: 85295								
	852	85295	311	0	53 600,00	53 600,00		
	852	85295	430	0	1 596,00	1 596,00		
					55 196,00	55 196,00		
					2 749 701,00	2 716 264,47		
	<b>Σ</b>				3 572 455,08	3 539 018,55		

**KRAJOWE BIURO WYBORCZE ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

	Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	Uwagi (JST)	Uwagi (RIO)
-	Dział: 751							
-	Rozdział: 75101							
	751	75101	411	0	191,38	191,38		
	751	75101	412	0	27,28	27,28		
	751	75101	417	0	1 113,34	1 113,34		
					1 332,00	1 332,00		
					1 332,00	1 332,00		
	Σ				1 332,00	1 332,00		





Realizacja wydatków Gminy Białogard na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2013 i latach kolejnych.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jedn. realiz. program	Okres realizacji	Łączne nakłady fin.	Źródła finansowania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	801	80110	Budowa Sali sportowej z CIP w Pomianowie	Urząd Gminy	2010-2014	3 686 135,00	Ogółem	176 339,00	1 096 339,00	974 659,01
							Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	126 339,00	126 339,00	4 681,00
							Środki inne	50 000,00	970 000,00	969 978,01
			<b>Ogółem</b>				<b>110 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	921	92109	Budowa świetlicy w Rarwinie	Urząd Gminy	2010-2011	110 000,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	22 000,00	0,00	0,00
							Środki inne	88 000,00	88 000,00	0,00
							<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>31 250,00</b>	<b>31 250,00</b>
3.	710	71004	WROTA PARSETY II-usługi społeczeństwa informacyjnego – elektroniczna ewidencja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2013-2013	125 000,00	Środki własne	0,00	31 250,00	31 250,00
							Kredyty, pożyczki	0,00	0,00	0,00
							Środki inne	0,00	0,00	0,00
							<b>Ogółem</b>	<b>1 906 582,07</b>	<b>1 137 718,00</b>	<b>1 157 450,55</b>
4.	921	92116	Remont i przebudowa budynku usługowego na bibliotekę i CIP w Stanominie	Urząd Gminy	2012-2015	5 506 998,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	1 273 082,07	520 751,67	520 751,67
							Środki inne	633 500,00	636 698,88	636 698,88
							<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 255,00</b>
5.	921	92109	Budowa świetlicy i biblioteki w Rogowie	Urząd Gminy	2012-2014	2 541 698,92	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	0,00	30 000,00	10 255,00
							Środki inne	0,00	0,00	0,00
							<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



6.	801	80110	Wymiana pieca co w gimnazjum Pomianowo	Urząd Gminy	2011-2012	40 000,00	Ogółem	40 000,00	40 000,00	40 000,00
							Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	40 000,00	40 000,00	40 000,00
							Środki inne	0,00	0,00	0,00
7.	801	80113	Zakup autobusu	Urząd Gminy	2012	185 000,00	Ogółem	185 000,00	185 000,00	141 450,00
							Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	74 000,00	74 000,00	60 580,00
							Środki inne	111 000,00	111 000,00	84 870,00
8.	750	75023	Informatyzacja gminy	Urząd Gminy	2012-2014	3 417 301,20	Ogółem	2 629 705,20	2 629 705,20	2 183 876,07
							Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	394 455,78	0,00	0,00
							Środki inne	2 235 249,42	2 629 705,20	2 183 876,07
9.	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem terenu w m. Pustkowo	Urząd Gminy	2012	32 000,31	Ogółem	32 000,31	30 546,56	29 814,91
							Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	12 271,03	11 330,00	10 423,10
							Środki inne	19 729,28	20 670,31	19 391,81
10.	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem terenu w m. Sińce	Urząd Gminy	2012	29 546,59	Ogółem	29 546,59	29 546,59	27 927,64
							Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	11 382,27	10 330,00	9 763,32
							Środki inne	18 164,32	19 216,59	18 164,32
11.	926	92695	Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem terenu w m. Moczyłki	Urząd Gminy	2012	29 546,59	Ogółem	29 546,59	29 546,59	27 927,64
							Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	11 382,27	10 330,00	9 763,32
							Środki inne	18 164,32	19 216,59	18 164,32
12.	700	70005	Zakup nieruchomości	Urząd Gminy	2012	70 000,00	Ogółem	70 000,00	70 000,00	15 200,00
							Środki własne	0,00	0,00	0,00
							Kredyty, pożyczki	70 000,00	70 000,00	15 200,00
							Środki inne	0,00	0,00	0,00

# Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białogard



Stan na dzień 31.12.2013 r.

Styczeń 2013 r.



Powierzchnia Gminy Białogard wynosi 328 km<sup>2</sup>.

Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Białogard według danych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 726,2282 ha. Grunty Gminy Białogard znajdują się w 36 obrębach ewidencyjnych: Redlino, Lulewice, Lulewiczki, Pękanino, Żelimucha, Pustkowo, Nosówko, Białogórzyno, Żeleźno, Kościernica, Pomianowo, Dargikowo, Klepino Białogardzkie, Żytelkowo, Buczek, Zaspy Małe, Góry, Rzyszczewo, Czarnowęsy, Byszyno, Moczyłki, Rogowo, Dębczyno, Nawino, Gruszewo, Łęczno, Laski, Rychówko, Stanomino, Kamosowo, Rościno, Nasutowo, Zagórze, Rychowo, Podwilcze i Rarwino.

Gmina Białogard jest właścicielem nieruchomości położonych poza granicami administracyjnymi Gminy, tj. siedziby Urzędu Gminy wraz z garażami, budynkami gospodarczymi, placem składowo-manewrowym i gruntami w granicach administracyjnych miasta Białogard przy ul. Wileńskiej. Powierzchnia tych gruntów wynosi 0,3924 ha.

Na terenie Gminy Białogard działają następujące jednostki organizacyjne:

1. Gimnazjum w Pomianowie im. Ignacego Krasickiego
2. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Stanominie
3. Szkoła podstawowa w Kościernicy im. Ppor. Kuleszy
4. Szkoła Podstawowa w Rogowie im. Jana Brzechwy
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanominie
6. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Pomianowie
7. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie
8. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Podwilczu
9. 16 świetlic wiejskich

Łączna powierzchnia gruntów własnych Gminy Białogard na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła: 726,2282 ha.

Stan gruntów Gminy Białogard w poszczególnych obrębach przedstawia się następująco:

		Stan na 31.12.2012 r. Powierzchnia w ha	Stan na 31.12.2013 r. Powierzchnia w ha
1	Kościernica	43,3878	42,4307
2	Podwilcze	41,6139	41,6139
3	Żeleźno	39,0671	39,0671
4	Białogórzyno	37,0642	37,0642
5	Łęczno	35,9586	35,9586
6	Pustkowo	32,2606	32,4179
7	Czarnowęsy	30,8954	30,8954
8	Redlino	30,7121	30,7265
9	Pomianowo	30,1690	30,1690
10	Rogowo	27,2123	27,2123
11	Dargikowo	25,0118	25,0118
12	Buczek	24,6638	24,6638
13	Rościno	24,5025	24,5025
14	Nasutowo	22,745	22,745
15	Byszyno	22,1046	22,1046
16	Rarwino	21,3205	21,3205
17	Pękanino	20,1748	20,1748
18	Lulewice	18,8662	18,8662
19	Kłębino Białogardzkie	16,3818	16,3818
20	Kamosowo	19,0538	19,0538
21	Żytelkowo	15,0295	15,0295
22	Zagórze	15,033	15,033
23	Rzyszczewo	13,1918	13,1918
24	Dębczyno	13,1878	13,1878
25	Nosówko	12,8668	13,8942
26	Góry	10,6316	10,6316
27	Rychówko	11,5252	11,5252
28	Lulewiczki	10,1619	10,1619
29	Stanomino	10,0653	10,0653
30	Nawino	9,6998	9,6998



Lp.	Obreńb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1	Redlino	127/4	0,0144 ha	4.500,00 zł

W 2013 r. Gmina Białogard nabyła następujące nieruchomości niezabudowane:

Lp.	Obreńb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1	Kościernica	174/2	0,0564 ha	15.200,00 zł

W 2013 r. Gmina Białogard nabyła następujące nieruchomości zabudowane:

Lp.	Obreńb	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1	Kościernica	421/3	0,3330 ha	4.600,00 zł
2	Kościernica	456	0,1686 ha	2.400,00 zł
3	Kościernica	470	0,1336 ha	1.900,00 zł
4	Kościernica	471	0,0774 ha	1.200,00 zł
5	Kościernica	473	0,3009 ha	4.200,00 zł
Razem:			1,0135 ha	14.300,00 zł

W 2013 r. sprzedano następujące nieruchomości niezabudowane:

Razem:		725,9862	726,2282
31	Laski	9,2926	9,2926
32	Moczyłki	9,2131	9,2131
33	Zelimucha	8,0353	8,0353
34	Rychowo	8,1419	8,1419
35	Gruszewo	4,1267	4,1267
36	Zaspy Małe	2,6181	2,6181

W 2013 r. Gmina Białogard nabyła nieodpłatnie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem zabudowy w postaci płyt betonowych:

Lp.	Obsz.	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1	Pustkowo	169/3	0,0495 ha	4.442,00 zł

W 2013 r. Gmina Białogard nabyła nieodpłatnie w trybie art. 66 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa prawo użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

Lp.	Obsz.	Nr działki	Powierzchnia	Wartość
1	Pustkowo	169/4	0,1078 ha	3.568,00 zł
2	Nosówko	102/9	1,0274 ha	23.219,00 zł

Zmiany w stanie gruntów Gminy Białogard w 2013 r.

Stan na dzień 31.12.2013 r.		Stan na dzień 31.12.2012 r.	
726,2282 ha	Wartość: 10 013 617,90 zł	725,9862 ha	Wartość: 9 949 582,08 zł
Sprzedaz	Stan na dzień 31.12.2013 r. 1,0135 ha Wartość: 14.300,00 zł	Nabycie	Stan na dzień 31.12.2013 r. 1,2555 ha Wartość: 50.929,00 zł



Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco (Stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) :

Grupy rolne (ha)	Parcki (ha)	Boiska (ha)	Cmentarze (ha)	Drogi (ha)	Grupy z kruszywami (ha)	Powierzchnia w ha	Obreb		
		4,85	0,13	29,1583	-	42,4307	Kościernica	1	8,2924
	20,0100	-	1,45	9,4553	-	41,6139	Podwilcze	2	10,6986
		0,7644	0,47	13,4156	0,68	39,0671	Żelazno	3	23,7371
		1,04	0,94	19,0301	0,26	37,0642	Białogórzyno	4	15,7941
		1,30	0,51	26,454	0,14	35,9586	Łęczno	5	7,5546
		-	0,57	16,64	0,40	32,4179	Puszkowo	6	14,8079
	20,1798	1,6898	0,66	7,7459	-	30,8954	Czarnowęsy	7	0,6199
		1,32	0,64	17,3406	-	30,7265	Redlino	8	11,4259
		2,01	0,63	15,6614	-	30,1690	Pomianowo	9	11,8676
		2,45	1,16	15,51	-	27,2123	Rogowo	27	8,0923
		1,3280	0,69	22,9516	-	25,0118	Dargikowo	11	0,0422
		1,61	0,64	16,82	-	24,6638	Buczek	12	5,5938
		1,20	-	17,4438	-	24,5025	Kościno	13	5,8587
	1,4705	1,7048	-	6,1526	-	22,745	Nasutowo	14	13,4171
		1,08	1,18	14,14	-	22,1046	Byszyno	15	5,7046
		-	0,52	12,886	-	21,3205	Rarwino	16	8,6119
		-	0,29	9,1794	0,8204	20,1748	Pekamino	17	9,885
		0,3574	0,26	16,6656	0,10	18,8662	Lulewice	18	1,4832
		1,1976	-	12,2305	0,1333	16,3818	Kleпно Białogardzkie	19	2,8204
	5,0451	-	-	9,1083	-	19,0538	Kamosowo	20	4,9004
		1,11	-	12,1525	0,19	15,0295	Zytełkowo	21	1,5770
		-	0,14	8,8130	0,46	15,033	Zagórze	22	5,62
		1,25	0,26	7,2628	-	13,1918	Rzyszcze	23	4,419
		-	0,32	10,2338	0,28	13,1878	Dębczyno	24	2,354
		0,4788	-	8,3787	0,20	13,8942	Nosówko	25	4,8367
		-	0,20	8,77	-	10,6316	Góry	26	1,6616
		-	0,53	9,0322	-	11,5252	Rychówko	27	1,963
		1,11	0,24	5,1505	0,1	10,1619	Lulewiczki	28	3,5614
		-	0,40	5,1079	-	10,0653	Stanomino	29	2,8766
		-	-	8,0798	-	9,6998	Navino	30	1,62
	2,8240	-	-	5,8535	-	9,2926	Laski	31	0,6151