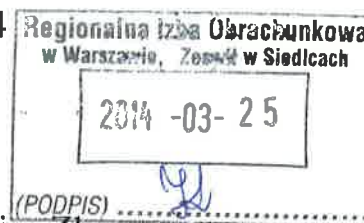


ZARZĄDZENIE Nr 16/2014

Wójta Gminy Zbuczyn

z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zbuczyn
za 2013 rok



Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

- p o s t a n a w i a m:

§ 1

Przedstawić:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Bibliotek w Zbuczynie za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,

- Radzie Gminy Zbuczyn,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.



[signature]
Wójt
Tomasz Majuniewicz

S P R A W O Z D A N I E
WÓJTA GMINY ZBUCZYN
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2013 ROK

I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Plan dochodów gminy na rok 2013 po zmianach wynosił	- 32.728.159,61 zł
z tego: - dochody własne	8.740.879,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	4.248.016,95 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.300.108,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	10.840.831,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	205.416,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne (§§ 2030, 2040, 6330)	1.149.233,81 zł
- dotacje na podstawie porozumień (§§ 2320, 2440, 6260, 6630)	142.439,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§§ 2001, 2007, 2009, 2701, 6207, 6209)	1.101.235,85 zł.

2. Plan wydatków budżetowych na rok 2013 po zmianach

wynosił	- 34.199.710,61 zł
z tego: - wydatki inwestycyjne	4.282.554,00 zł
- wydatki bieżące	29.917.156,61 zł
w tym wydatki w ramach dotacji celowych	
na zadania zlecone	4.248.016,95 zł.

Z powyższych danych wynika, że plan dochodów jest niższy od planu wydatków o 1.471.551,00 zł. W rozchodach zaplanowano kwotę 1.885.500,00 zł na raty kapitałowe przypadające w 2013 roku do spłaty zaciągniętych pożyczek. Planowane wydatki i rozchody nie znajdujące pokrycia w planie dochodów budżetu osiągnęły kwotę 3.357.051,00 zł i zostaną pokryte z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

II. REALIZACJA DOCHODÓW

Zaplanowane dochody budżetu w wysokości 32.728.159,61 zł zostały zrealizowane w kwocie 33.134.181,35 zł, co stanowi 101,24%. Dochody majątkowe to kwota 589.100,20 zł na planowane 523.517,80 zł.

Osiągnięte dochody pochodzą z następujących źródeł:

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%	Struktura wykonania w %
1.	Subwencja ogólna	17.346.355,00	17.346.355,00	100,00	52,35
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.105.952,00	2.992.786,00	96,36	9,03
3.	Podatek od nieruchomości	1.128.000,00	1.280.242,75	113,50	3,87
4.	Podatek rolny	1.227.700,00	1.337.429,99	108,94	4,04
5.	Podatek leśny	99.500,00	109.522,33	110,07	0,33
6.	Podatek od środków transportowych	405.000,00	464.964,00	114,80	1,40

7.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	1.675,90	55,86	0,01
8.	Udziały we wpływach z pod. doch. od osób prawnych	20.000,00	37.585,49	187,93	0,11
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130.000,00	140.565,10	108,13	0,42
10.	Opłata skarbową	27.000,00	31.264,00	115,79	0,09
11.	Opłata targowa	75.000,00	62.913,50	83,88	0,19
12.	Dochody z majątku gminy	325.727,00	408.707,27	125,47	1,23
13.	Opłata za gospodarkę odpadami	350.000,00	254.627,88	72,75	0,77
14.	Wpływy ze sprzedaży wody	20.000,00	134.281,07	671,41	0,41
15.	Pozostałe dochody	1.824.000,00	1.978.001,96	108,44	5,97
16.	Dotacje celowe na zadania własne, zlecone i w ramach porozumień	5.539.689,76	5.443.187,67	98,26	16,43
17.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.101.235,85	1.110.071,44	100,81	3,35

Z przedstawionej struktury dochodów wynika, że najwyższy udział w ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów wykazuje subwencja ogólna – 52,35 %. Drugim źródłem co do wielkości wpływów w stosunku do ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów są dotacje celowe na zadania własne, zlecone i w ramach porozumień - 16,42 %, trzecim udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9,03%, czwartym pozostałe dochody – 5,97%, piątym podatek rolny – 4,04 %, szóstym podatek od nieruchomości – 3,87 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	535.442,95	543.177,01	101,44
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20.000,00	134.405,21	672,03
3.	600	Transport i łączność	42.432,00	37.552,56	88,50
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	152.427,00	166.514,13	109,24
5.	710	Działalność usługowa	90.000,00	1.470,00	1,63
6.	750	Administracja publiczna	128.778,00	131.225,51	101,90
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	1 677,00	100,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.000,00	62.197,40	141,36
10..	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.689.152,00	6.849.325,91	102,39
11.	758	Różne rozliczenia	18.463.618,21	18.446.106,03	99,91
12.	801	Oświata i wychowanie	1.129.558,60	1.307.006,31	115,71
13.	851	Ochrona zdrowia	60.000,00	68.189,80	113,65
14.	852	Pomoc społeczna	4.398.827,00	4.328.975,50	98,41
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230.479,85	231.237,98	100,33
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170.525,00	170.525,00	100,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216.807,00	286.189,74	132,00
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307.915,00	305.468,00	99,21

17.	926	Kultura fizyczna	46.520,00	62.938,26	135,29
-----	-----	------------------	-----------	-----------	--------

Objaśnienia do wykonania dochodów w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale - rozdział 01010 zrealizowano dochody pochodzące z udziałów ludności w budowie wodociągów na kwotę 2.970,- zł - § 0690, w rozdziale 01095 § 6630 wpłynęła refundacja za wykonanie modernizacji drogi gminnej w miejscowości Krzesk Majątek w kwocie 40.000,- zł a w § 2010 kwota 495.442,12 zł jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu opłat za pobraną wodę przez mieszkańców gminy z wodociągu Jasionka i Krzesk.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach zawartego porozumienia z powiatem otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 37.460,69 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym są dochody pozyskane z majątku gminy tj. z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 3.551,80 zł w § 0470, z czynszów dzierżawnych gruntów gminnych - § 0750 w kwocie 42.759,38 zł i z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (przez Gminną Spółdzielnię w Zbuczynie) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 115.774,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym rozdziale pochodzą z kar za odstąpienie od umowy na prace urbanistyczne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody pochodzą z tytułu dotacji na dofinansowanie niektórych zadań zleconych (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC) - rozdział 75011 § 2010 – 53.778,- zł. W rozdziale 75023 dochody pochodzą z odsetek od środków gminy znajdujących się na rachunkach bankowych – 21.079,42 zł - § 0920 oraz w rozdziale 75095 § 2700 kwota 56.368,09 zł to częściowy zwrot z Urzędu Pracy za wypłacone wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych i publicznych.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa***

W tym dziale, dochody pochodzą wyłącznie z dotacji: na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.677,- zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale pochodzą z kar za nieterminowe dostarczenie sprzętu w kwocie 197,40 zł, z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnych w Zbuczynie w kwocie 15.000,- zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000,- zł na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy, z wpłat jednostek OSP 21.000,- zł oraz wpłat ubezpieczycieli PZU i WARTY – 6.000,- zł.

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem***

Dział ten zawiera wszystkie dochody pochodzące z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy, przekazywanych przez urzędy skarbowe oraz przez Ministerstwo Finansów - podatek dochodowy od osób fizycznych – § 0010. W dziale tym występuje najwięcej rodzajów źródeł uzyskiwanych dochodów, chociaż kwota osiągniętych z poszczególnych źródeł dochodów w strukturze wykonania nie jest najwyższa. Dochody wykazane w rozdziale 75601 § 0350 w całości przekazywane są przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami. Wykonanie wynosi 55,86 % w stosunku do planu, zaś w stosunku do należności wynikających ze sprawozdań urzędów skarbowych stanowi 19,16 %. W rozdziałach 75615 i 75616, dochody pochodzą z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych - §§ 0310, 0320, 0330, 0340, odrębnie od osób prawnych i od osób fizycznych. Dochody wykazane w § 0360 - podatek od spadków i darowizn, § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych pochodzą z wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe. W § 0490 planowane wpłaty z opłaty za gospodarowanie odpadami to kwota 350.000,- zł a wykonanie wyniosło 254.627,88 zł czyli 72,75%. Zrealizowane dochody w tych rozdziałach wykazują dobry wskaźnik realizacji – 111,94% i 106,21 %, chociaż nie wszystkie przypisane należności w poszczególnych rodzajach podatku i z wielu lat udało się zrealizować. Rozdział 75618 pokazuje zaplanowane i zrealizowane dochody z tytułu

opłaty skarbowej - § 0410 oraz z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - § 0480. Poziom realizacji zaplanowanych w tym rozdziale dochodów wynosi 102,41 %. Do kalkulacji dochodów w w/w działach przyjęto odpowiednio wpływy z poprzednich okresów oraz możliwości realnych wpływów w roku budżetowym 2013.

Osiągnięty wskaźnik wykonania w stosunku do zaplanowanej wielkości dochodów na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – rozdział 75621 § 0010 to 96,36 %, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanym przez urzędy skarbowe - § 0020 wskaźnik realizacji wynosi 187,93 %. Wskaźniki realizacji tych dochodów są zadawalające. Wysokość planów na rok 2013 ustalano na podstawie kwot podanych przez Ministerstwo Finansów i wpływów z urzędów skarbowych w poprzednim roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Podstawowym źródłem dochodów w tym dziale jest subwencja ogólna, na którą składają się: część oświatowa subwencji ogólnej - 10.840.831,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.300.108,- zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 205.416,- zł. Pozostałe kwoty w tym dziale to zwrot wydatków funduszu sołeckiego za 2012 rok w kwocie 85.263,21 zł oraz inne dochody z lat ubiegłych - § 0970, na przykład - zwroty wydatków z lat poprzednich, udziały ludności w budowie wodociągów i kanalizacji wg umów z lat ubiegłych i zwrot VAT z inwestycji realizowanych w latach poprzednich w kwocie 997.474,- zł .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w § 0750 pochodzą z tytułu czynszów za wynajem mieszkań w domach nauczyciela, pomieszczeń na stołówki szkolne w kwocie – 126.650,30 zł. Zwroty kosztów utrzymania dzieci ze szkół niepublicznych w budynkach szkół publicznych § 0970 wyniosły – 50.157,80 zł. Wpłaty rodziców w przedszkolu na wyżywienie i opłatę wyniosły 158.311,- zł. Zwroty dotacji przekazanych dla niepublicznych przedszkoli za dzieci mieszkające na terenie innych gmin wyniosły 199.246,22 zł oraz zwrot z Urzędu Pracy za wypłacone wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych to kwota 5.878,46 zł.

W rozdziale 80101, 80104 i 80195 z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich finansowane były projekty „Uczenie się przez całe życie” – COMENIUS, ”Mali badacze”, „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn” - realizowany we wszystkich

szkołach oraz projekt „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” Projekty te mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dotacja w kwocie 32.761,60 zł jest przeznaczona na refundację pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych. W rozdziale 80103 i 80104 § 2030 kwota 158.976,- zł jest to dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Źródłem dochodów w tym dziale są wpływy z tytułu czynszów najmu mieszkań oraz lokali użytkowych w Ośrodkach Zdrowia w Zbuczynie wraz z odsetkami – 68.189,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Uzyskane dochody pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone § 2010 z zakresu pomocy społecznej – 3.586.740,02 zł, dotacji na zadania własne § 2030 – 701.393,53 zł oraz z wpłat z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych opłat – 40.841,95 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Od aktywacji do integracji” – 230.480,35 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale wpłynęła dotacja w wysokości 45.725,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”, kwota 124.800,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody wymienione w tym dziale to udziały ludności w budowie kanalizacji § 0690 wyniósł 5.067,20 zł. Wpływy za odprowadzone ścieki do oczyszczalni wyniosły 154.915,80 zł - § 0830.

W rozdziale 90095 uzyskane dochody pochodzą z wynajmu budynków komunalnych w kwocie 47.259,23 zł - § 0750. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie odpadów z azbestu to kwota i 59.170,50 zł - § 2440.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale to zwrot wydatków za remont świetlicy wiejskiej w Grochówce w kwocie 305.468,- zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w kwocie 16.493,10 zł są to kary wpłacone przez wykonawcę realizującego zadanie – „Budowa sali gimnastycznej w Czuryłach”.

Dochody w kwocie 46.429,- zł pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu „Dziecięca akademii przyszłości” realizowanego we wszystkich szkołach.

II. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na rok 2013 w wysokości 34.199.710,61 zł wykonano na kwotę 31.569.216,45 zł tj. w 92,31 %, w tym wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne poniesiono w wysokości 2.683.195,63 zł, co stanowi 8,50 % wydatków ogółem. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest związane z trudnościami związanymi z odwodnieniem placu budowy pod oczyszczalnię ścieków komunalnych w Krzesku. Wydatki związane z budową zostały przesunięte na 2014 rok.

Pozostałą część poniesionych wydatków stanowią wydatki na zadania bieżące –28.886.020,82 zł stanowiące 91,50 % poniesionych wydatków ogółem. W kwocie poniesionych wydatków na realizację zadań bieżących, mieszczą się wydatki zrealizowane w ramach dotacji na zadania zlecone - 4.137.637,14 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty wydatkowano 9.487.325,20 zł, zatrudnionych przy projektach i realizacji zadań zleconych 410.308,33 zł, pozostałych pracowników 3.117.143,95 zł.

Wielkość wydatków poniesionych w poszczególnych działach pokazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
-----	-------	--------------	------	-----------	---

1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	536.742,95	536.431,76	99,94
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe	1.523,00	1.522,88	99,99
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217.330,00	187.233,20	86,15
4.	600	Transport i łączność	2.696.954,00	2.511.323,35	93,12
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	132.000,00	131.727,57	99,79
6.	710	Działalność usługowa	44.000,00	43.349,21	98,52
7.	750	Administracja publiczna	3.129.807,00	3.053.104,19	97,55
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	1 677,00	100,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862.901,00	841.627,69	97,53
10.	757	Obsługa długu publicznego	400.000,00	373.822,29	93,46
11.	758	Różne rozliczenia	79.000,00	0,00	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	15.410.927,81	15.140.797,14	98,25
13.	851	Ochrona zdrowia	159.620,00	119.667,18	74,97
14.	852	Pomoc społeczna	5.291.259,00	5.180.551,44	97,91
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257.517,85	257.517,85	100,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464.425,00	458.688,69	98,76
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.241.332,00	1.527.898,14	47,14
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.012.494,00	951.996,05	94,02
19.	926	Kultura fizyczna i sport	260.200,00	250.280,82	96,19

Objaśnienia do poniesionych wydatków w poszczególnych działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 536.431,76 zł. Wydatki na izby rolnicze wyniosły 31.500,- zł. W rozdziale 01095 realizowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale w kwocie 1.522,88 zł to dotacja dla województwa na projekt BW realizowany w partnerstwie

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w 2013 roku wyniosły 187.233,20,- zł i są związane z przejęciem wodociągów od P.H.U. „MEL KAN” i dalszą ich eksploatacją.

Dział 600 – Transport i łączność

Lokalny transport drogowy jest realizowany w porozumieniu z Miastem Siedlce i wydatki z tego tytułu wyniosły 95.416,75 zł. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano 37.460,69 zł. Dofinansowano przebudowę drogi powiatowej nr 3636W Zbuczyn – Borki Kosy – Mościbrody w kwocie 1.000.000,- zł. Wydatki bieżące i inwestycyjne poniesione na drogi gminne wyniosły 1.376.271,80 zł, z tego na zakup materiałów /piasek, żwir, żużel, kruszywo/ - 38.916,07 zł oraz na zakup usług remontowych i pozostałych 996.375,38 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 222.336,56 zł na modernizację drogi gminnej w Krzesku Majątku, budowę chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie i projekt budowy ulicy Polnej w Zbuczynie. Zakup inwestycyjne to zakup kosiarki do koszenia poboczy na drogach gminnych i zakup działek na poszerzenie drogi gminnej w Wólce Kamiennej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale dotyczą między innymi opłat ponoszonych za wyrisy oraz wycenę działek będących własnością gminy przeznaczonych do sprzedaży. W § 4590 i § 4600 są to wydatki na odszkodowania dla właścicieli działek przeznaczonych na drogę gminną w Zbuczynie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki na kwotę 44.000,- zł zrealizowano w kwocie 43.349,21 zł. Wydatki dotyczą opracowania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowane wydatki w wysokości 3.129.807,- zł wydatkowano 3.053.104,19 zł z czego w ramach dotacji na zadania zlecone gminie 53.778,- zł.

W dziale tym wydatkowano między innymi na: działalność Rady Gminy w rozdziale 75022 – 80.114,59 zł, na urząd gminy – rozdział 75023 – 2.595.378,31 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.752.028,14 zł. Na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 60.000,- zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki poniesione na kwotę 1.677,- zł pokryto w całości z dotacji na zadania zlecone - aktualizacja rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75404 kwota 4.000,- złotych jest to dotacja na fundusz celowy policji na zakup samochodu. Wydatki w rozdziale 75412 dotyczą utrzymania jednostek OSP i osiągnęły kwotę – 837.627,69 zł w tym wydatki inwestycyjne – 703.509,11 zł na budowę garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach, zakup samochodu dla OSP w Zbuczynie, zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Zbuczyn.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki poniesione w wysokości 373.822,29 zł dotyczą spłaty odsetek od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW i odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Obydwa działy dotyczą wydatków na finansowanie zadań oświatowych oraz Gminnego Centrum Integracyjno – Edukacyjnego, na które w roku 2013 przeznaczono 15.599.485,83 zł, co stanowi 49,41 % wydatków gminy ogółem.

Wydatki inwestycyjne dotyczące oświaty osiągnęły kwotę 247.039,97 zł, które wydatkowano na modernizację sieci c. o. w Zespole Szkół w Borkach Kosach, wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dziewulach, na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej w Dziewulach, na budowę boiska przy Zespole Szkół w Borkach Wyrkach (w ramach funduszu sołeckiego), oraz na zakup tablic interaktywnych do sal ekologicznych w szkołach z terenu Gminy Zbuczyn. W rozdziale 80104 i 80195 realizowane były projekty „Mali badacze” i „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III

w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych oraz projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Kwotę 124.800,- zł wydatkowano na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów, na dofinansowanie zakupu podręczników wydano 45.725,- zł. Wykonanie wydatków na zadania oświatowe przejęte ustawowo, na które otrzymujemy subwencję, - bez rozdziałów: 80103, 80104, 80113, 80144, 80195 i 85415 - wynosi 11.944.782,95 zł zaś kwota części subwencji oświatowej wpłynęła w wysokości 10.840.831,- zł oznacza to, że ze środków własnych gminy na wydatki oświaty przejętej przeznaczono dodatkowo środki w kwocie 1.103.951,95 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na bieżące utrzymanie budynków ośrodków zdrowia wydatkowano 67.807,23 zł w tym na remonty 9.366,60 zł.

Na profilaktykę zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 51.859,95 zł na zaplanowane 86.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki poniesione w kwocie 5.180.551,44 zł dotyczą przede wszystkim zadań zleconych, które wyniosły 3.586.740,02 zł. Wydatki z dotacji na zadania własne wyniosły 701.393,53 zł. Ze środków własnych gminy na funkcjonowanie GOPS-u razem z zasiłkami celowymi wydatkowano 892.417,89 zł. Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbuczynie jako jednostki budżetowej, prowadzącej odrębną księgowość stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu realizowanego przez GOPS – „Od aktywizacji do integracji”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 wykonane wydatki w kwocie 265.688,19 zł dotyczą: wydatków bieżących na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków 242.921,38 zł, wydatki inwestycyjne są związane z zadaniem „Budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Krzeski w miejscowości Tęczki – I etap” – 11.512,31 zł oraz zakupem pomp do oczyszczalni ścieków – 11.254,50 zł. Wydatki na budowę oczyszczalni ścieków w Krzesku zostały wykonane w bardzo małym zakresie w związku trudnościami związanymi z odwodnieniem

placu budowy pod oczyszczalnię. Inwestycja będzie realizowana w 2014 roku. Wydatki w pozostałych rozdziałach dotyczą gospodarki odpadami - 189.988,82 zł, oświetlenia ulicznego - rozdział 90015 – 216.474,28 zł w tym budowa nowych punktów świetlnych – 15.504,01 zł, rozdział 90095 - wynagrodzenia i pochodne pracowników komunalnych – 449.391,01 zł, utrzymanie i remonty budynków komunalnych – 217.887,82 zł oraz inne wydatki bieżące dotyczące gospodarki komunalnej 126.966,82 zł, w tym usuwanie azbestu to kwota 59.170,50 zł. W rozdziale tym wydatki inwestycyjne to przystanki autobusowe w Tęczkach i Grochówce oraz zakup działek w Grochówce.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dotacja na finansowanie GOK i bibliotek gminnych wyniosła 483.000,- zł. Wydatki na świetlice wiejskie realizowane były w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki inwestycyjne to kwota 117.400,17 zł na prace projektowe i materiały na budowę świetlic w Smolance, Łęcznowoli i Maciejowicach, zbiornik bezodpływowy przy świetlicy w Grochówce, utwardzenie placu przy świetlicy w Tarczach utwardzenie i ogrodzenie placu przy świetlicy w Krzesku – Królowa Niwa. Wydatki na dotacje na ochronę zabytków wyniosły 100.000,- złotych a dotacja dla stowarzyszeń to - 11.967,91 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w kwocie 260.200,- zł poniesiono w wysokości 250.280,82 zł. Na inwestycje – budowa utwardzenia, zakup trybun, barierek, wiat stadionowych na stadion sportowy w Zbuczynie, modernizacja c. o. w budynku sanitarno – szatniowym przy „Orliku” oraz budowa placu zabaw w Rówcach wydano razem 73.946,38 zł.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

1. Deficyt budżetowy/ nadwyżka budżetowa

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.471.551,- zł, zaś wydatki nie znajdujące pokrycia w planie dochodów na kwotę 3.357.051,- zł.

Po wykonaniu budżetu gminy uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.564.964,90 zł.

Z osiągniętych dochodów dokonano spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.885.341,92 zł.

2. Zobowiązania gminy

W 2013 roku zaciągnięto na pokrycie występującego deficytu budżetowego kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,- zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 8.957.187,99 zł, co stanowi 27,03 % osiągniętych dochodów w 2013 roku. Na koniec 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zadłużenie Gminy nie jest wynikiem działalności w bieżącym roku. Głównie to rok 2010 był rokiem, w którym zaciągnięto duże zobowiązania i konieczne było ich uregulowanie poprzez zaciągnięcie kredytów długoterminowych. Należy w latach następnych tak prowadzić gospodarkę w Gminie, aby nie dopuszczać do dalszego jej zadłużania lecz ograniczać wydatki i dążyć do jak najszybszego spłacania długu. Ograniczenie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych spowodował, że budżet Gminy spełnia wymagania art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

3. Należności i zaległości gminy

Należności ogółem wyniosły 766.308,48 zł , natomiast zaległości 628.133,70 zł.

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12. 2013 r. wynoszą:

- | | |
|--|-----------------|
| - z tytułu podatku od nieruchomości | - 25.537,57 zł |
| - z tytułu podatku rolnego | - 43.389,23 zł |
| - z tytułu podatku leśnego | - 11.247,49 zł |
| - z tytułu podatku od środków transportowych | - 88.543,60 zł. |

Zaległości z innych tytułów odpowiednio wynoszą:

- | | |
|---|----------------|
| - z tytułu dostarczania wody | - 36.770,82 zł |
| - z tytułu czynszów dzierżawnych gruntów i odsetek | - 11.615,78 zł |
| - z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany karty podatkowej /z urzędów skarbowych/ | - 7.070,00 zł |
| - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami | - 24.095,00 zł |
| - z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych /z urzędu skarbowego/ | - 150,90 zł |
| - z tytułu czynszów dzierżawnych za lokale użytkowe /ośrodki zdrowia, mieszkania przy szkołach i w budynkach komunalnych/ z odsetkami | - 30.070,68 zł |

- z tytułu odprowadzania ścieków z odsetkami - 16.585,18 zł
- z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 333.057,45 zł.

Wykazane zaległości nie dotyczą tylko roku budżetowego 2013, wykazywane są narastająco z lat poprzednich i tyle wynoszą na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Jak z powyższych danych wynika najwyższe zaległości występują z tytułu podatku od środków transportowych oraz wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Z uwagi na znaczne zaległości trwają wzmożone prace związane z wystawianiem upomnień do zalegających oraz tytułów wykonawczych do Komornika. Ściągalność zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych jest bardzo utrudniona ze względu na poszukiwanie dłużników i ogromne trudności z wyegzekwowaniem od nich należności.

4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków łącznie za okres sprawozdawczy wynoszą – 1.582.745,51 zł z tego:

- w podatku rolnym - 742.835,28 zł
- w podatku od nieruchomości - 484.817,23 zł
- w podatku od środków transportowych - 355.093,- zł.

5. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń i umorzeń /bez ulg i zwolnień ustawowych/ wyniosły – 850.585,33 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

6. Stan środków gminy na rachunkach bankowych na dzień 31.12. 2013 roku

- rachunek budżetu - 2.355.857,19 zł
- w tym : - subwencja oświatowa na styczeń 2013 roku - 861.750,- zł
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 6.616,76 zł
- inne rachunki bankowe /depozyty/ - 74.735,29 zł
- lokaty z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy - 13.346,50 zł
- rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia - 170.177,98 zł.

7. Dodatkowe fundusze w realizacji budżetu

Na uzyskanie nadwyżki budżetowej a nie jak planowano deficytu duży wpływ miało pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych wspomagających dochody, a mianowicie:

- dotacja w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Grochówce wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu” - 305.468,- zł – refundacja wydatków z 2012 roku,
- dotacja Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji

- gruntów rolnych na „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Krzesk Majątek” – 40.000,- zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Zbuczynie” – 15.000,- zł,
 - wpłata OSP w Zbuczynie na zakup samochodu – 20.000,- zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu gminy Zbuczyn” – 20.000,- zł,
 - wpłata OSP Krzesk na zakup sprzętu – 1.000,- zł,
 - wpłata PZU i WARTY na zakup sprzętu – 4.000,- zł,
 - dotacje na realizację projektów COMENIUS w Zespole Szkół w Zbuczynie i w Szkole Podstawowej w Czuryłach – 67.124,- zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Od poznania do działania – ekologia w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Zbuczyn” – 25.000,-zł
 - dotacje na realizację projektów „Mali badacz”, „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I – III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn”, oraz „Akademia dziecięca”, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - 496.999,09 zł,
 - dotacja na realizację projektu „Od aktywacji do integracji” – 230.480,35 zł,
 - dotacja na stypendia i wyprawki szkolne – 170.525,- zł,
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie – „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbuczyn” – 59.170,50 zł,
 - odzyskanie podatku VAT z inwestycji realizowanych w latach ubiegłych – 997.474,- zł,
 - częściowy zwrot funduszu sołeckiego za 2012 rok – 85.263,21 zł.

Ogółem pozyskano dodatkowo

- 2.537.504,15 zł.

V. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Udzielanie zamówień publicznych przez Wójta Gminy Zbuczyn w 2013 roku, przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

VI. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

1. Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 29 marca 2013 roku
2. Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
3. Zarządzenie Nr 37/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku
4. Zarządzenie Nr 43/2013 z dnia 31 lipca 2013 roku
5. Zarządzenie Nr 45/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku
6. Zarządzenie Nr 51/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku
7. Zarządzenie Nr 61/2013 z dnia 30 września 2013 roku (uchylone)
8. Zarządzenie Nr 63/2013 z dnia 30 września 2013 roku
9. Zarządzenie Nr 69/2013 z dnia 25 października 2013 roku
10. Zarządzenie Nr 82/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku.

SKARBNIK GMINY

Gratyna Wawosielska

WÓJT

Tomasz Marcinowicz

ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

1. Załącznik Nr 1 – Wykonanie dochodów gminy za 2013 rok
2. Załącznik Nr 1a - Wykonanie dochodów na zadania zlecone
3. Załącznik Nr 2 – Wykonanie wydatków gminy za 2013 rok
4. Załącznik Nr 2a – Wykonanie wydatków na zadania zlecone
5. Załącznik Nr 3 – Realizacja wydatków przez GOPS w Zbuczynie za 2013 rok
6. Załącznik nr 4 – Udzielanie zamówień publicznych w roku 2013.
7. Załącznik Nr 5 – Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbuczyn w 2013.

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za 2013 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2013 rok/zł	Wykonanie 2013 rok/zł	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	535 442,95	543 177,01	101,44
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 970,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 970,00	0,00
01095	Pozostała działalność	535 442,95	540 207,01	100,89
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 764,89	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495 442,95	495 442,12	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	134 405,21	672,03
40002	Dostarczanie wody	20 000,00	134 405,21	672,03
0830	Wpływy z usług	20 000,00	134 281,07	671,41
0920	Pozostałe odsetki	0,00	124,14	0,00
600	Transport i łączność	42 432,00	37 552,56	88,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	42 432,00	37 460,69	88,28
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 432,00	37 460,69	88,28
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	91,87	0,00
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób orawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	91,87	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 427,00	166 514,13	109,24
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 427,00	166 514,13	109,24
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 700,00	3 551,80	40,83

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	42 759,38	118,78
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107 727,00	115 774,50	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 428,45	0,00
710	Działalność usługowa	90 000,00	1 470,00	1,63
71004	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	1 470,00	1,63
0580	Grzywny i kary pieniężne od osób orawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 470,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	128 778,00	131 225,51	101,90
75011	Urzędy wojewódzkie	53 778,00	53 778,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 778,00	53 778,00	100,00
75023	Urzędy gmin	15 000,00	21 079,42	140,53
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	21 079,42	140,53
75095	Pozostała działalność	60 000,00	56 368,09	93,95
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	56 368,09	93,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	1 677,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	1 677,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677,00	1 677,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000,00	62 197,40	141,36
75412	Ochotnicze straże pożarne	44 000,00	62 197,40	141,36
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	197,40	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	7 000,00	175,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	35 000,00	87,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 689 152,00	6 849 325,91	102,39

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 675,90	55,86
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 675,90	55,86
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	705 200,00	789 399,60	111,94
0310	Podatek od nieruchomości	638 000,00	727 131,00	113,97
0320	Podatek rolny	2 700,00	3 075,00	113,89
0330	Podatek leśny	19 500,00	20 868,00	107,02
0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	19 207,40	76,83
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	17 889,00	89,45
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 053,20	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 740 000,00	2 910 105,34	106,21
0310	Podatek od nieruchomości	490 000,00	553 111,75	112,88
0320	Podatek rolny	1 225 000,00	1 334 354,99	108,93
0330	Podatek leśny	80 000,00	88 654,33	110,82
0340	Podatek od środków transportowych	380 000,00	445 756,60	117,30
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	28 539,00	95,13
0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	62 913,50	83,88
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	254 627,88	72,75
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	122 676,10	111,52
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 694,20	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 728,42	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,57	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	117 773,58	102,41
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	31 264,00	115,79
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	864,14	43,21
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	85 390,44	99,29
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	255,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 125 952,00	3 030 371,49	96,94
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 105 952,00	2 992 786,00	96,36
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	37 585,49	187,93
758	Różne rozliczenia	18 463 618,21	18 446 106,03	99,91
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 840 831,00	10 840 831,00	100,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 840 831,00	10 840 831,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 300 108,00	6 300 108,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 300 108,00	6 300 108,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 117 263,21	1 099 751,03	98,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 032 000,00	1 014 487,82	98,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 394,41	82 394,41	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 868,80	2 868,80	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	205 416,00	205 416,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 416,00	205 416,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 129 558,60	1 307 006,31	115,71
80101	Szkoły podstawowe	196 900,00	276 743,75	140,55
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 338,25	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 500,00	126 650,30	165,56
0830	Wpływy z usług	0,00	2 569,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 929,00	0,00
0929	Pozostałe odsetki	0,00	184,97	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	50 157,80	111,46
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	16 724,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	790,43	0,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 400,00	50 400,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych gmin	25 000,00	25 000,00	100,00
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 543,00	51 543,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 543,00	51 543,00	100,00
80104	Przedszkola	673 604,00	760 897,87	112,96
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	78 405,00	112,01
0830	Wpływy z usług	75 000,00	79 906,00	106,54
0920	Pozostałe odsetki	0,00	361,19	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	199 246,22	153,27

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 827,00	212 761,61	84,15
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 344,00	31 917,49	83,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 433,00	107 433,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 878,46	0,00
6207	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	38 760,19	0,00
6209	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 228,71	0,00
80110	Gimnazja	0,00	1 070,60	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 070,60	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	12 704,13	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	12 704,13	0,00
80195	Pozostała działalność	207 511,60	204 046,96	98,33
0929	Pozostałe odsetki	0,00	383,27	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 538,00	169 016,65	113,79
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 212,00	1 885,44	7,19
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 761,60	32 761,60	100,00
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	68 189,80	113,65
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	68 189,80	113,65
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	67 947,17	113,25
0920	Pozostałe odsetki	0,00	242,63	0,00
852	Pomoc społeczna	4 398 827,00	4 328 975,50	98,41
85204	Rodziny zastępcze	0,00	1 911,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 911,60	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 160,00	3 508 508,52	97,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 230,72	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 502,39	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 601 160,00	3 491 775,41	96,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 305,00	21 046,31	98,79
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 825,00	5 656,80	97,11
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 480,00	15 389,51	99,42
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 200,00	50 000,00	99,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 200,00	50 000,00	99,60
85216	Zasiłki stałe	185 203,00	185 179,03	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 203,00	185 179,03	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 825,00	145 000,70	101,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 175,71	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 825,00	142 824,99	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 780,00	39 303,79	106,86
0830	Wpływy z usług	0,00	2 525,98	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 780,00	36 777,81	99,99
85295	Pozostała działalność	361 354,00	378 025,55	104,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 088,39	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 354,00	52 530,00	98,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00	308 000,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 407,16	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 479,85	231 237,98	100,33
85395	Pozostała działalność	230 479,85	231 237,98	100,33
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	757,63	0,00

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 891,95	218 891,95	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 587,90	11 588,40	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 525,00	170 525,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	170 525,00	170 525,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 800,00	124 800,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	45 725,00	45 725,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 807,00	286 189,74	132,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 007,00	160 570,26	139,62
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 067,20	0,00
0830	Wpływy z usług	115 000,00	154 915,80	134,71
0920	Pozostałe odsetki	0,00	587,26	0,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	1 584,53	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 584,53	0,00
90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	6 320,91	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 320,91	0,00
90095	Pozostała działalność	96 800,00	117 714,04	121,61
690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 913,80	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 800,00	47 259,23	128,42
0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,52	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 349,99	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	59 170,50	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	307 915,00	305 468,00	99,21
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307 915,00	305 468,00	99,21
6207	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	307 915,00	305 468,00	99,21
926	Kultura fizyczna	46 520,00	62 938,26	135,29

92601	Obiekty sportowe	0,00	16 493,10	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 493,10	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 520,00	46 445,16	99,84
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16,16	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 542,00	39 464,65	99,80
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 978,00	6 964,35	99,80
Ogółem : Zadania własne i zlecone		<u>32 728 159,61</u>	<u>33 134 181,35</u>	101,24

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Kapinowicz

WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
za rok 2013
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2013 rok/zł	Wykonanie 2013 rok/zł	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	536 742,95	536 431,76	99,94
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 800,00	9 489,64	96,83
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	144,95	72,48
4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,73	12,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 331,96	98,23
01030	Izby rolnicze	31 500,00	31 500,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00	31 500,00	100,00
01095	Pozostała działalność	495 442,95	495 442,12	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,02	1 040,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,69	101,69	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 522,13	2 522,13	100,00
4430	Różne opłaty i składki	485 729,11	485 728,28	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 523,00	1 522,88	99,99
15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 523,00	1 522,88	99,99
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 523,00	1 522,88	99,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	217 330,00	187 233,20	86,15
40002	Dostarczanie wody	217 330,00	187 233,20	86,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	284,02	94,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 397,20	94,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 400,30	93,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	199,58	29,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	722,00	96,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	21 516,63	62,01
4260	Zakup energii	96 000,00	89 944,65	93,69
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 995,48	78,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 533,16	92,84
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 439,70	68,79
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	31 800,48	93,53

600	Transport i łączność	2 696 954,00	2 511 323,35	93,12
60004	Lokalny transport drogowy	98 156,00	97 590,86	100,58
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 956,00	95 416,75	100,57
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 174,11	101,19
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 042 432,00	1 037 460,69	100,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 628,00	20 656,69	124,07
4270	Zakup usług zdrowotnych	9 840,00	9 840,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 964,00	6 964,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 556 366,00	1 376 271,80	88,43
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	36 001,19	87,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 100,00	70,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 204,00	38 916,07	80,73
4270	Zakup usług remontowych	1 073 362,00	979 877,58	91,29
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 497,80	41,24
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	9 507,00	73,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 800,00	222 336,56	83,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	71 035,60	97,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	131 727,57	99,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 000,00	131 727,57	99,79
4300	Zakup usług pozostałych	21 429,00	21 156,87	98,73
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 123,00	2 123,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	96 407,00	96 406,70	100,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 041,00	12 041,00	100,00
710	Działalność usługowa	44 000,00	43 349,21	98,52
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	43 349,21	98,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 349,21	98,49
750	Administracja publiczna	3 129 807,00	3 053 104,19	97,55
75011	Urzędy wojewódzkie	150 003,00	144 671,43	96,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	95 849,37	96,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	10 039,42	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	18 005,64	98,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 935,15	74,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,22	98,71
4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	12 381,13	99,85
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 123,50	93,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 363,00	2 363,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00

75022	Rady gmin	88 600,00	80 114,59	90,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	72 525,00	90,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 208,33	80,56
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 306,86	88,45
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	79,40	79,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	995,00	99,50
75023	Urzędy gmin	2 646 279,00	2 595 378,31	98,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	123,00	61,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 000,00	1 384 914,62	99,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 477,55	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 191,00	231 677,34	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	26 690,63	98,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 268,00	86,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 774,00	150 492,79	96,61
4260	Zakup energii	23 000,00	20 544,65	89,32
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 068,08	99,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	875,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	542 000,00	517 472,73	95,47
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 968,59	84,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	15 369,20	85,38
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 379,44	82,76
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 232,96	96,16
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 984,14	99,47
4430	Różne opłaty i składki	28 564,00	28 239,59	98,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 741,00	32 741,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	9,00	9,00	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 150,00	99,74
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 700,00	87,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	244 925,00	232 939,86	95,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 205,00	1 203,45	99,87
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	64 774,52	95,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	85 000,00	78 295,00	92,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 035,26	94,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 633,53	92,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	528,44	48,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	370,00	49,33

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,00	3 632,00	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	4 137,66	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	1 677,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	1 677,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 677,00	1 677,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 901,00	841 627,69	97,53
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	858 901,00	837 627,69	97,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 093,93	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	147,10	86,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 976,07	79,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 151,00	72 069,50	97,19
4260	Zakup energii	11 875,00	10 826,86	91,17
4270	Zakup usług remontowych	4 550,00	3 648,72	80,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 147,00	95,58
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 989,92	90,82
4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	21 565,58	97,58
4480	Podatek od nieruchomości	305,00	303,90	99,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 500,00	593 959,49	97,93
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 600,00	109 549,62	99,95
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	373 822,29	93,46
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	373 822,29	93,46
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	373 822,29	93,46
758	Różne rozliczenia	79 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	79 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 410 927,81	15 140 797,14	98,25
80101	Szkoły podstawowe	7 761 325,21	7 628 708,49	98,29
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 338 000,00	1 337 822,48	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 000,00	246 325,42	99,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 991,00	3 862 684,17	99,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 100,00	311 058,75	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 500,00	726 538,84	98,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 000,00	94 430,21	97,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 633,21	619,58	17,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 022,00	246 382,30	98,15
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 617,00	1 322,95	5,16
4221	Zakup środków żywności	1 028,00	1 027,84	99,98
4260	Zakup energii	90 000,00	84 994,34	94,44
4270	Zakup usług remontowych	107 864,00	103 435,27	95,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 670,00	92,78
4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	51 281,73	98,43
4301	Zakup usług pozostałych	34 822,00	8 851,00	25,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 775,73	77,21
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 642,58	91,06
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,80	23,40
4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 383,00	5 542,98	66,12
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	9 577,55	59,86
4431	Różne opłaty i składki	550,00	385,00	70,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 615,00	269 615,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	12 638,00	74,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 800,00	211 699,97	98,56
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 340,00	98,17
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	754 962,00	750 645,77	99,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 700,00	38 135,42	98,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	527 443,61	99,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 850,00	35 843,05	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 100,00	102 478,75	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 672,99	97,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 859,95	88,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 212,00	30 212,00	100,00
80104	Przedszkola	2 174 248,00	2 155 769,18	99,15
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 000,00	711 720,36	99,82
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	869,00	867,72	99,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 045,00	35 941,17	99,71
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594,00	4 243,02	92,36
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	697,00	643,16	92,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 000,00	646 997,32	99,39
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 745,00	94 625,41	99,87
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00	14 343,70	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 221,00	56 220,55	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 892,00	120 872,62	99,98
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 432,00	19 273,37	99,18

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 947,00	2 921,55	99,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	15 346,14	95,91
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 966,00	2 520,33	84,97
4129	Składki na Fundusz Pracy	450,00	382,05	84,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 294,77	71,58
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 357,00	102 335,54	99,98
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 523,00	15 512,46	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 988,00	9 900,14	99,12
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 120,00	11 961,32	98,69
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 838,00	1 813,08	98,64
4220	Zakup środków żywności	75 000,00	71 819,81	95,76
4260	Zakup energii	17 000,00	15 592,77	91,72
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 128,20	75,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	604,00	86,29
4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 416,51	84,63
4307	Zakup usług pozostałych	11 987,00	11 767,56	98,17
4309	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 783,78	98,12
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 500,00	118 319,84	99,85
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	196,00	98,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	634,00	525,84	82,94
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	96,00	79,73	83,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	491,85	70,26
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 889,00	1 548,54	81,98
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	287,00	234,72	81,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	235,72	58,93
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 295,00	422,02	32,59
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	196,00	63,98	32,64
4417	Podróże służbowe krajowe	808,00	156,77	19,40
4419	Podróże służbowe krajowe	123,00	23,76	19,32
4430	Różne opłaty i składki	384,00	345,00	89,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 249,00	52 249,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28,00	28,00	100,00
80110	Gimnazja	4 087 951,00	4 031 076,83	98,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 000,00	914 844,42	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 000,00	134 859,06	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 000,00	2 085 115,64	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	158 952,85	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	395 102,73	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 000,00	53 118,43	98,37

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 594,51	99,51
4260	Zakup energii	44 000,00	32 736,59	74,40
4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	29 166,13	47,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	912,00	91,20
4300	Zakup usług pozostałych	25 299,00	19 613,92	77,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	995,91	82,99
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 084,69	83,44
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	2 997,95	60,32
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 982,00	119 982,00	100,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	386 719,00	373 924,13	96,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	37 118,43	82,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 975,90	99,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 977,22	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	994,45	82,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 519,00	25 899,48	97,66
4270	Zakup usług remontowych	100,00	57,81	57,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	296 700,00	295 123,84	99,47
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 323,00	77,43
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	354,00	39,33
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 000,00	2 998,58	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,58	99,95
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700,00	28 033,94	88,44
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 762,90	95,26
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 150,00	95,83
4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	13 121,04	83,57
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	211 022,60	169 640,22	80,39
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 400,00	37 400,00	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,00	3 162,13	99,97
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	559,00	558,03	99,83
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 423,00	46 036,84	65,37
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 427,00	8 124,14	65,37
4300	Zakup usług pozostałych	32 761,60	32 761,60	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	37 509,00	26 721,02	71,24
4309	Zakup usług pozostałych	6 618,00	4 715,46	71,25
4437	Różne opłaty i składki	43,00	42,50	98,84

4439	Różne opłaty i składki	8,00	7,50	93,75
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 481,00	3 481,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	159 620,00	119 667,18	74,97
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	73 620,00	67 807,23	92,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	30 743,94	94,89
4260	Zakup energii	20 000,00	18 634,40	93,17
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 366,60	93,67
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 420,53	88,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	313,41	78,35
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 464,25	97,62
4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 312,10	99,40
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 552,00	51,73
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	51 859,95	62,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 023,40	86,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 715,98	76,54
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	259,20	25,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	13 886,15	58,84
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,22	15,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	900,00	64,29
852	Pomoc społeczna	5 291 259,00	5 180 551,44	97,91
85202	Domy pomocy społecznej	203 224,00	203 223,62	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 224,00	203 223,62	100,00
85204	Rodziny zastępcze	22 542,00	22 541,38	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 542,00	22 541,38	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 040,00	1 040,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 601 160,00	3 491 775,41	96,96
3110	Świadczenia społeczne	3 450 160,00	3 350 814,30	97,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	78 624,27	89,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,00	6 966,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 701,00	53 371,38	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,00	1 998,92	86,09
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 305,00	21 046,31	98,79

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 305,00	21 046,31	98,79
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 245,00	177 244,94	100,00
3110	Świadczenia społeczne	177 245,00	177 244,94	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 148,00	6 147,20	99,99
3110	Świadczenia społeczne	6 148,00	6 147,20	99,99
85216	Zasiłki stałe	185 203,00	185 179,03	99,99
3110	Świadczenia społeczne	185 203,00	185 179,03	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	384 539,00	384 328,63	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 544,00	228 543,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 295,00	18 294,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 064,00	41 063,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 788,00	4 787,40	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 902,00	7 901,20	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 941,00	17 937,09	99,98
4260	Zakup energii	2 970,00	2 969,73	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	216,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 964,00	34 764,80	99,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	777,00	776,51	99,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 474,00	1 473,43	99,96
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 430,00	1 429,13	99,94
4410	Podróże służbowe krajowe	9 477,00	9 476,05	99,99
4430	Różne opłaty i składki	1 092,00	1 091,65	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 301,00	11 300,30	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00	2 303,61	99,98
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 663,00	96 659,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 979,00	11 975,97	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 684,00	84 684,00	100,00
85295	Pozostała działalność	592 190,00	591 364,95	99,86
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	10 000,00	10 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	514 302,00	513 501,85	99,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 988,00	66 963,10	99,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 517,85	257 517,85	100,00
85395	Pozostała działalność	257 517,85	257 517,85	100,00
3119	Świadczenia społeczne	27 037,50	27 037,50	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 326,95	53 326,95	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,19	2 823,19	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 618,32	9 618,32	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,21	509,21	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 285,29	1 285,29	100,00

4129	Składki na Fundusz Pracy	68,04	68,04	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 501,10	12 501,10	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	661,82	661,82	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 824,24	24 824,24	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 314,22	1 314,22	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	114 529,78	114 529,78	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 063,35	6 063,35	100,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	983,71	983,71	100,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,08	52,08	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 822,56	1 822,56	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	96,49	96,49	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	464 425,00	458 688,69	98,76
85401	Świetlice szkolne	262 700,00	256 963,69	97,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 883,00	17 478,49	87,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	178 085,11	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 960,39	99,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	28 791,96	93,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 630,74	92,61
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 017,00	13 017,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	201 725,00	201 725,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	201 725,00	201 725,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 241 332,00	1 527 898,14	47,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 822 965,00	265 688,19	14,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	402,02	40,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	57,30	22,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 001,64	80,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 039,34	82,28
4260	Zakup energii	91 000,00	74 249,46	81,59
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	7 985,24	80,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 882,00	43 806,73	93,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	650,00	572,00	88,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	977,58	93,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 716,16	94,32
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 565,55	79,23
4480	Podatek od nieruchomości	64 200,00	64 198,10	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00	9 541,26	99,91
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 900,00	1 729,00	59,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 756,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 927,00	11 512,31	1,51
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 254,50	99,60
90002	Gospodarka odpadami	300 000,00	189 988,82	63,33

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 841,25	68,41
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	183 147,57	63,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 200,00	216 474,28	97,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 962,16	95,90
4260	Zakup energii	157 000,00	156 589,81	99,74
4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	33 087,00	95,90
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	159,90	31,98
4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	6 171,40	99,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 504,01	91,20
90095	Pozostała działalność	897 167,00	855 746,85	95,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 956,90	84,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	358 462,37	99,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 710,00	22 709,71	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 305,20	97,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 790,00	60 856,99	93,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 361,94	92,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	68 270,21	96,56
4260	Zakup energii	26 000,00	23 006,70	88,49
4270	Zakup usług remontowych	87 586,00	64 267,05	73,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 263,00	126 966,82	99,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	526,26	58,47
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	526,26	87,71
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	139,12	69,56
4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	2 454,72	48,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 618,00	11 618,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	40 500,00	40 408,60	99,77
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 714,00	74,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 634,00	94,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 562,00	99,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 012 494,00	951 996,05	94,02
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	767 494,00	707 028,14	92,12
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 656,00	66 885,62	89,59
4270	Zakup usług remontowych	185 146,00	164 774,43	89,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 692,00	7 967,92	24,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	64 336,50	97,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	53 063,67	89,94
92116	Biblioteki	133 000,00	133 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00	133 000,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00

6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00	11 967,91	99,73
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	12 000,00	11 967,91	99,73
926	Kultura fizyczna i sport	260 200,00	250 280,82	96,19
92601	Obiekty sportowe	152 980,00	143 631,16	93,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	343,80	24,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	24,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 844,00	98,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00	37 341,66	91,19
4260	Zakup energii	3 500,00	3 210,10	91,72
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 682,00	89,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 668,12	83,35
4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	1 006,20	93,17
4480	Podatek od nieruchomości	540,00	539,90	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 210,00	73 946,38	98,32
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96 520,00	96 429,00	99,91
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 560,00	28 560,00	100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 982,00	10 904,65	99,30
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 938,00	1 924,35	99,30
92695	Pozostała działalność	10 700,00	10 220,66	95,52
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 870,66	98,46
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 800,00	81,82
4430	Różne opłaty i składki	600,00	550,00	91,67
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	34 199 710,61	31 569 216,45	92,31

SKARBNIK GMINY

Gratyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Knapunowicz

WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za 2013 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	495 442,95	495 442,12	100,00
01095	Pozostała działalność	495 442,95	495 442,12	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495 442,95	495 442,12	100,00
750	Administracja publiczna	53 778,00	53 778,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	53 778,00	53 778,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 778,00	53 778,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	1 677,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	1 677,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 677,00	1 677,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 697 119,00	3 586 740,02	97,01
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	3 601 160,00	3 491 775,41	96,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 601 160,00	3 491 775,41	96,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 825,00	5 656,80	97,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 825,00	5 656,80	97,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 780,00	36 777,81	99,99

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 780,00	36 777,81	99,99
85295	Pozostała działalność	53 354,00	52 530,00	98,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 354,00	52 530,00	98,46
	Ogółem	<u>4 248 016,95</u>	<u>4 137 637,14</u>	97,40

SKARBNIK GMINY

Gratyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Japionowicz

WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
NA ZADANIA ZLECONE
za 2013 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział , 1	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 4 : 3 5
010	Rolnictwo i łowiectwo	495 442,95	495 442,12	100,00
01095	Pozostała działalność	495 442,95	495 442,12	100,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 050,00	6 050,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,02	1 040,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101,69	101,69	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 522,13	2 522,13	100,00
4430	Różne opłaty i składki	485 729,11	485 728,28	100,00
750	Administracja publiczna	53 778,00	53 778,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	53 778,00	53 778,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 078,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 677,00	1 677,00	100,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 677,00	1 677,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 677,00	1 677,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 697 119,00	3 586 740,02	97,01
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 160,00	3 491 775,41	96,96
3110	Świadczenia społeczne	3 450 160,00	3 350 814,30	97,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	78 624,27	89,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 967,00	6 966,54	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 701,00	53 371,38	99,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 322,00	1 998,92	86,09
4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 825,00	5 656,80	97,11
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 825,00	5 656,80	97,11
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 780,00	36 777,81	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 153,00	3 150,81	99,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 627,00	33 627,00	100,00
85295	Pozostała działalność	53 354,00	52 530,00	98,46
3110	Świadczenia społeczne	51 800,00	51 000,00	98,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	654,00	630,00	96,33
	Ogółem	<u>4 248 016,95</u>	<u>4 137 637,14</u>	<u>97,40</u>

SKARBNIK GMINY WÓJT

Gratyna Nowosielska

Tomasz Suponowicz

Zamówienia publiczne udzielone w 2013 roku

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Tryb postępowania z wskazaniem przesłanki wyboru	Cena wybranej najkorzystniejszej oferty (brutto)	Nazwa wybranego wykonawcy zamówienia publicznego	Data zawarcia umowy	Terminy realizacji zamówienia od / do
1	Dostawa paliw w ilości - olej napędowy - 15 000 litrów, benzyna bezołowiowa - 500 litrów	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	ON - 5,60 zł/1 litr , PB 95 - 5,55 zł/ 1 litr	Spółdzielnia Usług Rolniczych w Zbuczynie, 08-106 Zbuczyn ul. Debowa 4	14.01.2013	14.01.2013 - 31.12.2013
2	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych KRZESK w miejscowości Tęczki - etap I	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	2 746 817,05	Zakład Usługowo - Handlowy inż. Z.Dylewski, ul. Górna 20a, 87-600 Lipno	18.01.2013	18.01.2013 - 30.11.2014
3	Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji budowy oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk w miejscowości Tęczki - etap I	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	19 803,00 zł	"KOINSTAL" mgr Janusz Smolarczyk, 21-560 Miedzyrzec Podlaski ul. Mydlarska 1	28.01.2014	28.01.2014 - do dnia odbioru inwestycji
4	Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem węgla kamiennego - sortyment miał o dolnej wartości opławowej 23 MJ/kg w ilości 100 ton	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	418,20 zł/t	BARTER S.A., 15-281 Białystok ul. Legionowa 28	27.02.2014	27.02.2014 - 30.05.2014
5	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki	64 559,20 zł	Poczta Polska S.A ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa	13.03.2013	13.03.2013 - 31.12.2013
6	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach - etap III: stan wykończeniowy	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	577 000,00 zł	INVEST - Ciołek Jarosław, Stara Wróblina 18, 21-421 Tuchowicz	03.04.2013	03.04.2013 - 30.09.2013
7	Zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 2100 ton	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	134 316,00 zł	"BRAWO" Marek Wasilewski ul. Słoneczna 26, 08-106 Zbuczyn	25.04.2013	25.04.2013 - 31.12.2013
8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zbuczyn	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	641 481,12 zł	PUK SERWIS Sp z o.o. ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce	24.06.2013	01.07.2013 - 31.12.2014
9	Unieszkodliwienie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających zabrudzenia z terenu Gminy Zbuczyn	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	4,05 zł/ 1m2	PHUP EURO-GAZ Sp. j. z/s Zgórsko ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny	27.06.2013	27.06.2013 - 15.09.2013
10	Remont dróg gminnych na terenie gminy Zbuczyn zgodnie ze specyfikacją	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	151 006,49 zł	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" ul. Brzeska 128, 08-110 Siedlce	04.07.2013	31.07.2013
11	Stabilizacja dróg gminnych na terenie gminy Zbuczyn	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	165 395,02 zł	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" ul. Brzeska 128, 08-110 Siedlce	22.07.2013	30.08.2013

12	Remont drogi gminnej w miejscowości Januszkówka - zamówienia dodatkowe	Zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki	4 666,31 zł	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" ul. Brzeska 128, 08-110 Siedlce	29.07.2013	do 09.08.2013
13	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Dyiewulach	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	84 233,92 zł	Firma Usługowo - Handlowa "DARKOP" Dariusz Gołegowski, Wólka Świątkowa 69b, 21-400 Łuków	26.08.2013	do 30.09.2013
14	Budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	66 669,95 zł	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich INŻYNIERIA S.A. ul. Łapiguz 102, 21-400 Łuków	02.09.2013	do 30.09.2013
15	Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia dzieci do szkół z terenu Gminy Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	208 671,60 zł	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A. z/s 08-110 Siedlce ul. Partyzantów 14	02.09.2013	02.09.2013 - 27.06.2014
16	ANULOWANA					
17	Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	118 067,70 zł	PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 10A/204, 26-700 Zwoleń	24.09.2013	24.09.2013 - 30.05.2014
18	Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą i rozładunkiem węgla kamiennego (miał - 450 ton, Eko - groszek - 15 ton, Kostka - 3 tony)	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	Miał węglowy - 547,92 zł/t, Eko groszek - 1058,37 zł/t, Kostka węglowa - 836,97 zł/t	Składnica Artykułów Masowych "Węglasz" spółka jawna 86-031 Osielesko, Żołędowo ul. Koronowska 38	30.09.2013	30.09.2013 - 30.05.2014
19	Budowa garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach - etap III: stan wykończeniowy - roboty dodatkowe	Zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki	6 000,00 zł	INVEST - Ciołek Jarosław, Stara Wróblina 18, 21-421 Tuchowicz	30.09.2013	30.09.2013 - 10.10.2013
20	Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014"	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	48 381,30 zł	Firma OPEN EDUCATION Sp. z o.o. ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok	10.10.2013	10.10.2013 - 10.06.2014
21	Zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0 - 31,5 mm w ilości 500 ton do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Zbuczyn na 2013	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	38 068,50 zł	P.H.U. METAL-TRANS Joanna Szlązek, 05-332 Siennica ul. Modrzewiowa 8	10.10.2013	10.10.2013 - 31.12.2013
22	Remont drogi gminnej Łęcznowola - Dziewule	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	91 874,85 zł	F.H.U. Krzysztof Prokurat z/s Rakowiec ul. Lipowa 38, 08-110 Siedlce	10.10.2013	do 30.10.2013
23	Budowa parkingu i utwardzenia powierzchni gruntu przy Szkole Podstawowej w Dziewulach - roboty dodatkowe	Zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki	2 040,68 zł	Firma Usługowo - Handlowa "DARKOP" Dariusz Gołegowski, Wólka Świątkowa 69b, 21-400 Łuków	10.10.2013	do 11.10.2013

24	Remont drogi gminnej w miejscowości Lucynów	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	173 792,97 zł	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" ul. Brzeska 128, 08-110 Siedlce	14.10.2013	do 08.11.2013
25	Remont drogi gminnej w miejscowości Kwasy	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	73 821,53 zł	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Regionalne Drogi Podlaskie" ul. Brzeska 128, 08-110 Siedlce	23.10.2013	do 30.10.2013
26	Zakup i dostawa pospółki do remontu gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Zbuczyn	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	25 584,00 zł	F.H. Borkowska Halina, Krzymosze 54, 08-140 Mordy	23.10.2013	23.10.2013 - 31.12.2013
27	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Zbuczyn, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrobów gminy Zbuczyn	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	63 960,00 zł	SoftGis s.c., ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław	20.11.2013	do 30.11.2014
28	Doposażenie bazy dydaktycznej w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Zbuczyn w roku szkolnym 2013/2014	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	79 701,13 zł	Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź	27.11.2013	do 31.12.2013
29	Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	66 956,04 zł	Poczta Polska S.A ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa	17.12.2013	do 31.12.2014
30	Zakup i dostawa kruszywa łamanego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości 3000 ton do remontu gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Zbuczyn	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	219 149,10 zł	ZYGA Usługi Transportowe Zygmunt Stepnowski, 07-311 Wąsewo, Grądy 13	23.12.2013	do 31.12.2014
31	Zakup i dostawa materiałów budowlanych na budowy świetlic wiejskich na terenie Gminy Zbuczyn	Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego	45 573,00 zł	F.H.U. "ELBUD" Jakub Chruściel, 21-400 Łuków ul. Wiatraki 1	23.12.2013	do 30.12.2013

SKARBNIK GMINY

WÓJT

Gratyna Nowosielska Tomasz Kłopotowicz

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta
Gminy Zbuczyn
z wykonania budżetu za
2013 rok

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Zbuczyn w 2013 roku

w złotych

L.p.	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie 2013 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody	32 728 159,61	33 134 181,35	101,24
2.	Wydatki	34 199 710,61	31 569 216,45	92,31
3.	Wynik budżetu	-1 471 551,00	1 564 964,90	-106,35
Przychody ogółem:		3 357 051,00	1 831 084,56	54,54
1.	Kredyty i pożyczki	3 357 051,00	1 000 000,00	29,79
2.	Inne źródła	0,00	831 084,56	0,00
Rozchody ogółem:		1 885 500,00	1 885 341,92	99,99
1.	Splata kredytów i pożyczek	1 885 500,00	1 885 341,92	99,99

SKARBNIK GMINY **WÓJT**
Grażyna Nowosielska *Tomasz Napierowicz*

***Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Bibliotek w Zbuczynie za 2013 rok.***

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie realizowany jest w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**. Ogólny plan finansowy na rok 2013 wynosi 565.754,08 zł zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Z wymienionej kwoty dotacja z budżetu gminy na działalność Gminnego Ośrodka Kultury wynosi 350.000,- zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej 133.000,- zł. Wystąpiły także dochody z wynajmu pomieszczeń, darowizn na cele statutowe oraz wpływów z odsetek bankowych. Dochody uzyskane z promocji i reklamy firm na Festynie Dni Gminy Zbuczyn wyniosły 8.100,- zł. Wyżej wymienione dochody zostały przeznaczone na pokrycie wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej. Poza dotacją budżetową Gminny Ośrodek Kultury pozyskał środki finansowe z dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 60.680,61 zł.

Dochody

Na dochody wykonane GOK i Biblioteki składają się dotacje otrzymane z budżetu gminy i wypracowane dochody własne w 2013 r.

- dotacja z budżetu gminy w następujących rozdziałach:

- ✓ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 350.000,- zł
- ✓ 92116 – Biblioteki – 133.000,- zł

- wynajem pomieszczeń – 14.650,- zł

- wpłaty za zajęcia artystyczne – 24.974,- zł

- pozostałe przychody finansowe – 2.350,- zł

- darowizny na cele statutowe – 11.550,- zł

- odsetki bankowe – 459,14 zł

- Promesa Biblioteki Narodowej – 8.000,- zł

- dochody z Festynu Dni Gminy Zbuczyn – 8.100,- zł

- środki na r-ku bankowym i gotówka w kasie wg stanu na 01.01.2013 r. – 11.554,08 zł.

Razem dochody w 2013 roku wyniosły – 564.637,22 zł.

Środki na r-ku bankowym i gotówka w kasie wg stanu na 31.12.2013 r. – 7.746,71 zł

Otrzymano dochody w ramach dotacji celowej na projekty realizowane na podstawie umów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych:

1. „Zajęcia komputerowe dla rolników z terenu Gminy Zbuczyn” – 24.932,67 zł,
2. „Akademia sztuki – zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbuczyn” – 35.747,94 zł.

Realizacja dochodów według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Stan rachunku na początek roku	11.554,08	11.554,08
2	Dotacja z budżetu gminy - dla Gminnego Ośrodka Kultury - dla Gminnej Biblioteki Publicznej	350.000,- 133.000,-	350.000,- 133.000,-
3	Dochody z wynajmu pomieszczeń	15.000,-	14.650,-
4	Darowizny na cele statutowe	11.600,-	11.550,-
5	Dochody z odsetek bankowych	600,-	459,14
6	Wpłaty za zajęcia artystyczne	25.000,-	24.974,-
7	Pozostałe przychody finansowe	2.500,-	2.350,-
8	Promesa Biblioteki Narodowej	8.000,-	8.000,-
9	Dochody z Festynu Dni Gminy Zbuczyn	8.500,-	8.100,-
Ogółem		565.754,08	564.637,22

Wydatki

Wydatki w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizowane są na podstawie planu finansowego i przedstawiają się następująco:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie i Filii w Starym Krzesku. Wydatki w 2013 zrealizowano w kwocie 415.890,51 zł, z czego 197.758,82 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń pracowników, kwotę 39.920,35 zł stanowią pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS pracodawcy).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5124,50 zł. Znaczącą część wydatków stanowią wydatki na zakup energii elektrycznej w pomieszczeniach GOK i w świetlicach wiejskich oraz wydatki na zakup węgla i oleju do ogrzewania budynków – 33.369,69 zł. Poniesiono także wydatki na podróże służbowe dla pracowników – 711,48 zł. Wydatki związane z zakupem usług telefonicznych wyniosły 3.262,34 zł. Wydatki związane z zakupem materiałów eksploatacyjnych w tym papierniczych, środków czystości, materiałów biurowych itp. wyniosły – 53.033,36 zł. Usługi bankowe związane z prowadzeniem rachunków bankowych GOK – 1.505,10 zł. Poniesiono także wydatki na usługi obce związane z ubezpieczeniem mienia i osób, wywóz nieczystości i odbiór śmieci – 58.467,39 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i zlecenie w kwocie 19.577,- zł.

Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wydatki na wynagrodzenia	198.000,-	197.758,82
2	Wydatki na ZUS pracodawcy	40.000,-	39.920,35
3	Odpisy na ZFŚS	5200,-	5.124,50
4	Zakup energii i ogrzewanie	34.000,-	33.369,69
5	Podróże służbowe	1.000,-	711,48
7	Usługi telekomunikacyjne	3.500,-	3.262,34

8	Opłaty ZAiKS	2.000,-	1.900,35
9	Zakup materiałów i urządzeń	55.000,-	53.033,36
10	Usługi bankowe	1.550,-	1.505,10
11	Szkolenia pracowników	500,-	0,-
12	Usługi obce	60.000,-	58.467,39
13	Umowy o dzieło i zlecenie	20.000,-	19.577,-
14	Pozostałe koszty finansowe	1.500,-	1.260,13
Ogółem		422.250,-	415.890,51

Wynik finansowy z realizacji budżetu za 2013 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w rozdziale 92109 w układzie tabelarycznym

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Stan rachunku na początek roku	11.554,08	
2	Dotacja z budżetu gminy	350.000,-	
3	Dochody z wynajmu pomieszczeń darowizny na cele statutowe	14.650,- 11.550,-	
4	Dochody z odsetek bankowych	459,14	
5	Dochody z festynu	8.100,-	
6	Wpłaty za zajęcia artystyczne	24.974,-	
8	Pozostałe przychody finansowe	2.350,-	
10	Wydatki na wynagrodzenia		197.758,82
11	Wydatki na ZUS pracodawcy		39.920,35
12	Odpisy na ZFŚS		5.124,50
14	Zakup energii i ogrzewania		33.369,69
15	Podróże służbowe		711,48

16	Usługi telekomunikacyjne		3.262,34
17	Opłaty ZAIKS		1.900,35
18	Zakup materiałów i urządzeń		53.033,36
19	Usługi bankowe		1.505,10
20	Szkolenia pracowników		0,-
21	Usługi obce		58.467,39
22	Umowy o dzieło		19.577,-
23	Pozostałe koszty finansowe		1.260,13
Ogółem		423.637,22	415.890,51
Stan na 31.12.2013 r.			7.746,71

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki zrealizowane w 2013 roku w GBP zostały pokryte z dotacji z budżetu Gminy oraz Promesy Biblioteki Narodowej. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie GBP w Zbuczynie wraz z Filiami w Czuryłach i Krzesku-Królowa Niwa. Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 141.000 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia pracowników w kwocie 92.712,03 zł oraz składki odprowadzane przez pracodawcę od wynagrodzeń w kwocie 18.029,33 zł. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 3.714,45 zł. Wydatki na zakup materiałów – folie i kartoteki, środki czystości i materiały biurowe – 3.689,63 zł. Poniesiono wydatki związane z zakupem i prenumeratą czasopism w wysokości – 1.955,91 zł, natomiast wydatki na zakup książek wyniosły 20.898,65 zł.

Realizacja wydatków według planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki
1	Wydatki na wynagrodzenia	92.500,-	92.712,03
2	Wydatki na ZUS pracodawcy	19.000,-	18.029,33

3	Odpisy na ZFŚS	3.800,-	3.714,45
4	Zakup książek	21.000,-	20.898,65
5	Prenumerata czasopism	2.000,-	1.955,91
6	Zakup materiałów	3.700,-	3.689,63
7	Szkolenia pracowników	0,-	0,-
8	Usługi obce	0,-	0,-
Ogółem		142.000,-	141.000,-

Wynik finansowy z realizacji budżetu za 2013 rok w Gminnej Bibliotece Publicznej w rozdziale 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	Dotacja z budżetu gminy Promesa Biblioteki Narodowej	133.000,- 8.000,-	
2	Wydatki na wynagrodzenia		92.712,03
3	Wydatki na ZUS pracodawcy		18.029,33
4	Odpisy na ZFŚS		3.714,45
5	Zakup książek		20.898,65
6	Prenumerata czasopism		1.955,91
7	Zakup materiałów		3.689,63
Ogółem		141.000,-	141.000,-
Stan na 31.12.2013 r.			0,00

Realizacja wydatków z projektów realizowanych w ramach umów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na 31.12.2013 r.

W 2013 roku realizowano wydatki w ramach podpisanych umów na projekty w następujących wysokościach:

1. „Zajęcia komputerowe dla rolników z terenu Gminy Zbuczyn” – 24.932,67 zł,
2. „Akademia sztuki – zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbuczyn” – 35.747,94 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie za 2013 rok należy nadmienić, iż na koniec omawianego okresu instytucja nie posiadała zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zobowiązania stanowią kwotę 15.190,57 zł, na którą składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.190,57 zł (rozliczone do 05.01.2014 r.),

Realizacja planu finansowego za 2013 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie przebiegała na podstawie planu finansowego. Wystąpiły niewielkie zmiany w planach finansowych w ciągu roku, związane to było z większymi dochodami i zwiększonymi wydatkami.

Sporządziła:

Iwona Prokopiak

Główna Księgowa GOK

Iwona Prokopiak

Dyrektor GOK

Adam Tarkowski

DYREKTOR

Adam Tarkowski

SKARBNIK GMINY

Gratyna Nowosielska

WÓJT

Tomasz Napunowicz

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZBUCZYN
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013
ROKU**

Mienie komunalne Gminy Zbuczyn stanowią nieruchomości rolne i nieruchomości drogowe będące własnością gminy oraz środki trwałe będące własnością gminy i pozostające w zarządzie gminy, a użytkowane przez gminę i jej jednostki budżetowe.

Z wykazu mienia komunalnego stanowiącego załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn wynika, że majątek gminy w nieruchomościach zwiększył się w stosunku do ostatniej informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku o kwotę 43.616,38 zł i wynosi **1.667.384,46 zł**. Zwiększenie wynika z nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, z zakupu działek o powierzchni 2,2064 ha na kwotę 66.122,- zł oraz sprzedaży działek gminnych i przekształceniu prawa własności działek gminnych o powierzchni 6,3099 ha na kwotę 22.505,62 zł.

Wartość nieruchomości drogowych również uległa zmianie o zakupione działki na drogi gminne o powierzchni 0,3093 ha na kwotę 69.952,60 zł i wynosi **185.183,36 zł**.

Zwiększyła się wartość środków trwałych – załącznik nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn w stosunku do wartości przedstawionych w informacji o stanie mienia komunalnego sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku o kwotę **1.705.557,94 zł**.

Zwiększenia o kwotę 1.705.557,94 zł wynikają z:

- zakupu zestawu inkasenckiego do rozliczania sprzedaży wody o wartości 12.885,48 zł,
- zakupu pomp do Stacji Uzdatniania Wody w Krzesku o wartość 9.840,- zł,
- zakupu samochodu Fiat Selecento o wartości 6.000,- zł,
- modernizacji drogi gminnej w miejscowości Krzesk Majątek o wartości 83.279,56 zł,

- budowy chodnika na ulicy Słonecznej w Zbuczynie o wartości 82.169,95 zł,
- zakupu kosiarki do koszenia poboczy drogowych o wartości 22.746 zł,
- budowy ogrodzenia placu gminnego przy budynku Urzędu Gminy w Zbuczynie o wartości 14.000,- zł,
- budowy zbiornika bezodpływowego przy OSP Rzążew o wartości 8.472,- zł,
- budowy garażu OSP i świetlicy wiejskiej w Dziewulach o wartości 988.298,75 zł,
- zakupu dwóch pomp pływakowych dla OSP w Czuryłach i w Krzesku o wartości 8.071,92 zł,
- zakupu agregatu prądotwórczego dla OSP w Rzążewie o wartości 4.254,12 zł,
- zakupu dwóch agregatów oddymiających dla OSP w Czuryłach i Krzesku o wartości 8.681,04 zł,
- zakupu motopomp dla OSP w Grochówce o wartości 4.968,- zł,
- zakupu zestawu ratowniczego – łódka płaskodenna z silnikiem elektrycznym i przyczepą podłodziową dla OSP w Dziewulach o wartości 12.910,- zł,
- zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP w Zbuczynie o wartości 60.000,- zł,
- budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej do OSP w Dziewulach o wartości 6.878,- zł,
- wymianie kotła c. o. z urządzeniami w Zespole Szkół w Borkach Kosach o wartości 66.104,89 zł,
- budowy parkingu i utwardzenia powierzchni gruntu przy Szkole Podstawowej w Dziewulach o wartości 87.308,66 zł,
- nieodpłatnego przyjęcia (w drodze wymiany) budynku byłego sklepu w miejscowości Chromna o wartości 24.514,- zł,
- budowy nowych punktów świetlnych w miejscowości Borki Wyrki i Ługi Wielkie o wartości 30.280,52 zł,
- budowy dwóch wiat przystankowych w Tęczkach o wartości 6.634,- zł,
- zakupu wiaty przystankowej dla Grochówki o wartości 4.562,- zł,
- zakupu pomp do oczyszczalni ścieków w Zbuczynie o wartości 11.254,50 zł,
- utwardzeniu działki przy świetlicy w Tarczach o wartości 8.856,- zł,
- zagospodarowaniu terenu wokół WDK w Krzesku – Królowa Niwa – budowa ogrodzenia i utwardzenia działki o wartości 28.000,- zł,
- zakupu i montażu instalacji chłodniczej w świetlicy wiejskiej w Grochówce o wartości 7.490,70 zł,
- budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Grochówce o wartości 6.504,- zł,
- budowę infrastruktury sportowej na stadionie w Zbuczynie (utwardzenie placu, barierki, trybuny, wiaty) o wartości 58.766,03 zł,
- budowę placu zabaw dla dzieci w Rówcach o wartości 31.827,82 zł.

Finansowy majątek trwały w postaci udziałów w PUK Siedlce stanowi wartość **50.579,- zł** i nie uległ zmianie.

Łączna wartość mienia komunalnego gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku (bez zespołów komputerowych, urządzeń kserograficznych i sprzętu monitorującego – **402.442,86 zł** lecz z budynkami będącymi w zarządzie GOK – **1.374.168,39 zł**) wynikającą z załączonego wykazu i informacji wynosi **73.338.402,76 zł** (według cen ewidencyjnych).

Dochody uzyskane z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania majątku gminy oraz z tytułu nabycia prawa własności w 2013 roku wyniosły 408.707,27 zł.

SKARBNIK GMINY

Gratyna Nowosielska

WÓJT
Tomasz Lipunowicz

**Wykaz mienia komunalnego Gminy Zbuczyn i jego wartość
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

L. p.	Nazwa obrębu	Nazwa nieruchomości		Powierzchnia nieruchomości		Wartość nieruchomości		Działki zabudowane budynkiem szkolnym
		n. rolne	n. drogowe	N. rolne	N. drogowe	N. rolne	N. drogowe	
1.	Bzów		n. rolne	0,3963ha	15,42ha	244,00	4.402,00	Nr działki i powierzchnia 389/1 – 0,3949ha
2.	Borki - Wytki		n. rolne	6,9396ha	8,48ha	13.669,00	2.017,40	124 – 0,9630ha
3.	Borki - Kosy		n. rolne	1,2097ha	8,86ha	6.867,00	2.870,00	152 – 1,30ha
4.	Cielemęc		n. rolne	2,66ha	9,18ha	3.787,07	2.834,02	354 – 1,0917ha
5.	Czuryły		n. rolne	16,7032ha	6,4679ha	138.185,64	1.539,51	-
6.	Dziewule		n. rolne	3,5612ha	14,43ha	13.543,20	3.432,89	970 – 1,4893ha
7.	Grodzisk		n. rolne	1,7337ha	4,62ha	5.767,53	1.099,10	-
8.	Grochówka		n. rolne	2,50ha	15,34ha	34.840,00	4.379,26	-
9.	Chromna		n. rolne	2,42ha	7,94ha	44.000,00	2.266,71	-
10.	Choja		n. rolne	2,0666ha	2,97ha	6.500,00	847,87	-
11.	Izdebki- Kosny		n. rolne	2,34ha	8,90ha	15.673,40	2.540,77	410/1 – 0,7486ha
12.	Izdebki- Kośmidry		n. rolne	1,70ha	6,41ha	3.300,00	1.152,50	-
13.	Izdebki- Błażeje		-	-	3,29ha	-	1.065,95	-

L. p.	Nazwa obróbu	Nazwa nieruchomości		Powierzchnia nieruchomości		Wartość nieruchomości		Działki zabudowane budynkiem szkolnym
		n. rolne	n. drogowe					
14.	Izdebki- Wąsy	n. rolne	n. drogowe	1,95ha	8,98ha	7.800,00	2.909,52	-
15.	Januszówka	n. rolne	n. drogowe	8,08ha	3,54ha	1.778,54	1.100,00	-
16.	Jasionka	n. rolne	n. drogowe	5,30ha	13,68ha	21.147,00	4.432,32	-
17.	Kwasy	n. rolne	n. drogowe	1,77ha	9,93ha	5.686,60	2.834,82	-
18.	Karcze	-	n. drogowe	-	1,91ha	-	320,67	-
19.	Krzesk- Królowa Niwa	n. rolne	n. drogowe	4,3409ha	5,62ha	56.173,58	1.811,16	1257 – 0,7671ha
20.	Krzesk- Majątek	n. rolne	n. drogowe	5,5888ha	8,78ha	88.709,13	2.844,72	-
21.	Lucynów	n. rolne	n. drogowe	0,12ha	1,464,8ha	356,00	4.531,83	-
22.	Lipiny	-	n. drogowe	-	6,88ha	-	1.964,10	-
23.	Ługi Wielkie	n. rolne	n. drogowe	2,11ha	10,31ha	11.250,00	9.588,30	82 – 0,9801ha
24.	Ługi- Rętki	n. rolne	n. drogowe	1,06ha	6,17ha	6.200,00	1.999,08	-
25.	Łęcznowola	n. rolne	n. drogowe	4,2575ha	14,53ha	2.462,00	4.707,72	-
26.	Modrzew	n. rolne	n. drogowe	4,51ha	12,91ha	6.558,07	4.182,84	-
27.	Maciejowice	n. rolne	n. drogowe	9,1456ha	8,95ha	27.964,04	2.899,80	-
28.	Olędy	n. rolne	n. drogowe	0,52ha	2,06ha	1.200,00	588,08	-
29.	Pogonów	-	n. drogowe	-	6,72ha	-	1.918,43	-
30.	Rówce	-	n. drogowe	14,03	3,88ha	-	1.107,66	-
31.	Rzażew	n. rolne	n. drogowe	1,61ha	10,48ha	15.199,01	10.375,00	-
32.	Sobicze	n. rolne	n. drogowe	0,30ha	6,05ha	2.951,52	1.633,50	-
33.	Smolanka	n. rolne	n. drogowe	37,16ha	21,86ha	42.634,23	5.200,50	197 – 1,37ha
34.	Stary Krzesk	n. rolne	n. drogowe	5,13ha	12,29ha	7.496,43	3.981,96	870 -1,2871ha
35.	Tchórzew	n. rolne	n. drogowe	1,69ha	8,96ha	2.900,00	2.903,21	421/3 – 0,8369ha
36.	Tchórzew- Plewki	n. rolne	n. drogowe	0,08ha	4,60ha	3.083,85	1.313,00	-
37.	Tęczki	n. rolne	n. drogowe	3,5046ha	2,13ha	19.416,10	3.930,00	-

L. p.	Nazwa obrębu	Nazwa nieruchomości		Powierzchnia nieruchomości		Wartość nieruchomości	Działki zabudowane budynkiem szkolnym
		n. rolne	n. drogowe	0,68ha	7,59ha		
38.	Wesółka	n. rolne	n. drogowe	3,53ha	5,5134ha	2.399,00	-
39.	Wólka Kamienna	n. rolne	n. drogowe	1,358ha	7,46ha	6.082,54	-
40.	Zdany	n. rolne	n. drogowe	0,49ha	4,19ha	4.700,00	-
41.	Zawady	n. rolne	n. drogowe	16,5926ha	7,1974ha	840,50	-
42.	Zbuczyn	n. rolne	n. drogowe	179,1378 ha	336,9435 ha	1.036.019,48	1490/3, 1490/21, 1588/1 – 1,7489ha
	Razem:	n. rolne	n. drogowe			1.667.384,46	-

Sporządziła:
Czerska Joanna

Nabyto: 136.074,60 zł
Sprzedano: 22.505,62 zł

SKARBNIK GMINY
Gratyna Nowosielska

571

Załącznik nr 2
do informacji o stanie mienia
komunalnego Gminy Zbuczyn
na 31 grudnia 2013 roku

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Zbuczyn
na dzień 31 grudnia 2013 roku

Dział	Nazwa	Miejscowość	Wartość
010			
	Studnia	Lucynów	36 467,88
	Studnia	Choja	8 475,00
	Wodociąg	Borki - Wyrki	218 598,59
	SUW wraz siecią wodociągowa	Jasionka	11 480 645,94
	SUW wraz siecią wodociągowa	Krzesk - Królowa Niwa	6 600 826,80
	Sieć wodociągowa	Maciejowice	250 421,93
	Razem dział		18 595 436,14
400			
	Zestaw inkasencki	Zbuczyn	12 885,48
	Pompa SUW Krzesk	Krzesk - Królowa Niwa	9 840,00
	Samochód Fiat Selecento	Zbuczyn	6 000,00
	Razem dział		28 725,48
600	Przebudowa drogi gminnej	Tarcze - Cielemęc	303 069,14
	Przebudowa drogi gminnej	Lipiny - Rętki	114 971,44
	Przebudowa drogi gminnej	Grochówka - Wesółka	156 055,76
	Przebudowa drogi gminnej	Jasionka - Chromna	485 001,44
	Przebudowa drogi gminnej	Rzążew - Choja	493 267,86
	Przebudowa drogi gminnej	Tchórzew - Tch.Plewki	554 159,28
	Przebud.ulicy Jana Pawła II	Zbuczyn	1 162 146,45
	Przebud.ulicy Piwnej, Dębowej, Jasnej i	Zbuczyn	1 221 920,52
	Przebudowa drogi gminnej	Grochówka-Krzesk Kr.	1 611 961,70
	Modernizacja drogi gminnej	Łęcznowola	70 406,00
	Modernizacja drogi gminnej	Wólka Kamienna	93 665,98
	Budowa drogi gminnej	Rówce - Dziewule	21 261,88
	Równiarka	Zbuczyn	8 500,00
	Odśnieżarka	Zbuczyn	12 820,00
	Plug boczny do odśnieżania	Zbuczyn	6 999,99
	Zagęszczarka do remontu dróg gminnych	Zbuczyn	19 758,71
	Zagęszczarka do remontu dróg gminnych	Zbuczyn	38 007,67
	Drogi gminna - modernizacja	Krzesk - Majątek	83 279,56
	Chodnika na ul. Słonecznej	Zbuczyn	82.169,95
	Kosiarka	Zbuczyn	22 746,00
	Razem dział		6 562 169,33
750	Biurowiec Urzędu Gminy	Zbuczyn	286 647,36

	Budynek gospodarczy przy U.G.	Zbuczyn	3 788,20
	Adaptacja D. N. na Urząd Gminy	Zbuczyn	849 247,60
	WC przy U. G.	Zbuczyn	1 466,52
	Autobus- Gimbus	Zbuczyn	274 500,00
	Samochód osobowy Opel	Zbuczyn	81 420,50
	Samochód z przyczepą Star	Zbuczyn	3 000,00
	Budynek administracyjno-garażowy Urzędu	Zbuczyn	560 370,78
	Ogrodzenie	Zbuczyn	14 000,00
	Razem dział		2 074 440,96
754	Budynek remizy	Czuryły	372 384,40
	Budynek remizy	Jasionka	40 579,80
	Budynek remizy	Tchórzew	17 354,75
	Budynek remizy	Rzążew	19 643,65
	Budynek remizy	Grochówka	17 354,75
	Budynek remizy	Krzesk -Królowa Niwa	17 354,75
	Budynek remizy	Dziewule	19 784,65
	Budynek remizy	Bzów	13 178,80
	Budynek remizy	Modrzew	11 183,65
	Budynek remizy	Izdebki - Kosny	19 772,90
	Budynek remizy	Zbuczyn	22 769,15
	Strażnica	Zbuczyn	568 760,24
	Basen	Dziewule	3 218,60
	Basen	Grochówka	1 229,36
	Pompa szlamowa	Czuryły	9 993,00
	Pompa szlamowa	Dziewule	6 248,00
	Piła do cięcia betonu i stali	Dziewule	3 564,00
	Pompa pożar. NIAGARA	Dziewule	4 490,64
	Osysacz cieczy ATTIX	Dziewule	7 813,13
	Motopompa KTW 80X	Rzążew	3 996,00
	Pompa hydrauliczna P6 10	Grochówka	10 800,00
	Nożyco - rozpieracz	Grochówka	10 800,00
	Zestaw narzędzi hydraulicznych	Zbuczyn	99 684,00
	Samochód strażacki	Zbuczyn	54 352,00
	Samochód strażacki	Dziewule	36 546,56
	Samochód specjalny pożarniczy	Zbuczyn	673 993,00
	Samochód strażacki	Czuryły	17 976,00
	Samochód strażacki	Dziewule	18 511,00
	Przyczepa tech.1-osiowa	Zbuczyn	2 675,00
	Samochód pożarniczy Magirus	Grochówka	35 000,00
	Samochód Mercedes Ben Sprin	Czuryły	60 900,00
	Samochód Ratowniczo Pożarniczy	Krzesk	524 969,94
	Samochód osobowy OKTAVIA		50 000,00
	Sprzęt pożarniczy		10 838,00
	Zestaw ratowniczy	Czuryły	5 100,01
	Aparat powietrzny	Dziewule	3 563,10
	Aparat powietrzny	Dziewule	3 563,10
	Zbiornik bezodpływowy	Rzążew	8 472,00
	Motopompa pływająca	Czuryły	4 035,96

	Garaż OSP	Dziewule	988 298,75
	Motopompa pływająca	Czuryły	4 035,96
	Motopompa pływająca	Krzesk	4 035,96
	Agregat prądotwórczy	Rzązew	4 254,12
	Agregat oddymiający	Czuryły	4 340,52
	Agregat oddymiający	Krzesk	4 340,52
	Zestaw ratowniczy - łódka	Dziewule	8 910,00
	Zjazd publiczny z drogi powiatowej do OSI	Dziewule	6 878,00
	Przyczepa podłodziowa	Dziewule	4 000,00
	Samochód pożarniczy lekki	Zbuczyn	60 000,00
	Razem dział		3 902 479,76
801	Budynak szkolny	Borki - Kosy	112 669,00
	Budynek szkol.z salą gimnast.	Borki -Kosy	1 309 840,14
	Budynek szkolny	Borki - Wyrki	143 473,04
	Budynek sali gimnast.z zapleczem	Borki - Wyrki	200 813,14
	Budynek mieszkalny	Borki - Wyrki	11 547,00
	Ustęp murowany	Borki - Wyrki	3 267,00
	Budynek szkolny.	Czyryły	375 731,97
	Budynek mieszkalny	Czyryły	38 182,00
	Komórka murowana	Czyryły	15 195,00
	Budynek szkolny	Dziewule	1 918 042,46
	Budynek szkolny	Izdebki - Kosny	104 132,00
	Sala gimnastyczna	Izdebki - Kosny	587 226,13
	Budynek gospodarczy	Izdebki - Kosny	7 323,00
	Budynek szkolny	Krzesk - Królowa Niwa	1 214 470,58
	Sala gimnastyczna	Krzesk - Królowa Niwa	276 442,88
	Budynek gospodarczy	Krzesk - Królowa Niwa	876,00
	Budynek szkolny	Ługi Wielkie	116 327,20
	Budynek sanitarny	Ługi Wielkie	1 328,00
	Budynek szkolny	Zbuczyn	5 068 692,34
	Sala gimnastyczna	Zbuczyn	1 777 904,47
	Budynek przedszkola	Zbuczyn	706 322,00
	Ogrodzenia przy szkołach		153 987,57
	Boisko wielofunkcyjne	Zbuczyn	358 144,67
	Boisko wielofunkcyjne	Krzesk	237 918,28
	Boisko szkolne	Dziewule	113 375,89
	Budowle towarzyszące/zasieki, studnia,	Krzesk	79 961,00
	Utwardzenie placu przy Z.Sz. w Krzesk		64 800,01
	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw	Krzesk	50 000,00
	Wiata edukacyjna	Dziewule	19 795,00
	Oczyszczalnie ścieków przy szkołach		271 445,00
	Place zabaw przy szkołach		586 871,57
	Utwardzenie placu zabaw	Dziewule	18 204,00
	Parking i utwardzenie placu przy Sz.Pod.	Dziewule	87 308,66
	Razem dział		16 031 617,00
851	Budynek Ośrodka Zdrowia	Krzesk Majatek	226 955,95
	Budynek Ośrodka Zdrowia	Zbuczyn	919 221,91
	Ogrodzenie przy Ośrodku Zdrowia	Zbuczyn	6 197,62

	Razem dział		1 152 375,48
900	Budynek gospodarczy przy agronomówce	Zbuczyn	4 608,35
	Budynek gospodarczy przy agronomówce	Cielemęc	4 608,35
	Budynek gospodarczy przy agronomówce	Krzesk	4 608,35
	Agronomówka	Krzesk	30 644,00
	Agronomówka	Cielemęc	30 644,00
	Agronomówka	Zbuczyn	32 336,00
	Budynek weterynaryjny	Zbuczyn	28 801,60
	Ubikacja murowowana	Zbuczyn	3 498,00
	Dom nauczyciela	Tchórzew	14 132,00
	Budynek gospodarczy	Tchórzew	3 799,00
	Budynek szkolny	Tchórzew	119 283,00
	Budynek gospodarczy	Zbuczyn	4 445,00
	Budynek gospodarczy	Zbuczyn	13 742,00
	Budynek szkolny	Bzów	87 105,00
	Budynek gospodarczy	Bzów	4 587,00
	Budynek mieszkalny	Ługi Wielkie	70 130,00
	Dom nauczyciela	Krzesk Stary	17 010,00
	Budynek szkolny	Smolanka	29 947,00
	Budynek szkolny	Dziewule	52 270,00
	Budynki po mleczarniach Krzesk - Królowa Niwa, Tchórzew, Chroma, Grodzisk, Izdebki - Wąsy, Bzów, Jasionka		69 078,40
	Budynek biurowo - magazynowy	Tęczki	218 598,00
	Budynek sklepu	Chromna	24 514,00
	Szambo i studnia przy agronomówce	Cielemec	3 027,42
	Przystanki autobusowe		15 625,14
	Garaż przy weterynarii	Zbuczyn	6 679,20
	Ogrodzenie przy weterynarynarii	Zbuczyn	8 421,60
	Oczyszczalnia ścieków z kanalizacją	Zbuczyn	11 312 951,00
	Punkty świetlne		308 567,49
	Pomnik Poległym Obrońcom Ojczyzny	Zbuczyn	85 039,53
	Targowisko Wrota Europy	Zbuczyn	934 464,21
	Utwardzone place w Krzesku -Królowa		33 415,35
	Ogrodzenia placów w Krzesku -Królowa		16 725,82
	Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn - urządzenie placu zabaw i ułożenie	Zbuczyn	915 211,07
	Odwodnienie olacu zabaw	Zbuczyn	96 258,71
	Zakup systemu sterowania i	Zbuczyn	112 969,35
	Agregat tynkarski		20 000,00
	Antena stajonarna i maszt	Zbuczyn	2 798,00
	Agregat prądotwórczy	Zbuczyn	37 820,00
	Prasa belująca do makulatury		71 370,00
	Zestaw - ładowacz, rębak		64 904,00
	Pompa		8 599,78
	Myjka Grudios		9 840,00
	Pompa		3 891,80

	Pompa		3 989,40
	Przyczepa do agregatu		9 150,00
	Ciągnik rolniczy JOHN		199 714,00
	Przyczepa transportowa		30 622,00
	Samochód osobowy Lublin		44 896,00
	Szafy ognioodporne		18 000,00
	Zbiornik retencyjny	Rówce	3 208 450,89
	Utwardzenie placu zabaw	Dziwule	19 999,28
	Przystanek	Łęcznowola	5 000,00
	Kosiarka samojezdna		14 145,00
	Wiaty przystankowe		64 294,00
	Nowe punkty świetlne	Borki Wyrki , Ługi Wie	30 280,52
	Wiaty przystankow	Tęczki	6 634,00
	Przystanek autobusowy	Grochówka	4 562,00
	Pompa do oczyszczalni	Zbuczyn	5 627,25
	Pompa do oczyszczalni	Zbuczyn	4 627,25
	Razem dział		18 607 960,11
921	Świetlica wiejska	Grochówka	513 811,39
	Zabudowa, zaplecze, stół do bilarda	Grochówka	14 934,36
	Kocioł olejowy w świetlicy	Czuryły	5 000,00
	Wiatka edukacyjna	Krzesk Stary	15 000,00
	Zagospodarowanie terenu	Krzesk Stary	10 000,00
	Utwardzenie działki przy świetlicy	Tarcze	8 856,00
	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki	Krzesk - Królowa Niwa	28 000,00
	Instalacja chłodnicza	Grochówka	7 490,70
	Zbiornik bezodpływowy	Grochówka	6 504,00
	Razem dział		604 596,45
926	Budynek - kompleksu sportowego	Zbuczyn	320 684,96
	Kompleks sportowy ORLIK - boiska	Zbuczyn	893 680,81
	Zagospodarowanie terenu przy boiskach	Zbuczyn	184 885,08
	Boisko sprtowe	Zbuczyn	103 748,71
	Sala gimnastyczna	Czuryły	958 272,43
	infrastruktura sportowa na stadionie- wiaty,barierki	Zbuczyn	58 766,03
	Plac zabaw	Rówce	31 827,82
	Razem dział		2 551 865,84
	Ogółem środki trwale gminy		70 111 666,55
	Środki trwale GOK		1 374 168,39
	Ogółem środki trwale		71 485 834,94

SKARBNIK GMINY

Gratyna Nowosielska

Tomasz Nowosielski