Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.6 .2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

| Dział | Rozdz. | Par. | TREŚĆ | Plan na 2013r. | Plan po zmianach | Wykonanie na dzień 31-12-13 | % wyk. | w tym: dotacje | subwencje | dofinans. | fundusze celowe | dochody z podatków |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 10 | 0 1010 | 6207 | Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu. | 171 520,00 | 171 520,00 | 126 942,39 | 74,0 | 126 942,39 | | | | |
| | 0 1010 | | Infrastrukt. Wodoc.i sanitarna wsi | 171 520,00 | 171 520,00 | 126 942,39 | 74,0 | 126 942,39 | | | | |
| | 0 1095 | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 9 300,00 | 9 300,00 | 6 741,76 | 72,5 | | | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.-zwrot części pod.akcyzowego | 0,00 | 733 836,17 | 733 835,56 | 100,0 | 733 835,56 | | | | |
| | 0 1095 | | Pozostała działalność | 9 300,00 | 743 136,17 | 740 577,32 | 99,7 | 733 835,56 | | | | |
| 0 10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 180 820,00 | 914 656,17 | 867 519,71 | 94,8 | 860 777,95 | | | | |
| 0 20 | 0 2001 | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 1 500,00 | 14 000,00 | 14 518,59 | 103,7 | | | | | |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 50,32 | 0,0 | | | | | |
| | 0 2001 | | Gospodarka leśna | 1 500,00 | 14 000,00 | 14 568,91 | 104,1 | | | | | |
| | 0 2095 | 2440 | Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | | | | 15 000,00 | |
| | 0 2095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | | | | 15 000,00 | |
| 0 20 | | | LEŚNICTWO | 1 500,00 | 29 000,00 | 29 568,91 | 102,0 | | | | 15 000,00 | |
| 600 | 60004 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 768,50 | 76,9 | | | | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 000,00 | 768,50 | 76,9 | | | | | |
| | 60016 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 559,00 | 2 559,09 | 100,0 | | | | | |
| | | 2440 | Dot.z fund.cel.na real.zad.bieżących | 0,00 | 204 000,00 | 183 039,74 | 89,7 | | | | 183 039,74 | |
| | | 6207 | Dot.cel.w ram.progr.fin.z udz.środ.eu. | 2 036 000,00 | 4 045 813,98 | 3 861 975,17 | 95,5 | 3 861 975,17 | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 036 000,00 | 4 252 372,98 | 4 047 574,00 | 95,2 | 3 861 975,17 | | | 183 039,74 | |
| | 60095 | 0960 | Otrzym.spadki,zapisy i darowizny | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | | | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,0 | | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 036 000,00 | 4 323 372,98 | 4 118 342,50 | 95,3 | 3 861 975,17 | | | 183 039,74 | |
| 700 | 70005 | 0 470 | Wpł.z opłat za wiecz.użytkowanie | 23 300,00 | 23 300,00 | 16 120,22 | 69,2 | | | | | |
| | | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 65 200,00 | 70 200,00 | 80 342,72 | 114,4 | | | | | |
| | | 0 760 | Wpł.z tyt.przekszt.prawa wiecz.użytk. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 6 800,00 | 6 800,00 | 7 280,36 | 107,1 | | | | | |
| | | 0 870 | Wpł.ze sprzedaży skład.majątkowych | 966 000,00 | 250 000,00 | 160 674,35 | 64,3 | | | | | |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 1 600,00 | 1 600,00 | 704,98 | 44,1 | | | | | |
| | | 0 920 | Pozosłałe odsetki | 1 600,00 | 1 600,00 | 513,07 | 32,1 | | | | | |
| | 70005 | | Gospod. gruntami i nieruchom. | 1 094 500,00 | 383 500,00 | 265 635,70 | 69,3 | | | | | |
| | 70095 | 0750 | Doch.z najmu i dzierżawy skład. majątk. | 239 000,00 | 239 000,00 | 215 718,36 | 90,3 | | | | | |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 308,16 | 76,9 | | | | | |
| | | 2020 | Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozum. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 243 000,00 | 242 000,00 | 218 026,52 | 90,1 | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 337 500,00 | 625 500,00 | 483 662,22 | 77,3 | | | | | |
| 710 | 71035 | 2020 | Dot.cel.na zad.bież.na podst.porozum. | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | | | | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1 000,00 | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | Dot.cel.na zad.bież.z adm.rząd. | 107 600,00 | 109 304,00 | 107 600,00 | 98,4 | 107 600,00 | | | | |
| | | 2360 | Doch.zw.z real.zad.z zakr.adm.rząd. | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 0,0 | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 107 600,00 | 109 304,00 | 107 607,75 | 98,4 | 107 600,00 | | | | |
| | 75023 | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 400,00 | 535,54 | 133,9 | | | | | |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 2 361,00 | 2 361,00 | 19,63 | 0,8 | | | | | |
| | | 0 960 | Otrzym.spadki,zapisy i darowizny | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 3 161,00 | 13 161,00 | 10 555,17 | 80,2 | | | | | |
| | 75075 | 2710 | Wpł.z tyt.pom.udz.jst na dofin zad.włas. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | | | 5 000,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jedn.samorządu teryt. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | | | 5 000,00 | | |
| | 75095 | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 67 500,00 | 68 130,06 | 100,9 | | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 67 500,00 | 68 130,06 | 100,9 | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 135 761,00 | 194 965,00 | 191 292,98 | 98,1 | 107 600,00 | | 5 000,00 | | |
| 751 | 75101 | 2010 | Dot.cel.na prowadz.rej. wyborców | 2 208,00 | 2 208,00 | 2 208,00 | 100,0 | 2 208,00 | | | | |
| | 75101 | | Urz.nacz.org.władzy pań.,kont | 2 208,00 | 2 208,00 | 2 208,00 | 100,0 | 2 208,00 | | | | |
| 751 | | | URZĘDY NACZ.ORG.WŁADZY | 2 208,00 | 2 208,00 | 2 208,00 | 100,0 | 2 208,00 | | | | |
| 754 | 75416 | 0 570 | Grzywny i mandaty | 200 000,00 | 200 000,00 | 98 715,00 | 49,4 | | | | | |
| | 75416 | | Straż miejska | 200 000,00 | 200 000,00 | 98 715,00 | 49,4 | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 200 000,00 | 200 000,00 | 98 715,00 | 49,4 | | | | | |
| 756 | 75601 | 0 350 | Pod.od dział.gosp.os fiz.-karta pod. | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 915,81 | 104,8 | | | | | |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| | 75601 | | Wpł.z pod.doch.od os.fiz. | 8 800,00 | 8 800,00 | 6 915,81 | 78,6 | | | | | |
| | 75615 | 0 310 | Podatek od nieruchomości od os. praw. | 539 600,00 | 539 600,00 | 440 363,20 | 81,6 | | | | | 440 363,20 |
| | | 0 320 | Podatek rolny od os.praw. | 178 450,00 | 178 450,00 | 209 895,70 | 117,6 | | | | | 209 895,70 |
| | | 0 330 | Podatek leśny od os.praw. | 72 400,00 | 72 400,00 | 63 877,00 | 88,2 | | | | | 63 877,00 |
| | | 0 340 | Podatek od środ. trans. od os.praw. | 7 400,00 | 8 600,00 | 13 681,00 | 159,1 | | | | | 13 681,00 |
| | | 0 500 | Podatek od czynności cywilnopr. | 5 500,00 | 5 500,00 | 4 617,00 | 83,9 | | | | | |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 159,40 | 0,0 | | | | | |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 891,70 | 44,6 | | | | | 891,70 |
| | | 2680 | Rekompensata utrac.doch.w pod.i opł. | 0,00 | 9 000,00 | 8 918,00 | 99,1 | | | | | |
| | 75615 | | Wpł. z pod. i opłat od os.praw. | 805 350,00 | 815 550,00 | 742 403,00 | 91,0 | | | | | 728 708,60 |
| | 75616 | 0 310 | Podatek od nieruchomości od os.fiz. | 1 157 300,00 | 1 157 300,00 | 1 034 819,73 | 89,4 | | | | | 1 034 819,73 |
| | | 0 320 | Podatek rolny od os.fiz. | 1 208 500,00 | 1 208 500,00 | 1 079 871,51 | 89,4 | | | | | 1 079 871,51 |
| | | 0 330 | Podatek leśny od os.fiz. | 5 100,00 | 5 100,00 | 4 569,24 | 89,6 | | | | | 4 569,24 |
| | | 0 340 | Podatek od środ.transportu od os.fiz. | 156 000,00 | 185 700,00 | 187 557,33 | 101,0 | | | | | 187 557,33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 360 | Podatek od spadków i darowizn | 62 400,00 | 62 400,00 | 54 416,00 | 87,2 | | | | | 54 416,00 |
| | | 0 370 | Opłata od posiadania psów | 4 200,00 | 4 200,00 | 2 914,00 | 69,4 | | | | | |
| | | 0 430 | Opłata targowa | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,0 | | | | | |
| | | 0 500 | Podatek od czynności cywilnopr. | 221 800,00 | 221 800,00 | 128 209,06 | 57,8 | | | | | |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 315,60 | 146,3 | | | | | |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 72 000,00 | 72 000,00 | 30 398,14 | 42,2 | | | | | 30 398,14 |
| | **75616** | | **Wpł.z podatków i opłat od os.fiz.** | **2 892 300,00** | **2 922 000,00** | **2 530 118,61** | **86,6** | | | | | **2 391 631,95** |
| | 75618 | 0 410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 100,00 | 27 100,00 | 24 884,50 | 91,8 | | | | | |
| | | 0 480 | Wpł.z opłat za zezwol.na sprz.alkoh. | 80 000,00 | 123 208,00 | 123 207,63 | 100,0 | | | | | |
| | | 0 490 | Wpł.z innych lokalnych opł.pob.przez jst | 940 000,00 | 940 000,00 | 558 827,91 | 59,4 | | | | | |
| | | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 1 276,00 | 0,0 | | | | | |
| | | 0 910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 | 63,00 | 0,0 | | | | | |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 734,00 | 0,0 | | | | | |
| | **75618** | | **Wpł.z in. opłat stanow.dochody** | **1 047 100,00** | **1 090 308,00** | **708 993,04** | **65,0** | | | | | |
| | 75621 | 0 010 | Pod.dochodowy od osób fizycznych | 2 529 715,00 | 2 529 715,00 | 2 437 465,00 | 96,4 | | | | | |
| | | 0 020 | Pod.dochodowy od osób prawnych | 21 700,00 | 21 700,00 | 19 716,79 | 90,9 | | | | | |
| | **75621** | | **Udziały gmin w podatkach** | **2 551 415,00** | **2 551 415,00** | **2 457 181,79** | **96,3** | | | | | |
| 756 | 75624 | 0 740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 23 500,00 | 23 499,06 | 100,0 | | | | | |
| | **75624** | | **Dywidendy** | | **23 500,00** | **23 499,06** | **100,0** | | | | | |
| **756** | | | **DOCHODY OD OS.PRAW.I FIZ.** | **7 304 965,00** | **7 411 573,00** | **6 469 111,31** | **87,3** | | | | | **3 120 340,55** |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 109 146,00 | 8 998 249,00 | 8 998 249,00 | 100,0 | | 8 998 249,00 | | | |
| | **75801** | | **Część oświatowa subw. ogólnej** | **9 109 146,00** | **8 998 249,00** | **8 998 249,00** | **100,0** | | **8 998 249,00** | | | |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 465 222,00 | 5 465 222,00 | 5 465 222,00 | 100,0 | | 5 465 222,00 | | | |
| | **75807** | | **Część wyrównawcza subw.ogólnej** | **5 465 222,00** | **5 465 222,00** | **5 465 222,00** | **100,0** | | **5 465 222,00** | | | |
| | 75814 | 0 920 | Pozostałe odsetki | 10 800,00 | 23 800,00 | 22 567,69 | 94,8 | | | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.na real.zadań własnych | 21 100,00 | 18 989,00 | 18 988,29 | 100,0 | 18 988,29 | | | | |
| | | 6330 | Dot.cel.na realizację inwestycji | 21 500,00 | 23 550,00 | 23 549,80 | 100,0 | 23 549,80 | | | | |
| | **75814** | | **Różne rozliczenia finansowe** | **53 400,00** | **66 339,00** | **65 105,78** | **98,1** | **42 538,09** | | | | |
| | 75831 | 2920 | Część równoważąca subw.ogólnej | 213 110,00 | 213 110,00 | 213 110,00 | 100,0 | | 213 110,00 | | | |
| | **75831** | | **Część równoważąca subw.ogólnej** | **213 110,00** | **213 110,00** | **213 110,00** | **100,0** | | **213 110,00** | | | |
| **758** | | | **RÓŻNE ROZLICZENIA** | **14 840 878,00** | **14 742 920,00** | **14 741 686,78** | **100,0** | **42 538,09** | **14 676 581,00** | | | |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230,00 | 230,00 | 124,00 | 53,9 | | | | | |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 2 500,00 | 5 270,00 | 5 490,07 | 104,2 | | | | | |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 0,0 | | | | | |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 010,22 | 96,2 | | | | | |
| | **80101** | | **Szkoły Podstawowe** | **3 780,00** | **6 550,00** | **6 631,36** | **101,2** | | | | | |
| | 80103 | 2030 | Dot.cel.na real.zadań własnych | 0,00 | 64 170,00 | 64 170,00 | 100,0 | 64 170,00 | | | | |
| | **80103** | | **Oddziały przedszkolne w szk.podst.** | **0,00** | **64 170,00** | **64 170,00** | **100,0** | **64 170,00** | | | | |
| | 80104 | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 63 180,00 | 63 180,00 | 60 008,36 | 95,0 | | | | | |
| | | 0 830 | Wpływy z usług | 80 028,00 | 80 028,00 | 50 729,60 | 63,4 | | | | | |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 85,15 | 170,3 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 65,00 | 65,0 | | | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.na real.zadań własnych | 0,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 100,0 | 050,00 | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 143 358,00 | 174 408,00 | 141 938,11 | 81,4 | 31 050,00 | | | | |
| | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 200,00 | 135,00 | 67,5 | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 12 950,00 | 13 650,00 | 105,4 | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 50,00 | 1,98 | 4,0 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 700,00 | 666,55 | 95,2 | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 950,00 | 13 900,00 | 14 453,53 | 104,0 | | | | | |
| | 80114 | 0 920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 800,00 | 73,62 | 9,2 | | | | | |
| | | 0 970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 137,00 | 137,0 | | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekon.-admin.szkół | 900,00 | 900,00 | 210,62 | 23,4 | | | | | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 153 988,00 | 259 928,00 | 227 403,62 | 87,5 | 95 220,00 | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | Dot.na pokrycie kosztów wydania dec. | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| 852 | 85206 | 2030 | Dot.cel.na real.zadań własnych | 0,00 | 16 545,02 | 16 545,02 | 100,0 | 16 545,02 | | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 16 545,02 | 16 545,02 | 100,0 | 16 545,02 | | | | |
| | 85212 | 2010 | Dot.na zasiłki rodzinne | 3 804 600,00 | 3 649 128,00 | 3 631 763,70 | 99,5 | 3 631 763,70 | | | | |
| | | 2360 | Doch.zw. z real.zad.z zakr.adm.rząd. | 22 280,00 | 22 280,00 | 32 038,04 | 143,8 | | | | | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne | 3 826 880,00 | 3 671 408,00 | 3 663 801,74 | 99,8 | 3 631 763,70 | | | | |
| | 85213 | 2010 | Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne | 12 100,00 | 10 000,00 | 9 442,23 | 94,4 | 9 442,23 | | | | |
| | | 2030 | Dot.na skł.na ubezp.zdrowotne | 15 000,00 | 17 939,00 | 17 938,28 | 100,0 | 17 938,28 | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne | 27 100,00 | 27 939,00 | 27 380,51 | 98,0 | 27 380,51 | | | | |
| | 85214 | 2030 | Dot.na zasiłki-zad.własne | 256 900,00 | 1 154 510,00 | 1 146 338,51 | 99,3 | 1 146 338,51 | | | | |
| | | 2039 | Dot. na realizację zadań własnych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 | 11 000,00 | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 256 900,00 | 1 165 510,00 | 1 157 338,51 | 99,3 | 1 157 338,51 | | | | |
| | 85216 | 2030 | Dot.cel.na zasiłki stałe | 78 500,00 | 211 871,00 | 211 871,00 | 100,0 | 211 871,00 | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 78500,00 | 211 871,00 | 211 871,00 | 100,0 | 211 871,00 | | | | |
| | 85219 | 0 920 | Pozostałe odsetki | 1 560,00 | 1 560,00 | 357,22 | 22,9 | | | | | |
| | 85219 | 2030 | Dot. na realizację zadań własnych | 141 700,00 | 157 940,00 | 157 940,00 | 100,0 | 157 940,00 | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 143 260,00 | 159 500,00 | 158 297,22 | 99,2 | 157 940,00 | | | | |
| | 85228 | 0 830 | Wpł.z usług-usługi opiekuńcze | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 986,68 | 96,3 | | | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.na usługi opiekuńcze | 11 000,00 | 2 749,00 | 2 749,00 | 100,0 | 2 749,00 | | | | |
| | 85228 | | Usł.opiek.i specjalist.usł.opiek. | 14 100,00 | 5 849,00 | 5 735,68 | 98,1 | 2 749,00 | | | | |
| | 85295 | 0 830 | Wpływy z usług-dożywianie | 3 050,00 | 3 050,00 | 2 094,50 | 68,7 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 500,00 | 513,14 | 20,5 | | | | | |
| | | 2010 | Dot.na realizację zadań bieżących | 0,00 | 74 372,00 | 74 164,95 | 99,7 | 74 164,95 | | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.na dożywianie | 65 300,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 100,0 | 334 000,00 | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 70 850,00 | 413 922,00 | 410 772,59 | 99,2 | 408 164,95 | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 417 590,00 | 5 672 544,02 | 5 651 742,27 | 99,6 | 5 613 752,69 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 85395 | 2007 | Dotacja celowa-POKL | 189 240,80 | 189 240,80 | 142 152,67 | 75,1 | 142 152,67 | | | | |
| | | 2009 | Dotacja celowa-POKL | 10 019,20 | 10 019,20 | 7 525,80 | 75,1 | 7 525,80 | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 199 260,00 | 199 260,00 | 149 678,47 | 75,1 | 149 678,47 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zad.w zakr. polityki społ. | 199 260,00 | 199 260,00 | 149 678,47 | 75,1 | 149 678,47 | | | | |
| 854 | 85415 | 2030 | Dot.na stypendia szkolne | 0,00 | 282 679,00 | 282 679,00 | 100,0 | 282 679,00 | | | | |
| | | 2040 | Dot.na real.zad.bież.z zakr.eduk. | 0,00 | 23 218,00 | 22 457,58 | 96,7 | 22 457,58 | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 305 897,00 | 305 136,58 | 99,8 | 305 136,58 | | | | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. | 0,00 | 305 897,00 | 305 136,58 | 99,8 | 305 136,58 | | | | |
| 900 | 90002 | 2440 | Dotacja z funduszu celowego | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | | | | 9 000,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 | | | | 9 000,00 | |
| | 90019 | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 35 000,00 | 22 566,50 | 64,5 | | | | | |
| | | 2710 | Dot.z tyt.pom.fin.udziel.przez jst | 0,00 | 5 000,00 | 3 879,62 | 77,6 | | | 3 879,62 | | |
| | | 6260 | Dot.z funduszu celowego | 0,00 | 8 000,00 | 2 856,54 | 35,7 | | | | 2 856,54 | |
| | | 6300 | Dot.z tyt.pom.fin.udziel.przez jst | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | | | | |
| | 90019 | | Wpł.z opłat za korzyst. ze środow. | 35 000,00 | 53 000,00 | 34 302,66 | 64,7 | 5 000,00 | | 3 879,62 | 2 856,54 | |
| | 90020 | 0 400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 300,00 | 2 571,00 | 2 570,57 | 100,0 | | | | | |
| | 90020 | | Wpł.związ.z grom środ.z opłat prod | 2 300,00 | 2 571,00 | 2 570,57 | 100,0 | | | | | |
| | 90095 | 2440 | Dotacja z funduszu celowego | 0,00 | 3 000,00 | 2 752,12 | 91,7 | | | | 2 752,12 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | 2 752,12 | 91,7 | | | | 2 752,12 | |
| 900 | | | GOSP.KOM.I OCHR.ŚRODOW. | 37 300,00 | 67 571,00 | 48 625,35 | 72,0 | 5 000,00 | | 3 879,62 | 14 608,66 | |
| 921 | 92109 | 0 750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 3 830,00 | 3 830,00 | 3 190,51 | 83,3 | | | | | |
| | | 0 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 53,18 | 0,0 | | | | | |
| | | 6207 | Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu. | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice | 253 830,00 | 253 830,00 | 3 243,69 | 1,3 | | | | | |
| | 92195 | 6207 | Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu. | 0,00 | 69 955,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 69 955,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| 921 | | | KULT.I OCHR.DZIEDZ.NARODOW. | 253 830,00 | 323 785,00 | 3 243,69 | 1,0 | | | | | |
| 926 | 92601 | 6207 | Dot.cel.w ram. progr.fin.z udz.środ.eu. | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | |
| | | | OGÓŁEM-DOCHODY BUDŻETOWE | 31 102 100,00 | 35 307 480,17 | 33 388 937,39 | 94,6 | 11 044 886,95 | 14 676 581,00 | 8 879,62 | 212 648,40 | 3 120 340,55 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.698.2014
Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy z dnia 27 marca 2014r.

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2013R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ | PLAN wydatków na 31.12.2013r | Wykonanie wydatków na 31.12.2013r | % wykonania | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy fianans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy fianans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 10 | 0 1008 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 1008 | 4 300 | Melioracje wodne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 1009 | 2 830 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 1010 | 4 270 | Zakup usług remontowych | 23 500,00 | 23 493,00 | 99,97 | 23 493,00 | 0,00 | 23 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 1010 | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 | 7 832,32 | 99,14 | 7 832,32 | 0,00 | 7 832,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 1010 | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 35 000,00 | 34 830,00 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | 0,00 |
| | 0 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 66 400,00 | 66 155,32 | 99,63 | 31 325,32 | 0,00 | 31 325,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | 0,00 |
| | 0 1030 | 2 850 | Wpłaty na rzecz izb rolniczych | 29 000,00 | 28 698,33 | 98,96 | 28 698,33 | 0,00 | 28 698,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01042 | 4 430 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 4 726,00 | 4 725,59 | 99,99 | 4 725,59 | 0,00 | 4 725,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 1095 | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 650,30 | 1 650,24 | 100,00 | 1 650,24 | 1 650,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 210,70 | 210,70 | 100,00 | 210,70 | 210,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 535,28 | 8 416,96 | 88,27 | 8 416,96 | 0,00 | 8 416,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 3 468,00 | 73,79 | 3 468,00 | 0,00 | 3 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 719 446,89 | 719 446,63 | 100,00 | 719 446,63 | 0,00 | 719 446,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0 1095 | | Różna działalność | 745 143,17 | 742 792,53 | 99,68 | 742 792,53 | 11 460,94 | 731 331,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 10 | | | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 857 269,17 | 854 371,77 | 99,66 | 809 541,77 | 11 460,94 | 798 080,83 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 830,00 | 34 830,00 | 0,00 |
| 0 20 | 0 2095 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 651,80 | 98,26 | 19 651,80 | 0,00 | 19 651,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0 20 | | | LEŚNICTWO | 21 100,00 | 19 651,80 | 93,14 | 19 651,80 | 0,00 | 19 651,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60 016 | 4 110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 761,00 | 1 169,95 | 66,44 | 1 169,95 | 1 169,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 250,00 | 166,73 | 66,69 | 166,73 | 166,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia beosobowe | 14 072,00 | 12 846,04 | 91,29 | 12 846,04 | 12 846,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 300,00 | 66 945,56 | 93,89 | 66 945,56 | 0,00 | 66 945,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 493 786,00 | 488 122,16 | 98,85 | 488 122,16 | 0,00 | 488 122,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 72 456,00 | 68 407,73 | 94,41 | 68 407,73 | 0,00 | 68 407,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 610 915,00 | 590 761,28 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 761,28 | 590 761,28 | 0,00 |
| | | 6 057 | Wydatki inwestycyjne | 2 042 000,00 | 1 842 753,19 | 90,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 842 753,19 | 1 842 753,19 | 1 842 753,19 |
| | | 6 059 | Wydatki inwestycyjne | 419 300,00 | 395 436,86 | 94,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 436,86 | 395 436,86 | 395 436,86 |
| | | 6 060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 170 000,00 | 169 986,00 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 986,00 | 169 986,00 | 0,00 |
| | | 6 669 | Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 2 003 813,98 | 2 003 813,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 003 813,98 | 2 003 813,98 | 2 003 813,98 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 899 553,98 | 5 640 409,48 | 95,61 | 637 658,17 | 14 182,72 | 623 475,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002 751,31 | 5 002 751,31 | 4 242 004,03 |
| 630 | 63 003 | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 2 465,20 | 2 022,86 | 82,06 | 2 022,86 | 0,00 | 2 022,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63 003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 465,20 | 2 022,86 | 82,06 | 2 022,86 | 0,00 | 2 022,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 2 465,20 | 2 022,86 | 82,06 | 2 022,86 | 0,00 | 2 022,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70 005 | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 54 828,00 | 50 395,95 | 91,92 | 50 395,95 | 0,00 | 50 395,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 650,00 | 66,25 | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 242 776,00 | 242 775,99 | 100,00 | 242 775,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 775,99 | 242 775,99 | 0,00 |
| | | 6 060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | 70 005 | | Gospodarka gruntami i nieruch. | 401 604,00 | 395 821,94 | 98,56 | 295 821,94 | 0,00 | 53 045,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 775,99 | 342 775,99 | 0,00 |
| 700 | 70 095 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 73,50 | 0,92 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 1 000,00 | 900,01 | 90,00 | 900,01 | 0,00 | 900,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 131 000,00 | 82 239,99 | 62,78 | 82 239,99 | 0,00 | 82 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 91 096,68 | 79,21 | 91 096,68 | 0,00 | 91 096,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 400 | Opłaty za administrowanie i czynsze | 2 400,00 | 2 308,16 | 96,17 | 2 308,16 | 0,00 | 2 308,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70 095 | 4 400 | Pozostała działalność | 257 400,00 | 178 618,34 | 68,62 | 178 618,34 | 0,00 | 178 618,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 659 004,00 | 572 440,28 | 86,86 | 472 440,28 | 0,00 | 229 664,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 775,99 | 342 775,99 | 0,00 |
| 710 | 71 004 | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 800,00 | 26,67 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 18 419,77 | 65,78 | 18 419,77 | 0,00 | 18 419,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 004 | | Plany zagospodarow.przestrzennego | 31 000,00 | 19 219,77 | 62,00 | 19 219,77 | 800,00 | 18 419,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 035 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 479,48 | 31,97 | 479,48 | 0,00 | 479,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 150,00 | 90,00 | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 035 | | Cmentarze | 6 000,00 | 3 629,48 | 60,49 | 3 629,48 | 0,00 | 3 629,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 095 | 3 030 | Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. | 57 600,00 | 54 583,91 | 94,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 583,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71 095 | | Pozostała działalność | 62 800,00 | 59 783,91 | 95,20 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 54 583,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 99 800,00 | 82 833,16 | 82,80 | 28 049,25 | 800,00 | 27 249,25 | 0,00 | 54 583,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72 095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | INFORMATYKA | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75 011 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 800,00 | 799,00 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 186 579,97 | 179 952,14 | 96,45 | 179 952,14 | 179 952,14 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ | PLAN wydatków na 31.12.2013r | Wykonanie wydatków na 31.12.2013r | % wykonania | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy fianans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy fianans.z udziałem środków, o których |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 137,81 | 14 088,39 | 99,65 | 14 088,39 | 14 088,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 128,50 | 32 858,44 | 90,95 | 32 858,44 | 32 858,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 3 020,58 | 2 177,48 | 72,09 | 2 177,48 | 2 177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 3 322,00 | 2 365,00 | 71,19 | 2 365,00 | 0,00 | 2 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 375,48 | 13 780,52 | 84,15 | 13 780,52 | 0,00 | 13 780,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 101,00 | 33,67 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 752,02 | 75,04 | 3 752,02 | 0,00 | 3 752,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom | 2 000,00 | 1 539,71 | 76,99 | 1 539,71 | 0,00 | 1 539,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 295,45 | 51,82 | 1 295,45 | 0,00 | 1 295,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 4 375,68 | 4 375,72 | 100,00 | 4 375,72 | 0,00 | 4 375,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 515,00 | 25,75 | 515,00 | 0,00 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 011 | | Urzędy wojewódzkie | 278 099,00 | 257 599,87 | 92,63 | 256 800,87 | 229 076,45 | 27 724,42 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 022 | 3 030 | Różne wyd.na rzecz osó fizycznych | 103 847,00 | 103 516,61 | 99,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 516,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 2 742,76 | 88,48 | 2 742,76 | 0,00 | 2 742,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 5 900,00 | 5 742,97 | 97,34 | 5 742,97 | 0,00 | 5 742,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 022 | | Rada Miejska | 112 847,00 | 112 002,34 | 99,25 | 8 485,73 | 0,00 | 8 485,73 | 0,00 | 103 516,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 023 | 3 020 | Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz. | 4 244,00 | 2 305,89 | 54,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 469 814,00 | 1 434 275,83 | 97,58 | 1 434 275,83 | 1 434 275,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 260,00 | 104 210,41 | 99,95 | 104 210,41 | 104 210,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 243 880,00 | 237 805,39 | 97,51 | 237 805,39 | 237 805,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 24 586,00 | 24 586,00 | 100,00 | 24 586,00 | 24 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 26 434,00 | 19 831,00 | 75,02 | 19 831,00 | 0,00 | 19 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 120,00 | 39 205,52 | 93,08 | 39 205,52 | 39 205,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 950,00 | 160 420,71 | 93,29 | 160 420,71 | 0,00 | 160 420,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 42 659,00 | 38 173,44 | 89,49 | 38 173,44 | 0,00 | 38 173,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 42 136,87 | 93,64 | 42 139,87 | 0,00 | 42 136,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 061,00 | 35,37 | 1 061,00 | 0,00 | 1 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 110 115,98 | 73,41 | 110 115,98 | 0,00 | 110 115,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 6 000,00 | 3 198,81 | 53,31 | 3 198,81 | 0,00 | 3 198,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom | 19 000,00 | 14 845,44 | 78,13 | 14 845,44 | 0,00 | 14 845,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac. | 10 000,00 | 6 111,95 | 61,12 | 6 111,95 | 0,00 | 6 111,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 36 000,00 | 29 066,55 | 80,74 | 29 066,55 | 0,00 | 29 066,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 6 232,73 | 62,33 | 6 232,73 | 0,00 | 6 232,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 39 732,00 | 39 724,22 | 99,98 | 39 724,22 | 0,00 | 39 724,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 7 000,00 | 3 705,50 | 52,94 | 3 705,50 | 0,00 | 3 705,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 023 | | Urząd Gminy | 2 456 179,00 | 2 317 013,24 | 94,33 | 2 314 710,35 | 1 840 083,15 | 474 624,20 | 0,00 | 2 305,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 075 | 4 170 | Wynagrodz.bezosobowe | 45 420,00 | 38 883,00 | 85,61 | 38 883,00 | 38 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 38 049,53 | 63,42 | 38 049,53 | 0,00 | 38 049,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 83 300,00 | 82 841,73 | 99,45 | 82 841,73 | 0,00 | 82 841,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 14 200,00 | 14 199,50 | 100,00 | 14 199,50 | 0,00 | 14 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 075 | | Promocja Gminy | 202 920,00 | 173 973,76 | 85,74 | 173 973,76 | 38 883,00 | 135 090,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 095 | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 1 916,47 | 36,86 | 1 916,47 | 0,00 | 1 916,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 12 497,53 | 86,19 | 12 497,53 | 0,00 | 12 497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Opłaty i składki -ubezp.mienia | 33 000,00 | 32 462,25 | 98,37 | 32 462,25 | 0,00 | 32 462,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 530 | Podatek od towarów i usług VAT | 65 000,00 | 62 345,00 | 95,92 | 62 345,00 | 0,00 | 62 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 095 | | Pozostała działalność | 118 400,00 | 109 221,25 | 92,25 | 109 221,25 | 0,00 | 109 221,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 168 436,00 | 2 969 810,46 | 93,73 | 2 863 191,96 | 2 108 042,60 | 755 149,36 | 0,00 | 106 621,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75 101 | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 116,88 | 116,88 | 100,00 | 116,88 | 116,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 16,68 | 16,68 | 100,00 | 16,68 | 16,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 680,00 | 680,00 | 100,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 394,44 | 1 394,44 | 100,00 | 1 394,44 | 0,00 | 1 394,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75 101 | | Urzędy Naczel.org.wł.państwowej | 2 208,00 | 2 208,00 | 100,00 | 2 208,00 | 813,56 | 1 394,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW | 2 208,00 | 2 208,00 | 100,00 | 2 208,00 | 813,56 | 1 394,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75 412 | 3 020 | Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz. | 25 160,00 | 24 692,93 | 98,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 692,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 027,00 | 4 580,41 | 91,12 | 4 580,41 | 4 580,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 280,00 | 235,62 | 84,15 | 235,62 | 235,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 164,00 | 52 075,39 | 99,83 | 52 075,39 | 52 075,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 987,00 | 36 440,29 | 95,93 | 36 440,29 | 0,00 | 36 440,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 21 000,00 | 13 236,54 | 63,03 | 13 236,54 | 0,00 | 13 236,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 6 600,00 | 6 354,04 | 96,27 | 6 354,04 | 0,00 | 6 354,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 5 996,00 | 99,93 | 5 996,00 | 0,00 | 5 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 10 890,10 | 80,67 | 10 890,10 | 0,00 | 10 890,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom | 1 300,00 | 706,32 | 54,33 | 706,32 | 0,00 | 706,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 7 540,00 | 7 536,00 | 99,95 | 7 536,00 | 0,00 | 7 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 1 650,00 | 1 649,80 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,80 | 1 649,80 | 0,00 |
| | | 6 060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6 900,00 | 6 856,00 | 99,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 856,00 | 6 856,00 | 0,00 |
| | 75 412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | 185 108,00 | 171 249,44 | 92,51 | 138 058,71 | 56 891,42 | 81 159,29 | 0,00 | 24 692,93 | 0,00 | 0,00 | 8 505,80 | 8 505,80 | 0,00 |
| | 75 416 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 8 200,00 | 4 696,22 | 57,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 696,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 154 177,00 | 153 211,66 | 99,37 | 153 211,66 | 153 211,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 848,00 | 12 423,27 | 89,71 | 12 423,27 | 12 423,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 30 668,00 | 25 877,73 | 84,38 | 25 877,73 | 25 877,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 4 554,00 | 3 800,29 | 83,45 | 3 800,29 | 3 800,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 5 475,00 | 2 527,00 | 46,16 | 2 527,00 | 0,00 | 2 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ | PLAN wydatków na 31.12.2013r | Wykonanie wydatków na 31.12.2013r | % wykonania | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy fianans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy fianans.z udziałem środków, o których |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 24 832,35 | 75,25 | 24 832,35 | 0,00 | 24 832,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 3 100,00 | 264,55 | 8,53 | 264,55 | 0,00 | 264,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 100,00 | 20,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 5 427,55 | 48,03 | 5 427,55 | 0,00 | 5 427,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tyt. zakupu usług.telefonii kom | 3 500,00 | 2 312,78 | 66,08 | 2 312,78 | 0,00 | 2 312,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 174,82 | 17,48 | 174,82 | 0,00 | 174,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 5 470,00 | 4 692,96 | 85,79 | 4 692,96 | 0,00 | 4 692,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6 500,00 | 6 440,28 | 99,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 440,28 | 6 440,28 | 0,00 |
| | 75 416 | | Straż Miejska | 283 992,00 | 248 781,46 | 86,90 | 235 644,96 | 195 312,95 | 40 332,01 | 0,00 | 4 696,22 | 0,00 | 0,00 | 6 440,28 | 6 440,28 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ | 469 100,00 | 418 030,90 | 89,11 | 373 695,67 | 252 204,37 | 121 491,30 | 0,00 | 29 389,15 | 0,00 | 0,00 | 14 946,08 | 14 946,08 | 0,00 |
| 757 | 75 702 | 8 010 | Rozliczenia za bankami związane z obsługą długu publicznego | 110 000,00 | 107 605,33 | 97,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 605,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 110 | Odsetki od kredytów i pożyczek | 440 000,00 | 417 425,51 | 94,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 425,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 550 000,00 | 525 030,84 | 95,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 030,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75 818 | 4 810 | REZERWA na wydatki bieżące | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 800 | REZERWA na inwestycje | 414 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75 818 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80 101 | 2 540 | Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty | 188 900,00 | 183 692,80 | 97,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 692,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 229 269,00 | 228 108,23 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 108,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3 119 617,00 | 3 098 601,84 | 99,33 | 3 098 601,84 | 3 098 601,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 331,00 | 240 015,89 | 99,87 | 24 015,89 | 240 015,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 598 256,00 | 593 772,79 | 99,25 | 593 772,79 | 593 772,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 74 370,00 | 70 899,87 | 95,33 | 70 899,87 | 70 899,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351 285,00 | 350 977,99 | 99,91 | 350 977,99 | 0,00 | 350 977,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 3 490,00 | 3 193,32 | 91,50 | 3 193,32 | 0,00 | 3 193,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 57 660,00 | 53 019,65 | 91,95 | 53 019,65 | 0,00 | 53 019,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 27 470,00 | 26 466,79 | 96,35 | 26 466,79 | 0,00 | 26 466,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 885,00 | 2 880,00 | 99,83 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 40 080,00 | 39 436,12 | 98,39 | 39 436,12 | 0,00 | 39 436,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 820,00 | 1 691,16 | 92,92 | 1 691,16 | 0,00 | 1 691,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom | 3 350,00 | 2 484,38 | 74,16 | 2 484,38 | 0,00 | 2 484,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac. | 2 981,00 | 2 380,83 | 79,87 | 2 380,83 | 0,00 | 2 380,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 6 560,00 | 4 686,67 | 71,44 | 4 686,67 | 0,00 | 4 686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 4 706,00 | 4 492,50 | 95,46 | 4 492,50 | 0,00 | 4 492,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 178 681,00 | 173 822,37 | 97,28 | 173 822,37 | 0,00 | 173 822,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenie pracowników | 3 150,00 | 2 909,00 | 92,35 | 2 909,00 | 0,00 | 2 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 80 101 | | Szkoły Podstawowe | 5 138 861,00 | 5 087 532,20 | 99,00 | 4 455 731,17 | 4 003 298,39 | 668 440,78 | 183 692,80 | 228 108,23 | 0,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | 80 103 | 2 540 | Dotacja dla niepublicznych jedn.oświaty | 40 420,00 | 39 671,72 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 671,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 35 185,00 | 34 598,84 | 98,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 598,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 370 734,00 | 369 239,36 | 99,60 | 369 239,36 | 369 239,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 851,00 | 27 826,24 | 99,91 | 27 826,24 | 27 826,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 74 240,00 | 73 849,26 | 99,47 | 73 849,26 | 73 849,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 7 625,00 | 7 325,95 | 96,08 | 7 325,95 | 7 325,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 140,00 | 18 099,15 | 94,56 | 18 099,15 | 0,00 | 18 099,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 1 850,00 | 1 837,37 | 99,32 | 1 837,37 | 0,00 | 1 837,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 2 683,00 | 2 604,36 | 97,07 | 2 604,36 | 0,00 | 2 604,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 885,00 | 799,50 | 90,34 | 799,50 | 0,00 | 799,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 195,00 | 69,64 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 1 390,00 | 1 048,14 | 75,41 | 1 048,14 | 0,00 | 1 048,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 23 915,00 | 23 298,47 | 97,42 | 23 298,47 | 0,00 | 23 298,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 70,00 | 60,00 | 85,71 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 103 | | Oddziały przedszk. w szkołach podst. | 606 508,00 | 600 453,36 | 99,00 | 526 182,80 | 478 240,81 | 47 941,99 | 39 671,72 | 34 598,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 104 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 21 836,00 | 20 581,85 | 94,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 581,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 287 017,00 | 282 281,54 | 98,35 | 282 281,54 | 282 281,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 279,00 | 22 272,49 | 99,97 | 22 272,49 | 22 272,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 56 463,00 | 55 009,08 | 97,43 | 55 009,08 | 55 009,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 8 047,00 | 5 878,37 | 73,05 | 5 878,37 | 5 878,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 822,00 | 11 815,78 | 99,95 | 11 815,78 | 0,00 | 11 815,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 3 605,00 | 3 580,11 | 99,31 | 3 580,11 | 0,00 | 3 580,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 28 000,00 | 27 999,37 | 100,00 | 27 999,37 | 0,00 | 27 999,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 6 890,00 | 6 874,16 | 99,77 | 6 874,16 | 0,00 | 6 874,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 209,00 | 145,00 | 69,38 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 65 755,00 | 63 641,93 | 96,79 | 63 641,93 | 0,00 | 63 641,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 330 | Zakup usług przez jst od innych jst | 4 400,00 | 4 235,81 | 96,27 | 4 235,81 | 0,00 | 4 235,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 543,00 | 533,91 | 98,33 | 533,91 | 0,00 | 533,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac. | 1 133,00 | 1 078,44 | 95,18 | 1 078,44 | 0,00 | 1 078,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 2 922,00 | 2 452,37 | 83,93 | 2 452,37 | 0,00 | 2 452,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 516,00 | 515,50 | 99,90 | 515,50 | 0,00 | 515,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 21 407,00 | 20 570,33 | 96,09 | 20 570,33 | 0,00 | 20 570,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 618,00 | 608,00 | 98,38 | 608,00 | 0,00 | 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 104 | | Przedszkola | 543 462,00 | 530 074,04 | 97,54 | 509 492,19 | 365 441,48 | 144 050,71 | 0,00 | 20 581,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 110 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 171 458,00 | 169 608,93 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 608,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 208 544,00 | 2 137 307,25 | 96,77 | 2 137 307,25 | 2 137 307,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | T R E Ś Ć | PLAN wydatków na 31.12.2013r | Wykonanie wydatków na 31.12.2013r | % wykonania | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wydatki jednostek budżetowych – z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki jednostek budżetowych – z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy fianans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy fianans.z udziałem środków, o których |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 168 611,00 | 168 549,61 | 99,96 | 168 549,61 | 168 549,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 432 054,00 | 411 036,20 | 95,14 | 411 036,20 | 411 036,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 50 434,00 | 47 924,31 | 95,02 | 47 924,31 | 47 924,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 820,00 | 3 015,62 | 51,81 | 3 015,62 | 3 015,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 648,00 | 139 743,07 | 99,36 | 139 743,07 | 0,00 | 139 743,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 240 | Zakup pomocy naukowych i książek | 13 194,00 | 12 785,01 | 96,90 | 12 785,01 | 0,00 | 12 785,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 22 726,00 | 22 725,48 | 100,00 | 22 725,48 | 0,00 | 22 725,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 19 373,00 | 18 800,84 | 97,05 | 18 800,84 | 0,00 | 18 800,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 163,00 | 1 845,00 | 85,30 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 20 670,00 | 20 092,38 | 97,21 | 20 092,38 | 0,00 | 20 092,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 400,00 | 314,02 | 78,51 | 314,02 | 0,00 | 314,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom | 1 526,00 | 1 389,52 | 91,06 | 1 389,52 | 0,00 | 1 389,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac. | 2 282,00 | 2 209,12 | 96,81 | 2 209,12 | 0,00 | 2 209,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 5 741,00 | 5 252,04 | 91,48 | 5 252,04 | 0,00 | 5 252,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 4 128,00 | 4 128,00 | 100,00 | 4 128,00 | 0,00 | 4 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 131 006,00 | 127 789,08 | 97,54 | 127 789,08 | 0,00 | 127 789,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenie pracowników | 1 404,00 | 1 116,00 | 79,49 | 1 116,00 | 0,00 | 1 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 110 | | Gimnazjum | 3 402 182,00 | 3 295 631,48 | 96,87 | 3 126 022,55 | 2 767 832,99 | 358 189,56 | 0,00 | 169 608,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 113 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 565,00 | 437,74 | 77,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 54 772,00 | 52 124,79 | 95,17 | 52 124,79 | 52 124,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 045,00 | 4 044,30 | 99,98 | 4 044,30 | 4 044,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 631,00 | 11 085,24 | 95,31 | 11 085,24 | 11 085,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 1 453,00 | 1 363,82 | 93,86 | 1 363,82 | 1 363,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 1 095,00 | 593,00 | 54,16 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 850,00 | 9 495,51 | 96,40 | 9 495,51 | 9 495,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 35 353,32 | 86,23 | 35 353,32 | 0,00 | 35 353,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 1 286,70 | 26,81 | 1 286,70 | 0,00 | 1 286,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 322 480,00 | 318 328,18 | 98,71 | 318 328,18 | 0,00 | 318 328,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tyt. zakupu usług.telefonii kom | 1 200,00 | 397,04 | 33,09 | 397,04 | 0,00 | 397,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 2 047,00 | 2 001,89 | 97,80 | 2 001,89 | 0,00 | 2 001,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 456 438,00 | 436 511,53 | 95,63 | 436 073,79 | 78 113,66 | 357 960,13 | 0,00 | 437,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 114 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 894,00 | 1 825,50 | 96,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 272 992,00 | 266 894,27 | 97,77 | 266 894,27 | 266 894,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 272,00 | 19 167,36 | 99,46 | 19 167,36 | 19 167,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 50 445,00 | 49 500,93 | 98,13 | 49 500,93 | 49 500,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 3 460,00 | 3 104,29 | 89,72 | 3 104,29 | 3 104,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 210,00 | 19 800,00 | 97,97 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 704,00 | 13 674,86 | 99,79 | 13 674,86 | 0,00 | 13 674,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 12 250,00 | 12 174,24 | 99,38 | 12 174,24 | 0,00 | 12 174,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 1 390,00 | 1 333,50 | 95,94 | 1 333,50 | 0,00 | 1 333,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 365,00 | 1 310,00 | 95,97 | 1 310,00 | 0,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 13 767,00 | 13 597,27 | 98,77 | 13 597,27 | 0,00 | 13 597,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 540,00 | 535,38 | 99,14 | 535,38 | 0,00 | 535,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom | 1 950,00 | 1 862,10 | 95,49 | 1 862,10 | 0,00 | 1 862,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac. | 1 510,00 | 1 471,01 | 97,42 | 1 471,01 | 0,00 | 1 471,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 2 886,32 | 90,20 | 2 886,32 | 0,00 | 2 886,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 677,00 | 676,50 | 99,93 | 676,50 | 0,00 | 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 8 423,00 | 8 022,15 | 95,24 | 8 022,15 | 0,00 | 8 022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenie pracowników | 2 485,00 | 2 154,00 | 86,68 | 2 154,00 | 0,00 | 2 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 114 | | Gminny Zespół Obsługi Oświaty | 429 534,00 | 419 989,68 | 97,78 | 418 164,18 | 358 466,85 | 59 697,33 | 0,00 | 1 825,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 146 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 529,54 | 92,16 | 5 529,54 | 0,00 | 5 529,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 15 059,00 | 13 508,14 | 89,70 | 13 508,14 | 0,00 | 13 508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 9 987,00 | 8 244,00 | 82,55 | 8 244,00 | 0,00 | 8 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 246,00 | 27 281,68 | 87,31 | 27 281,68 | 0,00 | 27 281,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 195 | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 726,00 | 1 604,70 | 92,97 | 1 604,70 | 1 604,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 61 732,00 | 59 802,73 | 96,87 | 59 802,73 | 0,00 | 59 802,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 195 | | Pozostała działalność | 63 458,00 | 61 407,43 | 96,77 | 61 407,43 | 1 604,70 | 59 802,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA i WYCHOWANIE | 10 671 689,00 | 10 458 881,40 | 98,01 | 9 560 355,79 | 8 052 990,88 | 1 723 364,91 | 223 364,52 | 455 161,09 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85 153 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 153 | | Zwalczanie narkomanii | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 154 | 2 900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst | 500,00 | 465,65 | 93,13 | 465,65 | 0,00 | 465,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodz.bezosobowe | 50 820,00 | 47 970,30 | 94,39 | 47 970,30 | 47 970,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 138,00 | 8 474,10 | 22,82 | 8 474,10 | 0,00 | 8 474,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 32 880,00 | 23 916,31 | 72,74 | 23 916,31 | 0,00 | 23 916,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Składki i opłaty | 1 200,00 | 800,00 | 66,67 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 122 538,00 | 81 626,36 | 66,61 | 81 626,36 | 47 970,30 | 33 656,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 123 208,00 | 81 626,36 | 66,25 | 81 626,36 | 47 970,30 | 33 656,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85 202 | 4 330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od ji | 133 000,00 | 108 453,82 | 81,54 | 108 453,82 | 0,00 | 108 453,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 202 | | Domy pomocy społecznej | 133 000,00 | 108 453,82 | 81,54 | 108 453,82 | 0,00 | 108 453,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 204 | 2 900 | Wpłaty na rzecz innych jedn.sam.teryt.na dof. zad.bież. | 5 000,00 | 3 802,28 | 76,05 | 3 802,28 | 0,00 | 3 802,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 204 | | Rodziny zastępcze | 5 000,00 | 3 802,28 | 76,05 | 3 802,28 | 0,00 | 3 802,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 205 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 650,00 | 945,30 | 57,29 | 945,30 | 0,00 | 945,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ | PLAN wydatków na 31.12.2013r | Wykonanie wydatków na 31.12.2013r | % wykonania | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy fianans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy fianans.z udziałem środków, o których |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 2 300,00 | 1 770,00 | 76,96 | 1 770,00 | 0,00 | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 98,12 | 28,03 | 98,12 | 0,00 | 98,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 850,00 | 350,00 | 41,18 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy | 5 150,00 | 3 163,42 | 61,43 | 3 163,42 | 0,00 | 3 163,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 206 | 4 010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 217,02 | 25 786,63 | 91,39 | 25 786,63 | 25 786,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 000,00 | 4 177,98 | 83,56 | 4 177,98 | 4 177,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 998,00 | 594,47 | 59,57 | 594,47 | 594,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040,00 | 734,08 | 35,98 | 734,08 | 0,00 | 734,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 245,00 | 36,84 | 15,04 | 36,84 | 0,00 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tyt. zakupu usług.telefonii kom. | 910,00 | 430,74 | 47,33 | 430,74 | 0,00 | 430,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 3 855,00 | 3 407,26 | 88,39 | 3 407,26 | 0,00 | 3 407,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 1 094,00 | 1 082,99 | 98,99 | 1 082,99 | 0,00 | 1 082,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 680,00 | 250,00 | 36,76 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 206 | | Wspieranie rodziny | 43 139,02 | 36 590,99 | 84,82 | 36 590,99 | 30 559,08 | 6 031,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 212 | 3 020 | Wydatki osob.niezaliczane do wynagrodz. | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 110 | Świadczenia społeczne | 3 449 780,00 | 3 432 936,91 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 432 936,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 78 969,00 | 78 590,12 | 99,52 | 78 590,12 | 78 590,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 043,00 | 6 042,21 | 99,99 | 6 042,21 | 6 042,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 104 484,00 | 104 418,32 | 99,94 | 104 418,32 | 104 418,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 1 872,00 | 1 860,87 | 99,41 | 1 860,87 | 1 860,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 696,00 | 1 678,50 | 98,97 | 1 678,50 | 0,00 | 1 678,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 11 067,00 | 10 144,39 | 91,66 | 10 144,39 | 0,00 | 10 144,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 168,00 | 167,50 | 99,70 | 167,50 | 0,00 | 167,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 576,08 | 87,56 | 1 576,08 | 0,00 | 1 576,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 3 282,00 | 3 281,79 | 99,99 | 3 281,79 | 0,00 | 3 281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenie pracowników | 877,00 | 877,00 | 100,00 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 212 | | Świadczenia rodzinne,zaliczka alimen. | 3 660 428,00 | 3 641 963,99 | 99,50 | 208 726,78 | 190 911,52 | 17 815,26 | 0,00 | 3 433 236,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 213 | 4 130 | Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.św. | 27 939,00 | 27 380,51 | 98,00 | 27 380,51 | 0,00 | 27 380,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 214 | 3 110 | Świadczenia społeczne | 1 174 510,00 | 1 166 238,51 | 99,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 166 238,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 119 | Świadczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 1 185 510,00 | 1 177 238,51 | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 238,51 | 11 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 215 | 3 110 | Dodatki mieszkaniowe | 252 000,00 | 250 195,19 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 195,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 216 | 3 110 | Świadczenia społeczne | 212 721,00 | 212 715,78 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 212 715,78 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 219 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 6 500,00 | 4 563,62 | 70,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 563,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 491 882,00 | 460 118,10 | 93,54 | 460 118,10 | 460 118,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 600,00 | 34 520,59 | 99,77 | 34 520,59 | 34 520,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 97 198,00 | 80 036,48 | 82,34 | 80 036,48 | 80 036,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 12 940,00 | 11 386,59 | 88,00 | 11 386,59 | 11 386,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 100,00 | 5 593,63 | 78,78 | 5 593,63 | 5 593,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 160,00 | 26 402,77 | 97,21 | 26 402,77 | 0,00 | 26 402,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 43 200,00 | 38 075,13 | 88,14 | 38 075,13 | 0,00 | 38 075,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 27 200,00 | 26 153,22 | 96,15 | 26 153,22 | 0,00 | 26 153,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 420,00 | 60,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 67 800,00 | 66 649,06 | 98,30 | 66 649,06 | 0,00 | 66 649,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 1 500,00 | 686,67 | 45,78 | 686,67 | 0,00 | 686,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom | 7 300,00 | 5 988,20 | 82,03 | 5 988,20 | 0,00 | 5 988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stac. | 3 000,00 | 1 098,34 | 36,61 | 1 098,34 | 0,00 | 1 098,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 15 300,00 | 14 343,86 | 93,75 | 14 343,86 | 0,00 | 14 343,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 1 277,00 | 60,81 | 1 277,00 | 0,00 | 1 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 15 316,00 | 15 293,14 | 99,85 | 15 293,14 | 0,00 | 15 293,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenie pracowników | 6 590,00 | 3 664,00 | 55,60 | 3 664,00 | 0,00 | 3 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 219 | | Ośrodek pomocy społecznej | 867 386,00 | 796 278,40 | 91,80 | 791 706,78 | 591 855,39 | 200 851,39 | 0,00 | 4 563,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 228 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 1 500,00 | 886,28 | 59,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 886,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 47 000,00 | 44 578,94 | 94,85 | 44 578,94 | 44 578,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 242,42 | 92,64 | 3 242,42 | 3 242,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8 710,00 | 7 283,45 | 83,62 | 7 283,45 | 7 283,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 1 300,00 | 1 197,04 | 92,08 | 1 197,04 | 1 197,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 220,87 | 44,17 | 220,87 | 0,00 | 220,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 70,00 | 25,93 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 3 049,00 | 2 749,00 | 90,16 | 2 749,00 | 0,00 | 2 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 2 188,00 | 2 187,86 | 99,99 | 2 187,86 | 0,00 | 2 187,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 228 | | Usługi Opiekuńcze | 68 097,00 | 62 415,86 | 91,66 | 61 529,58 | 56 301,85 | 5 227,73 | 0,00 | 886,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 295 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 1 100,00 | 738,84 | 67,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 110 | Świadczenia społeczne | 505 350,00 | 489 500,00 | 96,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 89 924,00 | 85 144,28 | 94,68 | 85 144,28 | 85 144,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 086,00 | 5 862,80 | 96,33 | 5 862,80 | 5 862,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 17 053,00 | 13 918,42 | 81,62 | 13 918,42 | 13 918,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 2 031,00 | 723,74 | 35,63 | 723,74 | 723,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 1 095,00 | 592,00 | 54,06 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodz.bezosobowe | 3 200,00 | 1 650,00 | 51,56 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 600,00 | 20 870,57 | 88,43 | 20 870,57 | 0,00 | 20 870,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 26 050,00 | 20 509,84 | 78,73 | 20 509,84 | 0,00 | 20 509,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 990,22 | 82,52 | 990,22 | 0,00 | 990,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 240,00 | 34,29 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 73 550,00 | 70 424,47 | 95,75 | 70 424,47 | 0,00 | 70 424,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ | PLAN wydatków na 31.12.2013r | Wykonanie wydatków na 31.12.2013r | % wykonania | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy fianans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 usf.1 | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: na programy fianans.z udziałem środków, o których |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom | 600,00 | 332,76 | 55,46 | 332,76 | 0,00 | 332,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 560,00 | 26,40 | 4,71 | 26,40 | 0,00 | 26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki - Bank Gospod. Żywn. | 11 000,00 | 10 200,00 | 92,73 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 4 014,00 | 4 011,07 | 99,93 | 4 011,07 | 0,00 | 4 011,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 500,00 | 150,00 | 30,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 295 | | Pozostała działalność | 767 613,00 | 725 885,41 | 94,56 | 235 846,57 | 107 299,24 | 128 347,33 | 0,00 | 490 238,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | OPIEKA SPOŁECZNA | 7 227 983,02 | 7 046 075,86 | 97,49 | 1 477 000,73 | 976 727,08 | 500 273,65 | 0,00 | 5 558 075,13 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85 395 | 3 119 | Świadczenia społeczne | 13 376,80 | 6 810,00 | 50,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 017 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 51 055,10 | 49 792,67 | 97,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 792,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 2 702,90 | 2 636,11 | 97,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 636,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 973,01 | 8 433,96 | 84,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 433,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 527,99 | 446,60 | 84,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 127 | Składki na fundusz pracy | 1 324,86 | 1 156,66 | 87,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 129 | Składki na fundusz pracy | 70,14 | 61,13 | 87,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 935,75 | 5 926,24 | 99,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 926,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 179 | Wynagrodz.bezosobowe | 314,25 | 313,76 | 99,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 893,85 | 9 149,60 | 43,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 106,15 | 484,39 | 43,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 307 | Zakup usług pozostałych | 99 820,80 | 67 525,51 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 525,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 309 | Zakup usług pozostałych | 5 284,63 | 3 574,84 | 67,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 437 | Różne opłaty i składki | 237,43 | 168,10 | 70,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 439 | Różne opłaty i składki | 13,14 | 8,90 | 67,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zad.w zakresie polityki społ. | 212 636,80 | 156 488,47 | 73,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 488,47 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85 401 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 8 914,00 | 8 913,22 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 913,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 91 525,00 | 91 356,90 | 99,82 | 91 356,90 | 91 356,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 072,00 | 8 037,76 | 99,58 | 8 037,76 | 8 037,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 18 772,00 | 18 658,86 | 99,40 | 18 658,86 | 18 658,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 2 704,00 | 2 672,30 | 98,83 | 2 672,30 | 2 672,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 5 979,00 | 5 759,82 | 96,33 | 5 759,82 | 0,00 | 5 759,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 401 | | Świetlice szkolne | 135 966,00 | 135 398,86 | 99,58 | 126 485,64 | 126 725,82 | 5 759,82 | 0,00 | 8 913,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 412 | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 7 926,00 | 7 850,00 | 99,04 | 7 850,00 | 0,00 | 7 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 412 | | Kolonie i obozy- wypoczynek dzieci | 7 926,00 | 7 850,00 | 99,04 | 7 850,00 | 0,00 | 7 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 415 | 2 540 | Dotacja podm. dla niepubl. jedn. sys. Oświaty | 642,50 | 642,50 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 240 | Stypendia dla uczniów | 353 350,00 | 353 350,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 575,50 | 21 815,08 | 96,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 815,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85 415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 376 568,00 | 375 807,58 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,50 | 375 165,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 520 460,00 | 519 056,44 | 99,73 | 134 335,64 | 126 725,82 | 13 609,82 | 642,50 | 384 078,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90 002 | 4 010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 697,00 | 51 986,44 | 81,62 | 51 986,44 | 51 986,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 960,00 | 7 819,42 | 56,01 | 7 819,42 | 7 819,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 1 569,00 | 815,83 | 52,00 | 815,83 | 815,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 1 998,00 | 714,00 | 35,74 | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodz.bezosobowe | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 200,00 | 21 525,88 | 64,84 | 21 525,88 | 0,00 | 21 525,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 10 405,90 | 41,62 | 10 405,90 | 0,00 | 10 405,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 384 390,00 | 343 879,26 | 89,46 | 343 879,26 | 0,00 | 343 879,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 646,77 | 32,34 | 646,77 | 0,00 | 646,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 1 996,00 | 1 640,90 | 82,21 | 1 640,90 | 0,00 | 1 640,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 420,00 | 21,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 44 250,00 | 15 313,50 | 34,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 313,50 | 15 313,50 | 0,00 |
| | 90 002 | | Gospodarka odpadami | 598 760,00 | 455 967,90 | 76,15 | 440 654,49 | 61 421,69 | 379 232,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 313,50 | 15 313,50 | 0,00 |
| | 90 003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 38 334,00 | 38 333,31 | 100,00 | 38 333,31 | 0,00 | 38 333,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 989,25 | 74,73 | 0,00 | 0,00 | 2 989,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 21 923,44 | 91,35 | 21 923,44 | 0,00 | 21 923,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 013 | | Schroniska dla zwierząt | 29 000,00 | 24 912,69 | 85,91 | 21 923,44 | 0,00 | 24 912,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 015 | 4 260 | Zakup energii | 201 139,00 | 191 689,19 | 95,30 | 191 689,19 | 0,00 | 191 689,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 134 256,00 | 129 911,59 | 96,76 | 129 911,59 | 0,00 | 129 911,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 47 500,00 | 37 743,46 | 79,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 743,46 | 37 743,46 | 0,00 |
| | 90 015 | | Oświetlenie ulic,placów i dróg | 382 895,00 | 359 344,24 | 93,85 | 321 600,78 | 0,00 | 321 600,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 743,46 | 37 743,46 | 0,00 |
| | 90 019 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 432,00 | 3 572,54 | 37,88 | 3 572,54 | 0,00 | 3 572,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 7 268,00 | 7 267,50 | 99,99 | 7 267,50 | 0,00 | 7 267,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 30 631,00 | 30 630,50 | 100,00 | 30 630,50 | 0,00 | 30 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 20 000,00 | 19 960,60 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 960,60 | 19 960,60 | 0,00 |
| | | 6 230 | Dot.celowa z budż.na dofinans.kosztów realizacji inwest. | 27 000,00 | 20 908,27 | 77,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 908,27 | 20 908,27 | 0,00 |
| | 90 019 | | Wpływy i wydatki za korzyst.ze środow. | 94 331,00 | 82 339,41 | 87,29 | 41 470,54 | 0,00 | 41 470,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 868,87 | 40 868,87 | 0,00 |
| | 90 020 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 571,00 | 2 384,00 | 92,73 | 2 384,00 | 0,00 | 2 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90 095 | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodz. | 12 500,00 | 8 168,41 | 65,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 374,00 | 297 634,36 | 99,75 | 297 634,36 | 297 634,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20 707,00 | 20 316,02 | 98,11 | 20 316,02 | 20 316,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 51 020,00 | 50 281,31 | 98,55 | 50 281,31 | 50 281,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 9 064,00 | 8 787,39 | 96,95 | 8 787,39 | 8 787,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 11 375,00 | 10 863,00 | 95,50 | 10 863,00 | 0,00 | 10 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 069,00 | 68 898,20 | 96,95 | 68 898,20 | 0,00 | 68 898,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | TREŚĆ | PLAN wydatków na 31.12.2013r | Wykonanie wydatków na 31.12.2013r | % wykonania | z tego: wydatki jednostek budżetowych | z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy fianans.z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 | wydatki na obsługę długu | Wydatki majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy fianans.z udziałem środków, o których |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 260 | Zakup energii | 500,00 | 67,99 | 13,60 | 67,99 | 0,00 | 67,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 1 454,94 | 26,45 | 1 454,94 | 0,00 | 1 454,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 450,00 | 58,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 3 632,34 | 42,73 | 3 632,34 | 0,00 | 3 632,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii kom | 1 200,00 | 448,32 | 37,36 | 448,32 | 0,00 | 448,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 472,86 | 86,82 | 3 472,86 | 0,00 | 3 472,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 4 666,50 | 99,29 | 4 666,50 | 0,00 | 4 666,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 440 | Odpisy na Zakł.Fund.Świadcz.Socjaln. | 21 350,00 | 20 937,81 | 98,07 | 20 937,81 | 0,00 | 20 937,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 2 500,00 | 1 500,00 | 60,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 99 095 | | Pozostała działalność | 524 859,00 | 502 579,45 | 95,76 | 494 411,04 | 377 019,08 | 117 391,96 | 0,00 | 8 168,41 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNAL. i OCHR.ŚRODOW. | 1 870 750,00 | 1 465 861,00 | 87,74 | 1 360 777,51 | 438 440,77 | 925 325,99 | 0,00 | 8 168,41 | 0,00 | 0,00 | 93 925,83 | 93 925,83 | 0,00 |
| 921 | 92 109 | 2 480 | Dot.podmiot.dla samorząd.instyt.kultury | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 222,00 | 30 191,57 | 99,90 | 30 191,57 | 0,00 | 30 191,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 11,00 | 10,59 | 96,27 | 10,59 | 0,00 | 10,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 167 637,00 | 165 707,60 | 98,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 707,60 | 165 707,60 | 0,00 |
| | | 6 057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | 6 059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 450 000,00 | 430 795,82 | 95,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 795,82 | 430 795,82 | 430 795,82 |
| | | 6 060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 5 500,00 | 5 289,00 | 96,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | 0,00 |
| | 92 109 | | Domy kultury i świetlice | 2 218 378,00 | 2 196 994,58 | 99,04 | 30 202,16 | 0,00 | 30 202,16 | 1 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 851 792,42 | 851 792,42 | 680 795,82 |
| | 92 116 | 2 480 | Dot.podmiot.dla samorząd.instyt.kultury | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 195 | 4 170 | Wynagrodzenia bezosoboowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 150,00 | 7 615,88 | 93,45 | 7 615,88 | 0,00 | 7 615,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 21 626,00 | 21 621,79 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 621,79 | 21 621,79 | 0,00 |
| | | 6 067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 69 955,00 | 56 000,00 | 80,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | 6 069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 30 145,00 | 30 100,00 | 99,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 |
| | 92 195 | | Pozostała działalność | 132 576,00 | 118 037,67 | 89,03 | 10 315,88 | 2 700,00 | 7 615,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 721,79 | 107 721,79 | 86 100,00 |
| 921 | | | KULTURA i OCHRONA DZIEDZ.NARODOW. | 2 510 946,00 | 2 475 032,25 | 98,57 | 40 518,04 | 2 700,00 | 37 818,04 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959 514,21 | 959 514,21 | 766 895,82 |
| | 92 601 | 6 050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 600,00 | 72 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 |
| | 92 605 | 2 360 | Dot.cel.na dofinans.zad.zlec.do real.stowrzyszeniom | 82 500,00 | 82 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 500,00 | 1 345,13 | 38,43 | 1 345,13 | 1 345,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 600,00 | 49,00 | 8,17 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 17 543,31 | 97,46 | 17 543,31 | 17 543,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 22 193,59 | 92,47 | 22 193,59 | 0,00 | 22 193,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 260 | Zakup energii | 24 000,00 | 7 120,46 | 29,67 | 7 120,46 | 0,00 | 7 120,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 8 774,05 | 88,63 | 8 774,05 | 0,00 | 8 774,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 162 500,00 | 139 525,54 | 85,86 | 57 025,54 | 18 937,44 | 38 088,10 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92 695 | 3 250 | Stypendia różne | 76 000,00 | 69 023,65 | 90,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 023,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 700,00 | 1 418,22 | 30,17 | 1 418,22 | 1 418,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 301,00 | 7 214,94 | 77,57 | 7 214,94 | 0,00 | 7 214,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 8 563,00 | 7 027,19 | 82,06 | 7 027,19 | 0,00 | 7 027,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 2 987,00 | 2 937,00 | 98,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | 0,00 |
| | 92 695 | | Pozostała działalność | 101 671,00 | 87 621,00 | 86,18 | 15 660,35 | 1 418,22 | 14 242,13 | 0,00 | 69 023,65 | 0,00 | 0,00 | 2 937,00 | 2 937,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA i SPORT | 336 771,00 | 299 746,54 | 89,01 | 72 685,89 | 20 355,66 | 52 330,23 | 82 500,00 | 69 023,65 | 0,00 | 0,00 | 75 537,00 | 75 537,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE | 35 807 480,17 | 33 589 377,87 | 93,81 | 17 935 759,72 | 12 047 414,70 | 5 864 555,28 | 1 791 507,02 | 6 665 101,14 | 167 488,47 | 525 030,84 | 6 528 280,42 | 6 528 280,42 | 5 008 899,85 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Końkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

## Wykonanie wydatków zadań inwestycyjnych na 31.12.2013r.

| dział | rozdz | par. | Treść | Plan wydatków inwestycyjnych | Wykonanie wydatków inwestycyjnych na 31.12.2013r. | % wykonania | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzace z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 10 | 0 1010 | 6050 | Projekty techniczne wodociągów | 35 000,00 | 34 830,00 | 99,51 | 34 830,00 | | | |
| **0 10** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **35 000,00** | **34 830,00** | **99,51** | **34 830,00** | - | - | |
| 600 | 60016 | 6057 | Budowa obwodnicy miasta Mrocza | 1 786 000,00 | 1 600 000,00 | 89,59 | | | | 1 600 000,00 |
| | | 6059 | Budowa obwodnicy miasta Mrocza | 226 300,00 | 206 714,00 | 91,35 | 206 714,00 | | | |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności dotyczące budowy obwodnicy miasta Mrocza | 2 003 813,98 | 2 003 813,98 | 100,00 | | | 2 003 813,98 | |
| | | | **Razem- Budowa obwodnicy miasta Mrocza** | **4 016 113,98** | **3 810 527,98** | **94,88** | **206 714,00** | - | **2 003 813,98** | **1 600 000,00** |
| | | 6057 | Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I | 256 000,00 | 242 753,19 | 94,83 | - | - | | 242 753,19 |
| | | 6059 | Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I | 193 000,00 | 188 722,86 | 97,78 | 88 722,86 | 100 000,00 | | |
| | | | **Razem- Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jeziora Wielekie-etap I** | **449 000,00** | **431 476,05** | **96,10** | **88 722,86** | **100 000,00** | - | **242 753,19** |
| | | 6050 | Budowa ulic i dróg w układzie wieloletnim – wykupy wierzytelności | 285 000,00 | 280 989,48 | 98,59 | 280 989,48 | | | |
| | | 6050 | Przebudowa Placu 1 Maja w Mroczy | 43 224,00 | 37 608,60 | 87,01 | 37 608,60 | | | |
| | | 6050 | Budowa drogi do Szkoły Podstawowej w Witosławiu | 150 000,00 | 149 008,60 | 99,34 | 149 008,60 | | | |
| | | 6050 | Odszkodowania za grunty i utracone plony | 110 300,00 | 100 803,00 | 91,39 | 100 803,00 | | | |
| | | 6050 | Budowa chodnika przy przystanku PKS – etap II Witosław | 7 171,00 | 7 171,00 | 100,00 | 7 171,00 | | | |
| | | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Drążonku (projekt i dokumentacja) | 4 500,00 | 4 460,60 | 99,12 | 4 460,60 | | | |
| | | 6050 | Budowa zatoki przystankowej (aktualizacja projektu) Krukówko | 10 720,00 | 10 720,00 | 100,00 | 10 720,00 | | | |
| | | 6060 | Zakup równiarki | 170 000,00 | 169 986,00 | 99,99 | 169 986,00 | | | |
| **600** | | | **Transport i łaczność** | **5 246 028,98** | **5 002 751,31** | **95,36** | **1 056 184,14** | **100 000,00** | **2 003 813,98** | **1 842 753,19** |
| 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynków socjalno-komunalnych - Dworzec w Mroczy | 242 776,00 | 242 775,99 | 100,00 | 242 775,99 | | | |
| | | 6060 | Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul.Dworzec w Mroczy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | | | |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **342 776,00** | **342 775,99** | **100,00** | **342 775,99** | - | - | - |
| 754 | 75412 | 6060 | Tor przeszkód do zawodów Młodzieżowych Drużyn pożarniczych wg CTiF | 6 900,00 | 6 856,00 | 99,36 | 6 856,00 | | | |
| | 75412 | 6050 | Budowa wiaty dla sikawki konnej w Drzewianowie | 1 650,00 | 1 649,80 | 99,99 | 1 649,80 | | | |
| | **75412** | | **Ochotnicze Straże Pożarne** | **8 550,00** | **8 505,80** | **99,48** | **8 505,80** | - | - | - |
| 754 | 75416 | 6060 | Kamera szybkoobrotowa | 6 500,00 | 6 440,28 | 99,08 | 6 440,28 | | | |
| | **75416** | | **Straż gminna** | **6 500,00** | **6 440,28** | **99,08** | **6 440,28** | - | - | - |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **15 050,00** | **14 946,08** | **99,31** | **14 946,08** | - | - | |
| 801 | 80101 | 6050 | Budowa parkingu przy SP w Kosowie – etap II | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | | | |
| | **80101** | | **Oświata i wychowanie** | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,00** | **4 000,00** | | | |
| 900 | 90002 | 6050 | Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ostrowie | 20 000,00 | - | - | - | | | |
| | | 6060 | Zakup kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów w PSZOK-u | 40 000,00 | 11 070,00 | 27,68 | 11 070,00 | | | |
| | | 6060 | Zakup kserokopiarki | 4 250,00 | 4 243,50 | 99,85 | 4 243,50 | | | |
| | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **64 250,00** | **15 313,50** | **23,83** | **15 313,50** | - | - | - |
| | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Mrocza | **30 000,00** | **25 750,86** | 85,84 | **25 750,86** | | | |
| | | 6050 | Budowa oświetlnenia ulicznego przy drodze Kosowo-Modrakowo | **12 000,00** | **11 992,60** | 99,94 | **11 992,60** | | | |
| | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Drzewianowo | **5 500,00** | - | - | - | | | |
| | **90015** | | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **47 500,00** | **37 743,46** | **79,46** | **37 743,46** | - | | |
| | 90019 | 6050 | Projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza - Wyrza | 20 000,00 | 19 960,60 | 99,80 | 19 960,60 | | | |
| | | 6230 | Zakup przydomowych oczyszczalni | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 000,00 | | | |
| | | 6230 | Usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza | 25 000,00 | 18 908,27 | 75,63 | 11 051,73 | | 7 856,54 | |
| | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **47 000,00** | **40 868,87** | **86,96** | **33 012,33** | - | **7 856,54** | - |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska** | **158 750,00** | **93 925,83** | **59,17** | **86 069,29** | - | **7 856,54** | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa świet wiejskich - w układzie wieloletnim | 105 000,00 | 103 272,00 | 98,35 | 103 272,00 | - | - | |
| | | 6050 | Budowa pomieszczenia na opłał-Kaźmierzewo | 6 000,00 | 5 900,00 | 98,33 | 5 900,00 | | | |
| | | 6050 | Ogrodzenie świetlicy w Kaźmierzewie | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,00 | 6 900,00 | | | |
| | | 6050 | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Białowieży | 11 934,00 | 11 934,00 | 100,00 | 11 934,00 | | | |
| | | 6050 | Ogrodzenie świetlicy w Matyldzinie | 11 547,00 | 11 547,00 | 100,00 | 11 547,00 | | | |
| | | 6050 | Wiata przy świetlicy w Rościminie | 6 000,00 | 5 900,00 | 98,33 | 5 900,00 | | | |
| | | 6050 | Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK w Witosławiu | 11 796,00 | 11 794,60 | 99,99 | 11 794,60 | | | |
| | | 6050 | Zakup i montaż kostki przy świetlicy wiejskiej w Wyrzy | 8 460,00 | 8 460,00 | 100,00 | 8 460,00 | | | |
| | | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowość Wiele gmina Mrocza | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 | - | | | 250 000,00 |
| | | 6059 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowość Wiele gmina Mrocza | 450 000,00 | 430 795,82 | 95,73 | 30 795,82 | 400 000,00 | | |
| | | | **Razem- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowość Wiele gmina Mrocza** | **700 000,00** | **680 795,82** | **97,26** | **30 795,82** | **400 000,00** | **-** | **250 000,00** |
| | | 6060 | **Zakup patelni gastronomicznej dla sołectwa Wyrza** | **5 500,00** | **5 289,00** | 96,16 | **5 289,00** | | | |
| | **92109** | | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **873 137,00** | **851 792,42** | **97,56** | **201 792,42** | **400 000,00** | **-** | **250 000,00** |
| 92195 | 92195 | 6067 | Witosławska Przystań - zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław | 69 955,00 | 56 000,00 | 80,05 | | | | 56 000,00 |
| | | 6069 | Witosławska Przystań - zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław | 30 145,00 | 30 100,00 | 99,85 | 30 100,00 | | | |
| | | | **Razem- Witosławska Przystań - zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu** | **100 100,00** | **86 100,00** | **86,01** | **30 100,00** | **-** | **-** | **56 000,00** |
| | | 6050 | Budowa placu zabaw w Rajgrodzie | 10 826,00 | 10 822,59 | 99,97 | 10 822,59 | | | |
| | | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Ostrowie wraz z montażem | 7 300,00 | 7 299,20 | 99,99 | 7 299,20 | | | |
| | | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw w Izabeli | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 | 3 500,00 | | | |
| | **92195** | | **Pozostała działalność** | **121 726,00** | **107 721,79** | **88,50** | **51 721,79** | **-** | **-** | **56 000,00** |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **994 863,00** | **959 514,21** | **96,45** | **253 514,21** | **400 000,00** | **-** | **306 000,00** |
| **926** | **92601** | **6050** | **Projekt budowy hali widowiskowo-sportowej w Mroczy** | 72 600,00 | 72 600,00 | **100,00** | 72 600,00 | - | | |
| **926** | **92695** | **6050** | **Zainstalowanie piłkochwytu na boisku w Samsieczynku** | 2 987,00 | 2 937,00 | **98,33** | 2 937,00 | | | |
| **926** | | | **Kultura fizyczna i sport** | **75 587,00** | **75 537,00** | **99,93** | **75 537,00** | - | - | - |
| | | | **Razem wykonanie inwestycji na 31.12.2013r.** | **6 872 054,98** | **6 528 280,42** | **95,00** | **1 867 856,71** | **500 000,00** | **2 011 670,52** | **2 148 753,19** |
| **758** | **75818** | **6800** | **Rezerwa na inwestycje** | **414 000,00** | - | - | - | - | | |
| | | | **Ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych 2013 rok** | **7 286 054,98** | **6 528 280,42** | **89,60** | **1 867 856,71** | **500 000,00** | **2 011 670,52** | **2 148 753,19** |

**Informacje uzupełniające :**

Na dzień 31.12.2013r. Gmina Mrocza nie otrzymała zwrotu środków UE w wysokości 306.000,00 zł z tytułu:

budowy świetlicy wraz zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza 250.000,00 zł

zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław "Witosławska Przystań" 56.000,00 zł

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kiesiński

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

## Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Data wejścia w życie | Akt prawny | Jednostka realizująca zadanie | Wartość zmiany | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 1. | Człowiek najlepsza inwestycja - jaki rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy | 853 | 85395 | 3119 | 2013-01-01 | Uchwała Nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 23 376,80 | 23 376,80 |
| | | | | 4017 | | | | 51 055,10 | 51 055,10 |
| | | | | 4019 | | | | 2 702,90 | 2 702,90 |
| | | | | 4117 | | | | 9 973,01 | 9 973,01 |
| | | | | 4119 | | | | 527,99 | 527,99 |
| | | | | 4127 | | | | 1 324,86 | 1 324,86 |
| | | | | 4129 | | | | 70,14 | 70,14 |
| | | | | 4177 | | | | 5 935,75 | 5 935,75 |
| | | | | 4179 | | | | 314,25 | 314,25 |
| | | | | 4217 | | | | 20 893,85 | 20 893,85 |
| | | | | 4219 | | | | 1 106,15 | 1 106,15 |
| | | | | 4307 | | | | 99 820,80 | 99 820,80 |
| | | | | 4309 | | | | 5 284,63 | 5 284,63 |
| | | | | 4437 | | | | 237,43 | 237,43 |
| | | | | 4439 | | | | 13,14 | 13,14 |
| | | 852 | 85214 | 3119 | 2013-04-26 | Uchwała Nr XXXVI/286/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26.04.2013r. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 853 | 85395 | 3119 | 2013-10-04 | Uchwała Nr XL/320/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 października 2013r. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - 10 000,00 | 13 376,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zabudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych | 720 | 72095 | 4309 | 2013-03-28 | Uchwała Nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 marca 2013r. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 1 000,00 | 1 000,00 |

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

| Lp. | Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Data wejścia w życie | Akt prawny | Jednostka realizująca zadanie | Wartość zmiany | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem jezioro Wieleckie - etap I | 600 | 60016 | 6057 | 2013-01-01 | Uchwała Nr XXX/245/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 250 000,00 | 250 000,00 |
| | | | | 6059 | | | | 176 000,00 | 176 000,00 |
| | | | 60016 | 6057 | 2013-02-22 | Uchwała Nr XXXIII8265/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 luty 2013r. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 6 000,00 | 256 000,00 |
| | | | | 6059 | | | | 4 000,00 | 180 000,00 |
| | | | 60016 | 6059 | 2013-08-30 | Uchwała Nr XXXIX/312/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 13 000,00 | 193 000,00 |
| 2. | Budowa obwodnicy miasta Mrocza | 600 | 60016 | 6057 | 2013-01-01 | Uchwała Nr XXX/245/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2012r. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 |
| | | | | 6059 | | | | 2 090 000,00 | 2 090 000,00 |
| | | | | 6059 | 2013-02-22 | Uchwała Nr XXXIII8265/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 83 300,00 | 2 173 300,00 |
| | | | | 6059 | 2013-03-28 | Uchwała Nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 20 000,00 | 2 193 300,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6059 | 2013-11-15 | Uchwała Nr XLI/347/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | - 1 967 000,00 | 226 300,00 |
| | | | | 6669 | 2013-11-15 | Uchwała Nr XLI/347/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 2 003 813,98 | 2 003 813,98 |
| 3. | Zakup tablic interaktywnych | 720 | 72095 | 6069 | 2013-02-22 | Uchwała Nr XXXIII8265/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 22 | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 32 000,00 | 32 000,00 |
| | | | | 6069 | 2013-03-28 | Uchwała Nr XXXIV/273/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 28 | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | - 32 000,00 | - |
| 4. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu | 720 | 72095 | 6639 | 2013-01-01 | Uchwała Nr XXX/245/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia14 grudnia 2012r. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 11 300,00 | 11 300,00 |
| | | | | 6639 | 2013-12-30 | Uchwała Nr XLIII/372/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2013r. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | - 11 300,00 | - |
| 5. | Witosławska Przystań - zakup estrady mobilnej dla WDK Witosław | 921 | 92195 | 6067 | 2013-06-21 | Uchwała Nr XXXVII/296/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 czerwca 2013r. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | 69 955,00 | 69 955,00 |
| | | | | 6069 | | | | 40 745,00 | 40 745,00 |
| | | | | 6069 | 2013-11-15 | Uchwała Nr XLI/347/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 15 listopada 2013r. | Urząd Miasta i Gminy w Mroczy | - 10 600,00 | 30 145,00 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Jankowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Lesszek Kiesiński

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2013

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Plan wydatków | Wykonanie dochodów na 31.12.2013r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2013r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 10 | 0 1095 | 2010 | Dotacja celowa | 733 836,17 | - | 733 835,56 | | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 650,30 | | 1 650,24 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | 210,70 | | 210,70 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 600,00 | | 9 600,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 928,28 | | 2 927,99 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 719 446,89 | | 719 446,63 | 100,0 |
| **0 10** | | | **Ogółem - Rolnictwo i łowiectwo** | **733 836,17** | **733 836,17** | **733 835,56** | **733 835,56** | **100,0** |
| **750** | **75 011** | 2 010 | Dotacja celowa | 109 304,00 | - | 107 600,00 | - | 98,4 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 75 312,97 | | 75 312,97 | 100,0 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 104,81 | | 6 104,81 | 100,0 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 15 620,50 | | 13 916,50 | 89,1 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | | 537,56 | | 537,56 | 100,0 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | | 1 023,00 | | 1 023,00 | 100,0 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 8 845,48 | | 8 845,48 | 100,0 |
| | | 4 440 | Odpis na ZFŚS | | 1 859,68 | | 1 859,68 | 100,0 |
| | **75 011** | | **Urzędy wojewódzkie** | **109 304,00** | **109 304,00** | **107 600,00** | **107 600,00** | **98,4** |
| **750** | | | **Ogółem - Administracja Publiczna** | **109 304,00** | **109 304,00** | **107 600,00** | **107 600,00** | **98,4** |
| **751** | **75 101** | 2 010 | Dotacja celowa | 2 208,00 | - | 2 208,00 | - | 100,0 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 116,88 | | 116,88 | 100,0 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | | 16,68 | | 16,68 | 100,0 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 680,00 | | 680,00 | 100,0 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 394,44 | | 1 394,44 | 100,0 |
| | **75 101** | | **Urzędy naczelnych organów władzy państw.** | **2 208,00** | **2 208,00** | **2 208,00** | **2 208,00** | **100,0** |
| **751** | | | **Ogółem - Urzędy naczel.org.wł.państw.** | **2 208,00** | **2 208,00** | **2 208,00** | **2 208,00** | **100,0** |
| **852** | **85 212** | 2 010 | Dotacja celowa | 3 649 128,00 | - | 3 631 763,70 | - | 99,5 |
| | | 3 020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 300,00 | | 300,00 | 100,0 |
| | | 3 110 | świadczenia społeczne | | 3 449 780,00 | | 3 432 936,91 | 99,5 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 77 769,00 | | 77 390,12 | 99,5 |
| | | 4 040 | Dodatkowe wynagrodz.roczne | | 6 043,00 | | 6 042,21 | 100,0 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 104 484,00 | | 104 418,32 | 99,9 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | | 1 872,00 | | 1 860,87 | 99,4 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 596,00 | | 1 596,00 | 100,0 |
| | | 4 280 | Zakup usług zdrowotnych | | 90,00 | | 90,00 | 100,0 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | | 2 867,00 | | 2 802,98 | 97,8 |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | | 168,00 | | 167,50 | 99,7 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Plan wydatków | Wykonanie dochodów na 31.12.2013r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2013r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4 440 | Odpis na ZFŚS | | 3 282,00 | | 3 281,79 | 100,0 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | | 877,00 | | 877,00 | 100,0 |
| | **85 212** | | **Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.** | **3 649 128,00** | **3 649 128,00** | **3 631 763,70** | **3 631 763,70** | **99,5** |
| | **85 213** | 2 010 | Dotacja celowa | 10 000,00 | - | 9 442,23 | - | 94,4 |
| | | 4 130 | Składki na ubezp.zdrowotne | | 10 000,00 | | 9 442,23 | 94,4 |
| | **85 213** | | **Skł.na ubezp.zdrowotne** | **10 000,00** | **10 000,00** | **9 442,23** | **9 442,23** | **94,4** |
| | **85 228** | 2 010 | Dotacja celowa | 2 749,00 | - | 2 749,00 | - | 100,0 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | | 2 749,00 | | 2 749,00 | 100,0 |
| | **85 228** | | **Usługi opiekuńcze** | **2 749,00** | **2 749,00** | **2 749,00** | **2 749,00** | **100,0** |
| | **85 295** | 2 010 | Dotacja celowa | 74 372,00 | - | 74 164,95 | - | 99,7 |
| | | 3 110 | świadczenia społeczne | | 72 200,00 | | 72 000,00 | 99,7 |
| | | 4 010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 104,00 | | 1 104,00 | 100,0 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | 190,00 | | 190,00 | 100,0 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | | 28,00 | | 28,00 | 100,0 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | | 200,00 | 100,0 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | | 650,00 | | 642,95 | 98,9 |
| | **85 295** | | **Pozostała działność** | **74 372,00** | **74 372,00** | **74 164,95** | **74 164,95** | **99,7** |
| **852** | | | **Ogółem - Opieka Społeczna** | **3 736 249,00** | **3 736 249,00** | **3 718 119,88** | **3 718 119,88** | **99,7** |
| | | | **Wykonanie zadań zleconych na 31.12.2013r.** | **4 581 597,17** | **4 581 597,17** | **4 561 763,44** | **4 561 763,44** | **99,6** |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

**Wykonanie dochodów i wydatków w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących na 31.12.2013r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013r. | Wykonanie dochodów na 31.12.2013r. | Wykonanie wydatkow na 31.12.2013r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 75814 | 2030 | Zwrot wydat.fund.sołeckiego | 18 989,00 | 18 988,29 | - | 100,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 18 989,00 | 18 988,29 | - | 100,0 |
| 801 | 80103 | 2030 | Dotacja celowa | 64 170,00 | 64 170,00 | | 100,0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 4 554,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodz.osobowe pracown. | | | 49 838,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | | | 8 560,00 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | | 1 218,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 64 170,00 | 64 170,00 | 64 170,00 | 100,0 |
| | 80104 | 2030 | Dotacja celowa | 31 050,00 | 31 050,00 | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodz.osobowe pracown. | | | 23 040,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezp.społeczne | | | 3 530,00 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | | 480,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 4 000,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 31 050,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 95 220,00 | 95 220,00 | 95 220,00 | 100,0 |
| 852 | 85206 | 2030 | Dotacja celowa | 16 545,02 | 16 545,02 | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | | | 13 827,02 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 2 380,00 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | | 338,00 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 16 545,02 | 16 545,02 | 16 545,02 | 100,0 |
| | 85213 | 2030 | Dotacja celowa | 17 939,00 | 17 938,28 | | 100,0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 17 938,28 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 939,00 | 17 938,28 | 17 938,28 | 100,0 |
| | 85214 | 2039 | Dotacja celowa | 11 000,00 | 11 000,00 | | 100,0 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | 11 000,00 | |
| | 85214 | 2039 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 |
| | 85214 | 2030 | Dotacja celowa | 1 154 510,00 | 1 146 338,51 | | 99,3 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 1 146 338,51 | |
| | 85214 | 2030 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 154 510,00 | 1 146 338,51 | 1 146 338,51 | 99,3 |
| | 85216 | 2030 | Dotacja celowa | 211 871,00 | 211 871,00 | | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 211 871,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 211 871,00 | 211 871,00 | 211 871,00 | 100,0 |
| | 85219 | 2030 | Dotacja celowa | 157 940,00 | 157 940,00 | | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracown. | | | 129 552,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 26 688,00 | |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | | | 1 700,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 157 940,00 | 157 940,00 | 157 940,00 | 100,0 |
| | 85295 | 2030 | Dotacja celowa | 334 000,00 | 334 000,00 | | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | 334 000,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 334 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 100,0 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 903 805,02 | 1 895 632,81 | 1 895 632,81 | 99,6 |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacja celowa | 282 679,00 | 282 679,00 | | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | 282 679,00 | |
| 854 | 85415 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 282 679,00 | 282 679,00 | 282 679,00 | 100,0 |
| OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA WŁASNE NA 31.12.2013R. | | | | 2 300 693,02 | 2 292 520,10 | 2 273 531,81 | 99,6 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2013r.na realizację zadań bieżacych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013r. | Wykonanie dochodów na 31.12.2013r. | Wykonanie wydatkow na 31.12.2013r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 85415 | 2040 | Dotacja celowa | 23 218,00 | 22 457,58 | | 96,7 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | 642,50 | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | 21 815,08 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 23 218,00 | 22 457,58 | 22 457,58 | 96,7 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 23 218,00 | 22 457,58 | 22 457,58 | 96,7 |
| OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NA 31.12.2013R. | | | | 23 218,00 | 22 457,58 | 22 457,58 | 96,7 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

**Wykonanie dochodów i wydatków za 2013r. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów na 2013r. | Wykonanie dochodów na 31.12.2013r. | Wykonanie wydatkow na 31.12.2013r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 71035 | 2020 | Dotacja celowa | 1 000,00 | 1 000,00 | | 100,0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | 1 000,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| OGÓŁEM DOTACJA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 31.12.2013R. | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kłesiński

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

## Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych na 31.12.2013r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Plan dotacji na 31.12.2013r. | Wykonanie dotacji na 31.12.2013r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 10 | 0 1009 | 2830 | Gminna Spółka Wodna | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 188 900,00 | 183 692,80 | 97,2 |
| 3 | | 80103 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 40 420,00 | 39 671,72 | 98,1 |
| | **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **239 320,00** | **233 364,52** | 97,5 |
| 4 | 854 | 85415 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kosowie | 642,50 | 642,50 | 100,0 |
| | **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **642,50** | **642,50** | **100,0** |
| 5 | 926 | 92605 | 2360 | Stowarzyszenie LKS "TARPAN" Mrocza | 82 500,00 | 82 500,00 | 100,0 |
| | **926** | | | **Kultura fizyczna** | **82 500,00** | **82 500,00** | **100,0** |
| **Ogółem** | | | | | **322 462,50** | **316 507,02** | **98,2** |

## Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na 31.12.2013r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan dotacji na 31.12.2013r. | Wykonanie dotacji na 31.12.2013r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 100,0 |
| 2 | | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 |
| | **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 475 000,00** | **1 475 000,00** | **100,0** |
| **Ogółem** | | | | | **1 475 000,00** | **1 475 000,00** | **100,0** |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 31.12.2013R.

| Dział | Rozdz. | Par. | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Nakłady wg wniosków | | Plan | Wykonanie na 31.12.2013 | % wykonania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inwestycyjne | Bieżące | | | |
| 010 | 01095 | 4210 | Kaźmierzewo | Konkurs "Nasze otoczenie naszym środowiskiem" | | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Witosław | Konkurs "Czysta wieś" | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| **010** | | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **3 107,00** | **3 107,00** | **3 107,00** | **100,0** |
| 600 | 60016 | 4210 | Drążno | Zakup materiałów i narzędzi | | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,0 |
| | | | Drzewianowo | Zakup kamienia | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 999,85 | 100,0 |
| | | | Ostrowo | Zakup kamienia | | 7 820,00 | 7 820,00 | 7 819,85 | 100,0 |
| | | | Roscimin | Zakup kamienia | | 6 580,00 | 6 580,00 | 6 579,42 | 100,0 |
| | | | Samsieczynek | Zakup kamienia | | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 299,61 | 100,0 |
| | **60016** | **4210** | | **Zakup materiałów i wyposażenia** | | **21 900,00** | **21 900,00** | **21 898,73** | **100,0** |
| | 60016 | 6050 | Drążno | Zakup i montaż wiaty przystankowej z projek.i dokumer | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 460,60 | 99,1 |
| | | | Krukówko | Budowa Zatoki przystankowej/aktualizacja projektu/ | 10 720,00 | | 10 720,00 | 10 720,00 | 100,0 |
| | | | Witosław | Budowa chodnika przy PKS II etap | 7 171,00 | | 7 171,00 | 7 171,00 | 100,0 |
| | **60016** | **6050** | | **Wydatki inwestycyjne** | **22 391,00** | | **22 391,00** | **22 351,60** | **99,8** |
| **600** | | | | **Transport i łączność** | **22 391,00** | **21 900,00** | **44 291,00** | **44 250,33** | **99,9** |
| 710 | 71095 | 4210 | Białowieża | Tablica sołtysa i ogłoszeń | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Izabela | Tablica Informacyjna | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Matyldzin | Tablica ogłoszeń i informacyjna | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Rościmin | Tablica ogłoszeń | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Wyrza | Tablica ogłoszeń | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| **710** | | | | **Działalność usługowa** | | **5 200,00** | **5 200,00** | **5 200,00** | **100,0** |
| 754 | 75412 | 3020 | Witosław | Zakup ubrań specjalistyczno-ochronnych OSP | | 2 200,00 | 2 200,00 | 1 996,91 | 90,8 |
| | **75412** | **3020** | | **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** | | **2 200,00** | **2 200,00** | **1 996,91** | **90,8** |
| | 75412 | 4210 | Drążno | Zakup art.spożywczych | | 787,00 | 787,00 | 786,69 | 100,0 |
| | | 4210 | Samsieczynek | Zakup art.spozywczych | | 200,00 | 200,00 | 199,93 | 100,0 |
| | **75412** | **4210** | | **Zakup materiałów i wyposażenia** | | **987,00** | **987,00** | **986,62** | **100,0** |
| | **75412** | **6050** | **Drzewianowo** | **Budowa wiaty dla sikawki** | **1 650,00** | | **1 650,00** | **1 649,80** | **100,0** |
| **754** | | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw poż** | **1 650,00** | **3 187,00** | **4 837,00** | **4 633,33** | **95,8** |
| **801** | **80101** | **6050** | **Kosowo** | **Budowa parkingu II etap** | **4 000,00** | | **4 000,00** | **4 000,00** | **100,0** |
| 900 | 90015 | 4270 | Drążno | Konserwacja oświetlenia ulicz.-dowieszenie 2 punk.świetl | | 600,00 | 600,00 | 599,99 | 100,0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 90015 | 4270 | Samsieczynek | Dowieszenie punktu świetlnego | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | **90015** | **4270** | | **Zakup usług remontowy...** | | **2 100,00** | **2 100,00** | **2 099,99** | **100,0** |
| | 90015 | 6050 | Drzewianowo | Budowa oświetlenia ulicznego | 5 500,00 | | 5 500,00 | - | 0,0 |
| | | 6050 | Kosowo | Budowa oświetlenia ulicznego 2 lampy | 12 000,00 | | 12 000,00 | 11 992,60 | 99,9 |
| | **90015** | **6050** | | **Wydatki inwestycyjne** | **17 500,00** | | **17 500,00** | **11 992,60** | **68,5** |
| **900** | **90015** | | | **Oświetlenie ulic , placów i dróg** | **17 500,00** | **2 100,00** | **19 600,00** | **14 092,59** | **71,9** |
| **900** | **90095** | **4210** | **Drążno** | **Zakup materiałów-spotkania,szkolenia,ochr.środowiska** | | **1 200,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **100,0** |
| **900** | | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **17 500,00** | **3 300,00** | **20 800,00** | **15 292,59** | 73,5 |
| 921 | 92109 | 4210 | Drążno | Zakup sprzętu i narzędzi do remontu świetlicy | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Drzewianowo | Zakup sprzętu AGD + RTV | | 2 489,00 | 2 489,00 | 2 489,41 | 100,0 |
| | | 4210 | Izabela | Zakup szafy do świetlicy | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Izabela | Zakup firan do świetlicy | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Izabela | Zakup karniszy i akcesorii do świetlicy | | 300,00 | 300,00 | 298,00 | 99,3 |
| | | 4210 | Samsieczynek | Zakup sprzętu AGD | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Wiele | Wyposażenie świetlicy | | 18 933,00 | 18 933,00 | 18 933,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Witosław | Zakup gabloty drewnianej | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Witosław | Zakup stojaków na rowery | | 650,00 | 650,00 | 621,16 | 95,6 |
| | | 4210 | Witosław | Zakup naczyn do swietlicy | | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,0 |
| | **92109** | **4210** | | **Zakup materiałów i wyposażenia** | | **30 222,00** | **30 222,00** | **30 191,57** | **99,9** |
| | **92109** | **4300** | **Drzewianowo** | **Zakup usług pozostałych** | | **11,00** | **11,00** | **10,59** | **96,3** |
| | 92109 | 6050 | Białowieża | Ogrodzenie świetlicy | 11 934,00 | | 11 934,00 | 11 934,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Kaźmierzewo | Ogrodzenie świetlicy | 6 900,00 | | 6 900,00 | 6 900,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Kaźmierzewo | Budowa pomieszczenia na opał | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Matyldzin | Ogrodzenie świetlicy | 11 547,00 | | 11 547,00 | 11 547,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Rościmin | Zakup i montaż wiaty przy świetlicy | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Witosław | Utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół WDK | 11 796,00 | | 11 796,00 | 11 794,60 | 100,0 |
| | | 6050 | Wyrza | Zakup kostki i montażu | 8 460,00 | | 8 460,00 | 8 460,00 | 100,0 |
| | **92109** | **6050** | | **Wydatki inwestycyjne** | **57 637,00** | | **57 637,00** | **57 635,60** | **100,0** |
| | **92109** | **6060** | **Wyrza** | **Zakup patelni gastronomicznej** | **5 500,00** | | **5 500,00** | **5 289,00** | **96,2** |
| | **92109** | | | **Domy kultury, świetlice, kluby** | **63 137,00** | **30 233,00** | **93 370,00** | **93 126,76** | **99,7** |
| | 92195 | 4170 | Drążno | Instruktor- umowa o dzieło | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Samsieczynek | Opłaty instruktorów - umowa o dzieło | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | **92195** | **4170** | | **Wynagrodzenia bezosobowe** | | **2 700,00** | **2 700,00** | **2 700,00** | **100,0** |
| | 92195 | 4210 | Drązno | Zakup narzędzi i materiałów wyk.ławek-plac zabaw | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Drążno | Zakup materiał do realiz. Zajęć edukcyjno+kulturalnych | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Drzewianowo | konkurs "Śpiewać każdy może" | | 977,00 | 977,00 | 969,71 | 99,3 |
| | | 4210 | Izabela | Zakup namiotu-pawilonu | | 1 000,00 | 1 000,00 | 998,00 | 99,8 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Izabela | Organizacja imprez"Wiosna-lato w sołectwie" | | 873,00 | 873,00 | 864,05 | 99,0 |
| | | 4210 | Samsieczynek | Imprezy integracyjne | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Samsieczynek | Konserwacja placu zabaw -zakup materiałów | | 700,00 | 700,00 | 684,12 | 97,7 |
| | | 4210 | Witosław | Zakup strojów ludowych | | 500,00 | 500,00 | - | 0,0 |
| | **92195** | **4210** | | **Zakup materiałów i wyposażenia** | | **8 150,00** | **8 150,00** | **7 615,88** | **93,4** |
| | 92195 | 6050 | Izabela | Ogrodzenie placu zabaw | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 |
| | | 6050 | Jeziorki Zabarto | Budowa i montaż placu zabaw - Rajgród | 10 826,00 | | 10 826,00 | 10 822,59 | 100,0 |
| | | 6050 | Ostrowo | Doposazenie placu zabaw | 7 300,00 | | 7 300,00 | 7 299,20 | 100,0 |
| | **92195** | **6050** | | **Wydatki inwestycyjne** | **21 626,00** | | **21 626,00** | **21 621,79** | **100,0** |
| **921** | | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **84 763,00** | **41 083,00** | **125 846,00** | **125 064,43** | **99,4** |
| 926 | 92695 | 4210 | Kosowo | Zakup strojów sportowych | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Kosowo | Zorganizowanie imprezy sportowo-integracyjnej | | 533,00 | 533,00 | 533,00 | 100,0 |
| | **92695** | **4210** | | **Zakup materiałów i wyposażenia** | | **1 333,00** | **1 333,00** | **1 333,00** | **100,0** |
| | 92695 | 6050 | Samsieczynek | Zainstalowanie piłkochwytu na boisku | 2 987,00 | | 2 987,00 | 2 937,00 | 98,3 |
| **926** | | | | **Kultura fizyczna** | **2 987,00** | **1 333,00** | **4 320,00** | **4 270,00** | **98,8** |
| | | | | **Ogółem fundusz sołecki na 31.12.2013r.** | **133 291,00** | **79 110,00** | **212 401,00** | **205 817,68** | **96,9** |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Ankowska-Gorecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kłósiński

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013r. | Wykonanie na 31.12.2013r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **756** | **75618** | **0 480** | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 123 208,00 | 123 207,63 |
| **756** | **75618** | | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **123 208,00** | **123 207,63** |

**WYDATKI BUDŻETOWE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013r. | Wykonanie na 31.12.2013r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 85153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | - |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 170,00 | - |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **670,00** | **-** |
| 851 | 85154 | 2 900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżacych | 500,00 | 465,65 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 820,00 | 47 970,30 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 138,00 | 8 474,10 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 32 880,00 | 23 916,31 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 800,00 |
| **851** | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **122 538,00** | **81 626,36** |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **123 208,00** | **81 626,36** |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Kiesiński

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

**Dochody i wydatki z tytułu wpływu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2013 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013r. | Wykonanie na 31.12.2013r. |
|---|---|---|---|---|---|
| **756** | **75618** | **0 490** | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 580 000,00 | 455 832,92 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **580 000,00** | **455 832,92** |
| **900** | **90002** | 4 010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 63 697,00 | 51 986,44 |
| | | 4 110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 13 960,00 | 7 819,42 |
| | | 4 120 | Składki na fundusz pracy | 1 569,00 | 815,83 |
| | | 4 140 | Wpłaty na PFRON | 1 998,00 | 714,00 |
| | | 4 170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 800,00 |
| | | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 200,00 | 21 525,88 |
| | | 4 270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 10 405,90 |
| | | 4 300 | Zakup usług pozostałych | 365 630,00 | 343 879,26 |
| | | 4 360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | - |
| | | 4 410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 646,77 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | - |
| | | 4 440 | Odpisy na zakladowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 996,00 | 1 640,90 |
| | | 4 700 | Szkolenia pracowników | 2 000,00 | 420,00 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne | 20 000,00 | - |
| | | 6 060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 44 250,00 | 15 313,50 |
| **900** | **90002** | | **Gospodarka odpadami** | **580 000,00** | **455 967,90** |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **580 000,00** | **455 967,90** |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2013 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013r. | Wykonanie na 31.12.2013r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90019 | 0 690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 22 566,50 |
| **900** | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska** | **35 000,00** | **22 566,50** |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2013r. | Wykonanie na 31.12.2013r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 90019 | 4 210 | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków i rękawic w ramach akcji "Sprzątanie świata". | 9 432,00 | 3 572,54 |
| | | 4 300 | Zakup usług dotyczących ochrony środowiska | 7 268,00 | 3 387,88 |
| | | 4 430 | Różne opłaty i składki - opłata za powierzchnię zanieczyszczoną o nawierzchni trwałej, z której odprowadzane są ścieki opadowe i roztopowe kanalizacją deszczową | 30 631,00 | 30 630,50 |
| | | 6 050 | Wydatki inwestycyjne - projekt kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na odcinku Mrocza-Wyrza | 20 000,00 | 19 960,60 |
| | | 6 230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie do zakupu przydomowych oczyszczalni i usuwanie azbestu z terenu gminy Mrocza | 27 000,00 | 13 051,73 |
| **900** | **90019** | | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze srodowiska** | **94 331,00** | **70 603,25** |

* wykonanie w paragafie 4300 i 6230 pomniejszone o dofinansowanie z Powiatu Nakielskiego i WFOŚiGW w Toruniu (kwota 11.736,16 zł)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

# Wykonanie dochodów budżetu państwa za 2013 r.

| Dz. | Rozdz. | Par. | Treść | Plan dochodów | Wykonanie na 31.12.2013r. |
|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 147,25 |
| 852 | 85212 | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 11.657,47 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 40.000,00 | 40.973,65 |
| | | 2910 | Zwroty dotacji | 2.500,00 | 0,00 |
| **Razem dochody budżetu państwa za 2013r.** | | | | **42.700,00** | **52.778,37** |

Dochody podlegają przekazaniu do budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego według stanu środków na:

- 10 dzień miesiąca – do 15 dnia danego miesiąca
- 20 dzień miesiąca – do 25 dnia danego miesiąca

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

**Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XXX/245/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 14 grudnia 2013r.**

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.286.000,00 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy w 2013 roku nie wykorzystał powyższego uprawnienia.
2. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy w 2013 roku zaciągnął zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł tj. kredyt w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy na zadania inwestycyjne:
- „Modernizacja szlaku turystycznego łączącego miejscowość Wiele z rezerwatem Jezioro Wieleckie- etap I" w wysokości 100.000,00 zł;
- „ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza" w wysokości 400.000,00 zł.
3. Zaciąganie zobowiązań na wyprzedzające finansowanie w 2013 roku do kwoty 1.237.462,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy w 2013 roku zaciągnął pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza" w wysokości 250.000,00 zł.
4. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy w 2013 roku nie wykorzystał powyższego uprawnienia.
5. Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami.
Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy w 2013 roku wydał 8 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

6. W ramach uprawnień dla jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – nie został określony w uchwale limit kwotowy.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Kamińska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

### 1. Budowa obwodnicy miasta Mrocza

Prace nad inwestycją polegającą na budowie obwodnicy miasta Mrocza zaczęły się w 2001 roku. Zapoczątkowane były wykonaniem koncepcji przebiegu obwodnicy. W 2008 roku Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego Uchwałą Nr 14/144/08 z dnia 22.02.2008 roku podjął decyzję o dofinansowaniu zadania w związku zakwalifikowaniem inwestycji, jako inwestycji kluczowej dla województwa kujawsko-pomorskiego.

W dniu 30 grudnia 2009 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację największej inwestycji w historii Gminy Mrocza w wyniku, którego 13 maja 2010 roku podpisano umowę z głównymi wykonawcami zadania tj.

- część I, II - STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa
- część III – SKANSKA S.A. z Warszawy

na łączną kwotę 16.893.647,64 zł – nie wliczając kosztów wykonania dokumentacji technicznej, odszkodowań za grunty, nadzoru oraz promocji.

Dofinansowanie inwestycji budowy obwodnicy miasta Mrocza wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Realizując inwestycje do dnia 06.12.2012 roku tj. do dnia odstąpienia Gminy Mrocza od umowy 3420-23/2010 z dnia 13 maja 2010 roku, dokonano 5 odbiorów częściowych na łączną kwotę 8 198 521,55 zł ( roboty budowlane realizowane przez firmę STRABAG Sp. z o.o.)

Realizując inwestycję: „budowa obwodnicy miasta Mrocza" poniesiono wydatki związane z przygotowaniem niezbędnych materiałów do opracowania projektu technicznego, opracowaniem dokumentacji technicznej, studium wykonalności, promocji projektu, odszkodowaniami za przejęte grunty oraz opłatami administracyjno-budowlanymi. Poniższe zestawienie w formie tabelarycznej przedstawia wysokość przeznaczonych na ten cel środków finansowych w rozbiciu na źródła finansowania.

**a)** Podmiot wykonujący funkcję nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego wyłoniony został w drodze postępowania przetargowego w wyniku, którego w dniu 30.05.2008 roku podpisano umowę 3420-27/2008 z firmą „Agador" s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow na kwotę:

- nadzór autorski – 60.000,00 zł netto
- nadzór inwestorski – 80.000,00 zł netto

Razem: 140.000,00 zł netto

**b)** Dokumentacja techniczna - wykonawca wyłoniony został w drodze postępowania przetargowego w wyniku, którego w dniu 30.05.2008 roku podpisano umowę 3420-27/2008 z firmą „Agador" s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow na kwotę 538.000,00 zł netto, wartość brutto 656.360,00 zł

**c)** Podkłady geodezyjne wraz z dokumentacją podziałową – prace wykonywała firma, z którą Gmina Mrocza w ówczesnym czasie miała podpisaną umowę na obsługę geodezyjną.

**d)** Promocja projektu – zgodnie z wymogami zawartymi w wytycznych Instytucji Zarządzającej, konieczna jest promocja każdej realizowanej inwestycji współfinansowanej ze środków UE. W przypadku obwodnicy miasta Mrocza promocja polega min. na ustawieniu tablic informacyjnych, a po zakończeniu inwestycji tablic pamiątkowych. Na potrzeby wyłonienia wykonawcy powyższych tablic przeprowadzono zapytanie ofertowe w wyniku, którego udzielono zlecenia firmie, która złożyła najkorzystniejsza ofertę tj. P.W Reklama Waldemar Juszczak na kwotę 11.773,00 zł brutto

**e)** Studium wykonalności – niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest Studium Wykonalności projektu, który zawiera m.in. analizę finansową inwestycji. Z wykonawcą podpisano umowę nr 94/2009 r. w dniu 02.09.2009 na kwotę 5.000,00 zł netto co daje 6.100,00 zł brutto oraz dodatkowo kwotę 976,00 zł brutto za uzupełnienie przedmiotowego studium.

**f)** opłaty administracyjno-budowlane – w trakcie realizacji inwestycji budowy obwodnicy miasta Mrocza uiszczono opłaty związane z budową drogi gminnej na łączną kwotę 102.181,35 zł.

Gmina Mrocza realizując inwestycję polegającą na budowie obwodnicy miasta Mrocza na dzień 31.12.2012 roku przeznaczyła następujące środki finansowe z podziałem na źródła pochodzenia:

**Zestawienie końcowe środków zaangażowanych w Obwodnicę Miasta Mrocza z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych inwestycji**

| ŹRÓDŁO FINASOWANIA | WARTOŚĆ W ZŁ | WSKAŹNIK % |
|---|---|---|
| środki Unii Europejskiej | 3 790 964,46 | 41,83 |
| środki Urzędu Marszałkowskiego | 2 003 813,98 | 22,11 |
| środki własne | 3 267 835,51 | 36,06 |
| RAZEM | 9 062 613,95 | 100 |

**Zestawienie końcowe środków zaangażowanych w obwodnicę miasta Mrocza**

| ŹRÓDŁO FINASOWANIA | WARTOŚĆ W ZŁ | WSKAŹNIK % |
|---|---|---|
| środki Unii Europejskiej | 3 790 964,46 | 40,32 |
| środki Urzędu Marszałkowskiego | 2 003 813,98 | 21,31 |
| środki własne | 3 607 401,36 | 38,37 |
| RAZEM | 9 402 179,80 | 100 |

Kwota wydatków kwalifikowanych inwestycji uległa zmniejszeniu w stosunku do kwoty wskazanej na wniosku aplikacyjnym o korektę finansową udzieloną w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu oraz nadzoru. Kwota korekty wyniosła 15.670,55 zł (środki przekazane z UE) oraz 5.019,02 zł (środki przekazane przez Urząd Marszałkowski). Dodatkowo w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 22% na 23% zwiększeniu uległy koszty niekwalifikowane inwestycji pokrywane ze środków własnych Gminy.

Ponadto w wyniku zwiększenia poziomu dofinansowania dla inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Mrocza" nastąpiła zmiana źródeł finansowania. Środki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.003.813,98 zł zastąpiono środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ( uchwała Nr 37/1370/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2013r.).

W dniu 6.12.2012 roku Gmina Mrocza odstąpiła od umowy 3420-23/2010 z dnia 13 maja 2010 roku zawartej pomiędzy Gminą Mrocza a firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, oraz polubownie rozwiązała umowę nr 3420-24/2010 z dnia 13 maja 2010r na budowę obwodnicy miasta Mrocza – część III zawartą pomiędzy Gminą Mrocza a firmą Skanska S.A.(porozumienie zawarte dnia 15.04.2013 rok na kwotę 20.000,00 netto). W styczniu odebrano inwentaryzację szczegółową robót w toku za kwotę 35.000,00 netto, która posłużyła do opracowania dokumentacji technicznej na dokończenie budowy obwodnicy. Dokumentacje techniczną na dokończenie inwestycji wykonano w oparciu o umowę nr 272.22.2013 z dnia 22.02.2013r. za

kwotę 49.000,00 zł. W miesiącu czerwcu po uprzednio przeprowadzonej procedurze przetargowej (przetarg nieograniczony) na wyłonienie wykonawcy dokończenia budowy obwodnicy Mroczy, podpisano umowę nr 272.87.2013 na łączną kwotę 9.530. 767,57 zł. Wykonawcą zadania jest firma Skanska S.A. z terminem realizacji do 15 czerwca 2014 roku. Dnia 18.06.2013r. przekazano plac budowy. W 2013 roku dokonano dwóch odbiorów częściowych za kwotę:

- 1.292.720,50 zł
- 2.188.041,66 zł

Płatności w 2013 i 2014 roku dla firmy Skanska SA będą dokonywane z dwóch źródeł tj. ze środków Unii Europejskiej (2.144.000,00 zł) i z wykupów wierzytelności. W ramach przetargu firma Skanska SA wskazała Bank do obsługi wierzytelności. W dniu 23 sierpnia 2013r. Gmina Mrocza podpisała umowę Nr BWW-PLN-CBKGD-13-000013 z Nordea Bank, w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z wykupionych przez Bank wierzytelności, których dłużnikiem jest Gmina. Łączna wartość wierzytelności, jakie nabędzie Bank według wystawionych przez Skanska SA faktur nie może przekroczyć 7.386.767,57 zł.

W 2013 roku w ramach wykupu wierzytelności Bank dokonał 1 płatności na kwotę **1.292.720,50 zł** ( faktura 0004/09/13/D13339 z dnia 17.09.2013r.).

Natomiast ze środków Unii Europejskiej zapłacona została faktura NR 0001/12/13/D13339 na kwotę **1.600.000,00 zł.**

Pozostałe wydatki 2013 roku w kwocie **206.714,00 zł** przedstawiają się następująco:

- faktura Nr 2/2013 Obsługa inwestycji J. Jankowiak Czarnowo na kwotę **43.050,00 zł** – porównanie faktycznie wykonanych robót ze stanem projektowym;
- Sąd Okręgowy w Bydgoszczy – opłata sądowa w sprawie powództwa Gminy Mrocza przeciwko Strabag Sp. z o.o w wysokości **69.831,00 zł**;
- faktura Nr 01/03/2013 AGADOR K.E.Żarkow s.c. Bydgoszcz na kwotę **49.000,00 zł** za opracowanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej;
- faktura Nr 0003/04/13/D13339 Skanska SA Warszawa na kwotę **24.600,00 zł**, zapłata zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 15.04.2013r.w sprawie powstałych kosztów umożliwiających przejęcie placu budowy i niewykonanego zakresu robót niezbędnych do wejścia na budowę;
- K.R. Wnuk wypłata odszkodowania w wysokości **2.152,00 zł,** z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Mrocza części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki 953/1 o pow.

0,0047 ha i Nr 953/2 pow.0,0047 ha, wydzielone z działki Nr 953, o pow. 1,0529 ha, położonej w Mroczy;

- faktura Nr 07/09/2013 AGADOR K.E.Żarkow s.c. Bydgoszcz na kwotę **18.081,00 zł** za nadzór inwestorski.

**Termin zakończenia inwestycji - do 15 czerwca 2014 roku**

**Koszty od początku trwania inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Mrocza"**

**ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW/FAKTUR - BUDOWA OBWODNICY M.MROCZA 2008-2012**

| ROK | WYKONAWCA USŁUGI | NR DOKUMENTU | Z DNIA | KWOTA BRUTTO | ZAPŁACONO | DATA ZAPŁATY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2008** | Usługi Geodezyjne-Nakło | 66/08 | 19-03-2008 | 19 276,00 | 19 276,00 | 7-04-2008 |
| **2009** | Sąd Rejonowy-Nakło | Pokwitowania/rozl.zaliczki | 29-04-2009 | 630,00 | 630,00 | 29-04-2009 |
| | Usługi Geodezyjne-Nakło | 148/09 | 21-07-2009 | 3 440,40 | 3 440,40 | 4-08-2009 |
| | AGADOR s.c. Bydgoszcz | 6/08/2009 | 12-08-2009 | 414 800,00 | 142 800,00 | 9-09-2009 |
| | | | | | 272 000,00 | 14-09-2009 |
| | AGADOR s.c. Bydgoszcz | 5/09/2009 | 28-09-2009 | 241 560,00 | 141 580,00 | 2-10-2009 |
| | | | | | 99 980,00 | 27-10-2009 |
| | Starostwo Powiatowe Nakło | N.E-546/2009 | 21-10-2009 | 202,80 | 202,80 | 3-11-2009 |
| | Usługi Geodezyjne-Nakło | 269/09 | 18-12-2009 | 32 208,00 | 32 208,00 | 28-12-2009 |
| | Dorfin Sp.z o.o. Toruń | 00174/2009 | 21-12-2009 | 6 100,00 | 6 100,00 | 31-12-2009 |
| **2010** | Dorfin Sp.z o.o. Toruń | 00014/2010 | 16-02-2010 | 976,00 | 976,00 | 2-03-2010 |
| | STRABAG Sp.z o.o. Pruszków | CQ91000061 | 7-10-2010 | 3 844,22 | 3 844,22 | 4-11-2010 |
| | Morek Maciej | Decyzja /odszkodowanie | 20-10-2010 | 2 394,00 | 2 394,00 | 24-11-2011 |
| | Cegielscy Karol, Elżbieta | Decyzja /odszkodowanie | 21-10-2010 | 17 986,50 | 17 986,50 | 24-11-2011 |
| | Państwowe Gospodarstwo Leśne Runowo | Decyzja /odszkodowanie | 21-10-2010 | 1 940,00 | 1 940,00 | 24-11-2010 |
| | Marczyk Krystyna | Decyzja /odszkodowanie | 21-10-2010 | 4 130,00 | 4 130,00 | 24-11-2010 |
| | Patyna Stanisława | Decyzja /odszkodowanie | 21-10-2010 | 7 717,50 | 7 717,50 | 25-11-2011 |
| | Parafia Katolicka Drzewianowo | Decyzja /odszkodowanie | 21-10-2010 | 112 300,00 | 112 300,00 | 26-11-2010 |
| | STRABAG Sp.z o.o. Pruszków | CQ91000086 | 29-11-2010 | 2 188 537,56 | 1 094 268,78 | 13-12-2010 |
| | | | | | 1 094 268,78 | 27-12-2010 |
| | P.W. REKLAMA Nakło | 390/10 | 1-12-2010 | 11 773,00 | 5 886,50 | 13-12-2010 |
| | | | | | 5 886,50 | 27-12-2010 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | AGADOR s.c. Bydgoszcz | 1/12/2010 | 1-12-2010 | 25 620,00 | 12 810,00 | 13-12-2010 |
| | | | | | 12 810,00 | 27-12-2010 |
| | ZGK Mrocza | 156/UU/2010 | 17-12-2010 | 24 400,00 | 24 400,00 | 10-01-2011 |
| **2011** | Sobieszczyk Iwona, Maciej | Decyzja /odszkodowanie | 4-03-2011 | 4 042,50 | 4 042,50 | 6-04-2011 |
| | Firma PROFIL Bydgoszcz | 27/2011 | 13-04-2011 | 6 150,00 | 6 150,00 | 29-04-2011 |
| | ZGK Mrocza | 33/UU/2011 | 14-04-2011 | 15 600,00 | 15 600,00 | 29-04-2011 |
| | AGADOR s.c. Bydgoszcz | 3/05/2011 | 12-05-2011 | 17 934,00 | 17 934,00 | 6-07-2011 |
| | Zarząd Dróg Wojewódzkich Bydgoszcz | 1/12/2011 | 18-05-2011 | 11 626,74 | 11 626,74 | 27-06-2011 |
| | Szyc Ryszard | Decyzja /odszkodowanie | 24-06-2011 | 304,00 | 304,00 | 5-08-2011 |
| | Kempka Piotr, Donata | Decyzja /odszkodowanie | 1-07-2011 | 31 230,00 | 31 230,00 | 4-08-2011 |
| | Kempka Zbigniew | Decyzja /odszkodowanie | 1-07-2011 | 55 340,00 | 55 340,00 | 4-08-2011 |
| | Przeds.usług Elektroenergetycznych ELEKS Mrocza | VIII/3/11 | 8-08-2011 | 15 700,95 | 15 700,95 | 24-08-2011 |
| | ENEA Operator Sp. Z o.o. Nakło | 1612451179 | 14-09-2011 | 1 384,16 | 1 384,16 | 28-09-2011 |
| | ENEA Operator Sp. Z o.o. Nakło | 1612451177 | 14-09-2011 | 1 384,16 | 1 384,16 | 28-09-2011 |
| | ENEA Operator Sp. Z o.o. Nakło | 1612451176 | 14-09-2011 | 1 384,16 | 1 384,16 | 28-09-2011 |
| | ENEA Operator Sp. Z o.o. Nakło | 1612451178 | 14-09-2011 | 1 384,16 | 1 384,16 | 28-09-2011 |
| | Pracownia Archeologiczna ARCHE Bydgoszcz | 5/2011 | 22-09-2011 | 16 000,00 | 16 000,00 | 24-10-2011 |
| | STRABAG Sp.z o.o. Pruszków | CQ91100048 | 6-10-2011 | 2 354 116,92 | 2 354 116,92 | 4-11-2011 |
| | AGADOR s.c. Bydgoszcz | 5/10/2011 | 10-10-2011 | 18 081,00 | 18 081,00 | 4-11-2011 |
| | STRABAG Sp.z o.o. Pruszków | CQ91100065 | 24-11-2011 | 1 729 431,00 | 1 729 431,00 | 22-12-2011 |
| **2012** | STRABAG Sp.z o.o. Pruszków | CQ91200009 | 19-04-2012 | 891 528,08 | 335 053,64 | 22-05-2012 |
| | | | | | 556 474,44 | 15-06-2012 |
| | AGADOR s.c. Bydgoszcz | 8/04/2012 | 26-04-2012 | 18 081,00 | 6 455,44 | 22-05-2012 |
| | | | | | 11 625,56 | 15-06-2012 |
| | AGADOR s.c. Bydgoszcz | 4/08/2012 | 06-08-2012 | 18 081,00 | 18 081,00 | 05-09-2012 |
| | STRABAG Sp.z o.o. Pruszków | CQ91200027 | 28-08-2012 | 1 034 907,99 | 1 034 907,99 | 25-09-2012 |
| | AGADOR s.c. Bydgoszcz | 1/10/2012 | 01-10-2012 | 18 081,00 | 18 081,00 | 30-10-2012 |
| | Kancelaria Radcy Prawnego CONSENSUS B-szcz | 177/2012MP | 01-12-2012 | 2 460,00 | 2 460,00 | 11-12-2012 |
| | Sąd Okręgowy Bydgoszcz | wpis | | 30,00 | 30,00 | 12-12-2012 |
| | AGADOR s.c. Bydgoszcz | 03/12/2012 | 10-12-2012 | 18 081,00 | 18 081,00 | 27-12-2012 |
| | **RAZEM** | | | **9 402 179,80** | **9 402 179,80** | |

2. **Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gmina Mrocza.**

W dniu 5 lipca 2012r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Mrocza została podpisana umowa nr OW-I.052.9.7.289.2012 00062-6930-UM0230007/12 o dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.164.810,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego – 500.000,00 zł. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 625.049,07 zł.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego RI.271.7.2012 z dnia 6.11.2012r. jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy Sp. z o.o. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego wynosi 947.000,00 zł netto, a termin realizacji przypada na 31.01.2014 rok.

**Poniesione wydatki:**

ROK 2008 - 29.532,30 zł

- faktura Nr 12/2011 Usługi Projektowe „KRESKA" W. Ropiński na kwotę 29.520,00 zł za projekt budowlano-wykonawczy;
- faktura Nr N.E-1508/2011 Powiat Nakielski za wypis z rejestru gruntów dla działki Nr 55 w Wielu.

**ROK 2013 - 680.795,82 zł**

- faktura Nr IV/1/13 Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych ELEKS Mrocza na kwotę **4.548,54 zł** za projekt oraz wykonanie przyłącza do budynku świetlicy z remizą na działce Nr 55;
- faktura Nr 1632450317 ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań na kwotę **4.548,54 zł** za przyłączenie instalacji – przebudowa przyłącza do świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką i zapleczem ornitologicznym w Wielu;
- faktura Nr 107/UU/2013 Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy sp. z o.o. na kwotę **650.000,00 zł** za budowę świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wiele – etap I;

- faktura Nr 07/13 P.W. ProjCAD J.Fryczyński Szubin na kwotę **4.000,00 zł** za nadzór inwestorski;
- faktura Nr 345/2013 Szkółkarstwo Owocowo-Ozdobne Z.Niedźwiedź Koronowo na kwotę **1.036,80 zł** za zakup drzew typu ginko biloba;
- faktura Nr 16/13 P.W. ProjCAD J.Fryczyński Szubin na kwotę **3.995,00 zł** za nadzór inwestorski;
- faktura Nr FVS/1312187/HA/R Kilmawent SA Zakład Pracy Chronionej Gdynia na kwotę **12.666,94 zł** za wykonanie stacjonarnego balansowego odsysacza w budynku OSP przy świetlicy wiejskiej w Wielu.

**Termin zakończenia inwestycji – styczeń 2014r.**

3. **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**

Gmina Mrocza w dniu 20.06.2012r. podpisała porozumienie Nr 72/F z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczące realizacji projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego". Zgodnie z tym porozumieniem i aneksem z dnia 8.11.2012r. w budżecie na 2013 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 11.300,00 zł jako wkład własny na ten cel.

Ponadto podjęta została uchwała Nr XXIX/240/2012 Rady Miejskiej w Mroczy w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i zabezpieczenie środków finansowych do 2019 roku, jako wkładu własnego na realizacje projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".

Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającego plan finansowy zadania. Na tej podstawie uchwałą Nr XLIII/372/2013 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30.12.2013r. plan wydatków w wysokości 11.300,00 zł został zniesiony.

**Przewidywany termin rozpoczęcia zadania to 2015 rok.**

4. **Spłata wykupów wierzytelności**

a) **Budowa i remont ulic w układzie wieloletnim na kwotę 2.155.110,54 zł :**

- ul. Czarna Droga w Mroczy – porozumienie Nr 1 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 20.11.2008r. w wysokości 126.142,00 zł;
- ul. Agatki w Mroczy - porozumienie Nr 2 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 07.01.2009r. w wysokości 305.714,93 zł;
- ul. Ogrodowa w Mroczy - porozumienie Nr 3 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.03.2009r. w wysokości 156.310,96 zł;
- ul. Żabia w Mroczy - porozumienie Nr 4 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2009r. w wysokości 95.778,39 zł;
- ul. Piaskowa w Mroczy - porozumienie Nr 5 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 27.05.2009r. w wysokości 417.376,24 zł;
- ul. Kościelna w Mroczy - porozumienie Nr 6 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2009r. w wysokości 174.228,86 zł;
- ul. Rzemieślnicza w Mroczy - porozumienie Nr 7 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2009r. w wysokości 467.655,95 zł;
- ul. Postępu w Mroczy - porozumienie Nr 8 z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 22.12.2009r. w wysokości 411.903,21 zł.

**Spłacono :**

- w 2009r. – 19.925,54 zł;
- w 2010r. – 239.460,00 zł;
- w 2011r. – 239.460,00 zł;
- w 2012r. – 239.460,00 zł;
- w 2013r. - 239.460,00 zł

**Pozostała kwota do spłaty 1.177.345,00 zł do 2018 roku.**

b) **Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w układzie wieloletnim na kwotę 636.326,02 zł :**

- remont świetlicy wiejskiej w Drzewianowie - porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2009r. w wysokości 460.000,07 zł;

- zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Drzewianowie - porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2009r. w wysokości 176.325,95 zł.

**Spłacono :**

- w 2010r. – 45.197,02 zł;
- w 2011r. – 71.652,00 zł;
- w 2012r. – 71.652,00 zł;
- w 2013r. - 71.652,00 zł

**Pozostała kwota do spłaty 376.173,00 zł do 2019 roku.**

c) **Budowa świetlicy wiejskiej w Kaźmierzewie w układzie wieloletnim na kwotę 287.169,05 zł :**

- porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2009r. w wysokości 287.169,05 zł

**Spłacono :**

- w 2010r. – 5.224,05 zł;
- w 2011r. – 31.620,00 zł;
- w 2012r. – 31.620,00 zł;
- w 2013r. - 31.620,00 zł

**Pozostała kwota do spłaty 187.085,00 zł do 2019 roku.**

d) **Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kozia Góra wraz z budowa nawierzchni drogi Kosowo-Kozia Góra w układzie wieloletnim na kwotę 1.023.448,34 zł :**

- porozumienie z Bankiem Ochrony Środowiska z dnia 6.08.2009r. w wysokości 1.023.448,34 zł

**Spłacono :**

- w 2010r. – 36.544,34 zł;
- w 2011r. – 100.518,00 zł;
- w 2012r. – 595.678,96 zł;
- w 2013r. - 41.529,48 zł

**Pozostała kwota do spłaty 249.177,56 zł do 2019 roku.**

5. **Człowiek najlepsza inwestycja – Rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy**

## Rok 2012

Realizacja na podstawie aneksu nr 6 z dnia 21.05.2012r. UDA-POKL.07.01.01-04 -087/08-06 do umowy ramowej Projektu systemowego "Człowiek najlepsza inwestycja-jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.07.01.01-04 -087/08/00 zawartej w dniu 14.08.2008r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem polityki Społecznej w Toruniu a Gminą Mrocza w imieniu, której działa Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mroczy.

| | | |
|---|---|---|
| Projekt na rok 2012 opiewa na kwotę | 192.747,14 zł | z tego: |
| kwota dofinansowania | 172.508,69 zł | |
| wkład własny 10,5% tj. | 20.238,45 zł | |

Program został zrealizowany i zatwierdzony przez instytucję pośredniczącą na kwotę **156.600,41 zł**, co stanowi 81,25% .

Środki na realizację projektu mieszczą się w rozdziałach:

85214 § 3119 10.000,00 zł

85395 182.747,14 zł

przeznaczone są na realizację projektu systemowego POKL 7.1.1 „ Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy". Program realizujemy zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez instytucję pośredniczącą II stopnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Środki wykorzystane zostały na:

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 46.696,02 zł |
| - umowy zlecenie | 6.240,00 zł |
| - zakup materiałów | 15.650,10 zł |

- świadczenia społeczne 16.442,88 zł
- usługi pozostałe - opłacenie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych oraz usług świadczonych przez terapeutów 47.703,00 zł
(w tym zrealizowano indywidualne doradztwo psychologiczne, terapia rodzin, poradnictwo z prawnikiem, poradnictwo specjalistyczne z doradca zawodowym oraz socjoterapeutą, szkolenie ABC przedsiębiorczości z obsługa kasy fiskalnej, kurs spawania metodą MAG i TIG, opiekunka dziecięca i osób starszych, magazynier sprzedawca, kurs nauki)
- usługi pozostałe w ramach działań o charakterze środowiskowym
wydatkowano środki na organizację spotkania rozpoczynającego i kończącego wraz z mikołajkami dla dzieci 6.170,00 zł
na organizację pikniku dla beneficjatów wraz z ich otoczeniem 2.500,00 zł
przygotowano również wyjazd do Solca Kujawskiego koszt tego wyjazdu 6.815,00 zł
- usługi pozostałe prowizje, wyjazdy dzieci przebywających w świetlicy 8.133,85 zł
- ubezpieczenie 249,56 zł

## Rok 2013

Realizacja na podstawie aneksu nr 9 z dnia 16.12.2013r. UDA-POKL.07.01.01-04 -087/08-09 do umowy ramowej Projektu systemowego "Człowiek najlepsza inwestycja-jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.07.01.01-04 -087/08/00 zawartej w dniu 14.08.2008r. pomiędzy Regionalnym Ośrodkiem polityki Społecznej w Toruniu a Gminą Mrocza w imieniu, której działa Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Mroczy.

Projekt na rok 2013 opiewa na kwotę 222.636,23 zł z tego:
kwota dofinansowania 199.259,43 zł
wkład własny 10,5% tj. 23.376,80 zł
Program został zrealizowany i zatwierdzony przez instytucję pośredniczącą na kwotę **167.426,62 zł,** co stanowi 75,20%.

Środki na realizację projektu mieszczą się w rozdziałach:

85214 § 3119 11.000,00 zł

85395 211.636,23 zł

środki przeznaczono na realizację projektu systemowego POKL 7.1.1 „ Człowiek najlepsza inwestycja – jako rozwój zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy". Program realizowany zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez instytucję pośredniczącą II stopnia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Środki wykorzystane zostały na:

| | |
|---|---|
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń | 62.527,13 zł |
| - umowy zlecenie | 6.240,00 zł |
| - zakup materiałów | 9.633,99 zł |
| - świadczenia społeczne | 17.748,15 zł |
| - usługi pozostałe - opłacenie kursów i szkoleń dla osób bezrobotnych oraz usług świadczonych przez terapeutów | 58.471,16 zł |

(w tym zrealizowano indywidualne doradztwo psychologiczne, terapia rodzin, poradnictwo z prawnikiem, poradnictwo specjalistyczne z doradca zawodowym oraz socjoterapeutą, kurs spawania metodą MAG i TIG, opiekunka dziecięca i osób starszych, magazynier sprzedawca, kurs nauki jazdy)

| | |
|---|---|
| - usługi pozostałe w ramach działań o charakterze środowiskowym wydatkowano środki na organizację integracyjnego spotkania rozpoczynającego i kończącego | 6.970,00 zł |
| - usługi pozostałe prowizje, wyjazdy dzieci przebywających w świetlicy | 5.659,19 zł |
| - ubezpieczenie | 177,00 zł |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Marek Klesiński

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

# WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIE ZA 2013 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa na dzień 31.12.2012 r. | | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2013 r. | | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 7 i 8 zestawienia przypada .....zł na : | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ilość | wartość | | | ilość | wartość | prawo własności | mienie w zarządzie | użytkowanie wieczyste | | dzierżawa i najem | | inne | |
| | | | | | | | | | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | 765 968 | | | | | | | | | | | |
| I | **Grunty** | **205,25** | **1 372 267** | **34,64** | **32,03** | **207,86** | **2 138 235** | **92,54** | **44,67** | **29,30** | **-** | **41,35** | **-** | **-** | **-** |
| 1 | rolne | 41,05 | - | - | | 41,05 | - | - | - | - | - | 41,05 | - | - | - |
| 2 | lasy | 0,80 | - | - | - | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | tereny rekreacyjne | 9,80 | - | - | - | 9,80 | - | 9,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | ogrody działkowe | 23,36 | - | - | - | 23,36 | - | - | - | 23,36 | - | - | - | - | - |
| 5 | cmentarze komunalne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | działki budowlane | 52,57 | - | - | 31,95 | 20,62 | - | 14,68 | - | 5,94 | - | - | - | - | - |
| 7 | działki przem.-handlowe | 1,25 | - | - | - | 1,25 | - | 0,95 | - | - | - | 0,30 | - | - | - |
| 8 | inne | 76,42 | - | 34,64 | 0,08 | 110,98 | - | 66,31 | 44,67 | - | - | - | - | - | - |
| II | **Budynki i obiekty** | **121** | **27 368 356** | **834 949** | **8 638 915** | **116** | **19 564 390** | **4 540 796** | **4 973 126** | **-** | **-** | **-** | **-** | **15** | **10 050 468** |
| 1 | budynki mieszkalne | 31 | 1 734 397 | 708 095 | 16 213 | 32 | 2 426 279 | 47 121 | 2 379 158 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | budynki użytkowe | 6 | 964 664 | - | - | 6 | 964 664 | 645 744 | 666 | - | - | - | - | 3 | 318 254 |
| 3 | szkoły,przedszkola | 5 | 7 348 291 | - | - | 5 | 7 348 291 | 3 060 785 | - | - | - | - | - | 3 | 4 287 506 |
| 4 | obiekty kulturalne | 14 | 4 306 089 | - | 4 285 428 | 2 | 20 661 | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 661 |
| 5 | obiekty służby zdrowia | 2 | 572 250 | - | - | 2 | 572 250 | - | - | - | - | - | - | 2 | 572 250 |
| 6 | obiekty sportowe | 7 | 9 185 126 | - | 4 337 274 | 5 | 4 847 852 | 8 055 | - | - | - | - | - | 4 | 4 839 797 |
| 7 | inne | 56 | 3 257 539 | 126 854 | - | 64 | 3 384 393 | 779 091 | 2 593 302 | - | - | - | - | 1 | 12 000 |
| III | **Budowle i urządzenia techn.** | **273** | **43 332 507** | **1 006 456** | **262 788** | **278** | **44 076 175** | **12 471 020** | **31 279 379** | **-** | **-** | **-** | **-** | **47** | **325 776** |
| 1 | drogi | 52 | 10 658 454 | 648 700 | - | 55 | 11 307 154 | 11 242 819 | 64 335 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | wodociągi | 50 | 5 011 717 | - | - | 50 | 5 011 717 | - | 5 011 717 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | oczyszczalnie | 1 | 6 685 373 | - | - | 1 | 6 685 373 | - | 6 685 373 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | kotłownie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | linie energetyczne | 7 | 94 877 | - | - | 7 | 94 877 | 90 042 | 4 835 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | wysypiska | 1 | 456 995 | - | - | 1 | 456 995 | - | 456 995 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | inne | 162 | 20 425 091 | 357 756 | 262 788 | 164 | 20 520 059 | 1 138 159 | 19 056 124 | - | - | - | - | 47 | 325 776 |
| IV | **Środki transportowe** | **17** | **1 537 958** | **-** | **26 661** | **16** | **1 511 297** | **1 511 297** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| V | **Inwestycje gminy w toku** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| VI | **Wierzytelności** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 1 | lokaty bankowe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | pożyczki udzielone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | udziały w spółkach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | inne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Razem wartości w zł** | | **73 611 088** | **2 607 373** | **8 928 364** | | **67 290 097** | **20 648 400** | **36 265 453** | | | | | | **10 376 244** |
| | | 411 szt. | | | | 410 szt. | | | | | | | | 62 szt. | |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0.698.2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Mroczy
z dnia 27 marca 2014r.

# PRZYCHODY I ROZCHODY MIENIA KOMUNALNEGO W 2013 ROKU

## *PRZYCHODY:*

| *Lp.* | *Nazwa środka trwałego* | *Wartość* |
|---|---|---|
| 1 | Budynek mieszkalny ul. 30 lecia LWP 1, Mrocza | 218.800 |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Dworzec 1C | 489.295 |
| 3 | Budynki magazynowe ul.Dworzec, Mrocza | 77.840 |
| 4 | Budynek gospodarczy ul 30 lecia LWP 1, Mrocza | 38.100 |
| 5 | Wiata do sikawki konnej w Drzewianowie | 6.453 |
| 6 | Wiata przystankowa w Drążonku | 4.461 |
| 7 | Droga dojazdowa do Szkoły Podstawowej w Witosławiu | 156.389 |
| 8 | Szlak turystyczny Wiele | 457.156 |
| 9 | Utwardzenie terenu przy świetlicy w Wyrzy | 23.360 |
| 10 | Utwardzenie terenu wokół Domu Kultury i Remizy OSP Witosław | 11.795 |
| 11 | Wiata na drewno opałowe w Kaźmierzewie | 5.900 |
| 12 | Wiata na drewno opałowe w Rościminie | 5.900 |
| 13 | Pompa pływająca „NIAGARA"-OSP Mrocza | 4.400 |
| 14 | Pompa pływająca „NIAGARA"-OSP Witosław | 4.601 |
| 15 | Pompa szlamowa „HONDA"-OSP Witosław | 5.671 |
| 16 | Patelnia elektryczna /świetlica w Wyrzy/ | 5.289 |
| 17 | Równiarka drogowa /Referat Obsługi Komunalnej/ | 169.986 |
| 18 | Kamera do monitoringu | 6.440 |
| 19 | Kontener chłodniczy na odpady komunalne | 5.535 |
| 20 | Kontener chłodniczy na odpady komunalne | 5.535 |
| 21 | Kserokopiarka Kyocera KM-4050 -Referat Obsługi Komunalnej | 4.243 |
| 22 | Piłkochwyt -boisko w Samsieczynku | 13.500 |
| 23 | Estrada mobilna-średnia łukowa | 86.100 |
| 24 | Tor przeszkód na zawody MDP-OSP Mrocza | 11.556 |
| 25 | Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych „WEBER-HYDRAULIK"-OSP Drzewianowo | 23.100 |
| 26 | Grunty | 765.968 |
| | ***Razem przychody*** | ***2.607.373*** |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński

## *ROZCHODY:*

| *Lp.* | *Nazwa środka trwałego* | *Wartość* |
|---|---|---|
| 1 | Budynek mieszkalny ul. 30 lecia LWP 3, Mrocza /sprzedaż/ | 16.213 |
| 2 | Budynek kultury-Dom Socjalny Witosław 33 /przekazanie do MGOKiR/ | 733.144 |
| 3 | Budynek MGOKiR ul. Śluzowa 6, Mrocza /przekazanie do MGOKiR/ | 427.157 |
| 4 | Budynek świetlicy Drzewianowo /przekazanie do MGOKiR/ | 526.227 |
| 5 | Budynek świetlicy Izabela /przekazanie do MGOKiR/ | 240.748 |
| 6 | Świetlica w Białowieży /przekazanie do MGOKiR/ | 282.643 |
| 7 | Świetlica w Drążnie /przekazanie do MGOKiR/ | 612.557 |
| 8 | Świetlica w Kaźmierzewie /przekazanie do MGOKiR/ | 297.350 |
| 9 | Świetlica w Rościminie /przekazanie do MGOKiR/ | 282.493 |
| 10 | Świetlica w Samsieczynku /przekazanie do MGOKiR/ | 288.281 |
| 11 | Świetlica w Matyldzinie /przekazanie do MGOKiR/ | 244.584 |
| 12 | Świetlica w Wyrzy /przekazanie do MGOKiR/ | 283.149 |
| 13 | Budynek świetlicy w Krukówku /sprzedaż/ | 67.095 |
| 14 | Budynek sportowy na stadionie -Ośrodek Hotelowo-Rekreacyjny ul. Sportowa 1 /przekazanie do MGOKiR/ | 1.547.093 |
| 15 | Kompleks internatowo-socjalny na stadionie-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich ul. Sportowa 1 /przekazanie do MGOKiR/ | 2.790.181 |
| 16 | Plac zabaw w Drążnie /przekazanie do MGOKiR/ | 17.500 |
| 17 | Plac zabaw w Białowieży /przekazanie do MGOKiR/ | 13.534 |
| 18 | Plac zabaw w Drążonku /przekazanie do MGOKiR/ | 17.450 |
| 19 | Plac zabaw w Izabeli /przekazanie do MGOKiR/ | 13.534 |
| 20 | Plac zabaw w Konstantowie /przekazanie do MGOKiR/ | 12.837 |
| 21 | Plac zabaw w Kosowie /przekazanie do MGOKiR/ | 13.534 |
| 22 | Plac zabaw w Krukówku /przekazanie do MGOKiR/ | 13.166 |
| 23 | Plac zabaw w Matyldzinie /przekazanie do MGOKiR/ | 13.166 |
| 24 | Plac zabaw w Modrakowie /przekazanie do MGOKiR/ | 13.166 |
| 25 | Plac zabaw w Ostrowie /przekazanie do MGOKiR/ | 14.635 |
| 26 | Plac zabaw w Rościminie /przekazanie do MGOKiR/ | 13.166 |
| 27 | Plac zabaw w Wielu /przekazanie do MGOKiR/ | 21.000 |
| 28 | Estrada mobilna-średnia łukowa /przekazanie do MGOKiR/ | 86.100 |
| 29 | Samochód osobowy Polonez ATU /likwidacja/ | 26.661 |
| | ***Razem rozchody*** | ***8.928.364*** |

SKARBNIK
Miasta i Gminy Mrocza
mgr Małgorzata Konkowska-Górecka

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Leszek Klesiński