

ZARZĄDZENIE NR 5/2014
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokrzywnica zarządza co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Gminy Pokrzywnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za rok 2013, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pokrzywnica za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Pokrzywnica, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków,
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- stopień realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów,
- 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 roku 2013.

Część opisowa:

I. Budżet Gminy na 2013r.

Budżet Gminy na 2013r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwałą Nr XXV/138/2012

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	16.726.708,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	13.329.718,96 zł
dochody majątkowe	3.396.989,04 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	16.326.708,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	10.473.061,00 zł
wydatki majątkowe	3.853.647,00 zł
3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 400.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody w kwocie 400.000,00 zł w tym: na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie 400.000 zł.	
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	496.520,03 zł
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	896.520,03 zł
6. Rezerw w ramach wydatków budżetu określono:	
- rezerwę ogólną w wysokości	161.560,00 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	31.420,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	227.020,00 zł

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Ci.407.2012 Składu Orzekającego z dnia 12.12.2012 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz uchwałą Ci.18.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013r. wydała pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu gminy Pokrzywnica.

II. Zmiany budżetu gminy na przestrzeni roku 2013

W przeciągu całego roku, budżet gminy zmieniał się następująco:

1. Dochody

Na przestrzeni roku 2013r. dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 3.544.999,17 zł

w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	318.133,31 zł
600 – Transport i łączność	615.095,52 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	44.500,00 zł
720 – Informatyka	1.884.257,40 zł
750 – Administracja publiczna	24.080,00 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.519,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne	1.500,00 zł
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.600,00 zł
758 – Różne rozliczenia	183.734,94 zł
801 – Oświata i wychowanie	32.292,00 zł
852 – Pomoc społeczna	228.240,00 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.252,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	71.165,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.000,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00 zł
926 – Kultura fizyczna	11.630,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 3.708.305,00 zł w tym:

dział:

720 – Informatyka	1.570.960,00 zł
750 – Administracja publiczna	223.703,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00 zł
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	815.183,00 zł
758 – Różne rozliczenia	136.061,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	8.400,00 zł
852 – Pomoc społeczna	3.998,00 zł
900 – Gospodarka komunalna	650.000,00 zł

2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2013r. wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę 4.034.455,17 zł w tym:

dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	368.133,31 zł
600 – Transport i łączność	748.027,00 zł
720 – Informatyka	1.696.216,94zł
750 – Administracja publiczna	147.419,02 zł
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.519,00 zł
754 – Bezpieczeństwo	1.500,00 zł
757 – Obsługa długu publicznego	225.000,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	334.736,00 zł
852 – Pomoc społeczna	288.020,00 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21.060,90 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (pomoc materialna dla uczniów)	84.193,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.000,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00 zł
926 – Kultura fizyczna	11.630,00 zł

b) zmniejszyły się o kwotę 4.197.761,00 zł w tym:

dział:

710 – Działalność usługowa	20.000,00 zł
720 – Informatyka	1.570.960,00 zł
750 – Administracja publiczna	386.459,00 zł
758 – Różne rozliczenia	317.622,00 zł
801 – Oświata i wychowanie	164.462,00 zł
852 – Pomoc społeczna	16.330,00 zł
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928,00 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.721.000,00 zł

Budżet na 31 grudnia 2013r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów **16.563.402,17 zł**

w tym:

dochody bieżące	13.364.583,40 zł
dochody majątkowe	3.198.818,77 zł

Plan wydatków **16.163.402,17 zł**

w tym:

wydatki bieżące	12.501.077,96 zł
wydatki majątkowe	3.662.324,21 zł

Nadwyżka budżetu **400.000,00 zł**

Plan przychodów budżetu **495.700,00 zł**

Plan rozchodów budżetu **895.700,00 zł**

3. Podział rezerw w 2013 r.

- Zarządzeniem Nr 6/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 08 marca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2013r. dokonano podziału rezerwy celowej w wysokości 156.062 zł i przeznaczono na bieżące wydatki oświaty i wychowania,
- Zarządzeniem Nr 8/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 29.03.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2013r. dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 100.000 zł i przeznaczono na obsługę długu publicznego oraz pomoc społeczną,
- Zarządzeniem Nr 14/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 20.06.2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2013 dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 11.560 zł i przeznaczono na wydatki pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- Zarządzeniem Nr 27/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2013 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej w wysokości 50.000 zł i przeznaczono na obsługę długu publicznego.

Stan rezerw w budżecie gminy na 31 grudnia 2013r.:

- rezerwa ogólna	0,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym:	31.420,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	70.958,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za 2013r.

DOCHODY

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 16.563.402,17 zł Wykonanie dochodów za rok wynosi 15.486.955,39 zł co stanowi 93,50% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	3.198.818,77	2.945.170,49	92,07
- dochody bieżące	13.364.583,40	12.541.784,90	93,84

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	2.711.117,61	2.690.936,92	99,26
w tym:			
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1.909.388,31	1.885.522,03	98,75
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	461.442,74	459.838,44	99,65
- dotacje z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa	6.000,00	6.000,00	100,00
- dotacje rozwojowe	313.527,39	319.020,25	101,75
- pozostałe dotacje na zadania własne	20.759,20	20.556,20	99,02
b) subwencje ogólne	5.049.978,00	5.049.978,00	100,00
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	3.475.867,00	3.475.867,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.574.111,00	1.574.111,00	100,00
c) dochody własne	5.941.692,96	5.099.107,33	85,82
w tym:			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	1.739.963,00	1.676.040,34	96,33
- podatki i opłaty lokalne	3.467.335,00	2.773.926,63	80,00
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	397.894,96	352.608,21	88,62
- sprzedaż składników majątkowych	336.500,00	296.532,15	88,12
d) inne środki	2.860.613,57	2.646.933,14	92,53
w tym:			
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy UE	2.860.613,57	2.646.933,14	92,53

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2013 r. przedstawia się następująco:

- dotacje	2.690.936,92 zł	17,37 %	wykonanych dochodów
- subwencje	5.049.978,00 zł	32,61 %	wykonanych dochodów
- dochody własne	5.099.107,33 zł	32,93 %	wykonanych dochodów
- inne środki	2.646.933,14 zł	17,09 %	wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2013 r. wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	2.724.253,00	2.350.361,33	86,28
w tym:			
- podatek od nieruchomości	1.733.700,00	1.509.441,92	87,06
- podatek rolny	540.553,00	503.813,05	93,20
- podatek leśny	52.000,00	50.846,40	97,78
- podatek od środków transportowych	141.000,00	84.078,50	59,63
- podatek dochodowy od osób fizycznych opłaty w formie karty podatkowej	7.000,00	5.760,00	82,29
- podatek od spadków i darowizn	30.000,00	19.809,40	66,03
- podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	176.612,06	80,28
b) wpływy z opłat ogółem	743.082,00	423.565,30	57,00
w tym:			
- opłata skarbową	30.000,00	16.388,00	54,63
- opłata eksploatacyjna	311.317,00	163.531,73	52,53
- pozostałe opłaty	112.165,00	93.480,07	83,34
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	64.500,00	57.665,90	89,40
- opłata targowa	1.000,00	440,00	44,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	224.100,00	92.059,60	41,08
c) pozostałe dochody własne ogółem	734.394,96	649.140,36	88,39
w tym:			
- dochody ze sprzedaży mienia	336.500,00	296.532,15	88,12
- dobrowolne wpłaty	84.500,00	84.500,00	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz środków gromadzonych na rachunku bankowym	44.500,00	13.370,70	30,05
- wpływy z różnych dochodów i opłat	268.894,96	254.737,51	94,73
d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych w tym:	1.739.963,00	1.676.040,34	96,33
- od osób fizycznych	1.736.963,00	1.673.652,00	96,36
- od osób prawnych	3.000,00	2.388,34	79,61

3. Objaśnienia do wykonania dochodów w 2013 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 320.633,31 zł, Wykonanie 320.695,10 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich z terenu gminy Pokrzywnica.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 909.024,32 zł, Wykonanie 855.376,80 zł

Zaplanowane dochody to środki UE przeznaczone na inwestycję Pobyłkowo Małe-Klusek zgodnie z podpisaną umową na realizację w/w zadania.

Pozostała kwota dotacji wpłynie w 2014 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 440.265 zł, Wykonanie 387.699,59 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody z majątku gminy tj. wieczystego użytkowania gruntów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży mienia gminnego.

Dział 720 – Informatyka: Plan 361.777,40 zł, Wykonanie 207.132,04 zł

Zaplanowane dochody dotyczą środków UE na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica” oraz projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 1.859.553,20 zł, Wykonanie 1.805.992,01 zł

W dziale tym główne dochody to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środki UE na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 4.340 zł, Wykonanie 2.766,43 zł

Dochody w w/w dziale to dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców oraz uzupełniających wyborów do rady gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 1.500 zł, Wykonanie 1.500 zł

Powyższe dochody to środki pozyskane z PZU.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 5.145.733 zł, Wykonanie 4.374.513,08 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat.

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych zostało opisane w punkcie 2 sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 5.204.474,94 zł, Wykonanie 5.202.991,03 zł

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej i wyrównawczej oraz kapitalizacji odsetek od rachunków bankowych gminy a także zwrotu środków w formie dotacji 30% wykorzystanego funduszu sołeckiego za 2012r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 141.652 zł, Wykonanie 139.385,06 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacje ze środków UE na realizację projektu „Lepszy start w przyszłość”
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
- dotacja z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 1.900.242 zł, Wykonanie 1.873.522,97 zł

W dziale tym zaplanowane są dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, są to zadania administracji rządowej i zadania własne oraz wpływy z tytułu egzekucji zaliczki alimentacyjnej i świadczenia alimentacyjnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej: Plan 96.412 zł, Wykonanie 96.412 zł

W dziale tym zaplanowano dotację rozwojową z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt realizowany przez GOPS w Pokrzywnicy pod nazwą „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji bezrobotnych w gminie Pokrzywnica”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 71.165 zł, Wykonanie 70.962 zł

W dziale tym zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 89.000 zł, Wykonanie 130.378,51 zł

W dziale tym zaplanowane środki to:

- środki UE jako refundacja poniesionych wydatków oraz dobrowolne wpłaty na realizację projektu „Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska-efektywne wykorzystanie energii słonecznej w gminie Pokrzywnica”
- Kary umowne wynikające z umowy Nr RI.272.2.6.2013 z dnia 10.06.2013r.
- wpływy z różnych opłat związanych z korzystaniem ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 6.000 zł, Wykonanie 6.000 zł

W dziale tym otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna: Plan 11.630 zł, Wykonanie 11.628,77 zł

W dziale tym zaplanowano dotację rozwojową na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów „Dziecięca akademia przyszłości”.

4. Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 3.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 4.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: **16.163.402,17 zł.**

Zrealizowane wydatki za 2013 rok wynoszą **15.067.315,96 zł** co stanowi **93,22%** planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	12.501.077,96	11.669.045,72	93,34
- z wydatków majątkowych	3.662.324,21	3.398.270,24	92,79

Wykonanie wydatków gminy za 2013 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 5, 5a i 5b do niniejszego sprawozdania.

	Plan	Wykonanie	%
1. Zrealizowane wydatki bieżące to:	12.501.077,96	11.669.045,72	93,34
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	6.134.451,00	6.003.984,64	97,87
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.435.888,93	2.926.386,92	85,17
- dotacje	263.700,00	195.457,99	74,12
- obsługa długu publicznego	325.000,00	324.950,20	99,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.106.311,00	2.042.218,41	96,96
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235.727,03	176.047,56	74,68
2. Zrealizowane wydatki majątkowe	Plan 3.662.324,21	Wykonanie 3.398.270,24	% 92,79
A. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	3.647.399,21	3.394.996,22	93,08
	3.401.469,21	3.234.741,59	95,10
B. Dotacje	14.925,00	3.274,02	21,94
w tym: na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	14.925,00	3.274,02	21,94

3. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 418.983,31 zł, Wykonanie 416.936,09 zł

Przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej należności w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego oraz dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe: Plan 3.285 zł, Wykonanie 0,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Budowa społeczeństwa informacyjnego”. Wydatki nie zostały zrealizowane.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 1.470.527 zł, Wykonanie 1.319.058,62 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne tj. modernizacja drogi Pobyłkowo Małe-Klusek.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 221.720,55 zł, w tym z przeznaczeniem na zadania z funduszu sołeckiego kwotę 99.591,12 zł.

Szczegółowa realizacja wydatków inwestycyjnych opisana jest w dalszej części sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 30.000 zł, Wykonanie 13.459,50 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa: Plan 40.000 zł, Wykonanie 25.762,35 zł

W dziale tym zaplanowane wydatki dotyczyły głównie opracowań decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 720 – Informatyka: Plan 182.291,94 zł, Wykonanie 73.732 zł

W dziale tym realizowane są projekty „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica” oraz „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w gminie Pokrzywnica” współfinansowane ze środków UE. Zakończenie w/w zadań nastąpi w 2014 roku

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 4.504.371,02 zł, Wykonanie 4.234.243,37 zł

Realizowane zadania:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.
- wydatki urzędu gminy, realizującego pozostałe zadania zarówno zlecone jak i własne,
- ponadto realizowano projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica” za kwotę 2.012.286,75 zł,
- w ramach wydatków bieżących przy realizacji w/w projektu dokonano remontu korytarzy, klatki schodowej i odnowiono kilka pomieszczeń w urzędzie.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 4.340 zł, Wykonanie 2.766,43 zł

W dziale tym realizowane były wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców oraz uzupełniające wybory radnego do rady gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 116.500 zł, Wykonanie 76.946,06 zł

Główne wydatki w w/w dziale to bieżące utrzymanie w gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dziale tym zaplanowano również środki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 325.000 zł, Wykonanie 324.950,20 zł

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 5.541.274 zł, Wykonanie 5.472.014,88 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych, gimnazjum oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz inne zadania oświatowe.

Przekazano dotację dla Gminy Pułtusk w kwocie 5.848,37 zł w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do publicznych przedszkoli oraz przekazano środki do innych gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w kwocie 82.144,68 zł.

Wydatki bieżące na oświatę poniesione w 2013 r. to kwota 5.441.768,96 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 22.616,09 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane w 2013 roku to 30.245,92 zł.

Ponadto zrealizowano projekt finansowany ze środków UE „Lepszy start w przyszłość” na kwotę 18.964,37 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 64.500 zł, Wykonanie 61.025,42 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości 64.500 zł. Wydatkowano 61.025,42 zł.

Szczegółową realizację w/w wydatków opisano w dalszej części sprawozdania.

Dochody na w/w cel wyniosły 57.665,90 zł ze środków własnych dołożono kwotę 3.359,52 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 2.121.090 zł, Wykonanie 2.091.731,99 zł

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno zadania własne jak i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (zadanie zlecone gminie finansowane z budżetu państwa) wydatkowano kwotę **1.448.814,30 zł**.
- wypłaty zasiłków stałych, okresowych, celowych wydatkowano w sposób następujący:
 - a) **zasiłki stałe** (zadanie zlecone gminie finansowane z dotacji) kwota **66 730 zł**, pomocą objęto 16 rodzin w postaci 143 świadczeń
 - b) **zasiłki okresowe** (zadanie własne finansowane z dotacji) **31 000 zł**, pomocą objęto 38 rodzin w postaci 130 świadczeń
 - c) **zasiłki celowe** (zadanie własne gminy finansowane z budżetu gminy) **12 949,54 zł**, pomocą objęto 15 rodzin w tym 34 osób
- składki na **ubezpieczenia zdrowotne** wydatkowano **13.843,38 zł** opłacono 143 składki za 16 świadczeniobiorców.
- na **dożywianie dzieci w szkołach** gm. Pokrzywnica wydatkowano kwotę **165 000 zł** w tym środki własne **33 000 zł** co stanowi 20% wydatkowanej kwoty oraz **132 000 zł** z dotacji co stanowi 80% realizacji zadania. Pomocą w formie dożywiania objęto 393 dzieci z 228 rodzin.
- usługi opiekuńcze prowadzone są w jednym środowisku, wykonane w formie umowy zlecenie, wydatkowano kwotę **5 557,65 zł**.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze **27 900 zł**.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano **246.598,31 zł**
- Poniesiono koszty na realizację prac społecznie użytecznych dla 20 osób w wysokości **9 438,01 zł**.
- utrzymanie mieszkańców w DPS **45 137,02 zł**
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę **3 763,78 zł**
- **Zatrudnienie asystenta rodziny 15 000 zł** w tym **14 402 zł** dotacji i **598 zł** zadania własne

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: Plan 107.722,90 zł, Wykonanie 107.722,90 zł

Koszty realizacji projektu systemowego „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji bezrobotnych w Gminie Pokrzywnica” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji” **Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” - wartość ogółem 107 722,90 zł w tym wkład własny – 11 310,90 zł.**

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 84.193 zł, Wykonanie 83.990 zł

Wydatki w w/w dziale dotyczą udzielonej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Pomoc obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I-III wydatkowano kwotę 18.851 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 769.316 zł, Wykonanie 560.418,92 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- gospodarką odpadami,
- oświetleniem dróg publicznych i jego bieżącą konserwacją,
- utrzymaniem zieleni w gminie
- pozostałą działalnością.

W dziale tym zrealizowano fundusz sołecki w kwocie 104.124,35 zł.

Środki w budżecie pochodzące z wpływów określonych w ustawie prawo ochrony środowiska zostały wykorzystane w całości, zgodnie ze sprawozdaniem OS-4.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 206.000 zł, Wykonanie 165.109,62 zł

W dziale tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z filią w Dzierżeninie.

Dział 926 - Kultura fizyczna: Plan 71.630 zł, Wykonanie 37.447,61 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych i imprez masowych dla młodzieży i mieszkańców gminy oraz dotację dla GKS Pokrzywnica.

Ponadto zrealizowano projekt współfinansowany ze środków UE „Dziecięca akademii przyszłości” w wysokości 11.584,42 zł.

4. Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5a,
5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia załącznik nr 5b,
6. Wykonanie wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na rok 2013 przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.
7. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2013r. przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.
8. Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013r. przedstawia załącznik nr 8 do niniejszej informacji.

IV. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2013r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. zaplanowano wydatki w wysokości 64.500 zł. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 57.665,90 zł.

W 2013 roku zrealizowano wydatki w kwocie **61.025,42 zł** co stanowi **94, 61 %** planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenie i pochodne terapeutki i psychologa prowadzących zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Pokrzywnicy **9.080,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **4.905,84 zł**

- koszty opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (8 osób skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu) **3.000,00 zł**

- koszty zakupu urządzenia alco-blow **1.498 ,00zł**

- koszty ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej kierowanej do dzieci i młodzieży rekomendowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **6.480,10 zł**

- koszty programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz dożywianie dzieci podczas realizacji tych programów **19.065,78 zł**

- koszty spektakli oraz działań profilaktycznych organizowanych w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji , adresowane do dzieci , młodzieży i osób dorosłych **5.999,00 zł**

- wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Informacyjno -Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych **6.501,14 zł**

- materiały biurowe i znaczki pocztowe związane z pracą Komisji oraz Zespołów Problemowych **2.995,56 zł**

- materiały edukacyjne i programy profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii **1.500,00 zł.**

Terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym w każdy wtorek w godzinach 16.00 do 20.00

Psycholog dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w każdy piątek w godzinach 17.00- 20.00.

V. Wydatki na zadania inwestycyjne.

Wszystkie zadania z zakresu inwestycji realizowane są przez Urząd Gminy.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – Plan 122.000 zł, wykonanie 90.797,55 zł to jest 74,42%. Tabelaaryczne zestawienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 9.

1) Dział 750 rozdz. 75023 Plan 9.000 zł Wykonanie 9.000 zł
W dziale tym zrealizowano zakup sprzętu do koszenia.

2) Dział 900 rozdz 90015 Plan 113.000 zł Wykonanie 81.797,55 zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie w ramach funduszu sołeckiego. - wydatki zostały zrealizowane.

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2013r. ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2016 – załącznik Nr 9a.

1) Odnawialne źródła energii i kogeneracja w gminie Pokrzywnica
W 2013 roku wydatki wykonane w kwocie 4.059 zł dotyczyły aktualizacji dokumentacji projektowej.

18 grudnia 2012r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Pokrzywnica na realizację projektu „Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska-efektywne wykorzystanie energii słonecznej w gminie Pokrzywnica”.

Wartość projektu po aktualizacji zgodnie z aneksem 2.647.542 zł dofinansowanie środków UE 1.853.279,20 zł, środki własne stanowią kwotę 794.262,80 zł.

Realizacja zadania zakończy się w 2015 roku.

2) Termomodernizacja budynków Publicznych Szkół Podstawowych.

Plan 31.000 zł. Wykonanie w 2013 roku wydatków 30.245,92 zł dotyczyły zapłaty za wykonanie projektów do w/w wniosku.

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania.

3) Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica.

Plan na w/w projekt 2.039.159,00

Wydatki w 2013 roku 2.008.355,67 zł.

W ramach w/w projektu zrealizowano:

- wymiana sieci LAN,
- zapewnienie centralnego zasilania energetycznego budynku Urzędu Gminy,
- wymiana systemów dziedzinowych,
- uruchomienie e-usług dla mieszkańców.

4) Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr 0731035 Pobyłkowo Małe-Klusek.

Na w/w zadanie podpisana została umowa w 2011r. z dofinansowaniem ze środków UE.

Realizacja zadania zakończona została w 2013 roku.

Poniesione wydatki 1.097.338,07 zł.

5) Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku OSP Dzierżenin o pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej. Poniesione wydatki w 2013r. 33.602,72 zł. Inwestycja została wykonana i odebrana w grudniu 2013r. Rozliczenie finansowe nastąpi w 2014 roku.

6) „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica”.

Wartość projektu na wydatki inwestycyjne 852.500 zł.

Powyższy projekt został wprowadzony w ciąg roku 2013. Jego realizacja nastąpi w 2014 roku. W roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 2.500 zł.

Projekt całkowicie finansowany ze środków UE i budżetu państwa.

7) „Równe szanse na starcie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica”

Projekt był realizowany w latach 2012-2013. Wartość projektu na wydatki inwestycyjne 808.193,64 zł, wykonanie w 2013r. wyniosło 39.887,21 zł.

Projekt całkowicie finansowany ze środków UE i budżetu państwa. W ramach w/w projektu zrealizowano:

- 45 gospodarstw domowych otrzymało komputery z dostępem do internetu,
- Pracownie komputerowe w szkołach podstawowych wyposażono w: po 20 laptopów, serwery i tablice multimedialne i urządzenia wielofunkcyjne,
- GOPS i Biblioteka Publiczna otrzymały łącznie 12 komputerów oraz urządzenie wielofunkcyjne,
- Publiczne Gimnazjum wyposażono w 40 laptopów, 2 tablice multimedialne oraz urządzenie wielofunkcyjne.

W ramach pozostałych programów, projektów lub zadań zrealizowano:

- 1) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w gminie Pokrzywnica, wydatkowano kwotę 69.457,08 zł. Powyższe wydatki dotyczyły rozbudowy sieci wodociągowej.
- 2) Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Pokrzywnica. W dniu 27 listopada 2012r. podpisano umowę na dofinansowanie ze środków EU na w/w zadanie. Wartość projektu wynosi 2.587.125,33 zł dofinansowanie środków UE wynosi 1.940.344 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2015.
- 3) Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami. W związku z Uchwałą Nr IX/37/13 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego z dnia 06.06.2013r. W sprawie: ustalenia zasad zwrotu części uiszczanych składek na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” - składka za 2013 rok nie była przekazana.
- 4) Urządzenie świetlic wiejskich w gminie Pokrzywnica. Zaplanowane wydatki na w/w cel wyniosły 25.000 zł. Wykonanie w 2013 roku 21.253 zł dotyczyło projektu rozbudowy remizy OSP Trzepowo na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz kosztorysu świetlicy wiejskiej w Piskorni.
- 5) Budowa chodnika w miejscowościach gminy Pokrzywnica przy drodze krajowej nr 61 (odcinek drogi w użyczeniu) w/w zadanie nie było realizowane w 2013 roku.

Ogółem na realizację projektów, programów ujętych w wykazie przedsięwzięć wydatkowano w 2013 roku kwotę 3.304.198,67 zł.

3. Zrealizowane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu UE przedstawia załącznik 9b.

VI. Dotacje

- 1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka finansowana jest poprzez dotację z budżetu gminy.

Plan dotacji na rok 2013 wynosił 206.000 zł. Przekazano dotację w kwocie 165.109,62 zł.

Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz jej filii w Dzierżeniu.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 10.

- 2) W 2013r. podpisano porozumienia z Gminą Pułtusk na przekazanie zadania wychowania przedszkolnego prowadzonego w przedszkolach publicznych. Plan dotacji 7.700 zł, przekazana dotacja 5.848,37 zł.

- 3) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 20.03.2012r. Rada Gminy w Pokrzywnicy określiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej.

Wysokość dotacji z budżetu gminy na w/w cel określono w uchwale Nr XXV/138/2012 w wysokości 50.000 zł na 2013 rok.

Po zachowaniu procedur określonych w uchwale Nr XVIII/87/2012 wniosek o dotację złożył GKS w Pokrzywnicy.

W dniu 14.02.2013r. została podpisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy a GKS w Pokrzywnicy na udzielenie dotacji w wysokości 50.000 zł celem realizacji zadań z zakresu sportu.

Wysokość przekazanej dotacji w 2013 roku wyniosła 24.500 zł. W dniu 31.01.2014r. zgodnie z zapisami umowy oraz uchwałą, Gminny Klub Sportowy złożył sprawozdanie z wykorzystanej dotacji w 2013 roku.

Tabelaryczne zestawienie przekazanej dotacji przedstawia załącznik nr 10a.

VII. Plan i wykonanie dochodów, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wykonania wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr III/10/2010 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.12.2010r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, ustalony został wykaz jednostek oświatowych, które mogą prowadzić w/w rachunek, oraz określono źródła dochodów i przeznaczenia ich na wydatki – załącznik Nr 11.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012r. i jego zmianami w roku, ustalono plan dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 11a.

VIII. Fundusz sołecki

Uchwałą Nr XXVII/147/2012 Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy w 2013 roku środków stanowiących fundusz sołecki.

Wnioski o wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego złożyły 32 sołectwa na łączną wartość zadań 275.370 zł, zrealizowano fundusz sołecki na łączną kwotę 226.331,56 zł tj. 82,19%.

W sołectwach, które zaplanowały fundusz został on zrealizowany następująco:

- na bieżące remonty dróg gminnych na ogólny plan 115.308 zł, fundusz został zrealizowany w wysokości 99.591,12 zł t.j. 86,37%.
- na zakup pomocy dydaktycznych i inne wydatki związane ze szkołami, plan 22.622 zł., wydatkowano 22.616,09 zł t.j. 99,97%.
- na budowę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w sołectwach na ogólny plan 51.246 zł. w 2013r. wydatkowano kwotę 21.994,10 zł.
- na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach zaplanowano wydatki w wysokości 86.194 zł, wykonano wydatki w wysokości 82.130,25 zł t.j. 95,28%

Wykonanie funduszu według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik nr 12.

IX. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Należności budżetu Gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności minął i nie są one przedawnione lub umorzone. Przedstawia również należności niewymagalne oraz gotówkę i depozyty w banku.

W/w należności dotyczą:

- dochodów własnych budżetu	252.676,26 zł
- dochodów z tytułu egzekucji wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	140.432,32 zł
- należności z tytułu udziału w PIT i CIT	47.219,13 zł
- należności niewymagalne	228.009,00 zł

X. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013r. wyniosło 6.063.713 zł.

Zadłużenie gminy zgodnie z art. 170 ust. 3 starej ustawy o finansach publicznych na koniec roku wyniosło 39,15% i jest niższe w stosunku do roku poprzedniego o 7,61%.

W/w zadłużenie wynika z następujących tytułów:

- emisji obligacji komunalnych	– 2.400.000,00 zł
- pożyczek w WFOŚ i GW	– 63.013,00 zł
- kredytów w bankach	– 3.600.700,00 zł

Wójt Gminy dokonał spłaty rat pożyczek i kredytów w 2013r. w łącznej kwocie 895.700 zł w terminach określonych w umowach z bankami i WFOŚiGW:

- pożyczek w wysokości	38.700 zł
- kredytów w wysokości	357.000 zł
- wykupu obligacji komunalnych	500.000 zł
w tym z nadwyżki budżetowej	400.000 zł

Wskaźnik wynikający z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych wynosi 7,37%

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 12 pkt 2 lit b zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym wyniosły 583.314,90 zł, w tym naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. wraz z pochodnymi 424.490,78 zł.

XI. Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki Nr 13/1 do 13/7 do niniejszego sprawozdania.

XII. Umorzenia.

W roku 2013 jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 11.746,67 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę	6.762,00 zł
- łącznego zobowiązania podatkowego na kwotę	3.684,27 zł
- odsetki od w/w zobowiązań	1.300,40 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2013 r. przedstawia załącznik nr 14.

P O D S U M O W A N I E

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2013 roku zrealizowano następująco:

Wykonane dochody	15.486.955,39 zł
w tym: dochody bieżące	12.541.784,90 zł
dochody majątkowe	2.945.170,49 zł
Wykonane wydatki	15.067.315,96 zł
w tym: wydatki bieżące	11.669.045,72 zł
wydatki majątkowe	3.398.270,24 zł
Nadwyżka budżetu	419.639,43 zł
Przychody budżetu	495.700,00 zł
Rozchody budżetu	895.700,00 zł

Realizując budżet w 2013 roku została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku podjętych działań przez Wójta Gminy Pokrzywnica w toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki dla gminy w wysokości 103.318 zł, a mianowicie:

- 1) Z Ministerstwa Edukacji Narodowej gmina otrzymała dodatkowo z rezerwy subwencji ogólnej części oświatowej środki w wysokości 31.238zł,
- 2) Dotacje z budżetu państwa w ramach programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 42.000 zł,
- 3) Z Ministerstwa Kultury uzyskaliśmy dotację na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w 2013 roku w wysokości 6.000 zł dla GBP,
- 4) Z Urzędu Marszałkowskiego 24.080 zł środki UE na zadanie „Tradycja i zabawa-dóżyńki gminne”.

Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucjami przekazującymi środki.

Struktura zadaniowa wydatków za 2013 rok w gminie przedstawia się następująco:

Największą pozycję wydatków w gminie stanowią wydatki na oświatę:

wykonane wydatki wyniosły : 5.472.014,88 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 30.245,92 zł

wydatki bieżące – 5.441.768,96 zł

Subwencja oświatowa oraz dotacja w dziale oświata na wydatki bieżące w 2013 roku wyniosły 3.508.159,00 zł

Z dochodów własnych do bieżącego utrzymania oświaty, gmina dołożyła 1.933.609,96 zł, co stanowi 35,53% wykonanych wydatków bieżących oświaty. Na inwestycje dołożono ze środków własnych kwotę 30.245,92 zł.

Drugą pozycję stanowi pomoc społeczna oraz pozostałe zadania z pomocy społecznej realizowane przez OPS. Wydatkowano kwotę 2.199.454,89 zł, w tym ze środków własnych budżetu 237.697,90 zł.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana, o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów i pożyczek oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu za 2013r.
Zmiany budżetu gminy w 2013r.

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28.12.2012r.	16.726.708,00	16.326.708,00	-	-	-	-	16.726.708,00	16.326.708,00
2	Uchwała Nr XXVII/149/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 21.03.2013r.	16.726.708,00	16.326.708,00	955.999,34	989.458,34	152.904,00	186.363,00	17.529.803,34	17.129.803,34
3	Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30.04.2013r.	17.529.803,34	17.129.803,34	232.768,86	232.768,86	-	-	17.762.572,20	17.362.572,20
4	Uchwała Nr XXVIII/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 14.05.2013r.	17.762.572,20	17.362.572,20	1.500,00	10.500,00	-	9.000,00	17.764.072,20	17.364.072,20
5	Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 20.06.2013r.	17.764.072,20	17.364.072,20	14.402,00	76.676,00	-	62.274,00	17.778.474,20	17.378.474,20
6	Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28.06.2013r.	17.778.474,20	17.378.474,20	2.000	13.000	-	11.000	17.780.474,20	17.380.474,20
7	Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30.07.2013r.	17.780.474,20	17.380.747,20	58.862,00	58.862,00	-	-	17.839.336,20	17.439.336,20
8	Uchwała Nr XXX/169/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27.08.2013r.	17.839.336,20	17.439.336,20	925.460,00	925.460,00	-	-	18.764.796,20	18.364.796,20

9	Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 03.09.2013r.	18.764.796,20	18.364.796,20	43.002,94	113.002,94	-	70.000,00	18.807.799,14	18.407.799,14
10	Uchwała Nr XXXI/171/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 24.09.2013r.	18.807.799,14	18.407.799,14	158.984,50	184.500,00	1.521.484,50	1.547.000,00	17.445.299,14	17.045.299,14
11	Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 30.09.2013r.	17.445.299,14	17.045.299,14	29.646,00	103.723,00	-	74.077,00	17.474.945,14	17.074.945,14
12	Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29.10.2013r.	17.474.945,14	17.074.945,14	834.289,58	834.289,58	-	-	18.309.234,72	17.909.234,72
13	Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 29.10.2013r.	18.309.234,72	17.909.234,72	247.554,45	352.538,45	16.146,00	121.130,00	18.540.643,17	18.140.643,17
14	Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 29.11.2013r.	18.540.643,17	18.140.643,17	23.525,00	24.217,00	-	692,00	18.564.168,17	18.164.168,17
15	Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 11.12.2013r.	18.564.168,17	18.164.168,17	34.074,00	2.836,00	1.598,00	1.598,00	18.596.644,17	18.165.406,17
16	Uchwała Nr Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 2r.	18.596.644,17	18.165.406,17	-	71.238,00	2.038.846,00	2.078.846,00	16.557.798,17	16.157.798,17
17	Zarządzenie Nr Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia r.	16.557.798,17	16.157.798,17	5.604,00	88.740,79	-	83.136,79	16.563.402,17	16.163.402,17

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA

wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie za 2013r.		% (5+6):(3+4)
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	320 633,31	0,00	320 695,10	0,00	100,02
600	Transport i łączność	0,00	909 024,32	0,00	855 376,80	94,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 765,00	336 500,00	91 167,44	296 532,15	88,06
720	Informatyka	156 002,39	205 775,01	167 935,11	39 196,93	57,25
750	Administracja publiczna	113 738,96	1 745 814,24	83 238,82	1 722 753,19	97,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	0,00	2 766,43	0,00	63,74
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 145 733,00	0,00	4 374 513,08	0,00	85,01
758	Różne rozliczenia	5 202 769,74	1 705,20	5 201 285,83	1 705,20	99,97
801	Oświata i wychowanie	141 652,00	0,00	139 385,06	0,00	98,40
852	Pomoc społeczna	1 900 242,00	0,00	1 873 522,97	0,00	98,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 412,00	0,00	96 412,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 165,00	0,00	70 962,00	0,00	99,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	0,00	100 772,29	29 606,22	146,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
926	Kultura fizyczna	11 630,00	0,00	11 628,77	0,00	99,99
	Razem	13 364 583,40	3 198 818,77	12 541 784,90	2 945 170,49	93,50

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 2
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

Dochody budżetu Gminy Pokrzywnica wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan	z podziałem na		wykonanie						%
					bieżące	majątkowe	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
								dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i lewiewtwo	320 633,31	320 695,10	-	320 695,10	-	-	-	-	-	100,02
	01095		Pozostala działalność	320 633,31	320 695,10	-	320 695,10	-	-	-	-	-	100,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 561,79	-	2 561,79	-	-	-	-	-	102,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318 133,31	318 133,31	-	318 133,31	318 133,31	-	-	-	-	100,00
600			Transport i łączność	909 024,32	-	855 376,80	-	-	-	855 376,80	-	855 376,80	94,10
	60016		Drogi publiczne gminne	909 024,32	-	855 376,80	-	-	-	855 376,80	-	855 376,80	94,10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	909 024,32	-	855 376,80	-	-	-	855 376,80	-	855 376,80	94,10

			ramach budżetu środków europejskich										
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 265,00	91 167,44	296 532,15	91 167,44	-	-	296 532,15	-	-	88,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 265,00	91 167,44	296 532,15	91 167,44	-	-	296 532,15	-	-	88,06
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 265,00	3 006,63	-	3 006,63	-	-	-	-	-	92,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	87 732,34	-	87 732,34	-	-	-	-	-	87,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00		4 640,94	-	-	-	4 640,94	-	-	103,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	327 000,00	-	282 657,21	-	-	-	282 657,21	-	-	86,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-	9 234,00	-	-	-	9 234,00	-	-	184,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	428,47	-	428,47	-	-	-	-	-	142,82
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720			Informatyka	361 777,40	167 935,11	39 196,93	167 935,11	-	167 935,11	39 196,93	-	39 196,93	57,25
	72095		Pozostała działalność	361 777,40	167 935,11	39 196,93	167 935,11	-	167 935,11	39 196,93	-	39 196,93	57,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	132 902,04	141 194,36	-	141 194,36	-	141 194,36	-	-	-	106,24
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	23 100,35	26 740,75	-	26 740,75	-	26 740,75	-	-	-	115,76

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich										
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	182 783,75	-	33 213,85	-	-	-	33 213,85	-	33 213,85	18,17
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 991,26	-	5 983,08	-	-	-	5 983,08	-	5 983,08	26,02
750			Administracja publiczna	1 859 553,20	83 238,82	1 722 753,19	83 238,82	37 015,00	24 080,00	1 722 753,19	-	1 722 753,19	97,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 115,00	37 018,10	-	37 018,10	37 015,00	-	-	-	-	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 015,00	37 015,00	-	37 015,00	37 015,00	-	-	-	-	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	-	3,10	-	-	-	-	-	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 580,96	46 220,72	-	46 220,72	-	24 080,00	-	-	-	60,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,96	6 973,13	-	6 973,13	-	-	-	-	-	116,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	14 667,59	-	14 667,59	-	-	-	-	-	36,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	24 080,00	24 080,00	-	24 080,00	-	24 080,00	-	-	-	100,00

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich										
	75095			1 751 857,24	-	1 722 753,19	-	-	-	1 722 753,19	-	1 722 753,19	98,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków eur	6 043,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 745 814,24	-	1 722 753,19	-	-	-	1 722 753,19	-	1 722 753,19	98,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	2 766,43	-	2 766,43	2 766,43	-	-	-	-	63,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	-	821,00	821,00	-	-	-	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821,00	821,00	-	821,00	821,00	-	-	-	-	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	1 945,43	-	1 945,43	1 945,43	-	-	-	-	55,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 519,00	1 945,43	-	1 945,43	1 945,43	-	-	-	-	55,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	100,00

	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 145 733,00	4 374 513,08	-	4 374 513,08	-	-	-	-	-	85,01
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	5 760,00	-	5 760,00	-	-	-	-	-	82,29
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	5 760,00	-	5 760,00	-	-	-	-	-	82,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	652 853,00	517 865,92	-	517 865,92	-	-	-	-	-	79,32
		0310	Podatek od nieruchomości	588 700,00	470 948,88	-	470 948,88	-	-	-	-	-	80
		0320	Podatek rolny	553,00	1 139,00	-	1 139,00	-	-	-	-	-	205,97
		0330	Podatek leśny	24 000,00	22 687,00	-	22 687,00	-	-	-	-	-	94,53
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	9 967,00	-	9 967,00	-	-	-	-	-	90,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 640,00	-	6 640,00	-	-	-	-	-	66,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 884,04	-	2 884,04	-	-	-	-	-	57,68
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego,	2 329 100,00	1 935 261,19	-	1 935 261,19	-	-	-	-	-	83,09

			<i>podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>									
	0310	Podatek od nieruchomości	1 145 000,00	1 038 493,04	-	1 038 493,04	-	-	-	-	-	90,70
	0320	Podatek rolny	540 000,00	502 674,05	-	502 674,05	-	-	-	-	-	93,09
	0330	Podatek leśny	28 000,00	28 159,40	-	28 159,40	-	-	-	-	-	100,57
	0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	74 111,50	-	74 111,50	-	-	-	-	-	57,01
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	19 809,40	-	19 809,40	-	-	-	-	-	66,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	440,00	-	440,00	-	-	-	-	-	44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	214 100,00	85 419,60	-	85 419,60	-	-	-	-	-	39,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	176 612,06	-	176 612,06	-	-	-	-	-	84,1
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	9 542,14	-	9 542,14	-	-	-	-	-	30,78
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	416 817,00	239 585,63	-	239 585,63	-	-	-	-	57,48	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 388,00	-	16 388,00	-	-	-	-	-	54,63
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	311 317,00	163 531,73	-	163 531,73	-	-	-	-	-	52,53
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 500,00	57 665,90	-	57 665,90	-	-	-	-	-	89,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-
75621		<i>Udziały gmin w podatkach</i>	1 739 963,00	1 676 040,34	-	1 676 040,34	-	-	-	-	96,33	

			<i>stanowiących dochód budżetu państwa</i>										
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 736 963,00	1 673 652,00	-	1 673 652,00	-	-	-	-	-	96,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 388,34	-	2 388,34	-	-	-	-	-	79,61
758			Różne rozliczenia	5 204 474,94	5 201 285,83	1 705,20	5 201 285,83	37 697,74	-	1 705,20	1 705,20	-	99,20
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 475 867,00</i>	<i>3 475 867,00</i>	<i>-</i>	<i>3 475 867,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 475 867,00	3 475 867,00	-	3 475 867,00	-	-	-	-	-	100
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>1 574 111,00</i>	<i>1 574 111,00</i>	<i>-</i>	<i>1 574 111,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 574 111,00	1 574 111,00	-	1 574 111,00	-	-	-	-	-	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 496,94	151 307,83	1 705,20	151 307,83	37 697,74	-	1 705,20	1 705,20	-	99,04
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	516,05	-	516,05	-	-	-	-	-	25,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 094,00	113 094,04	-	113 094,04	-	-	-	-	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 697,74	37 697,74	-	37 697,74	37 697,74	-	-	-	-	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 705,20	-	1 705,20	-	-	-	1 705,20	1 705,20	-	100
801			Oświata i wychowanie	141 652,00	139 385,06	-	139 385,06	32 292,00	18 964,37	-	-	-	98,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12,58</i>	<i>-</i>	<i>12,58</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12,58</i>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12,58	-	12,58	-	-	-	-	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>32 292,00</i>	<i>32 292,00</i>	<i>-</i>	<i>32 292,00</i>	<i>32 292,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 292,00	32 292,00	-	32 292,00	32 292,00	-	-	-	-	100

	80110		Gimnazja	90 000,00	88 116,11	-	88 116,11	-	-	-	-	-	97,91
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	87 495,50	-	87 495,50	-	-	-	-	-	97,22
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	620,61	-	620,61	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	19 360,00	18 964,37	-	18 964,37	-	18 964,37	-	-	-	97,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 456,00	16 060,37	-	16 060,37	-	16 060,37	-	-	-	97,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 904,00	2 904,00	-	2 904,00	-	2 904,00	-	-	-	100,00
852			Pomoc społeczna	1 900 242,00	1 873 522,97	-	1 873 522,97	1 865 344,99	-	-	-	-	98,59
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	-	14 402,00	14 402,00	-	-	-	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	-	14 402,00	14 402,00	-	-	-	-	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 848,00	1 467 911,59	-	1 467 911,59	1 459 733,61	-	-	-	-	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 481 848,00	1 459 733,61	-	1 459 733,61	1 459 733,61	-	-	-	-	98,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	10 000,00	8 177,98	-	8 177,98	-	-	-	-	-	81,78

			innych zadań zleconych ustawami										
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	14 154,00	13 843,38	-	13 843,38	13 843,38	-	-	-	-	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 016,00	7 837,68	-	7 837,68	7 837,68	-	-	-	-	97,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 138,00	6 005,70	-	6 005,70	6 005,70	-	-	-	-	97,84
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	100,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	68 202,00	66 730,00	-	66 730,00	66 730,00	-	-	-	-	97,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 202,00	66 730,00	-	66 730,00	66 730,00	-	-	-	-	97,84
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	87 600,00	87 600,00	-	87 600,00	87 600,00	-	-	-	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 600,00	87 600,00	-	87 600,00	87 600,00	-	-	-	-	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	28 900,00	27 900,00	-	27 900,00	27 900,00	-	-	-	-	96,54
		0830	Wpływ z usług	1 000,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	-	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	27 900,00	27 900,00	-	27 900,00	27 900,00	-	-	-	-	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
	85295		Pozostała działalność	164 136,00	164 136,00	-	164 136,00	164 136,00	-	-	-	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 136,00	32 136,00	-	32 136,00	32 136,00	-	-	-	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00	132 000,00	-	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 412,00	96 412,00	-	96 412,00	-	96 412,00	-	-	-	100,00
	85395		Pozostała działalność	96 412,00	96 412,00	-	96 412,00	-	96 412,00	-	-	-	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	91 589,50	91 564,46	-	91 564,46	-	91 564,46	-	-	-	99,97
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 822,50	4 847,54	-	4 847,54	-	4 847,54	-	-	-	100,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 165,00	70 962,00	-	70 962,00	70 962,00	-	-	-	-	99,71
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 165,00	70 962,00	-	70 962,00	70 962,00	-	-	-	-	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 111,00	52 111,00	-	52 111,00	52 111,00	-	-	-	-	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa	19 054,00	18 851,00	-	18 851,00	18 851,00	-	-	-	-	98,93

			w ramach programów rządowych										
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 000,00	100 772,29	29 606,22	100 772,29	-	-	29 606,22	-	29 606,22	146,49
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	14 992,98	-	14 992,98	-	-	-	-	-	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 992,98	-	14 992,98	-	-	-	-	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 779,31	-	1 779,31	-	-	-	-	-	35,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 779,31	-	1 779,31	-	-	-	-	-	35,59
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	29 606,22	84 000,00	-	-	29 606,22	-	29 606,22	135,25
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00	-	-	-	-	-	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	-	29 606,22	-	-	-	29 606,22	-	29 606,22	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	100,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	100,00
926			Kultura fizyczna	11 630,00	11 628,77	-	11 628,77	-	11 628,77	-	-	-	99,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00	11 628,77	-	11 628,77	-	11 628,77	-	-	-	99,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 370,00	10 368,77	-	10 368,77	-	10 368,77	-	-	-	99,99

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 260,00	1 260,00	-	1 260,00	-	1 260,00	-	-	-	100,00
Razem dochody:				16 563 402,17	12 541 784,90	2 945 170,49	12 541 784,90	2 370 211,47	319 020,25	2 945 170,49	1 705,20	2 646 933,14	93,50

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 3
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2013r.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	318 133,31	318 133,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	318 133,31	318 133,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	318 133,31	318 133,31	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 015,00	37 015,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 015,00	37 015,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	37 015,00	37 015,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	2 766,43	63,74
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	821,00	821,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	1 945,43	55,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 519,00	1 945,43	55,28
852			Pomoc społeczna	1 549 900,00	1 527 607,29	98,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 481 848,00	1 459 733,61	98,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 481 848,00	1 459 733,61	98,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 016,00	7 837,68	97,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8 016,00	7 837,68	97,78
	85228			27 900,00	27 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	27 900,00	27 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	32 136,00	32 136,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	32 136,00	32 136,00	100,00
Razem				1 909 388,31	1 885 522,03	98,75

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 4
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
w 2013 roku.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2013r.	%
Dział	Rozdział	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 500,00	57 665,90	89,40
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	64 500,00	57 665,90	89,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .	64 500,00	57 665,90	89,40

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Dział	Plan		Wykonanie 2013 rok		Wsk 4:3 %
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010	348 983,31	70 000,00	347 479,01	69 457,08	99,51
Przetwórstwo przemysłowe	150	0,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00
Transport i łączność	600	321 000,00	1 149 527,00	221 720,55	1 097 338,07	89,70
Gospodarka mieszkaniowa	700	30 000,00	0,00	13 459,50	0,00	44,87
Działalność usługowa	710	40 000,00	0,00	25 762,35	0,00	64,41
Informatyka	720	89 904,73	92 387,21	33 844,79	39 887,21	40,45
Administracja publiczna	750	2 444 572,02	2 059 799,00	2 213 613,68	2 020 629,69	94,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	4 340,00	0,00	2 766,43	0,00	63,74
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	116 500,00	0,00	76 946,06	0,00	66,05
Obsługa długu publicznego	757	325 000,00	0,00	324 950,20	0,00	99,98
Różne rozliczenia	758	102 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie	801	5 510 274,00	31 000,00	5 441 768,96	30 245,92	98,75
Ochrona zdrowia	851	64 500,00	0,00	61 025,42	0,00	94,61
Pomoc społeczna	852	2 121 090,00	0,00	2 091 731,99	0,00	98,62
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	107 722,90	0,00	107 722,90	0,00	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	84 193,00	0,00	83 990,00	0,00	99,76
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	512 990,00	256 326,00	419 706,65	140 712,27	72,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	206 000,00	0,00	165 109,62	0,00	80,15
Kultura fizyczna	926	71 630,00	0,00	37 447,61	0,00	52,28
Razem		12 501 077,96	3 662 324,21	11 669 045,72	3 398 270,24	93,22

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	w tym				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Obsługa długu		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
						Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją ich statutowych zadań		Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 roku
						Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 roku								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i leśnictwo	348 983,31	347 479,01			348 983,31	347 479,01								
	01030		Izby rolnicze	10 850,00	10 076,50			10 850,00	10 076,50								
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 850,00	10 076,50			10 850,00	10 076,50								
	01095		Pozostała działalność	338 133,31	337 402,51			338 133,31	337 402,51								
		4300	Zakup usług pozostałych	26 237,91	25 507,11			26 237,91	25 507,11								
		4430	Różne opłaty i składki	311 895,40	311 895,40			311 895,40	311 895,40								
600			Transport i łączność	321 000,00	221 720,55			321 000,00	221 720,55								
	60016		Drogi publiczne gminne	321 000,00	221 720,55			321 000,00	221 720,55								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	68 780,80			130 000,00	68 780,80								
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	15 502,92			46 000,00	15 502,92								
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	137 436,83			145 000,00	137 436,83								
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	13 459,50			30 000,00	13 459,50								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	13 459,50			30 000,00	13 459,50								
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 764,50			20 000,00	9 764,50								
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 695,00			10 000,00	3 695,00								
710			Działalność usługowa	40 000,00	25 762,35			40 000,00	25 762,35								
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	25 762,35			40 000,00	25 762,35								
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 762,35			40 000,00	25 762,35								
720			Informatyka	89 904,73	33 844,79											89 904,73	33 844,79
	72095		Pozostała	89 904,73	33 844,79											89 904,73	33 844,79

			działalność														
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 828,40	15 096,48											36 828,40	15 096,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 605,60	2 664,09											9 605,60	2 664,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 397,13	2 581,50											6 397,13	2 581,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,50	455,55											1 660,50	455,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy	796,60	245,73											796,60	245,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	195,00	43,35											195,00	43,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,90	1 410,83											1 962,90	1 410,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	248,97											754,00	248,97
		4307	Zakup usług pozostałych	12 664,10	2 526,97											12 664,10	2 526,97
		4309	Zakup usług pozostałych	4 096,00	445,94											4 096,00	445,94
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 797,50	6 906,57											10 797,50	6 906,57
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 147,00	1 218,81											4 147,00	1 218,81
750			Administracja publiczna	2 444 572,02	2 213 613,68	1 665 836,00	1 552 247,69	684 626,62	606 454,91			87 000,00	50 980,00			7 109,40	3 931,08
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>37 015,00</i>	<i>37 015,00</i>	<i>37 015,00</i>	<i>37 015,00</i>										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 765,00	2 765,00	2 765,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00										
	75022		<i>Rady Gmin</i>	<i>80 000,00</i>	<i>50 041,57</i>			<i>10 000,00</i>	<i>5 941,57</i>			<i>70 000,00</i>	<i>44 100,00</i>				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	44 100,00							70 000,00	44 100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 941,57			10 000,00	5 941,57								
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2 277 747,62</i>	<i>2 090 046,03</i>	<i>1 628 821,00</i>	<i>1 515 232,69</i>	<i>648 926,62</i>	<i>574 813,34</i>								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 000,00	1 142 452,32	1 221 000,00	1 142 452,32										
		4040	Dodatkowe	100 000,00	99 960,58	100 000,00	99 960,58										

			wynagrodzenie roczne														
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	35 650,28	45 000,00	35 650,28										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 821,00	204 181,98	220 821,00	204 181,98										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	21 457,57	30 000,00	21 457,57										
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 602,00			10 000,00	5 602,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 529,96	12 000,00	11 529,96										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 087,62	219 029,62			246 087,62	219 029,62								
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 178,78			15 000,00	9 178,78								
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	43 271,05			53 000,00	43 271,05								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 148,90			4 000,00	3 148,90								
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	203 686,05			220 000,00	203 686,05								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 051,00	12 907,19			16 051,00	12 907,19								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 410,65			6 000,00	3 410,65								
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 546,93			6 000,00	5 546,93								
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 962,99			10 000,00	6 962,99								
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 066,18			14 500,00	14 066,18								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	38 288,00			38 288,00	38 288,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 715,00			10 000,00	9 715,00								
	75075		Promocja jednostek samorządu	25 700,00	25 700,00			25 700,00	25 700,00								

			<i>terytorialnego</i>													
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00			25 700,00	25 700,00							
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	24 109,40	10 811,08							17 000,00	6 880,00		7 109,40	3 931,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	6 880,00							17 000,00	6 880,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	6 043,00	3 380,16										6 043,00	3 380,16
		4309	Zakup usług pozostałych	1 066,40	550,92										1 066,40	550,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	2 766,43	1 133,00	1 081,00	1 707,00	248,76			1 500,00	1 436,67			
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>821,00</i>	<i>821,00</i>	<i>821,00</i>	<i>821,00</i>									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	106,00	106,00	106,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	698,00	698,00	698,00	698,00									
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>3 519,00</i>	<i>1 945,43</i>	<i>312,00</i>	<i>260,00</i>	<i>1 707,00</i>	<i>248,76</i>			<i>1 500,00</i>	<i>1 436,67</i>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 436,67							1 500,00	1 436,67			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	0,00	45,00	0,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	7,00	0,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	260,00	260,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	161,00			1 000,00	161,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	0,00			507,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,76			200,00	87,76							
754			Bezpieczeństwo	116 500,00	76 946,06	17 000,00	13 523,86	84 000,00	48 984,00			15 500,00	14 438,20			

			publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	111 500,00	76 946,06	17 000,00	13 523,86	79 000,00	48 984,00			15 500,00	14 438,20				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00	14 438,20							15 500,00	14 438,20				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 343,86	2 000,00	1 343,86										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 180,00	15 000,00	12 180,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	23 135,30			50 000,00	23 135,30								
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 048,55			9 000,00	8 048,55								
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 042,36			8 000,00	7 042,36								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 373,79			2 000,00	1 373,79								
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 384,00			10 000,00	9 384,00								
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00								
757			Obsługa długu publicznego	325 000,00	324 950,20									325 000,00	324 950,20		
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	325 000,00	324 950,20									325 000,00	324 950,20		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	324 950,20									325 000,00	324 950,20		
758			Różne rozliczenia	102 378,00	0,00			102 378,00	0,00								
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	102 378,00	0,00			102 378,00	0,00								
		4810	Rezerwy	102 378,00	0,00			102 378,00	0,00								
801			Oświata i wychowanie	5 510 274,00	5 441 768,96	4 130 304,00	4 120 909,73	1 157 224,00	1 101 012,90	7 700,00	5 848,37	195 686,00	195 033,59			19 360,00	18 964,37
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 038 656,00	3 005 129,09	2 476 952,00	2 473 313,96	437 124,00	407 701,98			124 580,00	124 113,15				
		3020	Wydatki osobowe	124 580,00	124 113,15							124 580,00	124 113,15				

			niezaliczone do wynagrodzeń													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 542,00	1 909 404,47	1 910 542,00	1 909 404,47									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 250,00	159 114,72	160 250,00	159 114,72									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 660,00	359 605,66	360 660,00	359 605,66									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	45 189,11	45 500,00	45 189,11									
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	234 990,00	226 802,56			234 990,00	226 802,56							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 494,09			4 500,00	4 494,09							
		4260	Zakup energii	43 364,00	36 898,49			43 364,00	36 898,49							
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 554,12			6 000,00	4 554,12							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00			200,00	200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 909,78			25 000,00	14 909,78							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	556,69			600,00	556,69							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyj- nych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 300,00	5 629,31			6 300,00	5 629,31							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	502,94			1 500,00	502,94							
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 484,00			5 000,00	3 484,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 670,00	109 670,00			109 670,00	109 670,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 428,00	264 934,83	240 802,00	239 485,00	11 520,00	11 520,00			14 106,00	13 929,83			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 106,00	13 929,83							14 106,00	13 929,83			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 672,00	182 954,72	183 672,00	182 954,72									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960,00	16 758,08	16 960,00	16 758,08									
		4110	Składki na	35 400,00	35 085,25	35 400,00	35 085,25									

			ubezpieczenia społeczne														
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 770,00	4 686,95	4 770,00	4 686,95										
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00			11 520,00	11 520,00								
80104			<i>Przedszkola</i>	<i>91 700,00</i>	<i>87 993,05</i>			<i>84 000,00</i>	<i>82 144,68</i>	<i>7 700,00</i>	<i>5 848,37</i>						
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00	5 848,37					7 700,00	5 848,37						
	4300		Zakup usług pozostałych	84 000,00	82 144,68			84 000,00	82 144,68								
80110			<i>Gimnazja</i>	<i>1 586 770,00</i>	<i>1 579 684,39</i>	<i>1 176 650,00</i>	<i>1 175 870,01</i>	<i>353 120,00</i>	<i>346 823,77</i>			<i>57 000,00</i>	<i>56 990,61</i>				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	56 990,61							57 000,00	56 990,61				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 500,00	906 041,49	906 500,00	906 041,49										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 650,00	81 603,71	81 650,00	81 603,71										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	166 237,25	166 500,00	166 237,25										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	21 987,56	22 000,00	21 987,56										
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 521,00			5 000,00	4 521,00								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	221 330,90			223 000,00	221 330,90								
	4260		Zakup energii	39 620,00	39 164,80			39 620,00	39 164,80								
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	9 206,80			10 000,00	9 206,80								
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 730,58			11 000,00	9 730,58								
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	753,76			1 000,00	753,76								
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 668,93			3 000,00	2 668,93								

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,00			1 000,00	64,00								
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 883,00			4 000,00	3 883,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	55 500,00			55 500,00	55 500,00								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	287 117,55	126 800,00	124 884,38	173 200,00	162 233,17								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	103 964,00	105 000,00	103 964,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 830,18	5 900,00	5 830,18										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 420,08	13 900,00	13 420,08										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 670,12	2 000,00	1 670,12										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 485,53			36 000,00	34 485,53								
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	122 291,64			130 900,00	122 291,64								
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 156,00			3 000,00	2 156,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00			3 300,00	3 300,00								
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 620,00	4 028,00			6 620,00	4 028,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	6 620,00	4 028,00			6 620,00	4 028,00								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 600,00	172 654,67	103 700,00	103 049,34	71 900,00	69 605,33								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	82 435,43	83 000,00	82 435,43										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 484,90	8 500,00	8 484,90										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 072,87	11 100,00	11 072,87										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 056,14	1 100,00	1 056,14										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	512,91			600,00	512,91								
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	48 000,61			50 000,00	48 000,61								
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 867,31			15 000,00	14 867,31								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 824,50			1 900,00	1 824,50								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4 400,00	4 400,00			4 400,00	4 400,00								

			świadczeń społecznych														
	80195		Pozostała działalność	44 500,00	40 227,38	5 400,00	4 307,04	19 740,00	16 955,97							19 360,00	18 964,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 600,00	4 000,00	3 600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	618,84	900,00	618,84										
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 118,00	4 043,57											4 118,00	4 043,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	88,20	500,00	88,20										
		4127	Składki na Fundusz Pracy	574,00	252,80											574,00	252,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 764,00	11 764,00											11 764,00	11 764,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 904,00	2 904,00											2 904,00	2 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	955,97			3 740,00	955,97								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00								
851			Ochrona zdrowia	64 500,00	61 025,42	18 000,00	16 324,03	46 500,00	44 701,39								
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	233,74			1 500,00	233,74								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	233,74			1 500,00	233,74								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	60 791,68	18 000,00	16 324,03	45 000,00	44 467,65								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	748,44	1 500,00	748,44										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	59,32	500,00	59,32										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 516,27	16 000,00	15 516,27										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 207,25			30 400,00	30 207,25								
		4260	Zakup energii	500,00	250,00			500,00	250,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 960,40			14 000,00	13 960,40								
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00			100,00	50,00								
852			Pomoc społeczna	2 121 090,00	2 091 731,99	302 178,00	299 898,33	96 480,00	95 493,71					1 722 432,00	1 696 339,95		
	85202		Domy pomocy społecznej	45 198,00	45 137,02			45 198,00	45 137,02								
		4330	Zakup usług przez jednostki	45 198,00	45 137,02			45 198,00	45 137,02								

			samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego														
85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	350,00	344,90			350,00	344,90								
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350,00	344,90			350,00	344,90								
85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 800,00	3 763,78	1 250,00	1 250,00	2 550,00	2 513,78								
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 513,78			2 550,00	2 513,78								
85206			Wspieranie rodziny	15 002,00	15 000,00	15 002,00	15 000,00										
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 002,00	15 000,00	15 002,00	15 000,00										
85212			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 481 848,00	1 459 733,61	70 026,00	70 026,00	9 692,00	9 685,21			1 402 130,00	1 380 022,40				
	3110		Świadczenia społeczne	1 402 130,00	1 380 022,40							1 402 130,00	1 380 022,40				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 542,00	25 542,00	25 542,00	25 542,00										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 247,00	41 247,00	41 247,00	41 247,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	637,00	637,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	3 601,00			3 601,00	3 601,00								
	4300		Zakup usług pozostałych	3 463,00	3 456,21			3 463,00	3 456,21								
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00								
	4700		Szkolenia pracowników niebędących	1 328,00	1 328,00			1 328,00	1 328,00								

			członkami korpusu służby cywilnej														
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum</i>	14 154,00	13 843,38			14 154,00	13 843,38								
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 154,00	13 843,38			14 154,00	13 843,38								
85214			<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	44 000,00	43 949,54							44 000,00	43 949,54				
	3110		Świadczenia społeczne	44 000,00	43 949,54							44 000,00	43 949,54				
85216			<i>Zasilki stałe</i>	68 202,00	66 730,00							68 202,00	66 730,00				
	3110		Świadczenia społeczne	68 202,00	66 730,00							68 202,00	66 730,00				
85219			<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>	205 600,00	203 198,10	182 000,00	180 164,68	23 600,00	23 033,42								
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	135 685,19	137 000,00	135 685,19										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 594,01	13 000,00	12 594,01										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 220,48	28 300,00	28 220,48										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 665,00	3 700,00	3 665,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 710,58			5 900,00	5 710,58								
	4260		Zakup energii	600,00	600,00			600,00	600,00								
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	6 994,26			7 000,00	6 994,26								
	4300		Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 582,48			4 600,00	4 582,48								
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	250,00			400,00	250,00								
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	876,10			1 000,00	876,10								
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz	3 300,00	3 300,00			3 300,00	3 300,00								

			świadczeń społecznych														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00			800,00	720,00								
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 900,00	33 457,65	33 900,00	33 457,65										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	945,88	960,00	945,88										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	9,80	40,00	9,80										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 501,97	32 900,00	32 501,97										
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	209 036,00	206 574,01			936,00	936,00			208 100,00	205 638,01				
		3110	Świadczenia społeczne	208 100,00	205 638,01							208 100,00	205 638,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00			936,00	936,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 722,90	107 722,90											107 722,90	107 722,90
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	107 722,90	107 722,90											107 722,90	107 722,90
		3119	Świadczenia społeczne	11 310,90	11 310,90											11 310,90	11 310,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 326,70	14 326,70											14 326,70	14 326,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 847,50	4 847,50											4 847,50	4 847,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,11	3 940,11											3 940,11	3 940,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	530,66	530,66											530,66	530,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 236,74	8 236,74											8 236,74	8 236,74
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168,68	12 168,68											12 168,68	12 168,68
		4307	Zakup usług pozostałych	52 161,61	52 161,61											52 161,61	52 161,61
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00											200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 193,00	83 990,00							84 193,00	83 990,00				
	85415		<i>Pomoc materialna</i>	84 193,00	83 990,00							84 193,00	83 990,00				

			<i>dla uczniów</i>														
		3240	Stypendia dla uczniów	65 139,00	65 139,00							65 139,00	65 139,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 054,00	18 851,00							19 054,00	18 851,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 990,00	419 706,65			512 990,00	419 706,65								
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>115 320,00</i>	<i>114 992,98</i>			<i>115 320,00</i>	<i>114 992,98</i>								
		4300	Zakup usług pozostałych	115 320,00	114 992,98			115 320,00	114 992,98								
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 866,49</i>			<i>3 000,00</i>	<i>1 866,49</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 866,49			3 000,00	1 866,49								
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 670,00	6 085,20			14 670,00	6 085,20								
		4300	Zakup usług pozostałych	14 670,00	6 085,20			14 670,00	6 085,20								
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>250 000,00</i>	<i>208 821,58</i>			<i>250 000,00</i>	<i>208 821,58</i>								
		4260	Zakup energii	170 000,00	146 579,30			170 000,00	146 579,30								
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	62 242,28			80 000,00	62 242,28								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 259,68			5 000,00	3 259,68								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 259,68			5 000,00	3 259,68								
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>125 000,00</i>	<i>84 680,72</i>			<i>125 000,00</i>	<i>84 680,72</i>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 286,56			70 000,00	50 286,56								
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 137,00			25 000,00	11 137,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 257,16			30 000,00	23 257,16								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	165 109,62					206 000,00	165 109,62						
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>206 000,00</i>	<i>165 109,62</i>					<i>206 000,00</i>	<i>165 109,62</i>						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	165 109,62					206 000,00	165 109,62						
926			Kultura fizyczna	71 630,00	37 447,61			10 000,00	1 363,19	50 000,00	24 500,00					11 630,00	11 584,42
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>71 630,00</i>	<i>36 295,30</i>			<i>10 000,00</i>	<i>1 363,19</i>	<i>50 000,00</i>	<i>24 500,00</i>					<i>11 630,00</i>	<i>11 584,42</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	24 500,00					50 000,00	24 500,00						

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 152,31											1 190,00	1 152,31	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	203,34											210,00	203,34	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00											5 950,00	5 950,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00											1 050,00	1 050,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 255,99			5 000,00	1 255,99									
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 745,50	2 744,45											2 745,50	2 744,45	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,50	484,32											484,50	484,32	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	107,20			5 000,00	107,20									
			Razem	12 501 077,96	11 669 045,72	6 134 451,00	6 003 984,64	3 435 888,93	2 926 386,92	263 700,00	195 457,99	2 106 311,00	2 042 218,41	325 000,00	324 950,20	235 727,03	176 047,56

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Dotacje		% 5:4
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
						Plan po zmianach	Wykonanie w 2013 roku	Plan	Wykonanie			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	69 457,08	70 000,00	69 457,08					99,22
	01010		Infrastruktura wodociągowo - sanitacyjna	70 000,00	69 457,08	70 000,00	69 457,08					99,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 457,08	70 000,00	69 457,08					99,22
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00					3 285,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00					3 285,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00					3 285,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 149 527,00	1 097 338,07	1 149 527,00	1 097 338,07	1 144 527,00	1 097 338,07			95,46
	60011		Drogi publiczne krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00					0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00					0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 144 527,00	1 097 338,07	1 144 527,00	1 097 338,07	1 144 527,00	1 097 338,07			95,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 024,52	861 835,59	779 021,60	110 194,86	779 021,60	110 194,86			94,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 502,48	235 502,48	54 478,40	31 929,98	54 478,40	31 929,98			100,00
720			Informatyka	92 387,21	39 887,21	92 387,21	39 887,21	92 387,21	39 887,21			43,17
	72095		Pozostała działalność	92 387,21	39 887,21	92 387,21	39 887,21	92 387,21	39 887,21			43,17
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 404,13	33 904,13	86 404,13	33 904,13	86 404,13	33 904,13			39,24
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 983,08	5 983,08	5 983,08	5 983,08	5 983,08	5 983,08			100,00
750			Administracja publiczna	2 059 799,00	2 020 629,69	2 048 159,00	2 017 355,67	2 039 159,00	2 008 355,67	11 640,00	3 274,02	98,10
	75023		Urzędy gmin	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00					100,00
	75095		Pozostała działalność	2 050 799,00	2 011 629,69	2 039 159,00	2 008 355,67	2 039 159,00	2 008 355,67	11 640,00	3 274,02	98,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 733 285,00	1 702 481,67	1 733 285,00	1 702 481,67	1 733 285,00	1 702 481,67			98,22

			budżetowych									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 874,00	305 874,00	305 874,00	305 874,00	305 874,00	305 874,00			100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	3 274,02					11 640,00	3 274,02	28,13
801			Oświata i wychowanie	31 000,00	30 245,92	31 000,00	30 245,92	31 000,00	30 245,92			97,57
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00	30 245,92	31 000,00	30 245,92	31 000,00	30 245,92			97,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 245,92	31 000,00	30 245,92	31 000,00	30 245,92			97,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 326,00	140 712,27	256 326,00	140 712,27	94 396,00	58 914,72			54,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00			0,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 930,00	0,00	48 930,00	0,00					0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 930,00	0,00	48 930,00	0,00					0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	113 000,00	81 797,55	113 000,00	81 797,55					72,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	81 797,55	113 000,00	81 797,55					72,39
	90095		Pozostała działalność	84 396,00	58 914,72	84 396,00	58 914,72	84 396,00	58 914,72			69,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 396,00	58 914,72	84 396,00	58 914,72	84 396,00	58 914,72			69,81
Razem				3 662 324,21	3 398 270,24	3 647 399,21	3 394 996,22	3 401 469,21	3 234 741,59	14 925,00	3 274,02	92,79
										Wójt		
										mgr inż. Adam Dariusz Rachuba		

WYKONANIE WYDTAKÓW ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2013r.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 133,31	318 133,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	318 133,31	318 133,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 237,91	6 237,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 895,40	311 895,40	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 015,00	37 015,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 015,00	37 015,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 450,00	2 450,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 765,00	2 765,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 340,00	2 766,43	63,74
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106,00	106,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	698,00	698,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 519,00	1 945,43	55,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 436,67	95,78
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	260,00	260,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	161,00	16,10
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,76	43,88
852			POMOC SPOŁECZNA	1 549 900,00	1 527 607,29	98,56
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 481 848,00	1 459 733,61	98,51
		3110	Świadczenia społeczne	1 402 130,00	1 380 022,40	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 542,00	25 542,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 247,00	41 247,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	637,00	637,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,00	3 601,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 463,00	3 456,21	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00	1 328,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 016,00	7 837,68	97,78
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 016,00	7 837,68	97,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 900,00	27 900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	27 900,00	27 900,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	32 136,00	32 136,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	936,00	936,00	100,00
Razem				1 909 388,31	1 885 522,03	98,75

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania
rocznego wykonania
budżetu za 2013r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
150			Przetwórstwo przemysłowe	-	3 285,00	-	3 285,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	3 285,00	-	3 285,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 285,00	-	3 285,00		Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na projekt: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego, przez budowę społ. Inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”
750			Administracja publiczna	-	11 640,00	-	11 640,00	3 274,02	
	75095		Pozostała działalność	-	11 640,00	-	11 640,00	3 274,02	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	11 640,00	-	11 640,00	3 274,02	Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na Projekt: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)
801			Oświata i wychowanie	-	7 700,00	7 700,00	-	5 848,37	
	80104		Przedszkola	-	7 700,00	7 700,00	-	5 848,37	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 700,00	7 700,00	-	5 848,37	Dotacje dla gmin Pułtusk i Nieporęt na zadanie wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy Pokrzywnica
Razem					22 625,00	7 700,00	14 925,00	9 122,39	

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

**Wykonanie zadań realizowanych ze środków
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2013 roku.**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2013 roku	%
Dział	Rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	64 500,00	61 025,42	94,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	233,74	15,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	233,74	15,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00	60 791,68	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	748,44	49,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	59,32	11,86
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	15 516,27	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	30 207,25	99,37
		4260	Zakup energii	500,00	250,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 960,40	99,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	50,00

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 9
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2013 ROK
nieobjętych wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania /programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie /program	Plan	Wykonanie w 2013r.	%
1.	750	75023	6060	Zakup sprzętu do koszenia	Urząd Gminy	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy	113 000,00	81 797,55	72,39%
Razem						122 000,00	90 797,55	74,42%

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
NA LATA 2013-2017**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania / programu inwestycyjnego jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie / program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne nakłady	Plan limitów wydatków na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	%
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	720	72095	Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica	Urząd Gminy	2013-2015	852 500,00	52 500,00	-	-
2	720	72095	„Równe szanse na starcie” przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	2013-2015	808 193,64	39 887,21	39 887,21	100,00
3	900	90095	Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku OSP Dzierżenin o pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	2011-2014	964 396,00	54 396,00	33 602,72	61,77
4	900	90095	Odnawialne źródła energii i kogeneracja w gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	2011-2014	2 647 542,00	5 000,00	4 059,00	-
5	801	80101	Termomodernizacja budynków Publicznych Szkół Podstawowych	Urząd Gminy	2011-2016	673 000,00	31 000,00	30 245,92	97,57
6	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	2012-2014	2 318 894,40	2 039 159,00	2 008 355,67	98,49
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 0731035 Pobyłkowo Małe-Klusek	Urząd Gminy	2008-2013	1 409 280,00	1 144 527,00	1 097 338,07	95,88
8	600	60011	Budowa chodnika w miejscowości Dzierżenin (odcinek drogi w użyczeniu)	Urząd Gminy	2007-2016	305 765,00	5 000,00	-	-
9	900	90001	Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjne w gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	2005-2017	3 181 635,18	10 000,00	-	-
10	900	90002	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadów komunalnych dla gmin regionu Ciechanowskiego	Urząd Gminy	2010-2013	195 930,00	48 930,00	-	-

11	010	01010	Modernizacja i rozbudowa wodociągu wiejskiego w Gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	2008-2015	216 488,00	70 000,00	69 457,08	99,22
12	900	90095	Urządzenie świetlic wiejskich w Gminie Pokrzywnica	Urząd Gminy	2008-2017	510 000,00	25 000,00	21 253,00	85,01
			Razem:			14 083 624,22	3 525 399,21	3 304 198,67	

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Zrealizowane wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi w 2013 roku**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane i wykonane wydatki			
					2013 r.			
					z tego:			
					Środków z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE	
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Program: Kapitał Ludzki	KL	853 85395	648.495,27	16.158,40	16.158,40	91.564,50	91.564,50
	Priorytet: : Promocja integracji społecznej							
	Działanie: 7.1			107.722,90				
	Nazwa projektu: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji bezrobotnych w gminie Pokrzywnica							
1.2	Program: Kapitał Ludzki	KL	926 92605		1.744,50	1.737,66	9.885,50	9.846,76
	Priorytet: : Promocja integracji społecznej			34.824				
	Działanie: 7.1			11.630				
	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Dziecięca akademii przyszłości”							
1.3	Program: Kapitał Ludzki	KL	801 80195		2.904	2.904	16.456	16.060,37
	Priorytet: Promocja integracji społecznej			164.860				
	Działanie: 7.1			19.360				
	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji „Lepszy start w przyszłość”							
1.4	Program: Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	PO	720 72095		4.395,23	3.686,60	83.509,50	70.045,40
	Priorytet: Społeczeństwo informacyjne			229.083,76				
	Działanie: 8.3			87.904,73				
	Nazwa projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”							

1.5	Program: RPOWM	PROW	600		235.502,48	235.502,48	909.024,52	861.835,59
	Priorytet: 3							
	Działanie: 3.1			1.409.280				
	Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr 0731035 Pobyłkowo Małe-Klusek”			1.144.527				
1.6	Program: RPONM	PO	720 72095		305.874	305.874	1.733.285	1.702.481,67
	Priorytet:							
	Działanie:			2.318.898,40				
	Nazwa projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica”			2.039.159				

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 10
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

**WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
(ujętych w prowadzonym rejestrze) za 2013 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2013r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 000,00	165 109,62	80,15%
	92116		<i>Biblioteki</i>	206 000,00	165 109,62	80,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	165 109,62	80,15%
	Razem			206 000,00	165 109,62	80,15%

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2013r.	%
Dział	Rozdział	§				
926			Kultura fizyczna	50 000,00	24 500,00	49,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	50 000,00	24 500,00	49,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	24 500,00	49,00%
	Razem			50 000,00	24 500,00	49,00%

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony
rachunek dochodów oraz wydatków nimi finansowanych
w 2013 roku**

- 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie**
- 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobyłkowie Dużym**
- 3. Publiczne Gimnazjum w Dzierżeniu**

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załącznik Nr 11a
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.

Wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi sfinansowanych funkcjonujących przy jednostkach oświatowych gminy za 2013 rok

L.p.	Nazwa środka specjalnego	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawc zego 2013	§	Planowane na 2013rok Dochody	Wykonanie dochodów	Planowane na 2013 rok Wydatki		
								§	Plan	Wykonanie
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie Dochody: wpływy z usług Wydatki - zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	-	0830	2.000,00	1.850,00	4210 2400	2.000,00 -	1.837,42 12,58
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobylkowie Dużym Dochody: wpływy z tytułu darowizn Wydatki - zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	-	0960	500,00		4210	500,00	-
3.	Publiczne Gimnazjum w Dzierżeninie Przychody: darowizny finansowe wpływy z usług Wydatki: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup żywności do stołówki szkolnej - pozostałe usługi	801	80110	-	0830 0960	20.000,00	19.981,00	4210 4220 4260 4300 2400	10.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00	9.870,84 1.000,00 4.600,00 3.889,55 620,61
	Razem			-		22.500	21.831		22.500,00	21.831,00

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 12
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

**Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane
w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki			Wykonanie	
			Łączne wydatki	w tym		w tym	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1.	Ciepielin	wykonanie przepustów drogowych na drogach gminnych nr 111 i 48 wraz z dożwirowaniem	6 329,00	6 329,00		6 259,50	
2.	Budy Ciepielińskie	naprawa drogi od wsi Budy Ciepielińskie do Trzepowo Parcele	7 609,00	7 609,00		7 606,36	
3.	Budy Obrębskie	wykonanie rowów oraz przepustów przez mostki	6 083,00	6 083,00		875,76	
4.	Budy Pobyłkowskie	remont dróg gminnych nr 9/1 i 60	6 280,00	6 280,00		6 200,00	
5.	Kępiaste	utwardzenie drogi gminnej tłucznem	4 393,00	4 393,00		4 350,00	
6.	Łępace	naprawa dróg gminnych w Łępicach	8 176,00	8 176,00		8 123,00	
7.	Mory	remont dróg gminnych w Morach	5 935,00	5 935,00		5 319,00	
8.	Koziegłowy	przekopanie i utwardzenie rowu Koziegłowy-Olbrachcice	8 934,00	8 934,00		8 588,92	
9.	Obrębek	nawiezenie posypki na drogi wiejskie wykonanie, przepustów drogowych	7 683,00	7 683,00		6 623,60	
10.	Olbrachcice	utwardzenie i pogłębienie rowu przy drodze Koziegłowy-Olbrachcice	6 914,00	6 914,00		6 914,00	
	Łubienica	naprawa dróg gminnych	5 688,00	5 688,00		5 123,00	

	Superunki					
	Obręb	remont dróg gminnych	7 043,00	7 043,00		6 848,70
	Wólka Zaleska	remont drogi gminnej	5 787,00	5 787,00		5 700,00
	Trzepowo	budowa przystanku autobusowego we wsi Trzepowo-Parcele	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	Pokrzywnica	naprawa dróg gminnych oraz montaż przepustów na ul. Brzozowej	6 000,00	6 000,00		5 859,28
	Pomocnia	bieżący remont dróg w sołectwie Pomocnia	6 132,00	6 132,00		6 100,00
	Świeszewo	remont dróg gminnych nr 112	6 107,00	6 107,00		6 100,00
	Witki	wytyczenie granic drogi nr 85	7 215,00	7 215,00		0,00
	Koziegłowy	wykonanie ogrodzenia w PSzP Niestępowo	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Nowe Niestępowo	zakup bramy i zmiana ogrodzenia	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	Gzowo	Zakup wyposażenia i pomocy szkolnych do PSzP Gzowo	2 000,00	2 000,00		1 997,48
	Łubienica Superunki	zakup mebli do oddziału przedszkolnego PszP Gzowo	5 000,00	5 000,00		4 996,61
	Olbrachcice	zagospodarowanie placu zabaw przy PszP Niestępowo	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Pokrzywnica	zakup wyposażenia, monitoringu, ogrodzenia do PszP Pokrzywnica	5 622,00	5 622,00		5 622,00
	Pogorzelec	urządzenie boiska i placu zabaw	10 392,00	10 392,00		10 381,20
	Dzierżenin	doposażenie świetlicy w Dzierżenie	14 603,00	14 603,00		14 599,90
	Gzowo	remont instalacji wodnokanalizacyjnej i doposażenie świetlicy w Gzowie	8 096,00	8 096,00		6 299,11

	Klaski	wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw	4 400,00	4 400,00		4 400,00	
	Łubienica	Remont świetlicy wiejskiej	7 043,00	7 043,00		7 041,00	
	Pobylkowo Duże	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 545,00	8 545,00		8 475,00	
	Trzepowo	Wyposażenie do świetlicy wiejskiej	6 462,00	6 462,00		5 813,00	
	Pobylkowo Małe	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pobylkowie Małym	13 815,00	13 815,00		12 283,04	
	Zaborze	adopcja terenu wiejskiego na plac zabaw	6 304,00	6 304,00		6 304,00	
	Niestępowo Nowe	powiększenie parkingu prz PszP Niestępowo	6 534,00	6 534,00		6 534,00	
	Dzbanice	oświetlenie skrzyżowania drogi gminnej z powiatową	8 644,00		8 644,00		6 580,50
	Kępiaste	wykonanie oświetlenia ulicznego (1lampa)	1 000,00		1 000,00		984,00
	Karniewek	wykonanie oświetlenia drogi powiatowej 29 z krajową 61	8 816,00		8 816,00		6 580,50
	Łosewo	Oświetlenie dróg w sołectwie	7 634,00		7 634,00		
	Klaski	założenie dwóch punktów świetlnych	2 397,00		2 397,00		1 516,00
	Piskornia	rozbudowa oświetlenia ulicznego	10 540,00		10 540,00		
	Pokrzywnica	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Winnicka	5 000,00		5 000,00		
	Strzyże	Oświetlenie przystanków autobusowych PKS	7 215,00		7 215,00		6 333,10
	Ogółem		275 370,00	224 124,00	51 246,00	204 337,46	21 994,10

Wójt

mgr inż Adam Dariusz Rachuba

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2013r.

Jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 169,00	1 696 043,97	93,39%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 441 866,93	1 973 156,83	80,81%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 054,00	85 705,87	69,49%
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	263 700,00	195 457,99	74,12%
5. Wydatki związane z obsługą długu	325 000,00	324 950,20	99,88%
6. Wydatki bieżące na program realizacji ze środków UE	128 004,13	68 324,66	53,38%
7. Wydatki majątkowe	3 662 324,21	3 398 270,24	92,79%
Ogółem:	8 760 118,27	7 741 909,76	88,38%

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/2
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2013r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pokrzywnicy**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 178,00	316 222,36	98,76%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142 980,00	140 195,10	98,05%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 787 571,00	1 761 478,95	98,54%
4. Wydatki na projekty UE	107 722,90	107 722,90	100,00%
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	2 358 451,90	2 325 619,31	98,61%

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/3
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2013r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Gzowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/13 ogółem 123
w tym 6 i 5 latków -30
pozostałe -93
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 12,72

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 710,00	717 263,11	99,80%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134 892,00	127 873,18	94,80%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 584,00	40 514,01	99,83%
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	894 186,00	885 650,30	99,04%

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/4
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2013r.**

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pobyłkowie Dużym**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/13 ogółem 91
w tym 6 i 5 latków -22
Klasaa I-VI -69
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,56

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 234,00	708 616,77	99,77%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97 780,00	92 304,77	94,40%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 412,00	33 258,92	99,54%
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	841 426,00	834 180,46	99,14%

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2013r.

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Pokrzywnicy**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/13	ogółem 86	
	w tym 6 i 5 latków	-20
	Klasaa I-VI	-66
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty	11,47	

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	714 260,00	712 855,64	99,80%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 870,00	77 073,63	86,73%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 590,00	39 247,71	99,14%
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	842 720,00	829 176,98	98,39%

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy za 2013r.

**Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Nowym Niestępowie**

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/13	ogółem 82	
	w tym 6 i 5 latków	-23
	Klasa I-VI	-59

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 8,50

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 550,00	574 063,44	99,92%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 480,00	99 354,31	95,09%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 100,00	25 022,34	99,69%
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	704 130,00	698 440,09	99,19%

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 13/7
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2013r.**

Jednostka organizacyjna gminy - Publiczne Gimnazjum w Dzierżeninie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2012/13 ogółem 134
Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 14,9

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2013r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 350,00	1 278 919,35	99,89%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	425 020,00	416 429,10	97,85%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	56 990,61	99,98%
5. Wydatki majątkowe			
Ogółem:	1 762 370,00	1 752 339,06	99,43%

Wójt

mgr inż Adam Dariusz Rachuba

**Załącznik Nr 14
do sprawozdania
rocznego z wykonania
budżetu za 2013 rok**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w roku 2013.**

Lp	Nazwa zadania	planowane wydatki wg uchwalonego budżetu na 2013r.			zmiany		planowane wydatki na 31.12.2013r. po zmianach		
		ogółem	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	zwiększenia	zmniejszenia	ogółem	środki krajowe	środki UE i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki majątkowe									
1	Projekt: „Modernizacja drogi gminnej Pobyłkowo Małe-Klusek”	397.500	103.571	293.929	747.027		1.144.527	235.502,48	909.024,52
2	Projekt: „Równe szanse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica” <i>Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXVII/149/2013 z dnia 21.03.2013r. i Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXX/169/2013 z dnia 27.08.2013r.</i>				39.887,21		39.887,21	33.904,13	5.983,08
3	Projekt: „Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Pokrzywnica” <i>Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXVII/149/2013 z dnia 21.03.2013r.</i>	1.000	1.000		30.000		31.000	31.000	
4	Projekt: „Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku OSP w Dzierżeninie o pomieszczenia na potrzeb świetlicy	964.396	464.396	500.000		910.000	54.396	54.396	

	wiejskiej”								
5	Projekt: „Równe szanse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w gminie Pokrzywnica” <i>Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXVII/149/2013 z dnia 21.03.2013r.</i> <i>Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXXIII/181/2013 z dnia 30.12.2013r.</i>	2.297.894	326.833	1.971.061		258.735	2.039.159	305.874	1.733.285
II. Wydatki bieżące									
1	Projekt: „Równe szanse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica” <i>Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XVIII/88/2012 z dnia 20.03.2012r.</i>	57.035		57.035	30.869,73		87.904,73		87.904,73
2	Projekt: KL „Dziecięca akademii przyszłości” <i>Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXVII/149/2013 z dnia 21.03.2013r.</i>	8.400	1.260	7.140	3.230		11.630	1.744,50	9.885,50
3	Projekt: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji bezrobotnych w gminie Pokrzywnica” <i>Uchwała Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXVII/149/2013 z dnia 21.03.2013r.</i>	87.590	15.310	72.280	20.132,90		107.722,90	16.158,40	91.564,50
4	Projekt: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze gminy Pokrzywnica”				2.000		2.000		2.000

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Zarządzenie Nr 3/2014 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2014
Wójta Gminy Pokrzywnica Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 25 lutego 2014 roku z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2013 rok.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 poz.885 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

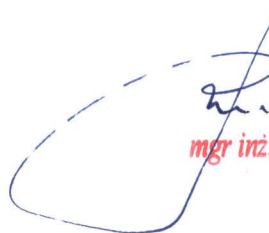
Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2013 rok.

§ 2

Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
za 2013 rok.**

<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na rok 2013</i>	<i>Wykonanie za 2013r.</i>
1.Dotacje	206.000,00	165.109,62
2.Inne przychody	-	-
<i>Koszty ogółem</i>	<i>Plan na rok 2013</i>	<i>Wykonanie 2013 r.</i>
Koszty działalności ogółem	206.000,00	165.109,62
w tym :		
- wynagrodzenia	145.500,00	114.479,80
- pochodne	28.500,00	21.073,91
- zużycie materiałów i energii	7.750,00	7.181,38
- zakup księgozbiorów	14.100,00	14.000,15
- pozostałe koszty	10.150,00	8.374,38

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. - 0
Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. - 0
Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. - 0
Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r. - 5.807,11 dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy, wraz z Filią w Dzierżeninie prowadziła swoją działalność w oparciu o środki finansowe przyznane przez władze samorządowe na 2013 r. – 200.000 zł. Wykorzystano środki w kwocie 159.109,62 zł., ponieważ jeden pracownik pobierał przez okres 9 miesięcy świadczenie rehabilitacyjne, natomiast drugi pracownik przez okres 8 miesięcy przebywał na urlopie macierzyńskim, zwolnieniu lekarskim oraz korzystał z urlopu wychowawczego, a z dniem 01. 10. 2013r. rozpoczął pracę na ½ etatu.

GBP w Pokrzywnicy otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2013 r. - 6.000 zł. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Na zakup księgozbioru z własnych środków wydano kwotę 8.000 zł. Ogółem na zakup księgozbioru (łącznie z dotacją MKiDN) wydano kwotę 14.000 zł.

Na rok 2014 władze samorządowe na działalność biblioteki gminnej i filii przeznaczyły 200.000 zł. Z tego na zakup księgozbioru zaplanowano kwotę 10.000 zł.

Bibliotekarki podnosiły swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w naradach, seminariach i kursach organizowanych przez bibliotekę powiatową. Dyrektor GBP wzięła udział w szkoleniu specjalistycznym z Programu Rozwoju Bibliotek: Docenić bibliotekę - „Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” w wymiarze 32 godzin.

GBP w Pokrzywnicy wraz z Filią w roku sprawozdawczym zakupiły ogółem 761 nowych książek. Z tego 344 woluminów ze środków własnych, 417 woluminów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obydwie placówki na zakup czasopism w prenumeracie wydały kwotę 1.907 zł.

Biblioteka gminna razem z Filią w 2013r. zarejestrowały ogółem 669 czytelników, w tym do 15 lat - 260.

Zarejestrowano ogółem 12.798 wypożyczeń książek na zewnątrz, natomiast na miejscu udostępniono 1.204 wol.

Zarejestrowano 3.810 wypożyczeń tytułów czasopism bieżących.

Z czytelnictwa internetowego skorzystało – 1.204 użytkowników biblioteki.

Ogółem wycofano ze zbiorów - 657 woluminy (książki zniszczone, zdezaktualizowane).

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum wypożyczali głównie lektury szkolne, natomiast młodzież szkół średnich i studenci preferowali literaturę naukową i popularnonaukową. Część użytkowników poszukiwała informacji i wiedzy w Internecie. Bibliotekarki starały się zaspakajać potrzeby swoich czytelników i użytkowników poprzez zakup poszukiwanej i wartościowej literatury oraz prenumeratę czasopism.

Bibliotekarki popularyzowały placówki biblioteczne i zbiory książkowe poprzez pracę kulturalno-oświatową.

W kwietniu 2013 GBP zorganizowała w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeniu spotkanie z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie tej szkoły.

GBP wspólnie z Filią i Publicznym Gimnazjum w Dzierżeniu zorganizowała w maju XI Gminny Konkurs poetycko - recytatorski „I Ty możesz zostać Feniksem słowa”, pod hasłem „Dzieciństwa czar”, w którym wzięli udział uczniowie 4 szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Pokrzywnica i Winnica oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Biblioteka uczestniczyła w programie „Orange dla bibliotek”, w ramach którego z materiałów przygotowanych przez Fundację na temat potencjalnych zagrożeń płynących z Internetu przeprowadzono 6 lekcji bibliotecznych w których wzięło udział 114 uczniów.

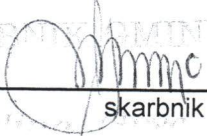
GBP i Filia prowadzą statystykę dzienną wypożyczeń książek i czasopism. Sporządzają sprawozdania roczne, GUS.

Dyrektor GBP sporządza roczne plany pracy i sprawozdania dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie, czuwa również nad realizacją środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie biblioteki gminnej i filii.

 **WÓJT**
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

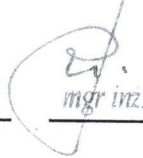
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
Urząd Gminy Pokrzywnica		z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA		Gmina POKRZYWNICA		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na		Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2014	
130378367		dzień 31-12-2013 r.		Wójt Gminy Pokrzywnica	
				z dnia 31 marca 2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	96 931,86	110 501,13	I Zobowiązania	6 465 491,69	6 087 610,01
I.1 Środki pieniężne	96 931,86	110 501,13	I.1 Zobowiązania finansowe	6 463 713,00	6 063 713,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	96 931,86	110 501,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 463 713,00	6 063 713,00
II Należności i rozliczenia	37 597,11	47 219,13	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 747,69	23 897,01
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	31,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 606 400,72	-6 188 003,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	671 348,31	419 639,43
II.2 Należności od budżetów	37 597,11	47 219,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	671 348,31	419 639,43
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 277 749,03	-6 607 643,18
			III Inne pasywa	275 438,00	258 114,00

SKARBNIK GMINY

 skarbnik

BeSTia

2014-03-26
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 mgr inż. Adam Dariusz Rachuba
 zarząd

Suma aktywów	134 528,97	157 720,26	Suma pasywów	134 528,97	157 720,26

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

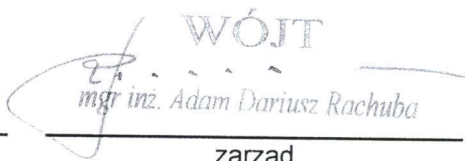
SKARBNIK GMINY


skarbnik

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

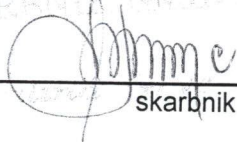

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

zarząd

BeSTia

8A8BC0E07A322926

SKARBNIK GMINY


skarbnik

BeSTia

2014-03-26

rok, miesiąc, dzień

8A8BC0E07A322926

WÓJT


mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

zarząd

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
na dzień 31.12.2013r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

▪ powierzchnia gruntów	183,37 ha
▪ wartość gruntów	1.969.557,00 zł
▪ wartość budynków i budowli	36.255.055,80 zł

w tym:

Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

– powierzchnia gruntów	170,76 ha
– wartość gruntów	1.599.999,00 zł
– wartość budynków i budowli	25.901.840,29 zł

Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. osobom fizycznym

- powierzchnia gruntów	0.18 ha
- wartość gruntów	8.345,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2013r.	732,87 zł

b. SKR, GS (handel, usługi)

- powierzchnia gruntów	1,18 ha
- wartość gruntów	35.013,00 zł
- kwota ustalona opłat rocznych na 2013r.	1.961,34 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych	204,24 zł
----------------------------------	-----------

Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek budżetowych nie posiadających osobowości prawnej)

1 . powierzchnia gruntów	8.54 ha
2 . wartość gruntów	256 200,00 zł
3 . wartość budynków i budowli	10.353.215,51 zł

Inne nieruchomości oddane w najem i użytkowanie

- powierzchnia gruntów	2.71 ha
- wartość gruntów	70 000 zł

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2013 r.

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego	
- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- wartość gruntów	0,00 zł
2. grunty nabyte na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz. U Nr 102 poz.654 z 2010r. tj./	
- powierzchnia gruntów	0,00 ha
- wartość gruntów	0,00 zł
3. Grunty nabyte na podstawie dec. komunalizacyjnych.(drogi i inne)	
- powierzchnia gruntów	0,1183 ha
- wartość gruntów	1.183 zł
4. Grunty zbyte aktem notarialnym	
- powierzchnia gruntów	0,3030 ha
- wartość gruntów	6.174 zł

III. Kwota dochodów za 2013r., związanych z wykonywaniem prawa własności :

- z tytułu użytkowania wieczystego	2.694,21 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy	91.360,75 zł

IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2013r. związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych:

- Ogółem	389.832,91 zł
- w tym	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	282.657,21 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	3.006,63 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy	90.294,13 zł
d) z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	4.640,94 zł
e) inne dochody majątkowe	9.234,00 zł

V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem ogółem w tym

a) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00 zł
b) inne - odszkodowania za nabyte grunty pod drogi	3.695,00 zł

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba