

**Zarządzenie Nr 17/2014
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 31 marca 2014 roku**

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2013

Na podstawie art.267, art.269, art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. 2013.885 – j.t z późn.zm/; art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych / Dz.U. 2012.1113 – j.t/ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych / Dz.U. 2011.197.1172 – j.t/ - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czosnów za rok 2013 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia gminy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy :

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Czosnów za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu z zastrzeżeniem ust.2
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



WÓJT
Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 17/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2013 rok				Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania
				w tym :					
				Ogółem	bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 594 128,90	3 478 017,90	116 111,00	3 607 561,34	100,37%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 458 959,17	3 402 848,17	56 111,00	3 472 661,75	100,40%	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 512,17	74 512,17	0,00	74 512,17	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów wojew ództw pozyskane z innych źródeł	56 111,00	0,00	56 111,00	69 768,58	124,34%	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 328 336,00	3 328 336,00	0,00	3 328 381,00	100,00%	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	75 169,73	75 169,73	0,00	74 899,59	99,64%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 169,73	75 169,73	0,00	74 899,59	99,64%	
600			Transport i łączność	76 850,00	76 850,00	0,00	79 104,80	102,96%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	76 850,00	76 850,00	0,00	76 849,90	100,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	76 850,00	76 850,00	0,00	76 849,90	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	2 254,90	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 254,90	0,00%	

700		Gospodarka mieszkaniowa	513 163,44	470 760,00	172 263,44	433 672,64	84,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 163,44	470 760,00	172 263,44	433 672,64	84,51%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	69 300,00	69 300,00	0,00	70 729,34	102,06%
	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	211 000,00	211 000,00	0,00	226 900,33	107,54%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	0,00	2 000,00	23 910,50	1195,53%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 378,44	0,00	40 378,44	40 378,44	100,00%
	0830	Wpływy z usług	46 100,00	46 100,00	0,00	51 335,03	111,36%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25,00	0,00	25,00	25,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 545,37	103,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00	18 848,63	144,99%
	6207	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 860,00	0,00	129 860,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa - cmentarze	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	181 529,16	181 529,16	0,00	165 531,31	91,19%
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 705,00	65 705,00	0,00	65 650,50	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 635,00	65 635,00	0,00	65 635,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	0,00	15,50	22,14%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 684,00	48 684,00	0,00	52 471,03	107,78%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 584,00	3 584,00	0,00	5 350,00	149,27%
	0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	100,03	100,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	47 021,00	104,49%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 140,16	67 140,16	0,00	47 409,78	70,61%

751	0830	Wpływy z usług	20 392,08	20 392,08	0,00	20 392,08	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 572,00	4 572,00	0,00	6 836,00	149,52%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów	42 176,08	42 176,08	0,00	20 181,70	47,85%
754		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00%
756		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 726,00	612,00	211 114,00	114 619,23	54,14%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	211 726,00		211 114,00	114 619,23	54,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	612,00	612,00	0,00	612,26	100,00%
756	6207	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	211 114,00	0,00	211 114,00	114 006,97	54,00%
		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 443 025,54	20 443 025,54	0,00	21 524 141,27	105,29%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 299,00	38 299,00	0,00	38 983,50	101,79%
75615	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 000,00	34 000,00	0,00	37 257,39	109,58%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 299,00	4 299,00	0,00	1 726,11	40,15%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 471 163,00	6 471 163,00	0,00	6 938 141,96	107,22%
75616	0310	Podatek od nieruchomości	6 068 000,00	6 068 000,00	0,00	6 534 499,28	107,69%
	0320	Podatek rolny	35 100,00	35 100,00	0,00	35 700,60	101,71%
	0330	Podatek leśny	47 852,00	47 852,00	0,00	51 989,00	108,65%
75616	0340	Podatek od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	0,00	240 145,80	100,06%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 498,00	69,96%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	66 000,00	0,00	63 098,28	95,60%
75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 211,00	9 211,00	0,00	9 211,00	100,00%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 310 917,03	3 310 917,03	0,00	3 754 984,43	113,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 789 472,52	1 789 472,52	0,00	2 068 266,65	115,58%

0320	Podatek rolny	326 916,51	326 916,51	0,00	368 575,54	112,74%
0330	Podatek leśny	12 300,00	12 300,00	0,00	13 372,89	108,72%
0340	Podatek od środków transportowych	191 000,00	191 000,00	0,00	229 615,55	120,22%
0360	Podatek od spadków i darowizn	51 500,00	51 500,00	0,00	77 728,75	150,93%
0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	0,00	990,00	99,00%
0430	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
0490		540 000,00	540 000,00	0,00	573 094,52	106,13%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	362 000,00	362 000,00		379 835,44	104,93%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 740,80	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 428,00	36 428,00	0,00	41 464,29	113,83%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	266 860,19	266 860,19	0,00	269 425,82	100,96%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 788,20	101,97%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 273,04	136 273,04	0,00	140 630,66	103,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					
0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 399,00	90 399,00	0,00	87 818,81	97,15%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	188,15	188,15	0,00	188,15	100,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 355 786,32	10 355 786,32	0,00	10 522 605,56	101,61%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 278 749,60	8 278 749,60	0,00	8 166 302,00	98,64%
757	Obsługa długu publicznego	2 077 036,72	2 077 036,72	0,00	2 356 303,56	113,45%
		39,05	39,05	0,00	39,05	100,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego					
0970	Wpływy z różnych dochodów	39,05	39,05	0,00	39,05	100,00%
758	Różne rozliczenia	7 351 864,20	7 297 743,00	54 121,20	7 359 784,33	100,11%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 335 033,00	6 335 033,00	0,00	6 335 033,00	100,00%
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 335 033,00	6 335 033,00	0,00	6 335 033,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	825 481,00	825 481,00	0,00	825 481,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	825 481,00	825 481,00	0,00	825 481,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	191 350,20	137 229,00	54 121,20	199 270,33	104,14%
0920	Pozostałe odsetki	137 229,00	137 229,00	0,00	145 149,13	105,77%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	54 121,20	0,00	54 121,20	54 121,20	100,00%
801	Oświata i wychowanie	792 150,16	792 150,16	0,00	650 760,98	82,15%

80101		Szkoły podstawowe	10 319,00	10 319,00	0,00	15 256,53	147,85%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 319,00	9 319,00	0,00	14 256,53	152,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 354,39	30 354,39	0,00	32 813,49	108,10%
	0970	Wpływy z różnych opłat	546,39	546,39	0,00	3 005,49	550,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 808,00	29 808,00	0,00	29 808,00	100%
80104		Przedszkola	530 782,77	530 782,77	0,00	413 496,96	77,90%
	0830	Wpływy z usług	802,27	802,27	0,00	802,27	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	18,00	0,00	19,76	109,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	736,50	736,50	0,00	736,50	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 226,00	105 226,00	0,00	105 226,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 788,97	0,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	424 000,00	424 000,00	0,00	304 923,46	71,92%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 694,00	10 694,00	0,00	10 694,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 694,00	10 694,00	0,00	10 694,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	0,00	178 500,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programu	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programu	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 458 171,60	2 458 171,60	0,00	2 462 887,75	100,19%
85202		Domy pomocy społecznej	200,00	200,00	0,00	113,08	56,54%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	113,08	56,54%
85206		Wspieranie rodziny	10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 801,00	10 801,00	0,00	10 801,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 960 703,00	1 960 703,00	0,00	1 953 063,86	99,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	0,00	79,20	113,14%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	0,00	898,55	56,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	4 247,55	70,79%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00	14 000,00	0,00	15 042,08	107,44%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 934 733,00	1 934 733,00	0,00	1 925 143,65	99,50%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00	4 300,00	0,00	7 652,83	177,97%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 236,94	22 236,94	0,00	22 236,58	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7,94	7,94	0,00	7,94	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 329,00	4 329,00	0,00	4 328,64	99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00%
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	223 100,00	223 100,00	0,00	223 088,17	99,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00		88,17	88,17%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 893,66	71 893,66	0,00	70 608,26	98,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 793,66	1 793,66	0,00	1 848,66	103,07%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 100,00	70 100,00	0,00	68 759,60	98,09%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 019,00	5 019,00	0,00	5 950,40	118,56%
0830	Wpływy z usług	2 779,00	2 779,00		3 710,40	133,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	123 218,00	123 218,00	0,00	136 026,40	110,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 664,00	21 664,00	0,00	34 577,52	159,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 554,00	42 554,00	0,00	42 448,88	99,75%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	141 683,49	141 683,49	0,00	141 573,39	99,92%

85395		Pozostała działalność	141 683,49	141 683,49	0,00	141 573,39	99,92%
	2007	Dotacje celowe w ramach programu	134 556,84	134 556,84	0,00	134 559,76	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programu	7 126,65	7 126,65	0,00	7 013,63	98,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 892,00	54 892,00	0,00	54 891,68	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	54 892,00	54 892,00	0,00	54 891,68	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 184,00	37 184,00	0,00	37 184,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 708,00	17 708,00	0,00	17 707,68	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 679,51	111 679,51	17 580,00	119 927,96	107,39%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	65 774,00	65 774,00	0,00	82 539,38	125,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 774,00	65 774,00	0,00	82 539,38	125,49%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	17 855,51	17 855,51	0,00	17 852,51	100%
	0970	Wpływy z różnych opłat	275,51	275,51	0,00	272,51	100%
	6207	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 580,00	0,00	17 580,00	17 580,00	100%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śródków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	28 050,00	28 050,00	0,00	19 536,07	69,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	0,00	19 536,07	69,77%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 506,04	42 506,04	0,00	41 790,73	100,00%
92101		<i>Instytucje kinematografii</i>	20 557,70	20 557,70	0,00	20 557,70	100,00%
	0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 557,70	20 557,70	0,00	20 557,70	100,00%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	21 948,34	21 948,34	0,00	21 233,03	96,74%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów rządowych	21 948,34	21 948,34	0,00	21 233,03	96,74%
926		Kultura fizyczna i sport	580 940,50	580 940,50	532 967,00	409 181,13	70,43%
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	532 967,00	532 967,00	0,00	359 132,83	67,38%
92605		Dotacje celowe w ramach programów rządowych	532 967,00	0,00	532 967,00	359 132,83	67,38%
	0920	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 973,50	47 973,50	0,00	50 048,30	104,32%
	2007	Pozostałe odsetki	381,30	381,30	0,00	939,70	246,45%
	2009	Dotacje celowe w ramach programu	39 542,00	39 542,00	0,00	39 542,00	100,00%
		Dotacje celowe w ramach programu	6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	100,00%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	1 072,20	1 072,20	0,00	2 588,60	241,43%
łącznie				36 582 029,59	36 158 279,95	1 104 156,64	37 193 147,59	101,67%

WÓJT

Antoni Kręzlewicz



Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 656 251,63	82 895,19	5 534 700,43	5 617 595,62	98,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 572 081,90	0,00	5 534 700,43	5 534 700,43	99,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 709,26	0,00	382 207,22	382 207,22	92,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 864 614,00	0,00	1 864 614,00	1 864 614,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 218,94	0,00	2 697 406,80	2 697 406,80	99,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	586 939,70	0,00	586 939,70	586 939,70	100,00%
	01030	8550	Różne rozliczenia finansowe	3600,00	0,00	3 532,71	3 532,71	100%
			Izby rolnicze	9 000,00	7 995,60	0,00	7 995,60	88,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 995,60	0,00	7 995,60	88,84%
	01095		Pozostała działalność	75 169,73	74 899,59	0,00	74 899,59	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,83	210,07	0,00	210,07	99,64%
		4120	Składki na fundusz pracy	30,21	30,10	0,00	30,10	99,64%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 232,87	1 228,45	0,00	1 228,45	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	73 695,82	73 430,97	0,00	73 430,97	99,64%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 642,84	0,00	0,00	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	1 642,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 751 705,87	1 106 885,53	1 538 558,72	2 645 444,25	96,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	667 000,00	636 546,99	0,00	636 546,99	95,43%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	397 929,94	0,00	397 929,94	99,48%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	238 617,05	0,00	238 617,05	89,70%
60014		Drogi publiczne powiatowe	277 500,00	76 849,90	200 000,00	276 849,90	99,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	76 849,90	0,00	76 849,90	99,16%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 807 205,87	393 488,64	1 338 558,72	1 732 047,36	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 741,12	0,00	7 741,12	55,29%
	4270	Zakup usług remontowych	142 500,00	128 485,34	0,00	128 485,34	90,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	280 710,00	249 568,67	0,00	249 568,67	88,91%
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 693,51	0,00	7 693,51	90,51%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 395,87	0,00	1 338 558,72	1 338 558,72	98,32%
700		Gospodarka mieszkaniowa	706 512,06	190 698,98	449 329,91	640 028,89	90,59%
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 512,06	190 698,98	449 329,91	640 028,89	90,59%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	470,00	0,00	470,00	2,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	13 993,22		13 993,22	66,63%
	4260	Zakup energii	44 000,00	36 381,46	0,00	36 381,46	82,69%
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	35 741,41		35 741,41	74,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	43 650,15	0,00	43 650,15	79,36%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 904,00	0,00	5 904,00	84,34%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	3 912,48	0,00	3 912,48	86,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	487,40	0,00	487,40	24,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 463,00	14 463,00	0,00	14 463,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0,06	0,00	0,06	0,00012
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50000,00	35 096,10	0,00	35 096,10	70,19%

		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00						
4610		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	111 932,45	0,00	599,70	59,97%			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 913,00	0,00	3 913,00	100,00%			
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	342 203,61	0,00	333 484,46	100,00%			
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	75 900,00	60 355,67	60 355,67	79,52%			
710		Działalność usługowa	40 000,00	30 195,79	30 195,79	75,49%			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00	0,00%			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	30 195,79	30 195,79	86,27%			
4300		Zakup usług pozostałych	35 900,00	30 159,88	30 159,88	84,01%			
71035		Cmentarze	3 900,00	1 598,88	1 598,88	41,00%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 561,00	28 561,00	89,25%			
4270		Zakup usług remontowych	5 220 128,42	5 022 730,27	5 051 909,13	96,78%			
750		Administracja publiczna	65 635,00	65 635,00	65 635,00	100,00%			
75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 353,70	9 353,70	9 353,70	100,00%			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	302,10	302,10	302,10	100,00%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,20	1 279,20	1 279,20	100,00%			
4300		Zakup usług pozostałych	179 500,00	174 587,91	174 587,91	97,26%			
75022		Rady gmin	177 500,00	174 418,17	174 418,17	98,26%			
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	169,74	169,74	8,49%			
4300		Zakup usług pozostałych	4 588 857,19	4 423 054,39	4 445 440,39	96,87%			
75023		Urzędy gmin	11 000,00	5 131,42	5 131,42	46,65%			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450 000,00	2 447 123,42	2 447 123,42	99,88%			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 223,83	164 223,83	164 223,83	100,00%			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	88 744,00	88 744,00	90,56%			
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	423 725,00	420 048,29	420 048,29	99,13%			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 350,00	43 434,68	43 434,68	89,83%			
4120		Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	55 964,00	55 964,00	96,49%			
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 000,00	58 948,00	58 948,00	99,91%			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	218 000,00	200 336,56	200 336,56	91,90%			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	85 037,00	85 037,00	85,04%			
4260		Zakup energii	38 750,70	29 831,59	29 831,59	76,98%			
4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	705,00	705,00	47,00%			
4280		Zakup usług zdrowotnych	631 892,37	591 092,89	591 092,89	93,54%			
4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 363,19	6 363,19	74,86%			
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	32 000,00	26 392,65	26 392,65	82,48%			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej							

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000,00	16 939,22	0,00	16 939,22	77,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	550,00	0,00	550,00	27,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	51 000,00	49 719,34	0,00	49 719,34	97,49%
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	16 784,40	0,00	16 784,40	76,29%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 429,29	51 429,29	0,00	51 429,29	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56 600,00	50 359,52	0,00	50 359,52	88,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 896,10	0,00	13 896,10	77,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 386,00	0,00	22 386,00	22 386,00	100,00%
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	290 343,37	272 567,97	0,00	272 567,97	93,88%
	4090	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	2 214,00	0,00	2 214,00	73,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 305,00	0,00	25 305,00	90,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	58 057,82	0,00	58 057,82	92,16%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	4 433,16	0,00	4 433,16	72,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	123 894,29	0,00	123 894,29	97,17%
	4307	Zakup usług pozostałych	32 277,38	32 277,38	0,00	32 277,38	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	19 728,99	18 289,69	0,00	18 289,69	92,70%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 537,00	221,40	0,00	221,40	14,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	988,23	0,00	988,23	98,82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	867,00	0,00	867,00	86,70%
	4439	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	95 792,86	86 885,00	6 792,86	93 677,86	97,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	70 381,00	0,00	70 381,00	97,75%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 504,00	0,00	16 504,00	97,08%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	0,00	6 792,86	6 792,86	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,33	245,33	0,00	245,33	100,00%

754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,67	1 434,67	0,00	1 434,67	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 451,81	274 977,02	356 500,79	631 477,81	93,77%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	17 381,02	17 381,02		17 381,02	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	17 381,02	17 381,02	0,00	17 381,02	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	607 062,20	208 587,41	356 500,79	565 088,20	93,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	22 428,79	0,00	22 428,79	83,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 112,00	0,00	15 112,00	94,45%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 191,36	0,00	1 191,36	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 860,33	0,00	4 860,33	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	696,41	0,00	696,41	90,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	67 560,00	0,00	67 560,00	99,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	30 333,11	0,00	30 333,11	65,37%
	4260	Zakup energii	44 691,41	33 143,90	0,00	33 143,90	74,16%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 499,76	0,00	18 499,76	92,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 095,00	0,00	3 095,00	77,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 459,34	0,00	5 459,34	60,66%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	542,41	0,00	542,41	54,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	5 665,00	0,00	5 665,00	77,60%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 368,00	0,00	139 368,00	139 368,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 132,79	0,00	212 132,79	212 132,79	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	49 008,59	49 008,59	0,00	49 008,59	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	27 483,59	27 483,59	0,00	27 483,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 525,00	21 525,00	0,00	21 525,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	582 600,00	558 019,70	0,00	558 019,70	95,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	582 600,00	558 019,70	0,00	558 019,70	95,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	582 600,00	558 019,70	0,00	558 019,70	95,78%
758		Różne rozliczenia	71 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	71 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	71 560,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 910 277,53	12 091 663,33	1 347 913,37	13 439 576,70	96,62%
	80101	Szkoly podstawowe	7 444 133,30	7 225 075,55	44 735,97	7 269 811,52	97,66%

2710	Dotacja celowa na por... finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	333 600,00	324 905,74	0,00	324 905,74	97,39%
3240	Stypendia dla uczniów	13 360,00	12 974,00	0,00	12 974,00	97,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432 600,00	4 410 599,73	0,00	4 410 599,73	99,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 500,00	328 189,77	0,00	328 189,77	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 300,00	834 468,68	0,00	834 468,68	98,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 800,00	94 986,54	0,00	94 986,54	74,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	18 680,37	0,00	18 680,37	88,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 189,00	84 559,72	0,00	84 559,72	99,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00	25 594,74	0,00	25 594,74	98,44%
4260	Zakup energii	320 000,00	263 449,00	0,00	263 449,00	82,33%
4270	Zakup usług remontowych	372 500,00	360 905,85	0,00	360 905,85	96,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 663,00	0,00	3 663,00	83,25%
4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00	67 690,08	0,00	67 690,08	82,95%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 900,00	5 825,01	0,00	5 825,01	84,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	4 143,83	0,00	4 143,83	66,84%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100,00	6 507,89	0,00	6 507,89	80,34%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	8 348,51	0,00	8 348,51	84,33%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 994,00	0,00	7 994,00	88,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 484,30	294 484,30	0,00	294 484,30	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	300,00	283,09		283,09	94,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	6 821,70	0,00	6 821,70	72,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	6 935,97	6 935,97	99,09%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 895,00	561 226,34	0,00	561 226,34	95,14%

	3020	Wydatki osobowe niez...zone do wynagrodzeń	30 400,00	30 163,34	0,00	30 156,34	99,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 800,00	334 828,58	0,00	334 828,58	98,54%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 900,00	28 091,60	0,00	28 091,60	93,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 400,00	66 740,83	0,00	66 740,83	97,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 440,00	9 483,91	0,00	9 483,91	82,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,00	16 079,74	0,00	16 079,74	97,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	6 515,74	0,00	6 515,74	97,98%
	4260	Zakup energii	47 700,00	37 689,14	0,00	37 689,14	79,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 828,00	0,00	2 828,00	70,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	250,00	0,00	250,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 754,80	0,00	4 754,80	53,42%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	820,00	0,00	820,00	68,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	487,00	0,00	487,00	48,70%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 250,00	897,00	0,00	897,00	71,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	568,66	0,00	568,66	51,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 295,00	20 295,00	0,00	20 295,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	740,00	0,00	740,00	82,22%
80104		Przedszkola	2 459 685,61	1 478 810,60	841 830,61	2 320 641,21	94,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	752 000,00	702 186,02	0,00	702 186,02	93,38%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00	373 774,84	0,00	373 774,84	88,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 402,60	0,00	26 402,60	97,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 200,00	208 532,70	0,00	208 532,70	99,21%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 500,00	11 656,85	0,00	11 656,85	93,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 300,00	41 634,95	0,00	41 634,95	78,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	5 965,35	0,00	5 965,35	84,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 021,52	0,00	10 021,52	99,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 047,84	0,00	5 047,84	98,98%

4260	Zakup energii	28 300,00	19 203,50	0,00	19 203,50	67,86%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 121,00	0,00	1 121,00	74,73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	70,00	0,00	70,00	3,33%
4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	54 486,79	0,00	54 486,79	81,94%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	314,00	0,00	314,00	69,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	414,00	0,00	414,00	75,27%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	381,20	0,00	381,20	44,85%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	97,00	0,00	97,00	16,17%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	715,44	0,00	715,44	59,62%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	694,00	0,00	694,00	63,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 275,00	14 275,00	0,00	14 275,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	316,00	0,00	316,00	79,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 060,61	0,00	841 830,61	841 830,61	99,85%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	63 950,34		63 950,34	91,36%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	63 950,34	0,00	63 950,34	91,36%
80110	Gimnazja	2 179 232,00	2 117 182,67	0,00	2 117 182,67	97,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 200,00	117 772,60	0,00	117 772,60	99,64%
3240	Stypendia dla uczniów	10 340,00	10 170,00	0,00	10 170,00	98,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 100,00	1 319 873,33	0,00	1 319 873,33	99,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400,00	111 020,80	0,00	111 020,80	97,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 500,00	263 388,29	0,00	263 388,29	97,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 950,00	37 623,82	0,00	37 623,82	96,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	34 240,85	0,00	34 240,85	99,54%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 100,00	13 873,78	0,00	13 873,78	98,40%
4260	Zakup energii	116 100,00	89 887,15	0,00	89 887,15	77,42%
4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	13 108,15	0,00	13 108,15	87,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 160,00	0,00	1 160,00	55,24%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 155,26	0,00	13 155,26	65,78%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	1 616,00	0,00	1 616,00	73,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 204,00	0,00	1 204,00	57,33%

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 250,00	2 664,66	0,00	2 664,66	81,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 180,98	0,00	2 180,98	72,70%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 861,00	0,00	2 861,00	81,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 792,00	78 792,00		78 792,00	100,00%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 590,00	0,00	2 590,00	78,48%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	918 331,62	407 895,74	461 346,79	869 242,53	94,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00	96 424,02	0,00	96 424,02	98,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 512,27	0,00	7 512,27	91,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	20 596,41	0,00	20 596,41	91,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00	2 949,63	0,00	2 949,63	88,05%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	16 665,00	0,00	16 665,00	82,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	85 853,04	0,00	85 853,04	81,76%
4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	7 561,94	0,00	7 561,94	48,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	169 400,00	157 079,60	0,00	157 079,60	92,73%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 739,00	0,00	5 739,00	89,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 780,00	0,00	4 780,00	99,58%
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	461 346,79	0,00	461 346,79	461 346,79	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00	27 522,09	0,00	27 522,09	70,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	900,00	0,00	900,00	21,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	0,00	900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 153,64	0,00	6 153,64	94,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	2 683,45	0,00	2 683,45	45,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	16 885,00	0,00	16 885,00	78,17%
80195	Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	100,00%

851		Ochrona zdrowia	162 543,04	156 000,00	0,00	156 589,72	96,34%
85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	14 445,68	14 442,68	0,00	14 442,68	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 445,68	3 445,68		3 445,68	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 997,00	0,00	10 997,00	100%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 097,36	122 147,04	0,00	122 147,04	95,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119,56	119,56	0,00	119,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	4 394,67	0,00	4 394,67	60,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	612,99	0,00	612,99	51,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 454,00	83 004,00	0,00	83 004,00	97,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,82	5 056,82	0,00	5 056,82	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 016,98	28 959,00	0,00	28 959,00	99,80%
852		Pomoc społeczna	3 455 544,63	3 434 555,71	0,00	3 434 555,71	99,39%
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 370,00	4 369,83	0,00	4 369,83	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	4 369,83	0,00	4 369,83	100,00%
85202		Domy pomocy społecznej	209 050,00	209 001,66	0,00	209 001,66	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 050,00	209 001,66	0,00	209 001,66	99,98%
	85204	Rodziny zastępcze	10 200,00	10 145,58	0,00	10 145,58	99,47%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 145,58	0,00	10 145,58	99,47%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 955,89	1 955,89	0,00	1 955,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275,89	275,89	0,00	275,89	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 720,86	2 018 150,14	0,00	2 018 150,14	99,28%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	6 000,00	3 374,72	0,00	3 374,72	56,25%
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 016,00	1 818 079,70	0,00	1 818 079,70	99,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 792,99	96 310,04	0,00	96 310,04	98,48%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 688,00	7 688,00	0,00	7 688,00	7 688,00	98,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 964,44	70 964,44	0,00	70 964,44	70 964,44	99,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 604,04	2 604,04	0,00	2 604,04	2 604,04	97,71%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	99,33%
4300	Zakup usług pozostałych	14 719,53	14 719,53	0,00	14 719,53	14 719,53	95,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	2 187,86	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	59,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	1 048,00	69,47%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 254,00	22 861,47	0,00	22 861,47	22 861,47	98,31%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	800,00	407,94	0,00	407,94	407,94	50,99%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 454,00	22 453,53	0,00	22 453,53	22 453,53	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 250,00	187 249,93	0,00	187 249,93	187 249,93	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	187 250,00	187 249,93	0,00	187 249,93	187 249,93	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 300,00	20 281,19	0,00	20 281,19	20 281,19	99,91%
3110	Świadczenia społeczne	20 300,00	20 281,19	0,00	20 281,19	20 281,19	99,91%
85216	Zasiłki stałe	224 935,71	224 923,88	0,00	224 923,88	224 923,88	99,99%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	100,00	88,17	0,00	88,17	88,17	88,17%
3110	Świadczenia społeczne	224 835,71	224 835,71	0,00	224 835,71	224 835,71	100%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	510 873,83	509 217,39	0,00	509 217,39	509 217,39	99,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 611,34	330 271,34	0,00	330 271,34	330 271,34	99,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 134,02	22 134,02	0,00	22 134,02	22 134,02	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 555,00	62 553,89	0,00	62 553,89	62 553,89	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 895,00	6 894,23	0,00	6 894,23	6 894,23	99,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 966,00	20 933,22	0,00	20 933,22	20 933,22	99,84%
4260	Zakup energii	9 600,00	9 412,37	0,00	9 412,37	9 412,37	98,05%
4270	Zakup usług remontowych	1 556,00	1 555,95	0,00	1 555,95	1 555,95	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 125,00	20 125,00	20 033,24	99,54%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 186,00	1 185,28	1 185,28	99,94%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 939,00	2 938,19	2 938,19	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 025,00	12 024,39	12 024,39	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	656,00	655,80	655,80	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 791,47	6 791,47	6 791,47	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 984,00	2 984,00	2 984,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	208 594,34	204 358,75	204 358,75	97,97%
	3110	Świadczenia społeczne	195 034,00	192 184,61	192 184,61	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 438,24	5 810,84	5 810,84	90,25%
	4300	Zakup usług zdrowotnych	7 122,10	6 363,30	6 363,30	98,84%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	160 387,94	158 200,00	158 200,00	98,64%
85395		Pozostała działalność	160 387,94	158 200,00	158 200,00	98,64%
	3119	Świadczenia społeczne	16 516,50	16 516,50	16 516,50	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 710,87	41 251,74	41 251,74	98,90%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209,18	2 184,88	2 184,88	98,90%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,27	1 284,74	1 284,74	55,44%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,73	68,04	68,04	55,44%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 006,73	7 487,66	7 487,66	93,52%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	424,07	396,48	396,48	93,49%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	891,49	824,39	824,39	92,47%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	47,21	43,68	43,68	92,52%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 727,08	15 727,08	15 727,08	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	832,92	832,92	832,92	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 384,79	5 384,79	5 384,79	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 473,15	2 473,15	2 473,15	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	59 739,45	59 739,45	59 739,45	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 164,05	3 164,05	3 164,05	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779,18	779,18	779,18	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,27	41,27	41,27	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 188,00	64 187,68	64 187,68	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 188,00	64 187,68	64 187,68	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 188,00	64 187,68	64 187,68	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 199,15	1 721 000,80	272 890,15	1 994 466,95	89,51%
	90002	Gospodarowanie odpadami	738 929,15	555 518,32	112 890,15	668 408,47	90,45%
		Zakup usług pozostałych	626 039,00	555 518,32	0,00	555 518,32	88,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 890,15	0,00	112 890,15	112 890,15	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	231 270,00	188 148,31	0,00	188 148,31	81,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 058,14	0,00	4 058,14	67,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	132 808,20	0,00	132 808,20	87,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,73	4 080,73	0,00	4 080,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 360,00	23 218,93	0,00	23 218,93	84,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	734,93	0,00	734,93	19,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	847,88	0,00	847,88	42,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,00	150,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 365,69	15 685,92	0,00	15 685,92	51,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	6 563,58	0,00	6 563,58	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	535 853,65	160 000,00	695 853,65	89,21%
	4260	Zakup energii	548 000,00	468 438,91	0,00	468 438,91	85,48%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	67 341,46	0,00	67 341,46	96,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	73,28	0,00	73,28	3,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	235 000,00	222 939,71	0,00	222 939,71	94,87%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu komunalnego	235 000,00	222 939,71	0,00	222 939,71	94,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	34 628,69	0,00	34 628,69	86,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 628,69	0,00	34 628,69	86,57%
	90095	Pozostała działalność	191 750,00	173 238,12	0,00	173 238,12	90,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 750,00	173 238,12	0,00	173 238,12	90,35%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 527,00	443 767,00	0,00	443 767,00	99,60%
	92116	Biblioteki	414 400,00	414 400,00	0,00	414 400,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	414 400,00	414 400,00	0,00	414 400,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	31 127,00	29 367,00	0,00	29 367,00	94,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00	93,33%
	4177	wynagrodzenie bezosobowe	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	100,00%

4307	zakup usług pozostałych	9 555,35	9 555,35	0,00	9 355,35	100,00%
4309	zakup usług pozostałych	6 178,65	5 178,65	0,00	5 178,65	83,81%
4439	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek terytorialnego samorządu terytorialnego	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 430 361,02	74 912,25	1 344 446,59	1 419 358,84	99,23%
92601	Obiekty sportowe	1 345 446,59	0,00	1 344 446,59	1 344 446,59	99,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 636,00	0,00	371 636,00	371 636,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 810,59	0,00	972 810,59	972 810,59	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	84 914,43	74 912,25	0,00	74 912,25	88,22%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	2 700,00	2 100,00	0,00	2 100,00	77,78%
4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,08	175,08	0,00	175,08	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,90	30,90	0,00	30,90	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	25,09	25,09	0,00	25,09	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	4,43	4,43	0,00	4,43	100,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 359,80	28 359,80	0,00	28 359,80	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 004,70	5 004,70	0,00	5 004,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 931,96	0,00	12 931,96	89,19%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 982,00	10 982,00	0,00	10 982,00	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 337,00	0,00	2 337,00	31,16%
4430	Różne opłaty i składki	1 104,43	903,00	0,00	903,00	81,76%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	120,29	0,00	120,29	40,10%
Razem		37 598 461,29	25 443 694,85	10 873 518,82	36 317 213,67	96,59%

WÓJT
Antoni Kręglewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Nr 17/2014

z dnia 31 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013

Objaśnienia

Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Gminy Czosnów Nr XXII/246/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej kwocie 33 384 790,04 zł w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 30 453 574,04 zł

2/ dochody majątkowe w kwocie 2 931 216,00 zł

Wydatki budżetu zostały ustalone w łącznej kwocie 34 514 658,52 zł ,w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 25 824 710,52 zł

2/ wydatki majątkowe w kwocie 8 689 948,00 zł

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 3 456 267,23 zł, w tym;

1/ z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek 586 710,00 zł

2/ z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów 2 326 398,75 zł

2/ z tytułu wolnych środków 543 158,48 zł

Rozchody budżetu/ spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych/ stanowiła kwota 2 326 398,75 zł

W uchwalonym budżecie zostały wprowadzone zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy:

1. nr XXIII/253/2013 z dnia 6 lutego 2013 r.
2. nr XXIV/259/2013 z dnia 26 marca 2013 r
3. nr XXV/275/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku
4. nr XXVI/283/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku
5. nr XXIX/293/2013 z dnia 19 września 2013 roku
6. nr XXX/301/2013 z dnia 29 października 2013 roku
8. nr XXXI/310/2013 z dnia 3 grudnia 2013 roku
9. nr XXXII/324/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

oraz zarządzeniami Wójta Gminy;

1. nr 19/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku
2. nr 14/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 roku
3. nr 22/2013 z dnia 14 maja 2013 roku
4. nr 27/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku
5. nr 32/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku
6. nr 42/2013 z dnia 10 lipca 2013 roku
7. nr 43/2013 z dnia 22 lipca 2013 roku
8. nr 50/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 roku
9. nr 57/2013 z dnia 12 września 2013 roku
10. nr 61/2013 z dnia 27 września 2013 roku
11. nr 64/2013 z dnia 30 września 2013 roku
12. nr 65/2013 z dnia 14 października 2013 roku
13. nr 66/2013 z dnia 14 października 2013 roku
14. nr 69/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku
15. nr 70/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku
16. nr 74/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku

17. nr 76/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku

18. nr 80/2013 z dnia 9 grudnia 2013 roku

19. nr 81/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku

20. nr 86/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

21. nr 91/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku

Plan dochodów budżetu gminy po wprowadzonych zmianach stanowi kwota 36 582 029,59 zł, w tym dochody bieżące – 35 477 872,95 zł, a dochody majątkowe – 1 104 156,64 zł. Plan wydatków po wprowadzonych zmianach stanowi kwota 37 598 461,29 zł, w tym wydatki bieżące – 26 656 667,83 zł a wydatki majątkowe – 10 941 793,46 zł.

Zmiany w budżecie dokonywane były ze względu na zmiany kwot otrzymywanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, dotacji na zadania zlecone ustawami, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i oświaty. Na bieżąco wprowadzane były zmiany w budżecie wynikające z analizy wykonania dochodów własnych i wydatków gminy w poszczególnych kwartałach. Zmieniały się również przychody z kredytów i pożyczek i w związku z tym wydatki nimi finansowane.

I Dochody budżetowe

Dochody budżetu w roku 2013 na planowaną kwotę 36 582 029,59 zł zostały wykonane w kwocie 37 193 147,59 tj. w 101,67%, w tym dochody bieżące na planowaną kwotę 35 477 872,95 zł zostały wykonane w kwocie 36 454 224,07 zł tj. 102,75%, dochody majątkowe na planowaną kwotę 1 104 156,64 zł zostały wykonane w kwocie 738 923,52 zł tj. w 66,92 %

Na zrealizowane dochody budżetu składają się dochody z następujących źródeł:

I Dotacje i subwencje , w tym:

a/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone gminie ustawami:

- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 74 899,59 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej / ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej/ w wysokości 65 635,00 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 1 680,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 925 143,65 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 4 328,64 zł,
- na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 42 448,88 zł,
- na usługi opiekuńcze - 2 240,00 zł.

b/ dotacje na zadania własne:

- ze środków europejskich na realizowane inwestycje w kwocie 490 719,80 zł,
- ze środków europejskich na realizację projektu aktywizacja społeczno-zawodową dla osób pozbawionych prawa do zasiłku w kwocie 141 573,39 zł
- ze środków europejskich na realizację programu „ Akademia przyszłości” w kwocie 46 520,00 zł,

- ze środków europejskich na realizację programu „ Pomoce naukowe na szóstkę” – 178 500,00 zł,
- ze środków europejskich na zakup „Witaczy” -20 181,70 zł
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 29 808,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie przedszkoli- 105 226,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenia punktów wychowania przedszkolnego – 10 694,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wspieranie rodzin -10 801,00 zł,
- z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 17 900,00 zł,
- z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych pomocą społeczną w kwocie 41 000,00 zł,
- z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w kwocie 223 000,00 zł,
- z budżetu państwa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w kwocie 68 759,60 zł,
- z budżetu państwa na realizację” Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwocie 59 000,00 zł,
- z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów 37 184,00 zł,
- z Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę dróg w kwocie 60 000,00 zł,
- z budżetu państwa 17 707,68 zł na pomoc materialna dla uczniów na zakup podręczników,

c/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień:

- na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w kwocie 76 849,90 zł,

- na budowę nagrobków na cmentarzach wojennych – 26 000,00 zł

W roku 2013 gmina otrzymała łącznie następujące dotacje:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 2 116 375,76 zł,

- na zadania własne bieżące z budżetu państwa 621 080,28 zł,

- na zadania własne inwestycyjne z samorządu województwa 60 000,00 zł,

- na zadania bieżące ze środków europejskich 386 775,09 zł,

- na zadania inwestycyjne ze środków europejskich 490 719,80 zł

d/ subwencję na zadania oświatowe w kwocie 6 335 033,00 zł

e/ subwencję wyrównawczą w kwocie 825 481,00 zł

e/ dochody własne, w tym z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości – 8 602 765,93 zł,

- podatku rolnego – 404 276,14 zł,

- podatku leśnego – 65 361,89 zł,

- podatku od środków transportowych – 469 761,35 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 77 728,75 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 383 333,14 zł,

- dzierżawy, najmu gruntów i budynków – 226 900,33 zł

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów – 70 729,34 zł,

- ze sprzedaży gruntów gminnych – 40 378,44 zł,

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 23 910,50 zł,

- odszkodowania z ubezpieczenia dróg w kwocie 2 254,90 zł,

- wpływy z opłat za ogrzewanie lokali mieszkalnych, dostarczanie wody i ścieków 51 335,03 zł,
- sprzedaż złomu 25,00 zł,
- sprzedaż drewna i zwrot opłat za ogrzewanie mieszkań komunalnych – 18 848,63 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, czynszów i opłat oraz sprzedaży ratalnej – 1 545,37 zł,
- udzielania informacji adresowych - 15,50 zł,
- z różnych opłat / zwrot kosztów upomnień/ - 7 190,83 zł,
- z refundacji wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych i interwencyjnych 47 021,00 zł,
- z usług sponsoringu związanych z organizacją Dni Czosnowa– 20 392,08 zł,
- z darowizn na organizację Dni Czosnowa -6 836,00 zł
- z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 37 257,39 zł,
- opłata od posiadania psów – 300,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat – 107 228,38 zł
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości 9 211,00 zł,
- opłaty skarbowej – 40 788,20 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 140 630,66 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego 87 818,81 zł,
- opłaty targowej – 990,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 19 536,07 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 166 302,00 zł,

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 2 356 303,56 zł,
- odsetki z środków umieszczanych na lokatach terminowych – 145 149,13 zł,
- wpływ środków z niewykorzystanych niewygasających wydatków-
54 121,20 zł,
- zwrot dotacji nierozliczonej przez Stowarzyszenie – 2 588,60 zł,
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji - 69 768,58 zł,
- kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie umowy – 95 069,87 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w kosztach inwestycji
wodociągowo-kanalizacyjnych w latach 2007-2012 w kwocie 3 328 381,00 zł,
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów – 573 094,52 zł
- wpływy z różnych dochodów - 5 533,86 zł,
- zwroty dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym dokonane przez
inne gminy – 304 923,46 zł,
- zwrot kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych przy realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku
- 82 539,38 zł,
- zwroty wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 26 942,46 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 3 710,40 zł,
- refundacji wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zatrudnionym w
ramach robót społecznie użytecznych – 34 577,52 zł,
- refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót
interwencyjnych i publicznych w szkołach – 17 998,52 zł,
- darowizny dla szkoły – 1 000,00 zł

Planowane dochody budżetu w większości pozycji planu zostały zrealizowane w około 100 %.

Odchylenia w wykonaniu planowanych dochodów wystąpiły w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe, ponieważ realne wykonanie tych dochodów przedstawia dopiero sprawozdanie za IV kwartał. Dotyczy to w szczególności udziałów w dochodach od osób prawnych i odsetek od nieterminowych płatności, bowiem wpływy z tego tytułu są szczególnie nieregularne. W kwocie wyższej niż planowano zrealizowane zostały dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, ponieważ przekształcenie tego prawa nastąpiło w ostatnich dniach grudnia 2013 roku. Również w kwocie wyższej niż planowano zostały zrealizowane dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez stowarzyszenie, ponieważ kwota wyegzekwowana przez komornika wpłynęła na rachunek gminy w grudniu.

Nie zostały zrealizowane planowane dochody z tytułu dotacji ze środków europejskich na realizację zadania „Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie „ w wysokości 129 860,00 zł oraz w kwocie 97 107,03 zł, ponieważ końcowe rozliczenie dotacji zostało sprawdzone i skontrolowane przez Urząd Marszałkowski w grudniu, a należna dotacja przekazana w 2014 roku.

II WYDATKI BUDŻETOWE

II. 1 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1. Urzędy wojewódzkie

Z zakresu administracji rządowej gmina realizuje następujące zadania; ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, obrona cywilna, ewidencja

działalności gospodarczej oraz wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa i geodezji.

Na wykonanie tych zadań Gmina wydatkowała kwotę 65 635,00 zł, tj. 100% planu. Dotacja została przeznaczona na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących w/w zadania ponadto został opłacony serwis systemu ewidencji ludności, zakupiono materiały biurowe dla pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej. Zadania z tego zakresu realizują pracownicy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

2. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego

W roku 2013 wypłacono kwotę 73 430,97 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych . W tej sprawie wydano 156 decyzji administracyjnych ustalających kwoty wypłat dla rolników.

II. 2 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 680,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

II. 3 WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na funkcjonowanie komunikacji gminnej „Ł- bis” na podstawie zawartego porozumienia, gminie Łomianki przekazana została kwota 397 929,94 zł, co stanowi 99% planu.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy, zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, gmina otrzymała kwotę 76 850,00 zł, z czego wydatkowała na ten cel 76 849,90 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Powiatem Nowodworskim na pomoc finansową z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2420 W Czosnów – Łomna – Łomianki – Dąbrowa” w zakresie budowy chodnika od m. Łomna do m. Pieńków, Gmina przekazała kwotę 200 000 zł. Ponadto na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę chodnika wydatkowana została kwota 40 048,80 zł.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem w sprawie częściowej refundacji kosztów kształcenia w roku 2013 uczniów zamieszkujących w gminie Czosnów, uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Sadowej, Gminie Łomianki przekazana została pomoc finansowa w kwocie 60 000,00 zł.

II. 4 WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA WŁASNE

1. Wydatki na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Na realizację Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydana została kwota 14 442,68 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów dla realizacji Programu oraz karty wstępu na warsztaty i program profilaktyczny.

Na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w części realizowanej przez Urząd Gminy zostały poniesione wydatki w kwocie 89 189,38 zł.

W ramach tych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
- wypoczynek letni dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,
- organizację spektakli edukacyjno-profilaktycznych,
- paczki świąteczne żywnościowe przeznaczone dla dzieci z rodzin ubogich,
- opłacono koszy delegacji służbowej .

Na plan 103 693,04 zł wykonano kwotę 103 632,06 zł tj. 99,96%.

Na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w części realizowanej przez szkoły wydatkowana została kwota 32 957,66 zł.

W ramach tych wydatków organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, w tym z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Łącznie na realizację Programu została wydana kwota 136 589,72 zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowi kwota 140 630,66 zł. Otrzymane wpływy zostały przeznaczone na realizację wydatków w 97,13 %.

II. 5 Dotacje udzielone z budżetu gminy

1. Dla Klubu „Saper” w Kazuniu Nowym przekazana została dotacja w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację i uczestnictwo sportowców w zawodach sportowych w trybie określonym ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

2. Dla Komunalnego Zakładu Budżetowego przekazana została dotacja przedmiotowa w łącznej kwocie 222 939,71 zł, w tym:

- dopłata do odbioru ścieków wynosiła 126 501,75 zł.

Dotacja została wypłacona zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/147/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. według ilości odebranych ścieków,

- dotacja przedmiotowa do śmieci zebranych przy drogach gminnych i dostarczonych na wysypisko wyniosła 23 014,75 zł,

- dotacja przedmiotowa do usuwania zakrzaczeń przy drogach gminnych wyniosła 19 933,86 zł.

- dotacja przedmiotowa do sprzątania powierzchni przystanków gminnych wyniosła 35 192,40 zł,

- dotacja przedmiotowa do utrzymania terenów zielonych w okresie kwiecień październik wyniosła 15 650,00 zł.

- dotacja przedmiotowa do zimowego utrzymania parkingów wyniosła 2 646,95 zł

Ustalony plan dotacji w wysokości 235 000,00 zł został zrealizowany w 94,87%. Zaplanowane środki zostały zrealizowane stosownie do zakresu zadań wykonanych przez komunalny zakład budżetowy.

3. Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 414 400,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Biblioteki w tym zakupu księgozbioru.

4. Dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim na mocy zawartej umowy przekazano dotację w kwocie

20 000,00 zł na dofinansowanie do rozbudowy sieci hydrantowej. Dotacja została wykorzystana zgodnie z wnioskiem.

II. 6 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD GMINY

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Splata części umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w części odzyskanego podatku VAT w wysokości 3 532,71 zł.

2. Izby Rolnicze

Przekazano należne wpłaty za 2013 rok dla Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego). Na planowane wydatki w wysokości 9 000,00 zł wydatkowano kwotę 7 995,60 zł tj. 89% planu. W ramach tych wydatków do Mazowieckiej Izby Rolniczej została odprowadzona pełna należna Izbie kwota od otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Planowano wyższe wydatki, zakładając wyższe wpływy z podatku rolnego.

3. Transport

Na funkcjonowanie komunikacji gminnej w ramach usług świadczonych przez firmę „POLONUS” wydana została kwota 238 617,05 zł, na plan 266 000,00 zł. Planowane wydatki zostały zrealizowane w 90%. Na utrzymanie dróg gminnych na wydatki bieżące wydano łącznie 393 488,64 zł, w tym na:

1. Zakup i ustawianie znaków drogowych – 3 985,26 zł,
2. Zakup koszy na przystanki – 1 851,15 zł,
3. Zakup tablicy informacyjnej i rury do wykonania przepustu – 787,20 zł,
4. Zimowe i letnie utrzymanie dróg – 223 828,44 zł,

5. Wykonanie przeglądów rocznych dróg – 6 455,00 zł,
6. Remont przepustu, mostku, równanie i udrażnianie rowów przydrożnych, wybieranie wody z parkingu – 5 714,64 zł,
7. Remonty cząstkowe dróg gminnych – 74 770,83 zł,
8. Usługi sprzętowo – transportowe i koszenie poboczy – 54 912,61 zł,
9. Ubezpieczenie dróg – 4 000,00 zł,
10. Opłaty sądowe, odbitki kserograficzne, opłaty notarialne – 3 705,51 zł,
11. Wycinka drzew przy drogach – 9 478,00 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi w 2013 roku wyniosły 190 698,98 zł. Na zakup gazu, energii, dostarczanie wody, wywóz nieczystości, wydatkowano 46 532,14 zł; na zakup oleju opałowego do mieszkań komunalnych wydatkowana została kwota 7 154,39 zł; na przygotowanie przetargów na sprzedaż działek gminnych (wypisy z rejestru gruntów – 246,00 zł, mapy i odbitki map – 279,96 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży – 166,05 zł). Opracowanie ekspertyz w tym wyceny nieruchomości – 10 209,00 zł, program antywirusowy do programu ewidencji gruntów i budynków – 381,30 zł; przygotowanie dokumentacji do zasiedzenia działki we wsi Łomna – 4 305,00 zł; inwentaryzacja lokalu – 1 476,00 zł; zakup krzewów, trawy, piasku, naprawa ogrodzenia do parku i placu zabaw, oraz materiały na plac zabaw w Brzozówce – 3 301,45 zł; prace geodezyjne (wytyczanie drogi) – 1 476,00 zł. Na monitorowanie świetlicy w Brzozówce przez firmę ochroniarską wydatkowano 590,40 zł. Kwotę 12 155,50,00 zł przeznaczono na przegląd techniczny budynków komunalnych, przegląd gaśnic i hydrantów. Na serwis i dzierżawę kabin sanitarnych wydatkowana

została kwota 6 768,33 zł. Na remont i montaż wiat przystankowych oraz ułożenie płytek chodnikowych na przystankach wydatkowano kwotę 25 521,52 zł; na wykonanie nawierzchni parkingu GOPS – 10 576,91 zł; na montaż i ustawianie tablic z nazwami ulic – 1 376,57 zł. Gmina zapłaciła za 2013 rok podatek od posiadanych nieruchomości oraz podatek od towarów i usług w wysokości 14 463,06 zł. Na opłaty sądowe i kancelaryjne została wydatkowana kwota 1 087,10 zł.

Zakupiono tablice z nazwami ulic za kwotę 3 623,72 zł.

Wyplacono odszkodowanie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za bezumowne zajmowanie lokalu przez mieszkańców gminy (5 rodzin), którym Sąd nakazał dostarczenie lokalu socjalnego – 35 096,10 zł, zgodnie z podpisaną umową z dnia 4 października 2010 roku, opłacono czynsz za najem lokalu w kwocie 3 912,48 zł. W lokalu zamieszkuje rodzina, która została poszkodowana wyniku podtopień występujących na terenie naszej gminy w 2010 r.

Ogółem wydatki na plan 248 463,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 190 698,98 zł tj. w 49%.

5. Zagospodarowanie przestrzenne

Zgodnie z podpisaną umową z BAAU Architektura Urbanistyka Sp. z o. o. na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów została zaplanowana w roku 2013 kwota 29 520,00 zł. Realizacja zadania nastąpi do 30 czerwca 2014 roku z planu wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr XXXII/325/2013 z dnia 30.12.2013r. Ponadto wydatkowano kwotę 675,79 zł na ogłoszenia w gazecie dotyczące studium, udostępnienie danych do

studium i wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

6. Cmentarze

Zaplanowane w budżecie wydatki z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 35 900,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym na kwotę 30 159,88 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 26 000,00 zł.

Zakupiono kwiaty oraz znicze, które zostały złożone w Miejscach Pamięci Narodowej oraz wykonano prace remontowe mogiły w Kazuniu Nowym i Łomnie.

7. Rada Gminy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 174 418,17 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych.

8. Administracja

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy została przeznaczona kwota 4 423 054,39 zł. W tym na:

- wynagrodzenia i pochodne została wydatkowana kwota 3 074 830,22 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 429,29 zł,
- składki PFRON 55 964,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 200 336,56 zł, (m.in. materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, druki, prenumeraty publikacji, pieczątki, paliwo do samochodu służbowego, woda , meble biurowe).
- na zakup usług – 591 092,89 zł / m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, ochrona obiektu, abonament biuletynu informacji publicznej, serwis,

aktualizacje i opieki autorskie programów komputerowych, teletechniczny serwis pogwarancyjny centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń monitoringu wizualnego, wykonanie okresowej kontroli budynku urzędu, miesięczne przeglądy techniczne agregatu prądotwórczego, badanie techniczne samochodu służbowego, odnowienie podpisów elektronicznych pracowników urzędu, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych i utrzymanie serwera, wymianę mat przy drzwiach, ogłoszenia w prasie/.

- na badania lekarskie medycyny pracy – 705,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 85 037,00 zł,
- na zakup usług remontowych 29 831,59 zł, w tym konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- na usługi telekomunikacyjne – 49 695,06 zł,
- na wykonanie ekspertyz /wizje w terenie oraz badanie wydajności hydrantów/ 550,00 zł,
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, delegacje służbowe krajowe - 49 719,34 zł,
- na szkolenia – 13 896,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 58 948,00 zł,
- inkaso dla sołtysów – 88 744,00 zł,
- wynagrodzenia nie zaliczone do wynagrodzeń 5 131,42 zł,
- różne opłaty, składki – 67 143,92 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 52,3 z czego:

- pracownicy administracji – 37,6 etatu,
- pracownicy obsługi – 2 etaty,

- pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych - 6 etatu,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – 6,2 etatu,
- komendant gminny OSP – 0,5 etatu.

9. Pozostałe wydatki

W okresie sprawozdawczym wypłacono sołtysom diety na kwotę 70 381,00 zł. Kwotę 16 504,00 zł wydatkowano na opłacenie składek z tytułu uczestnictwa gminy w Stowarzyszeniu „Między Wisłą a Kampinosem”, Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek oraz ubezpieczenie inkasentów-sołtysów i gotówki przez nich pobieranej. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim nr 30/GW/GW-7/D/13/EA z dnia 06.02.2013r. na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” została udzielona dotacja w roku 2013 w wysokości 6 792,86 zł na realizację zadań realizowanych w ramach projektu.

10. Promocja gminy

Ogółem wydatki na ten cel, na plan 225 037,00 zł, zrealizowano w wysokości 211 547,74 zł tj. 94,01% planu.

Wydatki na działania promocyjne to wydatki na:

- wynagrodzenia autorskie ZAIKS – 2 214,00 zł,
- wynagrodzenia za wykonanie materiałów do celów promocyjnych gminy 25 305,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 057,82 /głównie ufundowane nagrody w organizowanych konkursach, artykuły dekoracyjno – promocyjne, artykuły zakupione w celu realizacji Dni Czosnowa/,

- gazeta gminna, publikacje materiałów promocyjnych o gminie, druk kalendarzy, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, usługi zapewniające obsługę i organizację „Dni Czosnowa”, występy i pokazy artystyczne – 123 894,29 zł,
- wydatki na tłumaczenia dokumentów – 221,40 zł,
- wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 988,23 zł,
- wydatki na ubezpieczenie obchodów „Dni Czosnowa”, wpis do rejestru Euro-Renoma - 867,00 zł.

11. Na Fundusz Wsparcia Policji została przekazana kwota 17 381,02 zł. Kwotę przekazano na zatrudnienie pracownika w Komisariacie Policji w Czosnowie na stanowisku technika w wymiarze 0,5 etatu.

12. Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, na plan 250 561,41 zł, wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 208 587,41 zł tj. 83,25% planu.

Na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla mechaników – konserwatorów samochodów strażackich wydatkowano kwotę 89 420,10 zł, na wynagrodzenia za udział w działaniach ratowniczych, wyjazdy do pożarów wydatkowano kwotę 22 428,79 zł; na eksploatację i utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp w tym zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu, zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 54 292,21 zł; na usługi telekomunikacyjne wydatkowano kwotę 542,41 zł; na badania okresowe strażaków wydatkowano 3 095,00 zł.

Na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu w strażnicach OSP wydatkowano kwotę 33 143,90 zł; na ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych wydatkowano kwotę 5 665,00 zł.

13. Zarządzanie kryzysowe

W zakresie zarządzania kryzysowego gmina sfinansowała udrażnianie cieków wodnych, przepustów drogowych oraz roboty remontowe dróg gminnych na kwotę 49 008,59 zł.

14. Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Z budżetu gminy zapłacone zostały odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów zaciągniętych w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach, PKO S.A., Banku Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wydatki na ten cel wyniosły 558 019,70 zł tj. 95,78% planu /582 600,00 zł/.

15. Urząd Gminy zrealizował następujące wydatki w zakresie oświaty:

a) wypłacono świadczenia zdrowotne - losowe sześciu nauczycielom na kwotę 4 280,00 zł,

b) zwrócone zostały dotacje przekazane przez Gminy sąsiednie przedszkolom niepublicznym działającym na ich terenie za uczniów będących mieszkańcami gminy Czosnów na kwotę 373 774,84 zł, w tym dla:

- Nowego Dworu Mazowieckiego – 16 371,00 zł,
- Warszawy – 112 184,34 zł,
- Łomianek – 238 084,99 zł,
- Jabłonnej – 5 567,95 zł,
- Błonie – 1 566,56 zł.

Wypłacono również dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” w kwocie 332 846,60 zł, dla Punktu Przedszkolnego „Zielona Akademia” w kwocie 63 950,34 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Nutka” w kwocie 85 417,26 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Gumisiowe Przedszkole” w kwocie 283 922,16 zł.

c) dowożenie uczniów do szkół

W wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty wypłacono rodzicom dowożącym do szkoły uczniów niepełnosprawnych własnymi samochodami, zwrot kosztów na kwotę 85 482,76 zł na podstawie zawartych w tej sprawie umów.

d) pomoc materialna dla uczniów

W ramach pomocy materialnej dla 212 uczniów wypłacono stypendia socjalne i jeden zasiłek szkolny w łącznej wysokości 46 480,00 zł. Wydatki w stosunku do planu zostały zrealizowane w 100% i zostały sfinansowane z dotacji w wysokości 37 184,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 9 296,00 zł.

16. Pomoc społeczna

W 2013 przekazano do budżetu Państwa zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 5 235,56 zł.

17. Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 46 347,40 zł zostały poniesione na wypłatę dla bezrobotnych, świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych. Kwotę 4 821,76 zł przeznaczono na zakup worków i rękawic dla w/w pracowników.

18. Gospodarka odpadami

Na utrzymanie czystości i porządku w gminie wydatkowana została kwota 555 518,32 zł, w tym odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zł.

19. Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tych zadań finansowano wydatki na organizację robót publicznych, porządkowanie terenów gminnych, wywóz śmieci.

Wydatki ogółem, na plan 231 270,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 188 148,31 zł tj. 81,35% planu.

We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim Urząd Gminy zatrudnił 14 bezrobotnych, których skierowano do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy.

Poniesione na ten cel wydatki przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 160 842,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 563,58 zł,
- badania lekarskie medycyny pracy, wstępne i okresowe – 150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 847,88 zł,
- zakup ubrań roboczych dla pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie gminy – 4 058,14 zł,

Na wywóz śmieci, dzierżawę i serwis kabin sanitarnych, wybieranie wody z parkingu po deszczach nawalnych wydatkowano kwotę 15 685,92 zł.

20. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wykonanie wycinki i cięć redukcyjnych drzew znajdujących się na terenie gminy wydatkowano 11 250,00 zł.

21. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulicznego dróg gminnych i trasy krajowej wydatkowano 468 438,91 zł; na konserwację i remonty

oświetlenia kwotę 67 414,74 zł. Łącznie na oświetlenie uliczne wydatkowana została kwota 535 853,65 zł.

22. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W związku z podpisaną umową z Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowo-Produkcyjnym EURO-GAZ Sp. J. zrealizowano przedsięwzięcie polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na terenie gminy. Na zadanie została przeznaczona kwota 34 628,69 zł.

23. Gospodarka komunalna

Wydatki w tym zakresie, na plan 191 750,00 zł, zrealizowano na kwotę 173 238,12 zł, tj. 90,35% planu.

Kwotę tę stanowią wydatki na utrzymanie i leczenie bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska do czasu ich adopcji oraz koszty odłowienia bezdomnych zwierząt i dostarczenia ich do schroniska.

24. Kultura

W ramach umowy 003256930-UM0740977/11 RW-VII.7161.4.481.2011.MG z dnia 27 września 2012 podpisaną z Samorządem Województwa Mazowieckiego została zrealizowana od 1 do 30 czerwca 2013 roku operacja pt. „Kulturalne spotkanie integracyjne” która miała na celu jakość życia społeczności lokalnej poprzez zapewnienie dostępności do różnych form oferty kulturalnej mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach projektu został zorganizowany piknik dla mieszkańców – Rodzinna impreza integracyjna - tacy sami oraz dwa koncerty, koncert muzyki klasycznej oraz koncert jazzowy. Na operację wydatkowana została kwota 26 567,00 zł, która została sfinansowana z wpłaty z Samorządu Województwa

Mazowieckiego w wysokości 21 233,03 zł oraz ze środków własnych w wysokości 5 333,97 zł.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury udzielono czterem osobom stypendia w wysokości 700 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 2 800 zł.

25. Kultura fizyczna

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu udzielono trzem osobom stypendia w wysokości 700 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 2 100 zł.

Na zakup artykułów sportowych, pucharów i medali dla zwycięzców zawodów sportowych wydatkowano kwotę 12 931,96 zł.

Za korzystanie z obiektów sportowych wydano kwotę 2 337,00 zł. Opłacono ubezpieczenie rozgrywek sportowych na kwotę 903,00 zł.

Wydatki, na plan 38 394,43 zł zrealizowano na kwotę 28 392,25 zł tj. 73,95% planu.

26. Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez funkcjonujące w gminie 5 zespołów szkół, zespół szkolno-przedszkolny i szkołę podstawową.

Ogółem planowane wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez w/w jednostki budżetowe stanowią kwotę 11 009 628,13 zł.

Wydatki wyniosły 10 649 590,68 zł. i zostały zrealizowane w 96,73 %

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1. ZSP w Sowiej Woli

Do Zespołu Szkół Publicznych w roku budżetowym 2013 uczęszczało 161 uczniów, w tym 83 było dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w zespole stanowią kwotę 1 692 234,86 zł.

Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 1 629 849,75 zł , / w 96,31 %/.

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 21,90 etatu, w tym:

- nauczyciele 16,64 etatu
- pracownicy administracji 0,88 etatu
- pracownicy obsługi 4,38 etatu, w tym kierowca 1 etat.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 163 117,97 zł.
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 69 499,00 zł.
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 348,00 zł.
- d) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne kierowcy, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autokarów) 130 890,66 zł
- e) odpisy na ZFŚS 58 038,53 zł
- f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 3 203,95 zł.
- g) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 3 052,40 zł.
- h) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki

(stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki)
194 763,21 zł.

i) wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki 6 935,97 zł.

Na 31.12.2013r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 92 106,08 zł. oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 6 719,17zł.

2. ZSP w Kazuniu Polskim

Do Zespołu Szkół Publicznych w roku budżetowym 2013 roku uczęszczało 160 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w zespole stanowią kwotę 1 686 204,37 zł.

Wydatki wyniosły 1 654 233,86 zł , zostały zrealizowane w 98,10 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 21,48 etatów, w tym:

- nauczyciele 17,47 etatów
- pracownicy administracji 0,88 etatu
- pracownicy obsługi 3,13 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 293 412,51 zł.
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 77 720,00 zł.

- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 5 001,56 zł.
- d) odpisy na ZFŚS 65 229,37 zł
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 7 268,61 zł.
- f) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 3 025,00 zł.
- g) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 202 576,81 zł.

Na 31.12.2013r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 94 317,45 oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 2 672,90 zł.

3. ZSP w Częstokowie Mazowieckim

Do Zespołu Szkół Publicznych w roku budżetowym 2013 roku uczęszczało 147 uczniów, w tym 28 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w zespole stanowią kwotę 1 670 498,86 zł. Wydatki wyniosły 1 623 804,34 zł. zostały zrealizowane w 97,20 % Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 23,00 etatów, w tym:

- nauczyciele 17,67 etatów

- pracownicy administracji 1,13 etatu
- pracownicy obsługi 4,19 etatu, w tym 0,75 etatu opiekuna dowozu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 250 383,96 zł.
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 77 112,10 zł.
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 8 273,91 zł.
- d) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne opiekuna dowozu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów) 48 411,04 zł
- e) odpisy na ZFŚS 64 737,61 zł
- f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 4 782,00 zł.
- g) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 3 684,28 zł.
- h) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
(stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 166 419,44 zł.

Na 31.12.2013r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 95 817,17 oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 7 317,77 zł.

4. ZSP w Łomnie

Do Zespołu Szkół Publicznych w roku budżetowym 2013 roku uczęszczało 142 uczniów, w tym 55 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w zespole stanowią kwotę 1 711 107,76 zł.

Wydatki wyniosły 1 654 674,23 zł , zostały zrealizowane w 96,70 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 21,08 etatów, w tym:

- nauczyciele 16,57 etatów
- pracownicy administracji 0,88 etatu
- pracownicy obsługi 3,63 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 289 702,31 zł.
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 79 574,80 zł.
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 1 770,37 zł.
- d) dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych dla uczniów) 43 284,69 zł
- e) odpisy na ZFŚS 60 612,44 zł
- f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 2 250,00 zł.
- g) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 775,00 zł.
- h) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki

(stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 176 704,62 zł.

Na 31.12.2013r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 94 562,11 oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 4 096,00 zł.

5. ZSP w Małocicach

Do Zespołu Szkół Publicznych w roku budżetowym 2013 roku uczęszczało 159 uczniów, w tym 34 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w zespole stanowią kwotę 1 649 019,26 zł.

Wydatki wyniosły 1 602 549,44 zł, zostały zrealizowane w 97,18 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 21,26 etatów, w tym:

- nauczyciele 16,55 etatów
- pracownicy administracji 1,38 etatu
- pracownicy obsługi 3,34 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 250 424,33 zł.
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 70 190,20 zł.
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 3 853,18 zł.

- d) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne opiekunów dowozu)
4 550,06 zł
- e) odpisy na ZFŚS 57 380,26 zł
- f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 4 932,71 zł.
- g) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 3 000,00 zł.
- h) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
(stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 208 218,70 zł.

Na 31.12.2013r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 92 063,33 zł. oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 1 661,58 zł.

6. SP w Kazuniu Nowym

Do Szkoły Podstawowej w roku budżetowym 2013 roku uczęszczało 65 uczniów. Do przedszkola uczęszcza 50 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 1 078 660,65 zł.

Wydatki wyniosły 1 020 233,29 zł , zostały zrealizowane w 94,58 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 16,59 etatów, w tym:

- nauczyciele 12,86 etatu

- pracownicy administracji 0,71 etatu
- pracownicy obsługi 3,00 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 760 685,30 zł.
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 51 947,08 zł.
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 1 904,00 zł.
- d) odpisy na ZFŚS – 52 613,65 zł
- e) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 5 045,00 zł.
- f) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 2 447,00 zł.
- g) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
(stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 145 591,26 zł.

Na 31.12.2013r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 57 482,55 zł. oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 8 465,14 zł.

7. ZS-P w Kaliszkach

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku budżetowym 2013 roku uczęszczało 110 uczniów, w tym do przedszkola 28 uczniów.

W 2013 roku dowożono 31 dzieci.

Ogółem planowane wydatki w zespole szkolno-przedszkolnym stanowią kwotę 1 521 902,37 zł.

Wydatki wyniosły 1 464 245,77 zł , zostały zrealizowane w 96,21 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 21,89 etatów, w tym:

- nauczyciele 15,88 etatów
- pracownicy administracji 0,88 etatu
- pracownicy obsługi 5,13 etatów, w tym kierowca 1 etat.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- a) wynagrodzenia i pochodne 1 099 359,35 zł.
- b) wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie) 68 914,10 zł.
- c) doskonalenie zawodowe nauczycieli (zwrot czesnego osób studiujących, szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, podróże służbowe krajowe) 6 371,07 zł.
- d) dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne kierowcy, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autokarów) 95 276,53 zł
- e) odpisy na ZFŚS - 49 234,44 zł
- f) przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 5 475,39 zł.
- g) pomoc materialna dla uczniów (zakup podręczników dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej) 1 724,00 zł.
- h) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki

(stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 137 890,89 zł.

Na 31.12.2013r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 79 641,19 oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 5 542,15 zł.

II. 7 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki Budżetu Gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie.

Plan wydatków na te zadania stanowiła kwota 3 394 044,63 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3 378 150,99 zł tj. 99,54 %

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 1 974 161,17 zł i zostały szczegółowo opisane w części I.

Wydatki na zadania własne w zakresie pomocy społecznej wyniosły na koniec 2013 roku 1 403 989,82 zł, w tym na zadania finansowane z otrzymanej dotacji 420 460,60 zł.

W ramach wydatków na zadania własne:

1. Opłacono:

- pobyt 12 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 209 001,66 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę 18 124,89 zł, w tym z dotacji wojewody 17 900,00 zł.

- pobyt jednego dziecka w palcówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 4 369,83 zł

- ponadto poniesiono koszty związane z umieszczeniem 4 dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 10 145,58 zł.

2.Wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 46 rodzin na kwotę 41 415,36 zł, w tym z dotacji wojewody 41 000,00 zł. Są to zasiłki dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów w wyniku długotrwałej choroby lub bezrobocia.

- zasiłki celowe dla 253 rodzin na kwotę 145 834,57 zł, zasiłki zostały wypłacone w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców. Zasiłki przeznaczone są w szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży oraz zdarzeń losowych.

- dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin na kwotę 20 281,19 zł.

- zasiłki stałe dla 47 podopiecznych na kwotę 224 835,71 zł, w tym z dotacji wojewody 223 000,00 zł. Są to zasiłki dla osób posiadających orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu.

- sfinansowano prowadzoną przez szkoły akcję dożywiania dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 104 137,21 zł, w tym z dotacji wojewody 59 000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 132 osoby.

3. Poniesiono koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenia, na kwotę 19 800,00 zł , w tym z dotacji wojewody 10 801,00 zł.

4. Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie wyniosły 597 484,43 zł, w tym z dotacji wojewody 68 759,60 zł.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS 421 853,48 zł (w tym: wynagrodzenia trzech pracowników socjalnych, kierownika, głównego księgowego, opiekunki środowiskowej, pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych oraz pomocy administracyjnej)

- wynagrodzenia i pochodne pracowników GOPS za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) 77 160,99 zł

- pozostałe wydatki bieżące 98 469,96 zł. (zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, wyposażenia, usług pocztowych, wywóz nieczystości, opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego itp.)

Zatrudnienie w GOPS w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło w 2013 roku 8,25 etatu.

5. Sfinansowano pobyt jednego podopiecznego GOPS w placówce dla ludzi bezdomnych na kwotę 6 012,00 zł.

6. Sfinansowano zakup książek dla dzieci podopiecznych GOPS z okazji „Dnia Dziecka” oraz zakup materiałów i artykułów żywnościowych dla podopiecznych GOPS „świat Bożego Narodzenia” na kwotę 591,50 zł.

7. W ramach przemocy w rodzinie sfinansowano zatrudnienie psychologa na umowę zlecenia oraz zakup materiałów biurowych dla zespołu interdyscyplinarnego, całość na kwotę 1 955,89 zł.

Łącznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej wydatki w 2012 roku wykonano na kwotę 1 871 391,17 złotych.

Zatrudnienie w GOPS w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło na koniec 2012 roku 7,33 etatu.

II 8 WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kształtowały się następująco:

1. Zasiłki rodzinne 610 327,00 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 26 000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 104 228,70 zł
 - samotnego wychowania dziecka 41 820,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 21 840,00 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego 38 700,00 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 43 000,00 zł

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 81 600,00 zł

3. Zasiłki pielęgnacyjne 278 001,00 zł

4. Świadczenia pielęgnacyjne 171 793,00 zł

5. Dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego 12 600,00 zł

6. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 68 000,00 zł

7. Fundusz alimentacyjny dla osób samotnie wychowujących dzieci
320 170,00 zł

Łącznie na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 1 818 079,70 zł. Na obsługę wypłaty tych świadczeń wydatkowana została kwota 55 358,34 zł.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 51 705,61 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 328,64 zł.

Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizowało 2 pracowników GOPS.

Ponadto wypłacono dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego dla 25 osób na kwotę 41 700,00 zł, oraz opłacono koszty obsługi na kwotę 748,88 zł, w ramach Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

W ramach zadań zleconych zostały wykonane specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 2 240,00 zł.

Łącznie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej wydatki na koniec 2013 roku wykonano na kwotę 1 974 161,17 złotych.

III WYDATKI BIEŻĄCE NA PROGRAMY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

W ramach Umowy Nr UDA-POKL:09.01.02-14-278/13-00 z dnia 29 października 2013 roku zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka wdrażania Programów Unijnych a Gminą Czosnów, został realizowany w 2013 roku projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pomoce dydaktyczne na szóstkę”. Umowa została zawarta na kwotę 210 000,00 zł. W roku 2013 otrzymaliśmy kwotę 178 500 zł. Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół Gminy Czosnów. W związku z nierozstrzygnięciem w roku 2013 w.w przetargu realizacja zadania nastąpi do 28 lutego 2014r. z planu wydatków niewygasających ustalonych Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr XXXII/325/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

1. W ramach Umowy Nr POKL.07.01.01-14-143/09-00 z dnia 18 września 2009 roku wraz z Anekssem Nr UDA-POKL.07.01.01-14-143/09-03 z dnia 11 lipca 2012 roku, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka wdrażania Programów Unijnych a Gminą Czosnów, w której imieniu działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie został realizowany w 2013 roku projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Równe Szanse” .

Na realizację programu Gmina otrzymała dotację w kwocie 141 683,50; ze środków własnych została przeznaczona kwota 16 516,50 zł.

Głównym celem projektu było zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną

11 uczestników projektu w okresie trwania projektu 01.01.2013
31.12.2013.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki celowe ze środków własnych dla 11 beneficjentów projektu średnio po 1 501,50 zł.

Projekt został zrealizowany przez pracowników socjalnych prowadzących kontrakty socjalne, koordynatora projektu; zapewniona była również na czas trwania projektu obsługa finansowa i księgową. W ramach projektu zostały poniesione następujące wydatki:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70 101,61 zł
- odpis na ZFŚS – 820,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 790,00 zł.
- zakup usługi szkoleniowej dla beneficjentek projektu za kwotę 62 000,00,

w ramach, której przeprowadzono:

- treningi kompetencji i umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych,
- zajęcia w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym , zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową,
- kurs prawa jazdy
- kurs kucharza

- przez cały okres realizacji projektu prowadzona była jego promocja; na ten cel została wydatkowana kwota 1 123,50 zł / zakupiono w tym celu zestawy promocyjne dla uczestników projektu oraz zorganizowano konferencję kończącą projekt.
- uczestnicy projektu otrzymali upominki po zakończeniu projektu
 $60 \text{ zł} \times 11 \text{ osób} = 660 \text{ zł}$

Wydatki ogółem w ramach realizowanego projektu wyniosły w 2013r. 156 012,06 zł. Pozostała niewykorzystana kwota 2 187,94 zł została wykazana w wydatkach niewygasających i zostanie wykorzystana w roku 2014.

2. W ramach umów z dnia 20 września 2012 roku i 28 września 2012 roku zawartych pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Gminą Czosnów Gmina otrzymała dotację na realizację części projektu planowanej na rok 2014 w kwocie 46 520,00 zł). Umowa dotyczy przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych w czterech szkołach podstawowych.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – „Dziecięca akademii przyszłości”.

W 2013 roku w miesiącu czerwcu wypłacono należności wynikające z zawartych umów zleceń z nauczycielami (24 osoby) i nauczycielami koordynatorami (4 osoby) w wysokości 33 600,00 zł.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych z zakresu:

- zajęć z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych,
- zajęć z języka angielskiego,
- zajęć w zakresie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
- zajęć sportowo – wychowawczych,
- zajęć ICT (technologie informatyczno komunikacyjne),
- koordynację i nadzór realizacji zajęć pozalekcyjnych.

W celu prawidłowej realizacji projektu zakupiono jednorazowo pomoce naukowe i dydaktyczne, w wysokości 3 230,00 zł na jednostkę co daje kwotę 12 920,00 zł.

Wydatki ogółem w ramach realizacji tej części projektu wyniosły 46 520,00 zł.

IV. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

1. W zakresie budowy wodociągów

1. Kontynuowano budowę stacji uzdatniania wody w Czeczotkach. Na realizację tego zadania zostały wydatkowane środki w wysokości 3 227 357,23 zł, w tym w roku 2013 – 44 110,31zł. Całkowity koszt zadania został sfinansowany z dotacji ze środków europejskich w kwocie 751 310,80 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2 476 046,43 zł. Stacja została przyjęta do użytkowania.
2. Zmodernizowane zostały odcinki sieci wodociągowej na terenie gminy. Wydatki na ten cel wyniosły 12 423,00 zł. w ramach tych wydatków została położona sieć $\varnothing 90$ mm o długości 68 m i $\varnothing 40$ mm o długości 4m w Dębinie oraz położenie odcinka wodociągu $\varnothing 40$ mm i długości 10 m w Palmirach.

3. Kontynuowano rozbudowę wodociągu Kazuń Nowy, Sady Kazuń Polski.
Wydatki na ten cel w roku 2013 wyniosły 228 956,86 zł. Wodociąg o wartości 195 000,36 zł wybudowany w Kazuniu Polskim został oddany do użytkowania. Wodociąg ten stanowi sieć $\varnothing 110$ mm o długości 314 m w Kazuniu Polskim oraz sieć $\varnothing 110$ mm o długości 1 066 mm i sieć boczna $\varnothing 40$ mm o długości 57,5 m w Sadach;
 4. Przejęto na własność gminy, wybudowany przez inwestora prywatnego odcinek wodociągu w Adamówku za kwotę 6 350,49 zł
2. W zakresie budowy kanalizacji:
1. Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna – Etap II. Nakłady na realizację tego zadania wyniosły 6 166 926,82 zł, w tym w roku 2013- 1 153 494,00 zł. Całkowity koszt zadania został sfinansowany z dotacji ze środków europejskich w wysokości 2 729 742,62 zł oraz ze środków własnych w wysokości 4 259 944,68 zł. Zadanie zostało zakończone . W ramach tego zadania wybudowano 23 630 m sieci kanalizacyjnej.
 2. Kontynuowano budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Dębina, Jesionka, Augustówek, Kazuń Polski, Kazuń Bielany, Kazuń Nowy / PAN/ - etap III. Łączne nakłady na realizację tego zadania 7 054 377,91 zł, w tym w roku 2013 – 3 135 459,63 zł. Całkowity koszt tego zadania został sfinansowany z dotacji ze środków europejskich w wysokości 2 794 433,23 zł oraz środków własnych w wysokości 4 259 944,68 zł. Zadanie zostało zakończone . W ramach tego zadania wybudowano 20 546 m sieci kanalizacyjnej.

3. Rozpoczęta została budowa kanalizacji sanitarnej Czeczotki, Cybulice Małe, Kazuń Bielany. W roku 2013 opracowana została dokumentacja techniczna nakładem środków w wysokości 181 890,00 zł.
3. Budowa zasilania energetycznego pompowni ścieków dla II i III etapu kanalizacji. Wydatki na ten cel wyniosły 4 766,96 zł. Planowane wydatki na ten cel / 30 000,00 zł/ zostały zrealizowane tylko w w/w kwocie, ponieważ Zakład Energetyczny nie wykonał wszystkich planowanych przyłączy.
4. Budowa zasilania energetycznego dla I etapu kanalizacji. Wydatki na ten cel wyniosły 34 998,42 zł.
5. Przejęty został odcinek kanalizacji w Pieńkowie, wybudowany przez inwestora prywatnego za kwotę 34 858,20 zł.
6. Zakupiono samochód asenizacyjny wielofunkcyjny za kwotę 586 939,70 zł. Wydatki na zakup tego samochodu zostały sfinansowane z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7. Budowa przydomowych przepompowni ścieków w Dobrzyniu i Sowiej Woli. Wydatki na ten cel wyniosły 61 961,25 zł.
8. Wybudowano przyłącza kanalizacyjne do budynków komunalnych w Kazuniu Polskim / Ochotnicza Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia, Zespół Szkół Publicznych/za kwotę 50 958,90 zł.

3. W zakresie budowy dróg

1. Przebudowa dróg gminnych, w tym budowa nakładek bitumicznych. Wydatki na ten cel wyniosły 580 755,32 zł. W ramach tych wydatków

zostały wybudowane nakładki bitumiczne na następujących drogach gminnych:

- w Palmirach wykonano 2 279 m² nakładki o wartości 136 368,19 zł,
- w Kaliszkach wykonano 655 m² nakładki o wartości 17 024,78 zł,
- w Kazuniu Nowym-Osiedle wykonano 1 249 m² nakładki o wartości 37 838,75 zł,
- w Sowiej Woli wykonano 3 970 m² nakładki o wartości 190 514,76 zł,
- w Dębinie /droga do oczyszczalni ścieków/ wykonano 4 111 m² nakładki o wartości 192 195,30 zł
- w Częstkowie Mazowieckim przy Ośrodku Zdrowia wykonano 231m² nakładki o wartości 6 813,54 zł.

2. Budowa dróg żwirowych i tłuczniowych. Wydatki na ten cel

wyniosły 682 628,40 zł. W ramach tych wydatków zostały wybudowane następujące drogi w następujących miejscowościach:

- Augustówek 1 800,00 m² o wartości 71 917,84 zł,
- Dębina 1 400,00 m² o wartości 57 442,66 zł,
- Dobrzyń 560,00 m² o wartości 23 499,66 zł
- Jesionka 468,00 m² o wartości 20 927,64 zł,
- Kazuń Polski 600,00 m² o wartości 23 999,28 zł,
- Sowia Wola 800,00 m² o wartości 32 002,38 zł,
- Sowia Wola Folwarczna wykonano 720,00 m² o wartości 30 467,84 zł

- Palmiry - 3 082,50 m² /ul. Jaśminowa o wartości 129 440,91zł, ul.

Dzikiej Róży 472,50 m² o wartości 19 319,65 zł/,

- Brzozówka 2 520,00 m² o wartości 66 288,61zł,

- Czeczotki 1 212,00 m² o wartości 34 337,67 zł,

- Jesionka 1 080,00 m² o wartości 27 460,54 zł,

- Wrzosówka 700,00 m² o wartości 20 383,72 zł,

- Małocice 1 960,00 m² o wartości 78 288,32 zł,

- Izabelin Dziekanówek 739,35 m² o wartości 30 230,66 zł,

- Sowa Wola 185,50 m² o wartości 7 584,74 zł,

- Czosnów 221,00 m² o wartości 9 036,28 zł,

3. Wykupione zostały grunty pod drogi gminne. Wydatki na ten cel wyniosły 20 760,00 zł. Planowane wydatki na ten cel / 34 225,55 zł/ nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ część gruntów planowanych do wykupu w drodze negocjacji została przejęta nieodpłatnie.

4. Przebudowano odcinek drogi i chodnika w Adamówku. Wydatki na ten cel wyniosły 12 915,00 zł.

5. Na budowę oświetlenia drogowego wydatkowane zostały środki w wysokości 100 092,85 zł, w tym kwota 59 907,15 zł została objęta wykazem wydatków niewygasających zł. w ramach tych wydatków zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Planowane na budowę oświetlenia drogowego środki w wysokości / 160 000,00 zł/ nie zostały wykonane w całości, ponieważ planowane prace budowlane wymagają dokumentacji technicznej.

6. Przebudowano odcinki dróg w Czosnowie i Dębinie. Wydatki na ten cel wyniosły 41 500,00 zł.

4. W zakresie oświaty

1. Zakończono przebudowę Szkoły Podstawowej w Kazuniu Nowym wraz z rozbudową o kuchnię i przedszkole 3 oddziałowe . Wydatki na ten cel wyniosły 1 460 114,29 zł, w tym w roku 2013 - 841 830,61 zł.
2. Przebudowano wjazd i rowy odwadniające na działce szkolnej w Kazuniu Nowym. Wydatki na ten cel wyniosły 37 800,00 zł.
3. Zakupiona została kopiarka dla Zespołu Szkół Publicznych w Sowiej Woli za kwotę 6 935,97 zł.
4. Planowany zakup autobusu dla dowożenia dzieci do szkół za kwotę 461 346,79 zł zostanie zrealizowany w roku 2014 w ramach wydatków niewygasających. Zakup nie został dokonany, ponieważ firma AUTOSAN ogłosiła upadłość i zwlekała z realizacją umowy.

5. W zakresie pozostałej infrastruktury komunalnej

1. Odnowa i rozwój wsi Łomna Las. Projekt planowany do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2013-2014. W roku 2013 została opracowana dokumentacja projektu za kwotę 6 027,00 zł.
2. Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie – budowa boiska. Wydatki na realizację tego zadania wyniosły 1 256 916,32 zł, w tym w roku 2013 - 543 668,79 zł. Zadanie zostało zakończone. W wyniku realizacji zadania wybudowane zostało boisko do piłki nożnej za kwotę 1 070 497,66 zł; nawodnienie parku w Czosnowie za kwotę 12 626,21 zł; ogrodzenie terenu za kwotę 104 318,50 zł; remont i ocieplenie

- budynku OSP w Czosnowie za kwotę 126 261,11 zł. Wydatki na to zadanie w kwocie 195 527,83 zł zostały sfinansowane z dotacji ze środków europejskich.
3. Kontynuowano realizację zadania Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie – boisko: budowa trybun i parkingów. w roku 2013 wydatkowano na ten cel środki w wysokości 805 693,23 zł. wydatki w kwocie 172 395,00 zł zostały sfinansowane ze środków europejskich.
 4. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sowiej Woli. Wydatki na ten cel wyniosły 69 374,45 zł.
 5. Budowa budynków mieszkalnych socjalnych w Kazuniu Nowym. Wydatki na ten cel wyniosły 42 558,00 zł na opracowanie dokumentacji.
 6. Budowa punktu odpadów komunalnych. Wydatki na ten cel wyniosły 114 120,15 zł, w tym w roku 2013- 112 890,15 zł.
 7. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sowiej Woli. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2013-2014. w roku 2013 opracowana została dokumentacja za kwotę 24 669,33 zł.
 8. Odnowa i rozwój wsi w Cybulicach Małych i Łomnie. Dotychczas na realizację tego zadania zostały poniesione wydatki w wysokości 316 033,13 zł, w tym w roku 2013 – 280 992,63 zł. Zadanie zostanie zakończone w roku 2014.
 9. Zakupiono sprzęt pożarniczy za kwotę 5 000,00 zł dla OSP Łomna.

10. Zagospodarowanie działki w miejscowości Kazuń Nowy na miejsca spotkań mieszkańców. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich w latach 2013-2014. w roku 2013 została opracowana dokumentacja za kwotę 20 793,07 zł.

11. Zakupiono program komputerowy do ewidencji opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych za kwotę 4 305,00 zł.

12. Zakupiono kserokopiarkę dla Urzędu Gminy za kwotę 18 081,00 zł.

13. Odnowa i rozwój wsi w Kazuniu Polskim. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich . Całkowity koszt realizacji zadania

wyniósł 602 284,49 zł, w tym w roku 2013 – 351 500,79 zł. Wydatki na to zadanie w kwocie 131 586,97 zł zostały sfinansowane z dotacji ze środków europejskich. W wyniku realizacji zadania wyremontowano i rozbudowano budynek OSP w Kazuniu Polskim oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne na ulicy Leśnej i ulicy Długiej.

W roku 2013 nie były realizowane zadania : „ Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu – etap I i II, ponieważ projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków europejskich.

V ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na 31 grudnia 2013 roku gmina posiada zobowiązania w wysokości 1 108 901,57 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia w wysokości 879 173,27 zł, zakupu usług – 114 719,43 zł, zakupu materiałów – 4 912,50 zł, zakupu energii

- 104 096,37 zł, wydatków inwestycyjnych 6 000,00 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, zaciągnięte dla ciągłości działania jednostki.

Na 31 grudnia 2013 roku gmina posiada następujące należności bezsporne:

- 8 211,07 zł zwrot dotacji niewykorzystanej przez gminę Łomianki,
- 1 400,34 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 2 939,18 zł z tytułu czynszów na najem lokali,
- 9 656,72 zł z tytułu opłat za ogrzewanie mieszkań komunalnych,
- 2 026,81 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłaty za użytkowanie wieczyste, czynszów i opłat za ogrzewanie,
- 390,26 zł kaucja zabezpieczająca,
- 712 752,74 zł z tytułu podatków lokalnych należnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz odsetek od zaległości,
- 818 403,78 zł z tytułu podatków lokalnych należnych od osób fizycznych oraz odsetek od zaległości,
- 103 440,37 zł z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej,
- 3 453,52 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 11 686,40 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Kontra”
- 4 492,56 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Policji,
- 3 323,37 zł z tytułu opłat za przedszkole oraz odsetek od zaległości z tego tytułu,
- 4 066,92 zł z tytułu wpłat innych gminy za objęcie wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach gminnych dzieci z innych gmin,

- 57 284,85 zł z tytułu zwrotu kosztów umieszczenie mieszkańców gminy Czosnów w domu pomocy społecznej w innej gminie,
- 427 218,46 zł z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 360,00 zł z tytułu usług opiekuńczych,
- 24 525,94 zł z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy,

Łącznie należności bezsporne na 31.12.2013 r. wynoszą 2 202 701,42 zł.

Należność sporną na 31.12.2013 r stanowi kwota 1 000 000,00 zł z tytułu kar umownych za niewykonanie umowy wykonania wodociągu. Trwa postępowanie przed Sądem w tej sprawie.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne. W roku 2013 w celu dochodzenia należności budżetu zostało wystawionych 2 149 upomnień i 144 tytuły wykonawcze na kwotę 840 106,12 zł . W wyniku postępowania egzekucyjnego z zaległości roku 2013 została ściągnięta kwota 495 098,96 zł. W celu ściągnięcia zaległości realizowane są tytuły wykonawcze wystawione w latach wcześniejszych oraz wszczynane są postępowania egzekucyjne na bieżąco.

Postępowania w sprawie dochodzenia należności z tytułu funduszu alimentacyjnego są nieskuteczne.

VI PRZYCHODY I ROZCHODY

W roku 2013 została zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 586 710,00 zł.

W roku 2013 zostały spłacone kredyty i pożyczki na kwotę 2 326 398,75 zł. Spłaty rat i odsetek dokonywane były zgodnie z harmonogramami spłat określonymi w umowach.

Dług gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2013 roku wynosi 13 194 010,15 zł, co stanowi 35,47% wykonanych dochodów budżetu.

Spłaty rat i odsetek stanowi kwota 2 881 418,45 zł, co stanowi 7,9% planowanych dochodów budżetu.

VII WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Wynikiem wykonania budżetu za rok 2013 jest nadwyżka budżetowa w wysokości 875 933,92 zł.

Na rachunku budżetu na 31 grudnia 2013 r. pozostają wolne środki w wysokości 1 892 365,62 zł.

VIII. DOCHODY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH

1. Art.18² ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. 2012.1356 j.t. ze zm./

W roku 2013 do budżetu gminy wpłynęły dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 140 630,66 zł . Z tych dochodów zostały sfinansowane wydatki w wysokości 136 589,72 zł /

rozdział 85153 i 85154/. Zrealizowane wydatki były zatem niższe od zrealizowanych dochodów o 4 040,94 zł. O tę kwotę zostaną zwiększone wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w roku 2014.

2. Art.403 ustawy z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska /Dz.U. 2013.1232 j.t ze zm./

W roku 2013 wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wyniosły 19 536,07 zł i zostały przeznaczone na budowę wodociągu /rozdział 01010/.

3. Art.6 ust.2 ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. 2013.1399 j.t ze zm./

Należności od mieszkańców z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów wyniosły 616 196,80 zł, z tego mieszkańcy wpłacili 573 094,52 zł; zaległość wynosi 49 718,58 zł i będzie dochodzona w postępowaniu egzekucyjnym. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów w roku 2013 wyniosły 688 267,60 zł:

- 552 423,85 zł za odbiór odpadów przez firmę wywozową,
- 112 890,15 zł na budowę punktu segregacji odpadów komunalnych,
- 22 953,60 zł obsługa administracyjna .

Wydatki na realizację zadań w zakresie odbioru odpadów komunalnych są wyższe niż należne z tego tytułu opłaty o kwotę 72 070,80 zł. Zwiększone wydatki na realizację zadania wynikają z konieczności udzielenia zamówienia na wywóz odpadów z wolnej ręki ze względu na postępowanie odwoławcze prowadzone na wniosek firm biorących udział w postępowaniu przetargowym

oraz budowy punktu segregacji odpadów komunalnych . Wydatek na budowę punktu segregacji odpadów komunalnych jest wydatkiem jednorazowym i nie wystąpi w późniejszych latach.

WÓJT

Antoni Kręglewicz



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013

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

Lp	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2013	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2013	Różnica	Uwagi
1	Budowa wodociągu Kazuń Nowy, Kazuń Bielany, Sady	320 000,00	235 000,00	- 85 000,00	wybudowany został odcinek wodociągu w Kazuniu Polskim i Sadach. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2014.
2	Budowa wspomagającej stacji uzdatniania wody w Czeczotkach	0,00	44 110,31	44 110,31	zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania
3	Budowa kanalizacji Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna - etap II	1 153 500,00	1 153 500,00	-	budowa zakończona
4	Budowa kanalizacji w Łomnie	5 000,00	0,00	- 5 000,00	zadanie zostało połączone z zadaniem " budowa wodociągu Kazuń Nowy, Kazuń Bielany, Sady
5	Budowa kanalizacji Kazuń Polski, Kazuń Bielany - etap III	3 000 000,00	3 135 459,63	135 459,63	zadanie zostało zakończone. Wybudowany sieć kanalizacyjna została przekazana do użytkowania
6	Odnowa i rozwój wsi w Kazuniu Polskim- poprawa warunków życia mieszkańców	331 000,00	351 500,79	20 500,79	rozbudowano budynek OSP w Kazuniu Polskim oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne na ulicy Leśnej i Długiej
7	Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie - poprawa warunków życia mieszkańców - budowa boiska	531 700,00	548 381,36	16 681,36	Zadanie zostało zakończone. W ramach realizacji zadania wybudowane zostało boisko do piłki nożnej, nawodnienie parku w Czosnowie, wyremontowano i ocieplono budynek OSP w Czosnowie
8	Odnowa wsi w Cybulicach Małych i Łomnie	316 748,00	285 000,00	31 748,00	zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem; zakończenie zadania nastąpi w roku 2014
9	Odnowa i rozwój wsi Łomna Las	0,00	10 000,00	10 000,00	Opracowana została dokumentacja techniczna. Dalsza realizacja zadania w roku 2014
10	Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie - budowa trybun i parkingów	540 000,00	805 693,23	265 693,23	Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem
11	Zagospodarowanie działki nr ew. 231/32 w miejscowości Kazuń nowy z przeznaczeniem na miejsca spotkań mieszkańców	30 000,00	20 793,07	9 206,93	opracowana została dokumentacja techniczna. Zakończenie zadania planowane jest na rok 2014
12	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sowiej Woli Folwarcznej	20 000,00	24 669,33	4 669,33	opracowana została dokumentacja techniczna - zakończenie zadania planowane jest na 2014 rok
13	Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu- etap I Kompleks Obiektów Kultury i Ochrony Pamięci	2 000,00	500,00	- 1 500,00	projekt nie otrzymał dofinansowania- realizacja projektu została zawieszona
14	Budowa Gminnego Centrum Kultury i sportu - etap II Obiekty Sportowe	2 000,00	500,00	- 1 500,00	projekt nie otrzymał dofinansowania- realizacja projektu została zawieszona
15	Dziecięca Akademia Przyszłości	46 520,00	46 520,00	-	projekt został zakończony
16	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego	1 642,84	1 642,84	-	projekt w trakcie realizacji
17	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	6 792,86	6 792,86	-	projekt w trakcie realizacji
18	Przeciwdziałanie wyluczeniu społecznemu Równe Szanse	157 300,00	0,00	-	projekt zrealizowany
	Razem	6 464 203,70	6 670 063,42	445 069,58	

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Czosnów

Nr 17/2014 z dnia 31 marca 2014 roku

Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale Rady Gminy Czosnów

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaliszkach
2. Szkoła Podstawowa w Kazuniu Nowym

WÓJT
Antoni Krężlewicz

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czosnów
ul. Gminna 6
05-152 CZOSNÓW

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

74E7C9FBF3B4CD0D



Numer identyfikacyjny REGON

013270413

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa *mazowieckie*
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *nowodworski*
Nazwa gminy / związku ¹⁾ *CZOSNÓW*

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	14	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	36 582 029,59	37 193 147,59
A1. Dochody bieżące	35 477 872,95	36 454 224,07
A2. Dochody majątkowe	1 104 156,64	738 923,52
B. WYDATKI (B1+B2)	37 598 461,29	36 317 213,67
B1. Wydatki bieżące	26 656 667,83	25 447 227,56
B2. Wydatki majątkowe	10 941 793,46	10 869 986,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 016 431,70	875 933,92
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 016 431,70	1 016 431,70
Przychody ogółem	3 342 830,45	3 342 830,45
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	586 710,00	586 710,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 756 120,45	2 756 120,45
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	429 721,70	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 326 398,75	2 326 398,75
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	2 326 398,75	2 326 398,75
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Teresa Kicińska
Główny Księgowy / Skarbnik

22-785-02-01
telefon

2014-02-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Teresa Kicińska

Główny Księgowy / Skarbnik

22-785-02-01

telefon

2014-02-18

rok m-c dzień

WÓJT

Antoni Kręglewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 17/2014
Wójta Gminy z dnia 31 marca 2014

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Czosnowie za 2013 rok.**

Lp	Nazwa	Plan na 2013r	Wykonanie za 2013rok
1	2	3	4
1.	Stan Funduszu obrotowego na początek roku	1 860,43	1 860,43
2.	Przychody ogółem w tym:	423 960,00	424 160,07
	- Dotacje z budżetu Gminy	414 400,00	414 400,00
	- Dotacja Biblioteka Narodowa	7 500,00	7 500,00
	- Powiatowy Urząd Pracy- refundacja	1 654,66	1 654,66
	- odsetki bankowe	405,34	520,41
	- inne przychody	0,00	85,00
3	Rozchody ogółem	425 760,00	423 984,68
	§4010-wynagrodzenia osobowe	261 830,00	261 153,29
	§4110-składki na ubezpieczenia społeczne	47 700,00	47 643,12
	§4120-składki na fundusz pracy	5 600,00	5 566,95
	§4170- wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	19 115,00
	§4210-zakup materiałów i wyposażenia	26 820,00	26 795,04
	§4240-zbiory biblioteczne	32 240,00	32 217,31
	§4260- zakup energii	8 100,00	7 598,04
	§4270-zakup usług remontowych	570,00	565,80
	§4280-zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00
	§4300-zakup usług pozostałych	10 470,00	10 431,00
	§4350-zakup usł.dostęp. do sieci internet	3 000,00	2 921,25
	§4360- zakup usł.telekom. w publicz. sieci	520,00	472,32
	§4370- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 304,90
	§4410-pdróże służbowe krajowe	680,00	670,35
	§4430-różne opłaty i składki	810,00	810,00
	§4440-odpis na Z.F.Ś.Socjalnych	5 720,00	5 710,31
	§4700-szkolenia pracowników	850,00	850,00
4.	Stan funduszu obrotowego na koniec okresu sprawozdawczego	60,43	2 035,82

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czosnów.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. 2013.855 – j.t z późn. zm./ i zawiera:

1/dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,

2/ dane dotyczące:

a/ innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,

b/ posiadania,

c/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych , sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony jest na dzień 31 grudnia 2013 roku w odniesieniu do 31.12.2012 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czosnów na dzień 31.12.2013 roku wyniosła 146 678 294,10 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2012 r. wzrosła o 23 939 440,16 zł, co stanowi 19,5%.

Budynki, budowle i urządzenia służące dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków o wartości 71 304 657,40 zł zostały wydierżawione komunalnemu zakładowi budżetowemu.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości

niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników;

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia
2. Grunty komunalne według tytułów prawnych
3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów – Urząd Gminy
5. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów - Szkoły
6. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – Biblioteka
8. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – samorządowy Zakład Komunalny w Czosnowie
9. Zobowiązania gminy Czosnów
10. Należności Gminy Czosnów
11. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności
12. Wykaz Inwestycji w toku

WÓJT
Antoni Kręglewicz

Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	W zasobie gminnym /Własność/	107,636	123,6927	+ 16,0567	- przejęto odpłatnie grunty pod drogi o pow. 0,0487 ha - przejęto w drodze komunalizacji grunt pod drogi o pow. 14,9011 ha - otrzymano nieodpłatnie grunt pod drogi o pow. 0,1839ha - otrzymano w drodze komunalizacji działkę pod zabudowę mieszkaniową w Sowiej Woli o pow. 0,4563ha - otrzymano w drodze komunalizacji działkę pod stację uzdatniania wody w Łomnie o pow. 0,5167ha - przekształcenie działki z wieczystego użytkowania w prawo własności dla Państwa Rozmarnowskich o pow. 0,05ha
2.	We władaniu (drogi)	117,1955	117,1955	0	
X	RAZEM	224,8315	240,8882	16,0567	

Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu w%	Oszacowana wartość gruntów w zł		Zmiana stanu w%	Uwagi
		Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013		Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.		
1	Grunty w uprawie i odłogi(grunty orne)	4,0355	4,0355	0	221 432,00	221 432,00	0	
2	Lasy i grunty leśne	0,80	0,80	0	16 000,00	16 000,00	0	
3	Tereny zabudowy mieszkaniowej zwane terenami mieszkaniowymi i tereny mieszkaniowe	5,8987	6,355	+ 7,7%	2 672 546,75	3 117 119,75	+16,63%	Grunt nabyty w drodze komunalizacji o pow. 0,4563
4	Tereny zabudowy usługowej, rzemiosła	4,9535	4,9035	-1,00%	1 658 227,00	1 628 107,00	-1,82%	Grunty wykorzystywane pod działalność usługową- sklepy, baza SKR, przekształcenie z dzierżawy w prawo własności działki o pow. 0,05ha
5	Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu (szkoły, przedszkola, służba zdrowia, budynki administracyjno-biurowe	0,4497	0,4497	0	85 600,00	85 600,00	0	Grunty pod ośrodkami zdrowia
		0,71	0,71	0	421 200,00	421 200,00	0	Grunty pod budynkami administracyjno-biurowymi
		12,1305	12,1305		2 542 716,62	2 542 716,62	0	Grunty przekazane na cele oświaty
		2,7944	2,7944	0	301 594,00	301 594,00	0	Grunt przekazany Towarzystwu Dobroczynności oraz grunt pod klubem w Cybulicach Małych
		0,3181	0,3181	0	98 405,87	98 405,87	0	Grunty pod strażnicami OSP
		0,16	0,16	0	130 000,00	130 000,00	0	Grunt pod weterynarią oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
		3,38	3,38	0	67 493,21	67 493,21	0	Grunty pod oczyszczalnią ścieków
		0	0,5167	+100%	0	5 167,00	100%	Grunt pod stacją uzdatniania wody nabyty w drodze komunalizacji

		19,9427	 4594		3 647 009,70	3 647 76,70	+0,14%	łącznie grunty przeznaczone pod inną zabudowę
6	Drogi	50,4594	65,5931	0	5 377 557,58	6 906 817,58	+28,43%	Zakup gruntu pod drogi o pow. 0,0487ha, otrzymano grunty z komunalizacji o pow. 14,9011ha, nieodpłatnie otrzymano grunt o pow. 0,1839 ha
7	Nieżytki i tereny różne	21,5462	21,5462	0	1 028 959,88	1 028 959,88	0	
X	OGÓŁEM	107,636	123,6388		14 621 732,91	16 570 612,91	+13,33%	

WÓJTA
Antoni Kręglewski

Grunty Komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia		Zmiana stanu	Wartość oszacowana	
		Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.		Stan na dzień 31.12.2012r.	Stan na dzień 31.12.2013r.
1	Dzierżawa	2,54	3,3853	+0,8453ha	88 497,98	110 094,98
2	Użytkowanie wieczyste	4,0097	3,9597	-0,05ha	888 695,00	858 575,00
3	Użytkowane szkołom	12,1305	12,1305	-	2 542 716,50	2 542 716,50
X	Ogółem	18,6802	19,4755	+0,7953ha	3 519 909,48	3 489 789,48

WÓJT

Antoni Kręzlewicz

Struktura majątku Gminy Czosnów – Urząd Gminy.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości	Dynamika
1	Budynki i lokale	6 441 933,77	7 257 350,01	+ 815 416,24	12,66%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej; - stacja uzdatniania wody - sieć wodociągowa - oczyszczalnia ścieków - sieć kanalizacyjna - punkt segregacji odpadów komunalnych - place zabaw, - ogrodzenia placów zabaw - boisko sportowe – Centrum Kultury i Sportu - ogrodzenie boiska sportowego	- 1 772 668,93 - 2 749,16 - 132 103,78 60 698,26	- 2 749,16 114 120,15 132 103,78 60 698,26 1 070 497,66 104 318,50	- - 1 772 668,93 - + 114 120,15 - - + 1 070 497,66 +104 318,50	Przekazano w dzierżawę do KZB 100% - - 100% 100%
3	Urządzenia techniczne ; - agregaty prądotwórcze - sprzęt komputerowy - pompy, piły - inne	154 588,43 239 701,09 53 882,23 16 199,00	154 588,43 258 410,27 53 882,23 16 199,00	- +18 709,18 - -	- 7,8% - -
4	Środki transportu; - samochody osobowe - samochody pożarnicze - szambiarza - samochód Lublin	85 177,00 1 037 591,13	85 177,00 1 037 591,13 100 650,00 69 718,00	- - +100 650,00 +69 718,00	- - 100% 100%
5	Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie / powyżej 3500 zł/; ----- Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 3 500,00 zł ; - sprzęt komputerowy - wartości niematerialne i prawne	139 710,10 608 289,86 125 041,02 78 723,34	157 791,10 629 547,73 161 211,16 97 923,64	+18 081,00 + 21 257,87 + 36 170,14 +19 200,30	12,9% 3,50% 28,93% 24,38%
6	Drogi z oświetleniem drogowym - wiaty przystankowe	24 979 570,92 289 787,82	26 379 821,70 289 787,82	+1 400 250,78 -	5,6% -
	OGÓŁEM	36 218 415,84	38 234 136,73	2 015 720,89	5,56%

Struktura majątku trwałego szkół 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale	14 190 288,36	15 599 189,11	1 408 900,75	9,93
2	Obiekty inżynierii wodnej i ładowej, w tym:	2 262 557,83	2 300 357,83	37 800,00	1,67
	ogrodzenie	844 926,96	844 926,96	0,00	0
	place zabaw	433 003,79	433 003,79	0,00	0
	korty tenisowe	106 836,00	106 836,00	0,00	0
	parkingi, chodniki, drogi, place, boiska	873 609,08	911 409,08	37 800,00	4,33
	biofiltr	4 182,00	4 182,00	0,00	0
3	Środki transportu	403 112,40	403 112,40	0,00	0
4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 040,00	41 975,97	6 935,97	19,79%
5	Pozostałe środki trwałe, w tym	1 573 216,05	1 657 295,73	84 079,68	5,34
	"013" majątek trwały	1 316 230,96	1 393 348,98	77 118,02	5,86
	"020" wart.niem i praw.	18 590,26	18 937,91	347,65	1,87
	"014" zbiory bibliot.	238 394,83	245 008,84	6 614,01	2,77
	OGÓŁEM	18 464 214,64	20 001 931,04	1 537 716,40	8,33

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Załącznik Nr 6 do informacji o stanie mienia komunalnego

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Zmiana wartości	Zmiana stanu w%
1	Urządzenia techniczne	18772,00	17643,00	-1129,00	-6,40
2	Narzędzia i przyrządy,				
	"013" majątek trwały	66168,59	72795,17	6626,58	9,10
	"020" wart.niem i praw.	13546,88	13546,88	0,00	0,00
	Ogółem	98487,47	103985,05	5497,58	2,70

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Struktura majątku rzeczowego Gminy – Gminna Biblioteka Publiczna

Lp.:	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2013	Zmiana wartości	Dynamika
1	-pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 3 500,00 zł	101 534,23	103 850,16	+ 2 315,93	+ 2,28 %
	- księgozbiór	315 654,36	351 093,49	+ 35 439,13	+ 11,23 %
	- wartości niematerialne i prawne	7 387,72	8 027,32	+ 639,60	+ 8,66 %
	Razem:	424 576,31	462 970,97	38 394,66	

WÓJT
Antoni Kręglewicz

Struktura majątku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości	Zmiana wartości %
1	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Urządzenia techniczne: - sprzęt komputerowy - pompy - rębarka - koparko-ładowarka - szafy steronicze i rozdzielnia - boks aluminiowy i pompa - brama rolowana - inne	14 983,98 19 591,17 21 500,00 230 438,48 19 580,00 53 309,92 6 300,00 26 025,00	22 982,98 19 591,17 21 500,00 230 438,48 28 080,00 53 309,92 6 300,00 26 025,00	7 999,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00	34,80% 0,00% 0,00% 0,00% 30,27% 0,00% 0,00% 0,00%
3	Środki transportu: - samochody osobowe - samochody ciężarowe	40 404,00 226 368,00	40 404,00 135 900,00	0,00 -90 468,00	0,00% -39,97%
4	Pozostałe wyposażenie - sprzęt komputerowy - narzędzia i przyrządy - wartości niematerialne i prawne	38 544,92 71 284,88 19 326,37	25 754,75 93 766,98 17 395,78	-12 790,17 22 482,10 -1 930,59	-33,18% 31,54% -9,99%
	OGÓŁEM	787 656,72	721 449,06	-66 207,66	-8,41%

WÓJT

Antoni Kręglewicz

Harmonogram spłat pożyczek i kredytów w latach 2014 - 2020

*załącznik Nr 3 do informacji o stanie
mienia komunalnego*

Lp.	Numer pożyczki	Kwota zaciągniętej pożyczki	Kwota pozostała do spłacenia pożyczki	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	168/07/OW/P	500 000,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
2	76/07/GW/P	500 000,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
3	30/07/GW/P	500 000,00	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
4	0092/08/OW/P	3 500 000,00	2 000 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	200 000,00	50 000,00	2 000 000,00
5	0160/08/GW/P	415 000,00	165 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
6	0318/08/OW/P	500 000,00	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
7	0317/08/OW/P	6 500 000,00	4 090 000,00	707 500,00	707 500,00	707 500,00	707 500,00	707 500,00	432 500,00	120 000,00	4 090 000,00
8	0114/09/GW/P	500 000,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00
9	0005/10/GW/P	500 000,00	149 758,40	50 000,00	50 000,00	49 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	149 758,40
10		586 710,00	469 368,00	117 342,00	117 342,00	117 342,00	117 342,00	0,00	0,00	0,00	469 368,00
10	planowana	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	290 000,00	1 750 000,00
OGÓŁEM POŻYCZKI		15 751 710,00	9 549 126,40	1 562 342,00	1 854 342,00	1 666 600,40	1 581 842,00	1 449 500,00	974 500,00	460 000,00	9 549 126,40
11	MBS Lomianki 2009/110001/C	1 000 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
12	10/09/OW- GW/WF/157	400 000,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
13	MBS Lomianki 2010/110001/C	550 000,00	343 750,00	68 750,00	68 750,00	68 750,00	68 750,00	68 750,00	0,00	0,00	343 750,00
14	PKO	1 142 454,00	856 840,50	142 806,75	142 806,75	142 806,75	142 806,75	142 806,75	142 806,75	0,00	856 840,50
15	MBS Lomianki 2011	1 400 000,00	1 320 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	480 000,00	1 320 000,00
16	MBS Lomianki 2012	1 400 000,00	1 287 500,00	112 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	192 500,00	212 500,00	1 287 500,00
17	BGK	1 132 193,25	1 082 193,25	50 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	82 193,25	0,00	1 082 193,25
		7 024 647,25	5 490 283,75	764 056,75	844 056,75	894 056,75	894 056,75	844 056,75	557 500,00	692 500,00	5 490 283,75
OGÓŁEM		22 776 357,25	15 039 410,15	2 326 398,75	2 698 398,75	2 560 657,15	2 475 898,75	2 293 556,75	1 532 000,00	1 152 500,00	15 039 410,15

W roku 2014 gmina może ubiegać się o umorzenie części przypadających do spłaty w latach 2014 - 2015 pożyczek Nr 168 i Nr 76, w tym w roku 2014-35 014,54 zł

WÓJT

Antoni Kręzlewicz

Należności Gminy Czosnów na 31.12.2013 rok

Na 31 grudnia 2013 roku gmina posiada następujące należności bezsporne:

- 8 211,07 zł zwrot dotacji niewykorzystanej przez gminę Łomianki,
- 1 400,34 zł z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- 2 939,18 zł z tytułu czynszów na najem lokali,
- 9 656,72 zł z tytułu opłat za ogrzewanie mieszkań komunalnych,
- 2 026,81 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłaty za użytkowanie wieczyste, czynszów i opłat za ogrzewanie,
- 390,26 zł kaucja zabezpieczająca,
- 712 752,74 zł z tytułu podatków lokalnych należnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych oraz odsetek od zaległości,
- 818 403,78 zł z tytułu podatków lokalnych należnych od osób fizycznych oraz odsetek od zaległości,
- 103 440,37 zł z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej,
- 3 453,52 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 11 686,40 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Kontra”
- 4 492,56 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Policji,
- 3 323,37 zł z tytułu opłat za przedszkole oraz odsetek od zaległości z tego tytułu,
- 4 066,92 zł z tytułu wpłat innych gminy za objęcie wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach gminnych dzieci z innych gmin,

- 57 284,85 zł z tytułu zwrotu kosztów umieszczenie mieszkańców gminy Czosnów w domu pomocy społecznej w innej gminie,
- 427 218,46 zł z tytułu zwrotu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 360,00 zł z tytułu usług opiekuńczych,
- 24 525,94 zł z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy,

Łącznie należności bezsporne na 31.12.2013 r. wynoszą 2 202 701,42 zł.

Należność sporną na 31.12.2013 r stanowi kwota 1 000 000,00 zł z tytułu kar umownych za niewykonanie umowy wykonania wodociągu. Trwa postępowanie przed Sądem w tej sprawie.

W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone są postępowania egzekucyjne. W roku 2013 w celu dochodzenia należności budżetu zostało wystawionych 2 149 upomnień i 144 tytuły wykonawcze na kwotę 840 106,12 zł . W wyniku postępowania egzekucyjnego z zaległości roku 2013 została ściągnięta kwota 495 098,96 zł. W celu ściągnięcia zaległości realizowane są tytuły wykonawcze wystawione w latach wcześniejszych oraz wszczynane są postępowania egzekucyjne na bieżąco.

Postępowania w sprawie dochodzenia należności z tytułu funduszu alimentacyjnego są nieskuteczne.

WÓJT
Antoni Kręzlewicz

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2013 osiągnęła dochody w wysokości 365 500,37 zł z następujących tytułów:

- czynsze za lokale mieszkalne 32 151,11 zł
- czynsze za lokale użytkowe 119 502,22 zł,
- czynsze za dzierżawę budynków i budowli służących gospodarce wodno-ściekowej 74 425,00 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu 70 729,34 zł
- dzierżawa gruntów 4 722,00 zł,
- sprzedaż budynków 40 035,20 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 23 910,50 zł,
- sprzedaż złomu 25,00 zł

W stosunku do należności stanowiących zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WÓJT

Antoni Krężlewicz

Wykaz inwestycji w toku

Lp.	Nazwa zadania	Wartość robót wykonanych w zł
1	Modernizacja dróg gminnych we wsiach Łosia Wólka, Adamówek, Kaliszki	106 133,14
2	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sowiej Woli Folwarcznej	24 669,33
3	Zagospodarowanie działki w miejscowości Kazuń Nowy na miejsca spotkań mieszkańców	20 793,07
4	Budowa oświetlenia drogowego	91 786,66
5	Budowa Gminnego Centrum Kultury i sportu- etap I kompleks obiektów Kultury i Ochrony Pamięci	523 445,07
6	Budowa wodociągu Kazuń Nowy, Kazuń Bielany, Sady	131 402,71
7	Budowa gminnego Centrum Kultury i Sportu – etap II	569 763,05
8	Budowa budynków mieszkalnych socjalnych w Kazuniu Nowym- tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy	79 724,09
9	Odnowa i rozwój wsi w Cybulicach Małych i Łomnie	316 033,13
10	Odnowa i rozwój wsi w Czosnowie – budowa trybun i parkingów	805 693,23
11	Budowa kanalizacji sanitarnej Czeczotki, Cybulice Małe, Kazuń Bielany	181 890,00
12	Odnowa i rozwój wsi Łomna Las	6 027,00
	Razem wartość inwestycji w toku	2 855 330,23

WÓJT
Antoni Krężlewicz