

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK**


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	654 199,98	638 860,07	97,7
	01008		Melioracje wodne	13 785,60	13 785,60	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 785,60	13 785,60	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,0
	01095		Pozostała działalność	625 414,38	625 074,47	99,9
		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	7 000,00	6 660,37	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	618 414,38	618 414,10	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 500,00	356 871,19	88,4
	40002		Dostarczanie wody	403 500,00	356 871,19	88,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	836,00	41,8
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	355 865,96	89,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	169,23	11,3
600			Transport i łączność	67 867,00	65 303,70	96,2
	60016		Drogi publiczne gminne	67 867,00	65 303,70	96,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 767,00	14 767,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2,70	0,1
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	50 534,00	99,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600 400,00	181 671,98	11,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 400,00	181 671,98	11,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	44,00	22,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	94 394,94	94,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 480 000,00	87 233,04	5,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		0,0
		0920	Pozostałe odsetki	200,00		0,0

750		Administracja publiczna	213 258,00	192 739,74	90,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 458,00	34 458,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 458,00	34 458,00	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00	158 281,74	94,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	2 346,10	180,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 000,00	9 642,00	60,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	146 293,64	97,5
	75095	Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		0,0
	0920	Pozostałe odsetki	500,00		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	660,00	660,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	660,00	660,00	100,0
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 467 289,94	2 242 216,67	64,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób	10 000,00	64,00	0,6
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	45,00	0,5
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	838 162,09	344 168,24	41,1
		0310 Podatek od nieruchomości	733 962,09	285 800,20	38,9
		0320 Podatek rolny	1 500,00	173,00	11,5
		0330 Podatek leśny	52 000,00	51 710,64	99,4
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,0
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	5 520,00	100,4
		0690 Wpływy z różnych opłat	200,00	35,20	17,6
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	929,20	18,6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 197 627,85	782 531,58	65,3
		0310 Podatek od nieruchomości	220 000,00	129 440,27	58,8
		0320 Podatek rolny	510 469,00	432 551,55	84,7
		0330 Podatek leśny	50 000,00	38 340,87	76,7
		0340 Podatek od środków transportowych	210 714,00	95 359,75	45,3
		0360 Podatek od spadków i darowizn	44 444,85	6 523,00	14,7

	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	400,00	40,0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	72 977,00	48,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 904,40	96,8
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 034,74	50,4
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 300,00	111 516,68	34,6
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 183,50	64,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	53 983,70	21,6
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	45 000,00	40 439,48	89,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	910,00	45,5
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1 099 200,00	1 003 936,17	91,3
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 039 200,00	1 001 297,00	96,4
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	2 639,17	18,7
58		Różne rozliczenia	5 584 827,00	5 584 827,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 352 612,00	3 352 612,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 352 612,00	3 352 612,00	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 179 736,00	2 179 736,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 179 736,00	2 179 736,00	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 479,00	52 479,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 479,00	52 479,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	620 420,31	241 928,93	39,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	0,68	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,68	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 744,00	39 744,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 744,00	39 744,00	100,0
	80110	Gimnazja	465 500,00	91 764,16	19,7
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych usług o podobnym charakterze	15 000,00	9 012,99	60,1
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	82 751,17	18,4
	80195	Pozostała działalność	113 176,31	110 420,09	97,6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 770,35	105 315,96	106,6
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 405,96	5 104,13	35,4
851		Ochrona zdrowia	544 552,09	295 587,38	54,3

85195		Pozostała działalność	544 552,09	295 587,38	54,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach	344 552,09	0,00	0,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	295 587,38	
852		Pomoc społeczna	2 146 473,00	2 146 394,36	100,0
85206		Wspieranie rodziny	13 869,00	13 869,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 869,00	13 869,00	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 775 546,00	1 777 878,50	100,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	145,10	48,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 965,09	65,5
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	4 784,70	47,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 760 096,00	1 760 090,74	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 000,00	10 892,87	544,6
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 148,00	10 958,40	108,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	810,40	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 478,00	5 478,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 670,00	4 670,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 474,00	33 473,99	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 474,00	33 473,99	100,0
85216		Zasiłki stałe	60 513,00	57 513,00	95,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 513,00	57 513,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 375,00	127 153,47	99,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,47	0,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 325,00	127 153,00	99,9

85295		Pozostała działalność	125 548,00	125 548,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 548,00	32 548,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 000,00	93 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 001,00	68 344,87	86,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 001,00	68 344,87	86,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 800,00	52 144,00	83,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 201,00	16 200,87	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 382 717,00	1 149 907,81	83,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 190 217,00	1 030 503,95	86,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	308,00	61,6
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 095,95	100,5
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	27 000,00	385,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	220 383,00	55,1
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	762 717,00	762 717,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	160 000,00	116 980,58	73,1
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	116 980,58	73,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	2 423,28	8,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	2 423,28	8,1
	90095	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,0
Ogółem dochody, w tym:			16 765 165,32	13 165 313,70	78,5
- dochody bieżące			14 451 448,32	11 969 242,28	82,8
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			457 728,40	110 420,09	24,1
- dochody majątkowe			2 313 717,00	1 196 071,42	51,7
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			762 717,00	1 058 304,38	138,8

WÓJT

mgr Adam Baćlowski

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 281,98	861 227,08	96,1	16 252,47
	01008		Melioracje wodne	13 785,60	13 785,60	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 621,74	10 621,74	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,55	1 810,55	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	259,38	259,38	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 093,93	1 093,93	100,0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	120 200,00	97 205,64	80,9	4 591,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	7 871,65	64,5	3 390,83
		4260	Zakup energii	70 000,00	68 493,34	97,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 708,93	90,1	1 200,69
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 131,72	91,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	15 000,00		0,0	
	01030		Izby rolnicze	9 100,00	8 771,59	96,4	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	8 771,59	96,4	
	01095		Pozostała działalność	753 196,38	741 464,25	98,4	11 660,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	89 733,40	92,1	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,0	9 811,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 410,40	20 033,81	98,2	1 677,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 536,75	2 848,30	80,5	171,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 602,91	3 602,91	64,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 675,72	5 675,72	85,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	606 288,60	606 288,32	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 282,00	3 281,79	100,0	
600			Transport i łączność	851 381,93	393 170,54	46,2	228 925,36
	60016		Drogi publiczne gminne	851 381,93	393 170,54	46,2	228 925,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,96	6 124,75	66,1	56,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 121,97	128 768,13	38,0	127 197,12
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	156 498,72	55,9	93 572,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	709,84	71,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	222 000,00	101 069,10	45,5	8 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	21 197,48	83,1	2 391,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00	21 197,48	83,1	2 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 973,48	78,4	2 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	11 500,00	10 224,00	88,9	
710			Działalność usługowa	20 000,00	3 450,00	17,3	15 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	3 450,00	17,3	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 450,00	17,3	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 377 932,63	2 110 907,00	88,8	217 697,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 700,00	69 918,05	73,8	4 356,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	450,00	244,48	54,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 996,56	41 844,86	67,5	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 990,76	99,8	3 198,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 403,44	9 905,25	79,9	1 051,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	179,78	18,0	22,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	637,88	63,8	83,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 165,88	96,1	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	701,30	70,1	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 200,00	2 187,86	99,4	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	109 500,00	105 273,44	96,1	1 502,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	104 047,62	98,2	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	742,49	37,1	887,79
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	170,97	17,1	615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,36	62,5	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	2 113 486,05	1 892 199,56	89,5	207 669,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 000,00	5 208,98	86,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 886,05	963 722,56	95,9	27 727,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	100,0	73 375,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	1 976,00	13,2	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	162 686,69	90,4	26 706,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	17 720,13	50,6	3 063,40
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	32 000,00	31 087,00	97,1	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	40 577,51	78,0	3 525,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	106 624,14	71,1	31 976,93
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 721,62	74,3	103,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		0,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,0	810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	127 220,86	70,7	37 008,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 772,67	99,5	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 308,79	95,8	158,39
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 800,00	10 711,21	99,2	83,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 513,13	97,3	207,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 305,50	96,5	526,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	35 000,00	34 495,55	98,6	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	8 000,00	4 159,00	52,0	2 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	243 000,00	238 968,22	98,3	
75075		Promocja jednostek samorządu	31 000,00	20 523,09	66,2	4 169,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 804,22	42,3	1 350,01
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 718,87	79,6	2 819,60
75095		Pozostała działalność	29 246,58	22 992,86	78,6	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	16 200,00	85,3	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,0	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	9 246,58	6 792,86	73,5	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,0	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy	660,00	660,00	100,0	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	96,24	100,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	563,76	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	98 700,00	80 703,32	81,8	10 027,13
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	3 000,00	3 000,00	100,0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 700,00	77 703,32	81,2	10 027,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 589,64	91,8	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	20 911,70	95,1	573,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	1 950,50	78,0	1 533,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 601,30	90,0	262,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	429,53	53,7	83,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	15 618,12	67,9	5 729,94
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 820,20	94,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	360,00	7,2	1 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 439,45	80,5	725,70
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 779,00	97,8	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 900,00	2 887,97	99,6	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	315,91	63,2	58,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	9 000,00	8 000,00	88,9	
75		Obsługa długu publicznego	150 000,00	149 827,84	99,9	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 827,84	99,9	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	149 827,84	99,9	
758		Różne rozliczenia	67 000,00	0,00	0,0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	0,0	
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,0	
801		Oświata i wychowanie	4 856 614,25	4 289 855,18	88,3	420 405,40
	80101	Szkoły podstawowe	2 705 628,00	2 520 098,30	93,1	216 996,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	160 000,00	133 103,31	83,2	3 066,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 128,00	1 550 747,46	98,3	20 432,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	151 168,92	91,6	135 255,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	100,0	49 098,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	79 990,81	100,0	6 160,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	89 547,39	68,9	2 982,75
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	679,57	13,6	
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 143,70	78,0	
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 740,34	59,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	20 033,86	29,9	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 779,88	44,5	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	1 474,63	36,9	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 128,63	56,4	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	1 682,82	30,6	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	115 000,00	110 876,98	96,4	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	2 000,00	0,00	0,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 944,00	147 892,81	91,3	22 208,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 372,00	9 435,68	70,6	450,48

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	5 007,83	52,7	15 051,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 872,00	18 872,00	100,0	5 870,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 881,63	97,0	836,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	210,60	21,1	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 200,00	2 485,07	77,7	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	500,00	0,00	0,0	
80104		Przedszkola	41 909,80	27 317,50	65,2	11 375,72
	4300	Zakup usług pozostałych	41 909,80	27 317,50	65,2	11 375,72
80110		Gimnazja	1 396 289,35	1 234 322,13	88,4	117 529,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	80 000,00	64 447,21	80,6	1 634,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 287,85	845 287,85	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 457,16	96,1	64 394,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,0	23 426,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	22 092,27	81,8	3 135,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 998,36	22 470,59	21,0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 642,20	86,4	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	756,60	16,8	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	305,84	20,4	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	477,28	31,8	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	849,22	84,9	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	66,00	3,3	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	40 000,00	35 000,00	87,5	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	0,00	0,0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	77 003,14	41 469,91	53,9	24 937,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	337 761,57	280 280,50	83,0	51 409,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	303,52	75,9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	60 179,41	97,1	1 422,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 977,60	93,9	5 033,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 454,55	95,0	860,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 497,91	57,6	249,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 864,85	57 729,93	75,1	17 405,23
	4300	Zakup usług pozostałych	175 406,72	141 141,72	80,5	26 437,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 808,00	90,4	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 190,00	2 187,86	99,9	
80120			40 000,00	0,00	0,0	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,0	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	2 526,56	25,3	886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 498,50	30,0	886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 028,06	20,6	

80195		Pozostała działalność	163 081,53	77 417,38	47,5	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 448,00	3 400,00	76,4	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 127,76	3 990,40	28,2	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,13	564,85	22,7	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 024,16	571,73	28,2	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	357,20	80,94	22,7	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 618,45	23 335,77	28,2	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 579,73	3 303,23	22,7	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	42 433,10	42 170,46	99,4	
851		Ochrona zdrowia	531 000,00	490 074,74	92,3	19 323,37
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	23 546,14	56,1	10 132,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 998,74	99,9	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	152,90	51,0	8,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 223,77	82,0	410,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 545,53	22,1	1 492,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 625,20	22,4	8 220,00
	85195	Pozostała działalność	484 000,00	466 528,60	96,4	9 191,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 059,00	81,8	6 780,50
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 225,34	60,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 244,26	46,3	2 410,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	410 000,00	410 000,00	100,0	
852		Pomoc społeczna	2 427 346,00	2 354 778,69	97,0	22 465,30
	85202	Domy pomocy społecznej	43 569,00	43 568,52	100,0	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 569,00	43 568,52	100,0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 228,00	81,9	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	405,00	81,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	23,00	11,5	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	
	85206	Wspieranie rodziny	18 302,00	15 669,43	85,6	213,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 735,00	11 221,86	95,6	69,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,00	1 699,88	87,7	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	228,97	87,7	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 162,30	61,5	144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 728,00	1 006,42	58,2	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,0	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 889,00	1 760 202,39	100,0	2 009,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	32,00	31,34	97,9	
	3110	Świadczenia społeczne	1 680 387,00	1 680 386,90	100,0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 095,00	23 095,00	100,0	86,40

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 045,45	100,0	1 559,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 919,00	32 918,09	100,0	283,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	453,68	99,9	38,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,00	3 636,29	90,0	
	4260	Zakup energii	1 561,00	1 561,00	100,0	42,34
	4270	Zakup usług remontowych	297,00	297,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	11 882,49	97,7	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	138,00	138,00	100,0	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	387,00	387,00	100,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	251,02	99,6	
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 959,00	1 958,13	100,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	1 137,00	100,0	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	10 414,00	10 148,06	97,4	93,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 414,00	10 148,06	97,4	93,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 474,00	43 923,99	90,6	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 474,00	43 923,99	90,6	
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	20 992,96	95,4	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	20 992,96	95,4	
85216		Zasiłki stałe	60 464,00	57 667,52	95,4	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 464,00	57 667,52	95,4	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 136,00	234 389,70	84,0	20 149,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	188,06	37,6	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 415,00	155 479,00	87,6	2 299,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 710,00	13 709,41	100,0	12 977,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 286,00	30 773,31	84,8	4 360,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 601,00	3 580,11	77,8	317,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 437,00	29,9	24,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 457,31	71,7	
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 248,45	69,4	169,34
	4270	Zakup usług remontowych	1 567,00	1 191,30	76,0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 197,05	57,7	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	557,00	556,33	99,9	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 973,00	1 549,27	78,5	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 789,73	71,6	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	96,00	16,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 477,00	5 338,37	82,4	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	649,00	64,9	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 450,00	0,00	0,0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	0,00	0,0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,0	
85295		Pozostała działalność	181 148,00	166 988,12	92,2	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	176 600,00	166 040,12	94,0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	306,00	100,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 242,00	642,00	15,1	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 611,00	91 380,87	86,5	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 611,00	91 380,87	86,5	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	89 410,00	75 180,00	84,1	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 201,00	16 200,87	100,0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona	3 982 515,33	1 919 698,43	48,2	81 434,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 272 717,00	1 239 383,70	97,4	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	30 000,00	0,00	0,0	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	762 717,00	762 717,00	100,0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	480 000,00	476 666,70	99,3	
	90002	Gospodarka odpadami	120 000,00	95 537,41	79,6	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	95 537,41	79,6	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00	83 641,34	73,4	21 368,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	34 795,69	59,0	21 368,23
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 845,65	88,8	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	2 989,40	99,6	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,40	99,6	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	173 860,45	56,8	1 563,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	463,49	46,3	273,85
	4260	Zakup energii	70 000,00	64 535,05	92,2	1 289,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	245,39	16,4	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 425,24	97,9	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	230 000,00	105 191,28	45,7	
	90095	Pozostała działalność	2 166 798,33	324 286,13	15,0	58 503,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	456,54	91,3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	48 856,77	58,9	522,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 719,39	95,3	1 936,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	8 397,11	57,9	1 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	2 091,44	34,9	89,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	63 082,79	80,9	14 379,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,0	
	4300	Zakup usług pozostałych	247 651,47	189 807,29	76,6	39 667,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 891,00	96,4	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 900,00	2 803,80	96,7	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 724 746,86	0,00	0,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	123 078,04	121 106,94	98,4	69,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 078,04	20 078,04	100,0	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 071,46	13 071,46	100,0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 006,58	7 006,58	100,0	
	92116	Biblioteki	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	11 028,90	84,8	69,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 428,66	88,6	69,88
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 700,24	67,5	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	97,5	
926		Kultura fizyczna	21 000,00	16 250,00	77,4	1 843,23
	92695	Pozostała działalność	21 000,00	16 250,00	77,4	1 843,23

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	250,00	8,3	1 843,23
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0	
Razem:		16 534 621,16	12 904 288,11	78,0	1 035 835,59
<i>- wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>12 310 407,58</i>	<i>10 743 189,04</i>	<i>87,3</i>	<i>1 002 797,91</i>
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		136 278,47	51 924,96	38,1	
wynagrodzenia		4 635 883,14	4 350 145,67	93,8	381 221,88
pochodne od wynagrodzeń		1 011 800,01	934 178,19	92,3	129 743,20
dotacje		140 000,00	100 000,00	71,4	
<i>- wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>4 224 213,58</i>	<i>2 161 099,07</i>	<i>51,2</i>	<i>33 037,68</i>
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 251 963,58	1 246 176,56	99,5	

WÓJT

 mgr Adam Bacławski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2014
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych w 2013 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	Wykonanie w %	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Uwagi
								środki własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE												
I.												
1	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Urzędu Gminy	210.000,00	205.968,22	98,1	210.000,00				<p>Stopecien zaawansowania realizacji programów wieloletnich</p> <p>W zakres zadania wchodziło: - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz wymiana stolarki okiennej, - wykonanie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej, - tynki oraz posadzki, - elementy ślusarsko-kowalskie, - instalacja centralnego ogrzewania, - ocieplenie budynku wraz z elewacją. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2011 r., zaś płatność rozłożona została na poszczególne lata.</p>

2	750	6050	Zakup mebli i wyposażenia Urzędu Gminy	33.000,00	33.000,00	100,0	33.000,00	33.000,00	Zadanie obejmowało wyposażenie kompletnie 8 pokoi biurowych, punktu informacyjnego, dwa pomieszczenia socjalne, sala konferencyjna na 50 osób. Zadanie rozpoczęto i zakończono w 2011 r., zaś płatność rozłożona została na poszczególne lata.
Razem Rozdz. 75023				243.000,00	238.968,22	98,3	243.000,00	243.000,00	
3	750	6639	"Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2.453,72	0	-	2.453,72	2.453,72	Przekazano dotację (jako wkład własny) na dofinansowanie projektu w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w gminie. Pozostałe 85% kosztów zostanie pokryte ze środków EFRR. Dotacja została zwrócona ze względu na to iż środki nie zostały wydawkowane.
4	750	6639	"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	6.792,86	6.792,86	100,0	6.792,86	6.792,86	Przekazano dotację (jako wkład własny) na dofinansowanie projektu w wysokości 15% rzeczywistych kosztów zadań planowanych do realizacji w gminie. Pozostałe 85% kosztów zostanie pokryte ze środków EFRR.
Razem Rozdz. 75095				9.246,58	6.792,86	73,5	9.246,58	9.246,58	
Razem Dz. 750				252.246,58	245.761,08	97,4	252.246,58	252.246,58	
5	801	80110	6050 Remont budynku Publicznego Gimnazjum	44.250,00	34.000,00	76,8	44.250,00	44.250,00	Zadanie obejmowało: - wymianę stolarki

9	900	90095	6050	Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	1.700.000,00	0	-	1.700.000,00				W okresie objętym analizą nie dokonywano wydatków na ten cel.
		Razem Rozdz. 90095			1.700.000,00	0	-	1.700.000,00				
		Razem Dz. 900			3.072.717,00	1.339.383,70	43,6	2.310.000,00			762.717,00	
		Razem wydatki na WPI			3.369.213,58	1.619.144,78	48,1	2.606.496,58			762.717,00	
WYDATKI INWESTYCYJNE NIE UJĘTE W WPI												
II.												Stopień zaawansowania realizacji inwestycji
1	010	01010	6050	Modernizacja zbiornika retencyjnego w miejscowości Rudno Jeziorowe - projekt budowlany, budowa urządzeń i wyposażenia zgodnie z planem zagospodarowania - projektem	5.000,00	0	-	5.000,00				W okresie objętym analizą nie dokonywano wydatków na ten cel.
2	010	01010	6050	Budowa przepompowni wody w miejscowości Wiktorowo	10.000,00	0	-	10.000,00				W okresie objętym analizą nie dokonywano wydatków na ten cel.
		Razem Rozdz. 01010			15.000,00	0	-	15.000,00				
		Razem Dz. 010			15.000,00	0	-	15.000,00				
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Kaki Mrocзки	102.000,00	101.069,10	99,1	51.000,00			51.000,00-	Wykonano utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Ostrowe Stańczyki	120.000,00	0	-	120.000,00				W okresie objętym analizą nie dokonywano wydatków na ten cel.
		Razem Rozdz. 60016			222.000,00	101.069,10	99,1	171.000,00			51.000,00	
		Razem Dz. 600			222.000,00	101.069,10	99,1	171.000,00			51.000,00	
5	700	70005	6050	Wykonanie	3.500,00	3.500,00	100,0	3.500,00				Wykonano dokumentację na

6	700	70005	6050	dokumentacji adaptacji pomieszczeń byłej szkoły w Rudnie Jeziorowym na mieszkania	8.000,00	6.724,00	84,1	8.000,00	adaptację pomieszczeń na mieszkania w miejscowości Rudno Jeziorowe
				Zakup gruntu	8.000,00	6.724,00	84,1	8.000,00	Dokonano zakupu nieruchomości gruntowej w miejscowości Czapllice Baki
		Razem Rozdz. 70005			11.500,00	10.224,00	88,9	11.500,00	
		Razem Dz. 700			11.500,00	10.224,00	88,9	11.500,00	
7	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę garażu na samochód strażacki, wykonanie instalacji CO w budynku remizy we wsi Łanięta	9.000,00	8.000,00	88,9	9.000,00	Wykonano dokumentację budowlaną na rozbudowę garażu na samochód oraz instalacji C.O. w budynku remizy strażackiej w Łaniętach
		Razem Rozdz. 75412			9.000,00	8.000,00	88,9	9.000,00	
		Razem Dz. 754			9.000,00	8.000,00	88,9	9.000,00	
8	801	80110	6050	Poprawa bezpieczeństwa w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej poprzez montaż monitoringu	7.753,14	7.469,91	96,3	7.753,14	Montaż 5 kamer zewnętrznych
9	801	80110	6050	Ogrodzenie budynku PG w Krzynowłodze Małej	25.000,00	0	-	25.000,00	W okresie objętym analizą nie dokonywano wydatków na ten cel.
		Razem Rozdz. 80110			32.753,14	7.469,91	22,8	32.753,14	
		Razem Dz. 801			32.753,14	7.469,91	22,8	32.753,14	
10	851	85195	6050	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej	410.000,00	410.000,00	100,0	410.000,00	Wykonano wymiany wierzby dachowej, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych. Wewnątrz budynku zostały wykonane prace renowacyjne

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ
Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2013 ROK**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Planowane dochody	16.765.165,32	13.165.313,70	78,5
2.	Planowane wydatki	16.534.621,16	12.904.288,11	78,04
3	Wynik(różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-)	+230.544,16	+261.025,59	113,2
I.	Przychody	714.511,84	714.511,84	100,0
1.	Kredyty	400.000,00	400.000,00	100,0
2.	Pożyczki	-	-	-
2.1.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	-	-	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	-	-	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	-	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
6.	Papiery wartościowe(obligacje)	-	-	-
7.	Inne źródła(wolne środki)	314.511,84	314.511,84	100,00
II.	Rozchody	945.056,00	945.056,00	100,0
1.	Spląty kredytów	417.856,00	417.856,00	100,0
2.	Spląty pożyczek	27.200,00	27.200,00	100,0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	-	-	-
5.	Lokaty	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	500.000,00	500.000,00	100,0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	-	-	-

WÓJT

mgr Adam Bacławski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2013 ROK

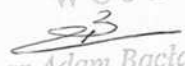
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 414,38	618 414,10	99,9
	01095		Pozostała działalność	618 414,38	618 414,10	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	618 414,38	618 414,10	99,9
50			Administracja publiczna	34 458,00	34 458,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 458,00	34 458,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 458,00	34 458,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 798 122,00	1 798 116,74	99,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 096,00	1 760 090,74	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 760 096,00	1 760 090,74	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	5 478,00	5 478,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 478,00	5 478,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	32 548,00	32 548,00	100,0
		2010	Pozostała działalność	32 548,00	32 548,00	100,0
Razem:				2 451 654,38	2 451 648,84	99,9

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2014
Wójta Gminy
Krzynowłoga Mała
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW ZADAŃ
ZLECONYCH I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 414,38	618 414,10	99,9
	01095		Pozostała działalność	618 414,38	618 414,10	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	410,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 602,91	3 602,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 675,72	5 675,72	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	606 288,60	606 288,32	99,9
750			Administracja publiczna	34 458,00	34 458,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 458,00	34 458,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 161,56	27 161,56	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,00	2 263,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,44	5 033,44	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,24	96,24	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	563,76	563,76	100,0
852			Pomoc społeczna	1 798 122,00	1 798 116,74	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 096,00	1 760 090,74	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32,00	31,34	97,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 387,00	1 680 386,90	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 095,00	23 095,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	2 045,45	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 919,00	32 918,09	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	453,68	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,00	3 540,13	100,0
		4260	Zakup energii elektrycznej	1 561,00	1 561,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	297,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 867,00	11 867,00	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	138,00	138,00	100,0

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	387,00	387,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	251,02	99,6
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 959,00	1 958,13	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 137,00	1 137,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 478,00	5 478,00	100,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 478,00	5 478,00	100,0
85295		Pozostała działalność	32 548,00	32 548,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 600,00	31 600,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	306,00	306,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	642,00	642,00	100,0
Razem:			2 451 654,38	2 451 648,84	99,9

WÓJT

mgr Adam Baćławski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2014
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 28 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
Z OTRZYMANYCH DOCHODÓW NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI
za 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		w tym:			
							Wydatki majątkowe		Dotacje	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01008	2320	13.785,60	13.785,60	13.785,60	13.785,60	-	-	-	-
750	75095	6639	-	-	9.246,58	6.792,86	9.246,58	6.792,86	-	-
801	80120	2320	-	-	40.000,00	-			40.000,00	-
Ogółem			13.785,60	13.785,60	63.032,18	20.578,46	9.246,58	6.792,86	40.000,00	-

WÓJT

mgr Adam Baćlawski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2014
Wójta Gminy
Krzynowłoga Mała
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH Z TYTUŁU
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 000,00	40 439,48	89,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	40 439,48	89,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00	40 439,48	89,9
Razem				45 000,00	40 439,48	89,9
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	45 000,00	23 546,14	52,3
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	23 546,14	56,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 998,74	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	152,90	51,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	17 223,77	82,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 545,53	22,1
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	2 625,20	22,4
Razem				45 000,00	23 546,14	52,3

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2014
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 28 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE

Z DOTACJI UDZIELONYCH W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki należące do sektora finansów publicznych									
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie					9.246,58	6.792,86
801	80120	2320	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu					40.000,00	0
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej	90.000,00	90.000,00				
Razem				90.000,00	90.000,00			49.246,58	6.792,86
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe		Dotacje przedmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych									
926	92695	2360	Organizacja pożytku publicznego					10.000,00	10.000,00
Razem				90.000,00	90.000,00			10.000,00	10.000,00
OGÓLEM				90.000,00	90.000,00			59.246,58	16.792,86

10.03.2014

Województwo Mazowieckie

Sprawozdanie z wykonania dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi sfinansowanych
za 2013 r.

Rozdział	Paragraf	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2								
	Szkoła Podstawowa w Romanach-Seborach	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
80101	0830			300,00	0,00				
80101	4210					300,00	0,00		
	Szkoła Podstawowa w Ulatowie-Adamach	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
80101	0830			300,00	0,00				
80101	4210					300,00	0,00		
	Zespół Szkół w Krzynowłodze Małej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	0830			1 800,00	0,00				
80103	0920			200,00	0,00				
80103	4210					1 500,00	0,00		
80103	4300					500,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT


mgr Adam Bactawski

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2014
Wójta Gminy
Krzynowłoga Mała
z dnia 28 marca 2014r .

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2013 ROK

Dział Rozdział	Nazwa instytucji	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji planu
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90.000,00	90.000,00	100,0
92116	<i>Biblioteki</i>	90.000,00	90.000,00	100,0
	<i>- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej</i>	90.000,00	90.000,00	100,0
Razem		90.000,00	90.000,00	100,0

WÓJT

mgr Adam Baclawski

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr WGM.0050.16.2014
Wójta Gminy Krzynowłoga Mała
z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków określonych w uchwale budżetowej na 2013 r.					Zmiany w budżecie					Plan na koniec 2013 r. po zmianach			Uzasadnienie zmian
		ogółem, w tym:	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	ogółem, w tym:	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	ogółem, w tym:	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	ogółem, w tym:	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Wydatki majątkowe razem:	2.389.629,00	494.925,00	1.894.704,00	135.662,00	135.662,00	-	1.273.327,42	141.340,42	1.131.987,00	1.251.963,58	489.246,58	762.717,00		
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie: 2.2. Rozwój e-usług, Nazwa projektu: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa														
	750 75095 § 6639	11.640,00	11.640,00	-	-	-	-	4.847,14	4.847,14	-	6.792,86	6.792,86	-	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą budżetową na 2013 r., zmniejszenia planu wydatków dokonano Uchwałą Nr XXIX/162/2013 z dnia 22.03.2013 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy	
	X	11.640,00	11.640,00	-	-	-	-	4.847,14	4.847,14	-	6.792,86	6.792,86	-		
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie: 1.7. Promocja Gospodarcza, Nazwa projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu														
	750 75095 § 6639	3.285,00	3.285,00	-	-	-	-	831,28	831,28	-	2.453,72	2.453,72	-	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą budżetową na 2013 r., zmniejszenia planu wydatków dokonano Uchwałą Nr XXIX/162/2013 z dnia 22.03.2013 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy	
	X	3.285,00	3.285,00	-	-	-	-	831,28	831,28	-	2.453,72	2.453,72	-		
1.3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni cieków w gminie Krzynowłoga Mała														
	900 90001 § 6057	1.894.704,00	-	1.894.704,00	-	-	-	1.131.987,00	-	1.131.987,00	762.717,00	-	762.717,00	Plan wydatków wprowadzono Uchwałą budżetową na 2013 r., zmian	
	900 90001 § 6059	480.000,00	480.000,00	-	135.662,00	135.662,00	-	135.662,00	135.662,00	-	480.000,00	480.000,00	-	planu wydatków dokonano Uchwałą Nr XXVII/158/2013 z dnia 28.01.2013 r. oraz Uchwałą Nr	

	x	2.374.704,00	480.000,00	1.894.704,00	135.662,00	-	1.267.649,00	135.662,00	1.131.987,00	1.242.717,00	480.000,00	762.717,00	XXVIII/19/2013 z dnia 05.08.2013 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy
2.	Wydatki bieżące razem:	-	-	-	577.599,14	486.964,39	441.320,67	90.634,75	66.198,11	136.278,47	24.436,64	111.841,83	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: „Ocean możliwości”												
	801 80195	-	-	-	375.122,56	375.122,56	375.122,56	-	375.122,56	-	-	-	Plan wydatków budżetowych wprowadzony został do budżetu Uchwałą Nr XXXIII/19/2013 z dnia 05.08.2013 r. zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z MJWPU. Zmian w planie dokonano Uchwałą Nr XXXVII/210/2013 z dnia 30.12.2013 r. w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania.
	§ 4307	-	-	-	-	-	375.122,56	-	-	-	-	-	
	801 80195	-	-	-	66.198,11	66.198,11	66.198,11	66.198,11	-	-	-	-	
	§ 4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	801 80195	-	-	-	14.127,76	14.127,76	-	-	14.127,76	14.127,76	-	14.127,76	
	§ 4117	-	-	-	-	-	-	-	2.493,13	2.493,13	-	-	
	801 80195	-	-	-	2.493,13	2.493,13	-	-	2.493,13	2.493,13	-	-	
	§ 4119	-	-	-	-	-	-	-	2.024,16	2.024,16	-	2.024,16	
	801 80195	-	-	-	2.024,16	2.024,16	-	-	2.024,16	2.024,16	-	-	
	§ 4127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	801 80195	-	-	-	357,20	357,20	-	-	357,20	357,20	-	-	
	§ 4129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	801 80195	-	-	-	82.618,45	82.618,45	-	-	82.618,45	82.618,45	-	82.618,45	
	§ 4177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	801 80195	-	-	-	14.579,73	14.579,73	-	-	14.579,73	14.579,73	-	-	
	§ 4179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	x				557.521,10	473.892,93	441.320,67	83.628,17	66.198,11	116.200,43	17.430,06	98.770,37	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: „Ocean możliwości”												
	921 92109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	§ 4217	-	-	-	13.071,46	13.071,46	-	-	13.071,46	13.071,46	-	13.071,46	
	921 92109	-	-	-	7.006,58	7.006,58	-	-	7.006,58	7.006,58	-	-	
	§ 4219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	x				20.078,04	13.071,46	-	7.006,58	20.078,04	20.078,04	7.006,58	13.071,46	
	Ogółem 1+2	2.389.629,00	494.925,00	1.894.704,00	713.261,14	486.964,39	1.714.648,09	226.296,75	207.538,53	1.388.242,05	513.683,22	874.558,83	