

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2013

w złotych

Lp.	Wykaz jednostek budżetowych	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Saldo dochodów i wydatków na dzień 31.12.2013 roku
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zespół Szkół nr 5 w Wołominie	0,00	179 000	173 572,83	179 000	173 572,83				0,00
2.	Przedszkole nr 2 w Wołominie	0,00	200 400	196 241,93	200 400	196 241,93				0,00
3.	Przedszkole nr 5 w Wołominie	0,00	174 400	154 549,53	174 400	154 549,53				0,00
4.	Przedszkole nr 6 w Wołominie	0,00	188 510	168 851,27	188 510	168 851,27				0,00
5.	Przedszkole nr 8 w Wołominie	0,00	105 700	102 477,15	105 700	102 477,15				0,00
6.	Przedszkole nr 9 w Wołominie	0,00	143 300	137 475,91	143 300	137 475,91				0,00
7.	Przedszkole nr 10 w Wołominie	0,00	175 400	174 367,25	175 400	174 367,25				0,00
8.	Przedszkole w Duczkach	0,00	257 300	231 281,75	257 300	231 281,75				0,00
Ogółem		0,00	1 424 010,00	1 338 817,62	1 424 010,00	1 338 817,62				0,00

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska
 Anita Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard Mular
 Ryszard Mular

Realizacja planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013

Lp.	Dotyczy	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	4300	Cięciwa	Dofinansowanie linii autobusowej miejskiej do wsi Cięciwa	8 021	8 021,00	100,00
2	600	60004	6060	Majdan	Zakup wiaty przystankowej ulica Mińska	5 000	3 874,50	77,49
3	600	60004	6060	Lipinki	Zakup wiaty przystankowej	6 000	3 874,50	64,58
4	600	60016	4270	Nowe Grabie	Nakładka asfaltowa we wsi Nowe Grabie	10 901	10 901,00	100,00
5	600	60016	4270	Leśniakowizna	Utwardzenie sięgaczy do ul. Kasprzykiewicza i podjazdy	4 680	4 680,00	100,00
6	600	60016	4270	Leśniakowizna	Utwardzenie destruktem ulicy Poligonowej ciąg dalszy	8 000	8 000,00	100,00
7	600	60016	6050	Nowe Lipiny	Wykonanie projektu budowy chodnika ul. Szeroka	20 000	7 380,00	36,90
8	750	75095	4210	Stare Grabie	Zakup namiotu ogrodowego	1 700	1 278,66	75,22
9	750	75095	4210	Lipinki	Zakup 50 krzeseł i 10 stołów oraz nagłośnienia plenerowego	8 000	7 869,80	98,37
10	750	75095	4300	Stare Lipiny	Udział w dożynkach gminnych 2013	1 481	1 479,98	99,93
11	750	75095	4300	Lipinki	Zorganizowanie dożynek gminnych w Lipinkach	6 000	4 280,40	71,34
12	801	80101	4210	Stare Grabie	Wypożyczenie świetlicy szkolnej	10 927	10 927,00	100,00
13	801	80101	4210	Czarna	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Zespołu Szkół w Czarnej	20 000	20 000,00	100,00
14	801	80101	4210	Czarna	Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Czarnej	6 188	6 188,00	100,00
15	801	80101	4210	Ossów	Zakup urządzeń do monitoringu dla zespołu Szkół w Ossowie	4 346	4 345,96	100,00
16	801	80101	4210	Helenów	Zakup szafek ubraniowych dla uczniów Zespołu Szkół w Czarnej	9 948	9 948,00	100,00
17	801	80101	4210	Lipinki	Zorganizowanie warsztatów tematycznych dla dzieci w Lipinkach	3 616	3 595,84	99,44
18	801	80101	4300	Zagościniec	Zadaszenie stojaków na rowery przy Zespole Szkół w Zagościńcu	7 000	6 999,93	100,00

Załącznik Nr 10

Lp.	Dział	Podział	Paragraf	Nazwa Subsektora	Nazwa sekcji, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	801	80101	4300	Ossów	Sfinansowanie wydatków związanych z kulturą, rekreacją i sportem dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Ossowie	3 000	3 000,00	100,00
20	801	80101	4300	Turów	Dofinansowanie dokształcania i wyjazdów edukacyjnych dzieci	5 118	5 118,00	100,00
21	900	90001	4270	Zagościńc	Przebudowa przepustu na ulicy Kolejowej w Zagościńcu	10 000	10 000,00	100,00
22	900	90001	4270	Zagościńc	Odwodnienia i melioracje w Zagościńcu	20 000	20 000,00	100,00
23	900	90003	4210	Leśniakowizna	Zakup trzech koszy na śmieci	1 500	1 500,00	100,00
24	900	90015	4270	Zagościńc	Uzupełnienie latarni przy ulicach gminnych w Zagościńcu	10 000	9 978,85	99,79
25	900	90095	4210	Nowe Lipiny	Zakup dwóch stojaków rowerowych, pięciomiejscowych oraz nasion do trawy	2 000	1 996,00	99,80
26	900	90095	4210	Duczki	Zakup altany, studni ozdobnej, składziku na drewno, ławeczki, kosze	20 000	20 000,00	100,00
27	900	90095	4210	Duczki	Zakup stolików do gry w szachy z ławeczkami, mała fontanna Miła 4	20 000	13 819,16	69,10
28	900	90095	4210	Majdan	Zakup koszy betonowych i ławek	4 045	4 045,00	100,00
29	900	90095	4210	Lipinki	Zakup 2 ławek i 20 szt. drzewek thuji na plac zabaw	3 000	2 999,50	99,98
30	900	90095	4210	Mostówka	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mostówce	8 685	8 602,75	99,05
31	900	90095	4210	Ossów	Zakup ławek parkowych do montażu na terenie wsi Ossów	2 000	2 000,00	100,00
32	900	90095	4210	Zagościńc	Zakup materiału na budowę ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu	8 233	8 233,00	100,00
33	900	90095	3040	Duczki	Koncepcja zagospodarowania terenu po przedszkolu w Duczkach	10 000	10 000,00	100,00
34	900	90095	4300	Duczki	Zagospodarowanie terenu nasadzenia, miejsce na ognisko ulica Miła 4	23 178	22 265,40	96,06
35	900	90095	4300	Majdan	Doposażenie placu zabaw	8 458	8 458,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Subsekcji	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	900	90095	4300	Stare Lipiny	Wypożyczenie placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem	16 000	15 997,63	99,99
37	900	90095	4300	Lipinki	Wynajem sali od Fundacji na rzecz budowy WOK	2 000	0,00	0,00
35	900	90095	6060	Nowe Lipiny	Wypożyczenie placu zabaw ulica Rolna i Pogodna	13 958	13 958,00	100,00
39	900	90095	6060	Ossów	Zakup urządzeń do placu zabaw dla dzieci	15 000	14 999,85	100,00
40	900	90095	6060	Stare Grabie	Doposażenie placu zabaw	8 000	8 000,00	100,00
41	926	92695	4300	Lipinki	Zorganizowanie pikniku z okazji Dnia Dziecka w Lipinkach	3 000	0,00	0,00
42	926	92695	4300	Ossów	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	1 000	0,00	0,00
43	926	92695	4300	Turów	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców	5 118	5 118,00	100,00
Ogółem Fundusz Soleccki						365 101	333 733,71	91,41

SKARBNIK GMINY

Anita Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard Madziar

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2013 ROKU
WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 476,89	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 476,89	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	382 476,89	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	415 170,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	123 830,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91 136,18
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	59 564,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 564,62
	90095		Pozostała działalność	0,00	231 776,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81 015,91
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 760,18
Razem:				382 476,89	415 170,89

SKARBNIK GMINY
Anita Grabowska

BURMISTRZ
Ryszard Matyja

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 ROKU WYNIKAJĄCE Z
USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	374 494,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 197,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	153 736,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 952,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 637,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 649,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 933,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 869,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 808,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	280,01
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	2 296,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 188,41
756		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 837,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 976,79
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 693 202,14	0,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	897 040,30	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	897 040,30	0,00
	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	796 161,84	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	796 161,84	0,00
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 769 999,96
			Gospodarka odpadami	0,00	2 769 999,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 769 999,96
Razem:				1 693 202,14	3 144 494,83

SKARBNIK GMINY

Razem:

BOURMISTRE
Ryszard Malinowski

Aniela Grabowska

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
200			Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	853 471,29	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	853 471,29	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	853 471,29	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	774 383,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	22 383,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	22 383,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	100 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	652 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	652 000,00
			Pomoc społeczna	0,00	8 394,57
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 394,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 394,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 822,59
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		100 822,59
		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		100 822,59
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	55 068,00
		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	0,00	55 068,00
SKARBNIK GMINY				853 471,29	938 668,16
Razem:					

SKARBNIK GMINY

BURMISTRZ

Razem:

Anita Grądzka
Ryszard Miodzik