

Zarządzenie Nr 11.2014
Wójta Gminy Grabów nad Pilicą
z dnia 25 marca 2014 roku

w sprawie : **przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./,
Wójt Gminy zarządza :

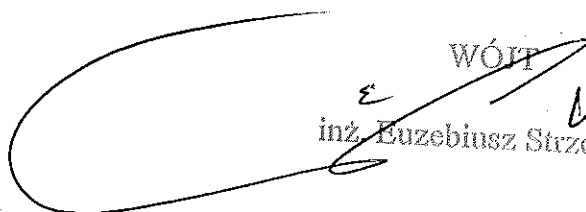
§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy Grabów nad Pilicą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz wyjaśnienia,
2. informację o stanie mienia komunalnego,
3. sprawozdanie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą z wykonania planu finansowego za 2013 rok,
4. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą z wykonania planu finansowego za 2013 rok.

§ 2 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego .


WÓJT
inż. Euzebiusz Strzelczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr
M. 2014
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 716,66	265 847,53	69,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	31 000,00	20,67
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	31 000,00	20,67
	01095		Pozostała działalność	234 716,66	234 847,53	100,06
		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	5 100,00	5 230,87	102,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 616,66	229 616,66	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 185,00	273 095,84	103,77
			Dostarczanie wody	263 185,00	273 095,84	103,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 231,20	89,25
		0830	Wpływy z usług	259 000,00	269 365,99	104,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 685,00	1 498,65	88,94
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	81 450,00	86 896,97	106,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 450,00	86 896,97	106,69
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 348,00	3 152,18	94,15
		0750	Dochoły 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	54 254,00	59 664,11	109,97
		0830	Wpływy z usług	23 824,00	24 054,66	100,97
		0920	Pozostałe odsetki	24,00	26,02	108,42
750			Administracja publiczna	95 993,00	94 763,41	98,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 823,00	37 822,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 813,00	37 813,00	100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 200,00	32 970,75	96,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	836,00	104,50
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 061,00	51,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	176,00	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	44,11	44,11
	0970		Wpływy z różnych dochodów	27 300,00	28 853,64	105,69

75095		Pozostała działalność	23 970,00	23 970,36	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 970,00	23 970,36	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	679,00	679,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	679,00	679,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 772 729,40	2 733 679,82	98,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	4 051,66	135,06
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	4 051,66	135,06
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	393 941,40	394 938,54	100,25
	0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	271 887,00	100,70
	0320	Podatek rolny	1 000,00	1 060,00	106,00
	0330	Podatek leśny	110 800,00	109 900,00	99,19
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	12 091,40	12 091,54	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	-	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	-	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	1 229 600,00	1 231 040,15	100,12
	0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00	656 376,73	104,19
	0320	Podatek rolny	220 000,00	218 902,39	99,50
	0330	Podatek leśny	64 000,00	67 303,30	105,16
	0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	65 800,00	94,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	15 829,00	93,11
			100,00	-	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		121 916,60	93,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	73 591,00	81,77
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	4 704,60	188,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 616,53	110,28
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	57 646,90	96,08
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	9 978,90	99,79
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 668,00	95,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	25 294,00	23 914,00	94,54
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 294,00	23 914,00	94,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 022 088,57	96,34
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 060 894,00	1 020 273,00	96,35
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 058 894,00	1 020 273,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 815,57	90,78
		Różne rozliczenia	5 548 057,00	5 548 057,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 380 216,00	3 380 216,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 380 216,00	3 380 216,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 120 703,00	2 120 703,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 120 703,00	2 120 703,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 138,00	47 138,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 138,00	47 138,00	100,00
758					

801			Oświata i wychowanie	142 674,40	137 235,10	96,19
	80101		Szkoły podstawowe	11 120,00	10 688,52	96,12
		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	6 000,00	6 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 000,00	80,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 620,00	2 671,00	101,95
	80104		Przedszkola	47 998,00	47 609,44	99,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 286,00	2 897,44	88,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 712,00	44 712,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 756,40	5 750,79	99,90
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 756,40	5 750,79	99,90
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 000,00	63 375,00	96,02
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	63 375,00	96,02
	80195		Pozostała działalność	11 800,00	9 811,35	83,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 030,00	8 127,61	81,03
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 770,00	1 683,74	95,13

852	Pomoc społeczna	1 381 869,00	1 359 733,60	98,40
85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	16 202,00	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 173 240,00	1 151 143,02	98,12
0920	Pozostałe odsetki	100,00	1,00	1,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 162 840,00	1 143 081,00	98,30
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 800,00	7 527,02	96,50
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	534,00	21,36
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.	4 003,00	4 002,64	99,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 003,00	4 002,64	99,99
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 100,00	9 062,37	99,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 100,00	9 062,37	99,59
85216	Zasiłki stałe	48 258,00	48 257,57	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 258,00	48 257,57	100,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 888,00	69 888,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 888,00	69 888,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	31 178,00	31 178,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 178,00	13 178,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 450,91	98 450,91	100,00
85395		Pozostała działalność	98 450,91	98 450,91	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	93 500,00	93 500,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 950,91	4 950,91	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 517,00	91 010,60	99,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 517,00	91 010,60	99,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 692,00	46 185,60	98,92
		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	44 825,00	44 825,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 000,00	390 899,44	106,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 000,00	172 941,68	116,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	580,10	116,02
		0830	Wpływy z usług	148 000,00	171 479,36	115,86
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	882,22	176,44
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	202 957,76	100,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 000,00	199 569,12	100,29
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 388,64	112,95
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00

926				Kultura fizyczna	46 890,00	46 772,34	99,75
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 890,00	46 772,34	99,75
		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	39 856,50	39 752,11	99,74
		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	7 033,50	7 020,23	99,81
				Razem:	11 324 211,37	11 177 121,56	98,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 11.2014
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rołnictwo i owrestwo	2 298 957,66	2 087 442,63	90,80
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 064 735,00	1 853 407,20	89,76
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 000,00	814 761,33	79,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 735,00	770 734,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	256 911,87	99,97
01030		Izby rolnicze	4 600,00	4 418,82	96,06
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 418,82	96,06
01095		Pozostała działalność	229 616,66	229 616,66	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,62	524,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,38	74,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 986,00	1 986,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598,63	598,63	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268,65	268,65	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	225 114,38	225 114,38	100,00

50			Przewoźnictwo pociągów	1 573,20	0,00	0,00
	15034		Rozwojowe przedsiębiorstwa	1 573,20	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	1 573,20	0,00	0,00
400			Wytwarzanie ciepła w centralnych i indywidualnych instalacjach, gaz, woda	165 800,00	111 826,15	67,45
	40002		Dostarczanie wody	165 800,00	111 826,15	67,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 200,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 392,75	89,29
		4260	Zakup energii	83 000,00	37 404,28	45,07
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 927,03	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 512,09	84,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 390,00	92,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
600			Transport publiczny	752 483,00	746 234,18	99,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	632 083,00	628 969,70	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 647,00	111 874,29	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	371 853,00	371 852,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 184,00	97,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 983,00	124 958,92	98,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
60095		Pozostała działalność	20 400,00	17 264,43	84,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	10 510,13	84,76
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	36,90	4,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 824,00	1 448,45	79,41
	4430	Różne opłaty i składki	5 276,00	5 269,00	99,87
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 401,00	39 826,33	93,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 401,00	39 826,33	93,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 688,00	32 831,40	97,46
	4260	Zakup energii	4 292,00	4 173,29	97,23
	4300	Zakup usług pozostałych	3 121,00	2 803,71	89,83
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	17,93	5,98

750		Administracja publiczna	50970751	235212918	93,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	3781300	3781300	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	100,00
	4010				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 881,00	3 881,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	556,00	556,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68,00	68,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 163,00	8 163,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	695,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 300,00	68 163,90	78,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 300,00	66 820,00	79,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 108,01	73,87
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	235,89	47,18
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 255 004,65	2 117 351,84	93,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 323,00	21 052,41	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 720,00	1 254 591,23	93,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 246,25	94 972,71	99,71

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 700,00	18 690,53	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 188,40	220 947,39	89,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 497,00	29 543,02	85,64
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	2 053,00	74,65
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 057,73	95,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 815,00	160 345,55	94,42
4260	Zakup energii	17 000,00	15 362,83	90,37
4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 046,06	99,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 010,00	91,82
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	178 127,58	98,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 505,00	4 504,35	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 438,49	88,77
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 801,77	98,02
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 215,38	95,62
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 594,00	95,49
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 060,00	34 060,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 490,00	99,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 447,81	96,06

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 937,00	59 863,74	95,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 900,90	92,67
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	5 925,90	75,01
4307	Zakup usług pozostałych	18 744,60	18 744,60	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 192,40	14 192,34	100,00
75095	Pozostała działalność	77 652,86	66 936,70	86,78
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 310,00	4 310,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 450,00	63,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 482,09	90,51
4260	Zakup energii	2 550,00	2 439,14	95,65
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 401,69	96,26
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 060,92	53,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00

751			Urzedniczych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	679,00	679,00	100,00
	75101		Urzedniczych organow wladzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00
	4300		Zakup uslug pozostalych	679,00	679,00	100,00
754			Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	140 590,00	134 302,67	95,53
	75404		Komendy wojewodzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	3000		Wplyty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochronnicze straze pozarne	132 590,00	127 114,87	95,87
	4110		Skladki na ubezpieczenia społeczne	606,00	604,80	99,80
	4120		Skladki na Fundusz Pracy	90,00	85,79	95,32
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 894,00	29 338,50	98,14
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	63 000,00	62 862,67	99,78
	4260		Zakup energii	12 000,00	9 507,42	79,23
	4270		Zakup uslug remontowych	15 000,00	14 335,00	95,57
	4280		Zakup uslug zdrowotnych	2 000,00	1 570,00	78,50
	4300		Zakup uslug pozostalych	5 000,00	4 043,19	80,86
	4430		Rozne opłaty i skladki	5 000,00	4 767,50	95,35

75021	Zarządzanie księzysowe	3 000,00	2 187,80	72,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 187,80	72,93
757	Obsługa długu publicznego	57 000,00	47 437,16	70,80
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	47 437,16	70,80
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 000,00	47 437,16	70,80
758	Różne rozliczenia	21 541,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 541,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	21 541,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 100 793,09	4 078 264,22	99,45
80101	Szkoły podstawowe	1 949 088,00	1 948 929,76	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 859,00	76 857,69	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 371,00	1 187 315,37	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 666,00	96 664,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 502,00	226 477,67	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 161,00	30 108,97	99,83
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 084,20	99,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 130,00	200 129,76	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 954,00	2 953,26	99,97
4260	Zakup energii	25 300,00	25 299,14	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	993,61	99,86		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 279,52	99,99		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 589,55	99,97		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 314,94	99,98		
	4410	Podróże służbowe krajowe	889,25	99,92		
	4430	Różne opłaty i składki	1 872,00	100,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 792,00	100,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 618,00	100,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 190,87	99,99		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 679,00	100,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 044,82	100,00		
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 727,00	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 109,00	99,98		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,00	99,72		
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,33	98,72		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,44	99,89		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,96	99,99		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	318,52	99,85		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	100,00		
80104		Przedszkole	177 085,00	89,66		
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 197,58	88,54		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 572,08	98,49		

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	45 483,00	45 479,58	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	2 679,20	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 326,00	30 325,30	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 759,00	3 758,35	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 013,00	6 012,80	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	861,49	99,94
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	49,44	98,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00	1 793,00	100,00
80110	Gimnazja	1 187 774,02	1 187 711,41	99,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 427,00	53 426,77	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 477,00	792 461,92	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 985,00	55 984,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 019,00	149 018,25	100,00
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	401,65	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 670,00	18 651,70	99,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 230,69	99,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	2 349,00	2 348,75	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 963,00	46 962,69	100,00
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	2 024,02	2 019,01	99,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 891,00	2 890,46	99,98
4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	574,00	574,00	100,00
4260	Zakup energii	650,00	649,64	99,94
4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 088,00	7 087,28	99,99
4303	Zakup usług pozostałych	409,00	409,00	100,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 462,00	1 461,24	99,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	623,00	622,76	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 442,00	2 441,99	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	1 264,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 770,00	44 770,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	275 808,00	274 915,31	99,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,00	278,25	99,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	11 876,78	93,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 940,00	93 916,04	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 465,00	5 464,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115,00	19 107,70	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	2 345,65	99,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00	363,57	95,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 588,00	96 587,01	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 595,00	1 594,10	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 766,00	2 765,90	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	938,00	928,66	99,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 538,00	20 538,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 099,00	3 099,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 447,00	9 446,42	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 222,00	6 221,42	99,99

	4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	1 025,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	100,00
80195		Słowniki szkolne, przedszkolne	184 078,00	181 221,28	98,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	236,21	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 060,00	84 963,76	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 610,00	6 601,09	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 517,00	15 476,65	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 214,96	99,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	409,77	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 213,00	5 212,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	66 000,00	63 362,95	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	464,00	463,10	99,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	100,00
80195		Pozostała działalność	25 864,07	25 599,93	98,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	249,45	249,45	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,21	1 108,63	93,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,17	195,65	77,28
	4127	Składki na Fundusz Pracy	205,55	158,26	76,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,27	27,94	77,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 553,16	9 490,52	99,34
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 481,26	1 469,48	99,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 900,00	100,00

851				Ochrona zdrowia	155 000,00	141 729,11	91,44
	85102			Leczniczo-ambulatoryjne	105 000,00	103 263,93	98,35
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 263,93	98,35
	85153			Zwalczanie na komanii	5 000,00	3 677,89	73,56
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	-	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	757,89	37,89
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	100,00
	85154			Przewodzenie alkoholizmów	45 000,00	34 787,51	77,31
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	29,10	7,66
		4120		Składki na Fundusz Pracy	30,00	-	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 740,00	14 664,41	78,25
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 240,13	93,14
		4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	-	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 260,00	63,00
		4300		Zakup usług pozostałych	15 850,00	11 851,99	74,78
		4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	162,68	81,34
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	579,00	96,50
852				Pomoc społeczna	1 670 434,00	1 619 439,29	96,95
	85206			Wspieranie rodziny	38 628,00	37 757,76	97,75
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 142,00	17 272,45	95,21
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	3 088,77	99,99
		4120		Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 981,00	16 980,54	100,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 168 940,00	1 146 185,90	98,05
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	534,00	21,36
3110	Świadczenia społeczne	1 119 970,00	1 102 155,45	98,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	20 990,00	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 753,00	1 753,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 143,00	11 809,30	89,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	557,16	99,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 732,00	3 707,55	99,34
4300	Zakup usług pozostałych	2 692,00	2 389,22	88,75
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	650,00	344,35	52,98
4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	125,87	59,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	880,00	100,00
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1,00	1,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	939,00	53,66
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	4 003,00	4 002,64	99,99
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 003,00	4 002,64	99,99
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 118,00	70 577,05	96,52
3110	Świadczenia społeczne	73 118,00	70 577,05	96,52
85216	Zasłki stałe	48 258,00	48 257,57	100,00
3110	Świadczenia społeczne	48 258,00	48 257,57	100,00

85279		Osoby pomocy społecznej	2 163 309,00	1 922 221,62	88,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 003,00	1 652,85	82,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 132,00	135 722,61	88,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 864,00	11 863,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 019,00	25 504,00	84,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851,00	2 386,55	83,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	2 048,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 110,60	93,69
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	643,03	98,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 474,00	3 342,10	96,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 948,00	4 948,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	80 000,00	80 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	41 178,00	40 436,75	98,20
	3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	40 058,75	98,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144,00	144,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,91	109 999,73	100,00
	85395	Pozostała działalność	110 000,91	109 999,73	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	11 550,00	11 550,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 416,00	44 415,77	100,00

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 007,00	1 007,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,45	8 262,42	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	874,54	874,54	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 020,00	32 019,08	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 950,92	4 950,92	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
85			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 969,00	115 327,00	99,45
	85-115		Pomoc materialna dla uczniów	115 969,00	115 327,00	99,45
		3240	Stypendia dla uczniów	71 144,00	70 502,00	99,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 825,00	44 825,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 366,00	603 750,48	89,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 273,00	159 936,37	87,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 328,60	98,47
		4260	Zakup energii	65 000,00	54 774,58	84,27
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 175,00	84,27
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 683,34	98,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 091,92	90,95
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 197,00	465,23	38,87

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 059,80	68,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	6 757,90	90,11
90002		Gospodarka oopadami	97 022,00	97 021,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 022,00	97 021,80	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 000,00	75 122,85	60,58
	4260	Zakup energii	100 000,00	51 338,29	51,34
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 784,56	99,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	241 971,00	241 970,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 971,00	241 970,94	100,00
90095		Pozostała działalność	30 100,00	29 698,52	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	38,92	38,92
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 659,60	98,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	37 995,54	90,47
	92116	Bibliotek	40 000,00	37 944,34	94,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	37 944,34	94,86
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	51,20	2,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	51,20	5,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00

926		Kulturalizacja	71 890,00	55 410,14	90,99
92605		Zadania w zakresie kulturalizacji	46 890,00	46 872,34	99,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 063,83	3 053,25	99,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,68	538,80	99,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy	438,97	412,47	93,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,47	72,78	93,95
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 917,19	17 855,10	99,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 161,86	3 150,90	99,65
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 236,50	8 235,69	99,99
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 453,50	1 453,35	99,99
	4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
92695		Pozostała działalność	25 000,00	18 637,80	74,55
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	6 258,20	65,19
	4260	Zakup energii	1 000,00	854,74	85,47
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 524,86	80,26
		Razem:	12 953 179,37	12 291 792,88	94,89

WYJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
za 2013 rok.

Dochody budżetowe Gminy Grabów nad Pilicą za 2013 rok wyniosły 11 177 122 zł, zostały wykonane w 98,7 % i były wyższe od uzyskanych w 2012 roku o 0,9 %.

W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły 81 176 zł i były to:

- dotacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie inwestycji – 31 000 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 50 000 zł
- sprzedaż złomu - 176 zł

Z dochodów ogółem:

1. Dochody własne Gminy wyniosły 3 584 736 zł, zostały wykonane w 99,9 %, stanowiły 32,1 % uzyskanych dochodów ogółem.
Dochody te były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 1,1 % tj. o 38 846 zł,

Z dochodów własnych :

A/ dochody podatkowe gminy wyniosły 2 500 940 zł, zostały wykonane w 98,9%, stanowiły 22,3 % uzyskanych dochodów i były o 4,9 % tj. o 116 384 zł wyższe od uzyskanych w roku poprzednim.

B/ dochody z majątku Gminy wyniosły 95 336 zł.

Były to wpływy z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,
- usługi świadczone sprzętem gminnym,

C/ pozostałe dochody gminy wyniosły 988 460 zł i były to dochody z tytułu sprzedaży wody, oczyszczania ścieków komunalnych, opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za żywienie dzieci w szkołach, prowizje za realizację niektórych zadań, dochody wynikające z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłaty należności, zwroty kosztów upomnień, opłaty właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych oraz inne opłaty.

2. Subwencja ogólna w 2013 roku wynosiła 5 548 057 zł i była wyższa od otrzymanej w 2012 roku o 0,94 %. Stanowiła ona 49,6 % uzyskanych dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa wynosiła 3 380 216 zł i była niższa od otrzymanej w roku 2012 o 2,3 %,
- część wyrównawcza wynosiła 2 120 703 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 8,1 %,
- część równoważąca wyniosła 47 138 zł i była niższa od analogicznej w roku poprzednim o 38,6 %,

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, dofinansowanie zadań własnych, realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową oraz zadań realizowanych w ramach programów rządowych w 2013 roku wynosiły 1 740 503 zł (98,8 % planowanych).
4. Dotacje uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminnych wyniosły 295 756 zł, stanowiły 3,3 % uzyskanych dochodów ogółem i były to:
 - pomoc z budżetu Starostwa Powiatowego w Kozienicach w kwocie 31 000 zł na dofinansowanie inwestycji „Stacja uzdatniania z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska”,
 - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie n/P. – 50 000 zł
 - ze środków unijnych na projekty zrealizowane w roku bieżącym i ubiegłym w łącznej kwocie 165 350 zł
 - dotacja z budżetu państwa i innych źródeł na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków w łącznej kwocie 13 655 zł
 - pomoc z budżetów Starostwa Powiatowego i Gminy Kozienice na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 30 000 zł
 - z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA na lekcje nauki języka angielskiego w gimnazjum – 5 751 zł

Dochody budżetowe Gminy ogółem za 2013 rok zostały wykonane w kwocie przybliżonej do planu.

Znaczne odchylenie od planu wystąpiło w dochodach z tytułu dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie zadania „Stacja uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska” – uzyskana dotacja zabezpieczyła w pełni realizację zadania, a nie wykorzystane środki zostały przesunięte na rok następny z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań.

Występujące odchylenia w innych pozycjach dochodów stanowiły niewielkie kwoty i nie miały znaczącego wpływu na wykonanie planu dochodów ogółem.

W 2013 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrósł stan należności wymagalnych o 4,8 %. Na koniec roku należności te wyniosły 574 180 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 178 923 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do 2012 roku wzrosły o 4,0 %. Jest to wynikiem dość trudnej sytuacji spowodowanej między innymi wystąpieniem klęski żywiołowej w postaci gradobicia i wymięknięć w uprawach rolnych.

Na wzrost należności wymagalnych ogółem miał wpływ znaczny wzrost należności od dłużników alimentacyjnych (o 12,6%).

Stan należności wymagalnych stanowił 5,1 % dochodów ogółem i 16 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2013 rok wyniosły 401 602 zł, udzielonych zwolnień – 335 584 zł oraz ulg z tytułu umorzeń i odroczeń – 25 342 zł.

Łączne skutki udzielonych ulg w 2013 roku wyniosły 762 528 zł, były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 10,4 % i stanowiły 30,5 % uzyskanych dochodów podatkowych.

Wydatki budżetowe Gminy za 2013 r. wyniosły 12 291 793 zł i zostały wykonane w 94,89 %.

Z wydatków ogółem :

1. wydatki majątkowe wyniosły 1 240 329 zł, zostały wykonane w 91,1 % i stanowiły 18 % zrealizowanych wydatków ogółem,
2. wydatki bieżące wyniosły 10 051 464 zł i zostały zrealizowane w 95,7 %, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia wyniosły 4 284 383 zł (97,3% planowanych) ,
- pochodne od wynagrodzeń wyniosły 818 805 zł (95,6 % planowanych),
- remonty – 405 648 zł (99,0 % planowanych), w tym remonty dróg – 371,852 zł
- dotacje i składki – dotacja podmiotowa na utrzymanie biblioteki, na przedszkola niepubliczne, dofinansowanie klubów sportowych, dofinansowanie projektów realizowanych przez Województwo Mazowieckie oraz składki na Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” oraz Izbę Rolniczą wyniosły 198 354 zł,
- pomoc dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych – 100 000 zł
- obsługa długu publicznego wyniosła 47 437 zł

Wykonano wszystkie zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie Gminy na 2013 rok w założonym zakresie tj:

- wykonano zadanie „Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Grabów Nowy” z dofinansowaniem środków unijnych, które uzyskano w roku bieżącym,
- wykonano dokumentację techniczną modernizacji oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą,
- wykonano dokumentację techniczną modernizacji stacji uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą,
- wykonano odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy,
- wykonano technologię stacji uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska,
- rozpoczęto i wykonano w planowanym zakresie rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Grabowie n/P.
- zakupiono zagęszczarkę do gruntu,
- zakupiono pompę osadową do oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą,
- wykonano przebudowę odcinka drogi gminnej Grabów ul. Polna,
- zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Gminy,
- zakupiono zestaw nagłaśniający.

Niektóre z powyższych zadań inwestycyjnych stanowiły część zadania wieloletniego, a były to następujące zadania:

- „Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Grabów Nowy”
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą”,
- „Modernizacji stacji uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą”,
- „Stacja uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska”,
- „Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Grabowie nad Pilicą”.
- „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą”.

Wszystkie te zadania były zrealizowane w zakresie przyjętym w uchwale budżetowej i w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej a poniesione wydatki mieściły się w limitach określonych w budżecie i WPF.

Realizacja zadań zleconych z administracji rządowej.

Wydatki na realizację zadań zleconych wyniosły łącznie 1 424 368 zł , zostały wykonane w 98,6 % planowanych i do wysokości otrzymanych dotacji.

Z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki były finansowane następujące zadania :

- w dziale 010, rozdz. 01095 - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej – 229 617 zł (100 % planowanych),
- w dziale 750, rozdz. 75011 – z administracji publicznej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz stanu cywilnego – 37 813 zł (100 % planowanych)

- w dziale 825, rozdz. 85212 – z opieki społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 143 081 zł (98,3 % planowanych)
- w dziale 852, rozdz. 85295 - dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 13 178 zł (100 % planowanych).

Z dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w łącznej kwocie 679 zł finansowane były wydatki związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

W 2013 roku realizowane były następujące zadania z dofinansowaniem środków unijnych:

1. zadania bieżące :
 - „Nauka z indywidualizacją przez zabawę” – projekt realizowany w latach 2012 – 2013 o łącznym planowanym koszcie 78 954 zł, w tym w 2013 roku – 12 964,07 zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 12 450,40 zł, w tym ze środków unijnych 8 127,61 zł
 - „Dziecięca akademia przyszłości” – projekt realizowany w latach 2012 – 2013 o łącznym planowanym koszcie 54 072 zł, w tym w 2013 roku – 34 890 zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 34 772,34 zł, w tym ze środków unijnych 29 556 zł
 - Konkurs „Start w Przyszłość” - projekt realizowany w 2013 roku o łącznym koszcie 12 000zł, w tym ze środków unijnych 10 200 zł
 - „Zmieńmy siebie” projekt realizowany w latach 2012 - 2014 o planowanym łącznym koszcie 311 000 zł, w tym w 2013 roku 110 019 zł.
Zrealizowane wydatki wyniosły 110 000 zł, w tym ze środków unijnych 93 500 zł
2. zadania inwestycyjne:
 - „Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Grabów Nowy etap II” zadanie zrealizowane w 2013 roku o przewidywanym koszcie 1 227 735 zł., łączne wydatki wyniosły 1 027 646 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 770 734 zł.
Środki te gmina otrzymała w roku bieżącym- 2014.

W roku budżetowym 2013 uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 1 114 671 zł.

Przychody Budżetu wyniosły 1 370 734 zł, i były to:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 770 734 zł,
- pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600 000 zł

Rozchody budżetu wyniosły 300 000zł i były to spłaty rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu pobranego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie.

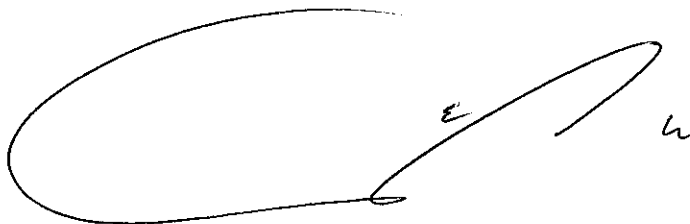
Na koniec 2013 roku środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 114 296 zł.

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2013 roku wynosił 2 560 000 zł i są to:

- Pożyczka na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 770 734 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pobrane w 2008 ,w 2009 i 2013 roku w łącznej kwocie 1 430 000 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 360 000 zł

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 612 437 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz niezapłacone faktury za materiały i usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2013 r. z terminem zapłaty w 2013 roku. Wszystkie zobowiązania były niewymagalne.

Do sprawozdania nie dołączono wykazu jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów, ponieważ żadna jednostka nie posiada takiego rachunku.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller loop and a few short strokes.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W załączeniu przekazuję informację o stanie mienia komunalnego przedstawiającą strukturę majątku trwałego z podziałem na jednostki zarządzające oraz dynamikę wzrostu wartości.

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 26 496 391 zł i wzrosła do stanu na dzień 31.12.2012 roku o 1 954 319 zł. Wzrost ten dotyczy:

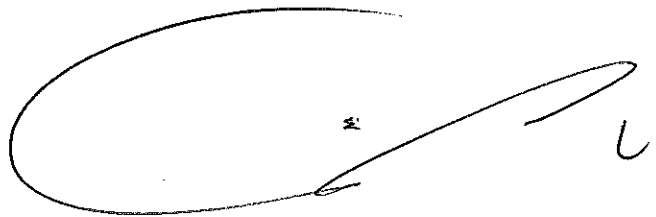
- środków trwałych z inwestycji i są to sieć kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Grabowie Nowym, odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy , strażnica w Grabowskiej Woli, stacja wodociągowa w Kępie Niemojewskiej, nawierzchnia części ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą
- zakup urządzeń i wyposażenia, w tym również w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych,
- gruntów przyjętych w wyniku komunalizacji

W załączeniu przedstawiony został również sposób użytkowania gruntów i budynków. Największą pozycję w strukturze mienia komunalnego stanowią budowle i są to: oczyszczalnia ścieków , sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 43,01 km z 415 przyłączami, ujęcia wód głębinowych, sieć wodociągowa o łącznej długości 89,01 km z 1335 przyłączami, drogi, szkolne place zabaw oraz boiska sportowe .

Dochody z majątku Gminy wyniosły 95 331 zł i były to wpływy z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,
- usługi świadczone sprzętem gminnym oraz wynajem sal.

Mienie Gminy nie jest obciążone żadnymi prawami rzeczowymi tj. hipoteką, zastawem, służebnością lub innymi.



INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

Struktura majątku trwałego ogółem Gminy Grabów nad Pilicą

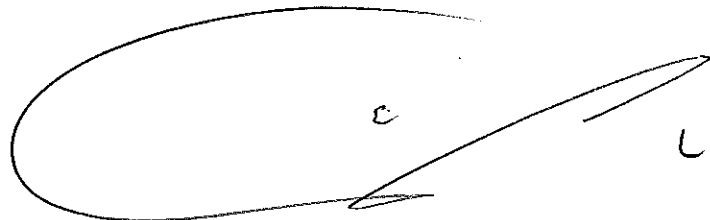
w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	859 015	850 808	- 8 207
2.	Budynki i lokale	3 970 885	4 256 959	+ 286 074
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	15 270 363	17 123 159	+ 1 852 796
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	610 738	558 634	- 52 104
5.	Środki transportu	2 030 586	2 030 586	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	34 697	51 555	+ 16 858
	013 majątek trwały	1 162 674	1 235 789	+ 73 115
	014 zbiory biblioteczne	85 695	80 269	- 5 426
	020 wartości niemiat. i prawne	45 225	37 409	- 7 816
7.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	472 194	271 223	- 200 971
	OGÓŁEM	24 542 072	26 496 391	+ 1 954 319

Grunty komunalne

Stan na 31.12.2013 r.

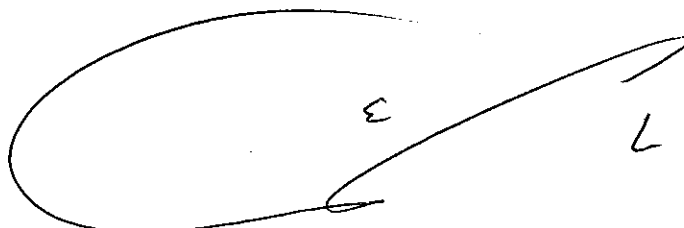
L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha	wartość
1.	Grunty rolne	8,70	67 984
2.	Lasy i grunty leśne	1,60	10 468
3.	Tereny zabudowy przemysłowej /stacje uzdatniania wody oczyszczalnia ścieków, przepompownie/	1,40	111 765
4.	Tereny zabudowy przemysłowo- usługowej przekazane w użytkowanie wieczyste	1,59	111 007
5.	Tereny zabudowy mieszkaniowej	0,28	15 527
6.	Tereny zabudowane o innym przeznaczeniu – szkoły, służba zdrowia, budynki administracyjno- biurowe, garaże, strażnice	6,40	199 343
7.	Drogi	5,17	243 462
8.	Tereny pozostałe	6,38	91 252
	Ogółem	31,52	850 808



Budynki

Stan na 31.12.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
1.	Budynek administracyjny	1	221 299
2.	Budynki gospodarcze	4	115 281
3.	Budynki hydroforni i stacji uzdatniania wody	4	1 043 102
4.	Budynki szkolne	4	1 726 518
5.	Budynek służby zdrowia	1	162 371
6.	Budynki strażnic	5	536 128
7.	Budynki mieszkalne	3	452 260
	OGÓŁEM		4 256 959

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly consisting of the letters 'E' and 'L' combined into a single fluid stroke.

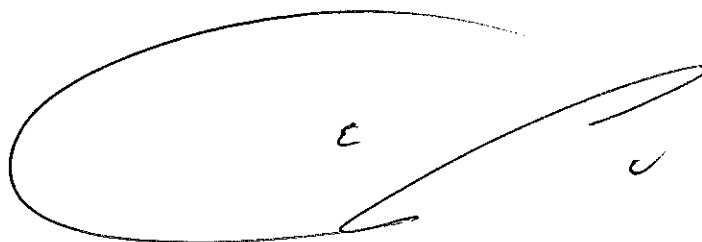
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości (+, -)
1.	Grunty	859 015	850 808	- 8 207
2.	Budynki i lokale	1 734 736	2 020 810	+286 074
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	14 849 123	16 701 919	+1 852 796
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	375 714	323 610	-52 104
5.	Środki transportu	993 593	993 593	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	29 939	46 797	+16 858
	013 majątek trwały	380 948	404 933	+ 23 985
	020 wartości niem. i prawne	20 855	12 409	- 8 446
	OGÓŁEM	19 243 923	21 354 879	+2 110 956



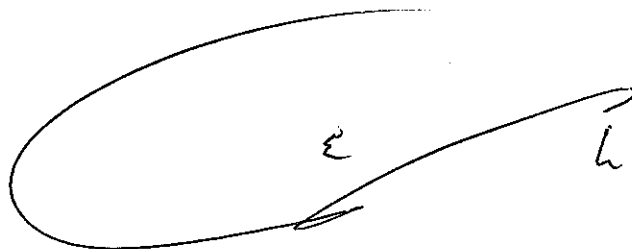
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2012 r. do 31.12.2013 r.

Struktura majątku trwałego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	
1.	Budynki i lokale	0	0	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	9 891	9 891	0
4.	Środki transportu	0	0	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011)	0	0	0
	Konto 013 majątek trwały	28 056	30 964	+ 2 908
	Konto 014 zbiory biblioteczne	0	0	0
	Konto 020 wartości niemater. i prawne	0	738	+ 738
	OGÓŁEM	37 947	41 593	+ 3 646



INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2012 r. do 31.12.2013 r.

Struktura majątku trwałego szkoły

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	2 073 778	2 073 778	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	421 240	421 240	0
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	34 518	34 518	0
4.	Środki transportu	1 036 993	1 036 993	0
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 758	4 758	0
	013 majątek trwały	711 857	752 392	+ 40 535
	014 zbiory biblioteczne	53 667	37 610	-16 057
	020 wartości niemiat. i prawne	22 685	22 577	- 108
	OGÓŁEM	4 359 496	4 383 866	+ 24 370

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2012 r. do 31.12.2013 r.

Struktura majątku trwałego Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Zmiana wartości
1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
	013 majątek trwały	3 196	3 196	0
	014 książki	32 028	42 659	+ 10 631
	020 wart. niem. i prawne	740	740	0
	OGÓŁEM	35 964	46 595	+ 10 631



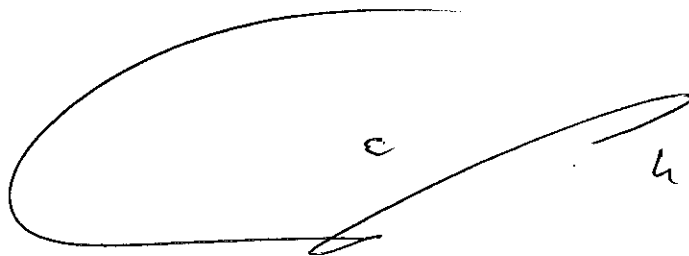
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2012 r. do 31.12.2013 r.

Struktura majątku trwałego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości
		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.	
1.	Budynki i lokale	162 371	162 371	0
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	190 615	190 615	0
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			
	013 majątek trwały	38 617	44 304	+ 5 687
	020 wart. niem. i prawne	945	945	0
	OGÓŁEM	383 744	398 235	+ 5 684



e h

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą
za 2013 rok .

I. Przychody

- dotacje z budżetu Gminy	- 40 000 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	- 4 000 zł

Razem przychody	44 000 zł

II. Koszty

L.p.	Symbol §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	25 561	98,3
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 729	4 294	90,8
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	637	578	90,7
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837	66	7,9
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500	9 356	98,4
6.	4300	Zakup usług pozostałych	100	0	
7.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	665	95,0
8.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800	791	98,9
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	150	86	57,3
10.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	100,0
		Razem	44 000	41 944	95,3

Na koniec roku na koncie pozostały środki w kwocie 2 055,66 zł , które zostały przekazane na rachunek Gminy jako zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Gminna Biblioteka Publiczna jest finansowana przede wszystkim z dotacji z budżetu Gminy Grabów nad Pilicą. W 2013 roku dodatkowo otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru. Jest to mała jednostka, która na obecny czas spełnia potrzeby mieszkańców. Gminna Biblioteka nie posiada zadłużenia oraz zobowiązań, nie posiada również należności.

D.O. KIEROWNIKA
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Jolanta Witkowska
 Jolanta Witkowska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie n/Pilicą za 2013

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja kosztów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników	219 200	219 195	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	29 850	29 816	99,9
3.	Pozostałe koszty usług nie medycznych	29 200	29 124	99,7
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	59 510	59 505	100
5.	Zakup usług medycznych	373 400	373 351	99,9
6.	Podatki i opłaty	2 200	2 162	98,2
7.	Ryczałty i delegacje	5 700	5 681	99,6
8.	Amortyzacja	30 350	30 320	99,9
9.	Ubezpieczenia i pozostałe koszty	2 500	2 462	98,4
	Koszty ogółem:	751 910	751 616	99,9

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
1.	Kontrakt NFZ	670 000	669 932	99,9
2.	Usługi medyczne	12 600	12 534	99,4
3.	Wynajem pomieszczeń	8 900	8 868	99,6
	Dochody ogółem:	691 500	691 334	99,9

Koszty SPZOZ w roku 2013 zostały wykonane w 99,9%. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, a także usługi medyczne do których zaliczamy wynagrodzenie kierownika SPZOZ jak również usługi medyczne wykonywane w innych placówkach medycznych. Znaczną pozycję kosztów stanowią również zakupy materiałów i wyposażenia w skład których wchodzi leki i materiały medyczne niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu placówki.

Przychody SPZOZ w roku 2013 zostały wykonane w 99,9%. Znaczną pozycję przychodów stanowi kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także pozostałe usługi medyczne (odpłatne badania, odpłatne usługi stomatologiczne) jak również usługi nie medyczne (wynajem lokali mieszkalnych).

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem:	Wymagalne
1.	Należności ogółem:	55 182	0
a)	NFZ	55 182	0
b)	inne	0	0
2.	Zobowiązania ogółem:	29 501	1 598
a)	z tytułu dostaw i usług	12 470	0
b)	z tytułu podatków	1 816	0
c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 390	0
d)	wobec pracowników	5 227	0
e)	z tytułu podatku od nieruchomości	1 598	1 598
f)	pozostałe zobowiązania	0	0

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2013: 48 164,29 zł

KIEROWNIK
 SPZOZ w Grabowie p/Pilicą
Robert Drąbik
 lek. med. Robert Drąbik