



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 4985

ZARZĄDZENIE Nr 18/2013

WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Przyłęk:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2012 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2012 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
mgr Marian Kuś

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 18/2013
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK ZA ROK 2012**

Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 90/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 17 493 353,00złoty, w tym dochody bieżące – 16 938 676,00złoty i majątkowe – 554 677,00złoty oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę 17 673 353,00złoty, z tego wydatki bieżące – 15 825 278,00złoty i wydatki majątkowe – 1 848 075,00złoty.

Planowany deficyt wynosił 180 000,00złoty, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

Plan dochodów	19 043 906,37złoty
Plan wydatków	19 200 816,87złoty
deficyt	156 910,50złoty
przychody	821 510,50złoty
rozchody	664 600,00złoty

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2012 wynosi 19 043 906,37złoty, w tym dochody bieżące 18 509 100,37złoty, dochody majątkowe 534 806,00złoty.

Dochody osiągnięte przez Gminę Przyłęk w roku 2012 roku stanowią kwotę 18 703 877,45złoty w tym bieżące – 18 400 873,94złoty i majątkowe – 303 003,51złoty tj. 98,21% planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za rok 2012r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody własne	3 548 748,00	3 482 498,92	98,13
dotacje	4 738 979,37	4 465 199,53	94,22
subwencje	10 756 179,00	10 756 179,00	100
OGÓLEM	19 043 906,37	18 703 877,45	98,21
DOCHODY WŁASNE	19 043 906,37	18 703 877,45	98,21
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych	2 771 885,00	2 731 674,52	98,54
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 300,00	2 926,53	88,68
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 249 481,00	1 214 806,00	97,22
- podatek rolny	631 104,00	629 227,09	99,7
- podatek od nieruchomości	565 000,00	556 322,00	98,46
- podatek leśny	50 500,00	49 180,15	97,38
- podatek od środków transportowych	117 000,00	116 688,89	99,73
- podatek od posiadania psów	100	0	0
- opłata targowa	100	0	0
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	1 380,00	98,57

- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 500,00	51 089,00	101,16
- wpływy z opłaty skarbowej	13 200,00	13 118,00	99,38
- wpływy z różnych opłat	15 200,00	9 193,19	60,48
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	75 000,00	87 743,67	116,99
Wpływy z majątku gminy	181 734,00	179 401,75	98,71
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 350,00	33 731,84	95,42
- z usług dostarczania energii cieplnej i wynajem kontenerów	53 100,00	52 385,91	98,66
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	93 284,00	93 284,00	100,00
Pozostałe dochody:	595 129,00	571 422,65	96,01
- wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	230 223,00	230 214,67	100,00
- wpływy z najmu autokaru	4 600,00	4 305,79	93,60
- wpływy za dożywianie	207 765,00	197 773,00	95,19
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	1 020,00	92,73
- dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu	36 245,00	34 944,17	96,41
- wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych	1 500,00	1 219,51	81,30
- odsetki od podatków i opłat	10 600,00	10 375,36	97,88
- odsetki od lokat	22 000,00	21 955,44	99,80
- pozostałe dochody	81 096,00	69 614,71	85,84
DOTACJE			
Dotacje celowe na zadania zlecone:	3 638 071,87	3 632 757,84	99,85
- na zadania z administracji Urząd Wojewódzki.	44 013,00	44 013,00	100
- na aktualizację spisu wyborców	1 095,00	1 095,00	100
- na obronę cywilną	200	200	100
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytu, rent z ubezpieczenia. społecznego	3 150 146,00	3 146 031,97	99,87
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 495,00	12 495,00	100
- na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	40 200,00	39 000,00	97,01
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników	389 922,87	389 922,87	100
Dotacje celowe na zadania własne:	530 914,00	530 874,61	99,99
- pomoc materialna dla uczniów	211 911,00	211 911,00	100
- na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	7 813,00	7 813,00	100
- na zasiłki okresowe i stałe	152 510,00	152 510,00	100
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	68 680,00	68 654,56	99,96
- na dożywianie dzieci i doposażenie stołówek w szkołach	90 000,00	89 986,05	99,98
Pozostałe dotacje:	208 500,00	208 500,00	100
- z budżetu państwa na budowę drogi powodziowej	70 000,00	70 000,00	100
- z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem	45 000,00	45 000,00	100
- z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą i zakup motopompy	56 000,00	56 000,00	100
- z WFOŚ i GW na zakup samochodu strażackiego	37 500,00	37 500,00	100
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:	361 493,50	93 067,08	25,74
- na realizację projektu w ramach PO KL realizowanego przez GOPS „Powrót do pracy”- na realizację małych projektów Leader PROW	94 243,50	93 067,08	98,75
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”.	21 028,00	0,00	0,00
Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz	25 000,00	0,00	0,00
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji „Przyłęk nasza ziemia”.	14 700,00	0,00	0,00
- na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie „Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” realizowany w ramach projektu- Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury.	206 522	0,00	0,00

SUBWENCJE			
Subwencja ogólna:	10 756 179,00	10 756 179,00	100
– część oświatowa	5 837 068,00	5 837 068,00	100
– część wyrównawcza	4 681 731,00	4 681 731,00	100
– część równoważąca	237 380,00	237 380,00	100

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za rok 2012 wynoszą 713 642,19zł w tym:			
– w podatku rolnym			427 123,40zł
– w podatku od nieruchomości			179 857,54zł
– w podatku leśnym			0,00
– w podatku od środków transportowych			106 661,25zł

Za rok 2012 nie udzielono ulg z tytułu zwolnień.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w 2012 roku wynoszą 20 377,10zł:

w podatku rolnym	14 993,70zł
w podatku od nieruchomości	4 828,00zł
w podatku leśnym	555,40zł

Zaległości na dzień 31.12.2012r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 631 503,00zł, w tym: z tytułu podatków i opłat – 291 000,08zł, dostaw towarów i usług (w tym odsetki)- 46 093,65zł i zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego - 294 409,27zł.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania bieżące: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia” oraz majątkowe „Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” planuje się otrzymać w I półroczu 2013 roku.

Zgodnie z umową terminzłożenia rozliczenia finansowego w MJWPU to 31.12.2012. W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania refundacji poniesionych wydatków w ramach tych projektów w roku bieżącym.

Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna – **10 756 179,00zł** (57,51%). Kolejną część dochodów – **4 465 199,53zł** pochodzi z otrzymanych dotacji (23,87%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **3 482 498,92zł** (18,62%).

W stosunku do roku 2011 dochody budżetu Gminy wzrosły o 3,49% z kwoty 18 071 784,29zł do kwoty 18 703 877,45zł.

Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

II. WYDATKI

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych po dokonaniu zmian w roku 2012 wynosi 19 200 816,87zł, w tym wydatki bieżące 17 270 260,87zł i wydatki majątkowe 1 930 556,00zł.

Wykonano ogółem w kwocie **17 849 656,75zł**, co stanowi 92,96% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 16 008 520,94zł na plan 17 270 260,87zł, tj. 92,69% planu,
- wydatki majątkowe – 1 841 135,81zł na plan 1 930 556,00zł, tj. 95,36% planu.

W roku 2012 **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie **16 008 520,94zł** (89,68% ogółu wydatków wykonanych) z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 8 105 434,00zł – 7 788 503,75zł (96,08%),
- dotacje na zadania bieżące na plan 266 000,00zł – 265 384,67zł (99,76%),
- obsługa długu na plan 70 000,00zł – 40 954,53zł (58,51%),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 164 300,00zł - 140 033,55zł (85,23%).
- pozostałe wydatki na plan 8 664 526,87zł – 7 773 644,44zł (89,71%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo	1 129 740,87	1 026 416,95	90,85
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	5 769,66	54,41
Dział 600	Transport i łączność	1 149 500,00	1 100 743,91	95,76
Dział 630	Turystyka	51 739,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	13 446,04	51,72
Dział 710	Działalność usługowa	21 500,00	16 189,15	75,30
Dział 750	Administracja Publiczna	2 608 930,00	2 214 393,25	84,88
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	1 095,00	1 095,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 614,00	549 568,75	86,33
Dział 757	Obsługa długu publicznego	71 000,00	40 954,53	57,68
Dział 758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 639 376,00	7 426 381,08	97,21
Dział 851	Ochrona zdrowia	75 645,00	70 782,80	93,57
Dział 852	Pomoc społeczna	4 268 221,50	4 124 998,10	96,64
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 363,50	95 187,08	98,78
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	272 911,00	264 450,00	96,90
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 816,00	241 009,77	64,30
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 910,00	624 401,06	96,22
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	37 850,00	33 869,62	89,48

Z wydatków bieżących największą pozycję tj. 46,39% stanowią wydatki poniesione na oświatę i na pomoc społeczną – 25,76%.

Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 12 312,33zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu.

Na program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012 roku winna być wydatkowana kwota 72 989,49zł (wpływy za 2012r. - 72 343,67zł, kwota niewykorzystana w 2011 r – 645,82zł) zaś wykonano w wysokości 70 782,80zł. Różnica 2 206,69zł będzie przeznaczona w 2013 roku na realizację ww. programu.

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w wysokości 30 000,00zł i celowej – 50 000,00zł.

Nie wydatkowano kwoty 25 410,57zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota ta będzie rozdysponowana w 2013 roku na zadania związane z ochroną środowiska.

W planie wydatków na 2012 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które będą uregulowane w 2013 roku.

W budżecie Gminy na rok 2012 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2 392 353,00zł, a więc została zachowana relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2012 **wydatki majątkowe** wykonano w wysokości 1 841 135,81zł co stanowi 10,31% ogółu wydatków zrealizowanych w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 425 056,00zł – 363 176,44zł tj. 85,44%.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w następujących działach:

W dziale 010 – Rolnictwo,

Poniesiono wydatki w kwocie **289 309,09zł** na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Szlachecki Las-Rudki - 19 680,00zł;
- rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy – 269 629,09zł.

W dziale 600 – Transport,

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **861 926,38zł, tj:**

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin – 160 378,01zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna – 313 488,25zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara – 299 072,73zł;
- przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś – 88 987,39zł.

W dziale 630 – Turystyka,

- zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowany w ramach programu- Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz- w 2012 roku brak realizacji. Zadanie będzie wykonane w 2013 roku (podpisano umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Samorządem Województwa Mazowieckiego).

w dziale 710 – Działalność usługowa,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego w gminie Przyłęk – **1 075,85zł** (za mapy i wypis z gruntów). Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2013.

w dziale 750 – Administracja Publiczna,

Wykonano sieć komputerową i telefoniczną w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Przyłęku na kwotę **4 925,00zł**.

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Wydatkowano kwotę w wysokości **205 437,50zł** na:

- zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą – 155 437,50zł;
- docieplenie budynku strażnicy OSP w Mszadli Nowej – 13 000,00zł;
- utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy OSP Mszadla Nowa – 5 000,00zł;
- zakup motopompy typu Daihatsu dla OSP Łągów – 32 000,00zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **34 594,00zł, tj:**

- instalacja monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie – 10 000,00zł,
- instalacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku – 19 820,00zł,
- zakup zmywarko – wyparzarki na wyposażenie stołówki w Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej – 4 774,00zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Poniesiono wydatki w łącznej kwocie **355 031,48zł** na zadania:

- adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowany w ramach projektu „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” – 354 293,48zł;
- budowa Centrum Kulturalno – Administracyjnego w Lipinach – 738,00zł (za mapy i wypis z gruntów). Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2013.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Realizację zadań z udziałem środków z UE za rok 2012 przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	W tym:	Wykonanie na 2012r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące						
	852-85214 853-85395	PO KL „Powrót do pracy”	105 300,00	94 243,50	103 985,56	93 067,08	98,75
	921-92195	Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”.	36 950,00	21 028,00	36 047,99	0,00	97,55
	750-75075	Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji „Przyłęk nasza ziemia”.	22 050,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	164 300,00	129 971,50	140 033,55	93 067,08	85,23
2.	Majątkowe						
	630-63095	Leader PROW: Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz.	51 739,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	921-92195	PROW- na zadanie „Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” realizowany w ramach projektu- Poprawa jakości życia społeczno- kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury.	354 522,00	206 522,00	354 293,48	0,00	99,94
		Razem	406 261,00	231 522,00	354 293,48	0,00	87,20
		<i>Ogółem</i>	<i>570 561,00</i>	<i>361 493,50</i>	<i>494 327,03</i>	<i>93 067,08</i>	<i>86,63</i>

W 100% wykonano zadania bieżące: „Powrót do pracy” i promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno - społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia” oraz majątkowe „Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury”.

Zadania: ”Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji „Przyłęk nasza ziemia” oraz „Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz” będą realizowane w 2013 roku (podpisano umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Samorządem Województwa Mazowieckiego).

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Na podstawie umów i porozumień z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych *na wydatki bieżące* w kwocie **215 464,67zł** dla:

- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku** w kwocie 205 000,00zł;
- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na współfinansowanie „Jarmark Tradycyjnych Potraw z Ziemniaków – XIV Dożynki Powiatowe 2012r.” w kwocie 3 000,00zł;
- **Gminy w Puławach** - na zwrot dotacji udzielonej dla Publicznego Punktu Przedszkolnego „Radosne Przedszkole” w Zarzeczcu dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Przyłęk w kwocie 5 470,27zł;
- **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przyłęku** – w kwocie 1 994,40zł.

oraz *na wydatki majątkowe* w łącznej kwocie **88 836,51zł** dla:

- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** - na współfinansowanie zadania „Przebudowa chodnika przy drogach powiatowych na terenie gminy Przyłęk w miejscowościach: Pająków, Mierziączka i Babin” – 39 953,55zł;
- **Województwa Mazowieckiego w Warszawie** – na realizację projektów: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach” - 3 113,30zł i Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego” w wysokości 5 769,66zł.

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu – na dofinansowanie zadania „Rozbudowa budynku gospodarczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu” – 40 000,00zł.

oraz dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **49 920,00zł** na zadania:

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią – 19 920,00zł;
- rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 30 000,00zł.

IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE

Na zadania **zleczone** skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie 3 633 283,87zł i wykorzystano w wysokości 3 631 662,84zł na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja- 389 922,87zł, wydatkowano w 100%,
- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 44 013,00zł, wykorzystano w pełnej wysokości,
- zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 200zł, realizacja w 100%,
- zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
 - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 3 146 453,00zł, a wykorzystano 3 146 031,97zł. Zwrot kwoty 421,03zł nastąpił 31.12.2012 roku;
 - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 12 495,00zł – realizacja w 100%.;
 - dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano w wysokości 40 200,00zł wypłacono w kwocie 39 000,00zł. Różnicę 1 200,00zł zwrócono do budżetu 31.12.2012 roku.

Gmina otrzymała dotację na zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego:

- na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 095,00zł. Realizacja w100%.

Na dofinansowanie **zadań własnych** w roku 2012 Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 211 911,00zł. Wydatkowano w 100%. z zakresu pomocy społecznej w tym:
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 7 813,00zł wypłacono w 100%.
 - na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 51 000,00zł wypłacono w 100%.
 - na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 101 510,00zł, wydatkowano w pełnej wysokości.
 - na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 68 680,00zł wypłacono w kwocie 68 654,56zł. Różnicę 25,44zł zwrócono do budżetu 31.12.2012 roku.
 - na dożywianie uczniów i doposażenie stołówek kwotę 90 000,00zł. Wydatkowano kwotę 89 986,05zł. Zwrotu kwoty 13,95zł dokonano 31.12.2012 roku.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku Gmina otrzymała dotacje:

z budżetu państwa na budowę drogi powodziowej Andrzejów (Borowiec) – 70 000,00zł;

z Urzędu Marszałkowskiego:

- na przebudowę drogi gminnej w Mszadli Starej ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 45 000,00zł;
- zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą – 40 000,00zł;
- zakup motopompy typu Daihatsu dla OSP Łagów – 16 000,00zł z **WFOŚ i GW w Warszawie**;
- na zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą – 37 500,00zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy za rok 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 854 220,70zł. Na koniec 2012 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 773 800,00zł. Zadłużenie w wysokości 426 400,00zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2008 i 2010 roku w BS Zwoleń oddział Zwoleń, 347 400,00zł – to pożyczki zaciągnięte w 2010, 2011 i 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Zadłużenie to stanowi 4,13% dochodów wykonanych.

Na podstawie pisma z WFOŚ i GW z dnia 29.05.2012r. umorzono kwotę pożyczki w wysokości 37 800,00zł zaciągniętej na realizację zadania " Budowa wodociągu z przyłączami Andrzejów (Borowiec)".

Splacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 664 600,00zł.

Na koniec roku 2012 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące w kwocie 746 761,98zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 195,87	628 995,41	99,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	237 123,00	235 934,84	99,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	264,00	26,40
		0830	Wpływy z usług	230 223,00	230 214,67	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 975,78	99,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 260,88	90,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 219,51	81,30
	01095		Pozostała działalność	393 072,87	393 060,57	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 987,70	99,59
		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	150,00	150,00	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	389 922,87	389 922,87	100,00
600			Transport i łączność	115 000,00	115 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	70 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	70 000,00	70 000,00	100,00
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 986,00	172 627,57	98,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 986,00	172 627,57	98,09
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 350,00	33 731,84	95,42
		0830	Wpływy z usług	53 100,00	52 385,91	98,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	86 236,00	86 236,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	273,82	91,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	92 038,00	77 232,47	83,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 063,00	44 022,30	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 013,00	44 013,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	9,30	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 700,00	0,00	0,00
		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	14 700,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	29 275,00	29 210,17	99,78
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 675,00	28 610,17	99,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	1 095,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	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	1 095,00	1 095,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 448,00	104 398,07	99,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 248,00	104 198,07	99,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 048,00	7 048,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 650,07	98,65
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	37 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	56 000,00	56 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 790 385,00	2 755 800,56	98,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 380,00	92,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	1 380,00	98,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	438 500,00	429 012,00	97,84
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	392 356,00	98,09
		0320	Podatek rolny	10 000,00	9 122,00	91,22
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 172,00	92,71
		0340	Podatek od środków transportowych	23 000,00	22 946,00	99,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	139,00	27,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	277,00	55,40
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 009 404,00	1 006 814,36	99,74
		0310	Podatek od nieruchomości	165 000,00	163 966,00	99,37

		0320	Podatek rolny	621 104,00	620 105,09	99,84
		0330	Podatek leśny	46 000,00	45 008,15	97,84
		0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	93 742,89	99,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 310,27	101,41
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 950,00	101,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	633,60	90,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 098,36	99,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 200,00	100 861,67	114,36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 200,00	13 118,00	99,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	87 743,67	116,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 252 781,00	1 217 732,53	97,20
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 249 481,00	1 214 806,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 300,00	2 926,53	88,68
758			Różne rozliczenia	10 785 725,00	10 785 680,44	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 837 068,00	5 837 068,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 837 068,00	5 837 068,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 546,00	7 546,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 546,00	7 546,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 681 731,00	4 681 731,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 681 731,00	4 681 731,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	21 955,44	99,80
		0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	21 955,44	99,80
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 380,00	237 380,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 380,00	237 380,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	216 615,00	205 972,27	95,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	2 686,48	92,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	18,00	9,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 668,48	98,83
	80110		Gimnazja	850,00	787,00	92,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	37,00	37,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 100,00	4 725,79	92,66
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	1 020,00	92,73
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 705,79	92,64
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	207 765,00	197 773,00	95,19
		0830	Wpływy z usług	207 765,00	197 773,00	95,19
852			Pomoc społeczna	3 561 714,00	2 000,00	3 563 714,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 846,00	3 166 499,24	99,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	2,20	1,10
		0900	Odsetki 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	4 000,00	254,44	6,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 936,10	54,85

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 150 146,00	3 146 031,97	99,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	15 274,53	98,55
		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	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 308,00	20 308,00	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	12 495,00	12 495,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 813,00	7 813,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	51 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	51 000,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	101 510,00	101 510,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 510,00	101 510,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 680,00	68 654,56	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 680,00	68 654,56	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 542,00	101,20
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 542,00	101,20
	85295		Pozostała działalność	137 870,00	135 333,09	98,16
		0900	Odsetki 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	13,04	13,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 570,00	6 334,00	83,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 200,00	39 000,00	97,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	89 986,05	99,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 243,50	93 067,08	98,75
	85395		Pozostała działalność	94 243,50	93 067,08	98,75
		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	89 505,00	88 387,73	98,75
		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	4 738,50	4 679,35	98,75

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 911,00	211 911,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211 911,00	211 911,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 911,00	211 911,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	5 250,69	52,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	5 250,69	52,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 250,69	52,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 550,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 522,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 522,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 028,00	0,00	0,00
		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	21 028,00	0,00	0,00
Razem:				19 043 906,37	18 703 877,45	98,21

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 740,87	1 026 416,95	90,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	721 457,00	621 181,75	86,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	61,00	6,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	64 112,96	91,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 031,35	67,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 345,86	91,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 635,66	77,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 900,00	2 240,65	77,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 169,00	54 152,85	87,11
		4260	Zakup energii	127 000,00	105 004,40	82,68
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	51 184,49	98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	142,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 889,93	49,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 536,75	38,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 269,02	70,25
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 076,29	68,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	1,59	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	289 309,09	93,33
	01030		Izby rolnicze	13 963,00	12 312,33	88,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 963,00	12 312,33	88,18
	01095		Pozostała działalność	394 320,87	392 922,87	99,65
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 715,85	7 317,85	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	327,70	327,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	382 277,32	382 277,32	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	5 769,66	54,41
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 605,00	5 769,66	54,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 605,00	5 769,66	54,41
600			Transport i łączność	1 149 500,00	1 100 743,91	95,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	39 953,55	99,88
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 953,55	99,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 019 500,00	971 802,97	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 297,50	85,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	612,50	76,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 000,00	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 200,00	107 789,62	80,32

		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 160,50	80,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 565,99	55,66
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 437,87	92,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 500,00	772 938,99	99,67
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	88 987,39	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 987,39	98,87
630			Turystyka	51 739,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	51 739,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 739,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	13 446,04	51,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	13 446,04	51,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	739,57	36,98
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 188,13	39,85
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 988,05	71,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	161,29	16,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	21 500,00	16 189,15	75,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	1 075,85	71,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 075,85	71,72
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 800,00	14 403,30	76,61
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	14 403,30	76,61
	71095		Pozostała działalność	1 200,00	710,00	59,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	710,00	71,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 608 930,00	2 214 393,25	84,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 013,00	46 304,71	98,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 045,00	34 045,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 908,00	2 908,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 154,00	6 154,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	906,00	906,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 291,71	76,39
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	97 791,29	85,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	88 370,00	89,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 318,68	90,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 580,67	52,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 521,94	38,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 299 309,00	1 987 918,01	86,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 357,86	27,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 000,00	1 200 129,84	91,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	87 950,61	99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	63 546,00	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	200 038,02	86,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	21 907,56	52,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	23 391,73	86,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 886,00	154 167,65	95,23
		4260	Zakup energii	50 000,00	23 257,22	46,51
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 530,10	15,10

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 002,00	50,05
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	131 790,58	75,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	3 515,19	23,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 228,98	46,13
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	6 829,49	68,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 257,34	68,38
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 998,62	26,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 723,00	24 722,82	100,00
		4560	Odsetki 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	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 371,40	90,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 925,00	98,50
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 050,00	20 506,00	34,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	8 047,50	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 458,50	31,85
		4307	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 350,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	87 558,00	61 873,24	70,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 410,00	71,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 500,00	26 300,00	95,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	4 521,01	66,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	644,39	42,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	1 454,09	51,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	460,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	7 076,47	63,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	463,00	20,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 280,25	71,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 000,00	90,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,41	99,96
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	783,32	39,17
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00	3 113,30	38,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 095,00	1 095,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 095,00	1 095,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,62	160,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	934,38	934,38	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 614,00	549 568,75	86,33
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	556 064,00	475 391,16	85,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	23 532,99	71,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	78 713,81	87,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 642,43	94,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 815,58	86,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 378,54	45,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 363,85	84,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 739,00	85 723,93	85,10
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 594,24	72,57
		4270	Zakup usług remontowych	20 669,00	9 721,61	47,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 561,00	26,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 120,36	63,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 292,40	28,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	218,50	21,85
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 493,01	84,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,27	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 226,14	61,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	187 437,50	99,17
	75414		Obrona cywilna	5 200,00	4 071,99	78,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 540,00	88,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	331,99	33,20
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 150,00	6 000,00	97,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	29 200,00	24 105,60	82,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 064,20	87,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	441,00	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 000,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 402,40	70,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	18,00	18,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	720,00	36,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	460,00	23,00
	757		Obsługa długu publicznego	71 000,00	40 954,53	57,68
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00	40 954,53	57,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	40 954,53	58,51
	758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	7 639 376,00	7 426 381,08	97,21
		80101	Szkoły podstawowe	4 104 526,00	4 038 097,97	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 391,00	212 841,27	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 311,00	2 492 868,15	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 196,00	187 874,86	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 161,00	468 460,97	99,22

		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 715,00	63 363,73	94,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	800,00	25,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 342,00	311 880,39	91,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 230,00	4 677,81	89,44
		4260	Zakup energii	40 103,00	38 515,40	96,04
		4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	28 729,80	96,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 441,00	1 976,00	80,95
		4300	Zakup usług pozostałych	50 850,00	49 188,61	97,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 040,00	2 350,62	77,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 860,00	4 010,81	82,53
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 086,00	3 601,35	88,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 250,00	8 279,66	80,78
		4430	Różne opłaty i składki	4 590,00	3 821,00	76,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 860,00	144 857,54	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 739,00	327 342,09	96,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 032,00	21 439,26	93,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 041,00	216 230,97	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 702,67	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 553,00	42 563,85	95,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 133,00	6 159,36	86,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	1 985,89	64,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 060,00	1 950,85	94,70
		4260	Zakup energii	1 050,00	737,29	70,22
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	215,00	43,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 851,40	86,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	80,00	80,00
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	26,00	86,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 399,55	100,00
	80104		Przedszkola	6 000,00	5 470,27	91,17
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 470,27	91,17
	80110		Gimnazja	1 966 439,00	1 934 506,82	98,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 238,00	91 375,71	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 694,00	1 200 289,83	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 737,00	98 025,55	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 134,00	230 240,73	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 574,00	30 162,37	95,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	400,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 997,00	117 765,45	98,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	9 547,35	86,79
		4260	Zakup energii	28 000,00	25 030,73	89,40
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	30,75	5,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 040,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 100,00	24 213,82	89,35

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	492,44	37,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	2 784,85	84,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	532,66	59,18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 837,86	81,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 896,26	72,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 859,00	77,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 465,00	73 463,46	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	698,00	34,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 820,00	99,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 808,00	496 627,08	91,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,98	75,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	50 196,89	84,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 007,73	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	12 130,27	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 751,08	87,55
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 715,68	77,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 873,21	90,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	61 072,53	81,98
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 081,24	64,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	276,00	39,43
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	332 039,65	95,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	430,65	86,13
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 816,00	82,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 008,00	2 001,89	99,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	2 138,30	71,28
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	494,98	70,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 816,00	20 421,49	57,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,00	3 293,89	42,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 130,00	1 240,10	39,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 858,00	15 887,50	63,91
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588 270,00	551 732,89	93,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 212,00	1 527,50	47,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 046,00	252 912,59	95,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 822,00	16 130,35	95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 062,00	44 302,29	92,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 145,00	5 013,56	70,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 949,00	12 446,73	96,12
		4220	Zakup środków żywności	207 765,00	195 004,05	93,86
		4260	Zakup energii	3 931,00	3 383,99	86,08
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	330,00	33,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 294,65	58,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 026,56	68,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 813,00	13 586,62	98,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	4 774,00	86,80

	80195		Pozostała działalność	55 778,00	52 182,47	93,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 308,00	32,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	599,97	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 278,00	50 274,50	99,99
851			Ochrona zdrowia	75 645,00	70 782,80	93,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 744,00	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 744,00	93,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 645,00	67 038,80	93,57
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 000,00	1 994,40	99,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 920,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 596,00	26 340,00	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 830,55	83,25
		4300	Zakup usług pozostałych	19 004,00	15 873,85	83,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	645,00	80,00	12,40
852			Pomoc społeczna	4 268 221,50	4 124 998,10	96,64
	85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	164 088,04	99,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	164 088,04	99,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	293,28	19,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	258,22	25,82
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	35,06	7,01
	85206		Wspieranie rodziny	20 700,00	9 038,53	43,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 038,53	60,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 164 146,00	3 151 222,51	99,59
		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	10 000,00	4 936,10	49,36
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 536,00	3 002 908,27	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 350,00	32 810,40	95,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 338,86	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	74 439,21	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	861,12	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 266,00	22 837,89	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 622,39	94,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	521,00	520,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4560	Odsetki 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	4 000,00	254,44	6,36

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 599,00	1 599,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 733,00	21 653,59	95,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 733,00	21 653,59	95,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 856,50	164 123,43	97,78
		3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	153 204,95	97,71
		3119	Świadczenia społeczne	11 056,50	10 918,48	98,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	3 906,50	93,01
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	3 906,50	93,01
	85216		Zasiłki stałe	123 010,00	102 644,71	83,44
		3110	Świadczenia społeczne	123 010,00	102 644,71	83,44
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 976,00	323 060,88	90,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 558,00	79,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 171,00	208 535,00	93,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 334,28	95,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 508,00	39 265,22	92,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 617,00	4 733,08	71,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 910,00	21 189,15	96,71
		4260	Zakup energii	2 000,00	360,02	18,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	111,00	22,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	12 767,37	86,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 954,86	65,16
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 453,25	92,19
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	455,00	91,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 875,00	97,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 350,00	15 526,59	63,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00	12 024,00	94,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	651,18	65,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 264,45	45,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	546,96	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	40,00	20,00
	85295		Pozostała działalność	218 750,00	169 440,04	77,46
		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	1 000,00	400,00	40,00
		3110	Świadczenia społeczne	186 150,00	155 616,51	83,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	13 410,49	62,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki 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	13,04	13,04
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 363,50	95 187,08	98,78
	85395		Pozostała działalność	96 363,50	95 187,08	98,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 428,01	42 398,56	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,19	2 244,70	99,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 613,45	2 613,45	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138,36	138,36	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,25	8 108,00	99,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,16	429,22	99,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103,53	1 101,25	99,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	58,42	58,25	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	2 120,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,94	3 589,94	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	190,06	190,06	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	865,33	863,97	99,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,81	45,75	99,87
		4307	Zakup usług pozostałych	29 740,56	28 673,63	96,41
		4309	Zakup usług pozostałych	1 574,50	1 518,01	96,41
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 911,00	264 450,00	96,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 911,00	264 450,00	96,90
		3240	Stypendia dla uczniów	253 316,00	246 505,00	97,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 595,00	17 945,00	91,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	374 816,00	241 009,77	64,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	169 600,00	147 312,00	86,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	147 312,00	87,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 000,00	91 806,86	55,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	126 000,00	67 886,86	53,88
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 920,00	79,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 216,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 216,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	1 890,91	27,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 890,91	27,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 910,00	624 401,06	96,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 238,00	10 792,02	39,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 790,04	72,38
		4260	Zakup energii	13 738,00	4 820,54	35,09
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	181,44	9,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 722,00	362 355,37	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 385,60	87,71
		4260	Zakup energii	1 200,00	847,29	70,61
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 829,00	94,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 522,00	206 521,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	147 772,48	99,85

	92116		Biblioteki	205 000,00	205 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	205 000,00	205 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	52 950,00	46 253,67	87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 955,47	59,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 690,35	95,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	2 173,44	74,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 512,21	65,12
		4307	Zakup usług pozostałych	17 178,00	17 178,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 007,00	13 006,20	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	738,00	73,80
926			Kultura fizyczna	37 850,00	33 869,62	89,48
	92601		Obiekty sportowe	6 850,00	3 869,62	56,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 400,00	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 100,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 369,62	45,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				19 200 816,87	17 849 656,75	92,96

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2012

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego::						Wykonanie	
						Srodki własne	Kredyty,	Pozyczki	Srodki z budżetu UE	Pozyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	Dotacje	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	.010	.01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy	290 000,00	140 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	269 629,09	92,97
3	.010	.01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Szlachecki Las - Rudki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	98,40
				Ogółem	310 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	289 309,09	93,33
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 378,01	99,61
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara	299 500,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	299 072,73	99,85
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 488,25	99,52
				Ogółem	775 500,00	730 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	772 938,99	99,67
7	600	60078	6050	Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś dł. 310 m	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	88 987,39	98,87
				Ogółem	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	88 987,39	98,87
8	630	63095	6057	" Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy" realizowany w ramach projektu -Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienia atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposazenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630	63095	6059		26 739,00	26 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem	51 739,00	26 739,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	710	71004	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego w gminie Przyłęk	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,85	71,72
				Ogółem	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,85	71,72
11	750	75023	6050	Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Przyłęku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	98,50
				Ogółem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,00	98,50
13	754	75412	6050	Docieplenie budynku strażnicy OSP w Mszadli Nowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00
14	754	75412	6050	Utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy OSP Mszadla Nowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
15	754	75412	6060	Zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą	156 000,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	155 437,50	99,63
	754	75412	6060	Zakup motopompy typu Daihatsu dla OSP Łągów	33 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	32 000,00	96,96
				Ogółem	207 000,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	205 437,50	99,24
16	801	80101	6050	Instalacja monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
17	801	80110	6050	Instalacja monitoringu w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00	99,10
18	801	80148	6060	Zakup zmywarko - wyparzarki na wyposażenie stołówki w Publicznym Gimnazjum w Wólce Zamojskiej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00	86,80
				Ogółem	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 594,00	97,44
20	921	92109	6057	"Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury " realizowany w ramach projektu -Poprawa jakości życia społeczno- kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury	206 522,00	206 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 521,00	100,00
			6059		148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 772,48	99,85
				Razem	354 522,00	354 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 293,48	99,93
				Ogółem	354 522,00	354 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 293,48	99,93
22	921	92195	6050	Budowa Centrum Kulturalno - Administracyjnego w Lipinach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	73,80
				Ogółem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	73,80
				Razem ogółem	1 831 761,00	1 448 261,00	0,00	150 000,00	25 000,00	0,00	208 500,00	1 752 299,30	95,66

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za rok 2012r.

Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
010			389 922,87	389 922,87	389 922,87	389 922,87
	01095		389 922,87	389 922,87	389 922,87	389 922,87
		2010	389 922,87	389 922,87		
		4210			7 317,85	7 317,85
		4300			327,70	327,70
		4430			382 277,32	382 277,32
750			44 013,00	44 013,00	44 013,00	44 013,00
	75011		44 013,00	44 013,00	44 013,00	44 013,00
		2010	44 013,00	44 013,00		
		4010			34 045,00	34 045,00
		4040			2 908,00	2 908,00
		4110			6 154,00	6 154,00
		4120			906,00	906,00
751			1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00
	75101		1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00
		2010	1 095,00	1 095,00		
		4110			160,62	160,62
		4170			934,38	934,38
754			200,00	200,00	200,00	200,00
	75414		200,00	200,00	200,00	200,00
		2010	200,00	200,00		
		4170			200,00	200,00
852			3 202 841,00	3 197 526,97	3 202 841,00	3 197 526,97
	85212		3 150 146,00	3 146 031,97	3 150 146,00	3 146 031,97
		2010	3 150 146,00	3 146 031,97		
		3110			3 004 536,00	3 002 908,27
		4010			34 350,00	32 810,40
		4040			2 340,00	2 338,86
		4110			74 500,00	74 439,21
		4120			940,00	861,12
		4210			23 266,00	22 837,89
		4300			7 000,00	6 622,39
		4410			521,00	520,90
		4440			1 094,00	1 093,93
		4700			1 599,00	1 599,00
	85213		12 495,00	12 495,00	12 495,00	12 495,00
		2010	12 495,00	12 495,00		
		4130			12 495,00	12 495,00
	85295		40 200,00	39 000,00	40 200,00	39 000,00
		2010	40 200,00	39 000,00		
		3110			40 200,00	39 000,00
	Razem		3 638 071,87	3 632 757,84	3 638 071,87	3 632 757,84

Zadania własne

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
852	85213	2030	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00
852	85214	2030	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
852	85216	2030	101 510,00	101 510,00	101 510,00	101 510,00
852	85219	2030	68 680,00	68 654,56	68 680,00	68 654,56
852	85295	2030	90 000,00	89 986,05	90 000,00	89 986,05
854	85415	2030	211 911,00	211 911,00	211 911,00	211 911,00
Razem			530 914,00	530 874,61	530 914,00	530 874,61

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 18/2013
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 marca 2013r.

Informacja
o stanie mienia Gminy Przyłęk na dzień 31 grudnia 2012 roku

Gmina Przyłęk dysponuje prawem własności do **17,5874 ha** gruntów składających się z terenów rolnych, komunikacyjnych, nieruchomości zabudowanych i innych.

Grunty:

a) tereny budowlane

- 0,59 ha pod stacją wodociągową w Lipinach
- 0,1950 ha pod stacją wodociągową w Brześciach
- 0,48 ha pod stacją wodociągową i hydrofornię w Załazach
- 0,5538 ha pod budynkiem administracyjnym
- 0,5683 ha pod obiektami szkolnymi Urzędu Gminy
- 0,1558 ha pod budynkami Agronomówki w Łagowie i Lipinach
- 0,19 ha pod budynkami zlewni mleka i OSP Łaguszów
- 0,56 ha pod obiektami szkolnymi Mszadla Nowa
- 0,0861 ha pod budynkiem OSP Mszadla Stara
- 0,7685 ha pod obiektami odkupionymi od GS Przyłęk
- 0,08 ha pod budynkami nabytymi z PFZ w Ignacowie
- 7,3279 ha grunty z obiektami szkolnymi.

Razem tereny budowlane 11,5554 ha

b) grunty rolne

- 0,27 ha grunty na cele rolne w Andrzejowie

Razem grunty rolne 0,27 ha

c) pozostałe

- 1,17 ha grunty orne pod drogę gminną w Mszadli Nowej
- 0,89 ha grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie
- 0,3703 ha grunty pod budowę drogi w Wysocinie
- 0,08 ha grunty w miejscowości Baryczka
- 2,0617 ha grunty pod boisko szkolne w Babinie
- 1,19 ha grunty pod budowę obiektu sportowego w Łaguszowie

Razem pozostałe grunty 5,762 ha.

Grunty komunalne, budynki i budowle są własnością gminy.

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

a) zakupiono:

- samochód specjalny Volkswagen do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP **155 437,50zł;**
- motopompę TOHATSU VC82AS M16/8 OSP Łagów **32 000,00zł;**

- zmywarko – wyparzarkę w PG Wólka Zamojska **4 774,00zł;**

b) nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano:

- od Skarbu Państwa udział 12362/102306 części w nieruchomości wspólnej w miejscowości Lipiny, oznaczonej jako działka Nr 167 o powierzchni 0,3196 ha wraz z lokalem użytkowym nr 4 powierzchni użytkowej 123,62 m² - cel publiczny – wartość nieruchomości wraz z naniesieniami stanowi kwotę – **127 700,00zł;**
- od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie sprzęt komputerowy (2 serwery, 2 stacje robocze, skaner, urządzenie firewall, switch, szafa rack 24U) wartość sprzętu **56 708,52zł;**
- od Rady Rodziców tablicę interaktywną w PG Przyłek **4 690,00zł.**

c) zmodernizowano (przebudowano):

drogę gminną w miejscowości Wysocin o dł. 765 mb, szer - **160 378,01zł;**

drogę gminną w miejscowości Mszadla Dolna o dł. 1447 mb, szer. 4,00 m **313 488,25zł;**

drogę gminną w miejscowości Andrzejów (Borowiec) przez wieś na odcinku o długości 310 mb;

- *koszty inwestycyjne wykazane w poprzednim okresie – 6 150,00zł* **95 137,39zł;**

drogę gminną w miejscowości Mszadla Stara o dł. 1380 mb, szer. 4,0 m **299 072,73zł**

budynek strażnicy OSP Mszadla Nowa–termomodernizacja, zmiana pokrycia dachowego oraz utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy - **18 000,00zł;**

budynek po byłej PSP w Rudkach – adaptacja na Dom Kultury (zwiększenie wartości budynku, ogrodzenia i utwardzenie placu kostką brukową) wartość inwestycji;

- *koszty inwestycyjne wykazane w poprzednim okresie – 2 524,00zł* **356 817,48zł;**

instalację sieci komputerowej i telefonicznej w budynku Urzędu Gminy, (zwiększenie wartości budynku) **4 925,00zł;**

stację wodociągową w miejscowości Załazy (montaż stalowego prefabrykowanego zbiornika wody o pojemności 200m³, wykonanie fundamentu pod zbiornik i uzbrojenia technologicznego oraz prace elektryczne) wartość zadania

- *koszty inwestycyjne wykazane w poprzednim okresie – 19 680,00zł* **289 309,09zł;**

budynek (monitoring) w PSP Babin **10 000,00zł;**

budynek (monitoring) w PG Przyłek **19 820,00zł;**

d) poniesiono koszty inwestycyjne na inwestycje rozpoczęte:

opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Las Szlachecki – Rudki **19 680,00zł;**

wykonanie map do aktualizacji projektu Centrum Kulturalno-Administracyjnego w Lipinach **738,00zł;**

opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica **1 075,85zł;**

e) sprzedano:

działkę zabudowaną Nr 1044/2 o pow. 0,86 ha (udział 78160/89580 w pow. całkowitej 0,99 ha, położonej w miejscowości Ławeczko Stare – wartość początkowa **3 456,00zł;**

budynki i budowle znajdujące się na dz.1044/2 w Ławeczku Starym (budynek mieszkalny, gospodarczy, szkolny, ogrodzenie) wartość początkowa **210 923,09zł;**

f) zlikwidowano:

oczyszczalnię ścieków przy UG Przyłek **20 150,55zł;**

urządzenia techniczne i narzędzia (komputery, drukarki, motopompa) **66 061,89zł;**

budynek mieszkalny w Helenowie **10 000,00zł;**

15 szt. kontenerów na odpady komunalne (sprzedaż) **29 293,65zł;**

2 szt. samochodów pożarniczych (sprzedaż nazłom) Grabów i Star A- 26 OSP Mszadla Nowa **15 601,72zł;**

kserokopiarkę Panasonic w PSP Łaguszów **4 250,00zł;**

budynek gospodarczy z 1964 roku (rozbiórka) w PSP Babin **9 156,07zł;**

Kserokopiarkę NOCA TOSHIBA w PSP Grabów **7 347,00zł;**

przekazanie 2 szt. samochodów pożarniczych dla OSP Grabów - Mercedes Benz i dla OSP Mszadla Nowa – Mercedes Benz **1 177 674,50zł**

Z tytułu wykorzystania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania Gmina uzyskała następujące dochody:

ze sprzedaży kontenerów na śmieci **9 000,00zł;**

ze sprzedaży działki zabudowanej Nr 1044/2 wraz z budynkami w Ławeczku Starym **77 236,00zł;**

ze sprzedaży nazłom samochodów OSP Mszadla Nowa i Grabów **7 048,00zł;**

za przyłącza wodociągowe **1 219,51zł;**

ze sprzedaży energii elektrycznej **1 093,46zł;**

z wynajmu autobusu **4 305,79zł;**

z usług dostarczania energii cieplnej **52 385,91zł;**

z czynszów za wynajem mienia komunalnego **33 731,84zł;**

z usług dostarczania wody i wywóz ścieków **230 214,67zł;**

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina poniosła następujące wydatki:

za wywóz nieczystości stałych **147 312,00zł;**

koszty sporządzenia aktu notarialnego nieodpłatnie nabyty od Skarbu Państwa udział 12362/102306 w działce nr 167 w Lipinach wraz z lokalem użytkowym Nr **4 1 379,30zł;**

koszty ogłoszenia w prasie rokowań na zabudowaną nieruchomość gruntową po byłej PSP w Ławeczku Starym **1 383,75zł;**

koszty robót remontowych na stacji wodociągowej w Załazach **50 999,99zł;**

za energię elektryczną zużytą przez hydrofornię w Załazach, Przyłęku, przepompownię wody w Rudkach i Wólce Zamojskiej **105 004,40zł;**

zakup paliwa, olejów i akumulatora do agregatu prądotwórczego w Załazach oraz zakup wykaszarki, paliwa i olejów do kosi spalinowej i wykaszarki **4 705,30zł;**

za pobór wody podziemnej, opłaty za dozór urządzeń technicznych, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska i badania wody oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym **18 860,53zł;**

na zakup, materiałów hydraulicznych, oraz drobnych narzędzi do remontu sieci wodociągowej a także usługi za wynajem koparki na usunięcie awarii **12 970,07zł;**

monitoring stacji wodociągowej w Załazach oraz ubezpieczenie mienia **4 896,69zł;**

zakup masy aktywnej, piasku i żwirku kwarcowego oraz podchlorynu sodu do stacji wodociągowej Załazy **35 421,49zł;**

opieka autorska programu WODA oraz zakup drukarek **5 797,24zł.**

Majątek Gminy Przyłęk
według ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2012 roku

Symbol grupy	Nazwa grupy	Wartość brutto	Uwagi
0	Grunty	330 173,35	
1	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	4 094 036,04	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 986 496,65	
3	Kotły maszyny energetyczne	10 900,00	
4	Maszyny, Urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	975 901,46	
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	19 973,98	
6	Urządzenia techniczne	165 096,57	
7	Środki transportu	1 555 175,86	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	35 566,10	
9	Inwentarz żywy	0,00	
R A Z E M		31 173 320,01	

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziału w spółkach, akcjach, lokat kapitałowych. Nie udzielała pożyczek innym jednostkom organizacyjnym, nie jest członkiem związku komunalnego.

Jest członkiem Stowarzyszenia LGD „Dziedzictwo i Rozwój”.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2013
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 marca 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2012r.

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2011r.) – 12 893,63 PLN

I. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	205 000,00	205 000,00	100,00
2.	Wpływy z usług - § 0830	932,45	932,45	100,00
3.	Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - § 0970	12 916,60	12 916,60	100,00
4.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970 Fundacja ORANGE	800,27	800,27	100,00
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem przychody		226 649,32	226 649,32	100,00

II. Koszty

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 281,40	1 281,40	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym:	139 339,30	139 339,30	100,00
	osobowe - § 4010	136 323,30	136 323,30	100,00
	bezosobowe - § 4170	3 016,00	3 016,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	24 830,04	24 830,04	100,00
	ubezp. społeczne - § 4110	21 829,73	21 829,73	100,00
	Fundusz Pracy - § 4120	3 000,31	3 000,31	100,00
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	36 485,60	24 394,70	66,86
	zakup materiałów i wyposażenia - § 4210	36 485,60	24 394,70	66,86
5.	Koszty utrzymania, w tym:	8 802,30	8 802,30	100,00
	energia, woda i gaz - § 4260	4 802,76	4 802,76	100,00
	internet - § 4350	1 901,50	1 901,50	100,00
	telefon - § 4370	1 462,04	1 462,04	100,00
	ubezpieczenie - § 4430	636,00	636,00	100,00
6.	Zakup książek - § 4240	19 497,19	19 497,19	100,00
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	6 542,93	6 542,93	100,00
	zakup usług zdrow. - § 4280	100,00	100,00	100,00
	podróże służbowe - § 4410	1 684,90	1 684,90	100,00
	zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440	4 558,03	4 558,03	100,00
	szkolenia - § 4700	200,00	200,00	100,00
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym:	2 764,19	2 764,19	100,00
	zakup usług remon. - § 4270	67,72	67,72	100,00
	zakup usług pozost. - § 4300	2 696,47	2 696,47	100,00
Razem koszty		239 542,95	227 452,05	94,95

- w podziale za źródła finansowania:

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	205 000,00	205 000,00	100,00
2.	Dochody własne	27 542,95	15 452,05	56,10
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem koszty		239 542,95	227 452,05	94,95

Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2012r.) –12 090,90 PLN

III. Stan należności na dzień 31.12.2012r. **wynosi 0,00 PLN**, wymagalnych 0 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012r. **wynosi 5 770,67 PLN**, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z tytułu faktury za energię elektryczną – 526,24 PLN
- nagroda roczna dla 4 pracowników (bibliotekarzy) – 4 367,45 PLN
- pochodne od nagrody rocznej (ZUS i FP) – 876,98 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przylęku w 2012r. stanowią kwotę **226 649,32zł**, tj. **100,00%** planowanych przychodów.

Największa część przychodów – **205 000,00zł** (90,45%) pochodzi z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy.

Niewielki udział w strukturze przychodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **14 649,32zł**, (6,46%) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) - 932,45zł,
- dotacja z Fundacji Orange- program „Akademia Orange dla bibliotek” – 800,27zł
- refundacja kosztów zatrudnienia 2 osób w ramach prac interwencyjnych – 12 916,60zł

Najmniejszy udział w strukturze przychodów **7 000,00zł**, tj. zaledwie 3,09% stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa.

Na planowane **koszty 239 542,95zł**, wykonano kwotę **227 452,05zł**, tj. **94,95%**

Największą grupę **164 169,34zł** (72,18%) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 6 osób (5,25 etatu), wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.:

wynagrodzenia osobowe – 136 323,30zł

wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło z trzema osobami – 3 016,00zł

pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 24 830,04zł

Kolejną grupę stanowią koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism **24 394,70zł** (10,72%), są to:

prenumerata czasopism – 3 552,58zł, z tego:

- GBP Przylęk - 2 148,60zł
- Filia Grabów - 694,72zł
- Filia Łagów - 709,26zł

druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, folia poligraficzna – 5 594,93zł

środki czystości – 803,41zł

drobne wyposażenie – 1 134,55zł,

publikacja książkowa „INSTYTUCJE KULTURY – Finanse Publiczne” – 127,88zł

zakup 7 licencji programu antywirusowego NOD 32 – 350,00zł

farby, kredki, pędzle, wkłady klejowe, klej i inne artykuły na warsztaty dla dzieci i młodzieży organizowane podczas wakacji – 264,59zł

artykuły na warsztaty „Spotkajmy się w bibliotece podczas wakacji” – 654,03zł

laminator i folia laminacyjna – 501,00zł

bindownica i niszczarka – 548,03zł,

druki i materiały biblioteczne – 918,72zł

stół, 4 krzesła oraz stolik pod projektor na wyposażenie GBP w Przyłęku – 2 486,13zł –

nagrywarka DVD, dysk zewnętrzny, dysk twardy, UPS – 1 282,91zł

regały na książki do GBP Przyłęk i Filii Łagów – 2 000,00zł

biurka dla Filii Łagów – 378,00zł

książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 374,60zł

gry – puzzle edukacyjne (4 szt) na wyposażenie GBP w Przyłęku – 98,09zł

ziemia do kwiatów, doniczki i paliwo do kosiarki – 245,53zł

materiały budowlane do ocieplenia pomieszczeń Filii Grabów – 761,32zł

używane zestawy komputerowe stacjonarne oraz monitory – 2 318,40zł

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **8 802,30zł** (3,87%), z tego:

energia elektryczna i gaz - 4 802,76zł,

- GBP Przyłęk - 2 080,66zł

- Filia Grabów - 1 699,85zł

- Filia Łagów - 1 022,25zł

dostęp do usług internetowych - 1 901,50zł

- GBP Przyłęk - 653,28zł

- Filia Grabów - 594,89zł

- Filia Łagów - 653,33zł

-

rozmowy telefoniczne - 1 462,04zł,

- GBP Przyłęk - 743,81zł

- Filia Grabów - 0,00zł

- Filia Łagów - 718,23zł

ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 636,00zł

W 2012r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **19 497,19zł** tj. 100,00% planu, kwota ta stanowi 8,57% wykonanych kosztów (7 000,00zł - dotacja z Biblioteki Narodowej), z tego:

- GBP Przyłęk - 10 581,22zł

- Filia Grabów - 4 461,00zł

- Filia Łagów - 4 454,97zł

Świadczenia pracownicze i inne – **7 824,33zł** (3,44%) to grupa kosztów w skład, której wchodzi:

podróże służbowe – 1 684,90zł

świadczenia rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP (mydło, ręczniki, herbata, papier toaletowy) – 1 281,40zł

świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 4 558,03zł

badania lekarskie – 100,00zł

szkolenia pracowników – 200,00zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **2 764,19zł**, tj. 100,00% planowanych kosztów, kwota ta stanowi 1,22% wykonanych kosztów, w skład kosztów wchodzi:

przeгляд gaśnic – 84,02zł

aktualizacja oprogramowania ARISCO FK – 196,80zł

usługa transportowa i opłata pocztowa – 360,80zł

przedłużenie licencji 2 użytkowników programu antywirusowego – 400,00zł

abonament za monitoring – 830,25zł

usługa remontowa – 67,72zł

naprawa komputera – 100,00zł

montaż regałów na książki w GBP Przyłek i Filii Łagów – 500,00zł

montaż Internetu w Filii Grabów – 200,00zł

naprawa piecyka gazowego w Filii Łagów – 24,60zł

Wykonanie kosztów przebiegało prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. Wykonano większość zaplanowanych działań. Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie 12 090,90 PLN pochodzą z przychodów własnych i będą przeznaczone na realizację dalszych remontów pomieszczeń biblioteki i filii, a także innych zadań statutowych.

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy:
mgr Anna Krześniak

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku:
mgr Monika Krześniak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 18/2013
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 25 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ za rok 2012

WPROWADZENIE

Nazwa jednostki i siedziba: SPZOZ Gminy Przyłęk 26-704 Przyłęk

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

nr KRS 0000163560

Okres sprawozdawczy: 01.01.2012 – 30.12.2012

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii, badania profilaktyczne oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu. Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań.

Rok 2011 zgodnie z Ustawą o Rachunkowości zamknęliśmy stratą w wysokości 26528,53zł. Wynik finansowy zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej Art.59.1 wyniósł po dodaniu kosztów amortyzacji zysk 16948,31zł.

SPZOZ Gminy Przyłęk wykonuje usługi medyczne w dwóch ośrodkach: w Załazach oraz w Przyłeku.

W tych ośrodkach działają następujące poradnie:

1. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
2. Poradnia Uzależnienia od Alkoholu
3. Poradnia Stomatologiczna
4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: drobnego sprzętu, wyposażenia, oraz niezbędnych remontów.

Planując wydatki w 2012 roku musimy liczyć się ze stratą.

Wysokie koszty amortyzacji, zmniejszony kontrakt z NFZ w zakresie poradni stomatologicznej, remont OZ w Załazach przystosowując placówkę do wymogów NFZ, wyższe koszty utrzymania spowodowane wzrostem cen energii, leków, środków czystości, co, wypłaty jubileuszówek i zaplanowane zakupy, oraz wzrost stawki rentowej - wszystko to wpłynie na zmniejszenie funduszu zakładowego.

PLAN FINANSOWY 2012r.

PRZYCHODY WG RODZAJU		WYDATKI	
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1 301 500,00	AMORTYZACJA	44 477,00
w tym: stomatologia	165 000,00	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	110 051,00
opieka podstawowa	1 041 000,00	USŁUGI OBCE	228 000,00
poradnia uzależnienia	35 000,00	PODATKI I OPŁATY	972,00
ginekologia	60 500,00	WYNAGRODZENIA	802 000,00
		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127 000,00
		POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	32 000,00
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	43 000,00		
usługi ponadstandardowe, szczepienia	35 000,00		
badania okresowe	5 000,00		
dotacja	2 000,00		
przychody finansowe	1 000,00		
OGÓLEM	1 344 500,00	OGÓLEM	1 344 500,00

STRUKTURA WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA 2012r.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	1301500,00	1271941,20	97,73
stomatologia	165000,00	155910,06	94,49
opieka podstawowa i transport	1041000,00	1034446,14	99,37
poradnia uzależnienia	35000,00	26847,00	76,71
ginekologia	60500,00	54738,00	90,48
DODATKOWE ŚWIADCZENIA	40000,00	30313,50	75,78
badania pracowników	5000,00	1797,00	35,94
usługi ponadstandardowe, szczepienia	35000,00	28516,50	81,48
dotacja	2000,00	1997,46	99,87
PRZYCHODY FINANSOWE	1000,00	954,00	95,40
OGÓLEM	1344500,00	1305206,16	97,08

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2012r.

AMORTYZACJA	44477,00	43573,39	97,97
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	110051,00	106895,65	97,13
USŁUGI OBCE	228000,00	219168,77	96,13
PODATKI I OPŁATY	972,00	970,00	99,79
WYNAGRODZENIA	802000,00	801125,52	99,89
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	127000,00	120842,17	95,15
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	32000,00	31995,79	99,99
OGÓŁEM	1344500,00	1324571,29	98,52

CZĘŚĆ OPISOWA

Stopień realizacji planu finansowego w SPZOZ Gminy Przyłęk przedstawia się następująco na dzień 31 grudnia 2012r.

1. Realizacja wykonania przychodów nastąpiła w 97,08%
2. Realizacja wykonania wydatków nastąpiła w 98,52%

Jeżeli chodzi o przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia to zostały one wykonane w 97,73%. Najmniejszy procent realizacji przychodów, bo 76,71% nastąpił w Poradni Uzależnień i Współzależnień od Alkoholu. Obniżone wykonanie wpływów jest spowodowane brakiem zapłaty za nadwykonania za 2012 rok.

W poradni Stomatologicznej plan przychodów został zrealizowany w 94,49%, tu też są nadwykonania, za które NFZ z braku środków finansowych nie zapłacił. W Podstawowej Opiece Zdrowotnej plan przychodów został zrealizowany w 99,37%, a w Poradni Ginekologicznej w 90,48% i w tym nadwykonania nie zostały zapłacone. Dodatkowych świadczeń płatnych wykonaliśmy w 75,78%.

Były to badania pracowników, szczepienia płatne oraz usługi ponadstandardowe w stomatologii. Otrzymaliśmy także dotację w wysokości 99,87%. Ponadto otrzymaliśmy przychody finansowe za Poloneza Atu w wysokości 95,40% planowanej gotówki.

Jeżeli chodzi o wydatki to stopień ich realizacji wynosi 98,52%.

Jeżeli chodzi o nasze należności i zobowiązania na dzień 31.12.2012 to przedstawiają się następująco:

Należności Od Narodowego Funduszu Zdrowia: 106434,48zł i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca w którym usługi medyczne były wykonywane. Kwota 164,00zł. od Urzędu Gminy za nadpłacony podatek od nieruchomości, kwota ta będzie zaliczona na poczet podatku za styczeń 2013r.

Nasze zobowiązania na dzień 31.12.2012 przedstawiają się następująco:

Zobowiązania z tytułu zakupu usług obcych: 10261,61zł. jest nie wymagalna. Są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

Zobowiązania z tytułu podatków do US i zobowiązań ZUS wynoszą 30231,18zł. i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi. Termin płatności upływa 25 lipca 2012r. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie. Z tytułu innych zobowiązań wobec pracowników 360,00zł. i też nie jest zobowiązaniem wymagalnym.

Bilans zakładu zamknięto na dzień 31-12-2012r.stratą:

na kwotę 19365,13zł. Na wysokość tej straty miały wpływ następujące zdarzenia:

- wyższe koszty utrzymania (wzrost cen co, energii, paliwa, leków wzrost stawki rentowej),
- prace remontowe w OZ w Załazach,
- wykonane nadwykonania,
- wypłata jubileuszówek.

Strata powstała głównie z powodu nie zapłaconych nadwykonań, ponadto jest ona tylko księgowa i nie ma wpływu na płynność finansową. Zostanie pokryta z funduszu zakładowego, który wynosi 128417,16zł.

Uzasadnienie:

1. Wynik finansowy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości za 2012 rok wynosi: strata 19365,13zł.
2. Amortyzacja naliczona w 2012 roku wynosi: 43573,39zł.
3. Wynik finansowy po odjęciu amortyzacji zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej art.59.1 wynosi: zysk 24208,26zł.

Przyłęk dn. 21-02-2013 rok

Sporządził:
Główny Księgowy
SPZOZ Gminy Przyłęk:
mgr Teresa Kustra

Zatwierdził:
Kierownik
SPZOZ Gminy Przyłęk:
lek. Teresa Wójtowicz