

URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Wydział Finansowo-Budżetowy

RADA MIASTA I GMINY
26-800 BIAŁOBRZEGI

Wpłynęło dn. 20.03.2014

nr.....podpis.....

Białobrzegi, dnia 20.03.2014 r.

FB.3035.3.2014

Banach
nieferm w sprawie
alabaz w sprawie
100% w sprawie
wyodrębni
21.03.2014

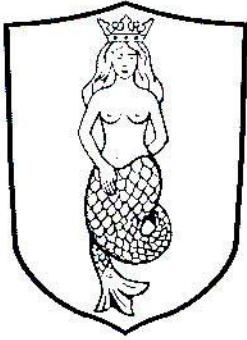
Pan
Zbigniew Łubiński
Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi w załączeniu przekazuje Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie : przedstawienia za 2013 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi i planów finansowych Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Białobrzegi.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz



URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Handwritten signature

Wydział Finansowo-Budżetowy

Białobrzegi, dnia 20.03.2014 r.

FB.3035.2.2013

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
Zespół w Radomiu
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom**

Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi w załączeniu przekazuje Zarządzenie nr 15/2014 z dnia 19 marca 2014 roku w sprawie : przedstawienia za 2013 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi i planów finansowych Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Białobrzegi.

Z poważaniem,

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Handwritten signature
Wiesław Banachowicz

ZARZĄDZENIE Nr 15/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
z dnia 19 marca 2014 roku

w sprawie: przedstawienia za 2013 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi i planów finansowych Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi oraz informacji o stanie mienia Miasta i Gminy Białobrzegi.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 885 j.t. z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2013 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 rok:
 - a) Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach,
 - b) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach,
 - c) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi,
3. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2013 rok.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Wiesław Banachowicz

SPRAWOZDANIE

z wykonania

BUDŻET MIASTA i GMINY BIAŁOBRZEGI

ZA 2013 ROK

marzec 2014 rok

Spis treści

1. Charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku	3
2. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za 2013 rok	3
3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za 2013 rok	12
4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok	29
5. Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych gminy za 2013 rok	30
6. Zakłady budżetowe	30
7. Zał. nr 1- Sprawozdanie z realizacji planu dochodów za 2013 rok	34
8. Zał. nr 2- Sprawozdanie z realizacji planu wydatków za 2013 rok	37
9. Zał. nr 3- Sprawozdanie z realizacji planu dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe za 2013 rok	44
10. Zał. nr 4 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe za 2013 rok	48
11. Zał. nr 5 - Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań zleconych gminy za 2013 rok	59
12. Zał. nr 6 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków zadań zleconych gminy za 2013 rok	60
13. Zał. nr 7 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków inwestycyjnych	61
14. Zał. nr 8 - Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2013 rok	62
15. Zał. nr 9 - Sprawozdanie z realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołectkiego za 2013 rok	63
16. Zał. nr 10 - Dotacje udzielone w 2013r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych	64
17. Zał. nr 11 - Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzegi wg stanu na 31 grudnia 2013 roku	65
18. Zał. nr 12 - Sprawozdanie realizacji planu przychodów i rozchodów za 2013 rok	66
19. Zał. nr 13 - Realizacja programów wieloletnich	67
20. Zał. nr 14 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2013r.	72
21. Zał. nr 15 – Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2013 rok	74
22. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej	
23. Sprawozdanie z realizacji planu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury	
24. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi	
25. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Białobrzegi	

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2013 rok

1. Charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XXIV/186/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet Miasta i Gminy Białobrzegi po stronie dochodów w kwocie 39 892 115,16 zł. natomiast po stronie wydatków w kwocie 42 011 684,97 zł. Różnica w wysokości 2 119 569,81 zł. stanowiła planowany deficyt budżetowy. W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zmniejszony o kwotę 5 127 050,78 zł. tj. do wysokości 34 765 064,38 zł.

W ciągu roku zmniejszony został również plan wydatków o kwotę 6 812 880,91 zł. tj. do wysokości 35 198 804,06 zł. W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 433 739,68 zł. W okresie sprawozdawczym faktyczne dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 32 850 781,73 zł. tj. w 94,49% planu rocznego, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 33 583 014,64 zł. co stanowi 95,41% planu rocznego. Budżet za rok 2013 został wykonany z deficytem w wysokości 732 232,91 zł. W 2013 roku wypracowaliśmy „nadwyżkę operacyjną” w kwocie 2 858 178,88 zł.

Zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków związane były ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz zmniejszenia wartości zadań po przeprowadzonych przetargach.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zawierają załączniki nr 1 i nr 2.

2. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za 2013 rok

Dochody Gminy Białobrzegi w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 850 781,73 zł. tj. w 94,49 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 765 064,38 zł.

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 26 987 310,55 zł. co stanowi 99,41% planu wynoszącego 27 147 140,19 zł., a **dochody majątkowe w kwocie 5 863 471,18 zł.** co stanowi 76,97% planu wynoszącego 7 617 924,19 zł. Niższa realizacja planu dochodów majątkowych wynika z faktu, iż w planowanych dochodach majątkowych, kwota 6 283 929,64 zł to środki finansowe pochodzące z budżetu UE, z których wpłynęło 4 640 844,18 zł. na realizację zadań inwestycyjnych. Nie wszystkie zadania inwestycyjne zostały rozliczone i zrefundowane.

Dochody bieżące zrealizowane zostały zgodnie z założeniami. Dochody bieżące stanowiły 82,15%. natomiast dochody majątkowe stanowiły 17,85% zrealizowanych dochodów ogółem.

Podział dochodów ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- 1) dochody własne – 15 497 296,86 zł. tj. 98,62% planu 15 713 937,59zł. w tym w szczególności:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych- 5 351 686 zł.
 - podatek dochodowy od osób prawnych-111 879,49 zł.
 - podatek rolny- 146 106,24 zł.
 - podatek od nieruchomości- 5 143 988,84 zł.

- podatek leśny- 101 365,48 zł.
 - podatek od środków transportowych- 255 079,60 zł.
 - podatek od dział. gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 57 475,19 zł.
 - podatek od spadków i darowizn- 33 750 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych- 185 625,75 zł.
 - wpływy z opłaty skarbowej – 182 192,07 zł.
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12 853,15 zł.
 - wpływy z opłaty targowej – 155 624 zł.
 - wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu -220 013,25 zł.
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -10 004,30 zł.
 - dochody ze sprzedaży majątku – 383 615,65 zł.
 - dochody z micnia (najem, dzierżawa, trwałe zarząd)- 686 033,90 zł.
 - wpływy za odbiór odpadów komunalnych- 865 053,97 zł.
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE- 6 084 834,11 zł. tj.78,39% planu wynoszącego 7 762 589,71 zł. w tym:
- na realizację zadań inwestycyjnych- 5 110 325,17 zł. tj.75,86 % plan wynoszącego 6 736 718,01 zł.
- 3) dotacje celowe w tym: – 4 009 710,76zł. tj.99,51% planu w tym:
- na zadania z zakresu administracji rządowej- 2 820 596,04 zł.
 - na zadania własne- 1 052 169,06 zł.
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień j.s.t.-36 945,66 zł.
 - z funduszy celowych -100 000 zł.
- 4) subwencja ogólna- 7 258 940 zł. tj.100% planu w tym:
- część oświatowa- 6 686 031 zł.
 - wyrównawcza – 569 161 zł.
 - równoważąca – 3 748 zł.

Realizacja planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2013 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - plan dochodów wyniósł kwotę 132 857,98 zł. wykonanie planu zaś wyniosło 134 611,71 zł. co stanowi 101,32 % planu.

W dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 60 212,32 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotację celową w wysokości 36 945,66 zł. na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów-Brzeska Wola, gmina Białobrzegi –etap II”. Ponadto zrealizowano dochody z tytułu dzierżawy działek rolnych w wysokości 35 707,99 zł., dochody w wysokości 1 745,40 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie i odsetki 0,34zł.

Dział 600 - Transport i łączność – plan wyniósł 725 393,36 zł. wykonanie 219 000,66 zł. co stanowi 30,19% planu.

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 494 393,36 zł. to dotacja będąca refundacją poniesionych wydatków na zadanie pn. „Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi” w ramach działania 3.1 „Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Zadania współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Oczekujemy na zwrot środków, stąd niski poziom realizacji dochodów w tym dziale. W dziale tym zrealizowane dochody w kwocie 218 000 zł. to dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi we wsi Brzeźce -ul. Potoczek, od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku; Wincentowa, dł. 0,648 km, od km 0+000 do km 0+648 km (kwota 100 000 zł) i zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty-Leopoldów (etap II) kwota 118 000 zł. Dotacje przyznano w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź mająca miejsce w 2010r.). Pozostałe dochody w wysokości 1 000,66 zł. to grzywny i odsetki.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan wyniósł 1 023 107,77 zł. wykonanie 1 066 362,17 zł. tj. 104,23% planu. W dziale tym występuje jeden rozdział a mianowicie:

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w którym zrealizowano dochody z tytułu:

- opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 103 969,80 zł. tj. 99,68% planu, zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2013 roku wyniosły 18 669,27 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy 538 453,75 zł. tj. 101,98% planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 73 949,88 zł. w tym: zaległości 27 265,25 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1 998,18 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zrealizowano w wysokości 376 373,65 zł. tj. 99,99% planu, zaległości wyniosły kwotę 123,10 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – plan wyniósł 6 407,77 zł. wykonanie 6 826,18 zł., zaległości wynoszą 15 326,07 zł.
- wpływy z różnych dochodów 38 740,61zł. (opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot kosztów sadowych). Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 36 835,53 zł. w tym: zaległości 24 775,80 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan w kwocie 116 236 zł. wykonanie 116 520,63 zł. tj.100,24 % planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie** - plan w kwocie 79 794 zł. wykonanie 79 793,80 zł. tj. 100 % planu.

W rozdziale tym realizacja dochodów dotyczy dotacji na zadania zlecone gminy związane z aktami stanu cywilnego oraz z ewidencją ludności i dokumentami tożsamości w kwocie 79 769 zł. Kwota 25 zł. została zaplanowana jako dochody należne gminie z tytułu udostępniania danych osobowych, z czego zrealizowano 24,80 zł. tj. 99,20 % planu.

2. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan wyniósł 36 442 zł. wykonanie 36 726,83 zł. tj. 100,78% planu. Zrealizowane dochody dotyczą m.in. wynagrodzenia płatnika składek, zatrzymanej kaucji za niesprzątnięcia terenu, zwrot za prowadzenie MKZP, zwroty za rozmowy telefoniczne.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wyniósł 1 785 zł. wykonanie 1 785 zł. tj. 100 % planu.

W dziale tym występuje jeden rozdział: **75101 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.**

Zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr wyborców jest prowadzony na bieżąco przez gminę jako zadanie zlecone. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gmina Białobrzegi na 2013r. otrzyma dotację w wysokości 1 785 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa – plan w kwocie 1 000 zł. wykonanie 100% planu. Zrealizowane dochody to dotacja celowa przeznaczona na pozostałe wydatki obronne – zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w kwocie 2 000 zł. wykonanie 100 % planu. Zrealizowane dochody to dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan wyniósł 12 105 887 zł. wykonanie 12 034 145,20 zł. tj. 99,41% planu. W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan wyniósł 50 000 zł. wykonanie 57 475,19 zł. tj. 114,95% planu, zaległości 59 925,13 zł. W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

2. **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** – plan wyniósł 3 172 850 zł. wykonanie 3 179 574,61 zł. tj. 100,21% planu. W rozdziale tym zrealizowano:

- podatek od nieruchomości – w wysokości 3 054 107,73 zł.,
- podatek rolny – w wysokości 2 117 zł.,
- podatek leśny- w wysokości 67 131 zł.,
- podatek od środków transportowych –w wysokości wykonanie 43 289 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – w wysokości 6 031 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –w wysokości 4 700,48 zł.,
- rekompensaty z PFRON z tytułu zastosowanych zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej – w wysokości 2 084 zł.

3. **Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – plan wyniósł 2 816 500 zł. wykonanie 2 868 349,13 zł. tj. 101,84 % planu.

W rozdziale tym zrealizowano:

- podatek od nieruchomości – w wysokości 2 089 881,11 zł.,
- podatek rolny –w wysokości 143 989,24 zł.,
- podatek leśny- w wysokości 34 234,48zł.,
- podatek od środków transportowych – w wysokości wykonanie 211 790 zł.,
- podatek od spadków i darowizn –w wysokości 33 750 zł.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych –w wysokości 179 594,75 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 11 479,24 zł. (zwrot kosztów upomnień),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8 005,71 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 4 667 zł. rozłożenia na raty zaległości podatkowych kwocie 68 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 33 721 zł. **Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2013 roku wynoszą 1 365 536 zł. (w tym: w podatku od nieruchomości 1 037 425 zł., w podatku od środków transportowych 196 546 zł., w podatku rolnym 131 565 zł.).**

W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 809 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 200 894,48 zł. oraz 1 770 szt. upomnień na kwotę 627 239,69 zł. Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągnięcia zaległych podatków kwota zaległości na 31.12.2013r. w dziale 756 wyniosła 362 050,36 zł. w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiła 313 824,94 zł. wzrost o 48 225,42 zł.

Zaległości zabezpieczone hipotecznie w rozdziale 75615 wynoszą 125 004 zł., a w rozdziale 75616 to kwota 37 808,82 zł.

4. Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan wyniósł 462 300 zł., wykonanie 465 180,78 zł. tj. 100,62 % planu.

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej – wykonanie 182 192,07 zł.,
- opłaty eksploatacyjnej – wykonanie 12 853,15zł.,
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - wykonanie 220 013,25,
- wpływów z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 49 123,20 zł. Zrealizowane dochody dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21 355,14 zł., renty planistycznej w wysokości 18 104,21 zł., opłaty adiacenckiej 9 663,85zł.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 193,60zł. (zwrot kosztów postępowania administracyjnego).

- odsetki w wysokości 805,51 zł.

5. Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan wyniósł 5 604 237 zł., wykonanie 5 463 565,49 zł. tj. 97,49 % planu

Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (plan 5 554 237 zł. wykonanie 5 351 686 zł. tj. 96,35% planu) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe (plan 50 000 zł. wykonanie 111 879,49 zł. tj. 223,76% planu).

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan 7 319 033,92 zł. wykonanie 7 324 385,42 zł. tj.100,07 % planu. W dziale tym zrealizowano dochody z tytułu :

1. subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane przez Ministerstwo Finansów tj.
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- 6 686 031 zł.
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 569 161 zł.
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 3 748 zł.
2. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych w wysokości 39 351,32 zł.
3. dotacje celowe na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r. w wysokości 26 094,10 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan wyniósł 1 195 049 zł. wykonanie 1 147 164,73 zł. tj. 95,99% planu

W dziale tym zostały ujęte dochody :

- w szkołach podstawowych – plan 58 655 zł. wykonanie 55 221,45 zł. tj. 94,15% planu. Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US, odpłatności za wyżywienie., odszkodowania z PZU. środki pozyskane na prewencję.
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych –wpływy z różnych opłat - plan 30 460 zł. wykonanie 23 781,57 zł. tj. 79,07 % planu. Zrealizowane dochody to opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w wysokości 11 338 zł.tj.62,99%planu (większość dzieci korzystała z podstawy programowej, liczne nieobecności stąd niższe wykonanie). Kwota 12 405,72 zł. to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.
- w przedszkolach – plan 728 434 zł. wykonanie 694 773,05 zł. tj. 95,38% planu. Zrealizowane dochody to wpływy czesnego, wpłaty za żywienie dzieci, darowizny oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. Opłaty wnoszone przez inne gminy w związku z uczęszczaniem dzieci w nich zamieszkujących do przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Białobrzegi w wysokości 75 082,67 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 148 868,63 zł. za okres od września do grudnia 2013r.
- w gimnazjum, zespole szkół –wpływy z różnych dochodów i opłat wyniosły-56 429,45 zł (zwrot kosztów energii cieplnej z PP nr 1 i LO w Białobrzegach, duplikaty legitymacji) i najmu sali lekcyjnej w kwocie 200 zł.
- w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – wpływy za wyżywienie uczniów w wysokości 200 289,91 zł.
- pozostała działalność wykonanie w wysokości 116 669,30 zł. to dotacja na realizację projektu pn. „ Siła drzemie w indywidualizacji ”. Projekt realizowany w ramach Działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zaległości z tytułu czesnego i wpłat za wyżywienie to kwota 6 492,90zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - plan wyniósł 4 021 467 zł. wykonanie 3 969 555,21 zł. tj. 98,71% planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** - wykonane dochody w kwocie 4 595,45 zł. to opłaty wniesione przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
2. **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan 2 627 010 zł. wykonanie 2 616 888,12 zł. tj. 99,61% planu. W rozdziale tym wykonano dochody z tytułu:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – wykonanie 2 606 396,52 zł.
 - zwrotu odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych -wykonanie 492,67 zł.
 - odsetek od świadczeń nienależnie pobranych –wykonanie 19,43 zł.
 - realizacji zadań zleconych tj. 50% od kwot przekazanych przez komornika z tytułu zwrotu zaliczki od dłużników alimentacyjnych oraz 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego – wykonanie 9 979,50 zł.
3. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – plan 44 587 zł. wykonanie 44 500,37 zł. tj. 99,81% planu. W rozdziale tym ujęto dotację na zadania zlecone plan 14 447 zł. wykonanie 14 443,20 zł. tj. 99,97% planu oraz dotację na realizację zadań własnych –plan 30 140 zł. wykonanie 30 057,17 zł. tj. 99,73% planu.

4. **Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan wyniósł 37 700 zł. wykonanie 36 699,44 zł. tj. 97,35% planu. Zrealizowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania własne.
5. **Rozdział 85216 - Zasilki stałe** – plan wyniósł 343 220 zł. wykonanie 341 336 zł. tj. 99,45% planu. Rozdział ten obejmuje: dotację z budżetu państwa na zadania własne – plan 339 220 zł. wykonanie 339 220 zł. tj. 100% planu i zwroty odzyskanych nienależnie pobranych zasilków z lat ubiegłych – plan 4 000 zł. wykonanie 2 116 zł.
6. **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** – plan wyniósł 120 050 zł. wykonanie 119 394,26 zł. tj. 99,45% planu. W rozdziale zrealizowane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w kwocie 113 150 zł., dochody z najmu pomieszczeń biurowych w wysokości 5 956,96 zł. oraz dochody z odsetek za nieterminowe wpłaty za wynajem pomieszczeń w wysokości 287,30 zł.
7. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – plan wyniósł 15 700 zł. wykonanie 11 157,66 zł. tj. 71,07% planu. Rozdział ten obejmuje dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
8. **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - plan wyniósł 828 200 zł. wykonanie 794 983,91 zł. tj. 95,99% planu.
Rozdział ten obejmuje :
 - dotację na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, która jest przeznaczona na udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Wykonanie 75 000 zł. tj. 100% planu. Zadanie to jest realizowane w przedszkolach i szkołach.
 - dotację celową na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Wykonanie 54 990 zł. tj. 100% planu.
 - dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Białobrzegi Klub Integracji Społecznej – Fabryka Talentów” w wysokości 664 947,58 zł. tj. 95,24% planu wynoszącego 698 210 zł. (w tym: dotacja na zdania majątkowe w kwocie 113 839,07 zł). Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji. Skierowany jest do 35 osób bezrobotnych z terenu Gminy Białobrzegi. Całkowita wartość przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2013-2015 to kwota 1 279 390 zł. Projekt konkursowy bez wkładu własnego, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 087 481,50 zł. oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego kwota 191 908,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wyniósł 268 500 zł., wykonanie 271 197,92 zł. tj. 101% planu.
W dziale tym zrealizowane dochody w kwocie 270 987,70 zł. to dotacja celowa na realizację projektu systemowego „Pomoc społeczna zawsze skuteczna” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki –Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Projekt ma na celu rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez szkolenia, doradztwo zawodowe i pomoc psychologa. Całkowita wartość przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2012-2014 to kwota 900 000 zł. Wartość projektu przewidziana do realizacji w 2013 roku wynosi 300 000 zł. w tym dofinansowanie 268 500 zł (środki europejskie 255 000 zł. dotacja celowa z budżetu krajowego 13 500 zł.) i wkład własny Gminy 31 500 zł. Wkład własny Gminy stanowi 10,5% wydatków kwalifikowanych projektu. Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 210,22 zł. to odsetki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wyniósł 108 251zł. wykonanie 108 267 zł. tj. 100,01% planu. W dziale tym zrealizowane dochody to dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 52 674 zł., dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – ‘Wyprawka szkolna’ w wysokości 55 555 zł. oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa w wysokości 38 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wyniósł 7 374 264,89 zł. wykonanie 6 319 042,65 zł. tj. 85,69% planu.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. **Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód** –plan wyniósł 1 372 333,42 zł. wykonania 1 371 928,17 zł. tj. 99,97% planu.

W rozdziale tym zrealizowane dochody to dotacja celowa w kwocie 1 370 015,34 zł. na realizację projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach *Natura 2000* na terenie gminy Białobrzegi”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV “Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1“Gospodarka wodno-ściekowa”. Wartość całego zadania 9 307 780,39 zł., kwota dofinansowania 8 173 199,09zł.Dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014..

Ponadto zrealizowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1 912,83zł. to wpływy z różnych dochodów (zwroty za korzystanie ze środowiska).

2. **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** –plan wyniósł 410 000 zł. wykonanie w kwocie 381 600,49 zł. tj. 93,07% planu. Zrealizowane dochody to opłata pobrana na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za okres od 1.07-31.12.2013 r. Zaległości wynoszą 38 475,18zł., nadpłaty 3 605,76 zł.

3. **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** –plan wyniósł 483 000 zł. wykonanie w kwocie 485 058,11 zł. tj.100,43% planu. Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (za okres od 1.01.30.06.2013r.) w kwocie 483 453,48 zł. tj. 100,41% planu oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 1 604,63 zł. Zaległości w opłatach za odbiór odpadów wynoszą 75 596,12 zł., nadpłaty 2 097,87 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu odbioru odpadów wystawiono łącznie 455 tytułów wykonawczych na kwotę 19 965,47 zł. oraz 853 upomnień na kwotę 38 395,22 zł.

4. **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowane dochody w wysokości 150,70 zł. to zwrot nadpłaty za energię.

5. **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan -82 600 zł. wykonanie 67 629,42 zł. tj. 81,88% planu. Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu części należnych gminie

dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 003,45 zł. tj. 57,15% planu, kary od osób fizycznych za wycinkę drzew w kwocie 45 012,24 zł. oraz odsetki 2 613,73 zł. Dochody te zostały przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska określonych w rozdziale 90095.

6. Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 5 026 181,47 zł. wykonania 4 012 675,76 zł. tj. 79,84% planu. W rozdziale tym zrealizowane dochody to:

- dotacja celowa w wysokości 1 972 651,11 zł na dofinansowanie zadania pn. "Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi" realizowanego w ramach działania 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
- środki na dofinansowanie zadania „Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi” w kwocie 435 330,85zł. to udział osób trzecich w realizacji projektu (OSP w Stawiszynie, Parafia Rzymsko – Katolicka w Jasionej, mieszkańcy gminy),
- dotacja na dofinansowanie zadania „Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha. w gminie Białobrzegi” w wysokości 1 218 488,80zł. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi”.
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 386 205 zł. to zwrot podatku VAT w tym : z projektu „Mój Rynek ...”-kwota 252 971,94 zł oraz z projektu „Słoneczna energia...” kwota 129 693,82 zł.

Planowana dotacja w wysokości 821.843 zł. na dofinansowanie zadania pn. „Mój Rynek -przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym, stąd niższe wykonanie planu. Zadanie zrealizowane.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wyniósł 246 971,46 zł., wykonanie 12 483,70 zł. tj. 5,05% planu.

Zrealizowane dochody to refundacja wydatków dotyczących projektu „Obchody 40-lecia powstania PSP im. KEN-uroczystość promująca gminę i miejscowość”. Projekt zrealizowany w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013”.

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 118 455,76 zł. to dotacja będąca refundacją poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Rewitalizacja „starej” części miasta Białobrzegi”. Projekt RPOWM 2007-2013 Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”. W dalszym ciągu trwają procedury związane z finansowym zakończeniem realizacji projektu, stąd brak wykonania.

Kwota 116 032 zł. to dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Działania w kierunku rozwoju i odnowy wsi Sucha, gm. Białobrzegi”. Projekt realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013r. Zadanie zakończone. Dotacja nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan wyniósł 123 260 zł., wykonanie 123 259,73 zł. tj. 100% planu.

W dziale tym zrealizowane dochody w kwocie 23 259,73 zł. to dotacja na realizację projektu „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Projekt realizowany w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedsięwzięcie

zakończone. realizowane w latach 2012 – 2013 łączne nakłady finansowe w wysokości 36 048 zł. Projekt w całości sfinansowany ze środków UE.

Pozostałe dochody w wysokości 100 000 zł. to dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. " Budowa kompleksu boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. KŁN w Białobrzegach.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za 2013 rok

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 583 014,64 zł. tj. w 95,41 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 198 804,06 zł.

w tym:

- **wydatki bieżące plan 25 541 347,32 zł. wykonanie 24 129 131,67 zł. tj. 94,47% planu**
- **wydatki majątkowe plan 9 657 456,74 zł. wykonanie 9 453 882,97 zł. tj. 97,89% planu**

Wydatki majątkowe stanowiły 28,15%, natomiast wydatki bieżące stanowiły 71,85% wydatków ogółem.

Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

- rolnictwo i leśnictwo w kwocie 2 943,19 zł. co stanowi 0,01% wykonanych wydatków,
- transport i łączność w kwocie 1 707 994,90 zł. co stanowi 5,09% wykonanych wydatków,
- turystyka w kwocie 710zł.,
- gospodarka mieszkaniowa w kwocie 203 400,99zł. co stanowi 0,61% wykonanych wydatków,
- działalność usługowa w kwocie 35 953,97 zł. co stanowi 0,11% wykonanych wydatków
- administracja publiczna w kwocie 3 635 190,52zł. co stanowi 10,82% wykonanych wydatków,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej .kontroli i ochrony prawa w kwocie 1 785 zł.
- obrona narodowa w kwocie 1 000 zł.,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 110 660,21 zł. co stanowi 0,33 % wykonanych wydatków,
- obsługa długu publicznego w kwocie 134 073,56zł. co stanowi 0,40% wykonanych wydatków,
- oświata i wychowanie w kwocie 10 972 007,19zł. co stanowi 32,67% wykonanych wydatków,
- ochrona zdrowia 211 191,01 zł. co stanowi 0,63% wykonanych wydatków,
- pomoc społeczna w kwocie 4 819 143,97 zł. co stanowi 14,35% wykonanych wydatków,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 287 203,66zł. co stanowi 0,86% wykonanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 335 549,97 zł. co stanowi 1% wykonanych wydatków
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 9 166 100,59 zł. co stanowi 27,29% wykonanych wydatków.
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 960 698,36 zł. co stanowi 2,86% wykonanych wydatków,
- kultura fizyczna i sport w kwocie 850 447,37 zł. co stanowi 2,53% wykonanych wydatków.

W ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano 91 339,74 zł. tj. 85% planu wynoszącego 106 945,81 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Załącznik nr 9. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

Realizacja planu wydatków budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2013 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – plan w tym dziale wyniósł kwotę 150 562,67 zł. wykonanie zaś wyniosło 149 903,37 zł. tj. 99,56% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 01030 - Izby rolnicze- plan wyniósł 3 300 zł. wykonanie 2 943,19 zł. tj. 89,19% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Rozdział 01042 - Wylączenia z produkcji gruntów rolnych – plan wyniósł 79 548 zł. wykonanie 79 547,86 zł. tj. 100% planu

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 79 547,86 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów Brzeska Wola. gmina Białobrzegi - etap II”. Zadanie zostało sfinansowane dotacją ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 36 945,66 zł. oraz środkami własnymi w wysokości 42 602,20zł. Zadanie obejmowało przebudowę drogi o długości 305 mb. szerokości 4,5mb z masy bitumicznej asfaltowej.

3. Rozdział 01095 - Pozostała działalność – plan wyniósł – 67 712,32 zł. wykonanie 67 412,32 zł. tj. 99,56% planu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki z tytułu wywozu odpadów i padliny zwierzęcej w kwocie 7 200 zł. oraz wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej w kwocie 60 212,32zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – plan wyniósł 1 798,32 zł. wykonania brak. W dziale tym zaplanowane wydatki to dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu(Projekt BW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Brak wykonania wydatków majątkowych wynika z faktu, że Urząd Marszałkowski zwrócił dotację w grudniu 2013 roku. Realizacja projektu przesunięta została na lata 2014-2015.

Dział 600 - Transport i łączność – plan wyniósł 1 799 948,93 zł. wykonanie zaś stanowi kwotę 1 707 994,90 zł. tj. 94,89 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne– plan wyniósł 1 372 448,93 zł., wykonanie 1 312 272,12 zł. tj. 95,62% planu.

W rozdziale tym, zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 487 459,15 zł. tj. 89,01% planu dotyczą m.in. remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych, zakupu usług kruszenia i wbudowania betonu, montaż znaków drogowych i ławek, utrzymania zimowego dróg. W wydatkach bieżących zaplanowano 31 046,51 zł. na wydatki w ramach funduszu sołeckiego –wydatkowano 21 854,64zł. Zrealizowane wydatki dotyczą remontów dróg gminnych. Wydatki majątkowe zrealizowano w

wysokości 824 812,97 zł. tj. 100% planu. Wydatki majątkowe obejmują zwrot dotacji w wysokości 302 816,93zł. na realizację projektu „Sieć komunikacyjna w „starej” części Miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi”. Wydatki inwestycyjne dotyczą n/w zadań:

- „Przebudowa ul. Bautscha w Białobrzegach” wykonanie 145 017,33 zł. tj.100%planu. Realizacja obejmowała przebudowę chodników, jezdni i parkingów.
 - „Przebudowa ulicy Konopnickiej w Białobrzegach” wykonanie 289 163,70 zł. tj.100% planu. Realizacja obejmowała przebudowę chodników i jezdni.
 - „Budowa ulic na terenie osiedla Jana Pawła II –ul. Sienkiewicza (etap I)”, wartość zadania 87 815,01zł. Wykonano drogę z masy mineralno-asfaltowej wraz z budową zatoki parkingowej z kostki brukowej.
- 2. Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** – plan wyniósł 67 500 zł. wykonanie 53 736 zł. tj.79,61 % planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 46 848,08 zł. tj. 100% planu dotyczą m.in. remontu i bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych. Na wydatki majątkowe zaplanowano 17 500 zł. wydatkowano 6 888 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczą **n/w zadania:**

- „Przebudowa ul. Nowej w Suchej”, plan wyniósł 8 750 zł. wykonanie 3 567 zł. Wykonano projekt budowlany.
- „Przebudowa ul. Bocianiej w Suchej”, plan wyniósł 8.750 zł. wykonanie 3 321zł. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano projekt budowlany.

3. Rozdział 60078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan wyniósł 360 000 zł. wykonania 341 986,70 zł. tj. 95% planu

W rozdziale tym zrealizowano zadanie inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi we wsi Brzeźce-ul. Potoczek. od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku: Wincentowa. dł. 0,648 km 0+000 do km 0+648”, plan wyniósł 195 000 zł. wykonanie 192 378,09 zł. na realizację zadania gmina pozyskała 100 000 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 110112 W Szczyty –Leopoldów etap II”, plan wyniósł 165 000 zł, wykonanie 149 608,61 zł. na realizację zadania gmina pozyskała 118 000 zł.

Dział ten obejmuje zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie. 1 173 687,67 zł. oraz bieżące w kwocie 534 307,23 zł.

Dział 630 - Turystyka - plan w kwocie 4 159 zł. wykonanie 710 zł. tj.17.11%planu

W dziale tym występuje jeden rozdział **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**. W rozdziale tym zaplanowane wydatki dotyczą utrzymania terenów nadpilicznych, zatrudnienia ratowników. W 2013 r. nie zorganizowano miejsca wykorzystywanego do kąpieli n/Pilicą, stąd niskie wykonanie planu. Rozdział ten obejmuje wyłącznie wydatki bieżące.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan wyniósł 239 500 zł. wykonanie 203 400,99 zł. tj. 84,93% planu. Zaplanowane i zrealizowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące. W dziale tym zrealizowano wydatki:

- na zakup usług związanych z remontami budynków komunalnych(socjalnych), fundusz remontowy w wysokości 47 999.86zł.,
- na opłaty związane z wyceną mienia komunalnego i przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opłaty szacunkowe, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazetach lokalnych) w wysokości 15 923,09 zł.,
- na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (m.in. przejęcie nieruchomości pod drogi) w kwocie 3 128,24 zł.,
- podatek od nieruchomości będących własnością gminy w wysokości 132 123 zł.
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z gospodarowaniem mienia w wysokości 3 775,80 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 49 400 zł. wykonanie 35 953,97 zł. tj. 72,78% planu. W dziale tym realizujemy wydatki w :

1. **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan wyniósł 49 400 zł. wykonanie 35 953,97 zł. tj. 72,78% planu. Środki wydatkowane na zakup map zasadniczych dla terenu w Białobrzegach przy ulicy Reymonta celem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Rozliczono umowy na realizację zadań zmiany planu zagospodarowania dla sołectwa Kamień, zmiany studium oraz planów dla Brzeskiej Woli, Brzeziec, Suchej z częścią Białobrzegów. Niższe wykonanie wynika z przedłużających się procedur związanych z opracowaniem i uzgodnieniem projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.

Dział 750 - Administracja publiczna – plan wyniósł 3 892 256,11 zł. wykonanie 3 635 190,52 zł. tj. 93,40% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie** – wykonanie 79 769 zł. tj. 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia osobowe referatów realizujących zadania zleczone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakupem druków i materiałów biurowych, usług pocztowych, miesięczne opłaty związane z serwisowaniem oprogramowania Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego, opłaty z tytułu korzystania z usług internetowych w Referacie Spraw Obywatelskich, składki z tytułu ubezpieczeniem sprzętu. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących sfinansowanych dotacją na zdania zleczone. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 57 890 zł., a na pozostałe wydatki 21 879 zł.

2. **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – plan wyniósł 150 500 zł. wykonanie 134 785,58 zł. tj. 89,56% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego rady, opłaty z tytułu prenumeraty czasopism, zakup artykułów biurowych, wydatki związane z konserwacją i naprawą sprzętu kserograficznego i urządzeń drukarskich, zakup usług pocztowych, opłaty za rozmowy telefoniczne.

W okresie sprawozdawczym diety dla radnych wyniosły 114 900 zł. tj. 85,25% wykonanych wydatków oraz 91,34% planu. Pozostała kwota w wysokości 19 885,58 zł. została wydatkowana na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem biura rady, obsługą komisji i sesji. Wykonana kwota wydatków to wyłącznie wydatki bieżące.

3. **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan wyniósł 3 544 288 zł. wykonanie 3 309 587,47 zł. tj. 93,38% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzenia pracowników, utrzymania budynku oraz zapewnienia materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu. Zrealizowane wydatki to wydatki na działalność bieżącą w tym w szczególności na: wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 743 855,14 zł., zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-52 337,20 zł, zakup materiałów biurowych 11 025,41zł, druków, tonera i tuszu do drukarek-15 801,15 zł., akcesoria komputerowe, komputery 9 405 zł., prenumerata, publikacje książkowe-6 996,20 zł., paliwo do samochodów i części samochodowe-37 294 zł., środki czystości-7 153,33 zł., wyposażenie pomieszczeń biurowych 1 298 zł., ogrzewanie, energia elektryczna,gaz,woda-44 695,11 zł., usługi remontowe 11 452,37zł., opłaty pocztowe -64 132,26 zł., obsługa prawna urzędu-27 400 zł., obsługa informatyczna 16 689 zł., licencje i usługi Macrologic-75 914 zł., usługi bhp 5 904 zł.

monitoring budynku 3 800 zł., LEX w tym ochrona środowiska i prawo zamówień publicznych 7 653 zł., wywóz nieczystości 1 328 zł., prowizje bankowe 12 527,05 zł., rozmowy telefoniczne i Internet- 21 264,88 zł., podróże służbowe i ryczałty samochodowe -11 853,24 zł., różne opłaty i składki w wysokości 12 449,63 zł.(ubezpieczenia majątku-6 063 zł., opłaty komornicze 6 474,44 zł.), koszty postępowania sądowego 14 644,61 zł., szkolenia pracowników-9 447,60 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 26 300 zł. dotyczą zakupu serwera.

Struktura wykonanych wydatków w rozdziale 75023 kształtuje się następująco:

- **wydatki bieżące** wyniosły 3 283 287,47 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2 743 855,14 zł. tj. 82,90% wykonanych wydatków, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 539 432,33 zł. stanowią 16,30 % wykonanych wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** wyniosły 26 300 zł. i stanowią 0,80% wykonanych wydatków.

4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan wyniósł 85 700 zł. wykonanie 83 304,36 zł. tj. 97,20% planu. Wydatkowano środki na utrzymanie strony internetowej, promocję gminy w Internecie, organizację zawodów wędkarskich, Majowych Dni Białobrzegów, roczną emisję reklamową w prasie, nagrody na różne turnieje, dekorację świąteczno-noworoczną miasta Białobrzegi, pozostałe materiały reklamowe (kalendarze, kartki świąteczne) oraz promocję realizowanych projektów.

5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność – plan wyniósł 31 999,11 zł. wykonanie 27 744,11 zł. tj. 86,70% planu.

Wydatkowana kwota to środki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady w wysokości 17 745 zł., składka na LGD w wysokości 2 000 zł. oraz dotacja celowa w kwocie 7 999,11 zł. dla samorządu województwa na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W rozdziale tym wydatki bieżące wyniosły 19 745 zł. tj. 82,27% planu, a wydatki majątkowe 7 999,11 zł. i stanowią 100% planu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 1 785 zł. tj.100% planu.

W dziale tym występuje jeden rozdział **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i dotyczą m.in.: zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupu usług związanych z serwisem oprogramowania Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców. Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane w całości ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan wyniósł 1 000 zł. wykonanie 1 000 zł.

W dziale tym **Rozdziale 75212-Pozostałe wydatki obronne** zrealizowane wydatki w kwocie 1 000 zł. na zadania zlecone gminie w zakresie obronności m.in. zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wyniósł 115 400 zł. wykonanie 110 660,21 zł. tj. 95,89 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji** – wykonanie 15 000 zł. tj.100%planu
Zrealizowane wydatki to wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

2. **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** – plan wyniósł 92 400 zł. wykonanie 88 604,22 zł. tj. 95,89% planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.: wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach pożarniczych, w działaniach związanych z usuwaniem skutków opadów śniegu i powodzi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy i legalizacja sprzętu specjalistycznego oraz badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług remontowych, opłaty ubezpieczeniowe wozów bojowych oraz członków OSP. Wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 15 312 zł. tj. 99,95%, a wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych 17 770,12 zł. tj. 86,77% zrealizowanych wydatków. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące. Wydatki z podziałem na utrzymanie poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiają się następująco: OSP Sucha- 45 786,85 zł., OSP Stawiszyn-37 081,78 zł., OSP Białobrzegi- 5 735,59 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach fundusz sołeckiego na Zakup zestawu treningowego „Mały strażak” dla OSP Sucha wyniosły 9 995,40 zł.

3. **Rozdział 75414 - Obrona Cywilna** – wykonanie 2 000 zł. co stanowi 100% planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania i konserwacji magazynów i sprzętu Obrony Cywilnej Systemu Alarmowego oraz szkoleń OC. Wydatki sfinansowano z dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

4. **Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** - plan wyniósł 6 000 zł. wykonanie 5 055,99 zł. tj. 84,27% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu plandek w celu zabezpieczenia obiektów przed zalaniem, transportu piachu do działań p-powodziowych, remontu masztu antenowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wyniósł 165 000 zł. wykonanie 134 073,56 zł. tj. 81,26% planu.

Zrealizowane wydatki w tym dziale, **Rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan wyniósł 237 796 zł.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - plan wyniósł 237 796 zł. Nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 89 350 zł. oraz celowa w kwocie 148 446 zł. w tym: na zarządzanie kryzysowe 70 000 zł. i na oświatę 78 446 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan wyniósł 11 232 328 zł. wykonanie 10 972 007,19 zł. tj. 97,68 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - plan wyniósł 4 484 461 zł. wykonanie- 4 270 640,55 zł. tj. 95,23% planu.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch szkół na terenie gminy Białobrzegi tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sucheju. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 3 430 329,86 zł. tj.80,32% zrealizowanych wydatków, na wydatki rzeczowe 829 120,69 zł. tj. 19,41%, wydatki majątkowe 5.595zł. tj.0,13% zrealizowanych wydatków. Wydatek majątkowy to zakup kserokopiarki dla PSP nr 1. Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

- 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach -2 989 686,74 zł. tj. 99,98% planu (526 uczniów, 22 oddziały).
- 2) PSP w Sucheju -1 280 953,81 zł. tj. 85,72% planu (124 uczniów, 7 oddziałów).

W PSP nr 1 zakupiono m.in. meble, stoliki i krzesła do 4 sal edukacji wczesnoszkolnej, stoliki jednoosobowe do pracowni komputerowych, stoliki i krzeselka do biblioteki, drabinki na salę gimnastyczną, meble do pokoju nauczycielskiego, komputer przenośny, 2 radiomagnetofony, projektor multimedialny.

W PSP w Suchej zakupiono m.in. meble do sali matematycznej, pomoce do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Prace remontowe w PSP w Suchej obejmowały : adaptację łazienek dla osób niepełnosprawnych, remont posadzki sportowej, docieplenie stropodachu na budynku szkoły, montaż rolet materiałowych w sali gimnastycznej. Wartość zrealizowanych prac remontowych wyniosła 93 362,81 zł. Na wykonanie w/w usług remontowych wydatkowano mniej niż pierwotnie planowano.

2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wyniósł 193 689 zł. wykonanie – 192 407,09 zł. tj. 99,34% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą 2 oddziałów przedszkolnych w PSP w Suchej. Oddziały przedszkolne liczą 50 uczniów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 169 223,24 zł. co stanowi 87,95% zrealizowanych wydatków. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 23 183,85 zł. tj. 12,05% wykonanych wydatków. Zrealizowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola - plan wyniósł 2 884 566 zł., wykonanie 2 863 002,19 zł. tj. 99,25% planu.

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch przedszkoli na terenie gminy Białobrzegi tj. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jasia i Małgosi i Publiczne Przedszkole nr 2. im. Kubusia Puchatka oraz dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” (41 dzieci w tym z gminy Białobrzegi 27). Wynagrodzenie i składki od nich naliczone wyniosły 2 142 489,56 zł. tj.80,20% wykonania, natomiast wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkoli to kwota 528 843 zł. tj.19,80% wykonanych wydatków (w tym: koszty energii 75 580,86 zł. zakup środków żywności 227 383,90 zł., odpisy na ZFŚS 103 538 zł.). Dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w okresie sprawozdawczym przekazano w wysokości 191 669,59 zł. tj. 91,08% planu.

Wydatki bieżące w wysokości 2 671 332,60 zł. z podziałem na poszczególne przedszkola przedstawiają się następująco :

- 1) PP nr 1 wydatkowano 1 458 302,01 zł. tj.99,94% planu w wysokości 1 459 167zł.
- 2) PP nr 2 wydatkowano 1 209 986,55 zł. tj.99,85% planu w wysokości 1 211 798 zł.

Zrealizowane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące. W PP nr 1 opieką przedszkolną objętych jest 198 dzieci w 8 oddziałach. Do PP nr 2 przyjętych jest 122 dzieci do 5 oddziałów.

4. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan wyniósł 2 830 zł. wykonanie 2 636,88zł. tj.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki dotyczą zwrotu dotacji wypłaconych na wychowanków innych form wychowania przedszkolnego(punkty przedszkolne), będących naszymi mieszkańcami, a uczęszczających do placówek dotowanych przez inne Gminy.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja - plan wyniósł 2 569 266 zł. wykonanie 2 562 456,98 zł. tj. 99,73% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach w kwocie 2 203 546,16 zł. oraz dotację dla Niepublicznego Gimnazjum „Siódemka” w Białobrzegach w wysokości 358 910,82 zł. W rozdziale tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę 1 833 612,14zł. tj.83,21%zrealizowanych wydatków, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 369 934,02 zł. w tym: na energię 135 758,81 zł., odpisy na ZFŚS 97 541 zł. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące. W gimnazjum uczy się 262 uczniów w 12 oddziałach.

6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów – plan wyniósł 232 131 zł. wykonanie 223 933,76 tj. 96,47% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów sprawujących opiekę nad dowożonymi do szkół uczniami oraz opłaty dla przewoźnika dowożącego uczniów do szkół. W okresie od stycznia do czerwca 2013r. dowożono 274 uczniów, od września do grudnia 2013r. dowożono 264 uczniów. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 34 806,86 zł. tj. 15,54% zrealizowanych wydatków i 99,08% planu. Wykonanie wydatków na realizację zadań statutowych (usługi transportowe) wyniosło 189 126,90 zł. tj. 84,46% zrealizowanych wydatków i 96% planu. Wydatki w tym rozdziale to wyłącznie wydatki bieżące.

7. Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – plan wyniósł 296 079 zł. wykonanie 295 904,68 zł. tj. 99,94% planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Białobrzegach. W rozdziale tym zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 251 573,55 zł. co stanowi 85,02% wydatków ogółem oraz wydatki rzeczowe w kwocie 44 331,13 zł. co stanowi 14,98% zrealizowanych wydatków. Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym funkcjonowaniem MGZEO i dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych, prenumeraty, usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, opłat za aktualizację programów PROGMAN, odpisów na ZFŚŚ, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakupu akcesoriów komputerowych, zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego, opłat prowizji bankowej, usług pocztowych. Zakupiono niszczarkę, dwa komputery w tym jeden pełniący funkcję serwera do programów PROGMAN. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących.

8. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wyniósł 19 305 zł. wykonanie 14 248 zł. tj. 73,80% planu.

Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, w tym przede wszystkim szkolenia rad pedagogicznych szkół i przedszkoli. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na dodatkowe doksztalcanie się nauczycieli.

9. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – plan wyniósł 409 243 zł. wykonanie 409 048,06 zł. tj. 99,95 % planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenie i składki od nich naliczone w kwocie 194 631,93 zł. tj. 47,58% zrealizowanych wydatków oraz wydatki rzeczowe w kwocie 214 416,13 zł. w tym: zakup środków żywnościowych w kwocie 190 753,58 zł. Wydatki z podziałem na stołówki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- 1) PSP nr 1 KEN w Białobrzegach -306 389,60 zł. tj. 99,99% planu wynoszącego 306 420 zł. Ze stołówki korzysta 292 uczniów w tym: 75 przedszkolaków.
- 2) PG im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach- 102 658,46 zł. tj. 99,84% planu w wysokości 102 823 zł. ze stołówki korzysta 97 uczniów.

10. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – plan wyniósł 140 758 zł., wykonanie 137 729 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego wysokości 3 500 zł., wydatkowano 2 400 zł. tj. 68,57% planu. Ponadto zrealizowane wydatki w kwocie 135 329 zł., które dotyczą projektu systemowego pn. „Siła drzemie w indywidualizacji”. Projekt realizowany w ramach Działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Wartość projektu wynosi 156 458zł. w tym : 132 989,30 zł. ze środków europejskich, 23 468,70zł dotacja celowa z budżetu krajowego. Okres realizacji od 2013 do 2014

roku, plan wydatków w 2013 rok w wysokości 137 258 zł. i w 2014 rok w wysokości 19 200 zł. Wydatki w ramach projektu przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do prowadzenia specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach prowadzonych w ramach projektu uczestniczyli uczniowie klas I-III PSP Nr 1 w Białobrzegach i PSP w Suchej. Indywidualizacją nauczania objęto łącznie 96 uczniów w tym: 84 z PSP Nr 1 im. KEN w Białobrzegach i 12 uczniów z PSP w Suchej. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach: dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, dydaktyczno –wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, gimnastyce korekcyjnej. Na specjalistyczne pomoce dydaktyczne wydatkowano 125 729 zł. w tym : dla PSP Nr 1 o wartości 99 989 zł oraz PSP o wartości 25 740 zł.

Dział 851 -Ochrona zdrowia - plan w kwocie 222 000 zł. wykonanie 211 191,01 zł. tj. 95,13 % planu. W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - plan wyniósł 5 000 zł. wykonanie 4 480 zł. Wydatkowana kwota dotyczy zadań w zakresie zwalczania narkomanii. W ramach zadania przeprowadzono m.in. warsztaty i zajęcia profilaktyczne w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób współuzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz doświadczających różnych form przemocy fizycznej i psychicznej wydatkowano 2 400 zł.

2. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan wyniósł 217 000 zł. wykonanie 206 711,01 zł. tj. 95,26% planu.

W rozdziale tym udzielone zostały dotacje dla Koła Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach w kwocie 11 000 zł. i Uczniowskiego Klubu Sportowego "Gimnazjak" w wysokości 4 000 zł. na zadanie pn: „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów(kolonii)z profesjonalnym programem profilaktycznym”, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie w wysokości 4 000 zł. na zadanie pn.: "Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, dla Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serca w Jasionie na zadanie pn.: „Wiara i nadzieja –terapia i wychowanie poprzez tradycję”, dla MKS „Pilica” w Białobrzegach w kwocie 20 000 zł. i KS "ZODIAK" Sucha 5 500 zł. na zadanie pn.: „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie prowadzenia zajęć sportowych oraz działania na rzecz poprawienia bazy rekreacyjno-sportowej w celu umożliwienia rozwijania działalności profilaktycznej.

Pozostałe wydatki bieżące to m.in. : wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w PSP Nr 1 im. KEN, dla uczniów rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym wydatkowano 11 100zł., prowadzących programy profilaktyczne „Spójrz inaczej” w szkołach podstawowych w Białobrzegach i w Suchej (wydatkowano 6 600 zł.), zajęcia w okresie ferii zimowych wydatkowano 3 330 zł.

Zakupiono artykuły spożywcze do paczek świątecznych dla najuboższych rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. na kwotę ok. 4 000 zł.

Udzielono pomocy rzeczowej placówkom oświatowym realizującym projekty profilaktyczne, konkursy m.in. "Postaw na rodzinę". „Prawda o alkoholu", „Rodzinny Przegląd Teatralny", „Śpiewaj razem z nami", „Ziemia – nasz wspólne dobro", „Wiosenne oblicze przyrody", " Z mamą i tatą żyje się bezpieczniej. „Bajkowe spotkania". Na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, oraz dla osób uwikłanych w przemoc domową wydatkowano 8 610 zł. (usługi świadczone przez psychoterapeutę). Zorganizowano wyjazdy na basen i do Hula Parku dla zagrożonych uczniów z gimnazjum i szkół podstawowych. W rozdziale tym zrealizowano środki na wydatki majątkowe w kwocie 100 000 zł. na dofinansowanie zadania pn.: *Budowa kompleksu boisk przy PSP nr 1 i KEN w Białobrzegach* 1) *Boisko wielofunkcyjne 44mx22m*, 2) *Boisko wielofunkcyjne*

18mx26m. Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące w wysokości 111 191,01zł. i wydatki majątkowe w kwocie 100 000zł.

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 są finansowane wpływami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wyniósł 222 000 zł. wykonanie 220 013,25 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan w kwocie 4 964 094 zł. wykonanie 4 819 143,97 zł. tj. 97,08 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – plan wyniósł 216 300 zł. wykonanie 216 292,45 zł. tj. 100 % planu.

Zrealizowane wydatki to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina Białobrzegi ponosi opłaty za 8 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, Lesznowoli, Niedabyłu, Drzewicy oraz w Brodach.

2. Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan wynosi 500 zł. wykonanie 498,19 zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) między innymi: opracowywanie i realizacja programów wspierania rodzin, tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 2013 r. ośrodek poniósł wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 1 dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

3. Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wyniósł 2 615 010 zł. wykonanie 2 606 908,62 zł. tj. 99,69 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminy.

Główną pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki w wysokości 2 484 043,10 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W 2013 roku wypłacono: 9 803 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, 3 677 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2 330 zasiłków pielęgnacyjnych, 478 świadczeń pielęgnacyjnych, 6 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 106 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 533 świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ze środków dotacji opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 44 162,96 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 109 426 zł. tj. 4,20% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe w kwocie 12 927,42 zł. tj. 0,50% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe to m.in. zakup druków i artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, serwis oprogramowania, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, toner do drukarek. Zakupiono również licencję do oprogramowania Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. W rozdziale tym zostały ponadto ujęte zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 900 zł. wykonania 512,10 zł. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

4. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan wyniósł 49 662 zł. wykonanie – 44 500,37 zł. tj. 89,61% planu.

W 2013 roku opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (zadanie własne) a niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w wysokości 30 057,17 zł. i świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) w kwocie 14 443,20 zł. Wydatki w tym rozdziale są finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 14 443,20 zł., dotacją na zadania własne w kwocie 30 057,17 zł.

5. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan wyniósł 102 723 zł. wykonanie 95 279,70 zł. tj. 92,75% planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 36 699,44 zł. dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium. Z tej formy pomocy skorzystało 31 rodzin, ogólna liczba przyznanych świadczeń wyniosła 107.

Ponadto przyznano zasiłki celowe w wysokości 58 580,26 zł. na zakup leków, żywności, opału, sprawienie pogrzebu. Z tej formy zasiłków celowych skorzystało 160 rodzin.

W rozdziale tym zostały ponadto ujęte zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie. Plan 1 000 zł. wykonania brak. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

6. Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan wyniósł 120 814 zł. wykonanie 120 813,03 zł. tj. 100 % planu.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. W okresie sprawozdawczym wypłacono 905 świadczeń.

7. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan wyniósł 410 403 zł. wykonanie- 341 595,61zł. tj.83,23% planu.

Zasiłki stałe – są to świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. W okresie sprawozdawczym przyznano 722 świadczeń dla 76 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy. Świadczenie to jest zadaniem własnym gminy finansowanym częściowo dotacją od wojewody na zadania własne. W 2013 roku wydatki na zasiłki stałe zostały sfinansowane dotacją w wysokości 339 220zł., oraz środkami własnymi w wysokości 259,61 zł. W rozdziale tym zostały ponadto ujęte zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000 zł. plan, wykonanie 2 116 zł. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

8. Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan wyniósł 514 661 zł. wykonanie 503 178,95 zł. tj. 97,77% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. świadczenia BHP, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług do sieci Internet, opłaty za usługi telefonii komórkowej, opłaty sieci telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup zestawu komputerowego i akcesoriów komputerowych. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 415 411,87 zł. tj. 82,56% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe wyniosły 87 767,08zł.tj. 17,44% ogółu zrealizowanych wydatków. Wykonane wydatki to wydatki bieżące.

Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały ze środków własne gminy w wysokości 390 028,95 zł. oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 113 150 zł.

9. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan wyniósł 54 891 zł. wykonanie 54 106.55 zł. tj. 98,57% planu.

W rozdziale tym zrealizowano wydatki z tytułu zakupu usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W okresie sprawozdawczym pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 12 osób. Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 50 596,33 zł. tj. 93,51% zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe to kwota 3 510,22zł. tj.6,49% wydatków ogółem. Wykonane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące.

10. Rozdział 85295-Pozostała działalność-plan wyniósł 879 130 zł. wykonanie 835 970.50 zł. tj. 95,09 % planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z realizacją rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, realizuje się przede wszystkim w przedszkolach i szkołach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013 objął opieką w tym zakresie dzieci, które spożywają pełne obiady w : Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach, Szkole Podstawowej Nr 2 w Białobrzegach, Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach, Szkole Podstawowej w Suchej, Szkole Podstawowej w Stromcu, Przedszkolu Nr 1 w Białobrzegach, Przedszkolu Nr 2 w Białobrzegach, do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenie gminy Białobrzegi. Pomocą w formie obiadów objętych zostało 141 osób w tym 134 dzieci. Zakupiono 15 614 posiłków na kwotę 71 820 zł. z czego 11 467 posiłków na kwotę 52 598 zł. dla uczniów, 3 396 posiłków na kwotę 15 523 zł. dla dzieci do 7 roku życia oraz 751 posiłków na kwotę 3 699 zł. dla osób dorosłych. Ponadto przyznano zasiłki celowe w formie talonów żywnościowych oraz w formie zasiłków celowych pieniężnych. Na wydatki związane wypłatą zasiłków celowych przeznaczono kwotę 22 850 zł. dla 44 rodzin, natomiast na zasiłki rzeczowe kwotę 19 260 zł. dla 73 rodzin. W ramach programu doposażono stołówkę w PP nr 2 w kuchnię gazową szkieletową , wydatkowano 11 070zł.

Finansowanie rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia” pochodzi ze środków własnych gminy plan 50 930 zł (wykonanie 50 000 zł) oraz z dotacji od wojewody na zadania własne plan 75 000 zł.(wykonanie 75 000 zł).

W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 54 990 zł. tj.100% planu. W ramach realizacji tego programu wypłacono 4 świadczenia (dodatki) po 100zł oraz 265 świadczeń(dodatków) po 200 zł. Dodatkowo wydatkowano kwotę 1 590 zł. na koszty obsługi zadania. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy finansowanym z budżetu państwa.

W rozdziale 85295 ujęte są wydatki związane z realizacją projektu konkursowego POKL z Działania 7.2.1 pn. "Białobrzęski Klub Integracji Społecznej - Fabryka Talentów". Plan projektu w 2013 roku wynosił 698 210 zł. wykonanie 655 980.50 zł. tj. 93,95 %. Realizacja rozpoczęła się od 01.02.2013r. i trwać będzie do 31.01.2015r. Budżet projektu to kwota 1 279 390 zł. Wsparciem zostały objęte osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m.in. z powodu bezrobocia, w tym długotrwale bezrobotni. Pomoc skierowana jest do 35 beneficjentów ostatecznych (25 kobiet w tym 5 nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 45 lat oraz 10 mężczyzn) i ich otoczenia. 35 beneficjentów to osoby bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, uzależnione od instytucjonalnego wsparcia. Głównym celem projektu jest powrót tych osób na rynek pracy.

W pierwszym etapie realizacji projektu zaadoptowano pomieszczenia w budynku przy ul. Rzemieślniczej 51 o pow. ok. 140 m² z przeznaczeniem na: salę wykładową, biuro projektu, punkt porad oraz zaplecze socjalne a także klatkę schodową i łazienkę, która przystosowana została dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie wyposażono pomieszczenia klubu w niezbędny sprzęt i meble. Przeprowadzone zostały spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. Psycholog

prowadzi zajęcia indywidualne z zakresu „Diagnozy osobowości”, natomiast doradca zawodowy bada preferencje zawodowe beneficjentów, zarówno na spotkaniach indywidualnych jak i grupowych. Przeprowadzone były różnego rodzaju zajęcia m.in. terapia poprzez teatr, muzykoterapia, warsztaty zdrowego stylu życia, zarządzanie czasem i budżetem domowym. Beneficjenci mogli korzystać z porad specjalistów : psychologa, doradcy zawodowego, prawnika i specjalisty ds. przemocy w rodzinie.

Poniesione wydatki majątkowe to wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja pomieszczeń na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej w kwocie 103 833,79 zł. wydatki na zakup inwestycyjny pn. „Zakup sprzętu audio do nagłośnienia Sali konferencyjnej w Klubie Integracji Społecznej” w kwocie 10 000 zł. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące w wysokości 542 146,71 zł m.in. wydatki związane z wynagrodzeniami kadry realizującej projekt 293 099,99 zł., opłata czynszu za wynajem pomieszczeń 38 500 zł., zakup materiałów i wyposażenia 69 358,23 zł., zakup usług pozostałych 141 188,49 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wyniósł 300 000 zł. wykonanie 287 203,66 zł. tj. 95,73% planu.

W dziale tym **Rozdziale 85395 - Pozostała działalność**- zaplanowane są wydatki związane z realizacją projektu systemowego pn. „Pomoc społeczna zawsze skuteczna”. Celem projektu jest zaktywizowanie 18 osób bezrobotnych poprzez szkolenia zawodowe, doradztwo zawodowe i pomoc psychologa. Wydatki zrealizowane w 2013 r. to głównie wydatki związane z aktywną integracją beneficjentów m.in. szkolenia zawodowe z zakresu aktywnych metod poszukiwania pracy, trening kompetencji i umiejętności społecznych, który odbył się w formie wyjazdowego szkolenia w Zakopanem. W ramach projektu zrealizowano dwa festyny kulturalno edukacyjne integrujące beneficjentów projektu ze społecznością lokalną: „Festyn Kultur Różnych” oraz „Białobrzegi Weekend z Kulturą”. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 257 047,28zł. oraz środków gminy jako wkład własny do projektu w wysokości 30 156,38 zł. Budżet projektu na lata 2012-2014 to kwota 900 000 zł. z czego do końca 2013 roku zrealizowano 59,28% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wyniósł 337 396 zł. wykonanie 335 549,97 zł. tj. 99,45 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 85401- Świetlice szkolne plan wyniósł 206 167 zł. wykonanie 204 322,87 zł. tj. 99,11 % planu.

Na terenie gminy Białobrzegi funkcjonują dwie świetlice szkolne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach oraz w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach. Wydatki w 2013 roku w tym rozdziale zawierają m. in. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakupy dokonane na podstawie przepisów BHP, wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły kwotę 185 087,36 zł. tj. 90,59% wydatków zrealizowanych, natomiast wydatki rzeczowe zamknęły się kwotą 19 235,51 zł. tj. 9,41% zrealizowanych wydatków.

Wydatki z podziałem na świetlice w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- a) świetlica w PSP Nr 1 im. KEN w Białobrzegach- 134 309,84 zł. tj. 99,52% planu wynoszącego 134 960 zł.
- b) świetlica w PG im. Jana Kochanowskiego -70 013,03zł. tj.98,32% planu wynoszącego 71 207 zł.

2. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan wyniósł 131 229 zł. wykonanie 131 227,10 zł. tj. 100% planu

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano 131 227,10 zł. w tym: na stypendia socjalne 75 272,10 zł. dla 218 uczniów, na stypendia naukowe 400 zł. dla 2 uczniów oraz na zakup podręczników dla 167 uczniów wypłacono kwotę 55 555 zł. Wydatki w tym rozdziale sfinansowane zostały dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 108 229 zł. oraz środkami własnymi w wysokości 22 998,10 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona wód - plan wyniósł 9 553 275,10 zł. wykonanie 9 166 100,59 zł. tj. 95,95 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan wyniósł 1 149 949,40 zł. wykonanie 1 134 986,60 zł. tj. 98,70% planu.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „*Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi*”. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013-2014, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wartość całego zadania 9 307 780,39 zł. kwota dofinansowania 8 173 199,09 zł. Planowane wydatki w 2013r. to kwota 1 133 949,40 zł., wydatkowano 1 131 212,60 zł tj. 99,76% planu. Poniesione wydatki związane są z częściowym wykonaniem robót kanalizacyjnych. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Brzeźce oraz budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Sołectw Budy Brankowskie i Biejków. Planowane zakończenie w 2014 roku.

Zadanie „*Odwodnienie ulicy Wąskiej w Suchej gm. Białobrzegi* „, nie zostało wykonane ponieważ nie uzyskano zgody dwóch właścicieli gruntów na przeprowadzenie infrastruktury. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2014 roku.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki w wysokości 3774 zł związane są z ponoszeniem przez Urząd Miasta i Gminy tzw. opłaty środowiskowej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska (odprowadzanie do rzeki Pilicy wód roztopowych i opadowych z ulic objętych systemem kanalizacji deszczowej).

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - planowane wydatki w wysokości 410 000 zł. , wykonanie 405 152,09 zł. tj. 98,82% planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013r. zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (bez wydatków administracyjnych – zaplanowano je w rozdziale 75023).

3. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – plan wyniósł 821 600zł., wykonanie 675 125,01 zł. tj. 82,17% planu.

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą: opróżniania i wywozu śmieci oraz sprzątnięcia terenu wokół koszy na terenie miasta, czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji koszy ulicznych, sprzątnięcia pasa drogowego, wywozu śmieci z kontenera usytuowanego na ośrodku wypoczynkowym nad Pilicą, sprzątnięcia zatok postojowych oraz kosztów związanych z realizacją umowy zawartej z firmą ALMAX Sp.o.o. w Radomiu w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych właścicieli posesji z terenu gminy Białobrzegi (kwota 536.528,06zł płatności do czerwca 2013r.) Zrealizowano również wydatki związane z zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń własnych służących utrzymaniu czystości na terenach publicznych.

4. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan wyniósł 106 800 zł wykonanie 81 993,08 zł. tj. 76,77% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z pielęgnacją zieleni na terenie miasta Białobrzegi oraz zakupu materiałów niezbędnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zieleni. Zakupiono kosiarkę i podkaszarkę w kwocie 2 600 zł. w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa w Suchej. Wydatki na nowe nasadzenia i podlewanie nasadzonych krzewów były niższe niż planowano. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące.

5. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan wyniósł 643 593,97 zł. wykonanie 557 880,98 zł. tj. 86,68 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego w kwocie 403 633,18 zł. tj. 98,93% planu, remontu sieci energetycznej w kwocie 67 273,50zł. tj. 98,93% planu. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 78 593,97 zł., wykonanie 78 465,15 zł. tj. 99,84% planu.

W rozdziale tym zaplanowano n/w zadania inwestycyjne :

- „Budowa oświetlenia ul. Kasztanowa w Suchej” plan 6 900 zł., wykonania 100% planu. Zadanie obejmowało opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w Suchej działka nr 1842/1 o długości 1690 mb.
- „Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeźcach” plan 11 023,97 zł. wykonanie 10 996,60zł. tj. 99,75% planu. Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wykonano opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego ul. Łąkowej w Brzeźnach działka ewid. Nr 10/30. 10/42. 7/25 o długości 485 mb., dobudowano 2 punkty oświetleniowe.
- „Dobudowa oświetlenia ul. 11-go Listopada i Park w Białobrzegach” –plan 25 000 zł., wykonanie 24 898,55zł. tj. 99,59% planu. Zadanie obejmowało opracowanie projektu budowy oświetlenia drogowego ul. 11-go Listopada na odcinku od ul. Reymonta do ul. Żeromskiego działka ewid. nr 1287o długości 250 mb. oraz dobudowę 7 punktów oświetleniowych.
- „Przebudowa systemu oświetlenia drogowego „ plan 35 670 zł. wykonanie 35 670 zł. w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną (audyt energetyczny, który określa efektywność energetyczną i stan techniczny lamp oświetleniowych).

6. Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan w kwocie 6 421 331,73 zł. wykonanie 6 310 962,83 zł. tj. 98,28% planu.

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 147 771,63 zł. to m.in. monitoring składowiska śmieci w Suchej (17 994,90zł.), utrzymanie szaleatów 18 975,45zł. (wynagrodzenie z umów zleceń, zakup usług zwianych z odbiorem ścieków z szaleatów przy ul. Krakowskiej i ul. Rzecznej, zakup artykułów chemicznych na potrzeby szaleatów), wyłapywanie bezpańskich psów (52 582,50zł), remont budynku na targowisku 22 000 zł, wykonanie tablic informacyjnych dla sołectw kwota 26 619,99 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6 250 281,73zł.,zrealizowane w wysokości 6 163 191,20 zł. tj. 98,61%planu, dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Mój Rynek”- przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach” plan wyniósł 1 361 171 zł. wykonanie 1 361 151,98 zł. Zadanie zrealizowane, przedmiot: montaż konstrukcji metalowych - budowa dwóch wiat o konstrukcji stalowej, roboty instalacyjne elektryczne – instalacja odgromowa, oświetlenie budynku zadaszonego, oświetlenie zewnętrzne, roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków – kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe i roztopowe, roboty w zakresie budowy dróg - utwardzenie terenu obejmuje wykonanie dróg dojazdowych, parkingów, ciągów pieszych i wydzielonych powierzchni handlowych, dostawa i montaż toalety dla klientów w formie kontenera sanitarnego. Na realizację zadania gmina uzyskała dofinansowanie z PROW w wysokości 820 320,40 zł. oraz zwrot VAT w kwocie 252 971,94 zł.
- „Słoneczna energia dla gminy Białobrzegi”- plan wyniósł 3 320 097,01 zł. wykonanie 3 241 419,50 zł. tj. 97,63% planu. Zadanie zrealizowane. Wykonano instalację kompletnych systemów kolektorów słonecznych: dla 149 budynków indywidualnych na terenie Gminy Białobrzegi, na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Białobrzegi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej zlokalizowana w Suchej ul. Szlachecka 88A, Publiczne Przedszkole Nr 1 w Białobrzegach zlokalizowane w Białobrzegach przy ul. Targowickiej 1, Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach zlokalizowane w Białobrzegach przy ul. Konopnickiej 1, Ratusz w którym siedzibę mają Urząd Miasta i

Gminy w Białobrzegach oraz Starostwo Powiatowe w Białobrzegach z siedzibą w Białobrzegach przy ul. Plac Zygmunta Starego 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Stawiszynie zlokalizowana w Stawiszynie. oraz instalacja kompletnych systemów kolektorów słonecznych oraz instalacja kompletnych systemów pomp ciepła dla 2 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Białobrzegi: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. KEN w Białobrzegach zlokalizowana w Białobrzegach przy ul. Rzemieślniczej 21/31, Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Białobrzegach zlokalizowane w Białobrzegach przy ul. Reymonta 13, Kościół Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i plebania Parafialna w Jasionnej. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków EFRR 2 114 756.13 zł.

- „Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi”- plan wyniósł 1 536 860,72zł. wykonanie 1 528 701,22 zł. tj. 99,47% planu. Zadanie zakończone. Kwota dofinansowania 1 313 799,71zł.
- „Zagospodarowanie działki pomiędzy ulicami Spacerową i Mikowską w Białobrzegach” plan 2 153 zł. wykonanie 2 152,50 zł. tj. 99,98% planu. Zrealizowane wydatki to koszty projektu budowlanego.
- „Zakup kontenera sanitarnego”- plan wyniósł 30 000 zł. wykonanie 29 766 zł. Zakup zrealizowany. Kontener jest usytuowany przy ul. Rzeczej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 058 018 zł. wykonanie 960 698,36 zł. tj. 90,80% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. **Rozdział 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wykonanie 445 000 zł. tj. 100% planu. Zrealizowane wydatki to dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
2. **Rozdział 92116-Biblioteki** - wykonanie 235 000 zł. co stanowi 100% planu. Wykonanie to dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Białobrzegi.
3. **Rozdział 92195-Pozostała działalność** –plan w kwocie 378 018 zł. wykonanie 280 698,36 zł. tj.74,26% planu. W rozdziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 15 000 zł. Przekazano 11 975,97 zł. dla Białobrzegskiego Towarzystwa Kulturalnego w Białobrzegach na zadania „Rozwój i promocja kultury „Zatrzymaj się na chwilę” i „Uroczyste nadanie imienia dla PP nr 1 w Białobrzegach”- rozwój i promocja kultury”, „Wydanie rocznika BTK tom 5” . W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 21 165 zł. na realizację projektu ”100 lat wychowania przedszkolnego w Białobrzegach”. Projekt realizowany w ramach działania „Małe projekty” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu było zorganizowanie festynu-imprezy jubileuszowej dla społeczności lokalnej połączonej z nadaniem imienia dla PP Nr 1 w Białobrzegach. Pozyskano dofinansowania projektu w wysokości 16 749,44 zł. Zrealizowane wydatki bieżące dotyczą m.in. kultywowania świąt narodowych i religijnych. W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 31 577,10 w tym : na remont budynku świetlicy wiejskiej w Jasionnej kwota 6 900zł., wykonanie posadзки w budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach kwota 10 858zł., zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu w kwocie 13 819,10zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono mniejsze niż planowano wydatki na utrzymanie placu przed Ratuszem. stąd niższe wykonanie planu. W rozdziale tym zrealizowano n/w zadanie inwestycyjne:
 - „Działanie w kierunku rozwoju i odnowy wsi Sucha, gm. Białobrzegi” plan 250 993 zł. wykonanie 184 258,14 zł. Zakres rzeczowy zadania polegał na budowie placu reprezentacyjnego oraz ciągu pieszo-jezdnego. Zadanie zakończone. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 84 280 zł.

- Zakup iluminacji bożonarodzeniowej w kwocie 8 610 zł. tj. 82 % planu wynoszącego 10 500 zł

Dział 926 - Kultura Fizyczna i sport – plan wyniósł 873 098,28 zł. wykonanie 850 447,37 zł. tj. 97,41% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - plan wyniósł 235 420 zł. wykonanie 225 250,63 zł. tj. 95,68% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stadionów i obejmują m.in. wydatki niezaliczane do wynagrodzeń tj. świadczenia BHP, wynagrodzenia osobowe i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup leków, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi telefonii stacjonarnej, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano 142 845,23 zł. co stanowi 97,62% planu. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

2. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 275 940 zł. wykonanie 269 537,33 zł. tj. 97,68% planu. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ogłoszono konkurs w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacje przekazano dla:

- Miejskiego Klubu Sportowego „Pilica” na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych” - w wysokości 145 000 zł.
- Klubu Sportowego” Zodiak” na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych” - w wysokości 45 000 zł.
- Klubu Sportowego” Zodiak” na realizację zadania „Wakacje na sportowo” – w wysokości 10 000 zł.

Na stypendia sportowe wydatkowano 43 600 zł.

W rozdziale tym poniesione wydatki w wysokości 23 259,73 zł. związane są z realizacją projektu systemowego "Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 9.1.2., w PSP Nr 1 im.KEN w Białobrzegach oraz w PSP w Sucheju. Przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z zakresu ICT, przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz sportowo-wychowawczych. Zakupiono bilety wstępu m.in. na basen, do Hula-Parku oraz do kina. Zakupiono pomoce naukowe na kwotę 6 460 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 361 738,28 zł. wykonanie 355 659,41 zł. tj. 98,32% planu. Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 546,96 zł. dotyczą ubezpieczenia urządzeń na placu zabaw. Nie poniesiono wydatków związanych z utrzymaniem placu zabaw (brak wykonania w § 4210 i § 43000). W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 11 538,28 zł. na zadania inwestycyjnego pn. "Urządzenie placu zabaw w m. Stawiszyn" realizowane w ramach funduszu sołeckiego. wydatkowano 10 955 zł. Ponadto kwota 344 117,45 zł. to wydatki majątkowe na zadanie : *Budowa kompleksu boisk przy PSP nr 1 i. KEN w Białobrzegach 1) Boisko wielofunkcyjne 44mx22m. 2) Boisko wielofunkcyjne 18mx26m.*

Plan wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków UE wg Uchwały budżetowej na 2013r. wynosił 16 919 126,72 zł. plan ten po zmianach dokonanych w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 8 823 420,49 zł. Zmiana w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dotyczyły m.in. wprowadzenia do budżetu nowych projektu pn.: Białobrzezki Klub Integracji Społecznej” - FABRYKA TALENTÓW”, wartość projektu w 2013r. to kwota 698 210 zł., oraz projektu pn. "Siła drzemie w indywidualizacji –wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" o wartości 137 258 zł.

Ponadto urealniono plan wydatków po przeprowadzonych przetargach zadań: "Mój Rynek"-przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach" , „Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi" oraz „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi"(planowane nakłady na to zadanie wynosiły 1 7 908 684,38 zł., a po przetargu 9 307 780,39zł.).

Plan wydatków (po zmianach) na zadania z udziałem środków UE został zrealizowany w wysokości 8 675 074,23 zł. co stanowi 98,32% planu.

Szczegółowa realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych w załączniku nr 13

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok.

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi za 2013 rok zamyka się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 433 739,68 zł. którego źródłem sfinansowania były:

- pożyczki w kwocie 355 000 zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 78 739,68 zł.

Budżet za 2013 rok został wykonany z deficytem w wysokości 732 232,91 zł., który został sfinansowany przychodami z pożyczek i kredytów oraz wolnych środków. Wynika on głównie z różnicy w tempie realizacji dochodów(94,49%) i wydatków (95,41%).

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 932 780 zł. tj. 100% planu i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 537 500 zł. oraz pożyczek w kwocie 395 280 zł.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 068 611,88 zł. i stanowią 224,56% planu wynoszącego 1 366.519,68 zł. Planowane przychody to kredyty i pożyczki w wysokości 1.287.780 zł. oraz wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 78.739.68 zł. Zrealizowane przychody to wolne środki 2 040 831,88 zł., pożyczki 355 000 zł. i kredyt w wysokości 672.780 zł.

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 3 866 865,15 zł. co stanowi 11,77% wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 2 397 780 zł. oraz pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 1 469 085,15 zł.

Obciążenie budżetu z tytułu obsługi długu publicznego i spłaty zobowiązań wynosi 1 066 853,56 zł. co stanowi 3,25% wykonanych dochodów.

Na 31.12.2013 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne to kwota 865 252,37zł.

Należności wymagalne Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 1 454 162,57 zł. w tym:

- Administracja Budynków Komunalnych w wysokości 34 672,69 zł tytułu dostaw towarów i usług.
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 177 334,64 zł. z tytułu dostaw towarów i usług.
- Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi w wysokości 554 682,43 zł z podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy, opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 680 979,91 zł. z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota 678 152,54 zł. oraz z tytułu dostaw towarów i usług 2 827,37 zł.
- PSP w Suchej w wysokości 984,50 zł. z tytułu dostaw towarów i usług(za posiłki, czesne).
- PP nr 1 w wysokości 2 043,60 zł z tytułu dostaw towarów i usług(za posiłki, czesne).
- PP nr 2 w wysokości 3 464,80 zł z tytułu dostaw towarów i usług(za posiłki, czesne).

Pozostałe należności Miasta i Gminy Białobrzegi stanowią kwotę 723 753,01 zł.(z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy).

Zaległości Miasta i Gminy za 2013 roku zgodnie z Rb-27S wynoszą 1 018 652,73 zł. i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 72 781,09zł. Zaległości dotyczą m.in. wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochodów z najmu i dzierżawy i podatku od nieruchomości, opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych stanowią kwotę 449.104,62 zł. a zaległości podatkowe (Dział 756) wynoszą 362.050,36 zł.

5. Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych gminy za 2013 rok

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 2 828 213,32 zł. na wydatki bieżące. W 2013 roku wpłynęła kwota 2 820 596,04 zł. tj. 99,73% planu z czego wydatkowano kwotę 2 820 596,04 zł. tj. 100 % . Otrzymane dotacje wykorzystano na :

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 60 212,32 zł.
- urzędy wojewódzkie – 79 769 zł. (Wydział Spraw Obywatelskich-ewidencja ludności i Urząd Stanu Cywilnego),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa –1 785zł. (rejestr wyborców),
- obrona narodowa –1 000 zł.,
- obrona cywilna – 2 000 zł.,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 2 675 829,72 zł.,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 443,20 zł.,
- pozostała działalność (dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) 54 990 zł.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków za 2013 rok Miasta i Gminy Białobrzegi. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków zadań zleconych zawierają załączniki nr 6 i 7

6. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2013r roku w formie zakładów budżetowych funkcjonują:

- 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji
- 2) Administracja Budynków Komunalnych

1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 94 418,63 zł.

Plan przychodów w 2013 r. wynosi 4 290 476 zł. wykonanie na 31.12.2013r. –to kwota 5 039 264,56 zł. tj. 117,45 % planu

Plan kosztów w 2013r. wynosi 4 018 082,61 zł. wykonanie na 31.12.2013r. -to kwota 4 869 610,48 zł. tj. 121,19 % .

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 280 435,03 zł.

Wykonanie planu przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyniosło 117,45% planu a kosztów 121,19 % planu.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływów z usług dostarczania wody z sieci i beczkowozami, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, wydawania warunków technicznych, udrażniania kanałów, opróżniania szamb, badania ścieków oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

Struktura wykonanych kosztów kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 1 598 836,80zł. tj.32,83% wykonanych kosztów,
- remonty -161 416,06 zł.
- inwestycje- 117 073,41 zł.
- amortyzacja -818 822,61 zł.
- pozostałe koszty - 2 173 461,60 zł.

Pozostałe koszty bieżące to m.in. koszty osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup środków BHP (kwota 14 710,54 zł.), materiałów i wyposażenia(m.in. materiały biurowe, materiały papiernicze do urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe, materiały elektryczne, podchloryn sodu, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków, zakup paliwa, części zamienne do samochodów i ciągników (kwota 342 235,85 zł.), zakup energii (564 948,58 zł.), usługi pozostałe w wysokości 111 402,58 zł.(tj. monitoring, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, usługa dźwigiem, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody). różne opłaty i składki (odpis na Wydział Ochrony Środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów, opła za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego)w kwocie 118 566,41 zł. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 31 953,69 zł. podatek od nieruchomości w wysokości 524.399 zł. usługi telekomunikacyjne i internetowe w wysokości 1 827,12 zł. szkolenia pracowników kwota 9 210 zł.

W okresie sprawozdawczym zakład wykonał z własnych środków ujętych w planie finansowym na 2013r. przedłużenie sieci wodociągowej w ul. Kamińskiego (wydatkowano 9 783,06 zł.) i przedłużenie sieci wodociągowej w Stawiszynie(wydatkowano 3 544,68 zł). sieć wodociągowa w miejscowości B-gi od ul. Kopernika do osiedla domków jednorodzinnych(os. Nowiny) wydatkowano 15 252,34zł., sieć wodociągowa budynek POM ul. Kościelna, B-gi wydatkowano 9 537,64zł, ul. Jodłowej Brzeźce kwota 9 790,95zł, sieć wodociągowa Sucha ul. Tartaczna kwota 9 827,10zł., ul. Połna 9 611,16 zł., i ul. Leśna 6 029,68 zł. Ze środków z lat ubiegłych wykonano budowę kontenerowej pompowni sieciowej wraz z rurociągiem ssawnym i tłocznym wody pitnej oraz ogrodzeniem terenu drogą dojazdowa przy ul. Spacerowej w Białobrzegach wartość zadania 313 380,36 zł., wykonano sieć kanalizacji burzowej w ul.11 Listopada z włączeniem ZWiK B-gi kwota wydatkowana 34 156 zł, opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową na modernizację SUW-etap III kwota wydatkowana 23 300 zł oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie sieci kanalizacyjnej deszczowej w miejscowościach Sucha, Kamień, os.Borki, ul. Spacerowa –wydatkowano 39 625 zł. Zakład zakupił : Ubijak wibracyjny

BELIER (5 500zł), wyposażenie do laboratorium (2 596.80 zł), program komputerowy do obsługi urządzeń Oczyszczalni Ścieków 7 200 zł., Samochód Fiat Doblo Cargo Combi 1.9M za kwotę 28 400zł. Koszty amortyzacji wynoszą 818 822,61 zł.

Z ważniejszych remontów wykonano : remont pras filtracyjnych, podajników osadu, pomp ściekowych, sit pionowych, kalibracja sond wraz z naprawą sterownika, remont i przegląd ciągników rolniczych, malowanie ogrodzenia zewnętrznego terenu SUW, remont drzwi i wrót garażowych, malowanie elewacji zewnętrznej i wewnętrznej pomieszczeń pompowni ścieków oraz osadników.

W okresie sprawozdawczym przybyło 1729 mb sieci wodociągowej, 50 odbiorców wody oraz 10 odbiorców kanalizacyjnych. Zakład eksploatuje obecnie 104,1km sieci wodociągowej oraz obsługuje 2 677 odbiorców wody. Użytkuje 19,8 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej i 737 odbiorców przyłączy kanalizacyjnych. Sprzedaż wody w 2013 roku wyniosła 579.8 tys.m³, z czego 343,6 tys. m³ dla odbiorców indywidualnych. Odprowadzono 441,7 tys. m³ ścieków oczyszczonych, w tym z gospodarstw domowych 197,6 tys.m³ . Oczyszczono ścieków dowożonych 37,4 tys. m³.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2013r. wynoszą 1 046 285,28 zł. w tym zobowiązania dotyczące inwestycji 718 154,76zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Należności wymagalne stanowią kwotę 177 334,64 zł. są to należności z tytułu dostaw towarów i usług. Pozostałe należności to kwota 175 929,89 zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosi 942 831,79 zł.

2) Administracja Budynków Komunalnych

Administracja Budynków Komunalnych Zakład Budżetowy w Białobrzegach z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 51 działa od dnia 01.07.1997 roku na mocy uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXXI/150/97 z dnia 27.06.1997r.. Podstawową działalnością zakładu jest administrowanie budynkami stanowiącymi własność gminy i budynkami wspólnot mieszkaniowych. Od 1 października 2009 roku zakład obsługuje Cmentarz Komunalny.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 58 749,21 zł.

Plan przychodów w 2013r. wynosi 852 210 zł. wykonanie na 31.12.2013r. to kwota 855 984,12 zł. tj. 100,44% planu

Plan kosztów w 2013r. wynosi 852 210 zł. wykonanie na 31.12.2013r. to kwota 917 305,74 tj. 107,64% planu

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 59 811,58 zł.

Wykonanie planu przychodów w ABK w 2013r. wyniosło 100,44% planu a kosztów 107,64% planu. Zrealizowane przychody to m.in. opłaty za czynsze (kwota 212 205,34 zł.), centralne ogrzewanie (kwota 220 330,28 zł), wodę i ścieki (kwota 85 045,25 zł), wywóz nieczystości płynnych (kwota 8 133,31 zł.), wynajem garaży w zasobie mieszkaniowym (kwota 6 243,84 zł.), oraz działalność pozostała w wysokości 293 283,87 zł.

Na działalność pozostałą składa się zaspokajanie potrzeb bieżących w zakresie usług pogrzebowych i chowania zmarłych na cmentarzu komunalnym w Białobrzegach, wynajmu lokali biurowych i garaży położonych przy ul. Rzemieślniczej 51, zimowego utrzymania dróg gminnych (odsnieżanie jezdni i chodników, likwidacja gołoledzi, sprzątania śniegu i błota pośniegowego), usług transportowych (wynajem przyczepy i ciągnika), utrzymania terenów zielonych (koszenie).

Na zrealizowaną kwotę kosztów w wysokości 917 305,74 zł. składają się :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - w wysokości 345 688,05 zł. tj. 37,68% wykonanych kosztów,
- remonty - w kwocie 35 569,61 zł. .
- pozostałe koszty bieżące – w kwocie 536 048,08 zł.

Pozostałe koszty bieżące to m.in. koszty osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup środków BHP (kwota 1 921,85zł.), materiałów i wyposażenia(m.in. zakup paliwa do samochodu służbowego, oleju napędowego do ciągników, zakup materiałów budowlanych i technicznych, zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, zakup wyposażenia warsztatu) w wysokości 100 131,08 zł. zakup energii (302 864,99 zł.), usługi pozostałe w wysokości 33 221,05 zł.(tj. wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, monitoring), różne opłaty i składki w kwocie 4 704,07 zł. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7657,51 zł. podatek od nieruchomości w wysokości 15 019 zł. usługi telekomunikacyjne i internetowe w wysokości 1 776,88 zł. szkolenia pracowników kwota 300 zł. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2013r. wynoszą 115 947,63 zł. w tym z tytułu dostaw i usług 34 299,18 zł. Nie są to zobowiązania wymagalne. Należności ogółem na dzień 31.12.2013r. wynoszą 46 024,28 zł. Należności wymagalne stanowią kwotę 34 672,69 zł. i dotyczą czynszów. Pozostałe należności to kwota 11 351,59 zł. w tym z tytułu dostaw towarów i usług 4 844,88zł. Środki pieniężne w kasie zakładu na dzień 31.12.2013r. wynoszą 6 087,61 zł. stan środków zgromadzonych na koncie zakładu to kwota 161 459,10 zł.

Wojciech Jan Polkowski

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów za 2013r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	132 857,98	134 611,71	101,32%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	36 945,66	36 945,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	36 945,66	36 945,66	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	95 912,32	97 666,05	101,83%
		0920	Pozostałe odsetki	35 400,00	37 453,39	105,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00	0,34	0,11%
600			Transport i łączność	60 212,32	60 212,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	725 393,36	219 000,66	30,19%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	495 393,36	1 000,66	0,20%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	-	0,66	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	494 393,36	-	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 000,00	218 000,00	94,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	218 000,00	94,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 107,77	1 066 362,17	104,23%
		0470	Wpływy z opłat za tytuły zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 023 107,77	1 066 362,17	104,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	104 300,00	103 969,80	99,68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	528 000,00	538 453,75	101,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 998,18	99,91%
		0920	Pozostałe odsetki	376 400,00	376 373,65	99,99%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 407,77	6 826,18	106,53%
750			Administracja publiczna	6 000,00	38 740,61	645,68%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	116 236,00	116 520,63	100,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	79 794,00	79 793,80	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 769,00	79 769,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25,00	24,80	99,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 442,00	36 726,83	100,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 242,00	7 242,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 200,00	29 384,83	100,63%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 785,00	1 785,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 785,00	1 785,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	12 105 887,00	12 034 145,20	99,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	57 475,19	114,95%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	57 475,19	114,95%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	3 172 850,00	3 179 574,61	100,21%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 045 000,00	3 054 107,73	100,30%
		0320	Podatek rolny	2 150,00	2 117,00	98,47%
		0330	Podatek leśny	67 500,00	67 131,00	99,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	44 700,00	43 289,00	96,84%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 031,00	100,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	114,40	22,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 700,48	94,01%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 084,00	104,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i	2 816 500,00	2 868 349,13	101,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00	2 089 981,11	101,95%
		0320	Podatek rolny	144 000,00	143 989,24	99,99%
		0330	Podatek leśny	34 000,00	34 234,48	100,69%
		0340	Podatek od środków transportowych	207 000,00	211 790,60	102,31%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	33 750,00	84,38%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	155 624,00	100,40%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	179 594,75	105,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 479,24	114,79%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	8 005,71	123,16%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	462 300,00	465 180,78	100,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	182 192,07	101,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 000,00	12 853,15	85,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 000,00	220 013,25	99,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 500,00	49 123,20	110,39%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	193,60	64,53%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500,00	805,51	161,10%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 604 237,00	5 463 565,49	97,49%
758		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 554 237,00	5 351 686,00	96,35%
			Różne rozliczenia	50 000,00	111 879,49	223,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 319 033,92	7 324 385,42	100,07%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 686 031,00	6 686 031,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 686 031,00	6 686 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 161,00	569 161,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	569 161,00	569 161,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60 093,92	65 445,42	108,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 999,82	39 351,32	115,74%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 507,58	13 507,58	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 586,52	12 586,52	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 748,00	3 748,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 748,00	3 748,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 195 049,00	1 147 164,73	95,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 655,00	55 221,45	94,15%
		0830	Wpływ z usług	170,00	55,00	32,35%
		0920	Pozostałe odsetki	40 930,00	37 691,60	92,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	5,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 555,00	17 469,85	99,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 460,00	23 781,57	78,07%
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	18 000,00	11 338,00	62,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40,00	37,85	94,63%
	80104		Przedszkola	12 420,00	12 405,72	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	728 434,00	694 773,05	95,36%
		0830	Wpływ z usług	276 502,00	278 858,70	100,82%
		0920	Pozostałe odsetki	227 872,00	190 368,96	83,54%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		44,09	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 450,00	1 550,00	106,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 470,00	75 082,67	102,20%
	80110		Gimnazja	149 040,00	148 868,63	99,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 250,00	56 368,45	114,45%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	100,00	158,00	158,00%
		0830	Wpływy z usług		200,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 500,00	2 380,00	95,20%
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	46 650,00	53 630,45	114,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	61,00	122,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50,00	61,00	122,00%
		0830	Wpływ z usług	190 942,00	200 289,91	104,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 920,00	200 262,91	104,89%
	80195		Pozostała działalność	22,00	27,00	122,73%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	116 669,30	116 669,30	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	20 588,70		0,00%
852			Pomoc społeczna	4 021 467,00	3 969 555,21	98,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 595,45	91,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 595,45	91,91%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 627 010,00	2 616 888,12	99,61%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,43	19,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	492,67	54,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 614 010,00	2 606 396,52	99,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	12 000,00	9 979,50	83,16%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	44 587,00	44 500,37	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	14 447,00	14 443,20	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 140,00	30 057,17	99,73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 700,00	36 699,44	97,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 700,00	36 699,44	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	343 220,00	341 338,00	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 116,00	52,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 220,00	339 220,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	120 050,00	119 394,26	99,45%
		0920	Pozostałe odsetki	6 900,00	5 956,96	86,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	287,30	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 150,00	113 150,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	15 700,00	11 157,66	71,07%
	85295		Pozostała działalność	15 700,00	11 157,66	71,07%
		0920	Pozostałe odsetki	828 200,00	794 983,91	95,99%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	496 714,50	469 786,50	94,58%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	87 655,50	81 322,01	92,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	54 990,00	54 990,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	96 764,00	96 764,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	17 076,00	17 075,07	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	268 500,00	271 197,92	101,00%
		0920	Pozostałe odsetki	268 500,00	271 197,92	101,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	-	210,22	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	255 000,00	258 063,53	101,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	108 251,00	108 267,00	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	38,00	172,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22,00	38,00	172,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 229,00	108 229,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 674,00	52 674,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 374 264,89	6 319 042,65	85,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 372 333,42	1 371 928,17	99,97%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	2 000,00	1 912,83	95,64%
	90002		Gospodarka odpadami	1 370 333,42	1 370 015,34	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	381 600,49	93,07%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	381 600,49	93,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	483 000,00	485 058,11	100,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	481 500,00	483 453,48	100,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 604,63	106,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,70	100,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150,00	150,70	100,47%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	82 600,00	67 629,42	81,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 012,24	100,03%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	20 003,45	57,15%
	90095		Pozostała działalność	2 600,00	2 613,73	100,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 026 181,47	4 012 675,76	79,84%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	386 486,00	386 205,00	99,93%
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	4 203 983,10	3 191 139,91	75,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92195		Pozostała działalność	246 971,46	12 483,70	5,05%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	246 971,46	12 483,70	5,05%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	12 483,70	12 483,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	118 455,76	-	0,00%
926			Kultura fizyczna			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 260,00	123 259,73	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	23 260,00	23 259,73	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3	19 771,00	19 770,77	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 489,00	3 488,96	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Razem	34 765 064,38	32 850 781,73	94,49%

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków za 2013r.

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01030		Izby rolnicze	150 560,32	149 903,37	99,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 943,19	89,19%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 300,00	2 943,19	89,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 548,00	79 547,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	79 548,00	79 547,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 712,32	67 412,32	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	8 680,63	8 380,63	96,54%
150			Przetwórstwo przemysłowe	59 031,69	59 031,69	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 798,32	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	1 798,32	0,00	0,00%
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 799 948,93	1 707 994,90	94,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372 448,93	1 312 272,12	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 944,00	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	55 121,63	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	224 512,77	95,13%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	147 000,00	100 846,75	68,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 034,00	96 034,00	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o	521 998,00	521 996,04	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	302 816,93	302 816,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	53 736,08	79,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 656,08	98,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 192,00	85,96%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 500,00	6 888,00	39,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	341 986,70	95,00%
630			Turystyka	360 000,00	341 986,70	95,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 150,00	710,00	17,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	710,00	17,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 850,00	710,00	18,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 500,00	203 400,99	84,93%
		4270	Zakup usług remontowych	239 500,00	203 400,99	84,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 999,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	15 923,09	53,08%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	132 123,00	98,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	451,00	90,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 128,24	78,21%
710			Działalność usługowa	21 000,00	3 775,80	17,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 400,00	35 953,97	72,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	35 953,97	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	46 400,00	35 953,97	77,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 892 256,11	3 635 190,52	93,40%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79 769,00	79 769,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 560,00	44 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,00	3 795,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 462,00	8 462,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 503,00	2 503,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 210,00	19 210,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166,00	166,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 500,00	134 785,58	89,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	114 900,00	91,34%
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	11 349,45	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	153,75	38,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	7 600,38	92,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	782,00	52,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 544 288,00	3 309 587,47	93,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	8 972,12	85,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058 000,00	1 971 791,89	95,81%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	149 227,00	149 226,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	179 467,80	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363 571,00	336 415,91	92,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 521,00	38 365,12	84,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	68 587,65	81,65%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134 000,00	119 905,08	89,48%
		4260	Zakup energii	600,00	189,73	31,62%
		4270	Zakup usług remontowych	64 400,00	44 695,11	69,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	11 452,37	45,81%
				1 500,00	950,00	63,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	252 000,00	231 270,76	91,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 900,00	7 284,84	92,21%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 621,12	86,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 358,92	87,99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 853,24	79,02%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 700,00	12 449,63	74,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	52 339,00	52 337,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	14 644,61	46,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 030,00	9 447,60	94,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 300,00	26 300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 700,00	83 304,36	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 529,00	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	22 225,93	99,67%
	75095		Pozostała działalność	56 000,00	55 549,43	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 999,11	27 744,11	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 745,00	80,66%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	751			7 999,11	7 999,11	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	752		Obrona narodowa	1 385,00	1 385,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100,00	100,00	100,00%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	115 400,00	110 660,21	95,89%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 400,00	88 604,22	95,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 480,00	17 770,12	86,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 312,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,00	35 137,94	99,37%
		4250	Zakup energii	6 000,00	5 694,23	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	998,15	99,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 541,11	97,94%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 600,00	1 242,67	77,67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 068,00	99,22%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 703,00	1 703,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 055,99	84,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	383,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	4 447,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 166,00	225,00	19,30%
	757		Obsługa długu publicznego	165 000,00	134 073,56	81,26%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	134 073,56	81,26%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	165 000,00	134 073,56	81,26%
	758		Różne rozliczenia	237 796,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 796,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	237 796,00	0,00	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	11 232 328,00	10 972 007,19	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	4 484 461,00	4 270 640,55	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 965,00	58 958,15	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 298,00	2 655 221,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 885,00	211 884,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 118,00	492 708,58	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 266,00	63 215,47	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 245,00	149 089,09	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	40 930,00	40 039,50	97,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 852,00	5 850,80	99,98%
		4260	Zakup energii	172 273,00	163 752,22	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	298 940,00	298 940,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 255,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 692,00	79 441,70	99,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 939,00	2 928,94	99,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 619,00	4 539,00	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki	1 659,00	1 658,18	99,95%
		4440	Odpisy na ZFSS	5 132,00	5 132,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	218 833,00	218 833,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 635,00	5 634,70	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 600,00	5 595,00	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	193 689,00	192 407,09	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 671,00	10 670,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 745,00	133 673,87	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 984,03	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 195,00	25 341,45	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 235,00	2 223,89	99,50%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 216,00	2 086,95	94,18%
		4270	Zakup usług remontowych	902,00	901,49	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95,00	94,90	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 870,00	8 870,00	100,00%
	80104		Przedszkola	160,00	160,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 884 566,00	2 863 002,19	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	210 431,00	191 669,59	91,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 924,00	5 922,62	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672 460,00	1 671 865,87	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 862,00	133 860,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301 191,00	301 036,14	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 214,00	32 126,67	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	59 279,00	59 278,64	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227 872,00	227 383,90	99,79%
		4260	Zakup energii	8 770,00	8 762,71	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	76 646,00	75 580,86	98,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 768,00	4 699,75	98,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 290,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	27 220,00	27 030,60	99,30%
				989,00	987,48	99,85%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 165,00	3 160,80	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki	1 313,00	1 299,64	98,98%
		4440	Odpisy na ZFSS	5 499,00	5 373,04	97,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 538,00	103 538,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 535,00	3 535,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	2 636,88	93,18%
	80110		Gimnazja	2 830,00	2 636,88	93,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 569 266,00	2 562 456,98	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	358 979,00	358 910,82	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 217,00	3 216,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 434 019,00	1 434 018,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 477,00	114 476,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251 301,00	251 300,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 825,00	29 819,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 996,50	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	44 665,00	44 664,72	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 380,00	95,20%
		4260	Zakup energii	27 900,00	27 894,09	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	142 261,00	135 758,81	95,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 993,21	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	34 625,00	34 582,89	99,86%
				3 720,00	3 716,85	99,92%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 330,00	3 328,76	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4430	Różne opłaty i składki	2 385,00	2 336,31	97,96%
		4440	Odpisy na ZFSS	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 541,00	97 541,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 345,00	1 345,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 131,00	223 933,76	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	4 653,86	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 376,00	30 153,00	99,27%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	197 000,00	189 126,90	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	296 079,00	295 904,68	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	716,14	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 145,00	196 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00	14 796,27	100,00%
				36 766,00	36 765,22	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 081,00	3 070,06	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 042,00	12 022,71	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 799,00	7 664,28	98,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 443,00	2 442,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 561,00	1 560,09	99,94%
		4440	Odpisy na ZFSS	263,00	263,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 102,00	18 102,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 305,00	14 248,00	73,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 692,00	8 635,00	63,07%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 613,00	5 613,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	409 243,00	409 048,06	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	1 076,71	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 315,00	153 305,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 496,00	13 495,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 847,00	25 841,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,00	1 989,50	99,43%
		4220	Zakup środków żywności	12 628,00	12 627,84	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190 920,00	190 753,58	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	275,00	275,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 638,00	5 838,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	445,00	445,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 758,00	137 729,00	97,85%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 908,50	10 680,25	89,69%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 101,50	1 884,75	89,69%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 600,80	96 189,40	99,57%
851			Ochrona zdrowia	17 047,20	16 974,60	99,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	222 000,00	211 191,01	95,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 480,00	89,60%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	4 480,00	89,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	217 000,00	206 711,01	95,26%
		3110	Świadczenia społeczne	49 500,00	49 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,60	51,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	14,70	29,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 470,00	91,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 375,00	15 718,85	73,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 775,00	14 504,86	91,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 964 094,00	4 819 143,97	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 300,00	216 292,45	100,00%
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	498,19	99,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	498,19	99,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 615 010,00	2 606 908,62	99,69%
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub lub wykorzystanych z naruszeniem	900,00	512,10	56,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 491 429,00	2 484 043,10	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 550,00	48 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 316,00	53 316,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 847,32	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 932,00	6 882,41	99,28%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 865,00	1 864,86	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,00	116,83	82,27%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	49 662,00	44 500,37	89,61%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 662,00	44 500,37	89,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	102 723,00	95 279,70	92,75%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 623,00	93 179,70	93,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 814,00	120 813,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 814,00	120 813,03	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	410 403,00	341 595,61	83,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	4 000,00	2 116,00	52,90%
		3110	Świadczenia społeczne	406 403,00	339 479,61	83,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 661,00	503 178,95	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 973,00	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 350,00	299 739,60	99,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 105,00	26 104,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	56 833,13	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 754,76	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	24 980,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 591,43	91,83%
		4260	Zakup energii	29 520,00	28 521,91	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 471,00	20 284,39	79,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 461,24	97,42%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej telefonicznej	3 415,00	3 411,18	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,00	1 377,93	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 672,00	1 632,00	97,61%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 211,00	10 209,42	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 839,00	1 838,00	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 205,76	95,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	80,82	80,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	620,00	620,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 891,00	54 106,55	98,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	648,72	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 800,00	39 747,52	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 164,16	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 343,38	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	526,00	341,27	64,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	302,00	75,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	415,40	79,88%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 145,00	2 144,10	99,96%
	85295		Pozostała działalność	879 130,00	835 970,50	95,09%
		3110	Świadczenia społeczne	167 330,00	167 330,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 256,00	26 348,57	96,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 810,00	4 649,77	96,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 260,00	12 100,80	98,70%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,00	2 135,43	98,68%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 721,00	1 698,00	98,66%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	304,00	299,65	98,57%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	215 718,00	208 987,61	96,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 071,00	36 880,16	96,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 223,00	58 954,50	97,89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 627,00	10 403,73	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	263,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	146 811,50	120 010,22	81,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 904,50	21 178,27	14,43%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	32 725,00	32 725,00	100,00%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	5 775,00	5 775,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 254,00	88 258,72	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 576,00	15 575,07	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 070,00	92,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	287 203,66	95,73%
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	287 203,66	95,73%
		3119	Świadczenia społeczne	31 500,00	30 156,38	95,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	53 785,15	95,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978,00	2 847,45	95,62%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 822,00	9 240,83	94,08%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	489,21	94,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	1 296,71	94,03%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	73,00	68,65	94,04%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 364,00	16 730,20	96,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	907,00	885,71	97,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	13 656,52	68,80%
		4267	Zakup energii	1 051,00	723,00	68,79%
		4269	Zakup energii	5 467,00	5 467,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	290,00	290,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	143 614,00	142 694,29	99,36%
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 615,00	7 554,15	99,20%
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 254,00	1 252,41	99,87%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66,00	66,00	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	337 396,00	335 549,97	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	206 167,00	204 322,87	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,00	298,58	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 405,00	148 414,69	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 749,00	8 748,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 966,00	26 203,98	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	1 720,20	95,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 211,00	7 210,22	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 496,71	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	245,00	245,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	945,00	945,00	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,00	300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 640,00	8 640,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100,00	100,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	131 229,00	131 227,10	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 674,00	75 672,10	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 555,00	55 555,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 553 275,10	9 166 100,59	95,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 149 949,40	1 134 986,60	98,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 774,00	94,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 252,44	954 934,36	7957,79%
	90002		Gospodarka odpadami	178 696,96	176 278,24	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	405 152,09	98,82%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	410 000,00	405 152,09	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 600,00	675 125,01	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 865,32	81,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 755,86	83,78%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	23 830,19	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 418,00	14,18%
		4430	Różne opłaty i składki	760 600,00	630 019,64	82,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	236,00	47,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	81 993,08	76,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 167,99	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 830,20	91,07%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	42 271,03	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	195,00	19,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 000,00	31 528,86	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 593,97	557 880,98	86,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	482 000,00	403 633,18	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 273,50	98,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 509,15	85,09%
	90095		Pozostała działalność	78 593,97	78 465,15	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 421 331,73	6 310 962,83	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	2 330,02	76,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	13 625,50	78,76%
		4260	Zakup energii	8 520,00	2 461,43	28,89%
		4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	558,50	40,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	98 305,00	88 459,43	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 994,90	89,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	341,85	68,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153,00	2 152,50	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 264 658,96	4 201 183,68	98,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 469,77	1 930 089,02	98,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 766,00	99,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 058 018,00	960 698,36	90,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	378 018,00	280 698,36	74,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	11 975,97	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 551,00	13 192,82	44,64%
		4260	Zakup energii	1 000,00	939,85	93,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wykonanie 2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 758,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 974,00	43 963,58	82,99%
		6050	Zakup usług pozostałych	250 993,00	184 258,14	73,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	8 610,00	82,00%
926			Kultura fizyczna	873 098,28	850 447,37	97,41%
	92601		Obiekty sportowe	235 420,00	225 250,63	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 201,76	92,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 150,00	108 521,49	97,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00	8 417,53	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 630,00	20 152,05	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	2 815,36	92,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 938,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 068,00	21 276,32	92,23%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.	500,00	499,48	99,90%
		4260	Zakup energii	30 000,00	29 725,07	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 181,40	89,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 291,41	91,05%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	728,25	60,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 739,92	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	480,00	24,00%
		4440	Odpisy na ZFSS	3 282,00	3 281,79	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 940,00	269 537,33	97,68%
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	43 600,00	87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 599,20	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,40	98,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 490,77	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	968,96	100,00%
	92695		Pozostała działalność	361 738,28	355 659,41	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	795,00	546,96	68,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 738,28	355 112,45	99,54%
OGÓŁEM WYDATKI				35 198 804,06	33 583 014,64	95,41%


 Wiesław Banachowski

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe za 2013r.

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	95 912,32	97 666,05	101,83%			
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00		36 945,66	36 945,66	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień				36 945,66	36 945,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	95 912,32	97 666,05	101,83%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	35 400,00	37 453,39	105,80%			
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,34	0,11%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	60 212,32	60 212,32	100,00%			
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,66	100,07%	724 393,36	218 000,00	30,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,66	100,07%	494 393,36	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,66				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których				494 393,36	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%	230 000,00	218 000,00	94,78%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin				230 000,00	218 000,00	94,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	644 707,77	687 990,34	106,71%	378 400,00	378 371,83	99,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 707,77	687 990,34	106,71%	378 400,00	378 371,83	99,99%
		0470	Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	104 300,00	103 969,80	99,68%			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	528 000,00	538 453,75	101,98%			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo				2 000,00	1 998,18	99,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego				376 400,00	376 373,65	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	6 407,77	6 826,18	106,53%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	38 740,61	645,68%			
750			Administracja publiczna	108 994,00	109 278,63	100,28%	7 242,00	7 242,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	79 794,00	79 793,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	79 769,00	79 769,00	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	25,00	24,80	99,20%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 200,00	29 484,83	100,98%	7 242,00	7 242,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				7 242,00	7 242,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	29 384,83	100,63%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 785,00	1 785,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 785,00	1 785,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 000,00	1 000,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 000,00	2 000,00	100,00%			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	12 105 887,00	12 034 145,20	99,41%	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	57 475,19	114,95%	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	57 475,19	114,95%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	3 172 850,00	3 179 574,61	100,21%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 045 000,00	3 054 107,73	100,30%			
		0320	Podatek rolny	2 150,00	2 117,00	98,47%			
		0330	Podatek leśny	62 500,00	67 131,00	107,57%			
		0346	Podatek od środków transportowych	44 700,00	43 289,00	96,84%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 031,00	100,52%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	114,40	22,88%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	5 000,00	4 700,48	94,01%			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 084,00	104,20%			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności	2 816 500,00	2 868 349,13	101,84%	0,00	0,00	0,00%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00	2 089 881,11	101,95%			
		0320	Podatek rolny	144 000,00	143 989,24	99,99%			
		0330	Podatek leśny	34 000,00	34 234,48	100,69%			
		0340	Podatek od środków transportowych	207 000,00	211 790,60	102,31%			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	33 750,00	84,38%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000,00	155 624,00	100,40%			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	179 594,75	105,64%			
		0690	Wpływ z różnych opłat	10 000,00	11 479,24	114,79%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	6 500,00	8 005,71	123,16%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	462 300,00	465 180,78	100,62%	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	180 000,00	182 192,07	101,22%			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	12 853,15	85,69%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	222 000,00	220 013,25	99,11%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	44 500,00	49 123,20	110,39%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	193,60	64,53%			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	805,51	161,10%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 604 237,00	5 463 565,49	97,49%	0,00	0,00	0,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 554 237,00	5 351 686,00	96,36%			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	111 879,49	223,76%			
758			Różne rozliczenia	7 306 447,40	7 311 798,90	100,07%	12 586,52	12 586,52	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 686 031,00	6 686 031,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 686 031,00	6 686 031,00	100,00%			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	569 161,00	569 161,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	569 161,00	569 161,00	100,00%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 507,40	52 858,90	111,26%	12 586,52	12 586,52	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	33 999,82	39 351,32	115,74%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	13 507,58	13 507,58	100,00%			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin				12 586,52	12 586,52	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 748,00	3 748,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 748,00	3 748,00	100,00%			
801			Oświata i wychowanie	1 195 049,00	1 147 164,73	95,99%	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	58 655,00	55 221,45	94,15%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	55,00	32,35%			
		0830	Wpływ z usług	40 930,00	37 691,60	92,09%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 555,00	17 469,85	99,51%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 460,00	29 781,57	78,07%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	11 338,00	62,99%			
		0970	Wpłaty z różnych dochodów	40,00	37,85	94,63%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	12 420,00	12 405,72	99,89%			
	80104		Przedszkola	728 434,00	694 773,05	95,38%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	276 602,00	278 858,70	100,82%			
		0830	Wpływ z usług	227 872,00	190 368,96	83,54%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,09				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 450,00	1 550,00	106,90%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 470,00	75 082,67	102,20%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	149 040,00	148 868,63	99,89%			
	80110		Gimnazja	49 250,00	56 368,45	114,45%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływ z różnych opłat	100,00	158,00	158,00%			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	0,00	200,00				
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 380,00	95,20%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 550,00	53 630,45	114,96%			
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00	61,00	122,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	61,00	122,00%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 942,00	200 289,91	104,90%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	190 920,00	200 262,91	104,89%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	27,00	122,73%			
	80195		Pozostała działalność	137 258,00	116 669,30	85,00%			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	116 669,30	116 669,30	100,00%			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	20 588,70	0,00	0,00%			
852			Pomoc społeczna	3 907 627,00	3 855 716,14	98,67%	113 840,00	113 839,07	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 595,45	91,91%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 595,45	91,91%			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 627 010,00	2 616 888,12	99,61%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	19,43	19,43%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych opłat	900,00	492 67	54,74%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 614 010,00	2 606 396,52	99,71%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	12 000,00	9 979,50	83,16%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	44 587,00	44 500,37	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	14 447,00	14 443,20	99,97%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	30 140,00	30 057,17	99,73%			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	37 700,00	36 699,44	97,35%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	36 700,00	36 699,44	100,00%			
	85216		Zasiłki stałe	343 220,00	341 336,00	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 000,00	2 116,00	52,90%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	339 220,00	339 220,00	100,00%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 050,00	119 394,26	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	6 900,00	5 956,96	86,33%			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	287,30				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	113 150,00	113 150,00	100,00%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00	11 157,66	71,07%	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 700,00	11 157,66	71,07%			
	85295		Pozostała działalność	714 360,00	681 144,84	95,35%	113 840,00	113 839,07	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,33				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	496 714,50	469 786,50	94,58%			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	87 655,50	81 322,01	92,77%			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	54 990,00	54 990,00	100,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	75 000,00	75 000,00	100,00%			
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których				96 764,00	96 764,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których				17 076,00	17 075,07	99,99%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 500,00	271 197,92	101,00%	0,00	0,00	0,00%
		85395	Pozostała działalność	268 500,00	271 197,92	101,00%	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	210,22				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	255 000,00	258 063,53	101,20%			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	13 500,00	12 924,17	95,73%			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 251,00	108 267,00	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		85401	Świetlice szkolne	22,00	38,00	172,73%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	38,00	172,73%			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 229,00	108 229,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	52 674,00	52 674,00	100,00%			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki	55 555,00	55 555,00	100,00%			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 364 236,00	1 322 556,55	96,94%	6 010 028,89	4 996 486,10	83,14%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 912,83	95,64%	1 370 333,42	1 370 015,34	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 912,83	95,64%			
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których				1 370 333,42	1 370 015,34	99,98%
		90002	Gospodarka odpadami	410 000,00	381 600,49	93,07%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	410 000,00	381 600,49	93,07%			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 000,00	485 058,11	100,43%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływ z różnych opłat	481 500,00	483 453,48	100,41%			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W paragrafie tym umuje się opłatę prologacyjną i	1 500,00	1 604,63	106,98%			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150,00	150,70	100,47%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,70	100,47%			
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 600,00	67 629,42	81,88%	0,00	0,00	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00	45 012,24	100,03%			
		0690	Wpływ z różnych opłat	35 000,00	20 093,45	57,15%			
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 613,73	100,53%			
		90095	Pozostała działalność	386 486,00	386 205,00	99,93%	4 639 695,47	3 626 470,76	78,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 486,00	386 205,00	99,93%			
		6207	Dotacje celowe w ramach poborów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których				4 203 983,10	3 191 139,91	75,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów).				435 712,37	435 330,85	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 483,70	12 483,70	100,00%	234 487,76	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	12 483,70	12 483,70	100,00%	234 487,76	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	12 483,70	12 483,70	100,00%			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których				118 455,76	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego				116 032,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	23 260,00	23 259,73	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	23 259,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	19 771,00	19 770,77	100,00%			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	3 489,00	3 488,96	100,00%			
	92695		Pozostała działalność				100 000,00	100 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji				100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem				27 147 140,19	26 987 310,55	99,41%	7 617 924,19	5 863 471,18	76,97%

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe za 2013 r.

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Z tego w tym m. r.					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania
						7	8	9	10	11			
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Wykonanie na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Datacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania		
01030		2850	Rolnictwo i leśnictwo	150 560,32	149 903,37	70 355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	79 547,86	99,56%	
				Wpłaty gmin na rzecz zb. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	2 943,19	2 943,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		6050	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	79 348,00	79 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 548,00	79 547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		4300	Pozostała działalność	67 772,32	67 412,32	67 412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Zakup usług pozostałych	8 680,63	8 380,63	8 380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		4430	Różne opłaty i składki	59 031,69	59 031,69	59 031,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Przetwórstwo przemysłowe	1 798,32	1 798,32	1 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		5639	Rozwój przedsiębiorczości	1 798,32	1 798,32	1 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 798,32	1 798,32	1 798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		4170	Transport i łączność	1 799 948,93	1 707 994,90	534 307,23	10 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 687,67	94,89%
				Drogi publiczne gminne	1 372 448,93	1 312 272,12	487 459,15	10 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		4270	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 944,00	10 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
				Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	55 121,63	55 121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług remontowych	236 000,00	224 512,77	224 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
				Zakup usług pozostałych	147 000,00	100 846,75	100 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660		4660	Części od dołaczy oraz płomosci wykorzystanych	96 034,00	96 034,00	96 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				nieogodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	621 998,00	521 996,04	521 996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 816,93	302 816,93	302 816,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
				Wzrosty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych	67 500,00	53 736,08	46 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 656,05	29 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
				Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 192,00	17 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60078		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36%
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	360 000,00	341 986,70	341 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	341 986,70	341 986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
				Turystyka	4 150,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		4210	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 150,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				Gospodarka mieszkaniowa	239 500,00	203 400,99	203 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		4270	Zakup usług remontowych	239 500,00	203 400,99	203 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,93%
				Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 999,86	47 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Podatek od nieruchomości	30 000,00	15 923,09	15 923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,08%
				Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	132 123,00	132 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		4590	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 128,24	3 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
					21 000,00	3 775,80	3 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania
				5	6	7	8	9	10	11	12	
												#DZIELUOI/ #DZIELUOI
710	70095	3030	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13
		4590	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	4170	Plan gospodarczy na rzecz mieszkańców	49 400,00	35 953,97	35 953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	35 953,97	35 953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%
			Zakup usług pozostałych	3 892 256,11	3 635 190,52	3 600 891,41	2 807 274,14	0,00	0,00	0,00	34 299,11	77,49%
	75011	4010	Urzędy wojewódzkie	79 769,00	79 769,00	79 769,00	57 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4040	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 560,00	44 560,00	44 560,00	44 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 795,00	3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	8 462,00	8 462,00	8 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	2 503,00	2 503,00	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Zakup usług pozostałych	19 210,00	19 210,00	19 210,00	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Podroże służbowe krajowe	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	3030	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 500,00	134 785,58	134 785,58	134 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%
		4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 800,00	114 900,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	11 349,45	11 349,45	11 349,45	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4300	Zakup usług remontowych	400,00	153,75	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
		4370	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 600,38	7 600,38	7 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	782,00	782,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13%
	75023	3020	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 288,00	3 309 587,47	3 283 287,47	2 743 855,14	0,00	0,00	0,00	26 300,00	93,38%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	8 972,12	8 972,12	8 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 000,00	1 971 791,89	1 971 791,89	1 971 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
		4100	Dodatek wynagrodzenie roczne	149 227,00	149 226,77	149 226,77	149 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Wynagrodzenie agencyjno-pracizyjne	180 000,00	179 467,80	179 467,80	179 467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 571,00	336 415,91	336 415,91	336 415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	45 521,00	38 365,12	38 365,12	38 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	68 587,65	68 587,65	68 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%
			Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	119 905,08	119 905,08	119 905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	189,73	189,73	189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62%
		4260	Zakup energii	64 400,00	44 695,11	44 695,11	44 695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 452,37	11 452,37	11 452,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	231 270,76	231 270,76	231 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 900,00	7 284,84	7 284,84	7 284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	5 621,12	5 621,12	5 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 500,00	8 358,92	8 358,92	8 358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4410	Podroże służbowe krajowe	15 000,00	11 853,24	11 853,24	11 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	12 449,63	12 449,63	12 449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	74,55%
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	52 339,00	52 337,20	52 337,20	52 337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 700,00	14 644,61	14 644,61	14 644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 030,00	9 447,60	9 447,60	9 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Datacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
75075		4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 700,00	83 304,36	83 304,36	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%			
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00								
			Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 225,93	22 225,93									
			Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 549,43	55 549,43									
			Pozostała działalność	31 999,11	27 744,11	19 745,00	0,00	7 999,11	0,00	7 999,11	0,00	0,00	7 999,11	86,77%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 745,00	17 745,00								99,20%	
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00								80,66%	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 999,11	7 999,11	0,00					7 999,11			7 999,11	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 785,00	1 785,00	1 785,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			75101		4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00				400,00								100,00%	
Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 385,00				1 385,00								100,00%	
Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00				1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00				1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
Wydatki bezosobowe	500,00	500,00				500,00								100,00%	
Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00				400,00								100,00%	
Zakup usług pozostałych	100,00	100,00				100,00								100,00%	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 400,00	110 660,21				95 660,21	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	95,89%	
75404		6170				Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00							15 000,00	100,00%	
			Ochotnicze straż pożarne	92 400,00	88 604,22	88 604,22	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 480,00	17 770,12	17 770,12								86,77%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 360,00	35 137,94	35 137,94								99,37%	
			Zakup energii	5 000,00	5 694,23	5 694,23								94,90%	
			Zakup usług remontowych	1 000,00	998,15	998,15								99,82%	
			Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00								100,00%	
			Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 541,11	7 541,11								97,94%	
75414		4130	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 242,67	1 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%		
			Obrona cywilna	4 100,00	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00								100,00%	
			Zakup usług remontowych	182,00	182,00	182,00								100,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 703,00	1 703,00	1 703,00								100,00%	
			Podróże służbowe krajowe	8,00	8,00	8,00								100,00%	
			Zarządzanie kryzysowe	107,00	107,00	107,00								100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 055,99	5 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%	
			Zakup usług remontowych	384,00	383,99	383,99								100,00%	
			Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 447,00	4 447,00								99,93%	
75702		4210	Obsługa długu publicznego	1 166,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	134 073,56	0,00	0,00	19,30%		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	134 073,56	134 073,56	0,00	0,00	0,00	134 073,56	0,00	0,00	81,26%		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	165 000,00	134 073,56	134 073,56	0,00	0,00	0,00	134 073,56	0,00	0,00	81,26%		
			Różne rozliczenia	165 000,00	134 073,56	134 073,56	0,00	0,00	0,00	134 073,56	0,00	0,00	0,00	81,26%	
			Rezerwy ogólne i celowe	237 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy	237 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
															0,00%
															0,00%
															0,00%
															0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu porażen i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80107	3020	Oswiata i wychowanie	11 232 328,00	10 972 007,19	10 966 472,19	8 059 067,14	550 580,41	0,00	0,00	5 595,00	97,68%
		4010	Szkoly podstawowe	4 484 461,00	4 270 640,55	4 265 045,55	3 430 329,86	0,00	0,00	0,00	5 595,00	95,23%
		4040	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	58 958,15	58 958,15	58 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 655 298,00	2 655 221,74	2 655 221,74	2 111 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Dodatki wynagrodzenie roczne	211 885,00	211 884,07	211 884,07	211 884,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 118,00	492 708,58	492 708,58	492 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	63 266,00	63 215,47	63 215,47	63 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4220	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	149 245,00	149 089,09	149 089,09	149 089,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup środków żywności	40 930,00	40 039,50	40 039,50	40 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4270	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 852,00	5 850,80	5 850,80	5 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4280	Zakup energii	172 273,00	163 752,22	163 752,22	163 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług remontowych	298 940,00	95 603,41	95 603,41	95 603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4350	Zakup usług zdrowotnych	3 280,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98%
		4370	Zakup usług pozostałych	79 692,00	79 441,70	79 441,70	79 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4410	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 930,00	2 928,94	2 928,94	2 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4430	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 619,00	4 539,00	4 539,00	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4440	Podróże służbowe krajowe	1 659,00	1 658,18	1 658,18	1 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4700	Różne opłaty i składki	5 132,00	5 132,00	5 132,00	5 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6060	Odpisy na ZF-SS	218 833,00	218 833,00	218 833,00	218 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 635,00	5 634,70	5 634,70	5 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80103		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 689,00	192 407,09	192 407,09	169 223,24	0,00	0,00	0,00	5 595,00	99,91%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	10 671,00	10 670,51	10 670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	133 745,00	133 673,87	133 673,87	133 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 984,03	7 984,03	7 984,03	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 195,00	25 341,45	25 341,45	25 341,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	2 223,89	2 223,89	2 223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	2 086,95	2 086,95	2 086,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4270	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	902,00	901,49	901,49	901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4300	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Zakup usług pozostałych	95,00	94,90	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
80104		2540	Przedszkola	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 864 566,00	2 863 002,19	2 863 002,19	2 142 485,56	191 669,59	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzen	210 431,00	191 669,59	191 669,59	5 922,62	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	5 924,00	5 922,62	5 922,62	1 671 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 672 460,00	1 671 865,87	1 671 865,87	1 671 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 862,00	133 860,88	133 860,88	133 860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	301 191,00	301 036,14	301 036,14	301 036,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	32 214,00	32 126,67	32 126,67	32 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków żywności	59 279,00	59 278,64	59 278,64	59 278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227 872,00	227 383,90	227 383,90	227 383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4270	Zakup energii	8 770,00	8 762,71	8 762,71	8 762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4280	Zakup usług remontowych	76 646,00	75 580,86	75 580,86	75 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4290	Zakup usług zdrowotnych	4 768,00	4 699,75	4 699,75	4 699,75	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
				2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Datacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4300	Zakup usług pozostałych									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	27 220,00	27 030,60	27 030,60						99,30%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	989,00	987,48	987,48						99,85%
		4410	Świadczeń w stacjonarnej publicznej sieci	3 160,00	3 160,80	3 160,80						99,87%
		4430	Podróże służbowe krajowe	1 313,00	1 299,64	1 299,64						98,98%
		4440	Rozne opłaty i składki	5 499,00	5 373,04	5 373,04						97,71%
		4700	Opisy na ZFSS	103 538,00	103 538,00	103 538,00						100,00%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 535,00	3 535,00	3 535,00						100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	2 830,00	2 636,88	2 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
80110			Rozne opłaty i składki	2 830,00	2 636,88	2 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
			Gimnazja	2 569 266,00	2 562 456,98	2 562 456,98	1 833 612,14	358 910,82	0,00	0,00	0,00	99,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 979,00	358 910,82	358 910,82		358 910,82				99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 217,00	3 216,38	3 216,38						99,98%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 019,00	1 434 018,43	1 434 018,43						100,00%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 477,00	114 476,66	114 476,66						100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 301,00	251 300,80	251 300,80						100,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	29 875,00	29 819,75	29 819,75						99,98%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 996,50	3 996,50						99,91%
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	44 660,00	44 664,72	44 664,72						100,00%
		4240	Zakup środków żywności	2 500,00	2 380,00	2 380,00						95,20%
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 900,00	27 894,09	27 894,09						99,98%
		4270	Zakup energii	147 261,00	135 758,81	135 758,81						92,93%
		4280	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 993,21	9 993,21						99,93%
		4300	Zakup usług zarobkowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00						100,00%
		4350	Zakup usług pozostałych	34 625,00	34 582,89	34 582,89						99,88%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	3 716,85	3 716,85						99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	3 328,76	3 328,76						99,96%
		4430	Rozne opłaty i składki	2 385,00	2 336,31	2 336,31						97,96%
		4440	Opisy na ZFSS	1 476,00	1 476,00	1 476,00						100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 541,00	97 541,00	97 541,00						100,00%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 345,00	1 345,00	1 345,00						100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 131,00	223 933,76	223 933,76	34 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 653,00	4 653,86	4 653,86						99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00						0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 376,00	30 153,00	30 153,00						99,27%
			Zespolony obsługa ekonomiczno-administracyjnej szkół	197 000,00	189 126,90	189 126,90	0,00					96,00%
80114			Zespolony obsługa ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 079,00	295 904,68	295 904,68	251 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00	716,14	716,14						99,46%
		4010	Wydatki osobowe pracowników	196 145,00	196 142,00	196 142,00						100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 797,00	14 796,27	14 796,27						100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 766,00	36 765,22	36 765,22						100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	3 070,06	3 070,06						100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00						100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 042,00	12 022,71	12 022,71						100,00%
		4280	Zakup usług zarobkowych	200,00	200,00	200,00						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 799,00	7 664,28	7 664,28						99,84%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 443,00	2 442,91	2 442,91						100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 561,00	1 560,09	1 560,09						99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania
				5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4									
	85204	4330	Rodziny Zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00 500,00	499,19 499,19	499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 99,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 615 010,00	2 606 908,62	2 606 908,62	109 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	900,00	512,10	512,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		3110	Świadczenia społeczne	2 491 429,00	2 484 043,10	2 484 043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 550,00	48 550,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 316,00	53 316,00	53 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 847,32	1 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 932,00	6 882,41	6 882,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	1 865,00	1 864,86	1 864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4410	Podroże służbowe krajowe	142,00	116,83	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%
		4560	Pozostałe oświaty	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	49 662,00	44 500,37	44 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	49 662,00	44 500,37	44 500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	102 723,00	95 279,70	95 279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		3110	Świadczenia społeczne	99 623,00	93 179,70	93 179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 814,00	120 813,03	120 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 814,00	120 813,03	120 813,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	410 403,00	341 595,61	341 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	4 000,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		3110	Świadczenia społeczne	406 403,00	339 479,61	339 479,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 661,00	503 178,95	503 178,95	415 411,87	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	1 973,00	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 350,00	299 739,60	299 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 105,00	26 104,38	26 104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	56 833,13	56 833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 547,76	7 547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	24 980,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	13 591,43	13 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4260	Zakup energii	29 520,00	28 521,91	28 521,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 471,00	20 284,39	20 284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 461,24	1 461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4370	Świadczenia w sferze publicznej	3 415,00	3 411,18	3 411,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%
												97,42%
												99,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Podróże służbowe krajowe		1 377,93							
		4430	Różne opłaty i składki		1 632,00	1 632,00						99,99%
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		10 209,42	10 209,42						97,61%
		4480	Podatek od nieruchomości		1 838,00	1 838,00						99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 206,76	2 206,76						99,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80,82	80,82						95,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		620,00	620,00						80,82%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 891,00	54 106,55	50 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		706,00	646,72						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 800,00	39 747,52						
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		3 200,00	3 164,16						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 600,00	7 343,38						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		526,00	341,27						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	302,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe		520,00	415,40						
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych		2 145,00	2 144,10						
			Pozostała działalność		879 130,00	835 970,50	711 066,71	0,00	0,00	0,00	124 903,79	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		167 330,00	167 330,00						95,09%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 256,00	26 348,57						100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 610,00	4 649,77						96,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 260,00	12 100,80						96,67%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 164,00	2 135,43						98,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		1 721,00	1 698,00						98,68%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		304,00	299,65						98,57%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		215 718,00	209 987,61						96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 071,00	36 860,16						96,88%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 327,00	1 327,00						96,87%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		60 223,00	58 954,50						100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 627,00	10 403,73						97,89%
		4307	Zakup usług pozostałych		263,00	263,00						97,90%
		4309	Zakup usług pozostałych		146 811,50	120 010,22						100,00%
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 904,80	21 178,27						81,74%
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 725,00	32 725,00						81,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 775,00	5 775,00						100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 264,00	88 258,72						100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		15 576,00	15 575,07						99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		12 000,00	11 070,00						99,99%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek		8 500,00	8 500,00						92,25%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00%
			Pozostała działalność		300 000,00	287 203,66	287 203,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395	3119	Świadczenia społeczne		300 000,00	287 203,66						95,73%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 500,00	30 156,38						95,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 250,00	53 785,15						95,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 978,00	2 847,45						95,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 822,00	9 240,83						95,62%
					520,00	489,21						94,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
854	85401	3020	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	1 296,71	1 296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13		
			Składki na Fundusz Pracy	13,00	68,65	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 364,00	16 730,20	16 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	907,00	885,71	885,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	13 656,52	13 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%	
			Zakup energii	5 467,00	5 467,00	5 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%	
			Zakup usług	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup usług pozostałych	1 43 614,00	142 694,29	142 694,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Podroze służbowe krajowe	7 615,00	7 554,15	7 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
			Podroze służbowe zagranicę	1 251,00	1 252,41	1 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
			Podroze służbowe krajowe	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 396,00	335 549,97	335 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Świadczenia szkolne	206 167,00	204 322,87	204 322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299,00	298,58	298,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
			Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników	149 405,00	148 414,69	148 414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 749,00	8 748,49	8 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
			Składki na ubezpieczenie społeczne	26 966,00	26 203,98	26 203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Składki na Fundusz Pracy	1 807,00	1 720,20	1 720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
Zakup pomocy naukowych i wyposażenia	7 211,00	7 210,22	7 210,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%			
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 496,71	1 496,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
Zakup usług zdrowotnych	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
Zakup usług pozostałych	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
Rozne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
Dotyczy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
Pomoc materialna dla uczniów	131 229,00	131 227,10	131 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Stypendia dla uczniów	75 674,00	75 672,10	75 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Inne formy pomocy dla uczniów	55 555,00	55 555,00	55 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 553 275,10	9 166 100,59	9 166 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 149 949,40	1 134 986,60	1 134 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 252,44	954 934,36	954 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 696,96	176 278,24	176 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
Gospodarka odpadami	410 000,00	405 152,09	405 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
Zakup usług pozostałych	410 000,00	405 152,09	405 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
Oczyszczanie miast i wsi	821 600,00	675 125,01	675 125,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 865,32	2 865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%		
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 755,86	16 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%		
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 830,19	23 830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%		
Zakup usług remontowych	10 000,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18%		
Zakup usług pozostałych	760 600,00	630 079,64	630 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%		
Rozne opłaty i składki	500,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%		
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 800,00	81 993,08	81 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,77%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 167,99	1 167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%		
Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6 830,20	6 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%		
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 271,03	42 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%		
Zakup usług remontowych	1 000,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
90015		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	31 528,86										
			Oswietlenie ulic, placów i dróg	643 593,97	557 880,98	479 415,83	0,00								
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00						0,00		78 465,15	67,08%	
			Zakup energii	482 000,00	403 633,18	403 633,18								86,68%	
			Zakup usług remontowych	68 000,00	67 273,50	67 273,50								83,74%	
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	8 509,15	8 509,15								98,93%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 593,57	78 465,15	78 465,15	0,00							85,09%	
			Pozostała działalność	6 421 731,73	6 310 962,83	147 771,63	15 955,62	0,00						99,84%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	2 330,02	2 330,02									99,84%
			Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	13 625,50	13 625,50									98,28%
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 520,00	2 461,43	2 461,43									76,39%
			Zakup energii	1 380,00	558,50	558,50									78,76%
			Zakup usług remontowych	27 000,00	22 000,00	22 000,00									28,89%
Zakup usług pozostałych	98 300,00	88 459,43	88 459,43									40,47%			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	20 000,00	17 994,90	17 994,90									100,00%			
Różne opłaty i składki	500,00	341,85	341,85									88,99%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 153,00	2 152,50	2 152,50	0,00								89,97%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 264 658,96	4 201 183,68	4 201 183,68	0,00								68,37%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 469,77	1 930 089,02	1 930 089,02	0,00								99,98%			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 766,00	29 766,00	0,00								98,51%			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 018,00	960 698,36	767 830,22	0,00								98,80%			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00								99,22%			
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00								90,80%			
Biblioteki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00								100,00%			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00								100,00%			
Pozostała działalność	378 018,00	280 698,36	87 830,22	0,00								100,00%			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	15 000,00	11 975,97	11 975,97	0,00								74,26%			
Zakup materiałów i wyposażenia	29 551,00	13 192,82	13 192,82									79,84%			
Zakup energii	1 000,00	939,85	939,85									44,64%			
Zakup usług remontowych	18 000,00	17 758,00	17 758,00									93,99%			
Zakup usług pozostałych	52 974,00	43 963,58	43 963,58									98,66%			
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 993,00	184 258,14	184 258,14	0,00								82,99%			
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	8 610,00	8 610,00	0,00								73,41%			
Kultura fizyczna i sport	873 098,28	850 447,37	495 334,92	145 522,83	0,00							82,00%			
Obiekty sportowe	235 420,00	225 250,63	225 250,63	142 845,23	0,00							97,41%			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 201,76	1 201,76									95,68%			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 150,00	108 521,49	108 521,49									92,44%			
Dodatki wynagrodzenie roczne	8 560,00	8 417,53	8 417,53									97,64%			
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 630,00	20 152,05	20 152,05									98,34%			
Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	2 815,36	2 815,36									97,68%			
Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 938,80	2 938,80									92,61%			
Zakup materiałów i wyposażenia	23 068,00	21 276,32	21 276,32									99,96%			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych	500,00	499,48	499,48									92,23%			
Zakup energii	30 000,00	29 725,07	29 725,07									99,90%			
Zakup usług remontowych	12 500,00	11 181,40	11 181,40									99,08%			
Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 291,41	12 291,41									91,45%			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	728,25	728,25									60,69%			

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4410	Honoraria służbowe, honoraria	1 750,00	1 739,92	1 739,92							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	480,00	480,00							
		4440	Opłaty na ZFSS	3 282,00	3 281,79	3 281,79							
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 940,00	269 537,33	269 537,33	2 677,60	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00					100,00%
		3250	Stypendia różne	50 000,00	43 600,00	43 600,00							87,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 599,20	2 599,20	2 599,20						99,97%
		4177	Składki na Fundusz Pracy	80,00	78,40	78,40	78,40						98,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00						100,00%
		4247	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00						100,00%
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 490,77	5 490,77	0,00						100,00%
	92695		Pozostała działalność	969,00	968,96	968,96							100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 738,28	355 659,41	355 659,41	0,00	0,00	0,00	0,00	355 112,45	355 112,45	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 205,00	0,00	0,00							0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00							0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795,00	546,96	546,96							68,80%
			OGÓLEM WYDATKI	35 198 804,06	33 583 014,64	33 583 014,64	11 868 303,86	1 500 055,49	134 073,56	0,00	9 453 882,97	9 453 882,97	95,41%

Wzrost ...

Sprawozdanie z realizacji planu dochodów zadań zleconych gminy za 2013r.

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 212,32	60 212,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 212,32	60 212,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	60 212,32	60 212,32	100,00%
750			Administracja publiczna	79 769,00	79 769,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 769,00	79 769,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	79 769,00	79 769,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 785,00	1 785,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 785,00	1 785,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 000,00	2 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 683 447,00	2 675 829,72	99,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 614 010,00	2 606 396,52	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 614 010,00	2 606 396,52	99,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	14 447,00	14 443,20	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	14 447,00	14 443,20	99,97%
	85295		Pozostała działalność	54 990,00	54 990,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	54 990,00	54 990,00	100,00%
Razem:				2 828 213,32	2 820 596,04	99,73%

Województwo Świętokrzyskie
 Władza Powiatowa

Sprawozdanie o realizacji planu wydatków zadań zleconych gminy za 2013r.

Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2013r	Wykonanie na dzień 31.12.2013r	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 212,32	60 212,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 212,32	60 212,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,63	1 180,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	59 031,69	59 031,69	100,00%
750			Administracja publiczna	79 769,00	79 769,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 769,00	79 769,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 560,00	44 560,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 795,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 462,00	8 462,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	2 503,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 210,00	19 210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	166,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 785,00	1 785,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	1 785,00	1 785,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385,00	1 385,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 703,00	1 703,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 683 447,00	2 675 829,72	99,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 614 010,00	2 606 396,52	99,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 491 429,00	2 484 043,10	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 550,00	48 550,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	3 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 316,00	53 316,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 847,32	92,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 932,00	6 882,41	99,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 865,00	1 864,86	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	116,83	82,27%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń	1 368,00	1 368,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	14 447,00	14 443,20	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 447,00	14 443,20	99,97%
	85295		Pozostała działalność	54 990,00	54 990,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 400,00	53 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,00	1 327,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	263,00	100,00%
Razem:				2 828 213,32	2 820 596,04	99,73%

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Wojewody Łódzkiego

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków inwestycyjnych za 2013 r.

Załącznik nr 7

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2013r	Wykonanie 2013r	Wskaźnik wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110111W Leopoldów-Brzeska Wola, gmina Białobrzegi-etap II	79 548,00	79 547,86	100,00%	
			Razem dział 010	79 548,00	79 547,86	100,00%	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Bautscha w Białobrzegach	145 018,00	145 017,33	100,00%	
		6050	Przebudowa ulicy Konopnickiej w Białobrzegach	289 164,00	289 163,70	100,00%	
		6050	Budowa ulic na terenie osiedla Jana Pawła II-ul. Sienkiewicza (etap I)	87 816,00	87 815,01	100,00%	
	60017	6050	Przebudowa ul. Nowej w Suchej	8 750,00	3 567,00	40,77%	
		6050	Przebudowa ul. Bocianiey w Suchej	8 750,00	3 321,00	37,95%	
	60078	6050	Przebudowa drogi we wsi Brzeźce ul. Potoczek, od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku Wincentowa dł. 0 548km, od km 0+000 do km 0+648	195 000,00	192 378,09	98,66%	
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyły- Leopoldów (etap II)	165 000,00	149 608,61	90,67%	
			Razem dział 600	899 498,00	870 870,74	96,82%	
750	75023	6060	Zakup serwera	26 300,00	26 300,00	100,00%	
			Razem dział 750	26 300,00	26 300,00	100,00%	
801	80101	6060	Zakup kserokoparki dla PSP nr 1	5 600,00	5 595,00	99,91%	
			Razem dział 801	5 600,00	5 595,00	99,91%	
851	85154	6050	Budowa kompleksu boisk przy PSP nr 1 i KEN w Białobrzegach 1) Boisko wielofunkcyjne 44mx22m 2) Boisko wielofunkcyjne 18mx26m	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			Razem dział 851	100 000,00	100 000,00	100,00%	
852	85295	6060	Zakup kuchenki gazowej dla Publicznego Przedszkola Nr 2	12 000,00	11 070,00	92,25%	
		6057	Adaptacja pomieszczeń na funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej	88 264,00	88 258,72	99,99%	
		6059		15 576,00	15 575,07	99,99%	
852	85295	6067	Zakup sprzętu audio do nagłośnienia Sali konferencyjnej, w Klubie Integracji Społecznej	8 500,00	8 500,00	100,00%	
		6069		1 500,00	1 500,00	100,00%	
			Razem dział 852	125 840,00	124 903,79	99,26%	
900	90001	6057	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach natury na terenie gminy Białobrzegi	955 252,44	954 934,36	99,97%	
		6059		178 696,96	176 278,24	98,65%	
		6050	Odwołnienie ulicy Wąskiej w Suchej	12 000,00	0,00	0,00%	
	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Kasztanowa w Suchej	6 900,00	6 900,00	100,00%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeźcach	11 023,97	10 996,60	99,75%	
		6050	Dobudowa oświetlenia ul. 11-go Listopada i Park w Białobrzegach	25 000,00	24 898,55	99,59%	
		6050	Przebudowa systemu oświetlenia drogowego	35 670,00	35 670,00	100,00%	
	90095	6057	"Mój Rynek" - przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach	821 843,00	821 824,00	100,00%	
		6059		539 328,00	539 327,98	100,00%	
	90095	6057	Słoneczna energia dla gminy Białobrzegi	2 136 484,35	2 079 963,67	97,35%	
		6059		1 183 612,66	1 161 455,83	98,13%	
	90095	6057	Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi	1 306 331,61	1 299 396,01	99,47%	
		6059		230 529,11	229 505,21	99,47%	
	90095	6050	Zagospodarowanie działki pomiędzy ulicami Spacerową i Mikowską w Białobrzegach	2 153,00	2 152,50	99,98%	
		6060	Zakup kontenera sanitarnego WC	30 000,00	29 766,00	99,22%	
			Razem dział 900	7 474 825,10	7 372 868,95	98,64%	
921	92195	6050	Działania w kierunku rozwoju i odnowy wsi Sucha gm. Białobrzegi	250 993,00	184 258,14	73,41%	
		6060	Zakup iluminacji bożonarodzeniowej	10 500,00	8 610,00	82,00%	
			Razem dział 921	261 493,00	192 868,14	73,76%	
926	92695	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Stawiszyn	11 538,28	10 995,00	95,29%	
		6050	Budowa kompleksu boisk przy PSP nr 1 i KEN w Białobrzegach 1) Boisko wielofunkcyjne 44mx22m, 2) Boisko wielofunkcyjne 18mx26m	345 200,00	344 117,45	99,69%	
			Razem dział 926	356 738,28	355 112,45	99,54%	
			OGÓLEM	9 329 842,38	9 128 066,93	97,84%	0,00

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Wieliczka

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za rok 2013

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdział	§	Trosc	Kwota przekazanej dotacji	Razem	Nazwa jednostki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85154	2820	Ochrona zdrowia, przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00		OSP w Stawiszynie	Wspieranie prowadzenia świetlic środowiskowych świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym
		2820		5 000,00		Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serca w Jasionnie	"Wiera i nadzieja" - terapia i wychowanie poprzez tradycję
		2820		11 000,00		Kolo Przyjaciół Harcerstwa w Białobrzegach	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkotami, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja obozów (kolonii) z profesjonalnym programem profilaktycznym
		2820		4 000,00	49 500,00	Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjok"	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w formie prowadzenia zajęć sportowych oraz działania na rzecz poprawienia bazy rekreacyjno - sportowej w celu umożliwienia
		2820		20 000,00		MKS "PILICA" w Białobrzegach	"Wydanie rocznika BTK tom 5"
		2820		5 500,00		KS "ZODIAK" Sucha	"Uroczyste nadanie imienia dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Białobrzegach - rozwój i promocja kultury"
		2820		5 000,00		Białobrzezkie Towarzystwo Kulturalne w Białobrzegach	Rozwój i promocja kultury "Zatrzymaj się na chwilę"
921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4 975,98	11 975,97	Białobrzezkie Towarzystwo Kulturalne w Białobrzegach	
		2820		1 999,99		Białobrzezkie Towarzystwo Kulturalne w Białobrzegach	
		2820		10 000,00		KS "ZODIAK" Sucha	"Wakacje na sportowo"
926	92605	2820	Wspieranie i upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i sportu	145 000,00	200 000,00	MKS "Pilica" w Białobrzegach	Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie zawodów sportowych
		2820		-45 000,00		KS "ZODIAK" Sucha	

W. Kuczyński

Sprawozdanie z realizacji wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013 rok

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016				39 796,51	25 175,64	73%
		4270	Szczyty	Remont dróg gminnych	1 194,58	870,84	74%
			Mikówka	Remont dróg gminnych	7 089,44	5 225,04	74%
			Budy Brankowskie	Remont dróg gminnych	6 753,02	4 934,76	73%
			Brzeska Woła	Remont dróg gminnych	9 235,09	5 816,67	63%
			Okrąglik	Remont dróg gminnych	5 775,38	5 007,33	74%
	60017	6050	Sucha	Przebudowa ul. Bocianiej (projekt)	8 750,00	3 321,00	38%
754	75412				10 000,00	9 995,40	100%
		4210	Sucha	Zakup zestawu treningowego "Mały strażak" dla OSP Sucha	10 000,00	9 995,40	100%
900	90004				3 000,40	2 600,00	87%
		4210	Sucha	Zakup kosiarzki i podkaszarki do utrzymania placu zabaw	3 000,40	2 600,00	87%
	90015				11 023,97	10 996,60	100%
		6050	Brzeźce	Dobudowa oświetlenia ul. Łąkowa w Brzeźcach	11 023,97	10 996,60	100%
921	92195				31 586,65	31 577,10	100%
		4270	Jasionna	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Jasionnej	6 909,55	6 900,00	100%
			Szczyty	Wykonanie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Szczytach	10 858,00	10 858,00	100%
		4300	Kamień	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Kamieniu	13 819,10	13 819,10	100%
926	92695				11 538,28	10 995,00	95%
		6050	Stawiszyn	Urządzenie placu zabaw w m. Stawiszyn	11 538,28	10 995,00	95%
Razem					106 945,81	91 339,74	85%

Wpisany do ewidencji
 Wpisany do ewidencji
 Wpisany do ewidencji

Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji na 31.12.2013r.				Wykonanie na 31.12.2013r.			
				/w zł/		/w zł/		/w zł/		/w zł/	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4								
Jednostka sektora finansów publicznych											
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 798,32					0,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			7 999,11					7 999,11
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Promyczek"	210 431,00			191 669,59				
801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Siódemka" w Białobrzegach	358 979,00			358 910,82				0,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	445 000,00		0,00	445 000,00				
	92116		Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Białobrzegach	235 000,00			235 000,00				
Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych											
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			49 500,00					49 500,00
921	92195	2820	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			15 000,00					11 975,97
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			200 000,00					200 000,00
Ogółem				1 249 410,00	0,00	274 297,43	1 230 580,41	0,00	0,00	269 475,08	

31.12.2013
[Signature]

Zestawienie kredytów i pożyczek Gminy Białobrzegi wg stanu na 31 grudnia 2013 roku

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Wyszczególnienie	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota spłat 2013 i umorzeń	Kwota dotychczasowych spłat (rozchody)	Stan zadłużenia na 31.12.2013 rok	Termin spłaty kredytu
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr 0118/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	762 000,00	170 000,00	400 000,00	362 000,00	31.07.2016
Nr 0119/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach	265 900,00	60 000,00	140 000,00	125 900,00	31.07.2015
Nr 0120/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody w Białobrzegach	170 000,00	40 000,00	85 000,00	85 000,00	31.07.2015
Nr 0121/08/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Białobrzegach	231 000,00	50 000,00	170 000,00	61 000,00	31.07.2015
Nr 0122/11/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku MGOK w Białobrzegach	223 000,00	44 600,00	133 600,00	88 700,00	31.05.2015
Nr 678/2011/60002902/00	WFOŚiGW w Warszawie	Termomodernizacja budynku stacji młyjskiego w Białobrzegach	121 200,00	24 240,00	68 854,85	52 345,15	31.05.2016
Nr 678/2011/60003210/00	ING Bank Śląski O/Radom	Sieć komunikacyjna w "starej" części miasta	1 100 000,00	137 500,00	275 000,00	825 000,00	31.12.2019
Nr 0099/09/OA/P	ING Bank Śląski O/Radom	Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Białobrzegi	700 000,00	350 000,00	700 000,00	-	31.12.2013
Kredyt Nr 63/2012/001	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynku PG w Białobrzegach	564 400,00	56 440,00	225 760,00	338 640,00	31.07.2019
Pożyczka Nr 0037/13/OZ/P	BS Rzemiosła	Rewitalizacja Starej części miasta Białobrzegi	950 000,00	50 000,00	50 000,00	900 000,00	31.12.2018
Pożyczka Nr 0101/13/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi	111 000,00	-	-	111 000,00	20.12.2022
Kredyt Nr 5/07/13/W	Bank Spółdzielczy w Itry	Stonieczna energia dla Gminy Białobrzegi	244 000,00	-	-	244 000,00	30.09.2022
RAZEM			6 115 280,00	932 780,00	2 248 414,85	3 866 865,15	31.12.2020

Załącznik nr 11

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i rozchodów za 2013 r.

Załącznik nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	Wskaźnik wykonania
1	2	4	5	6
1	Dochody w tym:	34 765 064,38	32 850 781,73	94,49%
1.1	Dochody bieżące	27 147 140,19	26 987 310,55	99,41%
1.2	Dochody majątkowe	7 617 924,19	5 863 471,18	76,97%
2	Wydatki w tym:	35 198 804,06	33 583 014,64	95,41%
2.1	Wydatki bieżące	25 541 347,32	24 129 131,67	94,47%
2.2	Wydatki majątkowe	9 657 456,74	9 453 882,97	97,89%
3	Wynik budżetu (1-2)	-433 739,68	-732 232,91	x
4	Przychody ogółem w tym:	1 366 519,68	3 068 611,88	224,56%
4.1	Kredyty i pożyczki	1 287 780,00	1 027 780,00	79,81%
4.2	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.3	Inne źródła (wolne środki)	78 739,68	2 040 831,88	x
5	Rozchody w tym:	932 780,00	932 780,00	100,00%
5.1	Splata kredytów	932 780,00	932 780,00	100,00%

Realizacja programów wieloletnich**Zaplanowane przedsięwzięcia to:****1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, w tym:**

- wydatki bieżące – limit wydatków w 2013 r. w wysokości 1 044 888 zł., wykonanie 987 939,14 zł.
- wydatki majątkowe - limit wydatków w 2013 r. w wysokości 7 726 708,56 zł., wykonanie 7 568 576,34 zł.

1.1. Projekt systemowy „Pomoc społeczna zawsze skuteczna” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi – Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Projekt ma na celu rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez szkolenia, doradztwo zawodowe i pomoc psychologa. Całkowita wartość przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2012-2014r. to kwota 900 000 zł. Wartość projektu w 2012 roku wynosiła 250 000 zł., w tym dofinansowanie 223 750 zł. (środki europejskie 212 500 zł. dotacja celowa z budżetu krajowego 11 250 zł). Wkład własny w kwocie 26 250 zł. rozliczany w formie zasiłków i pomocy w naturze przyznanych w okresie realizacji projektu. Wartość projektu przewidziana do realizacji w 2013 roku wynosiła 300 000 zł. w tym dofinansowanie 268 500 zł. (środki europejskie 255 000 zł., dotacja celowa z budżetu krajowego 13 500zł.), wkład własny Gminy 31 500 zł). Wartość projektu w 2014 roku 350 000 zł w tym dofinansowanie 313 250 zł (środki europejskie 297 500 zł., dotacja celowa z budżetu krajowego 15 750 zł), budżet Gminy 36 750 zł. Wkład własny Gminy stanowi 10,5% wydatków kwalifikowanych projektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 287 203,66 zł. Zrekrutowano 18 beneficjentów. Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 85395.

1.2. Projekt „ Dziecięca akademii przyszłości -wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Projekt realizowany w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Programu Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w klasach IV-VI. Projekt był realizowany w PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach i PSP w Sucheju. Realizacja przedsięwzięcia od 2012 do 2013 roku, łączne nakłady finansowe w wysokości 36 048 zł., w 2012 roku wydatkowano 12 788 zł., a w 2013 roku 23 259,73 zł. tj.100% planu wynoszącego 23 260 zł. W ramach projektu zorganizowano zajęcia pozalekcyjne oraz zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6 460 zł. Projekt zrealizowany. Wydatki projektu w rozdziale 92605.

1.3 Projekt „ Siła drzemie w indywidualizacji” realizowany w ramach Działania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wartość projektu wynosi 156 458 zł. okres realizacji od 2013 do 2014 roku. limit wydatków w 2013 rok w wysokości 137 258 zł. limit wydatków na 2014 rok w wysokości 19 200 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 135 329 zł. tj. 98,59% planu.

Wydatki w ramach projektu są przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do prowadzenia specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach prowadzonych w ramach projektu uczestniczą uczniowie klas I-III PSP Nr 1 w Białobrzegach i PSP w Sucheju.

Wydatki projektu realizowane w rozdziale 80195.

1.4 Projekt „Białobrzesci Klub Integracji Społecznej „FABRYKA TALENTÓW” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji. Skierowany jest do 35 osób bezrobotnych z terenu Gminy Białobrzegi. Całkowita wartość przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji w latach 2013-2015 to kwota 1 279 390 zł. Limit wydatków w 2013 r. w kwocie 698 210 zł (w tym: wydatki bieżące w wysokości 584 370 zł. i wydatki majątkowe 113 840 zł.) limit wydatków na 2014 r. w kwocie 557 010 zł. i w 2015 roku 24 170 zł. Projekt konkursowy bez wkładu własnego, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 1 087 481,50 zł. oraz z dotacji celowej z budżetu krajowego kwota 191 908,50 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 655 980,50 zł. co stanowi 93,95% planu wynoszącego 698 210 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 113 833,79 zł. a bieżące 287 203,70 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 85295.

1.5. Projekt „Mój Rynek-przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach” realizowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem głównym projektu jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska stałego w Białobrzegach.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie następujących robót budowlanych:

- 1) montaż konstrukcji metalowych - budowa dwóch wiat o konstrukcji stalowej,
- 2) roboty instalacyjne elektryczne - instalacja odgromowa, oświetlenie budynku zadaszonego, oświetlenie zewnętrzne
- 3) roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków - kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody opadowe i roztopowe
- 4) roboty w zakresie budowy dróg - utwardzenie terenu obejmuje wykonanie dróg dojazdowych, parkingów, ciągów pieszych i wydzielonych powierzchni handlowych
- 5) dostawa i montaż toalety dla klientów formie kontenera sanitarnego.

Wartość zadania 1 379 411,98 zł. w tym: środki z PROW 820 320,40 zł. Dofinansowanie zadania w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Z realizowanego projektu gmina odzyskała podatek VAT w wysokości 252 971,94 zł. W 2012 roku wydatkowano 18 260 zł. Planowane wydatki w 2013 roku wynosiły 1 365 000 zł., wydatkowała 1 361 151,98 zł. Realizacja projektu zakończona. Wydatki projektu w rozdziale 90095.

1.6. Projekt „Działania w kierunku rozwoju i odnowy wsi Sucha, gm. Białobrzegi”.

Celem projektu jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej miejscowości Sucha poprzez zmianę zagospodarowania działek 2545/6; 1691/8; 1691/6 i 1832/1 na potrzeby stworzenia wiejskiego placu reprezentacyjnego oraz ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego jego obsługę.

Przebudowa ogólnodostępnego placu publicznego w miejscowości Sucha, gmina Białobrzegi wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego, jako dojścia i dojazdu do placu jest zadaniem polegającym na utwardzeniu istniejącego terenu kostką brukową. Przebudowa placu o powierzchni 1 175 m² pozwoliła na utworzenie przestrzeni publicznej, w której odbywać się będą imprezy plenerowe, uroczystości lokalne oraz inne ważne z punktu widzenia mieszkańców tejże społeczności wydarzenia lokalne i ponadlokalne.

Wartość przedsięwzięcia to kwota 185 980,14 zł. Dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, program PROW na lata 2007-2013 wynosi 84 280 zł. W 2012 na realizację projektu wydatkowano 1 722 zł., a w 2013 r. 184 258,14 zł. Zadanie zakończone.

1.7. Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projekt zakłada promocję gospodarczą Mazowsza poprzez: a) utworzenie baz danych o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, b) wdrożenie mechanizmów ułatwiających JST zarządzanie przestrzenią województwa (uaktywnienie rezerw terenowych, promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu).

Wkład własny Gminy Białobrzegi jako partnera w latach 2012-2013 wynosi 14 370 zł.

Wysokość środków finansowych na pokrycie 15 % wkładu własnego na realizację Projektu w roku 2012 wynosiła 5 956,86 zł., w 2013 r. wynosi 1 798,32 zł., a w 2014 limit wydatków wynosi 6 614,82 zł. Dotacja celowa dla samorządu województwa za 2013 rok w wysokości 1 798,32 zł. została przekazana.

W związku z niewykorzystaniem dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, środki zostały zwrócone w grudniu 2013r. na rachunek Gminy. Z uwagi na powyższe plan wydatków w 2013r. nie został wykonany. Wydatki projektu realizowane w rozdziale 15011.

1.8. Projekt „Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.2” „Ochrona powierzchni ziemi”. Głównym celem projektu jest zminimalizowanie negatywnego oddziaływania składowiska odpadów na środowisko naturalne, poprzez zrehabilitowanie obszaru powierzchni 2,97 ha, na którym zdeponowane jest ok. 160 tys m³ odpadów. Realizacja w latach 2011-2013. Wartość projektu przewidziana do realizacji w 2013 wynosiła 1 536 860,72 zł., wydatkowano 1 536 860,72 zł. co stanowi 100% planu. Wartość zadania 1 539 187,72 zł. Kwota dofinansowania 1 313 799,71zł. co stanowi 85% wydatków. Zadanie zakończone. Wydatki projektu ujęto w rozdziale 90095.

1.9. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.

Projekt EA w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Celem projektu jest ujednoczenie w zakresie e-administracji, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, zapewnienie dostępu elektronicznego do rejestrów publicznych. Wdrożenie systemu teleinformatycznego e-Urząd umożliwi elektroniczny obieg dokumentów i elektroniczną obsługę obywateli. Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wkład własny Gminy Białobrzegi jako partnera w latach 2012-2013 wynosi 28 095zł. Wysokość środków finansowych na pokrycie 15% wkładu własnego na realizację Projektu w roku 2012 wynosiła 4 160,09 zł., w 2013 r. wynosi 7 999,11 zł., a w 2014 limit wydatków wynosi 15 935,80 zł. Dotacja celowa dla samorządu województwa w wysokości 7 999,11 zł. została przekazana zgodnie z umową. Wydatki projektu realizowane w rozdziale 75095.

1.10. Projekt „Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Działanie 4.3”Ochrona powietrza, energetyka”. Celem głównym projektu jest ochrona powietrza poprzez instalację ekologicznych (odnawialnych) źródeł wytwarzania ciepła.

Projekt przewidywał instalację zestawów solarnych – kolektorów słonecznych w nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Białobrzegi i obiektach użyteczności publicznej w gminie oraz modernizację gruntowej pompy ciepła w kościele w miejscowości

Jasionna i instalację gruntowych pomp ciepła w salach gimnastycznych gimnazjum i szkoły podstawowej w Białobrzegach.

Dla mieszkańców gminy Białobrzegi zostały zakupione i zamontowane 149 kompletów instalacji solarnych. Jednocześnie ze względu na bardzo duże zużycie energii wykorzystywanej do podgrzania wody wykonano również instalacje w następujących budynkach na terenie gminy:

- budynek Urzędu Miasta i Gminy i Starostwa Powiatowego, tj. Plac Zygmunta Starego 9 w Białobrzegach.
- 3 szkoły:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 21/31,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Sucha, ul. Szlachecka 88A,
 - Publiczne Gimnazjum Białobrzegi, ul. Reymonta 13,
- 2 przedszkola:
 - Przedszkole Nr 1 Białobrzegi, ul. Targowicka 1,
 - Przedszkole Nr 2 Białobrzegi, ul. Konopnickiej 1,
- Strażnica OSP w Stawiszynie.
- Plebania Parafii rzymsko - katolickiej p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Jasionnej.

Wartość całego zadania 3 285 023zł. kwota dofinansowania ze środków EFRR 2 114 756,13 zł., udział osób trzecich w realizacji projektu (OSP w Stawiszynie, Parafia Rzymsko-Katolicka w Jasionnej, mieszkańcy Gminy) w kwocie 489 334,20 zł. Realizacja zadania w latach 2012-2013. Plan wydatków w 2013 roku wynosi 3 320 097,01 zł. wydatkowano 3 241 419,50 zł. Dofinansowane zadania ze środków europejskich wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych. Zadanie zrealizowane. Wydatki w rozdziale 90095.

1.11. Projekt „ Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi”

Projekt ma na celu ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom. Obejmuje on budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Sołectwa Brzeźce oraz budowę wodociągu i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Sołectw Budy Brankowskie i Biejków (Gmina Promna).

Inwestycja będzie przebiegać etapami. W pierwszej kolejności zostanie wykonany rurociąg tłoczny o dl. prawie 1,7 km od oczyszczalni ścieków do przepompowni przy ośrodku EMAUS. Następnie zostanie wybudowane prawie 28 km kanałów podciśnieniowych i grawitacyjnych oraz rurociągów tłocznych. Ostatnim etapem budowy kanalizacji w Brzeźcach będzie budowa stacji podciśnieniowej (przepompowni próżniowo - tłocznej) oraz wykonanie 631 szt. przykanalików sanitarnych zakończonych studzienkami. Natomiast ostatnim etapem projektu będzie budowa 24 przydomowych oczyszczalni ścieków typu NV-1 dla domostw na terenie sołectw Budy Brankowskie i Biejków.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”. Działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Wartość całego zadania 9 307 780,39 zł, w tym kwota dofinansowania 8 173 199,09 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Realizacja zadania 2012-2014. Planowane wydatki w 2013 r. w wysokości 1 133 949,40 zł., wykonanie w wysokości 1 131 212,60zł., a w 2014 r. 8 043 371,38 zł. Rozpoczęto realizację zadania w dniu 6 sierpnia 2013 roku. Wydatki zaplanowane w rozdziale 90001.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym :

- wydatki bieżące -limit wydatków w 2013 r. w wysokości 33 171 zł., wykonanie 33 171zł.
- wydatki majątkowe -limit wydatków w 2013 r. w wysokości 73 000 zł. plan po zmianach na 31.12.2013 r. 0.

2.1. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi „

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji planistycznej miejscowości Kamień, Lotnisko-Brzeska Wola, Sucha i Brzeźce. Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi. Realizacja zadania planowana jest na lata 2011-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 140 000 zł. Zaplanowany limit wydatków w 2013 wynosi 33 171 zł., w 2014 r. 46 267, w 2015r.- 40 000 zł., w 2016r. w 20 000zł. Planowany limit wydatków w 2013 roku został zrealizowany w wysokości 33 171 zł. tj. 100% planu. Rozliczono umowy na realizację zadań zmiany planu zagospodarowania dla sołectwa Kamień, zmiany studium uwarunkowań oraz planów dla Brzeskiej Woli, Brzeziec, Suchoj z częścią Białobrzegów. Wydatki realizowane w rozdziale 71004.

2.2 „Renaturalizacja starorzeczy Pierzechnianki” to przedsięwzięcie mające na celu zagospodarowanie terenów nadpilicznych wchodzących w obszar działki ewid. nr 2 w obrębie Białobrzegi. Właścicielem działki ewid. nr 2 jest Miasto i Gmina Białobrzegi (księga wieczysta nr RA2G/00019485/0).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białobrzegi działka nr 2 zaklasyfikowana jest do RZ2 „tereny o charakterze w części wypoczynkowo-rekreacyjnym” oraz w niewielkim fragmencie RZ1 „tereny o charakterze naturalnym”.

W zakres przedsięwzięcia mają wejść działania ukierunkowane na przyrodnicze i rekreacyjne wykorzystanie tego obszaru poprzez m.in.:

- udrożnienie fragmentów starorzeczy Pierzechnianki, która od dziesiątek lat płynie innym, właściwym śladem,
- zwiększenie powierzchni znajdującej się pod wodami w ramach działki nr 2,
- przyrodnicze odtworzenie stanu siedliska (starorzecza) z okresu przed budową zbiornika Sulejowskiego w górnej części rzeki Pilicy,
- poprawa egzystencji ptaków, dla których utworzono obszar chroniony Natura 2000,
- podniesienie poziomu wody w starym korycie i zbiornikach znajdujących się po obydwu stronach ulicy Krakowskiej,
- poprawa aspektów rekreacyjno-edukacyjnych terenów przyległych oraz samej Pierzechnianki.

przy jednoczesnej poprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych (modernizacja przepustu pod ulicą Krakowską i wykonanie kanałów ulgi), jakie naturalnie spełnia ten obszar, chroniąc miasto przed nadmiernym wylewaniem rzeki Pilicy. Zakres zadania nie przewiduje prowadzenia działań na rzece Pierzechniance finansowanych ze środków Gminy.

W/w zakres zadania nie jest możliwy do wykonania bez działań, jakie są konieczne do wykonania na rzece Pierzechniance, polegających na budowie progu piętrzącego z gabionów, który pozwoli podnieść poziom wody w rzece Pierzechniance i w części skierować ją na obszar działki nr 2. Zgodnie z właściwością określoną w ustawie Prawo wodne, zarządzającym rzeką Pierzechnianką jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, z którym Gmina Białobrzegi uzgodniła zakres techniczny i porozumiała się w sprawie korzystania przez Gminę z wody płynącej Pierzechnianką oraz to że wymagane działania na rzece Pierzechniance przeprowadzi i sfinansuje WZMiUW. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, po przeprowadzonych przetargach nie wyłoniono wykonawcy, realizację zadania przesunięto na kolejne lata. Planowana realizacja zadania 2011-2016 r. W 2011r. wydatkowano 26 998,50 zł., w 2012 r. 9 471 zł. planowany limit wydatków w 2014 r. kwota 70 000 zł. i w 2015 r. kwota 405 000 zł. a w 2016 r. kwota 628 000zł. Wydatki zaplanowane w rozdziale 90095.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2013

Załącznik Nr 14

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2013	Stopień realizacji % (6:5)	Uzasadnienie	Rok 2013		
								Limit wydatków w 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013	%
majątkowe										
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)	14 370,00	5 956,86	41,45	Projekt realizowany w latach 2012-2014	1 798,32	0,00	0,00%
2.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	28 095,00	12 159,20	43,28	Projekt realizowany w latach 2012-2014	7 999,11	7 999,11	100,00%
3.	852	85295	"Białobrzezki Klub Integracji Społecznej"-FABRYKA TALENTÓW"	113 840,00	113 833,79	99,99	Projekt realizowany w latach 2013-2014	113 840,00	113 833,79	99,99%
4.	900	90001	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi	9 307 780,39	1 140 888,45	12,26	Zadanie realizowane w latach 2012-2014	1 133 949,40	1 131 212,60	99,76%
5.	900	90095	Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi"	1 552 267,22	1 539 187,72	99,16	Zadanie realizowane w latach 2011-2013	1 536 860,72	1 528 701,22	99,47%
6.	900	90095	Mój Rynek-przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach"	1 380 451,00	1 379 411,98	99,92	Zadanie realizowane w latach 2012-2013	1 361 171,00	1 361 151,98	100,00%
7.	900	90095	Słoneczna energia dla gminy Białobrzegi	3 369 800,51	3 285 023,00	97,48	Zadanie realizowane w latach 2012-2013	3 320 097,01	3 241 419,50	97,63%
8.	900	92195	Działania w kierunku rozwoju i odnowy wsi Sucha gm. Białobrzegi	252 993,00	185 980,14	73,51	Zadanie realizowane w latach 2012-2013	250 993,00	184 258,14	73,41%
9.	900	90095	Renaturalizacja starorzeczy Pierzchnianki"	1 130 000,00	36 469,50	3,23	Zadanie realizowane w latach 2011-2015	0,00	0,00	0,00%
Razem majątkowe				17 149 597,12	7 698 910,64	44,89		7 726 708,56	7 568 576,34	97,95%

bieżące

1	852	85295	"Białobrzegi Klub Integracji Społecznej - FABRYKA TALENTÓW"	1 165 500,00	542 146,71	46,51	Projekt realizowany w latach 2013-2014.	584 370,00	542 146,71	92,77%
2	853	85395	Pomoc społeczna zawsze skuteczna	900 000,00	533 599,55	59,29	Projekt realizowany w latach 2012-2014	300 000,00	287 203,70	95,73%
3	926	92605	Dziecięca akademia przyszłości	36 048,00	36 047,73	100,00	Projekt realizowany w latach 2012-2013	23 260,00	23 259,73	100,00%
4	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	188 575,00	28 992,49	15,37	Projekt realizowany w latach 2011-2014	33 171,00	33 171,00	100,00%
5	801	80195	Siła drzemie w indywidualizacji	156 458,00	135 329,00	86,50	Projekt realizowany w latach 2013-2016	137 258,00	135 329,00	98,59%
Razem bieżące				2 446 631,00	1 276 115,48	52,16		1 078 059,00	1 021 110,14	94,72%
Ogółem majątkowe i bieżące				19 596 228,12	8 975 026,12	45,80		8 804 767,56	8 589 686,48	97,56%



 W. ...

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2013 rok

Wyszczególnienie	Administracja Budynków Komunalnych w Białobrzegach Zakład Budżetowy				Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach				Ogółem			
	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	Wskaźnik wykonania
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
Dział		700			400							
Rozdział		70001			40002							
Ogółem przychody	852 210,00	855 984,12	100,44%	4 290 476,00	5 039 264,56	117,45%	5 142 686,00	5 895 248,68	114,63%			
w tym: dotacje z budżetu przedmiotowe	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
dotacje z budżetu celowe na inwestycje	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			
Ogółem koszty	852 210,00	917 305,74	107,64%	4 018 082,61	4 869 610,48	121,19%	4 870 292,61	5 786 916,22	118,82%			
w tym: wpłaty do budżetu	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%			

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

stan na dzień 31.12.2013 r.

3. STAN DOTYCZĄCY PRZYSIĘGIĘTYCH CAHNIĘ PRAW WŁASNOŚCI

GRUNTY

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2013 r.

Miasto :

- ilość działek - 431
- powierzchnia - 143,51 ha

Gmina :

- ilość działek - 274
- powierzchnia - 82,84 ha

Ogółem stan mienia na dzień 31 grudnia 2013 r.

- ilość działek - 705
- powierzchnia - 226,35 ha

z czego :

- ✓ powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste - 8,83 ha
- ✓ powierzchnia oddana w trwały zarząd - 8,82 ha
- ✓ powierzchnia oddana w użytkowanie - 23,22 ha
- ✓ powierzchnia wdzierżawiona - 45,88 ha
- ✓ powierzchnia bez ustalonych praw rzeczowych - 84,94 ha
- ✓ drogi, ulice, przejścia - 54,66 ha

Mienie komunalne :

- w użytkowaniu wieczystym - 113 działek o pow. 8,83 ha
- w trwałym zarządzie - 17 działek o pow. 8,82 ha
 - w tym : Przedszkola Nr 1 i 2 w Białobrzegach - 2 działki o pow. 1,08 ha
 - Szkoła Nr 1 w Białobrzegach - 1 działka o pow. 1,06 ha
 - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 działka o pow. 0,07 ha
 - Gimnazjum w Białobrzegach - 1 działka o pow. 0,39 ha
 - Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 10 działek o pow. 3,26 ha
 - Szkoła Podstawowa w Suchej - 2 działki o pow. 2,96 ha
- w użytkowaniu - 36 działek o pow. 14,81 ha
 - w tym : ABK - 35 działek o pow. 8,50 ha
 - Ogrody działkowe - 1 działka o pow. 6,31 ha
- w dzierżawie - 45,8797 ha – 13 dzierżawców
 - w tym: działalność gospodarcze - 3,7394 ha – 4 dzierżawców
 - grunty pod garażami - 0,0053 ha - 2 dzierżawców
 - użytkowane rolniczo - 40,2932 ha - 3 dzierżawców
 - rekreacja (Stowarzyszenie) - 1,3750 ha – 1 dzierżawców
 - inne - 0,4668 ha - 3 dzierżawców

BUDYNKI

- W zarządzie ABK - w 14 budynkach mieszkalnych: 70 lokali - pow. 2.334,42 m²
w tym : 8 budynków socjalnych o 37 lokalach - pow. 1091,60 m²
 - 1/ Sucha - 2 budynki o 13 lokalach - 384,4 m²
 - 2/ Białobrzegi - 6 budynków o 24 lokalach - 714,20 m²
- w 6 budynkach komunalnych: 33 lokale - pow. 1235,82 m²
 - 1/ Bautscha Nr 4 - 3 lokale pow. 135,00 m²
 - 2/ Bautscha Nr 6 - 4 lokale pow. 109,21 m²
 - 3/ Żeromskiego Nr 72 - 5 lokali pow. 235,09 m²
 - 4/ Żeromskiego Nr 72A - 15 lokali pow. 605,77 m²
 - 5/ 11 Listopada Nr 4 - 2 lokale pow. 46,64 m²
 - 6/ 11 Listopada Nr 14 - 4 lokali pow. 104,11 m²
- 10 budynków o pow. 832 m² (po byłym ZUK)
- W trwałym zarządzie -
 - Szkoły:
 - Szkoła Nr 1 w Białobrzegach - pow. uż. 2261 m²
 - Szkoła Podstawowa w Suchej - pow. uż. 1089 m²
 - Gimnazjum w Białobrzegach - pow. uż. 2540,50 m²
 - Przedszkola :
 - Białobrzegi Nr 1 - pow. uż. 1300 m²
 - Białobrzegi Nr 2 - pow. uż. 1089 m²
 - MGOPS - pow. uż. 312,5 m² i 30 m² garaż
 - Wodociągi - 5 budynków o pow. 1297 m²
- Budynek świetlicy wiejskiej w Szczytach - pow. uż. 123,49 m²
- Budynek po byłej remizie strażackiej w Jasionnej - pow. uż. 76,10 m²
- Siedziba Urzędu MiG - udział w budynku i działce o pow. 5366 m²
- Stadion miejski - 1 budynek o pow. 210 m²
- MGOK + biblioteka - 1 budynek o pow. 600 m² - użyczenie
- Budynki na targowicy - 4 szt. - pow. 336 m² - w dzierżawie
- Budynek kotłowni przy ul. Reymonta - pow. 67 m²
- Ciepłownia miejska przy ul. Polnej 2 - pow. 477,7 m² - w dzierżawie
- Budynek niedokończony przy zbiegu ulic Targowickiej i Szkolnej

2. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH I W JYM DANE O OGRANICZONYCH PRAWACH RZECZOWYCH, UŻYTKOWANIU WŁOZYSTYM, WIERZYTELNOŚCIACH.

Gmina jest posiadaczem, wg ewidencji gruntów, „posiadaczem samoistnym” nieruchomości, które w chwili obecnej nie mają uregulowanego stanu prawnego. W skład tego mienia wchodzi drogi znajdujące się na terenie miasta i gminy Białobrzegi.

3. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO, W STOSUNKU DO DANYCH WYKAZANYCH W POPRZEDNIEJ INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.

Lp.	wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r. ilość działek / powierzchnia [ha]	Stan na 31.12.2013 r. ilość działek / powierzchnia [ha]
1	Grunty Miasto	434 / 144,14	431 / 143,51
2	Grunty Gmina	270 / 82,36	274 / 82,84
3	Ogółem grunty (Lp.1+2)	704 / 226,50	705 / 226,35

Przychód do 31 grudnia 2013 r.

- nabycie aktem notarialnym w drodze darowizny gruntów stanowiących drogi, położonych w obrębie Brzeźce, gm. Białobrzegi:

- dz. nr 124/5 i 124/6 o łącznej powierzchni 0.0300 ha i łącznej wartości 300,00 zł

- nabycie decyzją Woj. Mazowieckiego:

- dz. nr 1656/8 o powierzchni 0.0259 ha, położona w obrębie Brzeźce, o wartości 259,00 zł
- dz. nr 1656/12 o powierzchni 0.0276 ha, położona w obrębie Brzeźce, o wartości 276,00 zł

Rozdysponowanie do 31 grudnia 2013 r.

- sprzedaż nieruchomości:

- dz. nr 546/3 o powierzchni 0,1000 ha położona w obrębie Stawiszyn
- dz. nr 2749 o powierzchni 0,0049 ha położona w obrębie Białobrzegi
- dz. nr 1243/177 o powierzchni 0,2324, położona w obrębie Białobrzegi
- dz. nr 1243/178 o powierzchni 0,2000 położona w obrębie Białobrzegi
- dz. nr 1243/179 o powierzchni 0,2000 położona w obrębie Białobrzegi

4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 383 615,65 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1 998,18 zł. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowy 582 064,10 zł. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości 582 064,10 zł.

5. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Realizując zadania własne, poza komunalizacją Gmina nabywa i przejmuje na własność nieruchomości niezbędne do zaspokojenia potrzeb mieszkańców. W tym celu, w roku 2011r, zostały nieodpłatnie przejęte nieruchomości stanowiące drogi w obrębie Brzeźce jako kontynuacja z roku poprzedniego. Planuje się dalsze działania mające wpływ na zmianę stanu mienia komunalnego w tym zakresie.

Proces komunalizacji na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi jest nadal w toku.

Wzrost ...

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Białobrzegach na dzień 31.12.2013r.**

2699
Lp. 1000
M. Siedmiński

Miejsko – Gminny zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – usług medycznych i promocji zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W związku z wejściem ustawy reformującej administrację publiczną organem, który utworzył MGZOZ w Białobrzegach oraz sprawujący nadzór jest Gmina Białobrzegi.

Przychody M-G ZOZ - u

Zasadniczym źródłem przychodów w Miejsko – Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej są kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (lekarz poz, pielęgniarka, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka szkolna), stomatologią ginekologię – położnictwo i świadczenia rehabilitacji leczniczej.
Wpływ środków pieniężnych z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną to 1.039.953,38 zł stomatologia 35.392,44 zł, ginekologia 113.625,00 zł, rehabilitacja 101.611,36zł.
Dodatkowe wpływy środków pieniężnych to odpłatności za usługi medyczne własne 101.796,00 zł (szczepienia, badania laboratoryjne, USG).
Przychody z prowadzonej działalności ogółem Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 1.392.378,18 zł.
Pozostałe przychody z wynajem pomieszczeń i sprzętu to kwota 8.400,00 zł
Inne przychody to kwota 14.767,60 zł, jest to wartość przychodów zwiększające stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji na wydatki inwestycyjne otrzymanych w latach ubiegłych zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości.

Koszty działalności MGZOZ – u.

Koszty podmiotu leczniczego powstają w wyniku zużycia różnorodnych zapasów (np. leków materiałów medycznych, jednorazowych, energii elektrycznej, wody i aparatury medycznej innych materiałów medycznych) - 119.726,63 zł.

Usług obce (medyczne transportowe, kontrakty pralnicze i inne usługi związane z działalnością medyczną jednostki) - 271.938,22 zł.

Koszty związane z ewidencją podatków i opłat o charakterze publicznoprawny, obciążających koszty działalności operacyjnej podmiotu leczniczego – 3.714,77 zł.

Ewidencja wynagrodzeń ujmując się w okresie sprawozdawczym, w który są należne w kwocie brutto obejmuje kwotę należną pracownikom wraz ze wszelkimi zobowiązaniami ich obciążającymi od należnego wynagrodzenia - pracownicy podmiotu leczniczego, jak i innych osób fizycznych z tytułu umowy – zlecenia i umów o dzieło – 868.899,12 zł.

Koszty związane z ewidencją świadczeń na rzecz pracowników zalicza się składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążające pracodawcę, w wysokości przewidzianej w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, składki na FP, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 151.004,05 zł.

Ewidencję pozostałych kosztów (koszty krajowych podróży służbowych, ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty usług bankowych, oraz ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego) – 8.734,69 zł.

Koszty działalności Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2013 roku wynosiły 1.453.526,85 zł.

Pozostałe koszty operacyjne to kary umowne, grzywny – 13.046,15 zł.

Rachunki bankowe służą do ewidencji i kontroli operacji pieniężnych na rachunku rozliczeniowym podmiotu w banku. Na tym koncie MGZOZ na dzień 1 stycznia 2013r posiadał środki pieniężne w wysokości 157.512,53 zł a na koniec 31.12.2013 r wynosiły 116.496,53 zł.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu zawartych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych, programów zdrowotnych - 116.330,58 zł.

Wymagalnych należności nie ma.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług na rzecz prowadzonej działalności operacyjnej są to zobowiązania wobec dostawców leków, sprzętu i aparatury medycznej jednorazowego użytku, a także zobowiązań wobec zakładów energetycznych, zakładów telekomunikacyjnych, ciepłowniczych i wodociągowych. Są to zobowiązania w wysokości 24.878,66 zł. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu Podatku VAT – 161,00 zł.

Wymagalnych zobowiązań nie ma.

Zasadniczym źródłem przychodów Miejsko – Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach są kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia. Z uwagi, iż stomatologia na dzień 31.12.2013 roku nie wypracowała w całości kontraktu rocznego ZOZ ma wynik finansowy ujemny w wysokości 51.027,22 zł. Ujemny wynik finansowy nie stanowi zagrożenia dla działalności MGZOZ zostanie pokryty z dodatnich wyników finansowych lat ubiegłych ujętych w ewidencji jako fundusz zakładu.

Miejsko – Gminny zakład Opieki Zdrowotnej zatrudnia 15 osób na umowę o pracę, w tym 3 lekarzy, 1 lekarz stomatolog, 1 położna, 5 pielęgniarki, 1 fizjoterapeuta, 1 księgowa, 1 sprzątaczkę. Na umowę zlecenia zatrudnia: 1 fizjoterapeuta., 1 sprzątaczkę, 1 lekarz stomatolog i kadrowa.

KSIEGOWA
Szczuk
mgr Agata Szczuk

D Y R E K T O R
Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
i Kultury
Jolanta Mod. Elżbieta Kozłowska

Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej
na 31.12.2013 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	157.700,00	157.512,53	99,88
2.	Stan należności na początek roku	107.500,00	107.423,30	99,93
3.	Stan zobowiązań na początek roku	19.650,00	19.601,08	99,75
4.	Przychody ogółem, z tego:	1.472.000,00	1.415.545,78	96,16
4.1	Przychody z prowadzonej działalności	1.448.832,40	1.392.378,18	96,1
	- kontrakt z NFZ	1.346.832,40	1.290.582,18	95,82
	- inne przychody z działalności leczniczej	102.000,00	101.796,00	99,8
4.2	Pozostałe przychody z wynajem pomieszczeń, sprzętu	8.400,00	8.400,00	100
4.3	Inne przychody	14.767,60	14.767,60	100
4.4	Dotacje, z tego:	0	0	0
	- dotacje z budżetu państwa	0	0	0
	- dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0
5.	Koszty ogółem, z tego:	1.472.000,00	1.466.573,00	99,63
	- amortyzacja	29.509,37	29.509,37	100
	- wynagrodzenia	868.900,00	868.899,12	100
	- składki naliczane od wynagrodzeń	144.000,00	143.880,51	99,92
	- inne świadczenia na rzecz pracowników (odpis na zfsś, bhp itp.)	7.200,00	7.123,54	98,94
	- zakup materiałów medycznych (m.in. leków, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych, materiałów diagnostycznych	77.900,00	76.849,35	98,65
	- zakup innych materiałów i wyposażenia	17.500,00	17.292,66	98,82
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	27.744,48	25.584,62	92,22
	- usługi remontowe	3.100,00	3.082,38	99,43
	- usługi medyczne	216.200,00	215.139,12	99,51
	- inne usługi	54.400,00	53.716,72	98,74
	- koszty operacyjne (kary, grzywny)	13.046,15	13.046,15	100
	- pozostałe koszty	12.500,00	12.449,46	99,6

J

6.	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0
7.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0
8.	Stan środków pieniężnych na koniec roku*	175.841,77	116.496,53	66,25
9.	Stan należności na koniec roku*	105.300,00	116.330,58	110,48
10.	Stan zobowiązań na koniec roku*	20.850,00	25.039,66	120,09

Przeciętne zatrudnienie (w etatach) 13 osób 1/1 etatu, 2 osoby 1/2 etatu

Data: 31.12.2013r

Sporządził: ^{KSIĘGOWA} Agata *Sieczak*
mgr Agata Sieczak

DYREKTOR
Głównego Zarządu Opieką i Inwestycjami
w Sietobrzepach

lek. med. *Edyta Majcher*
podpis kierownika jednostki

Białobrzegi, 28.02.2014 r.

Kancelaria Gminy
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
2014-02-28
Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi
26-800 Białobrzegi
Ul. Plac Zygmunta Starego 9

Włodzimierz Kozłowski

Nr 2900
Data: 2014-02-28
Podpis: *Skamud*

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach w załączeniu przekazuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach za 2013 r.

**Wykonanie planu finansowego
samorządowej instytucji kultury Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
za 2013 rok**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 965,13	29 530,68	-
2	Stan należności na początek roku	1 519,00	0,00	-
3	Stan zobowiązań na początek roku	5 452,74	9 066,45	-
4	Przychody ogółem, z tego:	692 124,00	686 126,05	99,1
4.1	Przychody z prowadzonej działalności	230 518,45	224 520,50	97,4
	~ organizacji imprez	97 555,00	97 551,00	100,0
	~ wpływy z zajęć	66 212,00	63 420,50	95,8
	~ wpływy od sponsorów	40 000,00	36 800,00	92,0
	~ z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	26 300,00	26 300,00	100,0
	~ inne przychody	451,45	449,00	99,5
4.2	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	461 605,55	461 605,55	100,0
	~ dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	-
	~ dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	445 000,00	100,0
	~ dotacje z innych źródeł	16 605,55	16 605,55	100,0
4.3	Pozostałe przychody	0,00	0,00	-
5	Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	-
6	Koszty ogółem, z tego:	692 124,00	691 213,57	99,9
	~ amortyzacja	17 100,00	17 060,54	99,8
	~ wynagrodzenia, a w tym:	350 430,00	350 414,23	100,0
	~ wynagrodzenia osobowe	200 530,00	200 520,23	100,0
	~ wynagrodzenia bezosobowe	149 900,00	149 894,00	100,0
	~ składki naliczane od wynagrodzeń	43 620,00	43 613,56	100,0
	~ inne świadczenia na rzecz pracowników (odpis z zfsś, bhp itp..)	8 124,00	8 123,66	100,0
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań merytorycznych	18 310,00	18 306,59	100,0
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	28 550,00	28 543,09	100,0
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	44 000,00	43 992,95	100,0
	~ usługi bezpośrednio dotyczące realizowanych zadań merytorycznych	148 120,00	148 112,73	100,0
	~ usługi remontowe	0,00	0,00	-
	~ inne usługi	28 660,00	27 847,25	97,2
	~ podróże służbowe	2 470,00	2 462,19	99,7
	~ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	-
	~ pozostałe koszty	2 740,00	2 736,78	99,9
7	Zysk (+)/strata (-)	0,00	-5 087,52	-
8	Środki na wydatki majątkowe	4 305,00	4 305,00	-
9	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-
10	Stan środków pieniężnych na koniec roku	21 279,87	21 279,87	-
11	Stan należności na koniec roku	16 605,55	16 605,55	-
12	Stan zobowiązań na koniec roku	8 981,51	9 753,17	-

Data 28 luty 2014 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
m. A. N. N. N.

[Podpis]

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach za 2013 r.

W 2013 r. przychody Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach ogółem wyniosły 686.126,05 zł co stanowi 99,10% planu przychodów na 2013 r.

Głównym przychodem jednostki jest samorządowa dotacja podmiotowa z budżetu gminy Białobrzegi, której plan na 2013 r wynosi 445.000,00 zł a jej wykonanie 100%. Dodatkowym przychodem była dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 16.605,55 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Tęczowa zima- aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży gminy i powiatu białobrzeskiego”. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach w ramach swojej działalności osiąga również przychody własne w kwocie 224.520,50 zł (tj. 97,40 % zakładanego planu) m.in. z organizacji imprez kwota 97.555,00 zł, wynajmu sali 26.300,00 zł, z opłat za zajęcia prowadzone w tut. ośrodku m.in. nauka tańca, śpiewu, gry na instrumentach, teatralne, plastyczne, rytmika, aerobik, ceramiczne w wysokości 63.420,50 zł tj. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia nauki tańca przychód z tych zajęć to kwota 13.895,00 zł co stanowi 21,91% tego rodzaju przychodów oraz zajęcia podczas akcji „Aktywne Lato” gdzie wygenerowano przychód w kwocie 12.000,00 zł.

W 2013 roku z organizacji imprez i wpłat od sponsorów na organizację tych imprez 134.351,00 zł z czego 36.800,00 zł to wpłaty od sponsorów. Przychody te stanowią 59,84% przychodów własnych. Zorganizowano trzy imprezy masowe pn. „Majowe Dni Białobrzegów 2013”, „ Białobrzeski Weekend z kulturą” oraz „Białobrzeski Festyn Kultur Różnych”

Przychody własne ośrodka stanowią 32,72 % ogółu przychodów.

Planowane koszty Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach w 2013 r. równe są planowanym przychodom. Wykonanie planu wydatków za

okres od początku roku do 31 grudnia 2013 r. to 99,9 % planu tj. 691.213,57 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 200.520,23 zł - 28,98% kosztów ogółem, na wynagrodzenia bezosobowe 149.894,00 zł tj. 21,66 % kosztów, na pochodne od wynagrodzeń 43.613,56 zł.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury poniósł w 2013 wydatki związane z utrzymaniem budynku, działalnością stałą m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28.543,09 zł co stanowi 100 % planu, na energię 43.992,95 zł -100 % planu, podróże służbowe 2.462,19 zł tj. 99,70% planu, odpis na ZFŚS i inne świadczenia na rzecz pracowników 8.123,66 zł/. W ramach zakupów materiałów i wyposażenia zakupiono notebook na potrzeby działań merytorycznych w szczególności do wykorzystania przez instruktorów zajęć wokalnych (aranżacje piosenek, podkłady muzyczne), tanecznych (układy choreograficzne), teatralnych (scenariusze zajęć, przedstawienia w formie spektakli) oraz trzy szafy metalowe na dokumenty. Dodatkowo ośrodek zakupił kserokopiarkę o wartości 4.305,00 zł jako zakup inwestycyjny sfinansowany ze środków własnych.

Dużym kosztem dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury była organizacja imprezy pn „Majowe Dni Białobrzegów 2013” 82.005,22 zł – 11,85 % wszystkich kosztów.

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury realizując swoją działalność merytoryczną poniósł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług obcych w wysokości 166.419,32 zł tj. 24,04 % wydatków. W tych wydatkach ujęta jest organizacja „Majowych Dni Białobrzegów 2013”, „Tęczowej Zimy 2013”, „Sylwestra”, „Dnia Babci i Dziadka”, „Dnia Kobiet”, „Białobrzeskiego Weekendu z kulturą” oraz „Białobrzeskiego Festyn Kultur Różnych”.

W innych usługach zostały ujęte m. in. koszty związane z rozmowami telefonicznymi i dostępem do sieci internet w wysokości 3.335,89 zł, z wywozem nieczystości kwota 36.618,01 zł, z opłatami pocztowymi kwota 1.083,69 zł, monitoringiem budynku kwota 1832,70 zł i pozostałymi usługami

obcymi kwota 18.976,96 zł. W pozostałych kosztach ujęto m.in. składki członkowskie, opłaty z polis ubezpieczeniowych, opłaty skarbowe.

Amortyzacja składników majątkowych w 2013 r. wyniosła 17.060,54 zł.

W 2013 r. koszty Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury są wyższe niż przychody o kwotę 5.087,52 zł (strata). Ujemny wynik finansowy jest spowodowany ujęciem w kosztach amortyzacji środków trwałych (budynku) otrzymanego nieodpłatnie w 2010 r. od Gminy Białobrzegi (kwota 14.205,94zł)

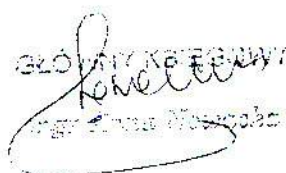
Ujemny wynik finansowy nie stanowi zagrożenia dla działalności instytucji. Zostanie pokryty z dodatnich wyników finansowych lat ubiegłych ujętych w ewidencji jako fundusz jednostki.


Na koniec 2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białobrzegach zatrudnionych było 6 osób, w tym 2 osoby w wymiarze ½ etatu.

Według stanu na 31 grudnia 2013 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.753,17 zł, z czego kwota 330,00 zł z tytułu umów o dzieło, kwota 331,68 zł z tytułu dostaw towarów i usług oraz kwota 9091,49 zł z tytułu dostaw niefakturowanych za energię, gaz, dostawę towarów i usług związanych z realizacją imprezy sylwestrowo-noworocznej. Na koniec roku 2013 ośrodek należności niewymagalnych posiada w kwocie 16.605,55 zł z tytułu nieprzekazanej kwoty dotacji na pokrycie kosztów zrealizowanego projektu pn. „Tęczowa zima- aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży gminy i powiatu białobrzeskiego”.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie MGOK na początku 2013 r. to kwota 29.530,68 zł na koniec 2013 r. kwota 21.279,87 zł.

Białobrzegi, 28.02.2014 r.


MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Wolności 10
25-100 Białobrzegi



**Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach
za okres 01.01.2013 – 31.12.2013r.**

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach obejmuje okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013r. i dotyczy kierunków działalności w statucie przyjętego uchwałą nr XXV/123/2005 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 11 lutego 2005 roku.

Zgodnie ze statutem Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach realizuje zadania związane z upowszechnieniem, rozpoznawaniem i rozbudzaniem zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie wzorców i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zadania te realizowane są poprzez działalność amatorskich zespołów artystycznych, kół zainteresowań oraz organizację imprez artystycznych, kulturalnych, plenerowych, masowych. Prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia artystyczne przeznaczone dla dzieci i młodzieży zamieszkałych zarówno na terenie naszej gminy jak również z sąsiednich gminach. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, muzyki, teatru, ceramiki, nauki gry na instrumentach. Zespoły, grupy realizujące program zajęć artystycznych przygotowany i prowadzony jest przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy mają na swoim koncie zarówno występy w ramach licznych imprez na rzecz mieszkańców gminy i powiatu białobrzeskiego min. spektakli, pokazów, wieczorków tanecznych, przedstawień itp. jak i uczestnictwo w licznych konkursach, festiwalach, przeglądach, imprezach plenerowych, masowych, kulturalnych i artystycznych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach oferuje różnorodne formy zajęć artystycznych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych mieszkańców naszego miasta pozwalających na miłe, aktywne spędzenie wolnego czasu a także rozszerzenie i doskonalenie zarówno swoich pasji i talentów. Działalność merytoryczna MGOK ukierunkowana jest zgodnie ze społecznymi potrzebami środowiska lokalnego gminy Białobrzegi.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach zaangażowany jest również w przedsięwzięcia kulturalne realizowane we współpracy z innymi podmiotami działającymi na terenie gminy Białobrzegi (placówki oświatowe, stowarzyszenia, instytucje upowszechniające kulturę, towarzystwa miłośników regionu, Urząd Miasta i Gminy Białobrzegi, sołectwa) a także realizuje własne przedsięwzięcia kulturalne.

W 2013 roku Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury jako instytucja kulturalna zorganizowała lub była współorganizatorem ponad 40 imprez, w których uczestniczyło około 7 000 osób. Oprócz tego odbyło się wiele imprez organizowanych przez osoby prywatne, szkoły, organizacje, a Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury udzielał swoich pomieszczeń i często pomagał organizatorom.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury działają grupy Amatorskiego Ruchu Artystycznego: wokalna - zajęcia dla dzieci i młodzieży, taneczna - zajęcia dla dzieci i młodzieży („MISIACZKI” „GWIAZDECZKI”, „AGENTKI”), plastyczna - zajęcia dla dzieci, malarska - zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, teatralna (2 zespoły), ceramiczna - zajęcia dla dzieci i młodzieży, nauka gry na instrumentach.

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia aerobiku dla pań. W instytucji działa również Społeczne Ognisko Muzyczne oraz Klub Seniora. Łącznie w zajęciach uczestniczy około 200 osób. Palcówka proponuje udział w zajęciach artystycznych, udziela konsultacji wokalnych, organizuje koncerty, przeglądy, konkursy plastyczne, recytatorskie, wernisaże, wieczorki, wystawy prezentujące dorobek artystyczny miejscowych jak i regionalnych twórców a także dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach artystycznych organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach.

W 2013 roku Miejsko - Gminny Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem wielu ciekawych imprez. Do najważniejszych zaliczyć można: Konkursy recytatorskie „Babcię, Dziadka mieć”, „Idą Święta”, zabawy karnawałowe dla dzieci i młodzieży, uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ferie zimowe pn. Tęczowa Zima - aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży gminy Białobrzegi, Bal Karnawałowy Klubu Seniora, Walentynki, eliminacje gminne XXX Małego Konkursu Recytatorskiego, 36. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, eliminacje powiatowe XXX Małego Konkursu Recytatorskiego, 36. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”, 58 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru, Wielkanocne Warsztaty Plastyczne, spektakle, wystawy, warsztaty plastyczne, spotkanie z okazji Dnia Kobiet, VI Białobrzesci Przegląd Teatralny, Majowe Dni Białobrzegów 2013, Dzień Dziecka, Aktywne Lato - aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, rajdy rowerowe, Białobrzesci Weekend z Kulturą, KARAWANA. Wędrujący Festiwal Sztuki, zakończenie i rozpoczęcie roku artystycznego, III Białobrzesci Festyn Kultur Różnych, Konkurs Ortograficzny DYKTANDO 2013, wystawy prac plastycznych, zabawy andrzejkowe, Spotkanie z Zenonem Gierałą, I Białobrzesci Bieg Niepodległości, IV Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Bożonarodzeniowe Warsztaty Rodzinne, koncerty, Wigilia Artystyczna, Sylwester pod chmurką.

W ramach letniego i zimowego wypoczynku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje dla dzieci i młodzieży dwutygodniowe zajęcia: sportowe, taneczne, plastyczne, wokalne, teatralne, spektakle teatralne, projekcje filmów i bajek, ogniska. Oprócz tego wyjazdy: basen, kino, teatr, muzea, spływy, rajdy, wycieczki krajoznawcze.

Uczestnicy zajęć wokalnych prezentowali swoje umiejętności wokalne podczas licznych konkursów, przeglądów festiwalu piosenki min.: Koncert poświęcony „Żołnierzom Wyklętym. Walka o pamięć i cześć”, Eliminacje wstępne 58 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenkarskiego WYGRAJ SUKCES, Eliminacje rejonowe IX Konkursu Piosenki TULIPANADA - II etap, XIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni - Piosenki Patriotycznej - Ludowej i Tańca Ludowego 2013, IX Konkurs Piosenkarski TULIPANADA - koncert finałowy, III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Kielcach, XI edycja Konkursu Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka, Eliminacje finałowe III Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem „MUZYCZNA JESIEŃ”, Koncert finałowy - III Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem „MUZYCZNA JESIEŃ”, XV Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami, XV Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami - Koncert Galowy.

W marcu 2013 roku uczestnicy zajęć tanecznych wzięli udział w VII Międzynarodowym Festiwalu Śpiewu i Tańca „Podróżujący Festiwal 2013” w Rydze.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury bardzo dobrze współpracuje z innymi ośrodkami kultury w województwie mazowieckim oraz instytucjami oświatowymi. Dzieci i młodzież z sekcji artystycznych uczestniczy również w imprezach poza naszym powiatem.

Największe sukcesy wokalistów to eliminacje wstępne 58 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenkarskiego Wygraj Sukces, IX Konkurs Piosenki TULIPANADA, XIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni - Piosenki Patriotycznej - Ludowej i Tańca Ludowego, III Mazowiecki Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem „MUZYCZNA JESIEŃ”, XV Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami.

ELIMINACJE WSTĘPNE 58 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PIOSENKARSKIEGO WYGRAJ SUKCES – laureaci: Amelia Chodoła, Dominika Niewiadomska, Anna Ziółek, Agata Pośnik. Ponadto wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Syta i Bartłomiej Kowalczyk.

Młodzi aktorzy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach wzięli udział w **XVII Przeglądzie Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej LIPSKO 2013**. Uczestnicy zajęć teatralnych z przedstawieniem pt. „Pchła Szachrajka” otrzymali wyróżnienie, które jest dużą motywacją dla młodych aktorów do dalszej pracy.

Do II etapu eliminacji rejonowych IX Konkursu Piosenki TULIPANADA dostali się: Julia Zielińska, Katarzyna Syta, Agata Pośnik, Anna Ziółek, Adriana Kalicińska.

W **XIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni - Piosenki Patriotycznej - Ludowej i Tańca Ludowego 2013** uczestnicy zajęć wokalnych zajęli następujące miejsca: Julia Zielińska – II miejsce, Wiktoria Niewiadomska – I miejsce, Katarzyna Syta – II miejsce, Agata Pośnik – I miejsce, Bartłomiej Pośnik – II miejsce.

W **koncercie finałowym IX Konkursu Piosenkarskiego TULIPANADA** wyróżnienia otrzymały: Julia Zielińska, Agata Pośnik i Katarzyna Syta.

W **III Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Kielcach** wyróżnienie otrzymała Agata Pośnik.

Koncert finałowy - III Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem „MUZYCZNA JESIEŃ” – I miejsce – Beata Skrzek, II miejsce – Agata Pośnik, III miejsce – Bartłomiej Kowalczyk.

XV Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami - Koncert Galowy – Katarzyna Natora i eliminacja do **Międzynarodowego Festiwalu z Kolędami i Pastorałkami w Będzinie**.

Od kilku lat funkcjonuje Klub Seniora. Klub skupia ponad 70 członków, którzy spotykają się w każdy czwartek o godzinie 17.00. Z naszej strony Klub otrzymuje pomoc przy organizacji wieczorków i spotkań tematycznych. Członkowie Klubu Seniora aktywnie biorą udział w imprezach organizowanych przez MGOK.

W roku kalendarzowym 2013 zostało napisanych i złożonych 5 projektów. Złożone projekty były lub będą realizowane przy wsparciu funduszy europejskich, z środków

Urzędu Marszałkowskiego, Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Adresatami projektów są dzieci, młodzież, dorośli, lokalna społeczność. Zakres tematyczny obejmuje działania teatralne, taneczne, muzyczne, sportowe, plastyczne, rekreacyjne, imprez masowych.

1. Wakacyjne Warsztaty Muzyczne - zainspirowanie i zmotywowanie dzieci i młodzieży do działań muzycznych oraz do czerpania z nich radości.
2. Plenerowe Warsztaty w dolinie Pilicy
3. Uliczne Spotkania z Melpomeną.
4. Natura w Dolinie Pilicy pędzlem malowana
5. Lato muzyka malowane - festyn kulturalno-integracyjny

W 2013 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach realizował projekt pn. Tęczowa Zima 2013 - aktywne zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z gminy i powiatu białobrzeskiego. Projekt był realizowany podczas dwutygodniowych ferii zimowych dzieci w województwie mazowieckim. Wzięło w nim udział 50 uczestników w wieku od 7 do 13 lat z gminy i powiatu białobrzeskiego. Program przewidywał zarówno zajęcia artystyczne (plastyczne, taneczne, wokalne, teatralne, sportowe) jak również wyjazdy do kina, teatru na basen.

W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach był organizatorem, współorganizatorem i gospodarzem ponad 40 uroczystości, koncertów, imprez, spotkań, prezentacji o różnym charakterze, spektakli, projekcji filmowych w różnych technikach, wernisaży wystaw, konkursów, festiwali, wieczorków autorskich. Biorąc pod uwagę, że niektóre imprezy były prezentowane kilka razy, było ich około 70.

[Signature]

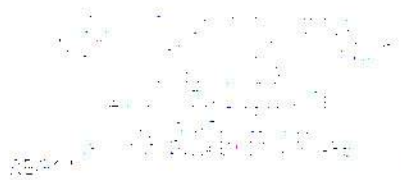
**Harmonogram imprez organizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w roku 2013**

Lp.	Wydarzenie	Termin realizacji
1	Otwarcie wystawy malarstwa Grażyny Potockiej i Alicji Wojciechowskiej - Iwanczuk	11.01.2013
2	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - program artystyczny uczestników zajęć wokalnych	13.01.2012
3	Konkurs Recytatorski „Babcie, Dziadka mieć”	24.01.2013
4	Bał karnawałowy Klubu Seniora	24.01.2013
5	Tęczowa Zima 2013 - aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z gminy Białobrzegi	28.01- 08.02.2013
3	„Walentynki” - projekcja filmu dla uczestników zajęć, gry i zabawy, projekcja filmów dla Klubu Seniora, zaproszonych gości	14.02.2013
4	Koncert poświęcony „Żołnierzom Wyklętym. Walka o pamięć i cześć” - uczestnicy zajęć wokalnych Agata Pośnik, Bartłomiej Kowalczyk, Katarzyna Syta, Wiktoria Niewiadomska	28.02.2013
5	Eliminacje gminne XXX Małego Konkursu Recytatorskiego, 36. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”	06.03.2013
6	Artystyczny Dzień Kobiet w MGOK	08.03.2013
7	Udział uczestników zajęć tanecznych w VII Międzynarodowym Festiwalu Śpiewu i Tańca „Podróżujący Festiwal 2013” w Rydze	08-10.03.2013
8	Eliminacje powiatowe XXX Małego Konkursu Recytatorskiego, 36. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” oraz 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	14.03.2013
9	Wielkanocne Warsztaty Plastyczne	22.03.2013
10	Eliminacje wstępne 58 Ogólnopolskiego Konkursu Piosenkarzkiego WYGRAJ SUKCES (laureaci: Amelia Chodoła, Dominika Niewiadomska, Anna Ziótek, Agata Pośnik Ponadto wyróżnienia otrzymali: Katarzyna Syta i Bartłomiej Kowalczyk.	07.04.2013
11	Przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej KOT czyli Kolorowy Oglądacie Teatrzyk. Przedstawienie pt. „Pchła Szachrajka” dla placówek oświatowych z okazji Międzynarodowych Obchodów Dnia Teatru	17.04.2013
12	Eliminacje rejonowe IX Konkursu Piosenki TULIPANADA (II etap - Julia Zielińska, Katarzyna Syta, Agata Pośnik, Anna Ziótek, Adriana Kalicińska)	11.04.2013

13	VI Białobrzесki Przegląd Teatralny	18-19.04.2013
14	XIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni - Piosenki Patriotycznej - Ludowej i Tańca Ludowego 2013 Julia Zielińska - II miejsce, Wiktoria Niewiadomska - I miejsce, Katarzyna Syta - II miejsce, Agata Pośnik - I miejsce, Bartłomiej Pośnik - II miejsce	20-21.04.2013
15	IX Konkurs Piosenkarski TULIPANADA - koncert finałowy Wyróżnienia (Julia Zielińska, Agata Pośnik i Katarzyna Syta)	06.05.2013
16	Majowe Dni Białobrzegów 2013	18-19.05.2013
17	III Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej w Kielcach Wyróżnienie Agata Pośnik	22-23.05.2013
18	Dzień Matki - program teatralno-wokalny grupa teatralna MALUSZKI, KOT, czyli Kolorowy Oglądacie Teatryk, występ wokalny uczestników zajęć wokalnych (Amelia Chodoła, Agata Pośnik, Julia Garbarczyk, Daria Potrzebowska)	28.05.2013
19	Wernisaż prac dzieci z Koła Plastycznego MGOK	14.06.2013
20	XI edycja Konkursu Piosenki o nagrodę im. Bogusława Klimczuka	16.06.2013
21	Zakończenie Roku Artystycznego 2012/2013	19.06.2013
22	XVII Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej w kategorii Teatr Lipsko 2013	20.06.2013
23	Wieczorek Klubu Seniora	27.06.2013
24	Aktywne Lato z MGOK	01.07- 12.07.2013
25	Białobrzесki Weekend z Kulturą	20-21.07.2013
26	KARAWANA. Wędrujący Festiwal Sztuki	27.07.2013
27	III Białobrzесki Festyn Kultur Różnych	08.09.2013
28	Rozpoczęcie roku artystycznego 2013/2014	13.09.2013
29	IV Białobrzесki Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Burmistrza Białobrzegów DYKTANDO 2013	18.10.2013
30	I Białobrzесki Bieg Niepodległości	11.11.2013
31	Eliminacje finałowe III Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem „MUZYCZNA JESIEŃ” - uczestnicy: Agata Pośnik, Beata Skrzek, Bartłomiej Kowalczyk, Amelia Chodoła, Dominika Niewiadomska, Katarzyna Syta, Julia Zielińska, Martyna Zwierzchowska	21.11.2013

32	Spotkanie Andrzejkowe z Zenonem Gierałą	28.11.2013
33	Koncert finałowy - III Mazowieckiego Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem „MUZYCZNA JESIEŃ” - I miejsce - Beata Skrzek, II miejsce - Agata Pośnik, III miejsce - Bartłomiej Kowalczyk	28.11.2013
34	Wernisaż prac plastycznych w ramach konkursu plastycznego „Magia Bożego Narodzenia kołędami malowana”	04.12.2013
35	IV Przegląd Kolęd i Pastorałek - eliminacje rejonowe	09.12.2013
36	Konkurs Recytatorski „Idą Święta”	13.12.2013
37	Bożonarodzeniowe Warsztaty Plastyczne	16.12.2013
38	Wigilia Artystyczna	18.12.2013
39	XV Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami - eliminacje	18.12.2013
40	Wigilia Klubu Seniora	20.12.2013
41	Wigilia Miejska - współorganizator	22.12.2013
42	XV Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami - Koncert Galowy - Katarzyna Natora	28.12.2013
43	Sylwester Klubu Seniora	27.12.2013
44	Sylwester pod chmurką	31.12.2013

Handwritten signature or mark



*p. starosta
Feleci*

Białobrzegi, dn. 25.02.2014r.

Namocznia Ogólna
URZĄD MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI
2014 - 02 - 27
Nr. *2403* Ujęć zel.
Podpis *M. Kowalski*

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI NA DZIEŃ 31.12. 2013 R.

Planowana dotacja samorządowa dla biblioteki na rok 2013 wynosi:	235.000,00 zł
Biblioteka Narodowa :	10.000,00 zł
Instytut Książki	9.168,93 zł
ARiMR	12.233,27 zł
Wpływy za gazetę:	23.119,00 zł
Wpłaty od czytelników i za ksero	2.291,65 zł
Pozostałe	6.565,92 zł
Razem:	298.378,77 zł

Na dzień 31.12.2013 roku biblioteka osiągnęła przychód 298.378,77 zł. Biblioteka otrzymała dotację jst w wysokości 235.000 zł., dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek w wysokości 10.000 zł., dotację z Instytutu Książki na realizację projektu 9.168,93 zł, wpływy własne z dobrowolnych wpłat czytelników oraz usługi ksero- 2.291,65 zł., ze sprzedaży gazety 23.119,00 zł. oraz za rozliczenie projektu z ARiMR 12.233,27 zł. W pozostałych przychodach mieszczą się wpłaty od MGOK za połączenia internetowe, wpływy za rozliczenie projektu „Jestem Eko”, oraz projektów „Aktywna Biblioteka”, w sumie 6.565,92 zł.

Z wpływów na konto biblioteki wydatkowano na:

1. Wynagrodzenia pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe **147.407,89** zł co stanowi 99,6 % planu dotacji
 - wynagrodzenia bezosobowe 14.835,00 zł (w tym umowy o dzieło z organizacji spotkań autorskich, umowy zlecenia)
 - pochodne od wynagrodzeń **31.410,10** co stanowi 99,71%
 - ZFŚS - **5.196,16** – 100% planu.
 - środki bhp dla pracowników – **572,72** (95,45% planu)
 - szkolenia dla pracowników - **730,00**

2. Z planowanych kosztów związanych z zakupem materiałów do zadań statutowych zrealizowano:

- zakup zbiorów bibliotecznych 20 568,74 zł (99,84%)
- prenumerata czasopism 6.064,20 (99,41% planu)

3. Planowane wydatki rzeczowe(materiały i wyposażenie) :

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.086,78 (99,93% planu)

łącznie wydatki rzeczowe wyniosły **46.719,72**

4. zakup energii, wody wyniósł **694,99 zł**

5. Usługi telekomunikacyjne bezpośrednio związane z realizowaniem zadań statutowych wyniosły **4.941,16 zł**

6. Na usługi remontowe biblioteka wydała **365,00 zł.**

7. Na wydruk gazety biblioteka wydała **28 794,24**

8. Podróże służbowe **1364,41 zł.**

9. Pozycja „pozostałe” to usługi obce (w tym wywóz nieczystości, konserwacja gaśnic, wynagrodzenie adwokackie usł. reklamowe (plakaty, foldery, zakładki), , usł. pocztowe, usł.fotograf. usługa stolarska, opłacony zespół muzyczny na Dni Białobrzegów, aktualizacje programów komputerowych itp.): **26.463,70** co stanowi 94,28 % planu.

Koszty działalności Biblioteki w 2013 roku wyniosły 309 495,09 zł .

Reasumując przychody i koszty biblioteki w 2013 roku biblioteka uzyskała stratę w działalności w wysokości 11.116,32 zł.

Ujemny wynik finansowy biblioteki nie stanowi zagrożenia dla działalności instytucji. Zostanie pokryty z dodatnich wyników finansowych z lat ubiegłych ujętych w ewidencji jako fundusz jednostki.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 11813,14 zł

Stan należności na początek roku wynosił 0,09 zł

Stan zobowiązań na początek roku wynosił 477,61

Rozliczenie międzyokresowe kosztów na początku roku 1529,52 zł

Stan środków na koniec roku wyniósł 2005,71

Stan należności na koniec roku 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec roku 256,89 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podzi
mgr Magdalena Podymiak

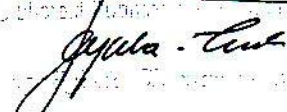
WYKONANIE
Zobowiązania z tytułu
Podzi - Lina
mgr Magdalena Podymiak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2013 rok**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku			
2	Stan należności na początek roku	11 813,14	11 813,14	100,0
3	Stan zobowiązań na początek roku	0,09	0,09	100,0
4	Przychody ogółem, z tego:	477,61	477,61	100,0
4.1	Przychody z prowadzonej działalności	312 202,20	298 378,77	95,6
	- wpływy od czytelników	26 300,00	25 410,65	96,6
	- wpływy za gazetę i reklamy	2 300,00	2 291,65	99,6
4.2	Dotacje na zadania bieżące, z tego:	24 000,00	23 119,00	96,3
	~ dotacje z budżetu państwa	266 402,20	266 402,20	100,0
	~ dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0
	~ dotacje z innych źródeł	235 000,00	235 000,00	100,0
	Pozostałe przychody	31 402,20	31 402,20	100,0
4.3	Dotacje na inwestycje	19 500,00	6 565,92	33,7
5	Koszty ogółem, z tego:	0,00	0,00	0,0
6	~ amortyzacja	312 202,20	309 495,09	99,1
	~ wynagrodzenia, a w tym:	312 202,20	309 495,09	99,1
	~ wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,0
	~ wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	147 407,89	99,6
	~ składki naliczane od wynagrodzeń	15 000,00	14 835,00	98,9
	~ inne świadczenia na rzecz pracowników (odpis z zfsś, bhp itp..)	31 500,00	31 410,10	99,7
	~ zakup materiałów bezpośrednich do realizacji zadań statutowych	6 546,16	6 498,88	99,3
	~ zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 632,94	99,8
	~ energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	20 100,00	20 086,78	99,9
	~ usługi bezpośrednio dotyczące realizowanych zadań statutowych	700,00	694,99	99,3
	~ usługi remontowe	5 000,00	4 941,16	98,8
	~ inne usługi	400,00	365,00	91,3
	~ podróże służbowe	28 800,00	28 794,24	100,0
	~ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 400,00	1 364,41	97,5
	~ pozostałe koszty	0,00	0,00	0,0
	Środki na wydatki majątkowe	28 056,04	26 463,70	94,3
7	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,0
8	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0,0
9	Stan należności na koniec roku	2 005,71	2 005,71	100,0
10	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	0,00	0,0
		256,89	256,89	100,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Podymiak


 mgr Magdalena Podymiak