

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy ustala co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Nowy Korczyn zawierające:

1. Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn za 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Tabelaryczne zestawienie planu wydatków na realizację programów finansowanych udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2013 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Stopień realizacji programów wieloletnich stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia
4. Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2013r. stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie za 2013 r.:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
2. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
3. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.
4. Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przedkłada się Radzie Gminy Nowy Korczyn informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.

§4

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn za 2013 rok

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 12/2014
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2014 r.

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 377 183,03	1 376 256,03	6,6	9 450 769,57	1 863 009,19	8,9
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 829 686,70	812 067,65	59,0	8 617 127,91	1 035 884,34	55,6
0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 497 585,56	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	1 000,00	648,00	0,1
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	4 007 101,14	583 831,00	56,4
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	0,00	0,00	0,0	4 609 026,77	451 405,34	43,6
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 007 101,14	597 194,00	73,5	0,00	0,00	0,0
6299D	Srodki na dofinansowanie inwestycji wpływy własne	325 000,00	214 873,65	26,5	0,00	0,00	0,0
01030	Izby rolnicze	0,00	0,00	0,0	15 900,00	15 891,77	0,9
2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	0,00	0,0	15 900,00	15 891,77	100,0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	151 542,58	168 234,63	12,2	380 687,91	379 638,83	20,4
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 972,32	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	22 114,34	22 114,34	5,8
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	146 570,26	146 538,33	38,6
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	0,00	0,00	0,0	212 003,31	210 986,16	55,6
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	146 570,26	168 234,63	100,0	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	395 953,75	395 953,75	28,8	437 053,75	431 594,25	23,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	395 953,75	395 953,75	100,0	0,00	0,00	0,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	842,31	842,31	0,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	120,05	120,05	0,0

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 2

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.			Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	wykonanie			plan kwota	wykonanie		
					kwota	strukt	%		kwota	strukt	%
020	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 692,80	6 692,80	1,6	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 108,64	273,81	0,1	13,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	35 956,00	35 475,33	8,2	98,7
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	388 189,95	388 189,95	89,9	100,0
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	3 144,00	0,00	0,0	0,0
020			LEŚNICTWO	1 700,00	2 591,60	0,0	152,4	0,00	0,00	0,0	0,0
02001			Gospodarka leśna	1 700,00	2 591,60	100,0	152,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	0750D		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	1 700,00	2 591,60	100,0	152,4	0,00	0,00	0,0	0,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	505 000,00	499 617,38	2,4	98,9	505 000,00	494 367,32	2,4	97,9
40002			Dostarczanie wody	500 000,00	497 029,98	99,5	99,4	505 000,00	494 367,32	100,0	97,9
	0830D		Wpływy z usług	500 000,00	494 054,36	99,4	98,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	2 437,03	0,5	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,59	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	5 411,00	4 708,83	1,0	87,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	186 450,00	184 360,80	37,3	98,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 750,00	11 746,82	2,4	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	34 000,00	32 847,18	6,6	96,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	2 749,31	0,6	55,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	45 900,00	45 531,83	9,2	99,2
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	74 547,00	74 263,06	15,0	99,6
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	3 022,70	0,6	86,4
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	120,00	0,0	60,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 000,00	13 440,81	2,7	96,0

Str. 2

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 3

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	486,86	0,1	48,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 500,00	1 370,72	0,3	91,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 615,62	0,3	89,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	65,14	0,0	65,1
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	7 572,00	1,5	94,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 500,00	5 469,65	1,1	99,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	104 742,00	104 742,00	21,2	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	-0,60	0,0	-0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	254,59	0,1	42,4
40095			Pozostała działalność	5 000,00	2 587,40	0,5	51,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	5 000,00	2 578,75	99,7	51,6	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	8,65	0,3	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	579 067,00	579 067,00	2,8	100,0	1 300 667,00	1 278 658,06	6,1	98,3
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 500,00	0,00	0,0	0,0
60016			Drogi publiczne gminne	130 253,00	130 253,00	22,5	100,0	764 348,63	747 742,66	58,5	97,8
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 100,00	1 064,92	0,1	96,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	36 500,00	36 135,21	4,8	99,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	1 789,38	0,2	89,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 550,00	6 509,38	0,9	99,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	929,15	0,1	92,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	98 000,00	97 870,00	13,1	99,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	114 350,00	103 893,82	13,9	90,9

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 4

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
				0,00	0,00	0,0	0,0	75 848,63	74 127,73	9,9	97,7
		4270W	Zakup usług remontowych								
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	90,00	0,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	52 500,00	51 934,32	6,9	98,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	9 318,72	1,2	93,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 200,00	1 093,93	0,1	91,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	2 600,00	2 570,00	0,3	98,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	362 400,00	360 416,10	48,2	99,5
		6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 253,00	100 253,00	77,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	30 000,00	30 000,00	23,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	448 814,00	448 814,00	77,5	100,0	531 818,37	530 915,40	41,5	99,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 814,00	448 814,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	41 504,37	40 644,00	7,7	97,9
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	490 314,00	490 271,40	92,3	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	148 653,00	0,7	297,3	152 000,00	98 613,86	0,5	64,9
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	148 653,00	100,0	297,3	152 000,00	98 613,86	100,0	64,9
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	573,77	0,4	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	50 000,00	63 556,75	42,8	127,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84 432,00	56,8	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	90,48	0,1	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	43 945,00	16 319,36	16,5	37,1

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 5

Zakres:		Dochody				Wydatki			
Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	2 911,00	2 911,00	3,0	100,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	3 144,00	3 144,00	3,2	100,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	100 000,00	76 239,50	77,3	76,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0	22 000,00	21 535,85	0,1	97,9
71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	22 000,00	21 535,85	100,0	97,9
2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowe	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 100,00	4 100,00	19,0	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 870,00	1 420,73	6,6	76,0
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	16 000,00	15 985,12	74,2	99,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	30,00	30,00	0,1	100,0
720	INFORMATYKA	271 908,38	0,00	0,0	0,0	337 081,17	44 340,27	0,2	13,2
72095	Pozostała działalność	271 908,38	0,00	0,0	0,0	337 081,17	44 340,27	100,0	13,2
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	271 908,38	37 689,23	85,0	13,9
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	0,00	0,00	0,0	0,0	65 172,79	6 651,04	15,0	10,2
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	271 908,38	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 330 142,87	1 481 269,20	7,2	63,6	6 266 966,88	4 581 651,46	21,8	73,1
75011	Urzędy wojewódzkie	52 035,00	52 035,00	3,5	100,0	225 479,42	180 865,57	3,9	80,2
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	52 035,00	52 035,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	298,38	0,2	29,8
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	85 000,00	83 197,73	46,0	97,9
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 500,00	6 164,88	3,4	94,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 765,00	15 259,87	8,4	96,8

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 6

Zakres:		Dochody				Wydatki			
Dz. Rozdz	Paragr.	Nazwa	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
75022	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	2 200,00	2 177,97	1,2	99,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	8 000,00	5 929,55	3,3	74,1
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	29 018,42	19 386,67	10,7	66,8
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	62 096,00	37 942,13	21,0	61,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	200,00	110,00	0,1	55,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	6 000,00	3 756,36	2,1	62,6
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,0	2 000,00	708,00	0,4	35,4
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	3 000,00	2 923,17	1,6	97,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	500,00	33,00	0,0	6,6
75023	4440W	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	2 400,00	2 187,86	1,2	91,2
	4700W	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	800,00	790,00	0,4	98,8
	3030W	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,0	99 500,00	86 413,74	1,9	86,8
	4210W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	89 500,00	81 869,82	94,7	91,5
	4300W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 300,14	2,7	57,5
	4370W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 500,00	1 956,30	2,3	78,3
	4410W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 500,00	287,48	0,3	19,2
	0750D	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 300,00	100 333,96	6,8	158,5	1 974 192,23	43,1	95,1
	0970D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	2 115,00	2,1	0,0	0,00	0,0	0,0
3020W	0970D	Wpływy z różnych dochodów	63 300,00	98 218,96	97,9	155,2	0,00	0,0	0,0
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	11 000,00	9 756,57	0,5	88,7

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 7

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	1 202 000,00	1 152 818,39	58,4
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	84 000,00	83 901,49	4,2
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,0	65 500,00	65 451,00	3,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	215 800,00	207 176,99	10,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	27 000,00	26 576,40	1,3
4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	30 000,00	29 769,00	1,5
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	14 500,00	12 020,00	0,6
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	81 000,00	72 203,15	3,7
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	53 841,00	47 357,85	2,4
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	8 500,00	6 045,41	0,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	1 500,00	1 390,00	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	161 000,00	153 769,74	7,8
4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,0	7 000,00	5 325,77	0,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	18 000,00	12 678,01	0,6
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	14 000,00	12 725,58	0,6
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	31 000,00	30 696,88	1,6
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	5 136,00	4 811,38	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	32 500,00	30 717,55	1,6
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	864,00	864,00	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 050,97	0,1
4700W	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	7 000,00	6 086,10	0,3
75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	1 500,00	2 849,06	0,2	74 000,00	72 108,14	1,6
			189,9			97,4	

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 8

Zakres:		Nazwa	Dochody				Wydatki			
			plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 350,00	47,4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0
	2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	1 500,00	1 499,06	52,6	99,9	0,00	0,0	0,0	0,0
	3040W	Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 950,00	2,7	78,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	10 100,00	14,0	101,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	30 880,10	42,8	96,5	
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	268,05	0,4	53,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	27 472,19	38,1	99,9	
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,0	0,0	478,92	0,7	95,8	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	958,88	1,3	95,9	
75095		Pozostała działalność	2 213 307,87	1 326 051,18	89,5	59,9	3 791 846,46	2 268 071,78	49,5	59,8
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	0,00	0,00	0,0	0,0	36 127,50	1,6	97,6	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 790,00	0,6	86,2	
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 225 826,12	54,0	55,4	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	0,00	0,00	0,0	0,0	992 328,16	43,8	72,1	
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 213 307,87	1 326 051,18	100,0	59,9	0,00	0,0	0,0	
	6650W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz zw.gm.lub zw.pow. na dofin.zad.inwest.i zak.inwest.	0,00	0,00	0,0	0,0	150 000,00	0,0	0,0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 134,00	1 134,00	0,0	100,0	1 134,00	0,0	100,0	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 134,00	1 134,00	100,0	100,0	1 134,00	100,0	100,0	

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 9

Zakres:											
			Dochody				Wydatki				
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 134,00	1 134,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	103,14	103,14	9,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	600,00	52,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	430,86	430,86	38,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	305 000,00	260 842,70	1,3	85,5	467 240,00	383 428,28	1,8	82,1
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	0,5	100,0
	6170W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0
75405			Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 680,95	0,7	89,4
	3000W		Wpłaty jednostek na fundusz celowy.	0,00	0,00	0,0	0,0	3 000,00	2 680,95	100,0	89,4
75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	1 000,00	0,4	20,0	220 740,00	184 954,22	48,2	83,8
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 000,00	100,0	20,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	100,00	5,32	0,0	5,3
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	6 799,85	3,7	85,0
	3040W		Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	1,1	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 040,00	856,80	0,5	82,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	13 000,00	11 247,88	6,1	86,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	213,20	0,1	42,6
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	64 100,00	63 904,60	34,6	99,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	45 900,00	38 001,86	20,5	82,8
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00	22 547,95	12,2	90,2
	4270W		Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	25 000,00	16 118,03	8,7	64,5
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	190,00	0,1	95,0

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 10

Zakres:

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
4300W			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 000,00	4 743,00	2,6	47,4
4430W			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	10 660,10	5,8	88,8
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	65,63	0,0	21,9
6230W			Dotacje celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. inwest. jedn.nie zal. do SF	0,00	0,00	0,0	0,0	8 600,00	7 600,00	4,1	88,4
75416			Straż Miejska	300 000,00	259 842,70	99,6	86,6	200 000,00	193 793,11	50,5	96,9
0570D			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	300 000,00	254 842,70	98,1	84,9	0,00	0,00	0,0	0,0
0970D			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	1,9	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
3020W			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	3 200,00	3 189,98	1,6	99,7
4010W			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	106 400,00	103 798,38	53,6	97,6
4040W			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 250,00	6 248,86	3,2	100,0
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 070,00	19 062,90	9,8	100,0
4120W			Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 100,00	2 720,80	1,4	87,8
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	19 700,00	19 497,31	10,1	99,0
4280W			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	400,00	235,00	0,1	58,8
4300W			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	33 430,00	33 393,89	17,2	99,9
4360W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	365,75	0,2	36,6
4370W			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 900,00	1 312,09	0,7	69,1
4410W			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	30,00	0,0	3,0
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 300,00	3 938,15	2,0	91,6
4700W			szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	250,00	0,00	0,0	0,0
75421			Zarządzanie Kryzysowe	0,00	0,00	0,0	0,0	41 500,00	0,00	0,0	0,0
4810W			Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0	41 500,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 11

Zakres:		Dochody				Wydatki			
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 507 361,00	3 690 171,42	17,8 105,2	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	2 661,36	0,1 66,5	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	2 661,36	100,0 66,5	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	832 710,00	891 998,40	24,2 107,1	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0310D	Podatek od nieruchomości	780 000,00	828 331,00	92,9 106,2	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0320D	Podatek rolny	17 000,00	26 811,00	3,0 157,7	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0330D	Podatek leśny	5 000,00	5 950,00	0,7 119,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0340D	Podatek od środków transportowych	30 710,00	30 350,00	3,4 98,8	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,0 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	547,60	0,1 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	1 060 836,00	1 233 334,70	33,4 116,3	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0310D	Podatek od nieruchomości	260 000,00	311 742,06	25,3 119,9	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0320D	Podatek rolny	660 000,00	768 232,59	62,3 116,4	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0330D	Podatek leśny	18 000,00	22 393,88	1,8 124,4	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0340D	Podatek od środków transportowych	27 836,00	49 426,00	4,0 177,6	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0360D	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	19 903,14	1,6 79,6	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	10 505,00	0,9 95,5	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	41 144,00	3,3 82,3	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	607,20	0,0 60,7	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0
	0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 380,83	0,8 117,3	0,00	0,00	0,0 0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 12

Zakres:		Dochody				Wydatki			
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 000,00	264 861,82	7,2	99,9	0,00	0,0	0,0
	0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 543,00	6,2	103,4	0,00	0,0	0,0
	0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	94 000,00	94 580,90	35,7	100,6	0,00	0,0	0,0
	0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	153 565,12	58,0	99,1	0,00	0,0	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	172,80	0,1	0,0	0,00	0,0	0,0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 344 815,00	1 297 315,14	35,2	96,5	0,00	0,0	0,0
	0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 341 815,00	1 292 905,00	99,7	96,4	0,00	0,0	0,0
	0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 410,14	0,3	147,0	0,00	0,0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0	0,0	512 000,00	374 918,20	1,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	512 000,00	374 918,20	100,0
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorii	0,00	0,00	0,0	0,0	512 000,00	374 918,20	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 144 501,00	8 164 103,55	39,4	100,2	31 500,00	0,00	0,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 818 556,00	3 818 556,00	46,8	100,0	0,00	0,00	0,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	3 818 556,00	3 818 556,00	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 184 500,00	4 184 500,00	51,3	100,0	0,00	0,00	0,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	4 184 500,00	4 184 500,00	100,0	100,0	0,00	0,0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 602,55	0,2	0,0	0,00	0,00	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	19 602,55	100,0	0,0	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,0	0,0	31 500,00	0,00	0,0
	4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0	31 500,00	0,00	0,0

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 13

Zakres:		Dochody				Wydatki			
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	141 445,00	141 445,00	1,7 100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	2920D	Subwencje ogólne z BP	141 445,00	141 445,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 744,00	147 130,50	0,7 84,2	6 053 470,00	5 485 647,24	26,1	90,6
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,0 0,0	3 110 489,00	2 813 666,60	51,3	90,5
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0 0,0	130 100,00	114 001,01	4,1	87,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	1 895 142,00	1 707 998,91	60,7	90,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0 0,0	140 633,00	138 804,63	4,9	98,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0 0,0	372 942,00	331 838,39	11,8	89,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0 0,0	52 948,00	41 141,72	1,5	77,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0 0,0	14 500,00	10 300,00	0,4	71,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0 0,0	83 653,00	78 132,88	2,8	93,4
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0 0,0	137 000,00	121 642,58	4,3	88,8
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0 0,0	69 928,00	66 892,49	2,4	95,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0 0,0	53 500,00	49 415,16	1,8	92,4
	4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,0 0,0	5 200,00	4 375,44	0,2	84,1
	4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0 0,0	4 800,00	3 385,06	0,1	70,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0 0,0	4 000,00	3 076,33	0,1	76,9
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0 0,0	7 900,00	4 419,00	0,2	55,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0 0,0	138 243,00	138 243,00	4,9	100,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 980,00	28 980,00	19,7 100,0	377 173,00	359 150,88	6,5	95,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 980,00	28 980,00	100,0 100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0 0,0	21 004,00	20 084,43	5,6	95,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0 0,0	264 284,00	250 052,65	69,6	94,6

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 14

Zakres:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 888,00	19 312,78	5,4	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	49 217,00	47 364,28	13,2	96,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	7 430,00	6 986,74	1,9	94,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 350,00	15 350,00	4,3	100,0
80104			Przedszkola	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 248,20	0,0	69,3
		4330W	Zakup usług od innych jednostek	0,00	0,00	0,0	0,0	1 800,00	1 248,20	100,0	69,3
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	25 764,00	22 042,00	15,0	85,6	210 686,00	188 465,40	3,4	89,5
		0830D	Wpływy z usług	15 000,00	11 278,00	51,2	75,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 764,00	10 764,00	48,8	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	7 976,80	4,2	88,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	131 934,00	121 421,36	64,4	92,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	10 504,00	10 463,19	5,6	99,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	24 350,00	23 951,77	12,7	98,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 770,00	3 413,68	1,8	90,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 274,00	8 637,83	4,6	93,1
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	8 400,00	2 250,16	1,2	26,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 300,00	2 165,62	1,1	50,4
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	489,96	0,3	70,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 600,00	841,03	0,4	52,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 854,00	6 854,00	3,6	100,0
80110			Gimnazja	0,00	0,00	0,0	0,0	1 870 921,00	1 748 887,43	31,9	93,5
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	78 400,00	75 062,95	4,3	95,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	1 213 167,00	1 144 404,87	65,4	94,3

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 15

Zakres:		Dochody				Wydatki			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
Dz. Rozdz	Paragr. Nazwa								
	4040W	0,00	0,00	0,0	91 446,00	90 528,65	5,2	99,0	
	4110W	0,00	0,00	0,0	234 778,00	206 626,65	11,8	88,0	
	4120W	0,00	0,00	0,0	33 428,00	25 953,78	1,5	77,6	
	4170W	0,00	0,00	0,0	17 500,00	16 500,00	0,9	94,3	
	4210W	0,00	0,00	0,0	40 629,00	40 529,92	2,3	99,8	
	4260W	0,00	0,00	0,0	67 000,00	59 953,82	3,4	89,5	
	4300W	0,00	0,00	0,0	21 000,00	19 172,86	1,1	91,3	
	4350W	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 940,00	0,1	64,7	
	4370W	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 799,08	0,2	70,0	
	4410W	0,00	0,00	0,0	1 600,00	1 407,85	0,1	88,0	
	4430W	0,00	0,00	0,0	2 500,00	1 534,00	0,1	61,4	
	4440W	0,00	0,00	0,0	62 473,00	62 473,00	3,6	100,0	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,0	208 944,00	174 212,32	3,2	83,4	
	3020W	0,00	0,00	0,0	50,00	35,00	0,0	70,0	
	4010W	0,00	0,00	0,0	8 000,00	7 641,25	4,4	95,5	
	4040W	0,00	0,00	0,0	600,00	187,43	0,1	31,2	
	4110W	0,00	0,00	0,0	3 100,00	2 819,35	1,6	90,9	
	4120W	0,00	0,00	0,0	600,00	191,81	0,1	32,0	
	4170W	0,00	0,00	0,0	12 000,00	8 600,00	4,9	71,7	
	4210W	0,00	0,00	0,0	450,00	350,55	0,2	77,9	
	4300W	0,00	0,00	0,0	183 994,00	154 376,00	88,6	83,9	
	4440W	0,00	0,00	0,0	150,00	10,93	0,0	7,3	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,0	20 700,00	13 162,26	0,2	63,6	
	4300W	0,00	0,00	0,0	19 700,00	12 874,76	97,8	65,4	

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 16

Zakres:		Dochody				Wydatki			
Dz.	Rozdz. Paragr.	Nazwa	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
80148	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	287,50	2,2	28,7
		Stołówki szkolne.	120 000,00	96 108,50	65,3	252 757,00	186 854,15	3,4	73,9
	0830D	Wpływy z usług	120 000,00	96 108,50	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	74 034,00	64 348,08	34,4	86,9
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	6 041,00	4 463,81	2,4	73,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	13 765,00	11 580,51	6,2	84,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 962,00	399,78	0,2	20,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 500,00	2 368,88	1,3	43,1
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	120 000,00	81 649,64	43,7	68,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	21 000,00	16 296,85	8,7	77,6
851	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	6 900,00	2 191,60	1,2	31,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 555,00	3 555,00	1,9	100,0
		OCHRONA ZDROWIA	262 575,82	262 330,79	1,3	402 451,59	388 645,36	1,9	96,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	262 575,82	262 330,79	100,0	308 451,59	306 117,40	78,8	99,2
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	141 425,80	140 756,28	46,0	99,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	0,00	0,00	0,0	167 025,79	165 361,12	54,0	99,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	141 425,80	141 180,79	53,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	6269D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	49 650,02	49 650,00	18,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	6289D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	71 500,00	71 500,00	27,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0	10 000,00	7 593,60	2,0	75,9
85153	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 997,10	39,5	59,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 596,50	60,5	91,9

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 16

Zakres:		Dochody				Wydatki			
Dz.	Rozdz. Paragr.	Nazwa	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	
80148	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 000,00	287,50	2,2	28,7
		Stołówki szkolne.	120 000,00	96 108,50	65,3	252 757,00	186 854,15	3,4	73,9
	0830D	Wpływy z usług	120 000,00	96 108,50	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	74 034,00	64 348,08	34,4	86,9
	4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	6 041,00	4 463,81	2,4	73,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	13 765,00	11 580,51	6,2	84,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 962,00	399,78	0,2	20,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 500,00	2 368,88	1,3	43,1
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	120 000,00	81 649,64	43,7	68,0
	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	21 000,00	16 296,85	8,7	77,6
851	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	6 900,00	2 191,60	1,2	31,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 555,00	3 555,00	1,9	100,0
		OCHRONA ZDROWIA	262 575,82	262 330,79	1,3	402 451,59	388 645,36	1,9	96,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	262 575,82	262 330,79	100,0	308 451,59	306 117,40	78,8	99,2
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	141 425,80	140 756,28	46,0	99,5
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki własne)	0,00	0,00	0,0	167 025,79	165 361,12	54,0	99,0
	6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	141 425,80	141 180,79	53,8	0,00	0,00	0,0	0,0
	6269D	Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real.inwestycji i zakupów inwest. jedn.sekt	49 650,02	49 650,00	18,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	6289D	Środki otrzymane od pozostałych jedn.zal.do SF publicz. na fin.lub dofin. kosztów real.inwest.i zak	71 500,00	71 500,00	27,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,0	10 000,00	7 593,60	2,0	75,9
85153	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 997,10	39,5	59,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 596,50	60,5	91,9

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 17

Zakres:		Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	%	strukt	plan kwota	wykonanie kwota	%	strukt
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0	0,0	84 000,00	74 934,36	89,2	19,3
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	12 000,00	12 000,00	100,0	16,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	137,16	13,7	0,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	3 400,00	42,5	4,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	35 000,00	32 545,76	93,0	43,4
	4260W		Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	5 400,00	4 336,43	80,3	5,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	22 600,00	22 515,01	99,6	30,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 179 568,00	3 120 208,67	98,1	15,1	4 058 165,00	3 893 722,45	95,9	18,5
85202			Domy pomocy społecznej	5 000,00	4 030,06	80,6	0,1	496 891,00	457 664,38	92,1	11,8
	0920D		Pozostałe odsetki	0,00	30,06	0,0	0,7	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 000,00	80,0	99,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	4330W		Zakup usług od innych jednostek	0,00	0,00	0,0	0,0	496 891,00	457 664,38	92,1	100,0
85206			Wspieranie rodziny	16 202,00	12 385,71	76,4	0,4	16 202,00	12 385,71	76,4	0,3
	2030D		Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	12 385,71	76,4	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2 947,14	1 867,51	63,4	15,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	396,95	251,53	63,4	2,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12 857,91	10 266,67	79,8	82,9
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 717,00	2 570 925,15	97,8	82,4	2 618 717,00	2 557 636,45	97,7	65,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0920D		Pozostałe odsetki	7 500,00	4 498,91	60,0	0,2	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	24 288,00	81,0	0,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z f-szu alimentacyjnego	10 000,00	13 277,44	132,8	0,5	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 18

Zakres:		Dochody				Wydatki			
Dz.	Rozdz Paragr.	Nazwa	plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	2 581 217,00	2 528 816,80	98,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	30 000,00	24 809,73	1,0	82,7
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 445 168,90	2 405 926,40	94,1	98,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	46 757,00	46 757,00	1,8	100,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 383,12	2 383,12	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	70 939,00	58 236,23	2,3	82,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 142,00	1 141,14	0,0	99,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 392,47	3 344,65	0,1	98,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	60,00	60,00	0,0	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	6 593,05	6 240,86	0,2	94,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	2 120,53	2 066,47	0,1	97,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 093,93	1 093,93	0,0	100,0
	4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	7 500,00	4 009,92	0,2	53,5
	4700W	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 567,00	1 567,00	0,1	100,0
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.spol. oraz niektóre św.rodzinne	32 765,00	31 857,66	1,0	97,2	31 857,66	0,8	97,2
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	15 400,00	15 053,40	47,3	97,7	0,00	0,0	0,0
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 365,00	16 804,26	52,7	96,8	0,00	0,0	0,0
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	32 765,00	31 857,66	100,0	97,2
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	109 041,00	98 966,68	3,2	90,8	123 261,54	3,2	85,1

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 19

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 041,00	86 966,68	87,9	0,00	0,00	0,0
2039D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	129 223,00	107 661,54	83,3
3119W	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	15 600,00	15 600,00	100,0
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	197 169,00	193 365,63	6,2	197 169,00	193 332,87	5,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 913,74	1,5	0,00	0,00	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 169,00	190 451,89	98,5	0,00	0,00	0,0
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	3 000,00	2 880,98	1,5
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	194 169,00	190 451,89	98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 030,00	76 030,00	2,4	349 559,60	333 710,44	8,6
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 030,00	76 030,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2917W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	23,65	23,65	0,0
2919W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	1,25	1,25	0,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	1 816,00	1 697,46	0,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	242 284,44	237 652,99	71,2
4040W	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	20 224,76	20 224,76	6,1
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	47 195,24	43 249,39	13,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	7 120,00	3 976,50	1,2
							55,8

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 20

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 615,32	4 615,32	1,4	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	3 131,84	3 129,21	0,9	99,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	120,00	120,00	0,0	100,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 027,26	7 091,70	2,1	70,7
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2 996,00	2 035,97	0,6	68,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 300,00	1 188,80	0,4	91,4
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	308,00	308,00	0,1	100,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 426,84	6 426,84	1,9	100,0
4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	290,00	290,00	0,1	100,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	84,00	84,00	0,0	100,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	0,0	626,00	625,60	0,2	99,9
4700W	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	969,00	969,00	0,3	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 730,68	0,2	134,6	28 298,40	17 484,90	0,4	61,8
0830D	Wpływy z usług	5 000,00	6 730,68	100,0	134,6	0,00	0,00	0,0	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	18 600,00	12 240,00	70,0	65,8
4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 040,40	1 040,40	6,0	100,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 216,00	2 552,16	14,6	60,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	567,00	325,37	1,9	57,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 275,00	750,00	4,3	22,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	53,03	30,00	0,2	56,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	546,97	546,97	3,1	100,0
85295	Pozostała działalność	109 644,00	125 917,10	4,0	114,8	173 240,00	166 388,50	4,3	96,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 044,00	22 985,10	18,3	380,3	0,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 21

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	31 000,00	30 332,00	24,1	97,8	0,00	0,00	0,0	0,0
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 600,00	72 600,00	57,7	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0	6 000,00	6 000,00	3,6	100,0
2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	0,00	0,0	0,0
3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	141 761,70	140 962,20	84,7	99,4
3119W	świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 741,00	3 741,00	2,2	100,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	1 287,00	1 285,00	0,8	99,8
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 450,30	14 400,30	8,7	99,7
4810W	Rezerwy	0,00	0,00	0,0	0,0	5 500,00	0,00	0,0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	591 037,00	571 074,18	2,8	96,6	591 037,00	509 581,21	2,4	86,2
85395	Pozostała działalność	591 037,00	571 074,18	100,0	96,6	591 037,00	509 581,21	100,0	86,2
2007D	Dotacje celowe w ram. progr. finansow.z udział. środk. europ.	518 821,30	509 908,40	89,3	98,3	0,00	0,00	0,0	0,0
2009D	dotacje rozwojowe	72 215,70	61 165,78	10,7	84,7	0,00	0,00	0,0	0,0
4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	60 309,57	56 285,88	11,0	93,3
4019W	wynagrodz osobowe prac.	0,00	0,00	0,0	0,0	4 689,11	4 392,10	0,9	93,7
4047W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 731,91	0,00	0,0	0,0
4049W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	91,69	0,00	0,0	0,0
4117W	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 204,26	11 801,70	2,3	77,6
4119W	składki ZUS	0,00	0,00	0,0	0,0	1 282,68	1 175,27	0,2	91,6
4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 982,33	1 537,24	0,3	77,5
4129W	składki na FP.	0,00	0,00	0,0	0,0	1 78,45	148,18	0,0	83,0

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 22

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	%
4137W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 424,58	813,90	0,2	57,1
4139W	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,0	0,0	75,42	43,08	0,0	57,1
4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	26 591,70	26 591,70	5,2	100,0
4179W	wynagrodzenie osobowe prac .	0,00	0,00	0,0	0,0	4 148,30	4 148,30	0,8	100,0
4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	52 013,05	40 065,67	7,9	77,0
4219W	zakup materiałów i wyposaż.	0,00	0,00	0,0	0,0	7 153,12	5 109,90	1,0	71,4
4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	119 533,80	119 285,74	23,4	99,8
4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,0	0,0	21 094,20	20 064,27	3,9	95,1
4287W	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	28,49	28,49	0,0	100,0
4289W	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1,51	1,51	0,0	100,0
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	235 379,72	189 353,32	37,2	80,4
4309W	zakup usług pozostałych.	0,00	0,00	0,0	0,0	33 020,28	24 956,62	4,9	75,6
4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	1 062,50	1 063,52	0,0	15,4
4369W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	187,50	28,86	0,0	15,4
4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	379,89	364,62	0,1	96,0
4379W	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	20,11	19,30	0,0	96,0
4417W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 559,50	2 341,84	0,5	91,5
4419W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	240,50	207,37	0,0	86,2
4447W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	620,00	620,00	0,1	100,0
4449W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	32,83	32,83	0,0	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 850,00	112 470,50	0,5	99,7	376 818,00	366 393,20	1,7	97,2
85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,0	0,0	241 362,00	231 316,70	63,1	95,8
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	12 500,00	11 641,20	5,0	93,1

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 23

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
		plan kwota	wykonanie kwota	strukt %	plan kwota	wykonanie kwota	strukt %		
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	166 781,00	161 507,58	69,8	96,8	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	12 993,00	12 871,11	5,6	99,1	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	35 085,00	31 898,99	13,8	90,9	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	5 035,00	4 546,43	2,0	90,3	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	328,00	211,39	0,1	64,4	
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	8 640,00	8 640,00	3,7	100,0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 850,00	112 470,50	100,0	135 456,00	135 076,50	36,9	99,7	
2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 425,00	90 425,00	80,4	0,00	0,00	0,0	0,0	
2040D	Dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	22 425,00	22 045,50	19,6	0,00	0,00	0,0	0,0	
3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	113 031,00	113 031,00	83,7	100,0	
3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,0	22 425,00	22 045,50	16,3	98,3	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 330 177,81	276 603,30	1,3	2 002 555,81	885 808,64	4,2	44,2	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 000,00	217 571,24	78,7	315 900,00	284 337,34	32,1	90,0	
0830D	Wpływy z usług	223 000,00	216 507,78	99,5	0,00	0,00	0,0	0,0	
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	421,96	0,2	0,00	0,00	0,0	0,0	
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	641,50	0,3	0,00	0,00	0,0	0,0	
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	2 350,00	2 259,65	0,8	96,2	
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	98 000,00	97 984,50	34,5	100,0	
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	7 700,00	7 166,94	2,5	93,1	
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	18 200,00	18 048,67	6,3	99,2	
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	2 800,00	2 576,22	0,9	92,0	
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	21 000,00	20 265,79	7,1	96,5	
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	126 550,00	104 198,78	36,6	82,3	

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31
JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 24

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	4 400,00	3 187,65	1,1 72,4
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0 0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	26 300,00	23 228,40	8,2 88,3
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	1 000,00	284,60	0,1 28,5
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	1 100,00	778,35	0,3 70,8
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	800,00	0,00	0,0 0,0
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	700,00	385,00	0,1 55,0
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	3 600,00	3 281,79	1,2 91,2
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	100,00	91,00	0,0 91,0
4700W	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	1 000,00	600,00	0,2 60,0
90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	23 388,88	8,5 93,6	228 000,00	205 033,74	23,1 89,9
0830D	Wpływy z usług	25 000,00	22 156,66	94,7 88,6	0,00	0,00	0,0 0,0
0920D	Pozostałe odsetki	0,00	390,11	1,7 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	842,11	3,6 0,0	0,00	0,00	0,0 0,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	1 000,00	623,81	0,3 62,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	35 000,00	26 117,27	12,7 74,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 280,37	1,1 91,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 872,89	2,4 81,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	1 500,00	695,74	0,3 46,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	11 820,00	9 945,76	4,9 84,1
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	3 500,00	1 485,19	0,7 42,4
4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0 0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0 0,0

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 25

Zakres:

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	D o c h o d y			W y d a t k i		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	155 300,00	150 504,21	73,4
4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	1 100,00	115,08	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	1 500,00	900,39	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 093,93	0,5
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	1 080,00	1 080,00	0,5
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 152,35	0,6
4700W	szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	500,00	200,00	0,1
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 966,75	1,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	0,0	5 500,00	630,03	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 000,00	355,03	56,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 500,00	275,00	43,6
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 039 368,13	0,00	0,0	1 039 868,13	1 630,00	0,2
2007D	Dotacje celowe w ram. progr. finansow.z udział. środków europ.	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2316W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	0,00	0,0	220,00	220,00	13,5
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0
4306W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	4 780,00	881,25	54,1
4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 000,00	528,75	32,4
6056W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	254 842,03	0,00	0,0
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	777 526,10	0,00	0,0
6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	777 526,10	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Str. 26

Zakres:

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	% strukt	plan kwota	wykonanie kwota	% strukt
6296D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	259 842,03	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,0	341 978,00	334 723,34	37,8
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	130 000,00	128 276,52	38,3
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	90 000,00	84 469,46	25,2
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	121 978,00	121 977,36	36,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 809,68	35 120,97	12,7	42 809,68	37 804,83	4,3
0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 295,65	12,2	0,00	0,00	0,0
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 860,00	4 198,59	12,0	0,00	0,00	0,0
0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	29 949,68	26 626,73	75,8	0,00	0,00	0,0
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	3 000,00	3 000,00	7,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	3 000,00	2 412,44	6,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	36 809,68	32 392,39	85,7
90095	Pozostała działalność	0,00	522,21	0,2	27 500,00	21 649,36	2,4
0830D	Wpływy z usług	0,00	522,21	100,0	0,00	0,00	0,0
4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 261,00	10,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	2 000,00	1 777,72	8,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	11 000,00	10 200,00	47,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 454,73	11,3
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 767,91	17,4
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	2 400,00	588,00	2,7
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	600,00	600,00	2,8

BUDŻETU "Uchwała nr XXXII/191/2013 Rady Gminy (budżetowa)" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 27

Dz. Rozdz. Paragr.	Nazwa	Dochody			Wydatki		
		plan kwota	wykonanie kwota	%	plan kwota	wykonanie kwota	%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0	225 500,00	225 157,70	1,1 99,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,0	180 000,00	179 945,67	79,9 100,0
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	0,00	0,0	180 000,00	179 945,67	100,0 100,0
92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,0	45 500,00	45 212,03	20,1 99,4
2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	0,00	0,00	0,0	45 500,00	45 212,03	100,0 99,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,0	110 128,00	106 976,44	0,5 97,1
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,0	63 128,00	59 976,44	56,1 95,0
3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	1 100,00	1 094,92	1,8 99,5
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	35 200,00	35 128,83	58,6 99,8
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	1 900,00	1 831,89	3,1 96,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	5 600,00	5 536,44	9,2 98,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	900,00	790,34	1,3 87,8
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	4 000,00	2 124,71	3,5 53,1
4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	12 208,00	11 440,38	19,1 93,7
4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	600,00	515,00	0,9 85,8
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 093,93	1,8 91,2
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,0	420,00	420,00	0,7 100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,0	47 000,00	47 000,00	43,9 100,0
2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	47 000,00	47 000,00	100,0 100,0
OGÓŁEM		27 728 949,91	20 698 523,82	74,6	32 866 484,02	21 003 588,73	63,9

Wykonanie budżetu obejmuje również wydatki niewyposajone w dacie 853 rozd. 85385
na rok 2013 słowni kwota 21.005.139,37 zł
na rok 2013 słowni kwota 21.005.139,37 zł
mgr inż. Paweł Zagaja

Tabelaryczne zestawienie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem z budżetu Unii Europejskiej za 2013 rok

L.p	Projekt	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013	Uwagi
					źródło	kwota		
1	2	3	5	6	7	8	9	
1.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn	2010-2014	750	75095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	5 392 657,97 - 5 392 657,97 2 157 063,19 - 3 235 594,78 - -	3 588 846,46 - 3 588 846,46 1 375 538,59 - 2 213 307,87 - -	Nie wprowadzano zmian w trakcie roku budżetowego
2.	RPOW 2007-2013 Oś prior. 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2010-2014	010	01010	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 579 081,25 - 2 579 081,25 1 006 345,47 - 1 572 735,78 - -	1 135 075,32 - 1 135 075,32 442 633,98 - 692 441,34 - -	Nie wprowadzano zmian w trakcie roku budżetowego
3	RPOW 2007-2013 Oś prior. 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Projekt: Budowa kanalizacji sieciowej	2010-2014	010	01010	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	13 442 755,00 - 13 442 755,00 7 442 755,00 - 6 000 000,00 - -	7 481 052,59 - 7 481 052,59 4 166 392,79 - 3 314 659,80 - -	Nie wprowadzano zmian w trakcie roku budżetowego

1	2	3	5	6	7	8	9	
4.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie. Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	2009-2014	720	72095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	285 915,61 285 915,61 50 347,95 235 567,66	252 081,17 - 252 081,17 45 272,79 - 206 808,38 -	Nie wprowadzano zmian w trakcie roku budżetowego
5.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa społeczeństwa informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie. Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013	720	72095	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	85 000,00 - 85 000,00 19 900,00 - 65 100,00 -	85 000,00 - 85 000,00 19 900,00 - 65 100,00 -	Nie wprowadzano zmian w trakcie roku budżetowego
6.	RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 4 Rozwój infrastruktury energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego – Termomodernizacja samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie	2011-2013	851	85121	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	308 451,59 - 308 451,59 117 375,77 49 650,02 141 425,80 -	308 451,59 - 308 451,59 117 375,77 49 650,02 141 425,80 -	Zwiększono wydatki w związku z robotami dodatkowymi
7.	Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2011-2015	900	90005	Wartość zadania Wydatki bieżące - środki z budżetu jst - środki z UE Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 199 112,13 10 000,00 7 000,00 3 000,00 3 189 112,13 792 778,03 - 2 396 334,10 -	1 039 368,13 7 000,00 5 000,00 2 000,00 1 032 368,13 254 842,03 - 777 526,10 -	Nie wprowadzano zmian w trakcie roku budżetowego

1	2	3	5	6	7	8	9	
8	PROW 2007-2013 Oś prior. 4 „Leader” Działanie 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt: Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Nowy Korczyn poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Stary Korczyn	2013	010	01041	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	22 595,99 - 22 595,99 7 899,41 14 696,58 - - -	22 595,99 - 22 595,99 7 899,41 14 696,58 - - -	Nie wprowadzano zmian w trakcie roku budżetowego
9	PROW 2007-2013 Oś prior. 4 „Leader” Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Nowy Korczyn poprzez organizację placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem	2013	010	01041	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	342 623,10 - 342 623,10 205 777,10 136 846,00 - -	334 977,58 - 334 977,58 203 103,90 131 873,68 - -	Zwiększono wydatki w związku z robotami dodatkowymi
	POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej interakcji Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w Gminie Nowy Korczyn	2013	853 852 852	85395 (164.859) 85214 (15.600 zł) 85295 (3.741 zł.)	Wartość zadania Wydatki bieżące - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe	184.200,00 184.200,00 19.341,00 8.289,00 156.570,00 - -	184.200,00 184.200,00 19.341,00 8.289,00 156.570,00 - -	Projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego

POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie – rozwój kompetencji kluczowych uczniów”	2013 - 2014	853	85395	Wartość zadania Wydatki bieżące - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe	778.538,00 778.538,00 - 116.780,70 661.757,30 - - -	426 178,00 426 178,00 - 63 926,70 362 251,30 - - -	Projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego
RPOWŚ 2007-2013 Oś prior. 4 Rozwój infrastruktury energetycznej RPOWŚ na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Województwa Świętokrzyskiego				Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 500 000,00 - 1 500 000,00 300 000,00 - 1 200 000,00 - - -	100 000,00 - 100 000,00 100 000,00 - - -	Projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego
PROW 2007-2013 Oś prior. 4 „Leader” Działanie 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Projekt: Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Brzostkowie	2013	010	01041	Wartość zadania Wydatki bieżące Wydatki majątkowe - środki z budżetu jst - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	313 286,47 - 313 286,47 152 286,47 - 161 000,00 - - -	1 000,00 - 1 000,00 1 000,00 - - -	Projekt wprowadzony do budżetu w trakcie roku budżetowego


WÓJT
 mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 12/2014
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2014 r.

Stopień realizacji programów wieloletnich

Lp	rozdział	Nazwa zadania	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na realizację projektu do 31.12.2013 r.	% realizacji
1	3	4	5		6
1	72095	„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”	285 915,61	78 174,71	27,34
2	75095	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn	5 392 657,97	2 218 154,28	41,13
3	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Nowy Korczyn poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	2 579 081,25	863 661,99	33,49
4	85121	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Termomodernizacja Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Nowym Korczynie	308 451,59	306 117,40	99,24
5	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	3 199 112,13	1 630,00	0,05
6	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego	1 337 295,36	439 715,12	32,88
7	01010	Budowa kanalizacji sieciowej	13 442 755,00	233 873,95	1,74
8	01041	Przebudowa części pomieszczeń budynku szkoły dla potrzeb świetlicy środowiskowej w Brzostkowie	313 286,47	0,00	0,00
9	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Województwa Świętokrzyskiego	1 500 000,00	76 239,50	5,08
10	01041	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości Nowy Korczyn poprzez organizację placu zabaw, ciągów komunikacyjnych, utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem	342 623,10	334 947,58	97,76
11	85395	Nowoczesne Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów	778 538,00	355 657,61	45,68

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Nowy Korczyn za 2013 rok

1. Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalony został w wysokości 27 728 949,91 zł. a wykonany w kwocie 20 698 523,82 zł. co stanowi 74,60 % wykonania rocznego tym:

- a) dochody własne plan 5 409 007,88 zrealizowano w kwocie 4 108 351,18 zł. tj. 76,0 %
w tym:
podatki i opłaty lokalne na plan 2.059.546,00 zł. zrealizowano w kwocie 2 287 558,15 zł.
co stanowi 111,1 % w stosunku rocznym. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat
lokalnych wynosi 247.492,79 zł.
- b) subwencja ogólna zaplanowana w wysokości 8.144.501,00 zł została wykonana w 100 %
- c) dotacje celowe z budżetu państwa na plan 4 268 807,75 zł zrealizowano w kwocie
4 196 844,99 zł tj. w 98,3 %
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środki z budżetu UE na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy na plan
8150876,55 zł. zrealizowano w kwocie 2 803 734,78 zł. tj. 34,4 %.
- e) Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy plan w kwocie
29 949,68 zł zrealizowano w wysokości 26 626,73 zł. tj. 88,9 %

Dochody bieżące na plan 19.334.865,31 zł. wykonane zostały w kwocie 17.915.154,57 zł
co stanowi 92,66 % planu rocznego.

Dochody majątkowe na plan 8 394 084,60 zł. wykonane zostały w 2.783.369,25 zł co stanowi
33,16 % wykonania rocznego.

2. Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku ustalony został w wysokości
32 866 484,02 zł. a zrealizowany w 21.005.139,37zł. tj. w 63,9 % w tym:

- a) wydatki bieżące na 17.876.057,19 zł. zrealizowano w wysokości 16.471.566,88 zł. tj.
w 92,1 %.
- b) wydatki majątkowe na plan 14 990 426,83 zł wykonano w wysokości 4 533 572,49 zł tj.
w 30,2 %.

Zrealizowane wydatki obejmują także kwotę wydatków niewygasających w wysokości 1.550,64
zł.

W roku 2013 pozyskano dodatkowe środki na realizację następujących zadań:

- remont drogi gminnej Piasek Wielki – Równiny T353021T – 65.724,00 zł.

- remont drogi gminnej Badrzychowice – Górki nr 353044T – 154 980,00 zł.
- remont drogi gminnej Kawęczyn – Brzostków – wał p.pow. nr 353002T – 83 301,00 zł.
- remont drogi gminnej Podraje do wału rz. Nida nr 353037T – 55 045,00 zł.
- remont drogi gminnej Piasek Wielki - Baranów nr 353020T – 89 764,00 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Parchocin – 30.000,00 zł
- wzrost bezpieczeństwa dróg lokalnych na terenie gminy Nowy Korczyn poprzez przebudowę drogi w miejscowości Badrzychowice" - 101.760,00 zł.
- usuwanie azbestu – 26.626,73 zł.
- organizację imprezy kulturalnej pn.: „Kingonalia 2013” - 1.499,06

Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2013 rok w poszczególnych działach przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym z wykonania planu dochodów i wydatków Gminy Nowy Korczyn za 2013 rok stanowiącym załącznik 1 do zarządzenia.

Wykonanie budżetu Gminy Nowy Korczyn w 2012 roku zamknęło się **deficytem w wysokości 306.615,55 zł.**, na planowanym w kwocie 5.137.534,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania Gminy Nowy Korczyn stanowią kwotę 11.546.341,31 zł w tym:

- a) z tytułu kredytów – 10 648 761,07 zł.
- b) z tytułu wykupu wierzytelności należnej Deutsche Bankowi zgodnie z umową zawartą z firmą Eltast na modernizację oświetlenia ulicznego - 897.580,24 zł.


WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr. 5
do zarządzenia nr 12/2014
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2014r.

Nowy Korczyn, 2013-02-22

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM KORCZYNIE ZA 2013 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie zatrudnia 2 osoby,
w tym: - 1 osoba na ½ etatu,- kierownik biblioteki
- 1 osoba na 1/4 etatu- gł. księgowa.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok wyniosły: **48.005,27 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w wysokości 45.500,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 2.500,00 zł
- odsetki od rachunku bankowego 5,27 zł
- zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Gminy 293,24 zł

W tym: dotacja budżetowa- 287,97zł, odsetki bankowe – 5,27zł

Wykonanie planu finansowego ogółem: **47. 712,03 zł**

w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe: **27.730,00 zł**

W tym:

- wynagrodzenia osobowe 27.730,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS,) 5.044,15 zł
- Świadczenie na rzecz pracowników 1.755,26 zł

W tym:-

- koszty BHP 194,80 zł

- szkolenia	350,00 zł
- pozostałe świadczenia	1.210,46 zł
- Zakup zbiorów bibliotecznych	6,509,35 zł
- Zakup materiałów i wyposażenie	4.545,55 zł
W tym:	
- materiały biurowe	734,57 zł
- środki czystości	245,70 zł
- wyposażenie	2.561,00 zł
- prenumerata czasopism	635,85 zł
- artykuły spożywcze	286,43 zł
- leki i środki opatrunkowe do apteczki	82,00 zł
- Usługi obce	749,16 zł
W tym:	
-usługi remontowe	399,75 zł
-usługi odpadami komunalnymi	84,00 zł
- usługi internetowe – oprogramowanie	252,91 zł
- usługi pocztowe	12,50 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe	1.378,56 zł
W tym:	
- usługi bankowe	501,00 zł
- podróże służbowe	877,56 zł
Ogółem:	47.712,03 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Kurek
 Alina Kurek

KIEROWNIK
 Gminnej Biblioteki Publicznej
Halina Luter
 Halina Luter

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie za 2013 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną.

Gminny ośrodek kultury zatrudnia 3 osoby, w tym: 2 osoby na cały etat, 1 osoba na 1/3 etatu.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok wyniosły ogółem: **197.053,84 zł**

W tym:

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w wysokości; 180.000,00 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego: 17.042,76 zł
- odsetki bankowe: 11,08 zł

W dniu 31.12.2013r. zwrócono do Urzędu Gminy **65,41 zł**

W tym:

- niewykorzystaną dotację podmiotową w wysokości: 54,33 zł
- odsetki bankowe: 11,08 zł

WYKONANIE:

Wydatki poniesione za 2013r.: - **196.988,43 zł**

W tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIE: 31.916,30 zł-

- materiały do imprez 457,93 zł
- materiały biurowe 6.838,88 zł
- środki czystości 864,99 zł
- wyposażenie 20.004,77 zł
- prenumerata 1.419,83 zł
- artykuły spożywcze 1.498,13 zł

- leki i środki opatrunkowe	133,50 zł
- zakup poczęstunku dla młodzieży do projektu PROW	698,27 zł
ZUŻYCIE ENERGII:	- 4.300,52 zł
- energia elektryczna	- 2.579,53 zł
- woda i ścieki	- 1.720,99 zł
USŁUGI OBCE:	- 29.144,68 zł
- usługa kulturalna	- 6.200,00 zł
- usługi odpadami komunalnymi	- 168,00 zł
- usługi internetowe i oprogramowanie	- 2.724,00 zł
- usługi pocztowe	- 838,10 zł
- usługi telefoniczne	- 1.214,58 zł
- usługa ochrony fizycznej	- 2.000,00 zł
- usługa ochrony fizycznej do projektu PROW	- 1.000,00 zł
- usługa kulturalna do projektu PROW	- 15.000,00 zł
WYNAGRODZENIA:	- 101.374,83 zł
- wynagrodzenie osobowe	- 90.874,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 4.850,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe do projektu PROW	- 5.650,00 zł
INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRAC:	- 4.706,88 zł
- koszty BHP	- 1.091,37 zł
- szkolenia	- 883,00 zł
- pozostałe świadczenia pracowników	- 2.732,51 zł

SKŁADKI NA ZUS I FUNDUSZ PRACY: - **16.307,49 zł**

- składki na ZUS - 16.307,49 zł

POZOSTAŁE KOSZTY: - **9.237,73 zł**

- prowizja bankowa - 586,00 zł

- delegacja służbowa - 2.507,40zł

- koszty reprezentacji - 351,40 zł

- koszty reklamy - 430,50 zł

- nagrody w konkursach - 1.253,42 zł

- ubezpieczenie imprez - 511,00 zł

-wynagrodzenie autorskie - 492,00 zł

- zakup plakatów do projektu PROW - 538,74 zł

- wynagrodzenie autorskie do projektu PROW - 2.245,01 zł

- zakup plakatów do imprez - 322,26 zł

RAZEM: 196.988,43 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alina Kurek
Alina Kurek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Nowym Korobytnie
Bogumiła Zawada
Bogumiła Zawada

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej
28-136 Nowy Korczyn, ul. Zaścianek 2
tel. 41 377 10 81
NIP 655-16-66-146 Regon 29042028900030
KRS 000000014565, 13-POZ01-14-00061-039
Poradnia Lekarza POZ
Kod resortowy: VII - 001 VIII - 0010

Arkusz1

Nowy Korczyn dn.27.02.2014 r.

Załącznik nr. 7
do zarządzenia nr 12/2014
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 28 marca 2014 r.

URZĄD GMINY
W NOWYM KORCZYŃIE
WPLYNĘŁO

dn. 28 LUT. 2014

podpis *[signature]* 2020/14

SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA ROK 2013
SZOZ W NOWYM KORCZYŃIE

Przychód razem za w/w okres	846.479.00
Koszty operacyjne ogółem	798.948.00
Koszty w/g rodzajów	
Amortyzacja	38.466.00
Zużycie materiałów i energii	78.422.00
Usługi medyczne obce	64.782.00
Usługi remontowe	23.470.00
Pozostałe usługi obce	16.003.00
Podatki i opłaty	15.887.00
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	393.361.00
Wynagrodzenia z umów / o dzieło umowy zlecenia /	58.600.00
Ubezpieczenia społeczne i inne Świadczenia	98.102.00
Pozostałe koszty rodzajowe	11.855.00
Zysk za rok 2013	47.531.00
Stan środków pieniężnych	581.01500
W tym fundusz remontowy	135.974.00
Zobowiązania za rok 2013	0

KIEROWNIK OŚRODKA

P. Sierbiniak
27.02.14

INFORMACJA

podpis 1936/14

O działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostkowie.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
przychody wyniosły:

444 689,14 zł.

W tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1 Przychody z NFZ | 432 894,60 zł |
| 2 Pozostałe przychody-czynsze za mieszkania | 11 794,54 zł |

Koszty w analogicznym okresie wyniosły

416 023,66 zł

W tym:

- | | |
|---|----------------|
| 1 Zakup leków i sprzętu jednorazowego użytku | 4 146,41 zł. |
| 2 Zakup pozostałych art. i przedmiotów nietrwiałych | 2 359,82 zł. |
| 3 Zakup energii elektrycznej i wody | 5 141,55 zł. |
| 4 Zakup energii cieplnej | 14 686,24 zł. |
| 5 Zakup usług remontowych | - |
| 6 Zakup usług medycznych | 53 829,97 zł. |
| 7 Zakup usług transportowych | 1 470,00 zł. |
| 8 Pozostałe usługi obce | 11 611,04 zł. |
| 9 Podatki i opłaty | 2 052,00 zł. |
| 10 Wynagrodzenia osobowe | 233 980,27 zł. |
| 11 Wynagrodzenia bezosobowe | 14 100,00 zł. |
| 12 Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 188,29 zł. |
| 13 Pozostałe koszty rodzajowe | 17 143,07 zł. |
| 14 Ubezpieczenia majątku | 2 236,00 zł. |
| 15 Amortyzacja | 5 079,00 zł. |
| Zysk za pierwsze półrocze 2013 r. wyniósł | 28 665,48 zł. |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł

100 328,05 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 40 710,14 zł w tym wymagalne za czynsz – 4828,91 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 16 133,18 zł w tym wymagalne - 0 zł

Otrzymane dotacje w 2013 r. - 0 zł.

W celu ściągnięcia należności wymagalnych wysyłane są wezwania do zapłaty.

Brzostków 01m. 29-02-2014

KIEROWNIK
Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Brzostkowie

lek. med. Bogusława Maria Adlis