

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ANDRESPOL
ZA 2012 ROK

MARZEC 2013

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2012 r.	1 - 17
II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	18 - 27
III. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	28 - 46
IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2012 r.	47
V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2012 r.	48 - 126
VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2012 r.	127 - 136
VII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2012 r.	137 - 142
VIII. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2012 r.	143 - 146

I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol
za 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ANDRESPOL ZA 2012 R.**

Budżet Gminy Andrespol na 2012 r. został uchwalony w dniu 28.12.2011 r. Uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XVII/166/11 i zakładał planowane dochody ogółem w wysokości 28 938 718,00 zł oraz planowane wydatki ogółem w wysokości 32 647 116,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 3 708 398,00 zł, a przypadające do spłaty raty pożyczek i kredytów były na kwotę 1 741 602,00 zł.

W wyniku dokonanych zmian w trakcie roku budżetowego, w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, plan budżetu na dzień 31.12.2012 r. wynosił:

- dochody ogółem	33 939 144,05 zł	
- wydatki ogółem	35 451 831,05 zł	
- planowany deficyt	1 512 687,00 zł	
- przychody ogółem	5 551 400,00 zł, z tego na:	
• pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowane z udziałem środków z UE		1 208 299,00 zł
• pozostałe pożyczki i kredyty		2 330 101,00 zł
- rozchody ogółem		4 038 713,00 zł
w tym:		
• spłaty pożyczek zaciągniętych w BGK na realizację inwestycji z udziałem środków z UE		2 530 711,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2012 r. było następujące:

- dochody ogółem	33 011 869,10 zł	
- wydatki ogółem	33 527 839,15 zł	
- deficyt	515 970,05 zł	
- przychody ogółem	5 223 747,87 zł, z tego na:	
• pożyczki zaciągnięte w BGK na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE		1 020 947,87 zł
• pozostałe pożyczki i kredyty		2 189 800,00 zł
• wolne środki za 2011 r.		2 013 000,00 zł
- rozchody ogółem		4 021 287,00 zł
w tym:		
• spłaty pożyczek w BGK zaciągniętych na realizację inwestycji z udziałem środków z UE		2 530 711,00 zł

Dochody majątkowe przy planie 6 050 699,00 zł zostały zrealizowane na kwotę 5 467 048,46 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane na kwotę 8 975 745,31 zł.

Dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone gminie po stronie dochodów i wydatków zostały wykonane na kwotę 3 689 214,51 zł.

W 2012 r. gmina otrzymała dotacje celowe ze środków UE na łączną kwotę 3380 278,86 zł, z tego na:

- „Metropolitalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	63 992,05 zł
- „Budowa świetlicy środowiskowej w Stróży”	347 094,00 zł
- „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Janówce”	222 903,00 zł
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol – II Etap”	777 791,81 zł
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Kraszewie”	1 968 498,00 zł

Z funduszy celowych gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 542 890,00 zł na:

- dofinansowanie zakupu samochodu	35 000,00 zł
- „Budowę kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie”	449 600,00 zł
- wyposażenie sal przyrodniczych w szkole i gimnazjum	58 290,00 zł

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych gmina otrzymała dotację celową na modernizację dróg w wysokości

239 559,17 zł

Na budowę Orlika gmina otrzymała środki w łącznej wysokości 661 980,97 zł, z tego:

- z Urzędu Marszałkowskiego	328 080,97 zł
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki	333 000,00 zł

Na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro” w ramach POKL gmina otrzymała środki w wysokości 196 664,42 zł.

Powiat Łódzki – Wschodni zgodnie z podpisaną umową przekazał gminie kwotę 100 000,00 zł na inwestycję drogową realizowaną w ramach NPPDL

W 2012 r. gmina zaciągnęła: pożyczki w WFOŚiGW na inwestycje związane z ochroną środowiska w wysokości 1 189 800,00 zł, trzy pożyczki w BGK na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE w wysokości 1 020 947,87 zł i kredyt w wysokości 1 000 000,00 zł w BGK. Łączne przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów były na kwotę 3 210 747,87 zł.

W 2012 r. zostały spłacone kredyty i pożyczki w wysokości 4 021 287,09 zł, z tego do BGK spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE były na kwotę 2 530 711,00 zł.

W roku sprawozdawczym WFOŚiGW umorzył gminie warunkowo pięć pożyczek pozostałych do spłaty na łączną kwotę 306 940,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Andrespol na dzień 31.12.2012 r. wynosił 6 871 358,86 zł, w tym pożyczki z BGK na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE były na kwotę 1 020 947,87 zł oraz umorzone warunkowo w latach 2011 – 2012 pożyczki przez WFOŚiGW stanowią kwotę 531 940,00 zł. Łączne zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 20,8% wykonanych dochodów ogółem (po dokonaniu wyłączeń środków z UE 17,7%).

Budżet gminy za 2012 r. zamknął się deficytem w wysokości 515 970,05 zł przy planowanym deficycie 1 512 687,00 zł.

Przy takiej realizacji budżetu stan wolnych środków finansowych za 2012 r. był na kwotę 686 490,73 zł.

WÓJT GMINY
ANDRESPOL

mgr inż. Dariusz Kubus

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 1 i 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	- Plan na	Zmiany				Plan po		
				01.01.2012 r.	Data	Nr Uchwały i Zarządzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	zmianach 31.12.2012 r.		
600	60014	6057	Budowa chodników w drodze powiatowej		04.06.2012 r.	URG XXII/208/12	71 642,00		71 642,00		
		6059			04.06.2012 r.	URG XXII/208/12	114 709,22		114 709,22		
600	60016	6057	Zagospodarowanie centrum Andrespola - mała architektura	11 962,44	12.09.2012 r.	URG XXV/223/12		11 962,44	0,00		
		6059		6 429,81	12.09.2012 r.	URG XXV/223/12		6 429,81	0,00		
600	60016	6057	Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu		04.06.2012 r.	URG XXII/208/12	268 358,00		151 404,00		
					27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12		125 189,41			
					30.11.2012 r.	URG XXVIII/273/12	8 235,41				
		6059			04.06.2012 r.	URG XXII/208/12	429 653,73			221 052,36	
					27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12		200 365,96			
					30.11.2012 r.	URG XXVIII/273/12	8 235,41				
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu	167 505,03					167 505,03		
		6059		31 175,00					31 175,00		
900	90001	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej II etap		03.02.2012 r.	URG XVIII/175/12	1 978 659,92		789 207,89		
					25.04.2013 r.	URG XXI/197/12		1 147 544,65			
					12.09.2012 r.	URG XXV/233/12	40 800,00				
		6059			30.11.2012 r.	URG XXVIII/273/12		82 707,38		237 174,79	
					03.02.2012 r.	URG XVIII/175/12	349 175,28	202 507,87			
					25.04.2013 r.	URG XXI/197/12					
					12.09.2012 r.	URG XXV/233/12	7 200,00				
					30.11.2012 r.	URG XXVIII/273/12	83 307,38				
900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie i Wiśniowej Górze	1 000 000,00	15.03.2012 r.	URG XIX/182/12		446 701,00	548 308,00		
				12.09.2012 r.	URG XXV/233/12		4 991,00				
		6059		2 700 060,84	15.03.2012 r.	URG XIX/182/12		1 409 690,08		1 295 361,76	
					12.09.2012 r.	URG XXV/233/12	4 991,00				
900	90095	6057	Place zabaw		12.09.2012 r.	URG XXV/233/12	100 000,00		100 000,00		
		6059			12.09.2012 r.	URG XXV/233/12	76 136,00		76 136,00		
900	90001	4567	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej - odsetki od dotacji do zwrotu		29.10.2012 r.	URG XXVII/261/12	110 000,00		117 000,00		
		6667			27.12.2012 r.	URG XXXI/306/12	7 000,00		335 000,00		
926	92601	6057	Budowa boiska Orlik		12.09.2012 r.	URG XXV/233/12	338 950,00		334 930,00		
					27.12.2012 r.	URG XXXI/306/12		4 020,00			
		6059			12.09.2012 r.	URG XXV/233/12	657 962,05		661 982,05		
					27.12.2012 r.	URG XXXI/306/12	4 020,00				
801	80195	4247	Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenu gminy		04.06.2012 r.	URG XXII/208/12	28 007,50		28 007,50		
		4249			04.06.2012 r.	URG XXII/208/12	4 942,50		8 342,50		
					13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12	3 400,00				
852	85219	3119	Szansa na lepsze jutro		27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	23 000,00		23 000,00		
		4017			27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	56 513,93		50 873,60		
					13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12		5 640,33			
		4019			27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	2 991,91		2 693,31		
					13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12		298,60			
		4117			27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	9 721,60		8 757,10		
					13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12		964,50			
		4119			27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	514,67		463,61		
					13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12		51,06			
		4127			27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	1 384,59		1 246,40		
					13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12		138,19			
		4129			27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	73,30		65,98		
					13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12		7,32			
		4177			13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12	7 113,41		6 353,63		
					14.12.2012 r.	Zarząd. Nr 71/12		759,78			
		4179			13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12	376,59		336,37		
					14.12.2012 r.	Zarząd. Nr 71/12		40,22			
							27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	22 984,19		25 861,85
		4217			13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12	284,92				
					24.09.2012 r.	Zarząd. Nr 56/12	284,92		66,48		
					30.11.2012 r.	Zarząd. Nr 68/12					
							14.12.2012 r.	Zarząd. Nr 71/12	2 374,30		1 369,15
		4219			27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	1 216,81				
		13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12	15,08							
		24.09.2012 r.	Zarząd. Nr 56/12	15,08							
		30.11.2012 r.	Zarząd. Nr 68/12		3,52						
				14.12.2012 r.	Zarząd. Nr 71/12	125,70		110 300,52			
4307		27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	112 788,79							
		13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12		655,31						
		24.09.2012 r.	Zarząd. Nr 56/12		284,92						
				30.11.2012 r.	Zarząd. Nr 68/12	66,48		7 964,48			
4309		14.12.2012 r.	Zarząd. Nr 71/12	1 614,52							
		27.07.2012 r.	URG XXIV/223/12	8 096,21		34,69					
		13.09.2012 r.	Zarząd. Nr 54/12		15,08						
				24.09.2012 r.	Zarząd. Nr 56/12		3,52				
				30.11.2012 r.	Zarząd. Nr 68/12		85,48				
				14.12.2012 r.	Zarząd. Nr 71/12						
RAZEM				3 917 133,12			5 272 095,99	3 661 005,01	5 528 224,10		

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody przy planie 33 939 144,05 zł zostały wykonane w 97,3% na kwotę 33 011 869,10 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2012 r.	% wykonania do planu pierwotnego	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 639 957,00	93,3	9 229 393,00	8 997 492,00	97,5
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	73,9	145 000,00	107 186,91	73,9
3.	Podatek od nieruchomości	3 577 000,00	97,0	3 577 000,00	3 468 991,15	97,0
4.	Podatek rolny	81 500,00	91,0	81 300,00	74 220,16	91,3
5.	Podatek leśny	12 100,00	99,0	12 100,00	11 957,30	98,8
6.	Podatek od środków transportowych	151 800,00	158,7	176 105,00	240 906,70	136,80
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	33 000,00	88,3	33 000,00	29 124,34	88,3
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	97,1	455 000,00	441 854,32	97,1
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	78,3	40 000,00	31 331,80	78,3
Ogółem dochody podatkowe		14 135 357,00	94,8	13 748 898,00	13 403 064,68	97,5

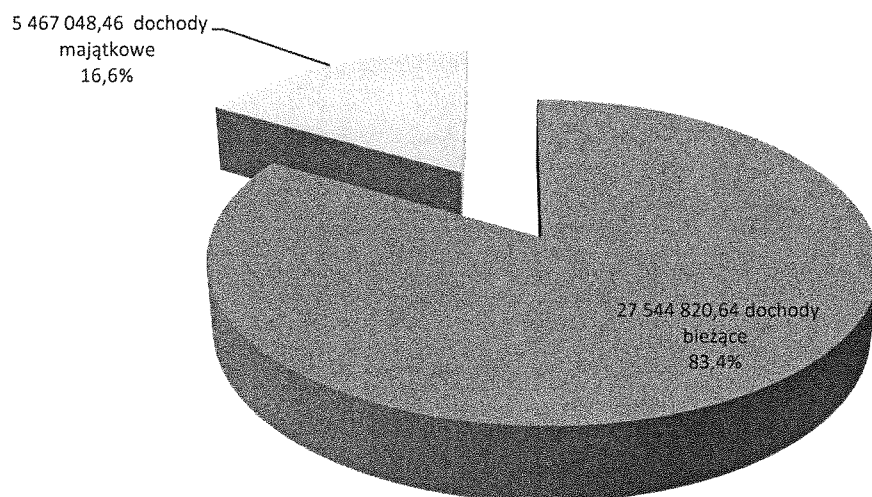
W podstawowych dochodach podatkowych udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią największą kwotę. Wykonanie udziałów było mniejsze od planu o kwotę 231 901,00 zł. Największe wykonanie, w stosunku do planu w tej grupie dochodów było w podatku od środków transportowych – 136,8%. Podstawowe dochody podatkowe stanowią 40,6% wykonanych dochodów ogółem.

Subwencja oświatowa została przekazana na kwotę 8 865 914,00 zł i stanowi 26,1% wykonanych dochodów ogółem.

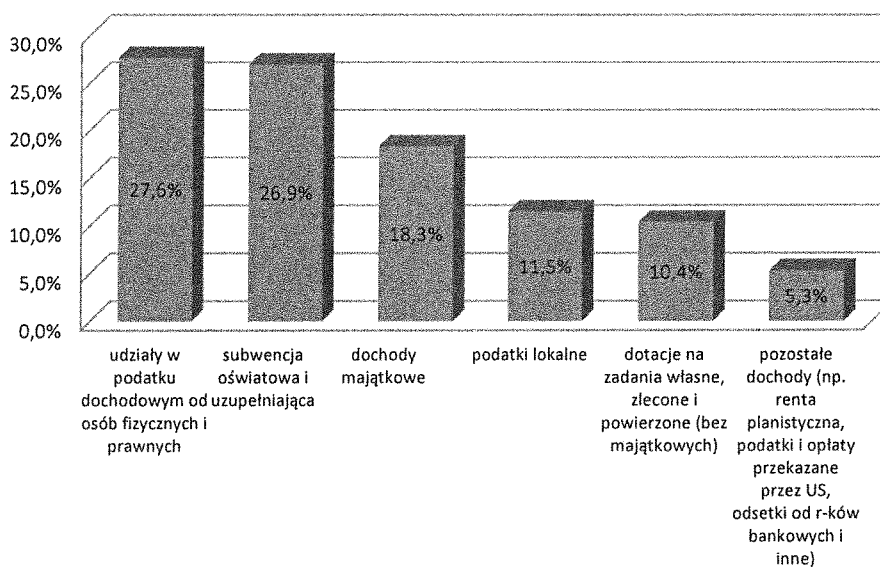
Dochody majątkowe, przy planie 6 050 699,00 zł zostały wykonane na kwotę 5 467 048,46 zł, z tego:

- dotacje ze środków UE	3 380 278,86 zł
- dotacje z Powiatu Łódzkiego Wschodniego na drogi	100 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	460 762,00 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	137 192,46 zł
- dochody z wydatków niewygasających	2 675,00 zł
- dotacja z PFRON do zakupu samochodu	35 000,00 zł
- dotacje z WFOŚiGW na kanalizację sanitarną	449 600,00 zł
- dotacja Wojewody na modernizację dróg realizowanych w ramach NPPDL	239 559,17 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu na budowę Orlika	661 980,97 zł

Udział dochodów majątkowych do dochodów ogółem



Struktura dochodów według źródeł powstania



010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	17 840,08 zł
Wykonanie	17 840,08 zł

Wykonanie dotyczy wpływu dotacji celowej na wypłatę dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

600 Transport i łączność

Plan	393 480,00 zł
Wykonanie	403 892,66 zł, z tego:

- dotacja z Powiatu Łódzkiego – Wschodniego na modernizację dróg gminnych w ramach NPPDL	100 000,00 zł
- wpłata z tytułu nieterminowego wykonania umowy	341,44 zł
- dotacja Wojewody na modernizację dróg w ramach NPPDL	239 559,17 zł
- refundacja wydatków za zrealizowanie programu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	63 992,05 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 290 000,00 zł
Wykonanie	760 004,81 zł

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	95 308,20 zł
- renta planistyczna	25 880,39 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 801,76 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia nieruchomości w prawo własności	137 192,46 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	460 762,00 zł

750 Administracja publiczna

Plan	694 848,00 zł
Wykonanie	696 140,62 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania zlecone	85 724,00 zł
- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych	49,60 zł
- dotacja celowa na zadania powierzone przez powiat	25 200,00 zł
- wpłaty za media za 2011 r.	6 020,52 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich Janówce i Stróży	9 149,50 zł
- refundacja środków z UE za wybudowane świetlice wiejskie w Janówce i Stróży	569 997,00 zł

751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

Plan	5 130,00 zł
Wykonanie	5 120,41 zł

Otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	4 062,00 zł
Wykonanie	4 362,00 zł, z tego:

- odszkodowania od ubezpieczyciela dla OPS Wiśniowa Góra	2 862,00 zł
- dotacja celowa na obronę cywilną	1 500,00 zł

756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan	13 948 698,00 zł
Wykonanie	13 673 795,10 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej	29 124,34 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	3 468 991,15 zł
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	74 220,16 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	11 957,30 zł
- podatek od środków transportowych od os. fizycznych i prawnych	240 906,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	441 854,32 zł
- podatek od spadków i darowizn	85 574,05 zł
- wpływy z opłaty targowej	1 180,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	129 386,37 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	31 331,80 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	54 590,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 997 492,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	107 186,91 zł

758 Różne rozliczenia

Plan	8 940 537,00 zł
Wykonanie	8 958 356,91 zł, z tego:

- subwencja oświatowa	8 865 914,00 zł
- uzupełnienie subwencji oświatowej	24 948,00 zł
- odsetki od lokat i r-ku podstawowego	64 819,91 zł
- środki z wydatków niewygasających za 2011 r.	2 675,00 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan	757 636,00 zł
Wykonanie	696 373,18 zł, z tego:

- dochody z najmu pomieszczeń w szkołach:	
• Wiśniowa Góra	11 588,29 zł
• Justynów	9 350,00 zł
• Bedoń	1 140,00 zł
- dotacje z WFOŚiGW na pracownię przyrodniczą	24 280,00 zł
- opłata stała w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Justynowie	29 014,00 zł
- opłaty za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolach:	
• Samorządowe Przedszkole w Andrespolu	170 173,70 zł
• Samorządowe Przedszkole w Justynowie	59 526,90 zł
• Samorządowe Przedszkole przy Szkole w Bedoniu	34 752,00 zł
- wpływy z najmu pomieszczeń w Gimnazjum	18 918,29 zł
- dotacja z WFOŚiGW na pracownię przyrodniczą w gimnazjum	34 010,00 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych:	
• stołówka przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	114 654,00 zł
• stołówka przy Szkole Podstawowej w Justynowie	76 572,00 zł
• stołówka przy ZSP w Bedoniu	79 048,00 zł

- dotacja z UE i budżetu krajowego na projekt pn. „Wyrównanie szans dzieci z Gminy Andrespol”	32 950,00 zł
- dotacja Wojewody Łódzkiego na komisje egzaminacyjne	396,00 zł

851 Ochrona Zdrowia

Plan	167 200,00 zł
Wykonanie	178 777,59 zł

Wpływy dotyczą opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

852 Pomoc społeczna

Plan	3 513 939,97 zł
Wykonanie	3 482 603,98 zł, z tego:

- dotacja celowa na zadania własne i zlecone przez Wojewodę Łódzkiego	3 252 301,99 zł
- odpłatność za pobyt w DPS i ośrodkach rehabilitacyjnych	12 178,60 zł
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej	3 827,69 zł
- wpływy z funduszu alimentacyjnego	15 058,42 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	2 064,00 zł
- zwrot zasiłku celowego z lat ubiegłych	508,86 zł
- wpływ dotacji na projekt „Szansa na lepsze jutro”	196 664,42 zł

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan	186 800,00 zł
Wykonanie	189 021,58, z tego:

- dotacja z PFRON na zakup samochodu służbowego	35 000,00 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych	154 021,58 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	75 426,00 zł
Wykonanie	61 572,86 zł

Otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3 277 213,00 zł
Wykonanie	3 222 026,35 zł, z tego:

- dotacja ze środków UE za wybudowaną kanalizację sanitarną oraz oczyszczalnię ścieków	2 746 289,81 zł
- dotacja z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	449 600,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	26 136,54 zł

926 Kultura fizyczna i sport

Plan	666 334,00 zł
Wykonanie	661 980,97 zł

Otrzymano dotacje celowe na budowę Orlika z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego.

Plan dochodów ogółem nie został wykonany na kwotę 927 274,95 zł. Największe odchylenia od planu były w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych – brak środków na kwotę 231 901,00 zł oraz w dochodach ze sprzedaży majątku, dochody nie zostały wykonane na kwotę 539 238,00 zł.

W 2012 roku Wójt Gminy dokonał umorzenia zaległości podatkowych łącznie na kwotę 15 423,54 zł, natomiast wydane decyzje dotyczące rozłożenia zaległości podatkowych na raty wyniosły 50 952,88 zł, w tym w podatku od spadków i darowizn 35 728,88 zł. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynosiły 2 739 077,15 zł.

WÓJT GMINY
ANDRESPOL

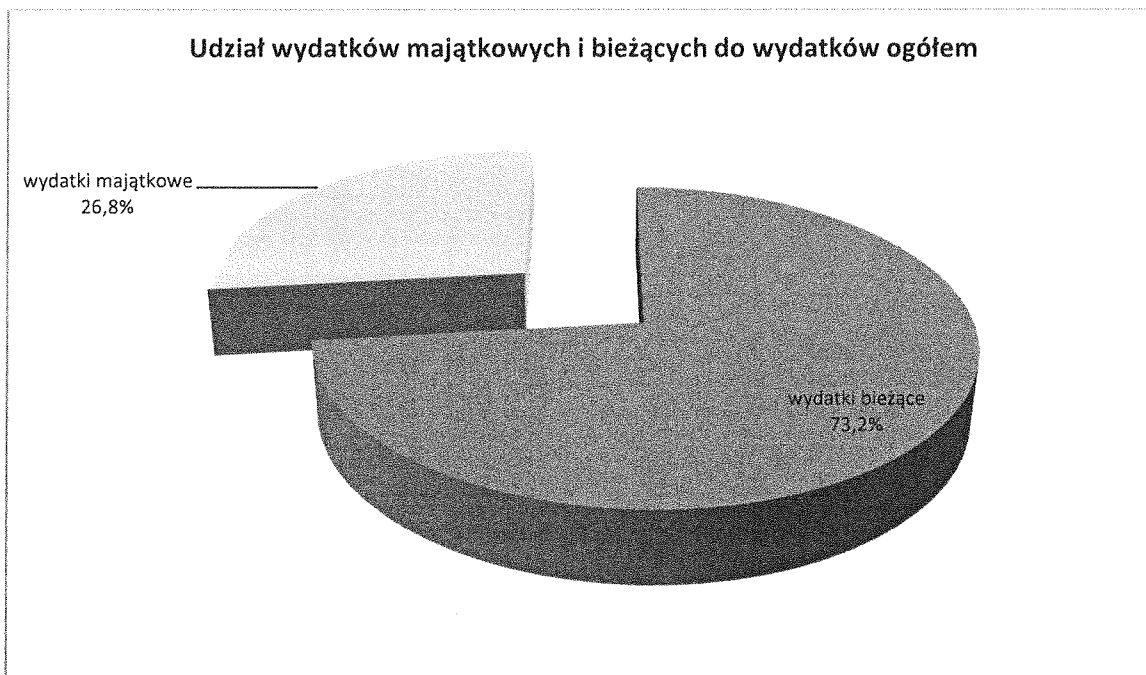
mgr inż. Dariusz Kubus

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki przy planie 35 451 831,05 zł zostały wykonane w 94,6% na kwotę 33 527 839,15 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 89,3% planu na kwotę 8 975 745,31 zł.

Wydatki bieżące przy planie 25 400 215,05 zł zostały wykonane na kwotę 24 552 093,84 zł.



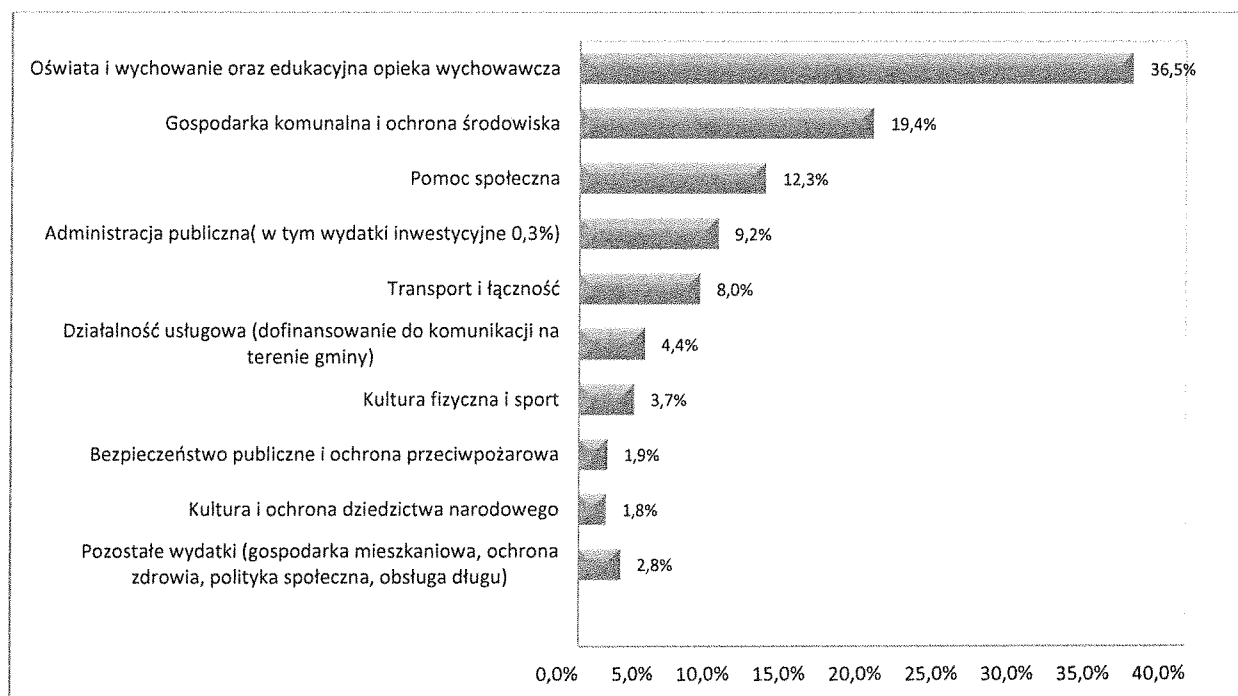
Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Andrespol z dnia 27 grudnia 2012 r. były na kwotę 95 213,46 zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 74 549,46 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 470,08	19 233,61	98,8
600	Transport i łączność	3 225 419,00	2 688 416,32	83,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	333 090,00	265 267,18	79,6
710	Działalność usługowa	1 623 971,00	1 475 981,31	90,9
750	Administracja publiczna	3 193 828,00	3 097 182,99	97,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5 130,00	5 120,41	90,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	692 428,00	649 755,43	93,8
757	Obsługa długu publicznego	202 200,00	181 336,53	89,7

758	Różne rozliczenia	94 816,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 438 726,00	11 978 887,72	96,3
851	Ochrona zdrowia	167 200,00	158 237,01	94,6
852	Pomoc społeczna	4 209 939,97	4 125 769,99	98,0
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	277 900,00	275 290,29	99,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	294 936,00	274 571,77	93,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 724 793,00	6 505 843,31	96,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 650,00	602 650,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 345 334,00	1 224 295,28	91,0
RAZEM		35 451 831,05	33 527 839,15	94,6

Struktura wydatków według działów



Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych i powierzonych gminie wynosiło 3 689 214,51 zł, w tym na zadania z zakresu opieki społecznej było na kwotę 3 252 301,99 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 19 470,08 zł
Wykonanie 19 233,61 zł, z tego:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 1 393,53 zł
- wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami przygotowania decyzji 17 840,08 zł

600 Transport i łączność

Plan 3 225 419,00 zł
Wykonanie 2 688 416,32 zł, z tego:

- inwestycje drogowe 2 629 008,27 zł
- zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg 19 908,05 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 19 500,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 333 090,00 zł
Wykonanie 265 267,18 zł, z tego:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte przez gminę grunty pod drogi 33 000,00 zł
- opłaty za najem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie gruntów 32 446,19 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 84,00 zł
- zakup gruntów 199 736,99 zł

710 Działalność usługowa

Plan 1 623 971,00 zł
Wykonanie 1 475 981,31 zł, z tego:

- umowy zlecenia i o dzieło: komisje urbanistyczne i wykonanie projektu budowlanego 5 300,00 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne 111 366,54 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego 56 470,53 zł
- opłaty sądowe 3 070,94 zł
- usługi przewozowe KRIS – TUR 738 282,42 zł
- bilety dla osoby niedowidzącej 206,80 zł
- odnowienie przystanku 1 490,00 zł
- usługi przewozowe ZDiT w Łodzi 559 794,08 zł

750 Administracja publiczna

Plan 3 193 828,00 zł
Wykonanie 3 097 182,99 zł, z tego:

- wydatki realizowane z dotacji celowych na zadania zlecone gminie (USC, dowody osobiste, aktualizacje rejestru wyborców) 85 724,00 zł
- koszty związane z windykacją zaległości 1 456,22 zł
- wydatki związane z realizacją zadań powierzonych

przez Starostwo Powiatowe	25 200,00 zł
- wydatki poniesione na radę Gminy	114 292,87 zł
- wydatki poniesione na Urząd Gminy (w tym zakup samochodu służbowego – 72 396,50 zł)	2 681 224,47 zł
- wydatki związane z promocją gminy	6 812,38 zł
- wydatki poniesione na działalność 9-ciu Rad Sołeckich (zgodnie z ich statutami)	84 541,83 zł
1. Rada Sołecka Andrespol	4 281,23 zł
2. Rada Sołecka Janówka	9 560,43 zł
3. Rada Sołecka Kraszew	1 326,36 zł
4. Rada Sołecka Justynów	23 824,96 zł
5. Rada Sołecka Stróża	18 578,14 zł
6. Rada Sołecka Wiśniowa Góra	18 760,23 zł
7. Rada Sołecka Bedoń Przykościelny	2 576,76 zł
8. Rada Sołecka Nowy Bedoń	1 772,80 zł
9. Rada Sołecka Bedoń Wieś	3 860,92 zł
- wykonanie ogrodzenia frontowego w świetlicy w Stróży	12 000,00 zł
- składki dla ZGW	3 581,24 zł
- składki dla Stowarzyszenia STER	24 920,00 zł
- prowizje dla sołtysów (inkasentów)	19 649,38 zł
- diety dla sołtysów	28 282,50 zł
- zakup kosiarki dla Rady Sołeckiej Justynów	9 498,10 zł

751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

Plan	5 130,00 zł
Wykonanie	5 120,41 zł

Poniesione wydatki dotyczą zadań zleconych gminie tj. aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz niszczenia papierowych nośników informacji związanych z wyborami.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	692 428,00 zł
Wykonanie	649 755,43 zł, z tego:

- utrzymanie w gotowości bojowej 4-ch jednostek OSP	183 595,50 zł
- dotacja dla OSP Andrespol na zakup łodzi	30 000,00 zł
- modernizacja strażnicy OSP w Wiśniowej Górze	248 154,76 zł
- przekazanie środków na fundusz wsparcia policji	9 800,00 zł
- finansowanie 3-ch etatów policyjnych na Posterunku Policji w Andrespolu	161 237,64 zł
- zakup znaków drogowych, tablic	15 467,53 zł
- zakup wyposażenia do OC	1 500,00 zł

757 Obsługa długu publicznego

Plan	202 200,00 zł
Wykonanie	181 336,53 zł

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz prowizji od otwartych na ten cel rachunków bankowych.

758 Różne rozliczenia

Plan 94 816,00 zł, z tego:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 59 300,00 zł
- rezerwa ogólna 35 516,00 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan 12 438 726,00 zł

Wykonanie 11 978 887,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące na utrzymanie trzech szkół podstawowych 5 270 395,31 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze 2 747 133,14 zł
 - ZSP w Bedoniu 1 226 850,84 zł
 - Szkoła Podstawowa w Justynowie 1 296 411,33 zł
- zakup pomocy naukowych i wyposażenia do utrzymanie pracowni przyrodniczej w ZSP w Bedoniu 31 600,00 zł
- wydatki na zadanie „Termomodernizacja budynku ZSP w Bedoniu” 737,73 zł
- wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 373 049,80 zł, z tego:
 - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze 171 258,49 zł
 - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Justynowie 201 791,31 zł
- dotacje na przedszkola niepubliczne pomniejszone o refundację z innych gmin 215 445,03 zł
- refundacja za dzieci z Gminy Andrespol uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Gminie Łódź 134 658,38 zł
- zapłata za sporządzenie wniosku na „Przyjazne Przedszkole” 12 000,00 zł
- utrzymanie Samorządowych Przedszkoli w gminie 1 791 325,26 zł, z tego:
 - Przedszkole w Andrespolu 1 034 999,26 zł
 - Przedszkole w Justynowie 487 253,23 zł
 - Przedszkole w Bedoniu 269 072,77 zł
- adaptacja budynku w Wiśniowej Górze na potrzeby przedszkola 184 880,68 zł
- budowa zaplecza w ZSP w Bedoniu 75 492,41 zł
- wydatki na Gimnazjum w Wiśniowej Górze 2 955 362,84 zł
- dowóz uczniów do szkół 197 311,76 zł
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli 28 771,35 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze 7 625,98 zł
 - Szkoła Podstawowa w Justynowie 6 698,50 zł
 - ZSP w Bedoniu 7 107,99 zł
 - Gimnazjum w Wiśniowej Górze 5 198,59 zł
 - Przedszkole Andrespol 972,49 zł
 - Przedszkole Justynów 1 167,80 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne 651 125,17 zł, z tego:
 - stołówka w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze 260 314,35 zł

• stołówka w Szkole Podstawowej w Justynowie	198 993,06 zł
• stołówka w ZSP w Bedoniu	191 817,76 zł
- fundusz zdrowotny nauczycieli	20 000,00 zł
- komisja egzaminacyjna	396,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych”	36 336,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 167 200,00 zł

Wykonanie 158 237,01 zł

Wydatki dotyczyły zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

852 Pomoc społeczna

Plan 4 209 939,97 zł

Wykonanie 4 125 769,99 zł, z tego:

- opłata za pobyt podopiecznych w DPS i centrach rehabilitacji	198 747,83 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie	273 086,67 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 365,79 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 608,63 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	207 628,75 zł
- dodatki mieszkaniowe	48 265,65 zł
- zasiłki stałe	296 051,73 zł
- wydatki związane z utrzymaniem OPS-u (w tym wydatki w ramach projektu z POKL – 196 664,42 zł)	653 851,94 zł
- usługi opiekuńcze	25 408,00 zł
- dożywianie uczniów (posiłki dla potrzebujących)	98 655,00 zł
- wspieranie osób popierających świadczenia pielęgnacyjne	22 100,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 277 900,00 zł

Wykonanie 275 290,29 zł

Wydatki dotyczyły kosztów osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Przeciętna miesięczna liczba pracowników zatrudnionych w 2012 r. wyniosła 12,4.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 294 936,00 zł

Wykonanie 274 571,77 zł, z tego:

- wydatki na świetlice szkolne 190 230,19 zł, z tego:	
• świetlica w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	74 662,77 zł
• świetlica w Szkole Podstawowej w Justynowie	61 062,75 zł
• świetlica w ZSP w Bedoniu	35 898,97 zł
• świetlica w Gimnazjum w Wiśniowej Górze	18 578,70 zł

- stypendia za osiągnięcia w nauce i sporcie	9 225,00 zł
- stypendia socjalne	67 853,58 zł
- wyprawka szkolna	7 290,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 724 793,00 zł

Wykonanie 6 505 843,31 zł, z tego:

- opłaty za odłapanie i hotelowanie zwierząt	154 813,50 zł
- opłaty za aneksy do umów i interpretację Izby Skarbowej	480,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie	3 573 384,80 zł
- zwrot dotacji wraz z odsetkami do Urzędu Marszałkowskiego	448 940,13 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska (min. pielęgnacja drzew, nasadzenia)	12 859,19 zł
- energia elektryczna – oświetlenie ulic	566 551,71 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych	169 761,04 zł
- rozbudowa sieci oświetleniowej	10 462,85 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGK	287 908,59 zł
- place zabaw, ogrodzenie parku	200 681,50 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 602 650,00 zł

Wykonanie 602 650,00 zł, z tego:

- dotacja dla GOK	389 150,00 zł
- dotacja na działalność statutową biblioteki gminnej wraz z filiami	209 500,00 zł
- dotacja dla stowarzyszenia (Zespół Pieśni i Tańca w Wiśniowej Górze)	4 000,00 zł

926 Kultura fizyczna i sport

Plan 1 345 334,00 zł

Wykonanie 1 224 295,28 zł, z tego:

- budowa boiska „Orlik”	1 052 017,38 zł
- budowa boiska sportowego w Justynowie (budowa wiat)	16 777,90 zł
- budowa boiska w Wiśniowej Górze (nawodnienie)	14 500,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla GOSiR	45 000,00 zł

- dotacja dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu 96 000,00 zł

z tego:

• GLKS Andrespol	36 680,00 zł
• LZS Justynów	12 000,00 zł
• UKS Wiśniowa Góra	7 000,00 zł
• LUKS Wiśniowa Góra	6 000,00 zł
• LUKS Justynów	23 320,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki	5 000,00 zł
• ZHR Okręg Łódzki	6 000,00 zł

Realizacja programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu projektu	2012 r.					
		Okres realizacji		Planowany limit przedsięwzięć	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania	Objaśnienia
		od	do				
1.	Budowa chodników w miejscowościach Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu	2012	2013	582 619,00	502 313,39	86,2	Planowany zakres robót został zrealizowany. Oszczędność wyniknęła po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Zadanie jest realizowane w ramach PROW
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	2011	2013	1 916 093,00	1 907 979,38	99,6	Zaplanowany na 2012 r. zakres robót został wykonany. Projekt realizowany w ramach PROW
3.	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej II etap	2011	2013	1 100 000,00	1 098 436,75	99,9	Zakres prac zaplanowany na 2012 r. został wykonany. Zadanie jest realizowane w ramach RPO
4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bedoniu	2011	2012	200 000,00	737,73	0,4	Z uwagi na to, iż 2012 r. przeprowadzono 3 postępowania przetargowe i nie wyłoniono wykonawcy, zadanie to przeniesiono do realizacji w 2013 r. Inwestycja realizowana z udziałem środków z RPO
5.	Budowa przepustu na rzece Miazga	2011	2012	200 000,00	194 690,67	97,3	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem
6.	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Andrespol	2012	2013	36 350,00	36 350,00	100,0	I etap projektu został zrealizowany w 100% i jest finansowany z POKL
RAZEM				4 035 062,00	3 740 507,92	92,7	

Zaplanowane do realizacji w 2012 r. przedsięwzięcia zostały wykonane zgodnie z planem, jedynie zadanie pn. "Termomodernizacja budynku ZSP w Bedoniu" zostało przesunięte do realizacji w 2013 r., z uwagi na to iż w przeprowadzanych postępowaniach przetargowych nie wyłoniono wykonawcy.

**WÓJT GMINY
ANDRESPÓL**

mgr inż. Dariusz Kubus

II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. [zł]	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 920,00	164 333,49	106,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,0
		6620	<i>Dotacje otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	100 000,00	100 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	341,44	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	341,44	
	60053		Infrastruktura komunikacyjna	53 920,00	63 992,05	118,7
		6207	<i>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 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków budżetowych</i>	53 920,00	63 992,05	118,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 290 000,00	760 004,81	58,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00	760 004,81	58,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	95 308,20	95,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	25 880,39	143,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	40 861,76	107,5
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	134 000,00	137 192,46	102,4
		0770	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 000 000,00	460 762,00	46,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	583 924,00	585 216,62	100,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	27,00	49,60	183,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. [zł]	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	49,60	183,7
	75023		Urzędy gmin	6 000,00	6 020,52	100,3
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6 000,00	6 020,52	100,3
	75095		Pozostała działalność	577 897,00	579 146,50	100,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00	9 149,50	115,8
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków budżetowych</i>	569 997,00	569 997,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 562,00	2 862,00	111,7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 562,00	2 862,00	111,7
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 562,00	2 862,00	111,7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 948 698,00	13 673 795,10	98,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	29 558,14	89,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 000,00	29 124,34	88,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	433,80	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 394 600,00	1 358 275,00	97,4
		0310	Podatek od nieruchomości	1 374 000,00	1 340 269,00	97,5
		0320	Podatek rolny	300,00	255,00	85,0
		0330	Podatek leśny	9 700,00	9 723,00	100,2
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200,00	1 203,00	100,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. [zł]	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 078,00	41,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	4 747,00	107,9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 026 705,00	3 020 483,40	99,8
		0310	Podatek od nieruchomości	2 203 000,00	2 128 722,15	96,6
		0320	Podatek rolny	81 000,00	73 965,16	91,3
		0330	Podatek leśny	2 400,00	2 234,30	93,1
		0340	Podatek od środków transportowych	174 905,00	239 703,70	137,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	85 574,05	107,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 180,00	118,0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	439 776,32	97,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 400,00	49 277,72	143,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	160 849,65	134,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	31 331,80	78,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	129 386,37	161,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	131,48	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 374 393,00	9 104 678,91	97,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 229 393,00	8 997 492,00	97,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	107 186,91	73,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 940 537,00	8 958 356,91	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 865 914,00	8 865 914,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 865 914,00	8 865 914,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 948,00	24 948,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 948,00	24 948,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. [zł]	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 675,00	67 494,91	135,9
		0920	Pozostałe odsetki	47 000,00	64 819,91	137,9
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	<i>2 675,00</i>	<i>2 675,00</i>	<i>100,0</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	757 240,00	695 977,18	91,9
	80101		Szkoły podstawowe	35 680,00	46 358,29	129,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	22 078,29	193,7
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 280,00	24 280,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	29 014,00	96,7
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 014,00	96,7
	80104		Przedszkola	314 800,00	264 452,60	84,0
		0830	Wpływy z usług	314 800,00	264 452,60	84,0
	80110		Gimnazja	48 610,00	52 928,29	108,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00	18 918,29	129,6
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 010,00	34 010,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	295 200,00	270 274,00	91,6
		0830	Wpływy z usług	295 200,00	270 274,00	91,6
	80195		Pozostała działalność	32 950,00	32 950,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. [zł]	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		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. 3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków budżetowych	28 007,50	28 007,50	100,0
		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. 3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków budżetowych	4 942,50	4 942,50	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	167 200,00	178 777,59	106,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00	178 777,59	106,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	167 200,00	178 777,59	106,9
852			POMOC SPOŁECZNA	238 260,97	230 301,99	96,7
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	12 178,60	243,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 178,60	243,6
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800,00	18 886,11	119,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 827,69	127,6
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 800,00	15 058,42	117,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	508,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	508,86	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 160,97	196 664,42	91,8
		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. 3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków budżetowych	203 393,10	186 776,26	91,8
		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. 3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków budżetowych	10 767,87	9 888,16	91,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	2 064,00	62,5

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. [zł]	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	3 300,00	2 064,00	62,5
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	186 800,00	189 021,58	101,2
	85324		PFRON	35 000,00	35 000,00	100,0
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0</i>
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	151 800,00	154 021,58	101,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 800,00	154 021,58	101,5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 277 213,00	3 222 026,35	98,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 249 213,00	3 195 889,81	98,4
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>2 799 613,00</i>	<i>2 746 289,81</i>	<i>98,1</i>
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>449 600,00</i>	<i>449 600,00</i>	<i>100,0</i>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	26 136,54	93,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	26 136,54	93,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 334,00	661 980,97	99,3
	92601		Obiekty sportowe	666 334,00	661 980,97	99,3
		6330	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	<i>666 334,00</i>	<i>661 980,97</i>	<i>99,3</i>
			R A Z E M	30 212 688,97	29 322 654,59	97,1

W tym dochody majątkowe:

5 811 139,00

5 227 489,29

WÓJT GMINY
ANDRESPOŁ
mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. [zł]	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 840,08	17 840,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 840,08	17 840,08	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 840,08	17 840,08	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	239 560,00	239 559,17	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	239 560,00	239 559,17	100,0
		6330	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	<i>239 560,00</i>	<i>239 559,17</i>	<i>100,0</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 724,00	85 724,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 724,00	85 724,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 724,00	85 724,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 130,00	5 120,41	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 129,80	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 130,00	2 129,80	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 000,00	2 990,61	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 990,61	99,7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	396,00	396,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396,00	396,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 275 679,00	3 252 301,99	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	273 925,00	273 086,67	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273 925,00	273 086,67	99,7
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 893,00	2 249 306,71	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 267 893,00	2 249 306,71	99,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 129,00	30 608,63	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 149,00	5 101,20	99,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 980,00	25 507,43	98,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	147 715,00	147 628,75	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	147 715,00	147 628,75	99,9
	85216		Zasiłki stałe	299 292,00	296 051,73	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 292,00	296 051,73	98,9

85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 870,00	176 864,50	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 870,00	176 864,50	100,0
85295		Pozostała działalność	78 855,00	78 755,00	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 200,00	22 100,00	99,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 655,00	56 655,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 426,00	61 572,86	81,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 426,00	61 572,86	81,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 426,00	61 572,86	81,6
		RAZEM	3 701 255,08	3 664 014,51	99,0

W tym dochody majątkowe:

239 560,00

239 559,17

**WOJCI GMINY
ANDRESPOD**

mgr inż. Dariusz Kubus

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. [zł]	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 200,00	25 200,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	25 200,00	25 200,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	25 200,00	100,0
			R A Z E M	25 200,00	25 200,00	100,0

WÓJTA GMINY
ANDRESZÓL
mgr inż. Dariusz Kubus

III. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. [zł]	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 630,00	1 393,53	85,5
	01030		Izby rolnicze	1 630,00	1 393,53	85,5
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 630,00	1 393,53	85,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 985 859,00	2 448 857,15	82,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	621 351,22	109 667,50	17,6
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 759,00</i>	<i>55,2</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu</i>	<i>71 642,00</i>	<i>43 458,00</i>	<i>60,7</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu</i>	<i>114 709,22</i>	<i>63 450,50</i>	<i>55,3</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2912E Brzeziny - Andrespol - Tuszyn</i>	<i>430 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 364 507,78	2 339 189,65	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 908,05	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 500,00	97,5
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>590 000,00</i>	<i>589 444,58</i>	<i>99,9</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa południowej obwodnicy Andrespola wraz z przebudową ulic przyległych - Etap II (ulice: E. Orzeszkowej, Żytnia, Jęczmienna, Podolska) w 2012 r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą "NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"</i>	<i>715 440,00</i>	<i>705 337,46</i>	<i>98,6</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa przepustu na rzece Miazga</i>	<i>200 000,00</i>	<i>194 690,67</i>	<i>97,3</i>

		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu	23 811,42	22 948,61	96,4
		6057	Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu	151 404,00	151 404,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu	221 052,36	221 052,28	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podolskiej i Orzeszkowej w Andrespolu	190 000,00	189 973,40	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w Justynowie	232 800,00	224 930,60	96,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 090,00	265 267,18	79,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 090,00	265 267,18	79,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	100 000,00	33 000,00	33,0
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 446,19	98,3
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	56,00	93,3
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	28,00	93,3
		6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup gruntów	200 000,00	199 736,99	99,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 623 971,00	1 475 981,31	90,9
	71014		Opracowanie kartograficzne i geodezyjne	188 971,00	176 208,01	93,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 300,00	53,0
		4300	Zakup usług pozostałych	173 971,00	167 837,07	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 070,94	61,4
	71095		Pozostała działalność	1 435 000,00	1 299 773,30	90,6
	117 82	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000,00	559 794,08	90,3
		4300	Zakup usług pozostałych	815 000,00	739 979,22	90,8

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 082 904,00	2 986 258,99	96,9
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 600,00	1 456,22	91,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 456,22	91,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	114 292,87	81,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	101 360,00	81,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 284,26	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 389,99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	240,16	60,0
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 018,46	84,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 708 120,00	2 681 224,47	99,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 391,52	99,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 420,00	1 662 273,76	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	134 025,16	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	282 043,64	97,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	23 474,19	97,4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 494,72	93,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	108 987,30	100,0
	4260	Zakup energii	42 500,00	42 252,10	99,4
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 909,00	99,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 990,00	99,7
	4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	180 259,14	98,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 200,00	2 654,40	83,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	5 117,95	93,1
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	8 783,57	97,6
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 700,00	4 270,20	90,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 431,88	93,7

		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 448,38	88,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 700,00	55 626,34	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 394,72	96,6
		6060	Wydatki inwestycyjne - Zakup samochodu dostawczego	75 000,00	72 396,50	96,5
	75075		Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	8 000,00	6 812,38	85,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 208,48	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 603,90	96,6
	75095		Pozostała działalność	224 184,00	182 473,05	81,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty softysów)	29 200,00	28 282,50	96,9
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00	19 649,38	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 190,00	28 012,69	50,8
		4260	Zakup energii	27 344,00	23 014,61	84,2
		4300	Zakup usług pozostałych	37 450,00	30 358,21	81,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	165,00	82,5
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 450,00	2 071,32	84,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	920,00	68,1
		4430	Różne opłaty i składki (ZGW, STER)	29 000,00	28 501,24	98,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa ogrodzenia frontowego świetlicy środowiskowej w Stróży	12 000,00	12 000,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup kosiarki	10 000,00	9 498,10	95,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	690 928,00	648 255,43	93,8
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 800,00	98,0
		3000	Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 800,00	98,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	499 928,00	461 750,26	92,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 060,00	3 059,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 468,00	52 567,77	66,1
		4260	Zakup energii	33 900,00	27 158,62	80,1

		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 252,43	94,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	1 609,45	70,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 600,00	4 682,53	83,6
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 265,30	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja strażnicy OSP w Wiśniowej Górze	250 000,00	248 154,76	99,3
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe z budżetu na finansowanie zakupu inwestycyjnego dla OSP Andrespol	30 000,00	30 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	181 000,00	176 705,17	97,6
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 850,00	3 843,61	99,8
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	134 600,00	132 063,11	98,1
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	6 450,00	5 268,75	81,7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	10 730,00	10 729,20	100,0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	7 070,00	7 064,06	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 237,53	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 230,00	93,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 268,91	98,6
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	202 200,00	181 336,53	89,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	202 200,00	181 336,53	89,7
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 200,00	1 647,25	74,9
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	179 689,28	89,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	94 816,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 816,00	0,00	0,0

		4810	Rezerwy	94 816,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 438 330,00	11 978 491,72	96,3
	80101		Szkoły podstawowe	5 540 920,00	5 302 733,04	95,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	266 300,00	265 816,77	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 206 130,00	3 188 612,78	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 280,00	232 228,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 820,00	599 678,78	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 300,00	78 334,45	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 956,00	196 866,96	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 044,00	45 617,01	99,1
		4260	Zakup energii	306 700,00	297 822,61	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	57 050,00	56 987,84	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 697,00	92,9
		4300	Zakup usług pozostałych	66 600,00	65 344,40	98,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	560,00	515,91	92,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	1 631,22	96,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 550,00	7 001,91	92,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 541,55	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	9 890,00	9 683,90	97,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	247 410,00	247 303,85	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 310,00	90,6
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu</i>	<i>1 319,97</i>	<i>737,73</i>	<i>55,9</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu</i>	<i>167 505,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu</i>	<i>31 175,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 740,00	373 049,80	98,8

	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 600,00	25 472,00	99,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 600,00	244 871,43	98,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 690,00	17 589,62	99,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 190,00	46 324,63	98,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	5 845,85	91,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 289,86	98,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 151,17	98,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	981,85	98,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 460,00	18 373,39	99,5
80104		Przedszkola	2 555 020,00	2 413 801,76	94,5
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	134 658,38	99,7
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	275 000,00	215 445,03	78,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	74 640,00	74 618,43	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 460,00	1 045 907,67	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 150,00	77 098,23	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 400,00	197 469,92	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 810,00	24 015,39	96,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 410,00	48 398,58	100,0
	4220	Zakup środków żywności	146 000,00	117 025,04	80,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 210,00	10 187,36	99,8
	4260	Zakup energii	61 190,00	60 738,73	99,3
	4270	Zakup usług remontowych	16 620,00	16 612,48	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	480,00	60,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 670,00	27 378,71	98,9
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1 810,00	1 801,72	99,5
	4370	Oplata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 510,00	4 497,71	99,7

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	5 227,50	65,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	144,98	40,3
	4430	Różne opłaty i składki	2 760,00	2 753,70	99,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	78 670,00	78 655,21	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 541,40	99,4
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Adaptacja budynku w Wiśniowej Górze na potrzeby przedszkola</i>	<i>200 000,00</i>	<i>179 653,18</i>	<i>89,8</i>
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Przebudowa zaplecza przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bedoniu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>75 492,41</i>	<i>75,5</i>
80110		Gimnazja	2 980 040,00	2 955 362,84	99,2
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	168 800,00	168 196,40	99,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 300,00	1 884 591,13	99,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 940,00	132 937,79	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 200,00	360 437,41	99,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400,00	38 225,36	88,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	994,50	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 047,00	46 023,91	99,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 925,00	28 833,81	99,7
	4260	Zakup energii	131 600,00	129 198,23	98,2
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 996,00	99,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 418,00	27 136,74	99,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	380,00	350,88	92,3
	4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	836,35	92,9
	4370	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960,00	1 862,06	95,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,68	93,3
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 223,30	93,3
	4440	Odpisy na ZFŚS	115 350,00	115 338,79	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg	8 770,00	8 763,50	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	197 311,76	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	197 311,76	94,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 990,00	28 771,35	95,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 935,57	97,9
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 750,00	6 723,09	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	9 109,69	98,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 003,00	90,9
	80148		Stołówki szkolne	688 270,00	651 125,17	94,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 521,74	80,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 250,00	280 164,00	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 820,00	20 724,88	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 810,00	48 270,86	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 760,00	6 288,45	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 688,68	99,9
		4220	Zakup środków żywności	295 200,00	263 136,41	89,1
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 374,00	98,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 521,35	98,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	767,99	85,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 070,00	11 026,81	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	460,00	63,0
	80195		Pozostała działalność	56 350,00	56 336,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	28 007,50	28 007,50	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	8 342,50	8 328,50	99,8
851			OCHRONA ZDROWIA	167 200,00	158 237,01	94,6

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 200,00	158 237,01	94,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 516,80	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 804,29	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 137,30	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	54 270,00	93,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	11 119,15	99,5
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 984,79	99,7
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 470,00	18 913,56	84,2
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700,00	977,44	57,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 094,06	91,2
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	2 086,44	99,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,25	29,3
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 130,00	1 093,93	96,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	934 260,97	873 468,00	93,5
	85202		Domy pomocy społecznej	198 774,97	198 747,83	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	21 467,00	21 466,26	100,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 307,97	177 281,57	100,0
	85204		Ośrodki wsparcia	3 550,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	3 550,00	0,00	0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 100,00	22 059,08	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	15 392,37	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	460,00	459,70	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 692,08	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	387,91	97,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	2 127,02	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	49 100,00	48 265,65	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	49 100,00	48 265,65	98,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 886,00	476 987,44	89,5
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 281,00	1 280,02	99,9
	3119	Świadczenia społeczne	23 000,00	20 947,33	91,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 300,00	176 901,24	83,7
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 873,60	45 834,25	90,1
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 693,31	2 426,52	90,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 685,00	9 684,98	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 010,00	32 891,21	96,7
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 757,10	7 764,36	88,7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,61	411,05	88,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 086,10	86,9
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 246,40	984,10	79,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,98	52,10	79,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 353,63	5 498,88	86,5
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	336,37	291,12	86,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 570,00	100,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 861,85	25 565,47	98,9
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,15	1 353,46	98,9
	4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	14 376,00	14 096,49	98,1
	4307	Zakup usług pozostałych	110 300,52	101 129,20	91,7
	4309	Zakup usług pozostałych	7 964,48	7 478,94	93,9

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 760,00	2 639,35	95,6
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 400,00	8 372,64	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	142,90	71,5
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 968,00	4 967,17	100,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	38,56	55,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 850,00	25 408,00	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	25 850,00	25 408,00	98,3
	85295	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	42 000,00	42 000,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	277 900,00	275 290,29	99,1
	85333	Powiatowe urzędy pracy	277 900,00	275 290,29	99,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	226 835,52	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 574,16	89,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 310,63	99,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 569,98	85,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 510,00	212 998,91	97,0
	85401	Świetlice szkolne	191 510,00	190 203,19	99,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 580,00	8 493,88	99,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 350,00	131 681,93	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 090,00	12 062,19	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 135,02	99,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 911,90	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 179,54	99,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 190,18	99,6
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 590,00	5 548,55	99,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00	22 795,72	81,4

		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	22 795,72	81,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 724 793,00	6 505 843,31	96,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 060 893,00	4 022 804,93	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	480,00	17,1
		4567	Odsteki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	117 000,00	114 369,28	97,8
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie</i>	<i>72 423,24</i>	<i>64 309,62</i>	<i>88,8</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie</i>	<i>548 308,00</i>	<i>548 308,00</i>	<i>100,0</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie</i>	<i>1 295 361,76</i>	<i>1 295 361,76</i>	<i>100,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej II etap</i>	<i>73 617,32</i>	<i>72 054,07</i>	<i>97,9</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej II etap</i>	<i>789 207,89</i>	<i>789 207,89</i>	<i>100,0</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej II etap</i>	<i>237 174,79</i>	<i>237 174,79</i>	<i>100,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej w Wiśniowej Górze, Różanej w Andrespolu oraz Rokicińskiej i Wschodniej w Kraszewie</i>	<i>420 000,00</i>	<i>419 798,36</i>	<i>100,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Chopina w Andrespolu</i>	<i>170 000,00</i>	<i>147 170,31</i>	<i>86,6</i>

		6667	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych - dot. projektu <i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej I etap</i>	335 000,00	334 570,85	99,9
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00	154 813,50	91,1
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	154 813,50	91,1
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	12 859,19	45,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	51,57	86,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 305,00	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	338,50	4,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 640,00	7 704,12	52,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 460,00	98,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 500,00	746 775,60	96,9
		4260	Zakup energii	566 850,00	566 551,71	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	183 650,00	169 761,04	92,4
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol</i>	20 000,00	10 462,85	52,3
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 410 400,00	1 367 908,59	97,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 080 400,00	1 080 000,00	100,0
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	330 000,00	287 908,59	87,2
	90095		Pozostała działalność	285 000,00	200 681,50	70,4
		6050	Wydatki inwestycyjne - Place zabaw	108 864,00	104 288,86	95,8
		6057	Wydatki inwestycyjne - Place zabaw	100 000,00	54 857,00	54,9
		6059	Wydatki inwestycyjne - Place zabaw	76 136,00	41 535,64	54,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	602 650,00	602 650,00	100,0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 150,00	393 150,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 150,00	389 150,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	209 500,00	209 500,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 500,00	209 500,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 345 334,00	1 224 295,28	91,0
	92601		Obiekty sportowe	1 204 334,00	1 083 295,28	89,9
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa boisk sportowych i budynku szatniowo - sanitarnego w Wiśniowej Górze w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"</i>	<i>101 421,95</i>	<i>55 105,33</i>	<i>54,3</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa boisk sportowych i budynku szatniowo - sanitarnego w Wiśniowej Górze w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"</i>	<i>334 930,00</i>	<i>334 930,00</i>	<i>100,0</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa boisk sportowych i budynku szatniowo - sanitarnego w Wiśniowej Górze w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012"</i>	<i>661 982,05</i>	<i>661 982,05</i>	<i>100,0</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego w Justynowie</i>	<i>90 000,00</i>	<i>16 777,90</i>	<i>18,6</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska sportowego w Wiśniowej Górze</i>	<i>16 000,00</i>	<i>14 500,00</i>	<i>90,6</i>
	92695		Pozostała działalność	141 000,00	141 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 000,00	45 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	96 000,00	100,0
			RAZEM	31 725 375,97	29 838 624,64	94,1

W tym wydatki majątkowe:

9 812 056,00

8 736 186,14

WÓJT GMINY
ANDRESPOL

mgr inż. Dariusz Kubus

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. [zł]	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 840,08	17 840,08	100,0
	01095		Pozostała działalność	17 840,08	17 840,08	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	349,80	349,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	17 490,28	17 490,28	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	239 560,00	239 559,17	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	239 560,00	239 559,17	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa południowej obwodnicy Andrespola wraz z przebudową ulic przyległych - Etap II (ulice: E. Orzeszkowej, Żytnia, Jęczmienna, Podolska) w 2012 r., w ramach programu wieloletniego pod nazwą "NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"</i>	<i>239 560,00</i>	<i>239 559,17</i>	<i>100,0</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 724,00	85 724,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 724,00	85 724,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71 685,00	71 685,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 939,00	11 939,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	1 108,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	992,00	992,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	5 130,00	5 120,41	99,8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	2 130,00	2 129,80	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,60	311,40	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,40	1 818,40	100,0
	75108		Wybory do sejm i senatu	3 000,00	2 990,61	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	369,36	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	461,25	98,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 500,00	100,0

	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	1 500,00	1 500,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	396,00	396,00	100,0
	80195		Pozostała działalność	396,00	396,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 275 679,00	3 252 301,99	99,3
	85203		Ośrodki wsparcia	273 925,00	273 086,67	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130 800,00	130 796,16	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 452,75	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 381,48	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 320,87	89,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	100,0
		4210	Materiały i wyposażenie	27 855,00	27 837,63	99,9
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 903,49	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 696,44	99,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	660,92	94,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960,00	1 818,40	92,8
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	100,0
		4410	Podróże krajowe	1 500,00	1 439,77	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 450,00	96,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 830,00	3 828,76	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 893,00	2 249 306,71	99,2
		3110	Świadczenia społeczne	2 157 095,00	2 138 652,75	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 161,00	50 017,10	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	1 057,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,00	7 933,00	100,0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 339,00	3 339,00	100,0
	4410	Podróże krajowe	45,00	45,00	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 188,00	2 187,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 129,00	30 608,63	98,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 129,00	30 608,63	98,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe	147 715,00	147 628,75	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	147 715,00	147 628,75	99,9
	85216	Zasiłki stałe	299 292,00	296 051,73	98,9
	3110	Świadczenia społeczne	299 292,00	296 051,73	98,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 870,00	176 864,50	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	132 314,00	132 313,66	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 726,00	22 725,34	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 483,00	2 482,48	100,0
	4210	Materiały i wyposażenie	2 319,00	2 315,12	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	1 794,00	1 793,90	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 334,00	5 334,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	78 855,00	78 755,00	99,9
	3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	78 855,00	78 755,00	99,9
854		EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 426,00	61 572,86	81,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 426,00	61 572,86	81,6
	3240	Stypendia dla uczniów	68 136,00	54 282,86	79,7
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 290,00	7 290,00	100,0
		R A Z E M	3 701 255,08	3 664 014,51	99,0

W tym wydatki majątkowe:

239 560,00

239 559,17

**WÓJT GMINY
ANDRESZÓŁ**
mgr inż. Dariusz Kubus

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ NA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach 2012 r. [zł]	Wykonanie 2012 r. {zł}	% (6/5)*100
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 200,00	25 200,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	25 200,00	25 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21 405,00	21 405,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 271,00	3 271,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	524,00	524,00	100,0
			RAZEM	25 200,00	25 200,00	100,0

**WÓJT GMINY
ANDRESZÓL**

mgr inż. Dariusz Kubus

IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów
za 2012 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	33 939 144,05	33 011 869,10
1.	Zadania własne	30 212 688,97	29 322 654,59
2.	Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 701 255,08	3 664 014,51
3.	Dotacja na zadania powierzone	25 200,00	25 200,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	35 451 831,05	33 527 839,15
1.	Zadania własne	31 725 375,97	29 838 624,64
2.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 701 255,08	3 664 014,51
3.	Wydatki - dotacja na zadania powierzone	25 200,00	25 200,00
III.	NIEDOBÓR/NADWYŻKA BUDŻETU (I - II)	-1 512 687,00	-515 970,05
IV.	PRZYCHODY	5 551 400,00	5 223 747,87
1.	Kredyty i pożyczki	3 538 400,00	3 210 747,87
2.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki za 2011 r.	2 013 000,00	2 013 000,00
V.	ROZCHODY z tytułu spłat kredytów i pożyczek	4 038 713,00	4 021 287,09
VI.	WOLNE ŚRODKI FINANSOWE ZA 2012 R. (III+IV) - V	0,00	686 490,73

**WÓJCI GMINY
ANDRESKÓL**

mgr inż. Dariusz Kubus

V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2012 r.

Wykonanie budżetu za rok 2012
Referatu Gospodarki Przestrzennej
(wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 090,00	265 267,18	79,64
		3030		Wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	33 000,00	33,00
		4430		Różne opłaty i składki	33 000,00	32 446,19	98,32
		4480		Podatek od nieruchomości	60,00	56,00	93,33
		4500		Pozostałe podatki na rzecz JST	30,00	28,00	93,33
		6060		Inwestycje – zakup gruntów	200 000,00	199 736,99	99,87
710	71014			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	188 971,00	176 208,01	93,25
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	5 300,00	53,00
		4300	0000	Zakup usług pozostałych - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	117 500,00	111 366,54	94,78
		4300	0001	Zakup usług pozostałych - Plan Zagospodarowania Przestrzennego	56 471,00	56 470,53	100
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 070,94	61,42

1. § 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 33 000,00 zł

Zakres rzeczowy: odszkodowanie za drogi :

- Kraszew -dz. nr 205/11 na drogę 12 600,00 zł
- Wiśniowa Góra – dz. nr 28/1 i 28/5 na poszerzenie ulic Czajewskiego i Paprociowej 10 180,00 zł
- Wiśniowa Góra – dz. nr 29/21 na poszerzenia ul. Paprociowej 3 220,00zł
- Bedoń Przykościelny – dz. nr 126/1 na poszerzenie ulicy Głównej 7 000,00zł

2. § 4430 – różne opłaty i składki

Plan 33 000,00 zł

Wykonanie 32 446,19 zł

Zakres rzeczowy:

- Opłata za dzierżawę gruntów pod ulicę Kolejową w Andrespolu dz. 23 6 500,15 zł
- Opłata dla Starostwa Powiatowego za wieczyste użytkowanie gruntów 561,48 zł
- Opłata dla Urzędu Miasta Tuszyn za wieczyste użytkowanie gruntów 623,50 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod boisko sportowe w Wiśniowej Górze 490,71 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kanalizację telefoniczną dz.1/1 425,73 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod ul. Szyszkową dz. 85/13 214,81 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kan. sanitarną. Justynów dz. 671, 1360 490,44 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kan. sanitarną. Justynów dz. 1384 707,05 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod ul. Sosnową w Wiśniowej Górze dz. 188/1 1 322,03 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów w Justynowie pod boisko sportowe dz. 671 873,00 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kolektor sanitarną w Justynowie dz. 1464 1 716,80 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod. Ul. Modrzewiową (173/3) i ul. Szyszkową (177/3) 1 209,13 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów w Nowym Bedoniu pod plac zabaw 95,36 zł
- Opłata za wyłączenie gruntów z prod. Leśnej (Justynów ul. Letniskowa dz. 680/1) 2 148,69 zł
- Opłata za wyłączenie gruntów z prod. Leśnej (Kraszew, ul. Szyszkowa dz. 86/3) 1 172,35 zł
- Opłata za wyłączenie gruntów z prod. Leśnej (Boisko sportowe dz. 671) 4 448,97 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod ul. Tuszyńską –zaplecze w Wiśniowej Górze 7 625, 43 zł
- Opłata za dzierżawę nieruchomości w Stróży przy ul. Sportowej 1 129,00 zł
- Opłaty sądowe i inne opłaty 691,56 zł

3. § 4480 - Podatek od nieruchomości

Plan 60,00 zł

Wykonanie 56,00 zł

Zakres rzeczowy: Podatek od nieruchomości za udział ½ w działce nr 117 w Tuszynie

- 4. § 4500 - Pozostałe podatki na rzecz JST**
Plan 30,00 zł
Wykonanie 28,00 zł
Zakres rzeczowy: Podatek za dz. 203/3 w Łodzi (cmentarz)
- 5. § 6060 – inwestycje – zakup gruntów**
Plan 200 000,00 zł
Wykonanie 199 736,99 zł
Zakres rzeczowy: zakup 8 działek, w tym 7 działek na własność oraz 1 prawo wieczystego użytkowania:
- 2 działki pod poszerzenie ul. Grota-Roweckiego w Andrespolu
 - 1 działka w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 35 na powiększenie działki sąsiedniej będącej w posiadaniu Gminy
 - 1 działka pod poszerzenie ul. Tulipanowej w Justynowie
 - 3 działki pod poszerzenie ul. Cedrowej w Stróży
 - 1 działka w Andrespolu ul. Kolejowa - zakup prawa wieczystego użytkowania pod ulicę
- 6. § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe**
Plan 10 000,00 zł
Wykonanie 5 300,00 zł
Zakres rzeczowy:
- koszty umowy o dzieło na kosztorys, projekt budowlany i wykonawczy odbudowy i konserwacji istniejących rowów opaskowych oraz koryta rzeki Miazgi,
 - koszty dwóch umów zlecenia za uczestniczenie w pracach Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie zaopiniowania zmiany Studium Gminy Andrespol dla terenu przy ul. Rokicińskiej i Brzezińskiej
 - koszty dwóch umów zlecenia za uczestniczenie w pracach Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie zaopiniowania zmiany Miejscowego planu Gminy Andrespol dla terenu przy ul. Rokicińskiej i Brzezińskiej
- 7. §4300 poz. 0000 - Zakup usług pozostałych**
Plan 117 500,00 zł
Wykonanie 111 366,54 zł
Zakres rzeczowy:
- mapy sytuacyjne do celów prawnych
 - mapy sytuacyjne z projektami podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zakupu i zamiany
 - wykonanie kopii planów i map
 - ogłoszenia prasowe o wykazach i przetargach dotyczących sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości
 - ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do sporządzenia Studium i prognozy oddziaływania na środowisko
 - koszty obsługi prawnej i zastępstwa procesowego
 - operaty szacunkowe nieruchomości
 - inwentaryzacje budowlane lokali przeznaczonych do sprzedaży
 - opłata za zmianę klasyfikacji gruntów
 - koszty postępowań sądowych
 - opłaty za księgi wieczyste
 - opłaty notarialne
 - koszty usług ksero
- 8. §4300 poz. 0001 - Zakup usług pozostałych - Plan Zagospodarowania Przestrzennego**
Plan 56 471,00 zł
Wykonanie 56 470,53 zł
Zakres rzeczowy: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się przy ul. Rokicińskiej i Brzezińskiej w Andrespolu
- 9. § 4430 - Różne opłaty i składki**
Plan 5 000,00 zł
Wykonanie 3 070,94 zł
Zakres rzeczowy:
- opłaty sądowe
 - opłaty za księgi wieczyste
 - opłaty kancelaryjne

KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Sławomir Borowski

Wykonanie budżetu za rok 2012
Referatu Gospodarki Przestrzennej
(dochody)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012.	% wykonania
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00	760 004,81	58,92
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	100 000,00	95 308,20	95,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna)	18 000,00	25 880,39	143,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	38 000,00	40 861,76	107,53
		0760	Wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	134 000,00	137 192,46	102,38
		0770	Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)	1 000 000,00	460 762,00	46,08

1. § 0470 – wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 95 308,20 zł

Zakres rzeczowy: wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

2. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna)

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 25 880,39 zł

Zakres rzeczowy: wydano 5 decyzji w sprawie określenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątku

Plan 38 000,00 zł

Wykonanie 40 861,76 zł

Zakres rzeczowy: najem lokali w budynkach komunalnych, dzierżawa działki pod stacją bazową GSM w Wiśniowej Górze oraz lokalu pod bankomat PKO.

4. § 0760 – wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Plan 134 000,00 zł

Wykonanie 137 192,46 zł

Zakres rzeczowy: przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla 6 działek.

5. § 0770 – wpłaty z tyt. nabycia prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)

Plan 1 000 000,00 zł

Wykonanie 460 762,00 zł

Zakres rzeczowy: sprzedaż 2 działek wolnych, 3 lokali mieszkalnych.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia [m ²]	Położenie działki	Cena sprzedaży netto [zł]	Rodzaj sprzedaży
1.	200/60	1756	Wiśniowa Góra, ul. Kolorowa 8	188 000,00	Przetarg
2.	258/6	979	Stróża, ul. Sportowa 2	140 000,00	Przetarg (działka zabudowana)
3.	183/56	56 602	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 10A	42 706,00	Bezprzetargowo: lokal i grunt
4.	183/79	70,95 955	Wiśniowa Góra, ul. Oficerska 16	52 706,00	Bezprzetargowo: lokal i grunt
5.	236/12	63,79 550 (cała pow. 1134 udz. 6379/13149)	Wiśniowa Góra, ul. Gimnastyczna 19/2	37 350,00	Bezprzetargowo: lokal i grunt

KIEROWNIK REPERTARIUM
mgr inż. Sławomir Borowski

Wykonanie budżetu za rok 2012

Referat Infrastruktury Technicznej Handlu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
600	60014	6050	Budowa chodników / w ul. H. Sawickiej /	5 000,00	2 759,00	55,18
		6057	Budowa chodników / w ul. H. Sawickiej /	71 642,00	43 458,00	60,66
		6059	Budowa chodników / w ul. H. Sawickiej /	114 709,22	63 450,50	55,31
		6300	Pomoc finansowa dla powiatu ul. Brzezińska	430 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	590 000,00	589 444,58	99,91
		6050	Przebudowa południowej obwodnicy Andrespola	955 000,00	944 896,63	98,59
		6050	Budowa przepustu na rzece Miazga	200 000,00	194 690,67	97,35
		6050	Budowa chodników	151 404,00	151 404,00	100,00
		6057	Budowa chodników	23 811,42	22 948,61	96,38
		6059	Budowa chodników	221 052,36	221 052,28	100,00
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej Andrespol	190 000,00	189 973,40	99,99
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej Justynów	232 800,00	224 930,60	96,62
700	70005	6060	Zakup gruntów	200 000,00	199 736,99	99,87
750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	75 000,00	72 396,50	96,53
750	75095	6060	Zakup kosiarki/ Rada Sołectwa Justynów/	10 000,00	9 498,10	94,98
750	75095	6050	Ogrodzenie świetlicy w Stróży	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Wiśniowej Górze	250 000,00	248 154,76	99,26
		6230	Dotacja dla OSP Andrespol/zakup łodzi/	30 000,00	30 000,00	100,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bedoniu	1 319,97	737,73	55,89
		6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bedoniu	167 505,03	0,00	0,00
		6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bedoniu	31 175,00	0,00	0,00
801	80104	6050	Adaptacja budynku na potrzeby przedszkola	200 000,00	179 653,18	89,83
		6050	Przebudowa zaplecza w Zespole Szkolno Przedszkol. W Bedoniu	100 000,00	75 492,41	75,49
801	80110	6060	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg	8 770,00	8 763,50	99,93
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	72 423,24	64 309,62	88,80
		6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	548 308,00	548 308,00	100,00
		6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	1 295 361,76	1 295 361,76	100,00
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej II etap	73 617,32	72 054,07	97,88
		6057	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej II etap	789 207,89	789 207,89	100,00
		6059	Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej etap II	237 174,79	237 174,79	100,00
		6050	Budowa kanalizacji Andrespol, Wiśniowa Góra, Kraszew	420 000,00	419 798,36	99,95
		6050	Budowa pompowni ścieków ul. Chopina	170 000,00	147 170,31	86,57
		6667	Zwrot dotacji	335 000,00	334 570,85	99,87
900	90015	6050	Oświetlenie ulic	20 000,00	10 462,85	52,31
900	90017	6210	Dotacje na inwestycje dla ZGK	330 000,00	287 908,59	87,25
900	90095	6050	Place zabaw-ogrodzenia	108 864,00	104 288,86	95,80

		6057	Place zabaw	100 000,00	54 857,00	54,86
		6059	Place zabaw	76 136,00	41 535,64	54,55
926	92601	6050	Boisko „ORLIK”	101 421,95	55 105,33	54,33
		6057	Boisko „ ORLIK”	334 930,00	334 930,00	100,00
		6059	Boisko „ ORLIK”	661 982,05	661982,05	100,00
		6050	Budowa boiska sportowego w Justynowie	90 000,00	16 777,90	18,64
		6050	Budowa boiska sportowego w Wiśniowej Górze	16 000,00	14 500,00	90,63
			Ogółem	10 051 616,00	8 975 745,31	89,29

1. Drogi publiczne powiatowe

Plan: 191 351,22 zł

Wykonanie: 109 667,50 zł

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych obejmujących budowę chodnika w ulicy H. Sawickiej w sołectwie Stróża. Prace te były wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez firmę SOLID BUD z miejscowości Kluki za kwotę 106 908,50 zł. Celem prawidłowości wykonania prac powołany został inspektor nadzoru za kwotę 2 670,00 zł

2. Modernizacja dróg gminnych

Plan: 590 000,00 zł

Wykonanie: 589 444,58 zł

W ramach tego zadania wykonano modernizację dróg na terenie gminy o łącznej powierzchni 12.450 m² w ramach ustawy prawo zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp.zo.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. W sołectwie Kraszew wykonano ul. Ustronną, w sołectwie Justynów ulice Malinowa, Zachodnia w sołectwie Janówka ulice Okólna, Jagodowa, w Bedoniu Przykościelnym ulice: Mroczna, Cicha, Wodna w sołectwie Stróża ulice Tenisowa, Cedrowa, Jaworowa, w sołectwie Wiśniowa Góra ulica Parkowa i Szarotki w sołectwie Andrespol odejście boczne łączące ulicę Prusa z ulicą Młynarską. Na roboty powyższe wydatkowano kwotę w wysokości 460 347,78 zł. Ponadto w ramach tego zadania wykonane zostały roboty uzupełniające o ogólnej powierzchni 1002m² za kwotę brutto 34 213,56 zł . Poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wykonaniem map do celów lokalizacyjnych, prac projektowych o łącznej wartości 36 177,78 zł . Wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy kanalizacji deszczowej za kwotę 1660,50zł , dokonano przesunięcia 2 słupów w ul. Letniskowej za kwotę 6 000,00 zł , sporządzono dokumentację projektową w zakresie przebudowy linii telekomunikacyjnej za kwotę 3 198,00 zł. Wykonano również dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych tj. ulica Łanowa, Uroczą, Wysoka Rzeźna, Żytnia i Czajewskiego za kwotę brutto 27 847,20 zł przez firmę Pro-Inwest. Celem prawidłowości wykonania prac powołany został inspektor nadzoru za kwotę 2 500,00zł brutto. Ponadto wykonano utwardzenie placu o powierzchni 437,25 m² w Andrespolu przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych z Piotrkowa za kwotę brutto 19 999,76 zł.

3. Przebudowa południowej obwodnicy Andrespola wraz z przebudową ulic przyległych – etap II

Plan: 955 000,00 zł

Wykonanie: 944 896,63 zł

Zadanie, było współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Prace wykonywane były w ulicach Podolskiej na długości 229m, ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. Żytniej do ul. Niskiej na długości 430 m i od ulicy Rokicińskiej na długości 107m. Ponadto w ramach zadania przebudowano ul. Żytnią na odcinku 85 m. Wykonawca tych prac Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp.z.o.o. z Piotrkowa został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę brutto 803 653,81 zł. Wykonano również roboty dodatkowe, dokonano usunięcia kolizji telekomunikacyjnej na ulicy E. Orzeszkowej. Na omawianej inwestycji dokonano również zapłaty za inspektora nadzoru, za sporządzenie mapy, kserokopie map oraz zakupie dzienników budowy

4. Budowa przepustu na rzecze Miazdze.

Plan: 200 000,00 zł
Wykonanie: 194 690,67 zł.

Inwestycja realizowana w latach 2011 -2012.

W 2012 roku w ramach tego zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie przepustu drogowego na rzece Miazga. Prace te były wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Budowlano- Drogowe „ Bud- DROG” z Koluszek. Za kwotę brutto 184.500,00 zł.

Ponadto wykonano czyszczenie koryta, rzeki Miazga o ogólnej powierzchni 600 m2 przez firmę P.H.U. „JONTEX” z Dłutowa za kwotę brutto 6 500,67 zł.

Celem prawidłowości wykonania zadania zatrudniony został inspektor nadzoru za kwotę 3 690,00 zł

5. Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów ,Nowy Bedoń oraz Stróża w z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu

Plan: 396 267,78 zł
Wykonanie: 395 404,89 zł

Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem środków w ramach PROW. Wykonano chodniki z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 4 cm oraz podbudowie z piasku 10 cm. Ponadto wykonano zatoki postojowe i parking z kostki brukowej o gr. 8 cm w n/w ulicach : ul. Modrzewiowa wykonano 431,58 m2 + zjazdy 146 m2, w ul. Sienkiewicza 203,86 m2+ zjazdy 27,8 m2 w ul. Kościelnej 358 m2 + parking i zatoki 227m2 w sołectwie Bedoń Przykościelny. Prace te zostały wykonane przez P.U.H. „KOSBRUK’ z Zelowa za kwotę brutto 175 508,70 zł . Wykonawca został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego. Zlecono również roboty dodatkowe o wartości 19 748,75 zł.

W ramach zadania powołany został inspektor nadzoru za kwotę 2 670 zł.

Ponadto wykonano chodnik o długości 229 m w ulicy Podolskiej w sołectwie Andrespol wraz z regulacją istniejącej armatury. Prace wykonane były w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.z.o.o z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę brutto 196 947,58 zł.

W trakcie realizacji inwestycji poniesiono również nakłady związane z wykonaniem kopii map, przedmiarów jak również prowizji, od zaciągniętej pożyczki z BGK za kwotę 992,12 zł.

6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podolskiej i Orzeszkowej w Andrespolu

Plan :190 000,00zł
Wykonanie: 189 973,40 zł

W ramach tego zadania zrealizowano roboty polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ul Żytniej, Jęczmiennej ,Orzeszkowej i Podolskiej w sołectwie Andrespol. Prace były wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Piotrkowa za kwotę brutto 175 367,19 zł. Ponadto przez tą samą Firmę zostały wykonane roboty dodatkowe za kwotę 13 189,76 zł. Powołany został również inspektor nadzoru za kwotę brutto 1 416,45 zł.

7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Reymonta w Justynowie

Plan: 232 800,00 zł
Wykonanie: 224 930,60 zł z tego:
Pożyczka z WFOŚiGW 194 000,00 zł

W ramach przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca Firma „EDAN” za kwotę brutto 214 711,63 zł celem realizacji budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Reymonta w sołectwie Justynów .

Dokonano zapłaty za nadzór na kwotę 1 800,00 zł.

W trakcie realizacji zadania poniesiono również nakłady w wysokości 8 418,97 zł związane z zakupem

dziennika budowy, wykonaniem opracowania dokumentacji, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wykonaniem przyłącza energetycznego, zakupem tablicy informacyjnej.

8. Budowa ogrodzenia frontowego świetlicy środowiskowej w Stróży

Plan: 12 000,00

Wykonanie: 12 000,00 zł

Prace polegały na wykonaniu ogrodzenia frontowego świetlicy środowiskowej w sołectwie Stróża. Wykonane zostały przez firmę „MET-KON” z Feliksina za kwotę brutto 12 000,00zł.

9. Modernizacja strażnicy OSP w Wiśniowej Górze

Plan 250 000,00 zł

Wykonanie 248 154,76 zł

W ramach tego zadania został ogłoszony przetarg nieograniczony na prace budowlane związane z wykonaniem remontu sali głównej Ochotniczej Straży Pożarnej w sołectwie Wiśniowa Góra. Prace te zostały wykonane przez Firmę „BUD-HAD” z Pabianic za kwotę brutto 115 421,47 zł. W toku prowadzonych prac konieczne było wykonanie robót dodatkowych za kwotę brutto 15 167,89 zł.

Ponadto poniesiono nakłady związane z wykonaniem projektu zamiennego map lokalizacyjnych oraz dziennika budowy za łączną kwotę 7 839,40 zł. Ponadto w ramach zadania wykonano instalację centralnego ogrzewania i wentylacji z klimatyzacją pomieszczeń OSP za kwotę brutto 93 726,00 zł oraz ogrodzenie frontowego tego obiektu przez firmę Lukas ARTProjekt za kwotę brutto 14 500,00 zł

Powołano inspektora nadzoru za kwotę brutto w wysokości 1 500,00 złotych.

10. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu

Plan 200 000,00 zł

Wydatkowano 737,73 zł

Zadanie to jest kontynuowane z dofinansowaniem środków w ramach RPO. W 2012 roku był ogłoszony trzykrotnie przetarg nieograniczony, który został unieważniony. Zadanie to przesunięto do realizacji w 2013 roku.

11. Adaptacja budynku w Wiśniowej Górze na potrzeby przedszkola

Plan 200 000,00 zł

Wykonanie 179 653,18 zł

W ramach tego zadania wykonano w drodze przetargu nieograniczonego prace polegające na adaptacji pomieszczeń na przedszkole w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza. Prace zostały wykonane przez firmę DOM-LUX Aranżacja Wnętrz Usługi Remontowe z Koluszek za kwotę brutto 162 903,86 zł.

Bieżącą kontrolę nad wykonanym zadaniem pełnił inspektor nadzoru za kwotę 2 000,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono również roboty budowlane polegające na naprawie uszkodzonej połaci dachowej łącznika jak również naprawy utwardzenia terenu przed wejściem głównym za kwotę brutto 4 499,92 zł. Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z wykonaniem dokumentacji technicznej, skanowaniem materiałów, zakupem dziennika budowy, na kwotę 10 249,40 zł

12. Przebudowa zaplecza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bedoniu Wsi

Plan 100 000,00 zł

Wykonanie 75 492,41 zł

Zakres prac polegał na wykonaniu robót budowlano-rozbiórkowych adaptacji pomieszczeń na potrzeby sanitariatów dla dzieci w wieku przedszkolnym, wymianie wykładziny. W ramach przetargu nieograniczonego prace te zostały wykonane przez firmę DOM-LUX z Kuluszek za kwotę brutto 58 466,59 zł. Zlecono również tej samej firmie wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu ścianki z płyt kartonowo-gipsowych zabudowywujących okna za kwotę 13 839,52 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania powołano inspektora nadzoru za kwotę 1 171,90 zł. Ponadto poniesiono nakłady związane z wykonaniem dokumentacji, jak również z zakupem dziennika budowy za kwotę 2 014,40 zł

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Justynowie i Wiśniowej Górze

Plan: 1 916 093,00 zł.

Wykonanie: 1 907 979,38 zł w tym:

Dotacja z WFOŚiGW 449 600,00 zł

Pożyczka z WFOŚiGW 449 600,00 zł

Inwestycja jest realizowana w ramach PROW- kwota dofinansowania – 548 308,00 zł

W ramach tego zadania została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Borowa, Klonowa, 1-go Maja, Piekarnicza w sołectwie Wiśniowa Góra o łącznej długości 1 376,97m. Ponadto wykonano kanalizację sanitarną o długości 2 290,70m wraz z przebudową wodociągu 1 103,90 m w sołectwie Justynów w ulicach Nowa, Ludowa, Górna, Kolejowa, Cicha. Inwestycja została wykonana w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę brutto 1 843 669,76 zł przez firmę „EDAN” z Bełchatowa.

Celem prawidłowości wykonania prac powołani zostali powołani inspektorzy nadzoru za kwotę 18 454,00 zł.

Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane, z zakupem dzienników budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, kserem map, doradztwem, odsetkami od pożyczki, zajęciem pasa drogowego na łączną kwotę 8 113,62 zł. Wykonano również roboty dodatkowe w ulicach Kolejowej, Cichej, i Nowej w sołectwie Justynów oraz w 1-go Maja, Piekarniczej i Klonowej w Wiśniowej Górze polegające na wykonaniu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i przewiertu do studni w ul. Łódzkiej za kwotę brutto 23 525,36 zł.

Poniesiono także wydatki związane z wykonaniem dokumentacji z kolizji telekomunikacyjnej w ul. 1-go Maja, oraz złożeniem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej na łączną kwotę 3.040,00 złotych.

14. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej

Plan: 1 100 000,00 zł

Wykonanie: 1 098 436,75 zł

z tego pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – 124 000,00 złotych, oraz dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na kwotę 789 207,89 złotych.

W ramach tego zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Świerczewskiego, Głogowej, Lipowej, Zduńskiej i Małej w Andrespolu o długości 1 455,95 m. wraz z odtworzeniem nawierzchni. Ponadto wykonano 902m długości kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Mazowiecka, Okrężna, Sienkiewicza, Modrzewiowa w Nowym Bedoniu. Prace te zostały wykonane w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę brutto 970 503,68 zł. przez P.H.U. „JONTEX” z Dłutowa. Bieżącą kontrolę nad wykonanym zadaniem pełnił inspektor nadzoru za kwotę 7 279,00 złotych.

Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z wykonaniem tablic informacyjnych, skanowaniem dokumentów, odsetkami od pożyczki, zakupem dzienników budowy, kamerowaniem sieci na łączną kwotę 88 654,07 złotych.

W ramach zadania przeprowadzono również roboty budowlane polegające na wykonaniu dodatkowej podbudowy oraz dodatkowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ulicy Świerczewskiego w sołectwie Andrespol. Prace te zostały wykonane za kwotę brutto 32 000,00 zł. przez P.H.U. „JONTEX” z Dłutowa. Ponadto wykonano prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Zdrojowej w Andrespolu za kwotę 48 000,00 zł.

15. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Klonowej w Wiśniowej Górze, Różanej w Andrespolu oraz Rokicińskiej i Wschodniej w Kraszewie

Plan 420 000,00 zł

Wykonanie 419 798,36 zł z tego:

Pożyczki z WFOŚiGW 128 480,00zł + 46 720,00 zł

W ramach tego zadania wykonano kanał sanitarny o długości 235,7 m wraz z przyłączami o długości 73,80m w ulicy Klonowej w sołectwie Wiśniowa Góra. Prace te wykonane zostały przez firmę „JONTEX” z Dłutowa w ramach przetargu nieograniczonego a kwotę brutto 154 040,38 zł. Ponadto zlecono wykonanie robót dodatkowych związanych z remontem ulicy Klonowej za kwotę 4 000,02 zł. Celem prawidłowości wykonania prac powołano inspektora nadzoru za kwotę 1 500,00 zł.

Zrealizowano również budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 270,6 m wraz z przyłączami o długości 49,90 m w ulicy Wschodniej w Kraszewie. Prace wykonane zostały na kwotę 82 195,70 zł przez

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno- Inżynieryjnych z Moszczenicy .Prace były nadzorowane przez inspektora nadzoru za kwotę 900,00 zł. Ponadto dokonano zapłaty za zajęcie pasa drogowego, za wykonanie projektu budowlanego, zakup dzienników budowy, wykonaniem tablic informacyjnych. W okresie trwania inwestycji poniesiono również wydatki związane z zapłata odsetek od zaciągniętej pożyczki.

Wykonano prace dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym drogi Wojewódzkiej w ul. Rokicińskiej w miejscowości Kraszew przez Firmę „JONTEX” za kwotę 171 214,67 zł.

16. Budowa pompowni ścieków oraz przewodu tłoczego w ul. Chopina w Andrespolu

Plan 170 000,00

Wykonanie 147 170,31 z tego:

Pożyczka z WFOŚiGW 137 000,00 zł

W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu przewodu tłoczego sieci kanalizacji sanitarnej dł.232,14 m , montażu studni, rozebraniu nawierzchni wykonaniu wykopów , przewiertu z rur stalowych, montażu studni, pompowni ścieków, montażu monitoringu pompowni, demontażu istniejącej studni betonowej. Prace te wykonane były w ramach przetargu nieograniczonego przez firmę „JONTEX” za kwotę brutto 142 836,12 zł. Prawidłowość wykonywania prac kontrolował inspektor nadzoru za kwotę 1 500,00 zł.

Ponadto poniesione zostały nakłady związane z wykonaniem dokumentacji, zakupem dziennika budowy, tablicy informacyjnej i odsetkami od pożyczki na łączną kwotę 2 834,19 zł.

17. Andrespol Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 10 462,85 zł

Zakres prac polegał na montażu 11 opraw sodowych oświetlenia zewnętrznego w ulicach Beskidzka /3 szt/ ,Oficerska /2 szt/, Rokicińska /6 szt/.

Prace te wykonała firma „WEKTOR” z Łodzi za kwotę brutto 9 900,00 zł.

W ramach tego zadania dokonano opłaty przyłączeniowej ul. Mostowej w Bedoniu Przykościelnym za kwotę 562,85zł

18. Budowa placów zabaw

Plan: 285 000,00 zł

Wykonanie: 200 681,50 zł

W ramach tego zadania wykonano budowę czterech placów zabaw w miejscowościach Bedoń Przykościelny Kraszew, Janówka, oraz Nowy Bedoń. Prace te wykonane zostały w ramach przetargu nieograniczonego przez Firmę „ APIS” z Jarosława za kwotę brutto 96 392,64 zł. Prace kontrolował inspektor nadzoru za kwotę 1 000,00 zł. Ponadto zlecono wykonanie ogrodzenia placów zabaw w miejscowości Bedoń Przykościelny za kwotę 10 792,00 zł oraz w miejscowości Kraszew za kwotę 9 030,00 zł. Prace te zostały wykonane „CUPRUM-TERMS” z Janówki. Dokonano również nasadzeń zieleni i roślin ozdobnych wraz z wyrównaniem terenu placu zabaw w Bedoniu Przykościelnym przez „ Urządzenie Zieleni” z Brzeziny – za kwotę 6 566,40 zł.

W ramach tego zadania zlecono wykonanie ogrodzenia parku w Andrespolu, za kwotę 74 549,46 zł. Z uwagi Na to iż prace te nie zostały wykonane do końca roku środki przekazano na wydatki niewygasające.

19. Budowa zespołu boisk sportowych i budynku szatniowo-sanitarnego w Wiśniowej Górze w ramach Programu „ Moje Boisko – ORLIK 2012”

Plan 1 098 334,00

Wykonanie 1 052 017,38 zł z tego:

Środki z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 661 980,97 zł

Dofinansowanie z PROW – 334 930,00 zł

W ramach tego zadania poniesiono nakłady związane z wykonaniem adaptacji projektu typowego za kwotę brutto 14 760,00 zł. Wykonano prace budowlane polegające na budowie zespołu boisk sportowych do piłki nożnej , boiska wielofunkcyjnego, budynku szatniowo-sanitarnego. Prace zrealizowane były w ramach przetargu nieograniczonego przez firmę GARDENIA SPORT z Warszawy za kwotę brutto 996 912,05 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania powołany został inspektor nadzoru za kwotę brutto 8 979,00 zł. Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane, z odsetkami od pożyczki ,prowizją, doradztwem ,opłatą przyłączeniową, robotami związanymi z ukształtowaniem terenu ,wykonaniem przyłącza kablowego, wymianą kabla zasilającego złącze kablowe badaniem laboratoryjnym próbek trawy za kwotę 31 366,33zł.

20. Budowa boiska sportowego w Justynowie

Plan 90 000,00 zł

Wykonanie 16 777,90 zł

W ramach tego zadania zlecono do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy budynku socjalnego zaplecza sportowego z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w Justynowie. Prace te wykonane zostały za kwotę 6 000,00 zł. Ponadto wykonano dwie wiaty dla zawodników oraz jedną wiatę dla organizatorów imprez sportowych na boisku piłkarskim w Justynowie za kwotę 9 050,00 zł przez firmę „SO-JER” z Justynowa. Poniesione zostały również nakłady związane z wykonaniem mapy d/c projektowych, robót geodezyjno - kartograficznych, uzgodnień za kwotę 1 727,90 zł.

21. Budowa boiska sportowego w Wiśniowej Górze

Plan 16 000,00 zł

Wykonanie 14 500,00 zł

W ramach tego zadania zostało wykonane nawodnienie płyty boiska treningowego w Wiśniowej Górze- ANDRESPOLIA o powierzchni 3 500 za kwotę brutto 14 500,00 zł. Prace te wykonała firma KIFER z Jordanowa.

K I E R O W N I K
Referatu Infrastruktury Technicznej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
mgr Elżbieta Nowogórska

Wykonanie budżetu za rok 2012

Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012 r.	% wykonania
750	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 708 120,00	2 681 224,47	99,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 391,52	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 420,00	1 662 273,76	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	134 025,16	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	282 043,64	97,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	23 474,19	97,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	17 494,72	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	108 987,30	99,99
		4260	Zakup energii	42 500,00	42 252,10	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 909,00	99,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 990,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	183 400,00	180 259,14	98,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 200,00	2 654,40	82,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 117,95	93,05
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 783,57	97,60
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 700,00	4 270,20	90,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 431,88	93,69
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 448,38	88,93
		4440	Odpisy na ZFŚS	55 700,00	55 626,34	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 394,72	96,64
		6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu dostawczego	75 000,00	72 396,50	96,53

1. § 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 4 400,00 zł

Wykonanie 4 391,52 zł, z tego:

- odzież Wydatki inwestycyjne - Zakup samochodu dostawczego ochronna 209,10 zł
- woda mineralna 882,42 zł
- refundacja kosztów za zakupione okulary do pracy przy komputerze 3 300,00 zł

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 670 420,00 zł

Wykonanie 1 662 273,76 zł

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom. Przeciętna liczba zatrudnionych w 2012 r. wyniosła 43,8 etatu.

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 135 000,00 zł

Wykonanie 134 025,16 zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzeń za 2011 r. dla pracowników urzędu gminy.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 288 000,00 zł

Wykonanie 282 043,64 zł

Zapłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń w 2012 r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 24 100,00 zł

Wykonanie 23 474,19 zł

Zapłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń za 2012 r. i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 18 700,00 zł

Wykonanie 17 494,72 zł

W ramach tych środków zatrudniono 3 osoby na umowę o dzieło na sporządzenie decyzji środowiskowej, przygotowanie dokumentacji związanej z komunikacją lokalną oraz wydanie opinii związanej z masztem telekomunikacyjnym.

Na umowę zlecenie zatrudniono 6 osób, którzy pracowali w ramach stażu (wymóg z umowy, Urzędu Pracy o zatrudnieniu stażystów). Na umowę zlecenia zatrudniono również komisję egzaminacyjną.

7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 109 000,00 zł

Wykonanie 108 987,30 zł, z tego:

- materiały biurowe	18 124,41 zł
- materiały do remontu	15 692,43 zł
- prenumerata, książki	2 631,82 zł
- druki	5 495,74 zł
- środki czystości	6 065,82 zł
- paliwo, części do sam. służbowych	12 935,80 zł
- tablice informacyjne	1 071,21 zł
- tonery	15 434,03 zł
- klimatyzatory	9 689,40 zł
- wyposażenie	8 329,82 zł
- drzwi wejściowe 2 szt.	8 776,05 zł
- pozostałe (art. spożywcze, kwiaty, ozdoby choinkowe)	4 740,77 zł

8. § 4260 Zakup energii

Plan 42 500,00 zł

Wykonanie 42 252,10 zł, z tego:

- energia	20 989,14 zł
- gaz	19 339,69 zł
- woda	1 923,27 zł

9. § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 40 000,00 zł

Wykonanie 39 909,00 zł

W ramach usług remontowych wykonano zasilanie, prace remontowo – malarskie, montaż balustrady ze stali nierdzewnej, położenie wykładziny na klatce schodowej w budynku Urzędu Gminy.

10. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 2 990,00 zł

Wydatki poniesiono na okresowe badania lekarskie oraz badania wstępne pracowników podejmujących pracę w ramach robót publicznych.

11. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 183 400,00 zł

Wykonanie 180 259,14 zł, z tego:

- opłaty pocztowe	32 091,68 zł
- obsługa prawna	67 549,50 zł
- remont pomieszczeń, naprawy	11 555,55 zł
- kontrole wewnętrzne	2 460,00 zł
- aktualizacje programów	18 129,90 zł
- usługi serwisowe i informatyczne	17 029,98 zł
- wywóz odpadów stałych	4 063,24 zł
- usługi BHP	2 544,69 zł
- home banking	600,00 zł
- monitoring	1 306,43 zł
- opłata za ścieki	2 179,93 zł
- konwój gotówki	150,00 zł
- naprawy, przeglądy sam. służbowego	1 666,20 zł
- konserwacja centrali i alarmu	3 760,11 zł
- prowadzenie PKZP	462,00 zł
- koszty sądowe	10 837,00 zł
- niszczenie dokumentów	584,25 zł
- podpis elektroniczny	738,00 zł
- wykonanie pieczętek, map, zdjęć	1 559,64 zł
- pozostałe	991,04 zł

12. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internetowej

Plan 3 200,00 zł

Wykonanie 2 654,40 zł

Kwota wykonania dotyczy opłaty za abonament Internetowy.

13. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Plan 5 500,00 zł

Wykonanie 5 117,95 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

14. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 8 783,57 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

15. § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

Plan 4 700,00 zł

Wykonanie 4 270,20 zł

Opłaty za pomieszczenia biurowe w budynku przy ulicy Rokicińskiej 125 na rzecz ZGK.

16. § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 9 000,00 zł

Wykonanie 8 431,88 zł, z tego:

- ryczałty samochodowe za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla trzech pracowników – 4 741,13 zł

- bilety miesięczne na okaziciela na potrzeby urzędu – 936,00 zł

- delegacje pracowników – 2 754,75 zł

17. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 9 500,00 zł

Wykonanie 8 448,38 zł

Poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia budynku urzędu, sprzętu komputerowego i samochodu służbowego, ubezpieczenia od zdarzeń losowych świetlicy w Stróży oraz opłat sądowych, opłat na rzecz Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnych.

18. § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 55 700,00 zł

Wykonanie 55 626,34 zł

Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej tj. 1 093,93 zł na jednego pracownika zatrudnionego w urzędzie w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

19. § 4700 Szkolenia pracowników

Plan 18 000,00 zł

Wykonanie 17 394,72 zł

W ramach poniesionych wydatków pracownicy urzędu uczestniczyli w 48 szkoleniach.

20. § 6060 Zakupy inwestycyjne

Plan 75 000,00 zł

Wykonanie 72 396,50 zł

Zakupiono samochód osobowy marki Fiat DOBLO z dofinansowaniem środków z PFRON na kwotę 35 000 zł.

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Urząd Gminy

Wykonanie budżetu za rok 2012

Sołectwo Andrespol

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	12 009,00	4 281,23	35,65
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 409,00	1 414,91	22,08
		§ 4300	Wywóz nieczystości, usługi	3 000,00	680,00	22,67
		§ 4400	Opłata czynsz. za pom. biurowe	2 450,00	2 071,32	84,54
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	115,00	76,67

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 409,00 zł

Wykonanie 1 414,91 zł, z tego:

- art. do prac porządkowych na terenie sołectwa	344,56 zł
- zakup paliwa i oleju do kosiarki i kosi spalinowej	486,07 zł
- ubrania robocze	158,67 zł
- środków czystości	352,25 zł
- kalendarzy i art. piśmiennych	73,36 zł

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 3 000,00 zł

Wykonanie 680,00 zł

Opłata za naprawę wiaty przystankowej oraz wykonanie i montaż ławki na przystanku autobusowym.

3. § 4400 Opłata czynszowa za pomieszczenia biurowe

Plan 2 450,00 zł

Wykonanie 2 071,32 zł

Dokonano zapłaty za wynajem pomieszczenia biurowego na potrzeby Rady Sołeckiej

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 115,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2012

Sołectwo Wiśniowa Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	20 510,00	18 760,23	91,51
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	10 540,18	88,50
		§ 4260	Zakup energii	2 800,00	2 751,27	98,26
		§ 4300	Wywóz nieczystości, usługi	5 650,00	5 468,78	96,79
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11 910,00 zł

Wykonanie 10 540,18 zł, z tego:

- paliwo oraz części do naprawy pily spalinowej	660,11 zł
- art. do utrzymania czystości w budynku i na terenie rady sołeckiej	659,91 zł
- wyposażenia rady sołeckiej (meble kuchenne, bateria, zlewozmywak, wykładzina, płytki)	4 239,71 zł
- części do uruchomienia pieca gazowego	162,00 zł
- koszt dożynkowy	100,00 zł
- kabel energetyczny	1 258,40 zł
- tłuczeń	2 214,00 zł
- art. do remontu i malowania wiat przystankowych	1 126,05 zł
- woda mineralna	120,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 2 800,00 zł

Wykonanie 2 751,27 zł

Wysokość kwoty wykonania dotyczy opłat za:

- energie elektryczną	264,45 zł
- gaz	2 442,30 zł
- woda	44,52 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 5 650,00 zł

Wykonanie 5 468,78, z tego:

- usługa oszklenia oraz naprawa wiat przystankowych	292,00 zł
- wymiana blatów	70,33 zł
- przygotowanie terenu pod plac zabaw	2 000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych	1 620,00 zł
- naprawę kosi spalinowej i dachu budynku rady sołeckiej	456,19 zł
- prace ziemne i usługa koparko – ładowarki	1 030,26 zł

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich

mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2012

Sołectwo Justynów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	25 458,00	23 824,96	93,58
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 258,00	3 697,54	86,84
		§ 4260	Zakup energii	5 200,00	4 866,07	93,58
		§ 4300	Wywóz nieczystości, usługi	15 850,00	15 146,35	95,56
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	115,00	76,67

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 258,00 zł

Wykonanie 3 697,54 zł, z tego:

- zakup paliwa, oleju oraz części do naprawy kosiarki	489,06 zł
- zakup materiałów do budowy wiaty na boisku	537,45 zł
- zakup siatki ogrodzeniowej, pokrywy betonowej oraz cementu	1 198,23 zł
- zakup art. do utrzymania czystości na terenie sołectwa (worki, rękawice)	322,80 zł
- zakup kuchni gazowo – elektrycznej na potrzeby rady sołeckiej	1 150,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 5 200,00 zł

Wykonanie 4 866,07 zł

Wysokość kwoty wykonania dotyczy opłat za:

-energie elektryczną	1 951,63 zł
-gaz	2 914,44 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 15 850,00 zł

Wykonanie 15 146,35 zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych	3 706,75 zł
- wynajem kabiny TOI TOI	4 141,60 zł
- naprawa kosiarki	130,00 zł
- wykonanie ogrodzenia na targowisku	800,00 zł
- usługa ogrodnicza – boisko sportowe	3 500,00 zł
- usługa koparko – ładowarki	1 968,00 zł
- prace stolarskie	900,00 zł

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 115,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2012

Sołectwo Janówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	10 900,00	9 560,43	87,71
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	1 005,56	99,96
		§ 4260	Zakup energii	8 444,00	7 268,31	86,08
		§ 4300	Wywóz nieczystości, usługi	1 100,00	1 006,56	91,51
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	165,00	82,50
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	115,00	76,67

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1 006,00 zł

Wykonanie 1 005,56 zł, z tego:

- art. do naprawy wiat przystankowych 534,59 zł
- art. piśmienne 169,80 zł
- medale 143,17 zł
- inne (natrysk ogrodowy, świetlówki) 158,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 8 444,00 zł

Wykonanie 7 268,31 zł, z tego:

- energia elektryczna 3 429,92 zł
- gaz 3 838,39 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 100,00 zł

Wykonanie 1 006,56 zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych 941,76 zł
- wywóz odpadów stałych 64,80 zł

4. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 200,00 zł

Wykonanie 165,00 zł

Opłaty za usługę dostępu do sieci Internet.

5. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 115,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr *Małgorzata Wodniak*

Wykonanie budżetu za rok 2012

Sołectwo Kraszew

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	8 054,00	1 326,36	16,47
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,00	0,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	2 000,00	1 211,36	60,57
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	115,00	76,67

1. § 4260 Zakup energii

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 211,36 zł

Wykonanie dotyczy opłaty za energie elektryczną.

2. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 115,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Młodzińska Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2012

Sołectwo Stróża

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	20 945,00	18 578,14	88,70
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 445,00	7 226,52	97,07
		§ 4260	Zakup energii	8 900,00	6 917,60	77,73
		§ 4300	Wywóz nieczystości, usługi	4 450,00	4 319,02	97,06
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	115,00	76,67

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7 445,00 zł

Wykonanie 7 226,52 zł, z tego:

- art. na wyposażenie budynku Świetlicy Środowiskowej 5 316,04 zł
- art. spożywczych (uroczystość otwarcia Świetlicy) 1 410,48 zł
- skrzynka gazowa 500,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 8 900,00 zł

Wykonanie 6 917,60 zł

Wysokość kwoty wykonania dotyczy opłat za:

- energie elektryczną 1 621,02 zł
- gaz 5 296,58 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 4 450,00 zł

Wykonanie 4 319,02 zł, z tego:

- wywóz nieczystości stałych 291,60 zł
- konserwacja kotła gazowego 282,90 zł
- wymiana szyby w budynku Świetlicy 332,10 zł
- usługa cateringowa (uroczystość otwarcia Świetlicy Środowiskowej) 812,00 zł
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej i wymiana skrzynki gazowej 2 345,42 zł
- usługa prania obrusów 255,00 zł

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 115,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2012

Sołectwo Nowy Bedoń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	6 274,00	1 772,80	28,26
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,00	327,80	7,01
		§ 4300	Wywóz nieczystości, usługi	1 450,00	1 330,00	91,72
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	115,00	76,67

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 674,00 zł
Wykonanie 327,80 zł

Dokonano zakupu:

- art. spożywczych - „Święcenie pól” 327,80 zł

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 450,00 zł
Wykonanie 1 330,00 zł, z tego:

Wysokość kwoty wykonania dot.:

- opłata za wywóz nieczystości stałych 1080,00 zł

- opłaty za wynajem trampoliny i zjeżdżalni
z okazji zorganizowanego Święta Rodziny 250,00 zł

3. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł
Wykonanie 115,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2012

Sołectwo Bedoń Przykościelny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołectkie)	13 645,00	2 576,76	18,88
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 845,00	1 110,26	10,24
		§ 4300	Wywóz nieczystości, usługi	2 650,00	1 351,50	51,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	115,00	76,67

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10 845,00 zł

Wykonanie 1 110,26 zł, z tego:

- paliwo	100,00 zł
- zakup art. spożywczych z okazji zorganizowanego „Święcenia pól”	356,27 zł
- art. piśmienne	112,60 zł
- art. do malowania wiat przystankowych na terenie sołectwa	386,39 zł
- części do podkaszarki	155,00 zł

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2 650,00 zł

Wykonanie 1 351,50 zł

Wysokość kwoty wykonania dot.:

- opłaty za wywóz odpadów stałych	540,00 zł
- opłaty za wynajem trampoliny i zjeżdźalni z okazji zorganizowanego Święta Rodziny	450,00 zł
- opłaty za pracę koparko – ładowarki oraz usługę transportu piasku	361,50 zł

3. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 115,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2012

Sołectwo Bedoń Wieś

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	6 189,00	3 860,92	62,38
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 689,00	2 689,92	57,37
		§ 4300	Wywóz nieczystości, usługi	1 350,00	1 056,00	78,22
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	115,00	76,67

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 689,00 zł

Wykonanie 2 689,92 zł

Dokonano zakupu:

- art. spożywczych z okazji zorganizowanego spotkania noworocznych mieszkańców sołectwa i „Święcenia pól” 601,94 zł
- kantówki 87,50 zł
- węgla 2 000,48 zł

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 350,00 zł

Wykonanie 1 056,00 zł, z tego:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych 756,00 zł
- opłaty za wynajem trampoliny i zjeżdżalni z okazji zorganizowanego Święta Rodziny 300,00 zł

3. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 115,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Ogromnych
M. Woźniak
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2012

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
			SZKOŁA PODSTAWOWA	2 777 950,00	2 747 133,14	98,89
801	80101		Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	152 700,00	152 695,30	99,99
		3020				
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 703 980,00	1 687 494,62	99,03
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	116 930,00	116 923,46	99,99
		4110	Składki na ub. społeczne	321 200,00	316 149,64	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	39 102,72	95,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 795,02	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	6 983,64	99,77
		4260	Zakup energii	165 700,00	158 757,71	95,81
		4270	Zakup usług remontowych	43 550,00	43 530,92	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 960,00	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 884,45	99,95
		4360	Zakup usług - tel. komórkowa	1 700,00	1 631,22	95,95
		4370	Zakup usług - tel. stacjonarna	2 600,00	2 513,91	96,69
		4410	Podróże sł. krajowe	1 000,00	803,99	80,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 498,00	99,94
		4440	Odpisy na ZFŚS	150 360,00	150 358,54	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	50,00	50	100

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 152 700,00
Wykonanie 152 695,30

- dodatki socjalne - 151 470,21
- odzież ochronna pracowników, wychowania fizycznego, obsługi - 1 225,09

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 1 703 980,00
Wykonanie 1 687 494,62

- wynagrodzenia osobowe za 2012 rok - 1 687 494,62
przeciętne zatrudnieni w roku 2012 w etatch 44,17
(pracownicy pedagog.- 32,84; niepedagog. 11,33)

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 116 930,00
Wykonanie 116 923,46

- wynagrodzenia roczne za 2011 rok - 116 923,46

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 321 200,00
Wykonanie 316 149,64

- składki na ubezpieczenia społeczne - 316 149,64

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan	41 000,00
Wykonanie	39 102,72
- składki na Fundusz Pracy	39 102,72

6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan	31 800,00
Wykonanie	31 795,02

- akcesoria komputerowe, – 1 251,64
- dywany – 600,00
- znak drogowy – 122,50
- Kreda – 300,00
- program –przelewy- 281,67
- program do wypełniania świadectw – 600,00
- druki szkolne, art. biurowe, tonery ksero, tonery do drukarek, papier ksero itp. – 8 863,16
- materiały, środki czystości - 9 639,42
- prenumerata - 1 868,64
- materiały, sprzęt do remontów i bieżących napraw, art. gospodarcze, płyty meblowe - 5 473,77
- antyramy – 490,00
- apteczka pierwszej pomocy - 606,47
- termostat do kotłowni – 178,35
- telefony bezprzewodowe – 356,55
- tablice lakierowane białe - 793,87
- tablica korkowa w ramie – 368,98

7. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan	7 000,00
Wykonanie	6 983,64

- terapia pedagogiczna – 157,50
- starodruk – 184,00
- poczet królów polskich – 493,50
- programy edukacyjne: psychologia, polonistyka, PWN, EKO 1 429,57
- plansze przyrodnicze – 103,32
- projektor multimedialny – 2095,00
- mapa mały odkrywca – 125,00
- tablice interaktywne, radiomagnetofon , projektor, (sponsorowane za wieloletnią współpracę z księgarniami) – 6,15
- księgozbiór - 2 389,60

8. Zakup energii § 4260

Plan	165 700,00
Wykonanie	158 757,71

- gaz - 112 700,06
- energia elektryczna - 45 256,60
- woda - 801,05

11. Zakup usług remontowych § 4270

Plan	43 550,00
Wykonanie	43 530,92

- remont parkietu – 41 792,93
- remont wejścia głównego – 615,00
- remont schodów – 999,99
- remont, naprawa ksero – 123,00

12. Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan	1 980,00
Wykonanie	1 960,00

- przeprowadzenie badań okresowych, po długotrwałych zwolnieniach dla 38 osób

13. Zakup usług pozostałych § 4300

Plan	32 900,00
Wykonanie	32 884,45

- nieczystości - 7 524,85
- nieczystości płynne - 1 179,39
- opłata za KZP - 2 904,00
- transport młodzieży, (zawody sportowe, konkursy) - 400,02
- opłaty pocztowe, bankowe, TV - 1 302,36
- przegląd roczny budynku - 2 600,00
- instalacja tablicy interaktywnej - 950,00
- usługi informatyczne, opłata abonamentu strony BIP, opłata Progman, - 7 048,94
- przegląd kotłowni, przewodów kominowych - 1 569,48
- doradztwo bhp - 1 200,00
- konserwacji centrali telefonicznej - 840,00
- przegląd hydrantów, gaśnic - 585,48
- konserwacja wykładziny - 1 230,00
- próba szczelności instalacji - 246,00
- konserwacja instalacji alarmowej - 1 722,00
- usługi drobne (dorobienie kluczy, pieczętek) - 169,52
- usługa dostępu do portalu personel w oświacie - 414,51
- konserwacja ksero - 997,90

14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360

Plan	1 700,00
Wykonanie	1 631,22

- opłata za telefon komórkowy (0,5 roku 2 numery, 05 roku 1 numer) - 1 631,22

15. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370

Plan	2 600,00
Wykonanie	2 513,91

- opłata za telefon stacjonarny - 2 513,91

16. Podróże służbowe § 4410

Plan	1 000,00
Wykonanie	803,99

- delegacje - 803,99

17. Różne opłaty i składki § 4430

Plan	3 500,00
Wykonanie	3 498,00

- ubezpieczenie budynku. - 3 498,00

18. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan	150 360,00
Wykonanie	150 358,54

19. Szkolenia pracowników § 4700

Plan 50,00
Wykonanie 50,00

- szkolenia pracowników niepedagogicznych - 50,00

Dokształcanie Nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
			DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	7 700,00	7 625,98	99,04
801	80146	4210	Zakup literatury	1 500,00	1 440,98	96,07
		4300	Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych	3 700,00	3 690	99,73
		4700	Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty	2 500,00	2 495	99,80

1. Zakup literatury § 4210

Plan 1 500,00
Wykonanie 1 440,98

- zakup książek, prenumerat, czasopism dla nauczycieli - 1 440,98

2. Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych § 4300

Plan 3 700,00
Wykonanie 3 690,00

- szkolenia rad pedagogicznych – 3 690,00

3. Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty § 4700

Plan 2 500,00
Wykonanie 2 495,00

- Szkolenia, kursy doskonalące, warsztaty dla nauczycieli – 2 495,00

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
Ewa Lichajewicz-Kurzyś
mgr Ewa Lichajewicz-Kurzyś

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Drożdżewicz
Katarzyna Drożdżewicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
			ŚWIETLICA	74 970,00	74 662,77	99,96
854	85401	3020	Nagrody i wyd. os. nie zał. do wynagrodzeń	850,00	846,80	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 400,00	55 262,96	99,75
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	4 200,00	4 191,72	99,80
		4110	Składki na ub. społeczne	10 160,00	10 152,82	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	862,32	86,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 192,5	99,38
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 200,00	1 193,68	99,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników	960,00	959,97	99,99

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 850,00
Wykonanie 846,80

- dodatki socjalne - 846,80

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 55 400,00
Wykonanie 55 262,96

- wynagrodzenia osobowe za 2012 rok - 55 262,96
przeciętne zatrudnieni w roku 2012 w etatch 0,33
(pracownicy pedagog.- 0,33)

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 4 200,00
Wykonanie 4 191,72

- wynagrodzenia roczne za 2011rok - 4 191,72

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 10 160,00
Wykonanie 10 152,82

- składki na ubezpieczenia społeczne - 10 152,82

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 1 000,00
Wykonanie 862,32

- składki na Fundusz Pracy - 862,32

6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 1.200,00
Wykonanie 1 192,50

- materiały papiernicze, papier ksero, art. do bindownicy - 825,03
- materiały remontowe - 256,89
- DVD -110,58

7. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan	1.200,00
Wykonanie	1 193,68

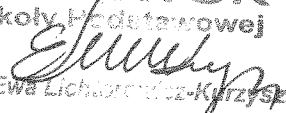
- księgozbiór -434,70
- klocki magnetyczne – 758,98

8. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan	960,00
Wykonanie	959,97

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Drożdżewicz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

mgr Ewa Licharska-Kirzysk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
			STOŁÓWKA	290 070,00	260 314,35	89,74
801	80148	3020	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	700,00	691,94	98,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 591,44	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 764,26	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 980,00	18 979,52	94,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2 140,00	2 045,86	95,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,46	99,91
		4220	Zakup środków żywności	138 200,00	108 574,16	78,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 245,99	99,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników	4 380,00	4 375,72	99,90

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 700,00
 Wykonanie 691,94

- odzież ochronna pracowników obsługi - 691,94

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 111 600,00
 Wykonanie 111 591,44

- wynagrodzenia osobowe za 2012 rok - 111 591,44
 przeciętne zatrudnieni w roku 2012 w etatch 4
 (pracownicy niepedag. 4)

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 7 770,00
 Wykonanie 7764,26

- wynagrodzenia roczne za 2011 rok - 7 764,26

4 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 18 980,00
 Wykonanie 18 979,52

- składki na ubezpieczenia społeczne - 18 979,52

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 2 140,00
 Wykonanie 2 045,86

- składki na Fundusz Pracy - 2 045,86

6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan	5 000,00
Wykonanie	4 995,46

- artykuły remontowe, - 1 292,66
- środki do czyszczenia kanalizacji – 596,56
- art. do zmywarki, środki czystości – 3 106,24

7. Zakup środków żywności § 4220

Plan	138 200,00
Wykonanie	108 574,16

- art. żywnościowe – 108 574,16

8 Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan	50,00
Wykonanie	50,00

- przeprowadzenie badań okresowych dla 1 osoby

9 Zakup usług pozostałych § 4300

Plan	1 250,00
Wykonanie	1 245,99

- usługa serwisowa, przegląd taboret kuchenny – 434,19
- montaż, serwis kotła – 479,70
- konserwacja zmywarki – 332,10

10. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan	4 380,00
Wykonanie	4 375,72

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Dziubaszewicz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

mgr Ewa Lichnerowicz-Kuzyś

Klasa Przedszkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
			KLASA PRZEDSZKOLNA	173 340,00	171 258,49	98,80
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 455,20	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	116 563,75	98,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 390,00	8 387,66	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 190,00	21 811,33	98,29
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500,00	2 299,28	91,97
		4210	Materiały	5 400,00	5 391,52	99,84
		4240	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	496,00	99,20
		4440	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	6 853,75	99,91

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 9 500,00
 Wykonanie 9 455,20

- dodatki socjalne - 9 375,20
- odzież ochronna - 80,00

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 118 000,00
 Wykonanie 116 563,75

- wynagrodzenia osobowe za 2011 rok - 116 563,75

przeciętne zatrudnieni w roku 2011 w etatch 3
 (pracownicy pedagog.- 2; niepedag. 1)

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 8 390,00
 Wykonanie 8 387,66

- wynagrodzenia roczne za 2011 rok - 8 387,66

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 22 190,00
 Wykonanie 21 811,33

- składki na ubezpieczenia społeczne - 21 811,33

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 2 500,00
 Wykonanie 2 299,28

- składki na Fundusz Pracy - 2 299,28

6. Zakup pomocy naukowych § 4210

Plan	5 400,00
Wykonanie	5 391,52

- zakup herbaty, cukru dla dzieci - 557,80
- zestaw mebli do przedszkola - 4 504,44
- środki czystości - 329,28

7. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan	500,00
Wykonanie	496,00


- klocki dydaktyczne, - 322,00
- księgozbiór - 99,00
- ciastolina, zabawka - 75,00

8. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan	6 860,00
Wykonanie	6 853,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Drożdżewicz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

mgr Ewa...-Kurzyż

Wykonanie budżetu za rok 2012

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie

Szkoła Podstawowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
801	80101	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	52 500,00	52 469,69	99,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 300,00	781 277,51	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	62 069,04	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	145 219,71	99,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	19 171,85	94,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 816,25	99,6%
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5 000,00	4 593,69	91,8%
		4260	Zakup energii	118 000,00	116 672,89	98,8%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 987,00	99,8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	81,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 760,72	92,2%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	200,00	165,03	82,5%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telef.stacjonar.	3 500,00	3 155,83	90,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 303,20	93,1%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 803,90	95,1%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz św. socjalnych	52 800,00	52 705,02	99,8%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	590,00	73,7%
			Razem 80101	1 302 800,00	1 296 411,33	99,5

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan : 52 500,00

Wykonanie: 52 469,69

Wyplacono dodatki socjalne dla nauczycieli i zakupiono odzież i obuwie robocze dla obsługi szkoły.

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan : 782 300 ,00

Wykonanie 781 277,51

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (11,47 etatu), administracji (2 etaty), obsługa (5,1)

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 62 100,00

Wykonanie 62 069,04

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w wysokości 8,5 %.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 145 300,00

Wykonanie 145 219,71

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84%

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 20 200,00

Wykonanie 19 171,85

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 27 900,00

Wykonanie 27 816,25

W tym:

- aktualizacja programów komput.(Vulcan,) – 2 210,00
- programy komputerowe (antywirus, office) - 1 442,99
- ksero - 2 995,05
- materiały elektryczne i oświetleniowe – 414,78
- materiały gospodarcze – 1 631,18
- materiały i druki biurowe, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe – 3 800,98
- materiały i druki szkolne (dzienniki, gilosze, legitymacje, księgi, kreda, toner do ksero i papier ksero do komputerów, materiały do biblioteki) - 4 020,30
- drukarka i monitor - 1 593,99
- gaśnice p.poż .- 355,47
- materiały budowlane i malarskie - 2 315,71
- odkurzacz - 390,00
- prenumerata czasopism fachowych („ Rachunkowość budżetowa”, „Gazeta Prawna”, „ Biblioteka”, „Doradca”, „Poradnik Pedagoga”, „Niezbędnik dyrektora” „Matematyka”, „Atrakcyjne Zajęcia Świetlicowe”) – 3 914,36
- środki czystości – 2 351,86
- inne drobne materiały – 379,58

7. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 5 000,00

Wykonanie 4 593,69

W tym:

- mapy, gry edukacyjne, pomoce edukacyjne, przyrządy geometryczne, tablice do koszykówki, tablice do nauki pisania kl.I-III, globusy, lupy, liczydło z tablicą matematyczną - 3 699,73
- książki do biblioteki szkolnej: - 893,96

8. § 4260 Zakup energii

Plan 118 000,00

Wykonanie 116 672,89

W tym:

- gaz - 83 821,41
- energia elektryczna - 30 914,24
- woda - 1 937,24

9. § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 10 000,00

Wykonanie 9 987,00

W tym:

- wymiana okien i montaż rolet antywłamaniowych - 3 400,00
- malowanie elewacji szkoły i częściowa wymiana rynien - 4 250,00
- modernizacja linii elektrycznej w budynku szkoły - 2 337,00

10. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 800,00

Wykonanie 650,00

- badania okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 16 000,00

Wykonanie 14 760,72

W tym:

- odnowienie certyfikatu ZUS - 386,22
- śmieci i wywóz nieczystości płynnych – 3 704,40
- kanalizacja – 2 248,19
- prowadzenie KZP – 940,50
- przegląd p.poż i kominów – 691,88
- koszty wysyłki i transportu – 532,10
- abonament RTV – 199,80
- konserwacja kotłów c.o. i urządzeń gazowych. – 1 282,00
- obsługa informatyczna – 2 718,60
- inne drobne usługi i naprawy – 233,33
- usługi monitoringu – 848,70
- montaż tablicy interaktywnej – 975,00

12. § 4350 Zakup usług do sieci Internet

Plan 200,00

Wykonanie 165,03

- opłacono dostęp do Internetu

13. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 3 500,00

Wykonanie 3 155,83

- opłacono za telefonię stacjonarną

14 § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 1 400,00

Wykonanie 1 303,20

- opłacono koszty podróży służbowych pracowników

15. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 4 000,00

Wykonanie 3 803,90

- ubezpieczenie budynku i mienia szkolnego

16. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 52 800,00

Wykonanie 52 705,02

Dokonano odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela oraz dla pracowników administracji i obsługi.

17. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 800,00

Wykonanie 590,00

- opłacono szkolenia finansowe głównej księgowej

Oddziały przedszkolne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
801	80103	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagrodz.	16 100,00	16 016,80	99,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 600,00	128 307,68	99,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 201,96	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	24 513,30	98,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 546,57	90,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 898,34	97,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 700,00	2 655,17	98,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	981,85	98,2%
		4440	Odpisy na zakład. f-sz św. socjalnych	11 600,00	11 519,64	99,3%
			Razem 80103	204 400,00	201 791,31	98,7%

1. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 16 100,00
 Wykonanie 16 016,80
 Wypłacono dodatki socjalne nauczycielom.

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 129 600,00
 Wykonanie 128 307,68
 Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (4,49 etatu)

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 9 300,00
 Wykonanie 9 201,96
 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w wysokości 8,5%

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 25 000,00
 Wykonanie 24 513,30
 Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84%

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 3 900,00
 Wykonanie 3 546,57
 Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5 000,00
 Wykonanie 4 898,34
 W tym:
 - wykładzina dywanowa do sali – 629,30
 - bęben do ksero – 885,60
 - dzienniki, papier ksero, toner, artykuły papiernicze – 351,53
 - środki czystości – 1938,40
 - aparat telefoniczny i switch – 268,96
 - szafka do szatni – 269,90
 - art. gospodarcze – 281,70
 - art., malarskie i budowlane – 272,95

7. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan - 2 700,00

Wykonanie - 2 655,17

W tym:

- zabawki, gry edukacyjne, klocki, maty edukacyjne – 2655,17

8. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 000,00

Wykonanie 981,85

W tym:

- montaż elektrozamka do drzwi – 495,00

- wykonanie polewaczki przed budynkiem przedszkola – 344,40

- koszty transportu i wysyłki – 142,45

9. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 11 600,00

Wykonanie 11 519,64

Dokonano odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela .

Dokształcanie nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	3 200,00	3 200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników	3 100,00	2 698,50	87,1%
			Razem konto 80146	7 100,00	6 698,50	94,3%

1. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 3 200,00

Wykonanie 3 200,00

Zakupiono tablicę interaktywną

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 800,00

Wykonanie 800,00

Dofinansowano kurs kwalifikacyjny dla nauczyciela przedszkola w zakresie terapii pedagogicznej

3. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 3 100,00

Wykonanie 2 698,50

Opłacono szkolenie Rady Pedagogicznej:

- w zakresie nowej podstawy programowej w szkole podstawowej – 799,50

- z zakresu pierwszej pomocy medycznej – 500,00

- z zakresu obsługi tablicy interaktywnej – 280,00.

- dofinansowano drobne kursy nauczycieli – 1 119,00

Stołówka szkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
801	80148	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	1 000,00	634,31	63,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	86 431,52	96,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 911,52	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,00	14 765,42	96,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 125,20	85,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 195,85	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	75 953,39	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	990,40	99,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,15	77,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	3 369,30	99,1%
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	230,00	46,0%
			Razem 80148	204 900,00	198 993,06	97,1%

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 1 000,00

Wykonanie 634,31

- zakupiono obuwie robocze i fartuchy ochronne dla pracowników stołówki szkolnej i intendenta – 634,31

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 89 500,00

Wykonanie 86 431,52

Wypłacono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej, administracja (1 etat), obsługa (2,08 etaty)

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 7 000,00

Wykonanie 6 911,52

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2011 rok w wysokości 8,5%

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 15 300,00

Wykonanie 14 765,42

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84%

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 2 500,00

Wykonanie 2 125,20

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7 200,00

Wykonanie 7 195,85

- artykuły biurowe, poradniki żywienia, jadłospis – 359,34

- środki czystości – 2 642,99

- program office – 579,99

- naczynia kuchenne – 779,94

- materiały do naprawy klimatyzacji – 1 003,68

- płyn do zmywarki – 477,90

- termostat i grzałka do zmywarki – 450,00

- tonery i pamięć – 246,01

- oprawy oświetleniowe – 259,50

- inne drobne materiały – 396,50

- 7. § 4220 Zakup środków żywności**
 Plan 77 000,00
 Wykonanie 75 953,39
 - zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych 75 953,39
- 8. § 4300 Zakup usług pozostałych**
 Plan 1 000,00
 Wykonanie 990,40
 - naprawa zmywarki – 330,00
 - montaż wymiennika płytowego – 590,40
 - naprawa garnka elektrycznego – 70,00
- 9. § 4410 Podróże służbowe krajowe**
 Plan 500,00
 Wykonanie 386,15
 - opłacono koszty podróży służbowych pracowników
- 10. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
 Plan 3 400,00
 Wykonanie 3 369,30
 Dokonano odpisu na ZFŚŚ
- 11. § 4700 Szkolenia pracowników**
 Plan: 500,00
 Wykonanie: 230,00

Szkolenie intendenta w zakresie żywienia dzieci i młodzieży – nowe aspekty prowadzenia kuchni przedszkolnej i szkolnej

Świetlica szkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
854	85401	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr..	5 000,00	4 928,80	98,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	40 680,02	98,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 283,65	99,5%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	7 951,97	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 156,08	88,9%
		4440	Odpisy na ZFŚŚ	3 100,00	3 062,23	98,8%
			Razem 85401	62 000,00	61 062,75	98,5%

- 1. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**
 Plan 5 000,00
 Wykonanie 4 928,80
 Wypłacono dodatki socjalne nauczyciela świetlicy szkolnej.
- 2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**
 Plan 41 200,00
 Wykonanie 40 680,02
 Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela świetlicy (1 etat)

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 3 300,00

Wykonanie 3 283,65

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w wysokości 8,5%.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 8 100,00

Wykonanie 7 951,97

Przelano składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84%

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1 300,00

Wykonanie 1 156,08

Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.

6. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 3 100,00

Wykonanie 3 062,75

Dokonano odpisu na ZFŚŚ dla nauczyciela zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela

Razem Plan: 1 781 200,00

Razem Wykonanie: 1 764 956,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R. Olkusz
mgr Renata Olkusz

Dyrektor Szkoły Podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi
Z. Soszka
mgr Zbigniew Soszka

Wykonanie budżetu za rok 2012

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi

Szkoła Podstawowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61100,00	60651,78	99,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719850,00	719840,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53250,00	53235,87	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138320,00	138309,43	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20100,00	20059,88	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133000,00	132999,69	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	6700,00	6695,68	99,94
		4260	Zakup energii	23000,00	22392,01	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	3500,00	3469,92	99,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	1087,00	90,58
		4300	Zakup usług pozostałych	17700,00	17699,23	100,00
		4350	Zakup usług do sieci Internet	360,00	350,88	97,47
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej	1450,00	1332,17	91,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	434,36	62,05
		4430	Różne opłaty i składki	2390,00	2382,00	99,67
		4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socjalnych	44250,00	44240,29	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	1700,00	1670,00	98,24
			Razem 80101 – Szkoły podstawowe	1228570,00	1226850,84	99,86

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 61100,00

Wykonanie 60651,78

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 59532,95

- odzież robocza pracowników obsługi i obuwie sportowe nauczyciela wychowania fizycznego – 1118,83

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 719850,00

Wykonanie 719840,65

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2012 rok – 719840,65

- średnioroczne zatrudnienie – 16,63 etatu

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 53250,00

Wykonanie 53235,87

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w wysokości 8,5 % - 53235,87

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 138320,00

Wykonanie 138309,43

- składki na ubezp. społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84%- 138309,43

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 20100,00

Wykonanie 20059,88

-składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 20059,88

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 133000,00

Wykonanie 132999,69

- olej opałowy w ilości 28000 litrów – 108075,00
- licencje do pracowni komputerowej i księgowości – 2859,88
- środki czystości – 2199,82
- apteczka – 112,7
- kreda – 157,00
- artykuły papieżnicze, druki biurowe , szkolne, papier ksero – 1904,91
- tonery do kserokopiarki i tusze do drukarek – 1574,22
- prenumerata czasopism i poradników – 3571,13
- wykładzina PCV na korytarz – 4772,40
- meble do czytelní – 1217,95
- tablice korkowe – 200,00
- stoliki do klasy I – 2398,50
- biurko dla nauczyciela – 399,90
- paliwo do kosiarki – 50,00
- domofon i materiały instalacyjne – 654,03
- materiały gospodarcze do napraw bieżących i konserwacji – 1533,11
- meble do pracowni języka angielskiego – 979,90
- sprzęt ogrodniczy – 339,24

7. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 6700,00

Wykonanie 6695,68

- książki do biblioteki szkolnej – 1542,44
- 2 zestawy komputerowe – 3300,00
- gry planszowe do edukacji wczesnoszkolnej – 598,00
- pomoce dydaktyczne do matematyki – 589,30
- pomoce dydaktyczne do terapii pedagogicznej – 408,87
- pomoce dydaktyczne do muzyki – 257,07

8. § 4260 Zakup energii

Plan 23000,00

Wykonanie 22392,01

- energia elektryczna – 21137,29
- woda - 1254,72

9. § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 3500,00

Wykonanie 3469,92

- naprawy komputerów i drukarek – 1066,50
- naprawa gaśnic – 184,50
- naprawy elektryczne – demontaż i montaż opraw rastrowych – 1057,80
- montaż domofonu – 369,00
- naprawa systemu alarmowego – 246,00
- naprawa kserokopiarki Canon – 546,12

10. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 1200,00

Wykonanie 1087,00

- badania okresowe i kontrolne pracowników – 1087,00

11. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 17700,00

Wykonanie 17699,23

- abonament RTV – 199,80
- wywóz nieczystości płynnych – 3989,44
- montaż wykładziny PCV w ekopracowni – 688,80
- usługi MPO – 3605,04
- koszty wysyłki – 39,50
- odnowienie i wdrożenie certyfikatów – 318,57
- ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji -383,76
- opłata za grupę interwencyjną – 885,60
- prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 759,00
- okresowa kontrola kominów – 250,00
- pranie wykładzin dywanowych – 437,18
- wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych – 1476,00
- pomoc informatyczna – 178,81
- audycje muzyczne – 1210,00
- sprzątnięcie sali gimnastycznej – prace na wysokości – 615,00
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 533,60
- montaż wykładziny PCV na korytarzu – 1670,34
- okresowe przeglądy gaśnic , hydrantów i pomiary ciśnienia - 458,79

12. § 4350 Zakup usług do sieci Internet

Plan 360,00

Wykonanie 350,88

- zakup usług internetowych – 350,88

13. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 1450,00

Wykonanie 1332,17

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – 1332,17

14. § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 700,00

Wykonanie 434,36

- koszty podróży służbowych pracowników – 434,36

15. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 2390,00

Wykonanie 2382,00

- ubezpieczenie budynku – 1485,00
- ubezpieczenie mienia od kradzieży i oc – 897,00

16. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 44250,00

Wykonanie 44240,29

- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 44240,29

17. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1700,00

Wykonanie 1670,00

- szkolenia pracowników administracji – 1670,00

Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	19200,00	19196,06	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172600,00	171664,23	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12200,00	12164,08	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33900,00	33719,40	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4950,00	4901,65	99,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5995,06	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4200,00	4193,03	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2200,00	2199,66	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socjalnych	12960,00	12959,60	100,00
			Razem 80104 - Przedszkola	270810,00	269072,77	99,36

1. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 19200,00

Wykonanie 19196,06

- dodatki socjalne nauczycieli – 19196,06

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 172600,00

Wykonanie 171664,23

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2012 rok – 171664,23

- średnioroczne zatrudnienie – 4,5 etatu

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 12200,00

Wykonanie 12164,08

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w wysokości 8,5% - 12164,08

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 33900,00

Wykonanie 33719,40

- składki na ubezpiecz. społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84% - 33719,40

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 4950,00

Wykonanie 4901,65

- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 4901,65

6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2000,00

Wykonanie 2000,00

- umowa o dzieło – wykonanie projektu na modernizację łazienek w przedszkolu – 2000,00

7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6000,00

Wykonanie 5995,06

- środki czystości – 733,85

- regały do oddziału przedszkolnego – 1256,20
- artykuły papiernicze, dekoracyjne – 337,44
- prenumerata poradników do przedszkola - 672,42
- materiały konserwacyjne – 839,65
- szafa ubraniowa dla personelu – 1327,17
- akcesoria łazienkowe – 596,68
- pojemniki na klocki – 231,65

8. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 4200,00
Wykonanie 4193,03

- pomoce dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych: gry, zabawki, instrumenty itp. – 4193,03

9. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 400,00
Wykonanie 80,00

- badania okresowe pracowników – 80,00

10. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2200,00
Wykonanie 2199,66

- koszty wysyłki – 102,06
- pranie dywanów i wykładzin dywanowych – 140,00
- audycje muzyczne – 1190,00
- udział dzieci w zajęciach edukacyjnych w Dinoparku – 350,00
- spektakl lałkowy dla dzieci „Królowa Śniegu” –270,00
- usługa transportowa – 147,60

11. § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 200,00
Wykonanie 0,00

- koszty podróży służbowych pracowników – 0,00

12. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 12960,00
Wykonanie 12959,60

- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela - 12959,60

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2400,00	2393,49	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	4100,00	4014,50	97,91
			Razem 80146 – Dokształcanie nauczycieli	7200,00	7107,99	98,72

1. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 2400,00
Wykonanie 2393,49

- książki i poradniki metodyczne dla nauczycieli – 603,50

- laptop – 1789,99

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 700,00

Wykonanie 700,00

- dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela – 700,00

3. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 4100,00

Wykonanie 4014,50

- szkolenia Rady Pedagogicznej – 1799,50

- kursy doskonalące dla dyrektora i nauczycieli – 2215,00

Stołówka szkolna i przedszkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	195,49	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82150,00	82141,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6050,00	6049,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14530,00	14525,92	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2120,00	2117,39	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	2497,37	99,89
		4220	Zakup środków żywności	80000,00	78608,86	98,26
		4260	Zakup energii	1400,00	1374,00	98,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	284,96	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	381,84	95,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3290,00	3281,79	99,75
		4700	Szkolenia pracowników	230,00	230,00	100,00
			Razem 80148 – Stołówki szkolne	193300,00	191817,76	99,23

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 200,00

Wykonanie 195,49

- odzież robocza pracowników kuchni – 195,49

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 82150,00

Wykonanie 82141,04

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej – 82141,04

- średnioroczne zatrudnienie – 3 etaty

2. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 6050,00

Wykonanie 6049,10

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w wysokości 8,5 % - 6049,10

2. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 14530,00

Wykonanie 14525,92

- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84% - 14525,92

3. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 2120,00

Wykonanie 2117,39

- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 2117,39
- 4. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
Plan 2500,00
Wykonanie 2497,37
 - środki czystości – 1231,11
 - wyposażenie stołówki (naczynia kuchenne i sprzęt) – 1266,26
- 5. § 4220 Zakup środków żywności**
Plan 80000,00
Wykonanie 78608,86
 - zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów – 78608,86
- 6. § 4260 Zakup energii**
Plan 1400,00
Wykonanie 1374,00
 - wymiana butli gazowych – 1374,00
- 7. § 4280 Zakup usług zdrowotnych**
Plan 130,00
Wykonanie 130,00
 - badania okresowe i kontrolne pracowników – 130,00
- 8. § 4300 Zakup usług pozostałych**
Plan 300,00
Wykonanie 284,96
 - wywóz nieczystości płynnych – 284,96
- 9. § 4410 Podróże służbowe krajowe**
Plan 400,00
Wykonanie 381,84
 - koszty podróży służbowych pracowników – 381,84
- 10. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
Plan 3290,00
Wykonanie 3281,79
 - odpis na ZFŚŚ dla pracowników obsługi – 3281,79
- 11. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**
Plan 230,00
Wykonanie 230,00
 - szkolenie intendenta – 230,00

Świetlica szkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1940,00	1935,72	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24010,00	24000,82	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2910,00	2907,88	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4830,00	4821,47	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	706,73	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1530,00	1526,35	99,76
			Razem 85401 – Świetlice szkolne	35930,00	35898,97	99,91

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 1940,00

Wykonanie 1935,72

- dodatki socjalne nauczycieli świetlicy szkolnej – 1935,72

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 24010,00

Wykonanie 24000,82

- wynagrodzenia osobowe za 2012 rok – 24000,82

- średnioroczne zatrudnienie – 0,53 etatu

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2910,00

Wykonanie 2907,88

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w wysokości 8,5% - 2907,88

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 4830,00

Wykonanie 4821,47

- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84% - 4821,47

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 710,00

Wykonanie 706,73

- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%. – 706,73

6. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 1530,00

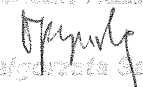
Wykonanie 1526,35

- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art. 53 KN – 1526,35

Informuję, że placówka w 2012 roku nie realizowała przedsięwzięć, które wynikały z wieloletniej prognozy finansowej, a na lata następne nie przewiduje się podobnych działań.

Bedoń Wieś, dnia 05.03.2013 r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO


mgr Małgorzata Szaryńska

Wykonanie budżetu za rok 2012

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ANDRESPOLU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35500,00	35492,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600000,00	599422,33	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45720,00	45714,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110500,00	110051,42	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13300,00	12915,50	97,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30410,00	30407,05	99,99
		4220	Zakup środków żywnościowych	96000,00	82132,56	85,55
		4240	Zakup pomocy naukowych	3050,00	3041,77	99,73
		4260	Zakup energii	39790,00	39504,14	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	2940,00	2934,99	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18500,00	18214,50	98,46
		4350	Usługi internetowe	1160,00	1156,57	99,70
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2460,00	2457,60	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	55,10	91,83
		4430	Różne opłaty i składki	1930,00	1924,10	99,69
		4440	Odpisy na ZFSS	48540,00	48533,31	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	950,00	941,40	99,09
801	80104		OGÓŁEM	1050910,00	1034999,26	98,49

1. § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 35 500,00

Wykonanie - 35 492,80

- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli - 35 492,80

2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 600 000,00

Wykonanie - 599 422,33

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników za 2012 r. - 599 422,33

Nauczyciele - 9 osób (8,15 etatu) – 10 osób od IX 2012 r. zastępstwo

Administracja i obsługa - 10 osób (10 etatów)

3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 45 720,00

Wykonanie - 45 714,12

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za 2011 r. w wysokości 8,5 % - 45 714,12

4. § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	-	110 500,00
Wykonanie	-	110 051,42

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,19% - 110 051,42
- emerytalne - 9,76 %
- rentowe - 6,50 %
- wypadkowe - 1,93 %

5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan	-	13 300,00
Wykonanie	-	12 915,50

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% - 12 915,50

6. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	-	30 410,00
Wykonanie	-	30 407,05

- artykuły kuchenne	581,79
- materiały gospodarcze	2 624,06
- środki czystości	7 984,71
- prenumerata prasy	1 445,85
- poradniki dla nauczycieli	3.834,24
- poradnik dla dyrektora	522,60
- czasopisma dla dzieci	128,00
- doradca Vulcan – dla księgowości	215,00
- materiały biurowe, druki, tonery, tusze, papier ksero, części do komputera	3 589,89
- wentylatory biurowe	199,76
- meble do sal dla dzieci	5 371,00
- rolety drzwiowe pionowe -osłonowe	1 598,51
- leki do apteczki	114,25
- ozdoby świąteczne	127,10
- materac dla dzieci	419,00
- zdjęcia w albumach	370,00
- aparat fotograficzny	290,00
- artykuły dekoracyjne do sal i na uroczystości przedszkolne	832,49
- pozostałe	158,80

7. § 4220 - Zakup środków żywnościowych

Plan	-	96 000,00
Wykonanie	-	82 132,56

Zakup artykułów żywnościowych do przedszkola - 82 132,56

8. § 4240 Zakup pomocy naukowych

Plan	-	3 050,00
Wykonanie	-	3 041,77

Zakupiono pomoce dydaktyczne (wyposażenie kącików zainteresowań,
pomoce dydaktyczne do zajęć, zabawki, gry, płyty, książki) - 3 041,77

9. § 4260 Zakup energii

Plan	-	39 790,00
Wykonanie	-	39 504,14
	- gaz	- 24 803,84
	- energia	- 13 143,24
	- woda	- 1 557,06

10. § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan	-	2 940,00
Wykonanie	-	2 934,99

- konserwacja wentylacji	-	553,50
- konserwacja i naprawa kserokopiarki	-	159,90
- konserwacja i naprawa sprzętu p.poż.	-	833,69
- naprawa drukarek	-	61,50
- naprawa zmywarki do naczyń	-	1 105,00
- naprawa kotła i automatyki ster. w kotłowni	-	221,40

11. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan	-	100,00
Wykonanie	-	100,00

Badania okresowe pracowników - 100,00

12. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	-	18 500,00
Wykonanie	-	18 214,50

- audycje dla dzieci, przedstawienia teatralne	-	3 095,00
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	-	887,76
- za ścieki	-	1 671,55
- opłaty pocztowe	-	428,34
- ochrona obiektu	-	590,40
- za prowadzenie PKZP	-	891,00
- przewozy dzieci, koszty dojazdu	-	954,15
- abonament RTV	-	199,80
- abonament Optimum	-	1 235,00
- opłata Home Banking	-	300,00
- serwis komputerowy	-	3 013,50
- montaż samozamykacza, domofonów i wyłącznika	-	960,00
- kontrola przewodów kominowych	-	245,00
- przegląd techniczny budynku	-	240,00
- przegląd szczelności gazu	-	123,00
- modernizacja centralnego ogrzewania	-	3 348,00
- dorobienie kluczy	-	32,00

13. § 4350 - Usługi internetowe

Plan	-	1 160,00
Wykonanie	-	1 156,57

Opłaty za korzystanie z Internetu - 1 156,57

14. § 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

Plan	-	2 460,00
Wykonanie	-	2 457,60

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - 2 457,60

15. § 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan	-	60,00
Wykonanie	-	55,10

Wyplacono delegację dla pracownika - 55,10

16. § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan	-	1 930,00
Wykonanie	-	1 924,10

Ubezpieczono budynek Samorządowego Przedszkola w Andrespolu - 1 924,10

17. § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	-	48 540,00
Wykonanie	-	48 533,31

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2012 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela i Ustawą z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - 48 533,31


18. § 4700 - Szkolenia pracowników

Plan	-	950,00
Wykonanie	-	941,40

Szkolenia pracowników - 941,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Korytkowska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Andrespolu

mgr Agnieszka Biela

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	941,80	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	30,69	76,73
801	80146		OGÓŁEM	990,00	972,49	98,23

1. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia


Plan - 950,00
Wykonanie - 941,80

Zakup materiałów metodycznych dla nauczycielek - 941,80

2. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 40,00
Wykonanie - 30,69

Koszty wysyłki za materiały dydaktyczne - 30,69

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Korytkowska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Andrzeźpolu

mgr Agnieszka Biata

Wykonanie budżetu za rok 2012

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W JUSTYNOWIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19940,00	19929,57	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274860,00	274821,11	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19230,00	19220,03	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54000,00	53699,10	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6560,00	6198,24	94,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	11996,47	99,97
		4220	Zakup środków żywnościowych	50000,00	34892,48	69,78
		4240	Zakup pomocy naukowych	2960,00	2952,56	99,75
		4260	Zakup energii	21400,00	21234,59	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	13680,00	13677,49	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6970,00	6964,55	99,92
		4350	Usługi internetowe	650,00	645,15	99,25
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2050,00	2040,11	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	89,88	89,88
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	829,60	99,95
		4440	Odpisy na ZFSS	17170,00	17162,30	99,96
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00
801	80104		OGÓŁEM	503300,00	487253,23	96,81

1. § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 19 940,00

Wykonanie - 19 929,57

- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli - 19 365,50

- odzież ochronna - 564,07

2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 274 860,00

Wykonanie - 274 821,11

Wynagrodzenia osobowe pracowników za 2012 r. - 274 821,11

Nauczyciele – 4 osoby (4,00 etaty) - 5 osób od X 2012 zastępstwo

Administracja i obsługa – 4 osoby (4 etaty)

3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 19 230,00

Wykonanie - 19 220,03

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za 2011 r. w wysokości 8,5 % - 19 220,03

4. § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 54 000,00

Wykonanie - 53 699,10

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % - 53 699,10

- emerytalne - 9,76 %

- rentowe - 6,50 %

- wypadkowe - 0,84 %

5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 6 560,00

Wykonanie - 6 198,24

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% - 6 198,24

6. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 12 000,00

Wykonanie - 11 996,47

- środki czystości	- 1 650,76
- materiały biurowe, druki, tusze, tonery , papier ksero	- 1 938,08
- prenumerata prasy	- 1 088,99
- materiały gospodarcze, hydrauliczne , elektryczne	- 4 900,99
- meble – krzesło, stolik	- 439,00
- materiały do remontu szatni i łazienki	- 1 901,74
- wyposażenie kuchni	- 76,91

7. § 4220 - Zakup środków żywnościowych

Plan - 50 000,00

Wykonanie - 34 892,48

Zakup artykułów żywnościowych do przedszkola - 34 892,48

8. § 4240 Zakup pomocy naukowych

Plan - 2 960,00

Wykonanie - 2 952,56

Zakupiono pomoce dydaktyczne (zabawki, gry, płyty, książki) - 2 952,56

9. § 4260 Zakup energii

Plan - 21 400,00

Wykonanie - 21 234,59

- gaz - 14.009,18
- energia - 6 460,05
- woda - 765,36

10. § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 13 680,00
Wykonanie - 13 677,49
- konserwacja gaśnic - 77,49
- remont pomieszczeń przedszkolnych - 8 900,00
- remont łazienki - 4 700,00

11. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 300,00
Wykonanie - 300,00

Badania okresowe pracowników - 300,00

12. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 6 970,00
Wykonanie - 6 964,55

- audycje dla dzieci - 1 515,00
- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 3 631,32
- opłaty pocztowe - 147,88
- za prowadzenie PKZP - 198,00
- abonament RTV - 158,75
- wymiana sprzętu pożarniczego - 209,10
- badanie instalacji elektrycznej - 370,00
- przegląd szczelności instalacji gazowej - 98,40
- koszty dojazdu i transportu - 96,10
- opłata za Home Banking - 300,00
- przegląd techniczny budynku - 240,00

13. § 4350 - Usługi internetowe

Plan - 650,00
Wykonanie - 645,15

Opłaty za korzystanie z Internetu - 645,15

14. § 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

Plan - 2050,00
Wykonanie - 2040,11

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - 2 040,11

15. § 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan - 100,00
Wykonanie - 89,88

Wyплаты za delegacje pracowników na szkolenia - 89,88

16. § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 830,00
Wykonanie - 829,60

Ubezpieczono budynek Samorządowego Przedszkola w Justynowie - 829,60

17. § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

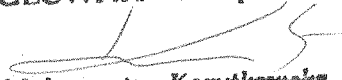
Plan - 17 170,00
Wykonanie - 17 162,30

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2012 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela
i Ustawą z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - 17 162,30

18. § 4700 - Szkolenia pracowników

Plan - 600,00
Wykonanie - 600,00

Szkolenia pracowników - 600,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Korytkowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Nowak

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych	200,00	187,80	93,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	980,00	98,00
801	80146		OGÓŁEM	1200,00	1167,80	97,32

1. § 4240 - Zakup pomocy naukowych

Plan - 200,00
Wykonanie - 187,80

Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycielek - 187,80

2. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 1 000,00
Wykonanie - 980,00

Kursy, szkolenia, udział w warsztatach zorganizowanych dla nauczycielek - 980,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Korytkowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Nowak

Wykonanie budżetu za rok 2012

Gimnazjum w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
			GIMNAZJUM	2 933 850,00	2 909 522,84	99,00
801	80110	3020	Nagrody i wyd.os.nie zal.do wynagrodzeń	168 800,00	168 196,40	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 896 300,00	1 884 591,13	99,40
		4040	Dodatkowe wyn.roczone	132 940,00	132 937,79	99,99
		4110	Składki na ub.społeczne	364 200,00	360 437,41	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 400,00	38 225,36	88,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	994,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 876,91	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	6 990,81	99,87
		4260	Zakup energii	131 600,00	129 198,23	98,17
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 996,00	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1450,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 286,74	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	350,88	92,34
		4360	Zakup usług - tel.komórkowa	900,00	836,35	92,93
		4370	Zakup usług - tel. stacjonarna	1 960,00	1 862,06	95,00
		4410	Podróże śl.krajowe	500,00	466,68	93,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 223,30	93,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	115 350,00	115 338,79	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	100
		6060	Zakupy inwestycyjne	8 770,00	8 763,50	99,93

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 168 800,00
Wykonanie 168 196,40

- dodatki socjalne - 166 106,60
- odzież ochronna pracowników obsługi, nauczycieli w-f - 2 089,80

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 1 896 300,00
Wykonanie 1 884 591,13

- wynagrodzenia osobowe za 2012 rok - 1 884 591,13
- przeciętne zatrudnieni w roku 2012 w etatch 45,52
- (pracownicy pedagog.- 35,36; niepedagog. 10,17)

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 132 940,00
Wykonanie 132 937,79

- wynagrodzenia roczne za 2011 rok - 132 937,79

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan	364 200,00
Wykonanie	360 437,41

- składki na ubezpieczenia społeczne - 360 437,41

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan	43 400,00
Wykonanie	38 225,36

- składki na Fundusz Pracy 38 225,36

6. Wynagrodzenie bezosobowe § 4170

Plan	1.000,00
Wykonanie	994,50

- umowa zlecenie (przeгляд, konserwacja monitoringu szkolnego) - 580,00
- umowa zlecenie (zajęcia logopedyczne) - 414,50

7. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan	27 900,00
Wykonanie	27 876,91

- druki szkolne, art. biurowe, antyramy, pieczętki, papier ksero, tonery do kopiarki i drukarek - 8 364,00
- regały (księgowość) – 350,00
- szafki sala 29 – 630,00
- zestaw meblowy ze zlewozmywakiem – 984,00
- apteczka szkolna – 634,54
- rolety do klasy – 700,00
- podpis elektroniczny – 202,95
- znak drogowy – 122,50
- materiały wyposażenia sal lekcyjnych (krzesła szkolne) - 2 648,00
- elementy meblowe – płyty – 578,03
- akcesoria komputerowe – 364,01
- gilotyna – 309,00
- prenumerata - 832,36
- środki czystości, płyny do maszyny czyszczącej – 6623,48
- materiały, sprzęt do remontów i bieżących napraw - 4 054,04
- kreda - 480,00

8. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan	7 000,00
Wykonanie	6 990,81

- pomoce –wychowanie fizyczne – 896,46
- atlasy historyczne – 555,03
- atlasy geograficzne – 445,57
- notebook pracownia 24 – 1700,00
- tablety pracownia 29 – 570,00
- filmoteka dvd – 114,87
- tablica interaktywna – 1,23 (sponsorowana przez firmę dystrybutora wydawnictwa OUP w ramach wieloletniej współpracy ze szkołą)
- pomoce, arkusze do doradztwa zawodowego – 671,64
- księgozbiór - 2 036,01

9. Zakup energii § 4260

Plan	131 600,00
Wykonanie	129 198,23

- gaz - 83 298,29
- energia elektryczna - 45 256,68
- woda - 643,26

10. Zakup usług remontowych § 4270

Plan	4.000,00
Wykonanie	3 996,00

- remont tablicy wyników - 799,50
- remont ksera - 676,50
- remont monitoringu wizyjnego - 740,00
- cyklinowanie podłogi sala 29- 1780,00

11. Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan	1 450,00
Wykonanie	1 450,00

- przeprowadzenie badań okresowych dla 29 osób

12. Zakup usług pozostałych § 4300

Plan	21 300,00
Wykonanie	21 286,74

- nieczystości - 5 479,28
- nieczystości płynne - 1376,90
- opłata za KZP - 1 947,00
- usługa dorabiania kluczy - 94,00
- wymiana szyby, montaż rolet - 600,00
- usługa hydrauliczna - 344,40
- przegląd czyszczenie maszyny myjącej - 319,06
- przegląd kominowy, próba szczelności gazu - 747,60
- przegląd budowlany - 1 600,00
- usługa pomiaru rezystencji izolacji - 600,00
- montaż, instalacja sprzętu elektronicznego, - 950,00
- usługa rozbudowy sieci komputerowej - 1970,00
- transport młodzieży (zawody sportowe, konkursy) - 1364,00
- opłaty pocztowe, bankowe, opłata abonamentu RTV - 1 058,23
- usługi informatyczne, opłata abonamentu strony BIP, konserwacja przeglądy ksera - 2145,01
- konserwacja przegląd gaśnic, hydrantów - 691,26

13. Zakup usług dostępu do sieci internetowej § 4350

Plan	380,00
Wykonanie	350,88

- opłata za dostęp do Internetu - 350,88

14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360

Plan	900,00
Wykonanie	836,35

- opłata za telefon komórkowy (1 numer) - 836,35

15. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370

Plan	1 960,00
Wykonanie	1 862,06

- opłata za telefon stacjonarny 1 abonament telefoniczny- 1 862,06

16. Podróże służbowe § 4410

Plan	500,00
Wykonanie	466,68

- delegacje - 466,68

17. Różne opłaty i składki § 4430

Plan	5 600,00
Wykonanie	5 223,30

- ubezpie. sali intern., sekretariatu, księgowości, biblioteki, budynku gim, sali gimnastycznej. - 5 223,30

18. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan	115 350,00
Wykonanie	115 338,79


19. Wydatki inwestycyjne § 6060

Plan	8 770,00
Wykonanie	8 763,50

- zakup maszyny czyszczącej - 8 763,50

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Drobzdzewicz

p.o. Dyrektora
Gimnazjum w Wiśniowej Górze

mgr Dorota Salska

Dokształcanie Nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
			DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	5 800,00	5 198,59	89,63
801	80146	4210	Zakup literatury	1 500,00	1 494,59	99,64
		4300	Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych	3 000,00	2 909,00	96,97
		4700	Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty	1 300,00	795,00	61,15

1. Zakup literatury § 4210

Plan 1 500,00
Wykonanie 1 494,59

- zakup publikacji pedagogicznych, psychologicznych dla nauczycieli - 1 494,59

2. Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych § 4300

Plan 3 000,00
Wykonanie 2 909,00

- opłata studia podyplomowe "Socjoterapia" – 850,00
- szkolenie Rady Pedagogicznej – 2 059,00


3. Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty § 4700

Plan 1.300,00
Wykonanie 795,00

- szkolenia indywidualne, kursy warsztaty dla nauczycieli - 795,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Drożdżewicz

p.o. Dyrektora
Gimnazjum w Wisniowej Górze

mgr Dorota Salska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
			ŚWIETLICA	18 610,00	18 578,70	99,83
854	85401	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	790,00	782,56	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 740,00	11 738,13	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 678,94	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 210,00	2 208,76	99,94
		4120	Składki na fundusz pracy	190,00	186,77	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	987,04	98,70
		4240	Zakup pomocy naukowych	1000,00	996,50	99,65

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 790,00
 Wykonanie 782,56

- dodatki socjalne - 782,56

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 11 740,00
 Wykonanie 11 738,13

- wynagrodzenia osobowe za 2012 rok - 11 738,13

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 1 680,00
 Wykonanie 1 678,94

- wynagrodzenia roczne za 2011 rok - 1 678,94

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 2 210,00
 Wykonanie 2 208,76

- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 208,76

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 190,00
 Wykonanie 186,77

- składki na Fundusz Pracy - 186,77

6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 1.000,00
 Wykonanie 987,04

- art. papiernicze, pendrive, papier ksero - 522,00
 - grzejnik - 122,88
 - prenumerata - 342,16


7. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan	1.000,00
Wykonanie	996,50

- tablety – 855,01
- gra zespołowa - 141,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Drozdiewicz

p.o. Dyrektora
Gimnazjum na Wisniowej Górze

mgr Dorota Salska

Wykonanie budżetu za rok 2012

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
851	85154			167 200,00	158 237,01	94,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 516,80	98,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 804,29	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 137,30	98,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	54 270,00	93,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 180,00	11 119,15	99,46
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 984,79	99,75
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 470,00	18 913,56	84,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	977,44	57,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200,00	1 094,06	91,17
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 100,00	2 086,44	99,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	29,25	29,25
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 130,00	1 093,93	96,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	160,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	100,00

1. § 3020 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 300,00zł

Wykonanie 300,00zł

-refundacja kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze

2. § 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Plan 58 000,00zł

Wykonanie 54 270,00zł, z tego:

- umowy o dzieło biegły sądowy psychiatra i psycholog wykonano 18 opinii - 2 880,00zł,
- umowy zlecenia dla opiekunów świetlic środowiskowych 5 osób – 29 890,00zł,
- umowy zlecenia dla 2 osób pełniących dyżury w punkcie konsultacyjno – informacyjnym 7 100,00 zł,
- wynagrodzenie dla członków komisji ds. uzależnień – 24 komisje 14 400,00zł,

3. § 4210 Materiały i wyposażenie

Plan 11 180,00zł

Wykonanie 11 119,15zł; z tego:

Zakupiono dla potrzeb świetlic środowiskowych:

- materiały biurowe, szkolne, piśmienne, czystościowe, spożywcze, nagrody – 3 433,56zł,
- program profilaktyczny dot. przeciwdziałania przemocy – 435,00zł,
- paczki świąteczne dla 100 dzieci- 3 960,00zł,
- spotkania Świąteczno – Opatkowe - 1 460,64zł,
- zakup materiałów biurowych i przemysłowych dla stow. „Dobra Nowina” – 495,63zł,
- zakup skrzynki pod węzeł światłowodowy- 399,75zł,
- zakup artykułów spożywczych – 569,69zł,

- zakup tonera do drukarki – 328,00zł,
- zakup pieczętki – 36,88zł,
- 4. § 4220 Zakup środków żywności**
Plan 6 000,00zł
Wykonanie 5 984,79zł
- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb świetlic opiekuńczo-wychowawczych – 5 984,79zł,
- 5. § 4260 Zakup energii**
Plan 1 400,00zł
Wykonanie 1 400,00zł
- opłata za gaz w świetlicy środowiskowej w Justynowie
- 6. § 4300 Zakup usług pozostałych**
Plan 22 470,00zł
Wykonanie 18 913,56zł, z tego:
 - pełnienie dyżurów w punkcie konsultacyjno – informacyjnym – 5 500,00zł,
 - dofinansowanie do korzystania z pływalni dla dzieci z świetlicy środowiskowej – 480,00zł,
 - przewóz dzieci na wypoczynek letni - 4 004,60zł,
 - zakupiono programy profilaktyczno – teatralne – 5 004,00zł,
 - spotkania opłatkowe dla rodzin niewydolnych finansowo – 694,93zł,
 - szkolenie dla członków komisji – 2 706,00zł,
 - opłata kurierska – 19,68zł
 - wykonanie pieczętek – 25,03zł,
 - abonament RTV - 199,80zł,
 - pozostałe – 279,52zł
- 7. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej**
Plan 1 700,00zł
Wykonanie 977,44zł
 - zakup usług telefonii komórkowej
- 8. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej**
Plan 1 200,00zł
Wykonanie 1 094,06zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej
- 9. § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe**
Plan 2 100,00zł
Wykonanie 2 086,44zł
 - opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych
- 10. § 4410 Podróże służbowe krajowe**
Plan 100,00zł
Wykonanie 29,25zł
 - podróże krajowe – delegacje
- 11. § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**
Plan 160,00zł
Wykonanie 160,00zł
 - Koszty postępowania sądowego
- 12. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**
Plan 1 350,00zł
Wykonanie 1 350,00zł
 - dot. szkoleń

Wydatki w dziale - Ochrona Zdrowia były realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PEŁNOMOCNIK WÓJTA

d/s Uzależnień 117

Danuta Chmielowska

Wykonanie budżetu za rok 2012

Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85203		Ośrodki wsparcia	273925,00	273086,67	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	130800,00	130796,16	99,99
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	10600,00	10452,75	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26400,00	26381,48	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1480,00	1320,87	89,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11300,00	11300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27855,00	27837,63	99,94
		4260	Zakup energii	18000,00	17903,49	99,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15800,00	15696,44	99,34
		4350	Opłaty z tytułu internetu	700,00	660,92	94,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1960,00	1818,40	92,77
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22200,00	22200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1500,00	1439,77	95,98
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1450,00	96,67
		4440	Odpis na ZFŚS	3830,00	3828,76	99,97

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan 130800,00 zł

Wykonanie 130796,16 zł

Kwotę 130796,16 zł wydatkowano na wynagrodzenie osobowe dla czterech pracowników, co stanowi 3,5 etatu zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy na umowę o pracę.

2. §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 10600,00 zł

Wykonanie 10452,75 zł

Kwotę 10452,75 zł wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok dla czterech pracowników ŚDS

3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 26400,00 zł

Wykonanie 26381,48 zł

Kwota ta dotyczy opłacenia składek ubezpieczeniowych za pracowników w wysokości 18,19%.

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 1.480,00 zł

Wykonanie 1.320,87 zł

Kwota ta dotyczy opłacenia składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%.

5. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 11300,00 zł

Wykonanie 11300,00 zł

Kwotę 11300,00 zł wydatkowano na wypłatę umów o dzieło w wysokości 5400,00 zł na opracowanie programów artystycznych, śpiewników i umowy zlecenie w wysokości 5520 zł za prowadzenie zajęć muzycznych z podopiecznymi i za sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w wysokości 380 zł

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 27855 zł

Wykonanie 27837,63 zł

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na:

- Zakup art. Spożywczych – 1574,69 zł
(zorganizowanie Andrzejek, Wigilii, grilla i Dnia Dziecka z dziećmi z przedszkola)
- Materiały papiernicze - 575,35 zł
- Zakup środków higienicznych do apteczki – 330,15 zł
- Zakup materiałów na zajęcia plastyczne – 11813,58 zł
- Tusz i akcesoria do drukarki – 551,04 zł
- Zakup art. gospodarstwa domowego – 1371,29 zł
- Zakup środków czystości – 2012,14 zł
- Zakup art. przemysłowych -2738,39zł
(farby, zlewozmywak, bateria, syfon, wąż do wody)
- Zakup art. ogrodniczych- 352,00 zł
(doniczki, ziemia i kwiaty)
- Zakup mebli do kuchni i Sali plastycznej – 6519,00 zł

7. § 4260 Zakup energii

Plan 18000,00 zł

Wykonanie 17903,49 zł

Kwotę 17903,49 zł wydatkowano na :

- gaz - 12079,94 zł
- woda - 903,01 zł
- energia - 4920,54 zł

8. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 15800,00 zł

Wykonanie 15696,44 zł

Kwotę 15696,44 zł wydatkowano na:

- Wywóz śmieci – 673,92 zł
- Opłata pocztowa – 187,85 zł
- Transport osobowy wycieczki podopiecznych 2354,40 zł
- Zajęcia psychologiczne z podopiecznymi – 8000,00 zł
- Abonament radiowo-telewizyjny – 199,80 zł
- Usługa serwisowa kotła CO – 356,70 zł
- Ścieki – 979,27 zł
- Naprawa i renowacja ogrodzenia i ułożenie kostki brukowej -2460,00 zł
- Naprawa komputera – 484,50 zł

10. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 1960,00 zł

Wykonanie 1818,40 zł

Kwotę 1818,40 zł wpłacono na konto Telekomunikacji tytułem należności za rozmowy telefoniczne.

11. § 4350 Opłaty z tytułu zakupu usług internetowych

Plan 700,00 zł

Wykonanie 660,02 zł

Kwotę 660,02 wpłacono na konto telekomunikacji tyt. należności za korzystanie z internetu.

12. § 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

Plan 22200,00 zł

Wykonanie 22200,00 zł

Kwotę 22200,00 zł wpłacono na konto Parafii Miłosierdzia Bożego w Justynowie tytułem czynszu za wynajem lokalu przez Środowiskowy Dom Samopomocy zgodnie z zawartą Umową

13. § 4410 Podróże służbowe i krajowe

Plan 1500,00 zł

Wykonanie 1439,77 zł

Wyżej wymieniona kwota wydatkowana została na ryczałt samochodowy.

14. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 1500,00 zł

Wykonanie 1450,00 zł

Kwotę tą wydatkowano na :

- Ubezpieczenie podopiecznych od nieszczęśliwych wypadków – 741,00 zł
- Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem – 709,00 zł

15. § 4440 Odpis na ZFŚS

Plan 3830,00 zł

Wykonanie 3828,76 zł

Odpis na czterech pracowników zatrudnionych w ŚDS w 2012 r.

KSIEGOWY

Henryka Czajńska

**KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO
Dому Samopomocy
w Justynowie**

Anna Mabisiewska

Wykonanie budżetu za rok 2012

25

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85212		Świadczenia rodzinne	2.267.893,00	2.249.306,71	99,18
		3110	Świadczenia społeczne	2.157.095,00	2.138.652,75	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.000,00	41.000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.485,00	3.485,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.161,00	50.017,10	99,71
		4120	Składki na fundusz pracy	1.057,00	1.057,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.933,00	7.933,00	100,00
		4280	Badania okresowe	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.339,00	3.339,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	99,99
		4700	Szkolenie pracowników	1.300,00	1.300,00	100,00

Rozdział 85212 - Świadczenia Rodzinne to:

-zasiłki rodzinne	340 osób	580.125,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	46 osób	131.496,40zł
-dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	30 osób	30.000,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka	43 osoby	70.210,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	37 osób	31.500,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	371 osób	37.100,00zł
-dodatek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	118 osób	44.800,00zł
-wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	90 osób	70.800,00zł
-zasiłek pielęgnacyjny	374 osoby	409.887,00zł
-świadczenie z funduszu alimentacyjnego	102 osoby	438.494,35zł
-świadczenie pielęgnacyjne	31 osób	175.240,00zł
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	119 osób	119.000,00zł
-składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	31 osób	42.618,10zł
-koszty obsługi		68.035,86zł
-Razem świadczenia rodzinne		2.249.306,71zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.129,00	30.608,63	98,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone	25.980,00	25.507,43	98,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadania własne	5.149,00	5.101,20	99,07

Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki w wysokości 30.608,63zł zostały wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Ośrodek w 2012r. opłacał składkę zdrowotną za 76 podopiecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85214		Świadczenia społeczne	147.715,00	147.628,75	99,94
			Zasiłki okresowe	147.715,00	147.628,75	99,94

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy w 2012r. skorzystało 134 podopiecznych, udzielono zasiłków na kwotę 147.628,75zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85216		Świadczenia społeczne	299.292,00	296.051,73	98,92
		3110	Zasiłki stałe zadania	299.292,00	296.051,73	98,92

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Z tej formy pomocy skorzystało w 2012 roku 72 podopiecznych, udzielono pomocy w formie zasiłku stałego na kwotę 296.051,73zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	176.870,00	176.864,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	132.314,00	132.313,66	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00	9.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.726,00	22.725,34	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.483,00	2.482,48	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.319,00	2.315,12	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1.794,00	1.793,90	99,95
		4440	Odpis na ZFŚS	5.334,00	5.334,00	100,00

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka. Kwota 176.864,50zł, obejmuje utrzymanie Ośrodka łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi. W roku 2012 roku kwota dotacji na utrzymanie Ośrodka wydatkowana była w 97,68% na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, co stanowi kwotę 172.755,48zł. Ośrodek

zatrudnia 11 pracowników tj. 4 pracowników socjalnych, 1 inspektora ds. pomocy społecznej, 1 pracownika ds. świadczeń rodzinnych, 1 pracownika d/s. funduszu alimentacyjnego, księgowego, kierownika, sprzątaczkę i radcę prawnego na ¼ etatu. Wydatki rzeczowe - wykonanie 2,32% na kwotę 4.109,02zł, (zakupy znaczków i opłata za rozwożenie zasiłków podopiecznym, przeinstalowanie systemu).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85295		Pozostała działalność	22.200,00	22.100,00	99,55
		3110	Świadczenia społeczne	22.200,00	22.100,00	99,55

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W tym rozdziale udzielono dodatkowej pomocy 21 osobom zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85295		Świadczenia społeczne	98.655,00	98.655,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne zlecone	56.655,00	56.655,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne własne	42.000,00	42.000,00	100,00

Rozdział 85295 – Dożywianie dzieci. Wykonanie w 2012 roku wynosiło 98.655zł, z czego ze środków rządowych 56.655zł, ze środków własnych 42.000zł. Dożywianiem objęto 285 osób, w tym 179 uczniów żywionych w szkołach i 47 rodzin którym udzielono pomocy na zakup posiłku lub żywności. Przekazano dla szkół na doposażenie kuchni 7.766zł.

Wydatki za środków własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	198.774,97	198.747,83	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	21.467,00	21.466,26	100,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	177.307,97	177.281,57	99,99

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. Od 2004r. pomocą osobom kierowanym do domów pomocy społecznej i centrów rehabilitacji obciążono samorzady lokalne. W ramach tej formy pomocy dopłacono do kosztów utrzymania w DPS dla 11 podopiecznych z terenu gminy Andrespol.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85204		Rodziny Zastępcze	3.550,00	0	
		3110	Świadczenia społeczne	3.550,00	0	

Rozdział 85204 - Rodziny Zastępcze. Od 1.01. 2012 roku zadaniem gminy jest realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. W grudniu 2012r. zostało umieszczonych dwoje dzieci w rodzinie zastępczej. Kosztami pobytu dzieci w rodzinie zastępczej gmina została obciążona dopiero w styczniu 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85212		Świadczenia społeczne	22.100,00	22.059,08	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.400,00	15.392,37	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460,00	459,70	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.710,00	2.692,08	99,34
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	387,91	96,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.130,00	2.127,02	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne. W tym rozdziale gmina finansowała częściowo w 2012 roku wynagrodzenie i pochodne pracownika d/s funduszu alimentacyjnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85214		Świadczenia społeczne	60.000,00	60.000,00	100,00
		3110	Zasiłki i pomoc w naturze	60.000,00	60.000,00	100,00

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze. W tym rozdziale udzielano pomocy w formie zasiłku celowego w szczególności na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków, opału, drobnych remontów. Zasiłki celowe wypłacane są również w związku ze zdarzeniami losowymi i w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 2012 roku wypłacono 188 rodzinom zasiłki celowe na kwotę 60.000zł, w tym 55 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 13.479zł (na leczenie, zakup opału).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	293.600,00	257.250,66	87,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.281,00	1.280,02	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe	211.300,00	176.901,24	83,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.685,00	9.684,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.010,00	32.891,21	96,71
		4120	Składki na fundusz pracy	2.400,00	2.086,10	86,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.570,00	2.570,00	100,00
		4280	Badania okresowe	355,00	355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.376,00	14.096,49	98,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej.	2.760,00	2.639,35	98,06
		4400	Opłaty czynszowe	8.400,00	8.372,64	96,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	142,90	71,45
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	4.968,00	4.967,17	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70,00	38,56	55,09

	4700	Szkolenia pracowników	925,00	925,00	100,00
--	------	-----------------------	--------	--------	--------

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka. Środki gminne w wysokości 257.250,66zł wydatkowane były na następujące cele: zakupy bieżące 2.570zł zakup usług pozostałych 14.096,49zł, (wydatki na akcesoria komputerowe, dostarczanie zasiłków podopiecznym, transport pracowników socjalnych), ekwiwalent za zużytą odzież 1.280,02zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej 2.639,35zł, opłaty czynszowe 8.372,64zł delegacje krajowe 142,90zł, wynagrodzenie z pochodnymi 226.530,70zł, szkolenia 925zł, różne opłaty i składki 300zł, badania okresowe 355zł, koszty postępowania sądowego 38,56zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85228		Usługi opiekuńcze	25.850,00	25.408,00	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	25.850,00	25.408,00	98,25

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze. Pomocą tej grupie ludzi obciążono samorządy lokalne, które w ramach zadań obowiązkowych muszą znaleźć środki na wykonywanie usług w domu podopiecznego. Wykonanie w tym rozdziale w 2012r wyniosło 25.408zł.

Usługi na naszym terenie świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Godzina usługi kosztowała 8zł. Z tej formy pomocy w 2012 roku skorzystało 8 podopiecznych, (3 podopiecznych częściowo odpłatnie, 5 podopiecznych nieodpłatnie).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	239.286,00	219.736,78	91,83
		3119	Świadczenia społeczne	23.000,00	20.947,33	91,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe	50.873,60	45.834,25	90,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2.693,31	2.426,52	90,09
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.757,10	7.764,36	88,66
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	463,61	411,05	86,51
		4127	Składki na fundusz pracy	1.246,40	984,10	78,96
		4129	Składki na fundusz pracy	65,98	52,10	77,44
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	6.353,63	5.498,88	86,55
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	336,37	291,12	86,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25.861,85	25.565,47	98,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.369,15	1.353,46	98,85
		4307	Zakup usług pozostałych	110.300,52	101.129,20	91,69
		4309	Zakup usług pozostałych	7.964,48	7.478,94	93,90

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu w 2012 roku przystąpił do realizacji projektu pn. „ Szansa na lepsze jutro” z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie brało udział 20 osób zamieszkałych na terenie Gminy Andrespol, korzystających z pomocy społecznej. Oferowane zajęcia skierowane były do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, jak również zatrudnionych, niepełnosprawnych, będących jednocześnie w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu było podniesienie poczucia własnej wartości, zwiększenie aktywności zawodowej oraz kształtowanie aktywnych zachowań społecznych, wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, wzrost wiary we własne możliwości, zwiększenie wiedzy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji/umiejętności na kursach/warsztatach, treningach/szkoleniach zawodowych, uzupełnienie i podwyższenie wykształcenia oraz zdobycie przygotowania zawodowego. W ramach kursu 3 osoby miały możliwość skończenia kursu prawa jazdy kategorii B, jednej osobie zostały sfinansowane zajęcia na poziomie ponadgimnazjalnym, wszyscy uczestnicy wzięli udział w szkoleniach zawodowych tj. opieka osób starszych, pracownik administracyjno – biurowy wraz z obsługą kasy fiskalnej, ochrona osób i mienia, operator koparko-ładowarki oraz kurs prawa jazdy kategorii C. Kwota jaka została wydana na realizację projektu wyniosła 196664,42 zł ze środków EFS oraz 23072,36 zł wkładu własnego gminy, z czego 20947,32zł przeznaczono na zasiłki celowe dla 20 beneficjentów. Łącznie na realizację projektu wydatkowano kwotę 219736,78 zł.

KIEROWNIK OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ
Aleksandra Czerwiec

VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2012 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

Dział 900 rozdział 90017

Plan przychodów i kosztów ZGK 2012

I.p	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach na 31-12 2012r.	Wykonanie 31-12-2012r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku	X	192 027,65	192 027,65	
II	Przychody ogółem		3 520 281,00	3 512 966,92	99,79
	z tego:				
	przychody z tyt. najmu i dzierżaw	750	718 800,00	714 519,08	99,40
	wpływy z usług (woda i ścieki)	830	1 721 081,00	1 726 912,49	100,30
	wpływy ze sprzedaży majątku	870			
	pozostałe odsetki	920		6 106,15	
	dotacje przedmiotowe	2650	1 080 400,00	1 062 577,78	98,40
	pozostałe przychody	760		2 851,42	
III	Rozchody ogółem		3 600 084,00	3 537 914,21	98,27
	wydatki bhp	3020	20 400,00	20 130,12	98,68
	wynagrodzenie osobowe	4010	1 280 600,00	1 264 658,03	98,76
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	87 600,00	87 337,67	99,70
	składki ZUS	4110	224 300,00	219 489,38	97,86
	składki na Fundusz Pracy	4120	22 200,00	20 670,90	93,11
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	13 500,00	11 370,00	84,22
	zakup materiałów	4210	589 613,00	584 087,74	99,06
	zakup energii i gazu	4260	458 419,00	438 033,10	95,55
	zakup usług remontowych	4270	115 700,00	115 502,36	99,83
	zakup usług zdrowotnych	4280	1 600,00	1 100,00	68,75
	zakup usług pozostałych	4300	519 182,00	504 647,14	97,20
	usługi internetowe	4350	400,00	363,71	90,93
	telefonii komórkowa	4360	5 600,00	4 682,76	83,62
	telefonii stacjonarna	4370	4 600,00	4 295,45	93,38
	podróże służbowe	4410	4 600,00	3 646,00	79,26
	różne opłaty i składki	4430	180 600,00	178 189,93	98,67
	odpis na ZFŚS	4440	48 320,00	45 948,68	95,09
	podatek od nieruchomości	4480	11 050,00	11 023,00	99,76
	podatek VAT	4530	4 700,00	4 676,14	99,49
	Szkolenia	4700	7 100,00	6 647,88	93,63
	Pozostałe koszty operacyjne	760		11 414,22	
IV	stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III - IV)		112 224,65	167 080,36	

PRZYCHODY – plan po zmianach 2012r.	3 520 281,00
Wykonanie - przychody w 2012r na ogólną wartość	3 512 966,92
co stanowi 99,79 % wielkości planowanej ogółem z tego:	
Przychody z tytułu najmu i dzierżaw - wykonanie	714 519,08
tj. 99,4% planu i są to:	
przychody z najmu lokali mieszkalnych	493 148,66
przychody z najmu lokali użytkowych	221 370,42
Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług – plan po zmianie	1 721 081,00
Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług - wykonanie	1 726 912,49
tj. 100,3 % planu i są to:	
przychody ze sprzedaży wody	1 057 079,30
przychody ze sprzedaży talonów na dowóz ścieków do oczyszczalni	346 535,71
oraz wpłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	323 297,48
Na pozostałe przychody ZGK składają się następujące kwoty:	
wpływy z odsetek otrzymanych	6 106,15
otrzymana dotacja przedmiotowa w wartości netto	1 062 577,78
nadpłata PZU, sprzedaż złomu	2 851,42
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – plan po zmianie	3 600 084,00
Koszty i inne obciążenia - wykonanie w kwocie ogółem	3 537 914,21
co stanowi 98,27% planu finansowego.	
Wielkość ta składa się z kosztów poniesionych na pięć podstawowych działalności ZGK, czyli koszty bezpośrednie, poniesione na:	
utrzymanie budynków komunalnych	539 284,43
utrzymanie sieci wodociągowej	863 448,19
roboty porządkowe (w tym koszty ponoszone w związku z całoroczną eksploatacją dróg)	748 606,10
na utrzymanie oczyszczalni ścieków	721 272,84
utrzymanie lokali użytkowych	81 746,39
odpisanie należności wątpliwych - zgony najemców (konto 761)	11 414,22
oraz koszty administracji Zakładu, tj. koszty pośrednie	572 142,04
KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - plan	545 158,00
WYKONANIE ZA 2012r.	539 284,43
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne na kwotę (§ 4010-4120)	249 716,09
2) Wynagrodzenie bezosobowe (palacz)(§ 4170)	2 170,00
3) Zakup materiałów § 4210	70 731,42
w tym:	
zakup komórek i WC	3 505,50
publikacje, poradniki	252,50
płyty betonowe, pokrywy	1 245,71
materiały do remontu	65 727,71
4) Energia, gaz i woda ogółem w tym:	21 228,32
energia	10 239,65
gaz	10 988,67
5) Usługi zdrowotne, § 4280	180,00
6) Pozostałe usługi, § 4300 w tym:	154 519,32
wywóz odpadów stałych	70 560,16
serwis komputerowy	3 075,00
wymiana instalacji elektrycznej	527,28

provizje bankowe	2 074,56
wywóz nieczystości płynnych	40 940,64
usługi kominiarskie	4 030,00
montaż okien	23 259,68
remonty mieszkań, przeglądy budynków	10 052,00
7) Podróże służbowe § 4410	1 333,47
8) Opłaty i składki, §4430 w tym:	19 742,93
opłaty sądowe	5 961,36
czynsz Stryków	12 641,59
czynsze PKP	1 139,98
9) ZFŚS § 4440	7 547,29
10) Podatek od nieruchomości § 4480	11 023,00
11) Wydatki BHP § 3020	1 092,59
KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ	
plan po zmianie 2012r	882 737,00
wykonanie kosztów za 2012r.	863 448,19
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne §4010 - 4120	303 956,58
2) Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	600,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 w tym:	90 682,19
materiały	51 194,16
narzędzia, meble	10 514,15
paliwo	11 785,53
karty ewidencji, publikacje	1 906,75
wodomierze	15 281,60
4) Zakup energii i wody § 4260	155 251,20
abonament za wodę	1 982,60
energia	153 268,60
5) Zakup usług remontowych § 4270	103 202,36
usuwanie awarii	27 105,00
remont pomp	7 763,91
remont wodociągów	68 333,45
6) Usługi zdrowotne § 4280	150,00
7) Pozostałe usługi § 4300	91 221,49
usługa koparko-ładowarki	27 798,63
serwis programu, druk książeczek, ogrodzenie	10 212,20
provizje bankowe	1 887,85
badania wody	21 172,00
inventaryzacja sieci wodociągowej, operat wodno prawny	3 400,00
naprawy falowników, instalacji i legalizacja wodomierzy	26 750,81
8) Rozmowy telefoniczne § 4360	447,16
9) Podróże służbowe § 4410	1 060,60
10) Opłaty i składki § 4430	106 462,29
w tym:	
opłata za korzystanie ze środowiska	93 256,00
prenumerata w izbie GWP, zajęcie pasa drog.	1 633,79
dozór techniczny	4 888,50
ubezpieczenie majątku	6 684,00
11) ZFŚS § 4440	8 842,17
12) wydatki BHP § 3020	1 572,15

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH I ROBÓT PORZĄDKOWYCH	
plan po zmianie	758 482,00
wykonanie kosztów	748 606,10
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi § 4010-4120	207 179,06
2) Zakup materiałów, § 4210	310 761,54
w tym:	
zakup szpadli, łopat, taczek	13 939,45
paliwo do pojazdów	143 210,72
zakup worków na śmieci, paliwa do pily.	3 779,84
zakup części do pojazdów	9 371,57
zakup kruszywa	104 594,90
zakup masy asfaltowej	7 097,10
zakup piasku	10 961,52
zakup soli	17 806,44
3) Usługi zdrowotne, § 4280	120,00
4) Pozostałe usługi, § 4300	196 194,52
w tym:	
wywóz nieczystości	15 066,00
naprawa urządzeń i pojazdów	43 667,63
usługi sprzętowe koparko - ładowarka	12 334,12
wywóz wody z rozlewisk	1 235,52
selektywna zbiórka odpadów	13 169,00
zimowe utrzymanie dróg	12 256,80
naprawa nawierzchni bitum.	34 256,85
mechaniczne zamiatanie dróg	9 336,60
patrolowanie obiektu	5 412,00
wykonanie ewidencji dróg	20 910,00
kruszenie gruzu	26 199,00
wycinka drzew	2 105,00
opracowanie ryzyka zawodowego	246,00
5) Telefonnia komórkowa, § 4360	50,00
6) Podróże służbowe § 4410	113,96
7) Opłaty i składki, § 4430	16 222,00
ubezpieczenie mienia	16 222,00
8) Wydatki osobowe bhp § 3020	11 201,90
9) ZFŚS	6 763,12

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	
plan po zmianie	737 007,00
wykonanie kosztów	721 272,84
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi §4010-4120	386 508,33
2) Wynagrodzenie bezosobowe § 4170	2 600,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 w tym:	70 235,58
paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego i kosiarki	6 198,51
środki chemiczne	33 254,40
materiały do napraw, narzędzia	26 307,56
środki czystości	1 263,01
materiały biurowe, publikacje	3 212,10
4) Energia elektryczna § 4260	163 311,51
5) Usługi zdrowotne § 4280	260,00

6) Pozostałe usługi § 4300	44 871,51
w tym:	
badanie ścieków i osadu	6 067,00
wywóz skratki, osadu i piaskownika	17 738,80
pomiar natężenia oświetlenia, przyłącza	3 046,11
wywóz nieczystości	13 624,60
serwis programu	905,00
usługi koparko-ładowarki, wywóz wody, pomiary p. poż	3 490,00
7) Rozmowy komórkowe § 4360	2 969,22
9) Rozmowy stacjonarne § 4370	760,27
10) Podróże służbowe § 4410	787,92
11) Różne opłaty i składki §4430	31 277,30
w tym:	
ubezpieczenie obiektu	13 951,91
opłaty za korzystanie ze środowiska	11 728,00
dozór, zajęcie pasa drogowego	5 597,39
12) ZFŚS § 4440	13 254,34
13) Szkolenia §4700	1 100,00
14) Wydatki BHP § 3020	3 336,86

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE LOKALI UŻYTKOWYCH DZIERŻAWY

plan po zmianie	82 000,00
wykonanie za 2012 r.	81 746,39
1) Materiały i wyposażenie § 4210	1 489,48
2) energia, gaz §4260	66 350,99
w tym:	
energia	4 350,82
gaz	62 000,17
3 Remont schodów	12 300,00
4) Pozostałe usługi §4300 w tym:	1 130,00
inne drobne usługi	500,00
konserwacja urządzeń	630,00
5) Opłaty i składki § 4430	475,92
ubezpieczenie majątku	475,92

KOSZTY PONIESIONE NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE, CZYLI KOSZTY POŚREDNIE

Plan po zmianie:	594 700,00
Wykonanie za 2012r	572 142,04
w tym:	
1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne § 4010-4120	444 795,92
2) Bezosobowy fundusz płac §4170	6 000,00
usugi informatyczne	6 000,00
3) Zakup materiałów: §4210	40 187,53
w tym:	
art. piśmienne	5 341,29
środki czystości	2 825,99
zakup prasy, poradników	5 321,39
zakup znaczków i kopert	5 726,12
inne (komputer, toner, UPS, monitor)	3 300,76
paliwo	6 068,89
materiały do napraw	11 603,09
4) Zakup energii i gazu na kwotę §4260	31 891,08

zakup energii	12 370,47
zakup gazu	19 520,61
5) Usługi zdrowotne §4280	390,00
6) Pozostałe usługi § 4300	16 710,30
w tym:	
konserwacja telefonów	2 256,25
serwis programów księgowych i płacowych	4 268,82
wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 417,50
obsługa radcy prawnego	5 200,00
inne: przeglądy, pieczętki	1 567,73
7) Internet §4350	363,71
8) Rozmowy telefoniczne	3 535,18
telefon stacjonarna §4370	1 216,38
telefon komórkowa §4360	350,05
9) Podróże służbowe §4410	4 009,49
10) Różne opłaty i składki §4430	9 541,76
11) Odpis na ZFŚS §4440	4 676,14
12) VAT - nie do odliczenia §4530	5 547,88
13) Szkolenia pracowników §4700	2 926,62
14) Wydatki BHP § 3020	

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2012r. wynosił: 41 osób w tym 37,3 etatu.

WSKAŹNIKI PODZIAŁU KOSZTÓW ADMINISTRACJI NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI w 2012 r. WYNIOSŁY:

budynki	23%
wodociągi	29%
roboty porządkowe	17%
oczyszczalnia	31%

Przyjęto planowany udział funduszu płac wraz z pochodnymi poszczególnych działalności, w ogólnej kwocie funduszu płac i jego pochodnych.

Dotacje przedmiotowe otrzymane w 2012 r. zaplanowano na kwotę zł 1 080 400,- brutto. Z uwagi na opodatkowanie dotacji podatkiem VAT, odprowadzono do budżetu podatek należny od dotacji w wysokości zł 17 422,22. Dotacje netto wyniosły zł 1 062 577,78 i poszczególne działalności zostały dofinansowane następującymi kwotami:

budynki komunalne -	182 500,00
roboty porządkowe i drogi -	662 300,00
oczyszczalnia ścieków -	217 777,78

PLANOWANE I OTRZYMANE DOTACJE NA INWESTYCJE W 2012 r.

Dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze zaplanowano dotacje inwestycyjne w wysokości 330 000,00 zł, z tego zrealizowano 287 908,59 zł w tym:

w dziale wodociągów poniesiono nakłady na łączną wartość zł 100 431,59 w tym:
poniesiono nakłady na wodociągi w Stróży, Justynowie, Wiśniowej Górze i Janówce.

W dziale oczyszczalni poniesiono nakłady na łączną wartość zł 155 108,32 w tym:

na budowę kanalizacji w Justynowie, Andrespolu, Kraszewie oraz przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Piekarniczej.

W dziale robót porządkowych poniesiono nakłady na łączną wartość zł 32 368,68 t.j. na nawierzchnię asfaltową

w ulicy Piekarniczej w Wiśniowej Górze.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł zł 167 080,36

W skład środków obrotowych wchodzi:

środki pieniężne w banku i kasie	zł	170 357,68
należności netto	zł	197 243,27
materiały w magazynach i rozlicz. międzyokr. kosztów	zł	6 075,95
zobowiązania i inne rozliczenia	zł	206 596,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Malina Wypych

DYREKTOR
132
Inż. Andrzej Twarog

Wykonanie budżetu za 2012r.
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w W. Górze
 Dział 926 rozdział 92695

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSiR W.GÓRA

I.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012r. po zmianie	Wykonanie 2012	% wykonania planu 4/5
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku		18 860,70	18 860,70	
II	Przychody ogółem		392 000,00	389 874,68	99,5
	z tego:				
	wpływy z usług	0830	347 000,00	344 673,91	99,3
	pozostałe odsetki	0920		157,43	
	dotacje przedmiotowe	2650	45 000,00	45 000,00	100
	pozostałe przychody	0970		43,34	
III	Rozchody ogółem		385 000,00	381 205,55	99
	z tego:				
	wynagrodzenie osobowe	4010	89 000,00	88 993,16	99,90
	dod.wynagrodzenie roczne	4040	12 500,00	12 450,42	99,60
	składki ZUS	4110	25 800,00	25 782,12	99,90
	składki na Fundusz Pracy	4120	3 000,00	2 947,04	98,20
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	62 200,00	62 200,00	100,00
	zakup materiałów	4210	49 500,00	49 455,76	99,9
	zakup energii i gazu	4260	68 700,00	66 409,47	96,7
	zakup usług pozostałych	4300	62 600,00	62 532,50	99,9
	usługi internetowe	4350	1 200,00	1 086,91	90,6
	telefonii komórkowa	4360	700,00	631,20	90,2
	telefonii stacjonarna	4370	1 200,00	714,76	59,6
	podróże służbowe	4410	1 600,00	1 513,94	94,6
	różne opłaty i składki	4430	4 500,00	4 021,35	89,4
	odpis na ZFŚS	4440	2 500,00	2 461,34	98,5
	Pozostałe przychody operacyjne	760		5,58	
IV	stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III - IV)		25 860,70	27 529,83	106,5

Planowane przychody ogółem w 2012r.		385 000,00
Wykonanie		389 874,68
1. Przychody ze sprzedaży usług § 0830 - planowano na 2012r.		347 000,00
wykonanie		344 673,91 w tym:
Przychody ze sprzedaży miejsc noclegowych w pawilonach:		83 202,39
Przychody ze sprzedaży miejsc noclegowych w domkach:		168 472,24
Przychody z basenu kąpielowego:		39 418,53
Przychody z hali sportowej:		35 999,62
Przychody z boiska:		5 410,75
Przychody z gastronomii:		6 350,00
Przychody z kortów tenisowych:		5 820,38
2. Dotacje przedmiotowe planowane	§ 2650	45 000,00
wykonanie		45 000,00
3. Odsetki otrzymane	§ 0920	
wykonanie		157,43
4. Pozostałe przychody		
wykonanie - zwrot za uszkodzoną umywalkę		43,34
Koszty planowane ogółem w wysokości zł		385 000,00
Wykonanie (w tym 5,58 zł - pozostałe przychody operacyjne)		381 205,55
Poszczególne rodzaje działalności obciążono następującymi kwotami kosztów bezpośrednich:		
Suma kosztów bezpośrednich wymienionych poniżej wynosi ogółem		196 539,41
Koszty bezpośrednie poniesione na pawilony w 2012r. wyniosły		69 915,61 w tym:
1. Bezosobowy f-sz płac z narzutami		14 264,30 w tym:
sprzątanie przed sezonem, w sezonie i po zakończeniu sezonu łącznie 7 umów wraz z narzutami.		
2. Materiały i wyposażenie ogółem:		11 042,53 w tym:
karnisze, pościel, firany		9 234,80
materiały do napraw		612,22
środki czystości		1 195,51
3. Koszty energii i wody		25 019,47 w tym:
energia		24 160,92
woda		858,55
4. Pozostałe usługi		19 589,31 w tym:
pranie pościeli		7233,05
konserwacje, naprawy		5 918,83
nieczystości stałe i płynne		6 437,43
Koszty bezpośrednie poniesione na domki wyniosły		52 078,36 w tym:
1. Bezosobowy fundusz płac z narzutami		11 664,30 w tym:
konieczna naprawa domków po zimie, sprzątanie domków przed i po sezonie - łącznie 7 umów wraz z narzutami.		
2. Materiały i wyposażenie ogółem:		23 321,41 w tym:
gasnice ppoż. meble, pościel		20 917,00
materiały do napraw		1 865,74
środki czystości		538,67
3. Koszty energii i wody		9 695,05 w tym:
energia		6 526,07

woda	3 168,98
4. Pozostałe usługi	7 397,60 w tym:
pranie bielizny	3 595,00
awaria zasilania domków	940,00
nieczystości stałe płynne	2 114,68
wprawianie szyb	397,92
przeglądy	350,00
Koszty bezpośrednie poniesione na basen wyniosły	34 669,80 w tym:
1. Wynagrodzenie bezosobowe z narzutami	21 189,66 w tym:
umowy z ratownikami, remont basenu i brodzika - łącznie 5 umów z narzutami	
2. Materiały i wyposażenie	9 314,81 w tym:
podchloryn	5 416,50
wzorce wody	24,38
materiały do odnowienia basenu	3 873,93
3. Koszty energii i wody	3 496,43 w tym:
energia	1 322,06
woda	1 639,05
gastronomia- gaz, woda	535,32
4. Pozostałe usługi	668,90 w tym:
nieczystości stałe i płynne	668,90
Koszty bezpośrednie poniesione na halę sportową wyniosły	30 731,66 w tym:
1. Materiały i wyposażenie	420,20 w tym:
wyposażenie - rzutki, wąż do hydrantu	357,72
tarcica	62,48
2. Zużycie energii, gazu i wody	22 993,75 w tym:
energia	13 246,52
gaz	9 747,23
3. Pozostałe usługi	7 317,71 w tym:
serwis kotłowni	603,33
nieczystości stałe i płynne	3 851,78
naprawy, konserwacje, próby szczelności instalacji	2 862,60
Koszty bezpośrednie poniesione na boisko wyniosły	850,00 w tym:
1. Materiały i wyposażenie	550,00 w tym:
ziemia na boisko	550,00
2. Pozostałe usługi - oprzyrządowanie do piłki siatkowej	300,00
Koszty bezpośrednie poniesione na korty wyniosły	8 293,98 w tym:
1. Wynagrodzenie bezosobowe z narzutami	5 259,89
2. Materiały i wyposażenie	896,90 w tym:
maczka ceglana, preparat chwastobójczy	896,90
3. Energia - woda	285,34
4. Pozostałe usługi	1 851,85 w tym:
usługa ogrodnicza	1 851,85
Suma kosztów pośrednich tj kosztów administracji wyniosła	184 660,56 w tym:
1. Płace + pochodne	123 994,59 w tym:
Wynagrodzenia dyrektora, gł. Księgowego, recepcjonisty, dozorczy.	
2. Bezosobowy fundusz płac	16 000,00
pracownik gospodarczy - łącznie 8 umów	
3. Materiały i wyposażenie	3 909,91 w tym:
druki i artykuły biurowe	872,20
środki czystości, leki	1 145,20
paliwo i olej do kosiarki	519,18
znaczki pocztowe, koperty	117,25
mater. blacharsko-dekarskie, malarskie	943,40

dosadzanie drzewek	248,17
leki i sprzęt	64,51
4. Koszty energii i wody	4 919,43 w tym:
energia	4 752,18
woda	167,25
5. Pozostałe usługi	25 407,13 w tym:
nieczystości stałe i płynne	1 548,60
aktualizacja programów	509,00
sprawność techniczna	2 200,00
ochrona obiektu	16 625,06
awarie elektryczne, inne	4 524,47
6. Usługi internetowe	1 086,91
7. Telefonia stacjonarna	714,76
8. Telefonia komórkowa	631,20
9. Podróże służbowe - ryczałt dyrektora	1 513,94
10. Różne opłaty i składki	4 021,35
11. ZFŚS	2 461,34

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2012r. wynosił - 3 pracowników w tym 2,25 etatu

Do podziału kosztów energii i wywozu nieczystości stałych i płynnych zawartych w kosztach pośrednich zastosowano na koniec roku następujący klucz % ich podziału:

na pawilony	40,5
na domki campingowe	18
na basen	4,3
na halę	23,4
recepcja i ośw. zewnętrzne	13,8

Kluczem podziału pozostałych kosztów pośrednich, zgodnie z ustaleniami zawartymi w polityce rachunkowości jest proporcja sprzedaży danego działu w sprzedaży ogółem tj. koszty pośrednie są przypisane ściśle do działu, który w danym miesiącu wygenerował przychód.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2012r. wyniósł zł 27 529,83 i wzrósł do wielkości planowanej o 6,5%.

W skład środków obrotowych wchodzi:

środki pieniężne w kasie	1 060,30
środki na rachunku bankowym	39 017,27
rozliczenie m/okresowe kosztów	851,52
należności na 31-12-2012r.	25 173,71
zobowiązania na 31-12-2012r.	38 572,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Helena Halina Wypych

P.O. DYREKTORA
 GOSiR w Wiatłynie Górze

 Sławomir Chruściel

VII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego
za 2012 r.

Wykonanie budżetu za rok 2012

Gminna Biblioteka Publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2012r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2012r.	% wykonania
921	92116	Stan środków obrotowych na początek roku	9 813,75	9 813,75	
		Przychody ogółem	215 033,00	215 032,65	100,0
		z tego:			
		- odsetki	58,00	57,65	
		- wpłaty czytelników	475,00	475,00	
		- dotacja z Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00	
		- dotacja z Gminy	209 500,00	209 500,00	
		Rozchody ogółem	215 840,00	215 413,33	99,8
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe	132 200,00	132 160,14	100,00
		- składki ZUS	23 500,00	23 401,19	99,6
		- składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 678,11	98,7
		- odpis na ZFŚS	4 400,00	4 393,93	100,00
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		- materiały i wyposażenie	13 600,00	13 534,35	99,5
		- książki	8 700,00	8 618,54	99,0
		- książki- dotacja	5 000,00	5 000,00	100,00
		- energia, gaz	6 700,00	6 625,33	98,9
		- wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 770,00	99,0
		- opłaty składki	920,00	917,00	100,0
		- pozostałe usługi	15 400,00	15 398,26	100,0
		- podróże służbowe krajowe	520,00	516,48	100,0
		Stan środków obrotowych na koniec roku	9 006,75	9 433,07	

1. **Wynagrodzenia osobowe** **132 160,14zł**
Wypłacone dla czterech osób zatrudnionych na 3,5 etatu.
2. **Składki ZUS w kwocie** **23 401,19zł**
Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 15,93%.
3. **Składki na Fundusz Pracy** **1 678,11zł**
Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,45%.
4. **Odpis na ZFŚS** **4 393,93zł**
Naliczony dla 5 osób zatrudnionych na 4 etatach.

5. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00zł
Dofinansowanie zakupu okularów.	
6. Materiały i wyposażenie	13 534,35zł
- druki	914,71zł
- nagrody na konkursy	473,27zł
- artykuły piśmienne	2 162,41zł
- znaczki pocztowe	703,50zł
- prenumerata prasy	1 700,96zł
- tonery i tusze	946,09zł
- programy komputerowe	779,21zł
- środki czystości	916,46zł
- artykuły spożywcze	102,59zł
- artykuły przemysłowe	957,29zł
- regały	1 620,00zł
- rozdzielacze biblioteczne	495,00zł
- artykuły komputerowe	622,86zł
- folia do książek	1 140,00zł
7. Książki –uzupełnienie księgozbioru	8 618,54zł
8. Książki – zakup z dotacji Biblioteki Narodowej	5 000,00zł
9. Energia, gaz	6 625,33zł
- energia	1 794,30zł
- gaz	4 591,69zł
- woda	239,34zł
10. Wynagrodzenia bezosobowe	2 770,00zł
- Umowa zlecenie - nadzór nad centralnym ogrzewaniem w Filii Bibliotecznej w Justynowie	
- Umowa o dzieło z pisarzem.	
11. Opłaty i składki	917,00zł
- Ubezpieczenie budynku Filii Bibliotecznej w Justynowie oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	
12. Pozostałe usługi	15 398,26zł
- wynajem pomieszczeń	10 240,46zł
- rozmowy telefoniczne	1 735,68zł
- abonament internetowy	540,30zł
- abonament RTV	173,70zł
- program edukacyjny- spektakl	350,00zł
- usługi komputerowe	541,20zł
- konserwacje i przeglądy	671,58zł
- opłaty pocztowe	140,56zł
- wywóz odpadów stałych	336,96zł
- wywóz nieczystości płynnych	80,00zł

- badania lekarskie	80,00zł
- odnowienie certyfikatu ZUS	386,22zł
- dorobienie kluczy	31,00zł
- szkolenie	24,60zł
- obsługa księgowa PKZP	66,00zł

13. Podróże służbowe krajowe **516,48zł**

- opłacono koszty podróży służbowych pracowników Biblioteki.

KSIEGOWA
Grażyna Kępczak
 Grażyna Kępczak

Kierownik Urzędu Bibliotek
 Publicznej w Andropolu
Alina Garmys
 Alina Garmys

Wykonanie budżetu za rok 2012

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
921	92109	Stan środków obrotowych na początek roku	24 334,36	24 334,36	
		Przychody ogółem	476 385,00	476 540,87	100,03
		z tego:			
		- wpływy z usług	87 235,00	87 278,00	100,05
		- dotacja podmiotowa	389 150,00	389 150,00	100,00
		- odsetki bankowe		112,87	
		Rozchody ogółem	497 850,00	497 319,52	99,89
		z tego:			
		- wynagrodzenia w tym:	289 500,00	289 423,35	99,97
		- wynagrodzenia osobowe	195 300,00	195 254,35	99,97
		- umowy zlecenia i o dzieło	94 200,00	94 169,00	99,97
		- składki ZUS i FP	37 500,00	37 492,40	99,97
		- ZFŚS	5 500,00	5 469,64	99,40
		- materiały, energia i usługi w tym:	154 250,00	153 969,45	99,81
		- materiały i wyposażenie	50 100,00	50 012,53	99,82
		- energia, woda, gaz	48 500,00	48 333,52	99,65
		- pozostałe usługi	55 650,00	55 623,40	99,95
		- pozostałe koszty	11 100,00	10 964,68	98,78
		Stan środków obrotowych na koniec roku	2 869,36	3 555,71	

KSIĘGOWA
W. Olkiewicz
 Wiesława Olkiewicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze
M. Kopczyńska-Żeno
 mgr Malgorzata Kopczyńska-Żeno

Wykonanie budżetu za rok 2012

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury

Plan – 476 385,00
Wykonanie – 476 540,87

Na przychody składają się:

1. dotacja podmiotowa	389 150,00
2. wpływy z usług	87 278,00
z tego:	
- za wynajem Sali i pomieszczenia gospodarczego	15 493,00
- audycje przedszkolne	30 235,00
- na imprezy zlecone	27 300,00
- darowizny	11 700,00
- pozostałe	2 550,00
3. odsetki od środków na rachunku bankowym	112,87

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury

Plan – 497 900,00
Wykonanie – 497 319,52

Na wydatki składają się:

1. wynagrodzenia	289 423,35
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe /zatrudnienie na dzień 31.12.2012r.	195 254,35
- 5 pracowników na 4,5 etatu/	
- umowy zlecenia i o dzieło	94 169,00
z tego:	
- instruktor muzyczny	16 340,00
- instruktor teatralny	12 630,00
- instruktor taneczny /taniec nowoczesny/	7 460,00
- Kółko Fotograficzne	4 180,00
- kapela	5 190,00
- big-band	7 010,00
- koncerty z cyklu „Lato z muzyką”	1 400,00
- audycje przedszkolne	23 459,00
- imprezy zlecone	10 245,00
- pozostałe imprezy	6 255,00
2. składki na ZUS i FP	37 492,40
3. materiały, usługi, pozostałe	153 969,45
w tym:	
- materiały i wyposażenie	50 012,53
z tego:	
- artykuły piśmienne, dekoracyjne, środki czystości	4 580,88
- materiały elektryczne oraz drobne materiały do bieżących napraw	7 314,66

- wyposażenie	21 740,49
- artykuły spożywcze i chemiczne	10 306,69
- artykuły spożywcze i chemiczne na imprezy zleczone	6 069,81
- energia, woda, gaz	48 333,52
z tego:	
- energia elektryczna	8 316,37
- woda	386,04
- gaz	39 631,11
- usługi transportowe	9 881,00
- pozostałe usługi	45 742,40
z tego:	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	3 167,92
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 167,50
- monitoring i usługi komputerowe	2 243,45
- za lekcje tańca ludowego	9 930,00
- za spektakle, koncerty, oprawy muzyczne	13 400,00
- usługi związane z widowiskiem „Oczipiny”, w tym: obsługa techniczna, choreografia, renowacja strojów i wykonanie plakatu	3 600,01
- usługi remontowe, w tym: wymiana grzejnika c.o. w pomieszczeniu świetlicy środowiskowej	3 337,00
- warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca	1 960,00
- usługi cateringowe	1 983,20
- montaż filmu z jubileuszu ZPiT	615,00
- pozostałe drobne usługi	2 338,32
4. opłaty i składki	5 397,67
z tego:	
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i dzieci przebywających na zajęciach	2 650,90
- opłaty za udział w przeglądach i konkursach	1 365,86
- roczna opłata licencyjna – parasol licencyjny	1 380,91
5. podróże służbowe, w tym: ryczałt samochodowy – 1 785,57 zł	3 402,01
6. szkolenia	2 165,00
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 469,64

KSIĘGOWA
Wielawa Olkiewicz
Wielawa Olkiewicz

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Wiśniowej Górze

Malgorzata Kopczyńska-Zeno
mgr Malgorzata Kopczyńska-Zeno

VIII. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2012 r.

Wykonanie budżetu za rok 2012
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu ul. Rokicińska 125

I.

1. **SP ZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu** zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Pomorska 37, Wydział Krajowego Rejestru Sądowego II Sekcja, numer **KRS 0000012644** (wcześniej Rejestr Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej nr 43).

2. Organem założycielskim i sprawującym nadzór jest Rada Gminy w Andrespolu.

Przychodnia działa w oparciu o Statut. Czas, na jaki został utworzona – nieoznaczony.

3. Przedmiotem podstawowej działalności w roku obrotowym są:

usługi medyczne w zakresie:

- poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- punkt szczepień
- gabinet zabiegowy
- poradnia stomatologiczna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- poradnia chirurgiczna
- poradnia okulistyczna
- poradnia neurologiczna
- poradnia laryngologiczna
- poradnia dermatologiczna
- poradnia urologiczna
- poradnia chirurgii dziecięcej
- poradnia ortopedyczna
- poradnia psychiatryczna
- poradnia konsultacyjna neurochirurgiczna
- pracownia diagnostyki obrazowej
- punkt pobrań materiałów do badań
- fizjoterapia
- gabinety medycyny szkolnej
- poradnia (gabinet) pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnej
- poradnia (gabinet) położniczo-rodzinnej
- badanie słuchu
- nocna i świąteczna opieka zdrowotna
- transport sanitarny

II.

Wykonanie budżetu za 2012 rok

SP ZOZ - Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu

	Przychody	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
I	Sprzedaż usług według kontraktu z NFZ ogółem	2 817 556,00	2 826 070,41
1	POZ	1 713 126,00	1 721 753,98
2	Stomatologia	276 480,00	276 437,48
3	Specjalistka	151 150,00	151 720,45
4	Rehabilitacja	-	-
5.	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	594 000,00	594 000,00
6.	Transport medyczny w ramach POZ	82 800,00	82 158,50

II	Sprzedaż usług poza NFZ	191 000,00	187 432,45
1	Laboratorium	69 000,00	68 173,00
2	Stomatologia	13 000,00	12 521,00
3	RTG	46 000,00	44 878,40
4	Pozostałe usługi medyczne:EKG;Rehabilitacja;USG	63 000,00	61 860,05
III	Przychody ze sprzedaży usług niemedyycznych	-	-
IV	Pozostałe przychody operacyjne	-	1 991,58
V	Przychody finansowe	2 700,00	2 746,51
	Razem przychody	3 011 256,00	3 018 240,95

	Koszty	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.
I	Zużycie materiałów, leków, energii	175 500,00	175 288,35
1	Leki i preparaty medyczne (igły, strzykawki, zaopatrzenie medyczne)	76 000,00	75 968,58
2	Paliwo do samochodu służbowego	20 000,00	19 996,89
3	Energia elektryczna	13 500,00	13 489,09
4	Woda i ścieki	6 000,00	6 000,00
5	Gaz (C.O.)	42 000,00	41 842,68
6	Pozostałe (śr. czystości, mat. biurowe, druki, inne)	18 000,00	17 991,11
II	Usługi medyczne - kontrakty	736 200,00	733 543,01
1	Stomatologia	35 000,00	34 669,84
2	Laboratorium 2)	149 000,00	146 966,67
3	RTG	-	-
4	Okulistyka	9 800,00	9 800,00
5	USG, tomografia i inne badania specjalistyczne	8 000,00	7 889,00
6	Pozostałe:laryngologia, dermatologia, neurologia, urologia, psychiatria, ginekolog USG, POZ	114 400,00	114 230,50
7	Umowy z lekarzami i pielęgniarkami NŚOZ, ratownicy	420 000,00	419 987,00
III	Usługi niemedyczne	129 440,00	128 335,76
1	Naprawy, konserwacje, przeglądy, usf. bhp. i inne	18 000,00	17 941,23
2	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	7 314,75
3	Remonty	20 000,00	20 000,00
4	Usługi bankowe, pocztowe i skarbowe	2 500,00	2 361,04
5	Wywóz nieczystości	3 200,00	3 088,80
6	Spalanie odpadów medycznych	3 000,00	2 904,48
7	Pozostałe usługi (pranie, pomiary dezometryczne, ocena itp....)	26 740,00	26 725,46
8	Wynajem karetki i samochodu osobowego	48 000,00	48 000,00
9	Umowa z NZOZ na zatrudnienie NSOZ	-	-
IV	Podatki i inne opłaty administracyjne	196,00	195,98
V	Wynagrodzenia	1 663 100,00	1 663 095,59
1	Osobowe	1 409 000,00	1 408 995,59
2	Bezosobowe	68 100,00	68 100,00
3	Bezosobowe NŚOZ i Transport Sanitarny	186 000,00	186 000,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	341 467,00	340 941,50
1	ZUS i FP (umowy o pracę i umowy zlecenia)	263 391,00	262 912,33

2	ZFŚS	29 941,00	29 941,00
3	Wypłaty nagród jubileuszowych	24 585,00	24 584,17
4	Odprawy emerytalne i rentowe	-	-
5	Ryczałty samochodowe	14 550,00	14 534,64
6	Pozostałe (bhp,...)	9 000,00	8 969,36
VII	Pozostałe koszty	16 450,00	16 421,63
1	Ubezpieczenia majątkowe	11 550,00	11 524,00
2	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane	4 900,00	4 897,63
VIII	Koszty finansowe	-	131,80
	Razem koszty	3 062 353,00	3 057 953,62
IX	Inne	40 000,00	39 833,15
1	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów	40 000,00	39 833,15
2	Zakup środków trwałych	-	-
	Ogółem koszty	3 102 353,00	3 097 786,77

III.

Przychody ogółem: **3 018 240,95**

z tego:

- z kontraktu z NFZ	2 826 070,41
- usługi medyczne poza NFZ	187 432,45
- pozostałe przychody operacyjne (odszkodowanie)	1 991,58
- przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych	2 746,51

Koszty ogółem: **3 097 786,77**

z tego:

- zużycie materiałów, leków i energii	175 288,35
- obce-usługi medyczne	733 543,01
- z lekarzami specjalistami - 8 specjalistów	
- neurolog	
- laryngolog	
- dermatolog	
- okulista	
- psychiatra	
- urolog	
- lekarz USG (ginekologiczno-położnicze)	
- neurochirurg	
- lekarze i pielęgniarki dyżurujący w ramach NiSOZ	
- z przychodniami i szpitalami na świadczenie usług z zakresu badań specjalistycznych: tomografia, badanie pola widzenia, badanie przewodnictwa nerwowego, itp.	
- usługi niemedyczne	128 335,76
w tym:	
- z tytułu remontów:	20 000,00
- dokończenie malowania hallu głównego – poczekalni	
- Audyt certyfikacyjny	7 244,00
- wynajem karetki dla NiSOZ	36 000,00
- wynajem sam. osobowego dla NiSOZ	12 000,00
- podatki i opłaty	195,98
- opłaty za przyjęcie sprawozdania finansowego za 2011 r oraz za wypisy z KRS	
- wynagrodzenia	1 663 095,59
w tym:	
- osobowe	1 408 995,59

z przeznaczeniem na wynagrodzenia 30 osób/ 27 et.			
- bezosobowe	254 100,00		
z przeznaczeniem na zrealizowanie:			
4 umów zleceń – 68 100,00			
- ortopeda			
- chirurg dziecięcy			
- technik RTG			
- położna środowiskowa			
obsługę Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej – 186 000,00			
- świadczenia na rzecz pracowników			340 941,50
w tym:			
- ZUS i Fundusz Pracy	262 912,33		
- nagrody jubileuszowe	24 584,17	dla 5 osób	
- ryczałty samochodowe	14 534,64	dla 7 osób	
- odpis na ZFŚS	29 941,00	na 27 etatów	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp (odzież, fartuchy, obuwie, woda dla prac.)	8 969,36		
- pozostałe koszty			16 421,63
w tym:			
- z tytułu ubezpieczenia OC	3 676,00		
- z tytułu ubezpieczenie mienia	5 141,00		
- z tytułu ubezpieczenia sam. sł.	2 157,00		
- dofinansowanie szkolenia	550,00		
- koszty reprezentacji i reklamy	4 897,63		
- koszty finansowe			131,80
- koszty egzekucyjne podatku			
- inne			39 833,15
w tym:			
- zakup środków trwałych (powyżej 3 500,00)	11 138,94		
- KTG	6 000,00		
- centrala telefoniczna	5 138,94		
- zakup pozostałych środków umarzanych w 100%	12 089,21		
- kserokopiarka	1 476,00		
- lampa polimeryzacyjna	860,00		
- wyposażenia gabinetu lekarza POZ	2 498,21		
- 4 komputery/wymogi syst. ewuś/	7 255,00		
- Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO	16 605,00		
- amortyzacja na dzień 31.12.2012 roku			28 952,21
Stan środków pieniężnych			226 407,83
z tego:			
- na bieżącym rachunku bankowym	216 070,06		
- na rachunku ZFŚS	5 951,45		
- w kasie	4 386,32		
Należności krótkoterminowe			264 970,30
z tego:			
- w ramach kontraktu z NFZ/2012	248 102,30		
- sprzedaż usług zdrowotnych poza NFZ	2 906,00		
- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	13 962,00		
Zobowiązania krótkoterminowe			151 061,00
Z tego:			
- tytułu dostaw i usług	71 841,23		
- z tytułu rozliczeń z ZUS	50 012,96		
- wobec budżetów US	15 049,00		
- z tytułu wynagrodzeń	14 157,81		
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			340 317,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrzejkowie
mgr Anna Jasńska

DYREKTOR
GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
w Andrzejkowie
lek. med. Paweł Gładysz
8820327