

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ANDRESPOL

ZA 2013 ROK

MARZEC 2014

SPIS TREŚCI

I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol za 2013 r.	1 - 23
II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	24 - 34
III. Wykonanie wydatków Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)	35 - 55
IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2013 r.	56
V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2013 r.	57 - 139
VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2013 r.	140 - 149
VII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego za 2013 r.	150 - 155
VIII. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2013 r.	156 - 160

I. Informacje ogólne z wykonania budżetu Gminy Andrespol
za 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRESPOL ZA 2013 R.

Budżet Gminy Andrespol na 2013 r. został uchwalony w dniu 27.12.2012 r. Uchwałą Rady Gminy Andrespol Nr XXXI/295/12 i zakładał planowane dochody ogółem w wysokości 32 283 106,00 zł., oraz wydatki ogółem w wysokości 35 913 106,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosił 3 630 000,00zł., a planowane rozchody budżetu były na kwotę 1 370 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego w wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków przychodów i rozchodów, plan budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynosił:

- dochody		34 244 022,58 zł
- wydatki		36 868 853,58 zł
- planowany deficyt		2 624 831,00 zł
- przychody ogółem		5 000 000,00 zł
z tego:		
• kredyty i pożyczki na rynku krajowym	3 163 510,00 zł	
• pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 150 000,00 zł	
• wolne środki	686 490,00 zł	
- rozchody ogółem		2 375 169,00 zł
w tym:		
• spłaty pożyczek w BGK zaciągniętych na realizację inwestycji z udziałem środków z UE	1 005 169,00 zł	

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2013 r. było następujące:

- dochody ogółem		35 151 089,76 zł
w tym:		
• dochody majątkowe	5 777 457,79 zł	
- wydatki ogółem		35 707 836,50 zł
w tym:		
• wydatki majątkowe	8 756 401,01 zł	
- deficyt budżetu		556 746,74 zł
- przychody ogółem		4 699 420,15 zł
z tego:		
• kredyty i pożyczki na rynku krajowym	2 995 546,00 zł	
• pożyczki w BGK na realizację inwestycji z udziałem środków z budżetu UE	1 017 384,15 zł	
• wolne środki za 2012 r.	686 490,00 zł	
- rozchody ogółem		2 271 355,86 zł
w tym:		
• spłaty pożyczek zaciągniętych w BGK na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE	1 005 167,99 zł	

Dochody majątkowe przy planie 4 407 870,00 zł. zostały zrealizowane na kwotę 5 777 457,79 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 8 756 401,01 zł., przy planie 8 887 010,97 zł.

W 2013 r. gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne, zlecone i powierzone na łączną kwotę 4 646 480,61 zł., (w tym na pomoc społeczną – 3 497 673,97 zł).

Z budżetu UE gmina otrzymała środki w łącznej wysokości: 2 674 783,74 zł. z tego na:

- Budowę chodnika w drodze powiatowej (PROW)	20 806,00 zł
- Zagospodarowanie centrum Andrespola – elementy małej architektury (PROW)	35 963,00 zł
- Budowę chodników w drogach gminnych (PROW)	134 649,92 zł
- Termomodernizację Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bedoniu (RPO)	156 798,64 zł
- „Przyjazne przedszkole” (POKL)	577 983,62 zł
- Wyrównywanie szans edukacyjnych (POKL)	117 012,00 zł
w tym: 17 551,80 z budżetu państwa	
- Projekt z POKL „Szanse na lepsze jutro”	178 489,43 zł
w tym: 8 974,33 z budżetu państwa	
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie (PROW)	545 515,84 zł
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol (RPO)	525 615,45 zł
- Place zabaw (PROW)	49 371,84 zł
- Boisko „Orlik” (PROW)	332 578,00 zł

Z WFOŚiGW gmina otrzymała dotacje na łączną kwotę 518 905,00 zł. z tego na:

- Modernizację obiektu stawowego (I etap)	114 591,00 zł
- Zakup programu komputerowego (gospodarka odpadami)	7 650,00 zł
- Urządzenie pracowni przyrodniczej	28 143,00 zł
- Urządzenie zieleni na terenie placów zabaw	4 796,00 zł
- Urządzanie parku	38 739,00 zł
- Budowę kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	324 986,00 zł

Ponadto gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w wysokości 93 050,00 zł. Z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wojewoda przekazał gminie dotację na kwotę 749 587,63 zł. Miasto Brzeziny zgodnie z podjętą uchwałą przekazało gminie 250 000,00 zł. na inwestycję drogową zrealizowaną w ramach NPPDL. Za wybudowane boisko w Bedoniu Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało środki w wysokości 176 900,00 zł.

Miasto Koluszki przekazało gminie dotację celową dla GPZ na kwotę 10 880,00 zł. z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W okresie sprawozdawczym do budżetu gminy łącznie wpłynęło 4 474 106,37 zł. z różnych źródeł zewnętrznych.

W 2013 roku gmina zaciągnęła 3 pożyczki (z możliwością umorzenia w 50%) z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na łączną kwotę 595 546,00 zł.

Z Banku Ochrony Środowiska zaciągnięto 3 kredyty preferencyjne w wysokości 1 200 000,00 zł. na budowę dróg.

W drodze procedury przetargowej został wyłoniony Bank Spółdzielczy Rzemiosła na udzielenie kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł.

Na inwestycje realizowane z udziałem środków z UE gmina zaciągnęła 3 pożyczki w BGK na łączną kwotę 1 017 384,15 zł. Zostaną one spłacone po rozliczeniu inwestycji przez Urząd Marszałkowski.

Łączne przychody budżetu gminy w 2013 r. z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów wyniosły 4 012 930,15 zł.

W 2013 r. zostały spłacone kredyty i pożyczki w wysokości 2 271 355,86 zł., z tego do BGK spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków z UE były na kwotę 1 005 167,66 zł.

W 2013 r. WFOŚiGW umorzył gminie warunkowo 4 pożyczki na łączną kwotę 204 340,00 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi po osiągnięciu efektu ekologicznego.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 r. wynosił 8 408 593,15 zł. z tego pożyczki zaciągnięte w BGK na inwestycje realizowane z udziałem środków UE były na kwotę 1 017 384,15 zł.

Budżet gminy za 2013 r. zamknął się deficytem 556 746,74 zł., przy planowanym deficycie 2 624 831,00 zł. Przy takiej realizacji budżetu stan wolnych środków finansowych za 2013 r wynosił 1 871 317,55 zł.

WÓJT GMINY
ANDRZEPOL
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 zmianach	
				01.01.2013 r.	Data	Nr Uchwały i Zarządzenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2013 r.	
600	60014	6057	Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu	100 614,00	18.03.2013 r.	URG XXXIV/312/13		100 614,00	0,00	
		6059		146 898,00	18.03.2013 r.	URG XXXIV/312/14		146 898,00	0,00	
600	60016	6057	Zagospodarowanie centrum Andrespola - mała architektura	8 074,00	17.12.2013 r.	URG XLV/432/13		8 074,00	0,00	
		6059		10 458,61	17.12.2013 r.	URG XLV/432/14		10 458,61	0,00	
600	60016	6057	Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu	204 524,00	18.03.2013 r.	URG XXXIV/312/13		58 560,98	192 096,00	
					25.09.2013 r.	URG XLII/390/13	46 132,98			
		6059		567 811,84	18.03.2013 r.	URG XXXIV/312/13		85 499,02	280 462,00	
					25.09.2013 r.	URG XLII/390/13		201 850,82		
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu	167 505,03	20.05.2013 r.	URG XXXVI/337/13		10 706,36	156 798,67	
		6059		31 175,00	20.05.2013 r.	URG XXXVI/337/14	91 128,64		122 303,64	
801	80104	3027	Przyjazne Przedszkole		03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	17 338,74		17 338,74	
		3029			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	5 917,18		5 917,18	
		4017			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	239 378,57			233 327,57
					17.09.2013 r.	Zarząd. Nr 48/2013		5 701,00		
					31.12.2013 r.	Zarząd. Nr 77/2013		350,00		
		4019			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	47 163,56			47 163,56
		4047			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	18 440,15			18 440,15
		4049			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	3 827,14			3 827,14
		4117			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	43 362,95			43 362,95
		4119			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	9 724,69			9 724,69
		4127			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	6 207,91			6 207,91
		4129			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	1 393,30			1 393,30
		4177			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	36 850,46			37 200,46
					31.12.2013 r.	Zarząd. Nr 77/2013	350,00			
		4179			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	20 049,54			20 049,54
		4217			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	31 810,57			38 678,60
					17.09.2013 r.	Zarząd. Nr 48/2013	4 951,00			
					25.09.2013 r.	URG XLII/390/13	1 917,03			
		4227			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	105 000,00			105 000,00
		4247			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	38 017,41			41 017,41
					17.09.2013 r.	Zarząd. Nr 48/2013	3 000,00			
		4267			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	16 250,00			16 250,00
		4307			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	8 960,00			6 710,00
					17.09.2013 r.	Zarząd. Nr 48/2013		2 250,00		
		4447			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	12 253,92			12 253,92
				4449		03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	2 970,00		
		6067			03.01.2013 r.	URG XXXII/307/13	7 500,00			5 582,97
	25.09.2013 r.		URG XLII/390/13		1 917,03					
801	80195	4307	Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci z terenu gminy	99 460,20				99 460,20		
		4309		17 551,80				17 551,80		
		3117			30.09.2013 r.	Zarząd. Nr 50/2013	13 906,43		13 906,43	

852

85219

Szansa na lepsze jutro

3119	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	22 080,00		22 816,22
	30.09.2013 r.	Zarząd. Nr 50/2013	736,22		
4017	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	78 796,24		64 889,81
	30.09.2013 r.	Zarząd. Nr 50/2013		13 906,43	
4019	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	4 171,57		3 435,35
	30.09.2013 r.	Zarząd. Nr 50/2013		736,22	
4047	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	2 565,33		2 565,33
4049	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	135,81		135,81
4117	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	15 917,00		15 917,00
4119	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	842,66		842,66
4127	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	1 823,63		1 823,63
4129	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	96,54		96,54
4177	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	8 908,38		7 426,82
	29.05.2013 r.	Zarząd. Nr 21/2013		6 268,16	
	04.06.2013 r.	Zarząd. Nr 22/2013	7 521,79		
	11.10.2013 r.	Zarząd. Nr 54/2013		835,75	
	27.11.2013 r.	Zarząd. Nr 64/2013		1 899,44	
4217	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	9 810,61		13 744,35
	30.09.2013 r.	Zarząd. Nr 50/2013		351,40	
	27.11.2013 r.	Zarząd. Nr 64/2013	3 430,39		
	18.12.2013 r.	Zarząd. Nr 72/2013	854,75		
4219	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	632,96		841,22
	30.09.2013 r.	Zarząd. Nr 50/2013		18,60	
	27.11.2013 r.	Zarząd. Nr 64/2013	181,61		
	18.12.2013 r.	Zarząd. Nr 72/2013	45,25		
4179	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	471,62		393,18
	29.05.2013 r.	Zarząd. Nr 21/2013		331,84	
	04.06.2013 r.	Zarząd. Nr 22/2013	398,21		
	11.10.2013 r.	Zarząd. Nr 54/2013		44,25	
	27.11.2013 r.	Zarząd. Nr 64/2013		100,56	
4287	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	303,91		303,91
4289	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	16,09		16,09
4307	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	61 537,15		59 084,97
	29.05.2013 r.	Zarząd. Nr 21/2013	6 268,16		
	04.06.2013 r.	Zarząd. Nr 22/2013		7 521,79	
	30.09.2013 r.	Zarząd. Nr 50/2013	351,40		
	11.10.2013 r.	Zarząd. Nr 54/2013	835,75		
	27.11.2013 r.	Zarząd. Nr 64/2013		1 530,95	
	18.12.2013 r.	Zarząd. Nr 72/2013		854,75	
4309	25.04.2013 r.	URG XXXV/326/13	3 257,85		3 128,03
	29.05.2013 r.	Zarząd. Nr 21/2013	331,84		
	04.06.2013 r.	Zarząd. Nr 22/2013		398,21	
	30.09.2013 r.	Zarząd. Nr 50/2013	18,60		
	11.10.2013 r.	Zarząd. Nr 54/2013	44,25		
	27.11.2013 r.	Zarząd. Nr 64/2013		81,05	
	18.12.2013 r.	Zarząd. Nr 72/2013		45,25	

900	90001	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	693 049,00	27.06.2013 r.	URG XXXVIII/359/13		99 461,00	593 588,00
		6059		1 266 617,04	27.06.2013 r.	URG XXXVIII/359/14		66 164,65	1 200 452,39
900	90001	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej - II Etap	1 608 000,00	20.05.2013 r.	URG XXXVI/337/13		255 000,00	582 152,64
					27.06.2013 r.	URG XXXVIII/359/13		703 233,98	
					25.09.2013 r.	URG XLII/390/13		67 613,38	
		6059		283 800,00	20.05.2013 r.	URG XXXVI/337/13		45 000,00	102 732,84
					27.06.2013 r.	URG XXXVIII/359/13		124 135,39	
					25.09.2013 r.	URG XLII/390/13		11 931,77	
926	92601	6057	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bedoniu		25.09.2013 r.	URG XLII/390/13	348 832,00		348 832,00
		6059			25.09.2013 r.	URG XLII/390/13	187 498,43		187 498,43
RAZEM				5 205 538,52			1 602 518,17	2 040 344,64	4 767 712,05

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody ogółem przy planie 34 244 022,58 zł. zostały wykonane w 102,6% na kwotę 35 151 089,76 zł.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych, (które uwzględnia się do wyliczenia dochodów podatkowych gminy – wskaźnik G) przedstawia tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [zł]	% wykonania
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	89 310,30	61,6
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 269 510,00	8 931 353,00	96,3
3.	Podatek rolny	58 700,00	57 900,78	98,6
4.	Podatek leśny	12 100,00	11 888,47	98,3
5.	Podatek od nieruchomości	3 874 000,00	3 737 242,19	96,5
6.	Podatek od środków transportowych	181 400,00	214 712,00	118,4
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	32 928,50	219,5
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	452 000,00	342 600,90	75,8
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 968,00	74,9
Ogółem dochody podatkowe		14 047 710,00	13 447 904,14	95,7

Największy brak w wykonaniu podstawowych dochodów podatkowych wystąpił w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych – jest to kwota 338 157,00 zł. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych brak do planu był na kwotę 136 757,81 zł. Głównym powodem niewykonania planu była korekta deklaracji podatkowej jednej z firm, która dokonała rozbiórki budynków związanych z działalnością gospodarczą. W 2013 r. gmina wystawiła 176 tytułów wykonawczych na zaległości w podatku od nieruchomości. Podatek od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe był mniejszy od planu o kwotę 109 399,10 zł. Łącznie podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane w 95,7% w stosunku do planu. Dochody majątkowe przy planie 4 407 870,00 zł., zostały wykonane na kwotę 5 777 457,79 zł. z tego:

- dotacje ze środków UE 1 806 881,66 zł
- dotacje WFOŚiGW na inwestycje związane z ochroną środowiska 478 316,00 zł
- dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki 176 900,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 93 050,00 zł
- dotacja z NPPDL 749 587,63 zł
- dotacja w ramach pomocy finansowej z Miasta Brzeziny 250 000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności

20 331,00 zł

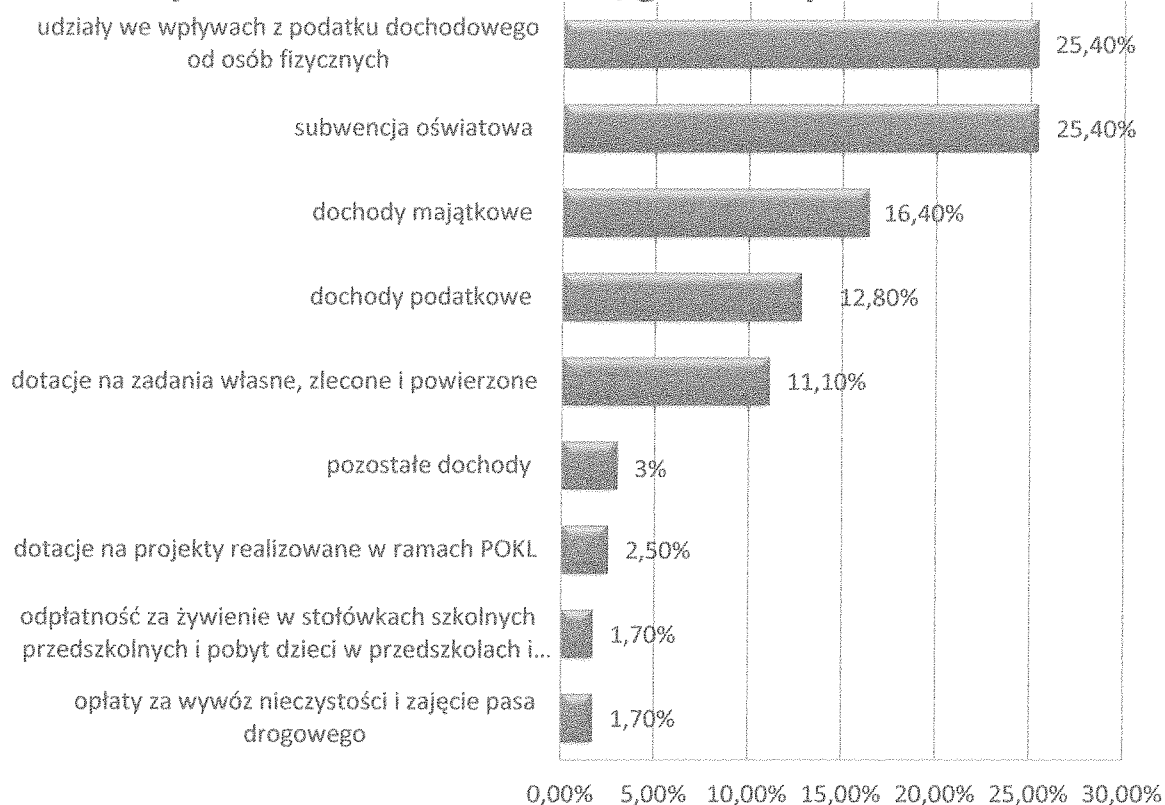
- dochody ze sprzedaży majątku

2 202 391,50 zł

Wykonanie dochodów w/g źródeł powstania

Źródło dochodów	kwota	%
- subwencja oświatowa	8 931 512,00 zł.	25,4 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 931 353,00 zł.	25,4 %
- dochody majątkowe	5 777 457,79 zł.	16,4 %
- dochody podatkowe	4 486 583,14 zł.	12,8 %
- dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone	3 896 892,98 zł.	11,1 %
- dotacje na projekty realizowane w ramach POKL	873 485,05 zł.	2,5 %
- opłaty za wywóz odpadów i zajęcie pasa drogowego	596 864,82 zł.	1,7 %
- odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych przedszkolnych i pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	596 841,70 zł.	1,7 %
- pozostałe dochody (np. kary, odsetki, dochody z najmu, wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, refundacja Urzędu Pracy)	1 060 099,28 zł.	3,0 %
RAZEM:	35 151 089,76 zł.	100 %

Wykonanie dochodów w/g źródeł powstania



010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 152 685,12 zł

Wykonanie 133 276,12 zł, z tego:

- dotacja WFOŚiGW na modernizację obiektu stawowego 114 591,00 zł
- dotacja celowa Wojewody na wypłatę dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 18 685,12 zł

600 Transport i łączność

Plan 1 308 903,00 zł

Wykonanie 1 357 882,60 zł, z tego:

- dotacja ze środków UE za wybudowany chodnik w drodze powiatowej 20 806,00 zł
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego za remont ul. Słowińskiej (droga powiatowa) 93 050,00 zł
- kary za nieterminowe wykonanie inwestycji drogowych 73 826,05 zł
- dotacje ze środków UE za wybudowane chodniki oraz elementy małej architektury 170 612,92 zł
- dotacja Wojewody na inwestycję drogową realizowaną w ramach NPPDL 749 587,63 zł
- dotacja celowa z Miasta Brzeziny na inwestycję drogową realizowaną w ramach NPPDL 250 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 138 000,00 zł

Wykonanie 2 362 237,73 zł, z tego:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 80 428,25 zł
- renta planistyczna (opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 6 281,10 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (GSM, Bank PKO) 52 805,88 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania nieruchomości w prawo własności 20 331,00 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku 2 202 391,50 zł

750 Administracja publiczna

Plan 134 009,00 zł

Wykonanie 139 159,25 zł, z tego:

- wpływy za wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich w Janówce i Stróży 8 984,32 zł
- otrzymanie darowizny na rzecz Rady Sołeckiej w Janówce 3 603,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone (USC i dowody osobiste) 85 882,00 zł
- dotacja celowa na zadanie powierzone przez powiat 25 200,00 zł
- wpłaty za media za rok 2012, zwrot za koszty zastępstwa procesowego, wpłata grzywny 7 808,93 zł
- dotacja z WFOŚiGW za zakupiony program do gospodarki odpadami 7 650,00 zł
- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych 31,00 zł

751 Urzędy naczelnych organy władzy państwowej

Plan 2 130,00 zł

Wykonanie 2 128,90 zł

Otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 8 698,00 zł

Wykonanie 8 698,92 zł, z tego:

- otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela dla OSP Bedoń 7 048,92 zł
- dotacja celowa na obronę cywilną 1 650,00 zł

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

Plan 14 694 710,00 zł

Wykonanie 14 198 476,84 zł, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 32 928,50 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych 3 737 242,19 zł

- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	57 900,78 zł
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	11 888,47 zł
- opłata za reklamy	543,88 zł
- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	471 929,30 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	342 600,90 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	214 712,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	100 668,72 zł
- wpływy z opłaty targowej	1 098,00 zł
- odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	51 397,28 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	29 968,00 zł
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	124 935,52 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 931 353,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	89 310,30 zł

758 Różne rozliczenia

Plan 8 958 320,00 zł

Wykonanie 8 956 216,52 zł, z tego:

- subwencja oświatowa	8 931 512,00 zł
- odsetki od rachunków bankowych	12 896,52 zł
- środki z wydatków niewygasających	11 808,00 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan 1 678 026,68 zł

Wykonanie 1 678,614,38 zł, z tego:

- dochody z najmu pomieszczeń w szkołach:	22 859,96 zł
z tego:	
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	8 575,00 zł
• Zespół Szkolno Przedszkolny w Bedoniu	1 630,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	12 654,96 zł
- dotacja z WFOŚiGW na urządzenie pracowni przyrodniczej	28 143,00 zł
- dotacja ze środków UE na termomodernizację Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bedoniu	156 798,64 zł
- opłata stała w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Justynowie	24 334,50 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	169 740,00 zł
- wpływy z czesnego i wyżywienia w przedszkolach	244 879,90 zł
z tego:	
• Samorządowe Przedszkole w Andrespolu	149 062,20 zł
• Samorządowe Przedszkole w Justynowie	65 222,20 zł
• Przedszkole w Bedoniu	30 595,50 zł
- dotacja ze środków UE na dofinansowanie projektu „Przyjazne przedszkole”	577 983,62 zł

- dochody z najmu pomieszczeń w Gimnazjum	9 235,46 zł
- odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych	327 627,30 zł
z tego:	
• Stołówka w Bedoniu	90 025,00 zł
• Stołówka w Justynowie	103 865,30 zł
• Stołówka w Wiśniowej Górze	133 737,00 zł
- dotacja ze środków UE i budżetu krajowego na projekt „Wyrównywanie szans dzieci z Gminy Andrespol”	117 012,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 186 280,00 zł

Wykonanie 192 794,19 zł, z tego:

- dotacja z Gminy Koluszki dla GPZ	10 880,00 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	181 914,19 zł

852 Pomoc społeczna

Plan 3 778 540,78 zł

Wykonanie 3 728 027,00 zł, z tego:

- dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone przekazane przez Wojewodę Łódzkiego	3 497 673,97 zł
- dotacja ze środków UE i budżetu państwa na projekt „Szansa na lepsze jutro”	178 489,43 zł
- wpływy z zaliczki alimentacyjnej	2 246,37 zł
- wpływy z funduszu alimentacyjnego	16 680,58 zł
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i ośrodkach rehabilitacji	30 674,05 zł
- wpływy z usług opiekuńczych	2 262,60 zł

853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan 239 719,00 zł

Wykonanie 245 912,13 zł

Gmina otrzymała refundację z Powiatowego Urzędu Pracy na pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zgodnie z podpisanymi umowami.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 106 275,00 zł

Wykonanie 95 932,99 zł, z tego:

- dotacja celowa na stypendia socjalne	78 340,00 zł
- dotacja celowa na wyprawkę dla uczniów	17 592,99 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 525 148,00 zł

Wykonanie	1 533 608,76 zł, z tego:	
- zwrot odsetek z Urzędu Marszałkowskiego		4 121,00 zł
- dotacje ze środków UE na inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej		1 071 131,29 zł
- dotacje z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej		324 986,00 zł
- kary umowne za wywóz odpadów komunalnych		11 250,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska		16 834,18 zł
- koszty umowne za nieterminowe wykonanie ogrodzenia placów zabaw		12 379,45 zł
- dotacje z WFOŚiGW na urządzenie placów zieleni		43 535,00 zł
- dotacja ze środków UE na budowę placów zabaw		49 371,84 zł

900 Kultura fizyczna i sport

Plan 332 578,00 zł

Wykonanie 518 123,43 zł, z tego:

- kara umowna za nieterminowe wykonanie zaplecza boiska sportowego w Justynowie	8 645,43 zł
- dotacja ze środków UE na budowę boiska w Bedoniu	332 578,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska w Bedoniu	176 900,00 zł

Dochody ogółem zostały wykonane ponad plan o kwotę 907 067,18 zł.

W 2013 roku Wójt Gminy dokonał umorzenia zaległości podatkowych łącznie na kwotę 9 792,00 zł. Wydane decyzje dotyczące rozłożenia zaległości podstawowych na raty wyniosły 40 965,76 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 2 743 512,75 zł.

WÓJT GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki ogółem przy planie 36 868 853,58 zł. zostały wykonane w 96,9 % na kwotę 35 707 836,50 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 8 756 401,01 zł., co stanowi 98,5 % planu wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące przy planie 27 981 842,61 zł. zostały wykonane w 96,3 % na kwotę 26 951 435,49 zł.



Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

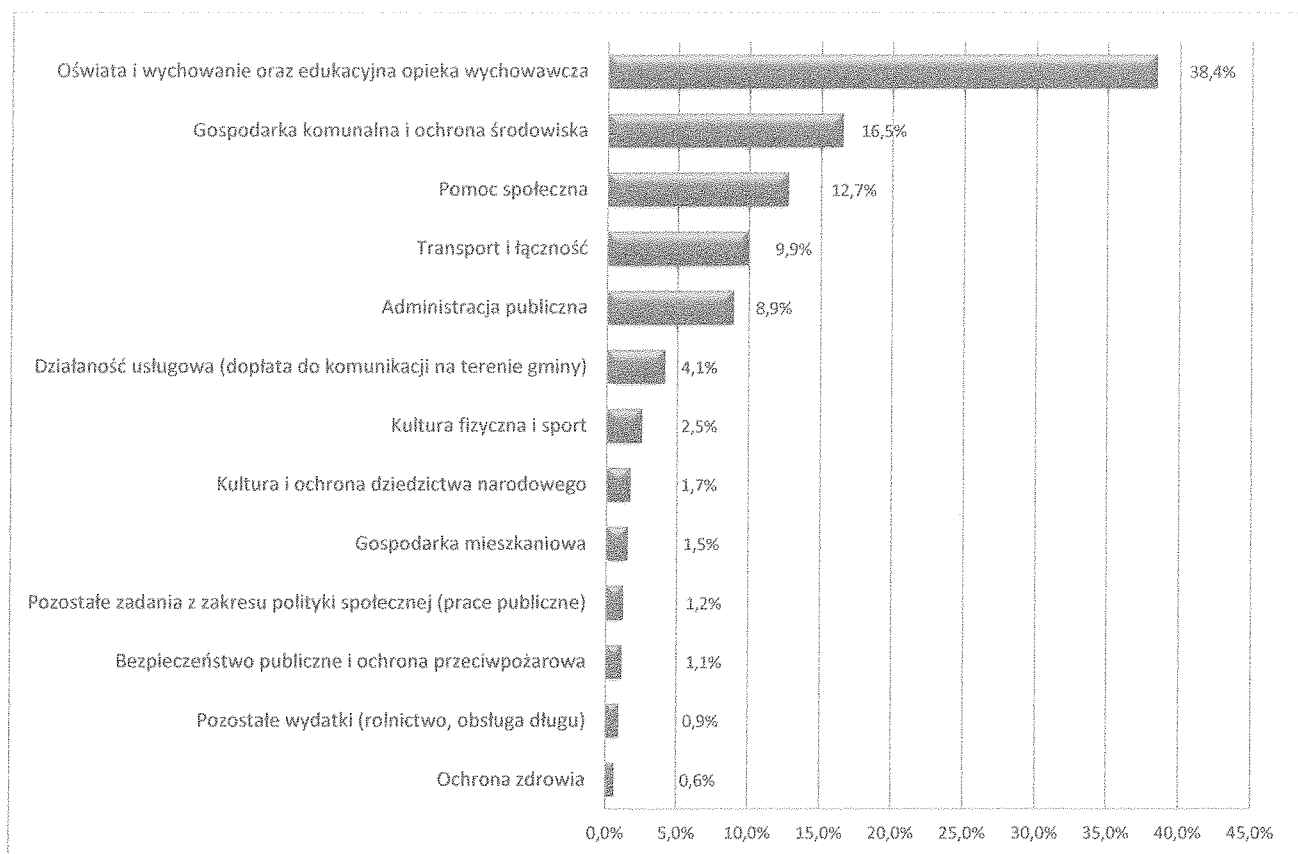
Dział	Nazwa działu	Plan na dzień 31.12.2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. [zł]	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	179 859,12	166 281,76	92,5 %
600	Transport i łączność	3 574 953,00	3 551 089,81	99,3 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	618 100,00	543 142,51	87,9 %
710	Działalność usługowa	1 640 808,00	1 469 720,38	89,6 %
750	Administracja publiczna	3 259 826,00	3 161 445,83	97,0 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 130,00	2 128,9	99,9 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 498,88	405 816,98	90,3 %
757	Obsługa długu publicznego	192 200,00	150 429,97	78,3 %
758	Różne rozliczenia	107 194,46	0,00	0,00 %
801	Oświata i wychowanie	13 671 535,22	13 380 493,75	97,9 %
851	Ochrona zdrowia	216 280,00	210 803,07	97,5 %
852	Pomoc społeczna	4 554 335,78	4 497 014,75	98,7 %
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	423 835,00	418 804,77	98,8 %
		347 675,00	331 269,09	95,3 %

854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 087 924,00	5 895 342,47	96,8 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 200,00	617 200,00	100,00 %
926	Kultura fizyczna i sport	925 500,00	906 852,46	98,0 %
RAZEM		36 868 853,58	35 707 836,50	96,9 %

Struktura wydatków według działów

1.	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	13 711 762,84	38,4 %
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 895 342,47	16,5 %
3.	Pomoc społeczna	4 497 014,75	12,7 %
4.	Transport i łączność	3 551 089,81	9,9 %
5.	Administracja publiczna	3 161 445,83	8,9 %
6.	Działalność usługowa (dopłata do komunikacji na terenie gminy)	1 469 720,38	4,1 %
7.	Kultura fizyczna i sport	906 852,46	2,5 %
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 200,00	1,7 %
9.	Gospodarka mieszkaniowa	543 142,51	1,5 %
10.	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej (prace publiczne)	418 804,77	1,2 %
11.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 816,98	1,1 %
12.	Ochrona zdrowia	210 803,07	0,6%
13.	Pozostałe wydatki (rolnictwo, obsługa długu, urzędy organów władzy pań.)	318 840,63	0,9 %

RAZEM : 35 707 836,50



010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 179 859,12 zł

Wykonanie 166 281,76 zł., z tego:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych 1 102,52 zł
- wypłaty dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty przygotowania decyzji. 18 685,12 zł
- modernizacja obiektu stawowego 146 494,12 zł

600 Transport i łączność

Plan 3 574 953,00 zł

Wykonanie 3 551 089,81 zł, z tego:

- remont ul. Słowiańskiej (droga powiatowa) 282 752,29 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 20 525 zł
- budowa chodników 488 822,76 zł
- modernizacja dróg gminnych 702 068,22 zł
- modernizacja południowej obwodnicy Andrespola – etap III 1 786 997,51 zł
- dokumentacja projektowo – kosztorysowa przebudowy północnej obwodnicy Andrespola 19 924,03 zł
- pomoc finansowa dla Gminy Brzeziny 250 000,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 618 100,00 zł

Wykonanie 543 142,51 zł, z tego:

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte przez gminę grunty pod drogi 90 677,00 zł
- opłaty za najem, dzierżawę oraz wieczyste użytkowanie gruntów 32 268,18 zł
- podatek od nieruchomości i rolny 90,00 zł
- zakup gruntów 420 107,33 zł

710 Działalność usługowa

Plan 1 640 808,00 zł

Wykonanie 1 469 720,38 zł, z tego:

- umowa zlecenia i o dzieło: komisja urbanistyczna, wykonanie projektu budowlanego 1 850,00 zł
- opracowanie geodezyjne i kartograficzne 88 522,35 zł
- plan zagospodarowania przestrzennego 12 669,00 zł
- opłaty sądowe 4 828,00 zł
- usługi przewozowe na terenie gminy ZDiT w Łodzi 575 048,71 zł
- usługi przewozowe KRIS-TUR 786 802,32 zł

750 Administracja publiczna

Plan 3 259 826,00 zł

Wykonanie 3 161 445,83 zł, z tego:

- wydatki zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone gminy (USC, dowody osobiste, aktualizacja rejestru wyborców) 85 882,00 zł
- wydatki związane z postępowaniem sądowym, egzekucyjnym 16 188,50 zł
- wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe 25 200,00 zł
- wydatki powierzone na Radę Gminy 137 518,08 zł
- wydatki poniesione przez Urząd Gminy 2 678 384,59 zł
- promocja gminy 7 691,36 zł
- wydatki poniesione na działalność 9-ciu Rad Sołeckich (zgodnie z ich statutami) 97 225,58 zł
 - Rada Sołecka Andrespol 13 635,48 zł
 - Rada Sołecka Wiśniowa Góra 15 152,28 zł
 - Rada Sołecka Justynów 16 985,34 zł
 - Rada Sołecka Janówka 19 667,96 zł
 - Rada Sołecka Kraszew 4 420,89 zł
 - Rada Sołecka Stróża 9 677,98 zł
 - Rada Sołecka Nowy Bedoń 7 381,46 zł
 - Rada Sołecka Bedoń Przykościelny 7 766,85 zł
 - Rada Sołecka Bedoń Wieś 2 537,34 zł
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów 22 518,96 zł
- składki dla ZGW 3 775,76 zł
- składki dla stowarzyszenia STER 25 296,00 zł
- diety dla sołtysów 37 275,00 zł
- modernizacja pomieszczenia świetlicy w Bedoniu Przykościelnym 24 490,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan 2 130,00 zł

Wykonanie 2 128,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 449 498,00 zł

Wykonanie 405 816,98 zł, z tego:

- utrzymanie w gotowości bojowej 4-ch jednostek OSP	209 470,56 zł
- utwardzenie placu przed OSP w Wiśniowej Górze	15 000,00 zł
- przekazanie środków na fundusz wsparcia policji (z przeznaczeniem na zwiększenie patroli w sezonie letnim)	9 860,00 zł
- finansowanie 3-ch etatów policyjnych na Posterunku Policji w Andrespolu	153 868,66 zł
- znaki drogowe i tablice informacyjne	15 967,76 zł
- zakup namiotu na potrzeby OC (z dotacji celowej na zadanie zlecone)	1 650,00 zł

757 Obsługa długu publicznego

Plan 192 200,00 zł

Wykonanie 150 429,97 zł

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

758 Różne rozliczenia

Plan 107 194,46 zł

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	66 800,00 zł
- rezerwa ogólna	40 394,46 zł

801 Oświata i wychowanie

Plan 13 671 535,22 zł

Wykonanie 13 380 493,75 zł, z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych	5 513 632,80 zł
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	2 921 047,02 zł
• ZSP w Bedoniu	1 276 247,05 zł
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	1 316 338,73 zł
- urządzenie pracowni ekologicznej	41 117,41 zł
- wydatki na termomodernizację ZSP w Bedoniu	304 792,53 zł
- wydatki na audyt i ksera map związane z inwestycją „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”	16 299,50 zł
- wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	399 037,42 zł
• Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	182 286,55 zł

• Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Justynowie	216 750,87 zł	
- dotacje na przedszkole niepubliczne w Gminie Andrespol pomniejszone o refundacje z innych gmin		343 697,41 zł
- refundacja za dzieci z Gminy Andrespol uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach		147 653,47 zł
- „Przyjazne przedszkole” z udziałem środków z POKL		511 983,06 zł
- utrzymanie Samorządowych Przedszkoli w Gminie Andrespol		1 917 444,63 zł
• Samorządowe Przedszkole w Andrespolu	1 153 107,56 zł	
• Samorządowe Przedszkole w Justynowie	497 599,22 zł	
• Przedszkole przy ZSP w Bedoniu	266 737,85 zł	
- wydatki inwestycyjne na „Adaptację budynku w Wiśniowej Górze na potrzeby przedszkola”		159 274,32 zł
- wydatki na Gimnazjum w Wiśniowej Górze		2 946 401,88 zł
- dowóz uczniów do Gimnazjum i szkół specjalnych		179 554,92 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		31 229,60 zł
• Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze	7 566,80 zł	
• Szkoła Podstawowa w Justynowie	6 092,00 zł	
• ZSP w Bedoniu	7 584,34 zł	
• Gimnazjum w Wiśniowej Górze	5 761,85 zł	
• Przedszkole w Justynowie	1 274,99 zł	
• Przedszkole w Andrespolu	2 949,62 zł	
- stołówki szkolne i przedszkolne		729 362,80 zł
• Stołówka w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze	282 649,40 zł	
• Stołówka w Szkole Podstawowej w Justynowie	238 894,33 zł	
• Stołówka w ZSP w Bedoniu	207 819,07 zł	
- fundusz zdrowotny nauczycieli		22 000,00 zł
- projekt z POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych”		117 012,00 zł

851 Ochrona zdrowia

Plan 216 280,00 zł

Wykonanie 210 803,07 zł, z tego:

- dotacja dla GPZ na nocną i świąteczną pomoc (od Gminy Koluszki)	10 880,00 zł
- dotacja dla GPZ na zakup karetki pogotowia	30 000,00 zł
- wydatki z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej	169 923,07 zł

852 Pomoc społeczna

Plan 4 554 335,78 zł

Wykonanie 4 497 014,75 zł, z tego:

- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS i centrach rehabilitacji	229 662,58 zł
- wydatki na działalność środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie	278 797,64 zł
- rodziny zastępcze	15 504,74 zł
- usługi psychologa w ramach zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	4 000,00 zł

- wspieranie rodziny (asystent rodziny)	11 360,30 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 351 805,13 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 396,96 zł
- zasiłki okresowe	355 767,33 zł
- dodatki mieszkaniowe	54 949,37 zł
- zasiłki stałe	319 765,82 zł
- projekt z POKL „Szansa na lepsze jutro”	199 429,53 zł
- utrzymanie OPS-u	470 341,35 zł
- usługi opiekuńcze	32 858,00 zł
- dożywianie dzieci i posiłki dla potrzebujących	104 142,00 zł
- wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	38 234,00 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 423 835,00 zł

Wykonanie 418 804,77 zł

Wydatki dotyczyły kosztów osobowych wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Przeciętna miesięczna liczba pracowników zatrudnionych w 2013 r. wynosiła 17,3.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 347 675,00 zł

Wykonanie 331 269,09 zł, z tego:

- wydatki na świetlice szkolne 211 741,36 zł

z tego:

- Świetlica w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze 96 251,19 zł
- Świetlica w Szkole Podstawowej w Justynowie 60 506,25 zł
- Świetlica w ZSP w Bedoniu 21 632,65 zł
- Świetlica w Gimnazjum w Wiśniowej Górze 33 351,27 zł

- stypendia socjalne dla uczniów 97 934,74 zł

- wyprawka szkolna 17 592,99 zł

- dotacja celowa dla ZHR 4 000,00 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6 087 924,00 zł

Wykonanie 5 895 342,47 zł, z tego:

- opłaty od aneksów umów z WFOŚiGW 3 192,00 zł

- należności zasądzone wyrokiem (zwrot kar za nieterminowe wykonanie umowy) 143 235,38 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 2 767 235,78 zł

- gospodarka odpadami 327 706,55 zł

- opłaty za odłapanie i hotelowanie zwierząt 216 848,28 zł

- wydatki na zakup i urządzenie terenów zieleni, pielęgnację drzew	22 751,80 zł
- udział w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska	3 075,00 zł
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii	1 845,00 zł
- zakup energii elektrycznej – oświetlenie ulic	501 816,03 zł
- konserwacja urządzeń oświetleniowych	166 661,04 zł
- rozbudowa sieci oświetleniowej	148 174,77 zł
- opłata przyłączeniowa	2 110,68 zł
- dotacja przedmiotowa dla ZGK	1 115 924,00 zł
- dotacja na inwestycje dla ZGK	186 344,02 zł
- budowa placów zabaw i urządzenie parku	288 422,14 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 617 200,00 zł

Wykonanie 617 200,00 zł, z tego:

- dotacja na działalność statutową GOK	385 400,00 zł
- dotacja na działalność gminnej biblioteki wraz z filiami	231 800,00 zł

926 Kultura fizyczna i sport

Plan 925 500,00 zł

Wykonanie 906 852,46 zł, z tego:

- wydatki poniesione na działalność „Orlika”	39 233,74 zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Bedoniu	541 690,43 zł
- budowa zaplecza sportowego w Justynowie	146 179,85 zł
- modernizacja boiska piłkarskiego w Wiśniowej Górze	25 748,44 zł
- dotacja przedmiotowa dla GOSiR	33 000,00 zł
- dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	121 000,00 zł

z tego:

• GLKS Andrespolia	45 500,00 zł
• LZS Justynów	21 000,00 zł
• UKS Wiśniowa Góra	9 500,00 zł
• LUKS Wiśniowa Góra	10 000,00 zł
• LUKS Justynów	30 000,00 zł
• Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki	5 000,00 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy jest ujęte w dalszej części sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Andrespol.

**WOJTA GMINY
ANDRESPOL**
mgr inż. Dariusz Kubus

REALIZACJA PROGRAMÓW, PROJEKTÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu, projektu	Okres realizacji	Planowany limit przedsięwzięć	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania	Objaśnienie
I	Wydatki bieżące		783 845,12	623 412,09	79,5%	
1.	„Przyjazne przedszkole”	2013-2014	666 833,12	506 400,09	75,9%	Oszczędności w pierwszym roku powstały głównie z cateringu (niższa frekwencja dzieci uczęszczających do przedszkola oraz z zatrudnienia nauczycieli z niższym stopniem awansu zawodowego)
2.	Wyrównywania szans edukacyjnych	2012-2013	117 012,00	117 012,00	100%	Projekt zrealizowany w ramach POKL. Udział w projekcie wzięli uczniowie z klas I-III z 3-ch szkół Podstawowych. Projekt został zakończony
II	Wydatki majątkowe		3 642 010,97	3 589 879,44	98,6 %	
1.	Budowa chodników w miejscowościach Andrespol, Bedoń Przykościelny, Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża	201-2014	494 428,00	488 822,76	98,9%	Zadanie jest realizowane w ramach PROW. Zaplanowany zakres robót na 2013 r. został wykonany.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	2011-2013	1 881 000,00	1 870 514,36	99,4%	Projekt zrealizowany w ramach RPO. Zakres prac zaplanowany na 2013 r. został wykonany.
3.	„Przyjazne przedszkole”	2013-2014	5 582,97	5 582,97	100%	Zakupiono zmywarkę do nowoutworzonego punktu przedszkolnego realizowanego w ramach POKL.
4.	Termomodernizacja budynku ZSP w Bedoniu	2011-2013	320 000,00	304 792,53	95,2%	Projekt został zrealizowany w ramach RPO zgodnie z planem.
5.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Andrespol	2011-2013	743 000,00	737 449,17	99,3%	Projekt został zrealizowany w ramach RPO zgodnie z założeniami.
6.	Modernizacja obiektu stawowego	2013-2014	160 000,00	146 494,12	91,6%	Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową

						do realizacji w latach 2013-2014. Inwestycja dofinansowana ze środków z WFOŚiGW
7.	Przebudowa północnej obwodnicy Andrespola I etap	2013-2014	20 000,00	19 924,03	99,6%	Zadanie do realizacji w ramach NPPDL. Kontynuacja zadania nastąpi w 2014 r.
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Andrespol	2013-2014	18 000,00	16 299,50	90,6%	Inwestycja przygotowana do realizacji w 2014 r. z dofinansowaniem środków z WFOŚiGW. W 2013 r. wykonano audyt i kserokopie map.
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem I+II			4 425 856,09	4 213 291,53		

Zaplanowane do realizacji w 2013 r. przedsięwzięcia zostały wykonane zgodnie z planem.

W przedsięwzięciach ujęto również zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Andrespol. W okresie sprawozdawczym za wywóz odpadów dokonano łącznie zapłaty na kwotę 327 706,55 zł.

WÓJT GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus

II. Wykonanie dochodów Gminy Andrespol (układ tabelaryczny)

WYKONANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 000,00	114 591,00	85,5
	01095		Pozostała działalność	134 000,00	114 591,00	85,5
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	134 000,00	114 591,00	85,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 308 903,00	1 357 882,60	103,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 806,00	118 136,91	103,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 280,91	0,0
		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>	20 806,00	20 806,00	100,0
		6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	93 000,00	93 050,00	100,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 195 097,00	1 239 745,69	103,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 859,00	69 545,14	268,9
		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>	169 650,00	170 612,92	100,6
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)</i>	749 588,00	749 587,63	100,0
		6610	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	250 000,00	250 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 138 000,00	2 362 237,73	207,6
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 000,00	2 362 237,73	207,6
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 000,00	80 428,25	103,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	6 281,10	125,6
		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	52 805,88	139,0
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>17 000,00</i>	<i>20 331,00</i>	<i>119,6</i>
		0770	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>2 202 391,50</i>	<i>220,2</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 927,00	28 077,25	122,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	27,00	31,00	114,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27,00	31,00	114,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 650,00	15 458,93	145,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	100,00	
		0970	Wpływ z różnych dochodów	3 000,00	7 708,93	257,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 650,00	7 650,00	100,0
	75095		Pozostała działalność	12 250,00	12 587,32	102,8
		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	8 100,00	8 984,32	110,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 150,00	3 603,00	86,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 048,00	7 048,92	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 048,00	7 048,92	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 048,00	7 048,92	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 694 710,00	14 198 476,84	96,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	33 244,10	221,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	32 928,50	219,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	315,60	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 427 400,00	1 391 997,50	97,5
		0310	Podatek od nieruchomości	1 411 000,00	1 372 095,00	97,2
		0320	Podatek rolny	300,00	601,00	200,3
		0330	Podatek leśny	9 700,00	9 688,00	99,9
		0340	Podatek od środków transportowych	400,00	722,00	180,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	891,00	44,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 000,50	200,0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 260 800,00	3 124 412,04	95,8
		0310	Podatek od nieruchomości	2 463 000,00	2 365 147,19	96,0
		0320	Podatek rolny	58 400,00	57 299,78	98,1
		0330	Podatek leśny	2 400,00	2 200,47	91,7
		0340	Podatek od środków transportowych	181 000,00	213 990,00	118,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	80 000,00	100 668,72	125,8
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 098,00	109,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	341 709,90	75,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	42 297,98	169,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 000,00	628 159,90	108,9
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 968,00	74,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	537 000,00	597 408,70	111,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	783,20	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 414 510,00	9 020 663,30	95,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 269 510,00	8 931 353,00	96,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	145 000,00	89 310,30	61,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 958 320,00	8 956 216,52	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 931 512,00	8 931 512,00	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 931 512,00	8 931 512,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 808,00	24 704,52	92,2
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	12 896,52	86,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 808,00	11 808,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 678 026,68	1 678 614,38	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	201 943,00	207 801,60	102,9
		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	17 000,00	22 859,96	134,5
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 143,00	28 143,00	100,0
		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>156 800,00</i>	<i>156 798,64</i>	<i>100,0</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 400,00	65 734,50	99,0
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	24 334,50	97,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 400,00	41 400,00	100,0
	80104		Przedszkola	961 571,68	951 203,52	98,9
		0830	Wpływy z usług	251 861,00	244 879,90	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 340,00	128 340,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	573 870,68	572 400,65	99,7
		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>7 500,00</i>	<i>5 582,97</i>	<i>74,4</i>
	80110		Gimnazja	4 600,00	9 235,46	200,8
		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	4 600,00	9 235,46	200,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 500,00	327 627,30	100,3
		0830	Wpływy z usług	326 500,00	327 627,30	100,3
	80195		Pozostała działalność	117 012,00	117 012,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 460,20	99 460,20	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 551,80	17 551,80	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	186 280,00	192 794,19	103,5
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 880,00	10 880,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 880,00	10 880,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 400,00	181 914,19	103,7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 400,00	181 914,19	103,7
852			POMOC SPOŁECZNA	245 973,78	230 353,03	93,6
	85202		Domy pomocy społecznej	39 800,00	30 674,05	77,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% koł. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 800,00	30 674,05	77,1
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	18 926,95	145,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 246,37	56,2
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00	16 680,58	185,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 173,78	178 489,43	94,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 662,25	169 515,10	94,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 511,53	8 974,33	94,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	2 262,60	56,6
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 262,60	56,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	239 719,00	245 912,13	102,6
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	239 719,00	245 912,13	102,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 719,00	245 912,13	102,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 525 148,00	1 533 608,76	100,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 392 938,00	1 400 238,29	100,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 121,00	100,5
		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>1 065 638,00</i>	<i>1 071 131,29</i>	<i>100,5</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>323 200,00</i>	<i>324 986,00</i>	<i>100,6</i>
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	11 250,00	112,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	11 250,00	112,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,00	16 834,18	60,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	16 834,18	60,1
	90095		Pozostała działalność	94 210,00	105 286,29	111,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 100,00	12 379,45	202,9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 796,00	
		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>	49 371,00	49 371,84	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>	38 739,00	38 739,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	332 578,00	518 123,43	155,8
	92601		Obiekty sportowe	332 578,00	518 123,43	155,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 645,43	
		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>	332 578,00	332 578,00	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>	0,00	176 900,00	
			R A Z E M	30 471 633,46	31 423 936,78	103,1

W tym
dochody majątkowe:

4 407 870,00

5 777 457,79

131,07

WÓJT GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 685,12	18 685,12	100,0
	01095		Pozostała działalność	18 685,12	18 685,12	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	18 685,12	18 685,12	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 882,00	85 882,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 882,00	85 882,00	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	85 882,00	85 882,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 130,00	2 128,90	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 130,00	2 128,90	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	2 130,00	2 128,90	99,9
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 650,00	1 650,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	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	1 650,00	1 650,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 532 567,00	3 497 673,97	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	278 895,00	278 797,64	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	278 895,00	278 797,64	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	9 375,00	9 375,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 375,00	9 375,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 272,00	2 321 360,55	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350 272,00	2 321 360,55	98,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 163,00	30 396,96	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 337,00	4 336,92	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 826,00	26 060,04	97,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 271,00	295 767,33	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 271,00	295 767,33	98,8
	85216		Zasiłki stałe	321 172,00	319 765,82	99,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 172,00	319 765,82	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 043,00	141 834,67	99,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 043,00	141 834,67	99,9
	85295		Pozostała działalność	100 376,00	100 376,00	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	38 234,00	38 234,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 142,00	62 142,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 275,00	95 932,99	90,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 275,00	95 932,99	90,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 682,00	78 340,00	88,3
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 593,00	17 592,99	100,0
			RAZEM	3 747 189,12	3 701 952,98	98,8

WÓJTA GMINY
ANDRZEPÓL
mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 200,00	12 600,00	50,0
	75020		Starostwa powiatowe	25 200,00	12 600,00	50,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 200,00	12 600,00	50,0
			RAZEM	25 200,00	12 600,00	50,0

**WÓJTA GMINY
ANDRZEJSPÓL**
mgr inż. Dariusz Kubus

WYKONANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE ZA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 174,00	147 596,64	91,6
	01030		Izby rolnicze	1 174,00	1 102,52	93,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 174,00	1 102,52	93,9
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	146 494,12	91,6
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja obiektu stawowego</i>	<i>160 000,00</i>	<i>146 494,12</i>	<i>91,6</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 574 953,00	3 551 089,81	99,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	282 752,29	94,3
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Remont ul. Słowińskiej w miejscowości Bedoń Wieś, gmina Andrespol</i>	<i>300 000,00</i>	<i>282 752,29</i>	<i>94,3</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 274 953,00	3 268 337,52	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	20 525,00	20 525,00	100,0
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg gminnych</i>	<i>703 000,00</i>	<i>702 068,22</i>	<i>99,9</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Modernizacja południowej obwodnicy Andrespola wraz z modernizacją ulic przyległych - Etap III</i>	<i>1 787 000,00</i>	<i>1 786 997,51</i>	<i>100,0</i>
		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>21 870,00</i>	<i>16 264,76</i>	<i>74,4</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Przebudowa północnej obwodnicy Andrespola - I etap</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 924,03</i>	<i>99,6</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>192 096,00</i>	<i>192 096,00</i>	<i>100,0</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>280 462,00</i>	<i>280 462,00</i>	<i>100,0</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo - zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez rozbudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowej</i>	250 000,00	250 000,00	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	618 100,00	543 142,51	87,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 100,00	543 142,51	87,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (odszkodowania)	135 000,00	90 677,00	67,2
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 268,18	97,8
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	62,00	88,6
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	28,00	93,3
		6060	<i>Zakupy inwestycyjne - Zakup gruntów</i>	<i>450 000,00</i>	<i>420 107,33</i>	<i>93,4</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 640 808,00	1 469 720,38	89,6
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	153 808,00	107 869,35	70,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 850,00	92,5
		4300	Zakup usług pozostałych	146 808,00	101 191,35	68,9
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 828,00	96,6
	71095		Pozostała działalność	1 487 000,00	1 361 851,03	91,6
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 000,00	575 048,71	88,3
		4300	Zakup usług pozostałych	836 000,00	786 802,32	94,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 148 744,00	3 050 363,83	96,9
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	17 400,00	16 188,50	93,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 400,00	16 188,50	93,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	137 518,08	88,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	125 410,00	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 727,71	63,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 072,85	93,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	275,97	34,5
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 031,55	86,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 350,00	2 678 384,59	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 232,74	84,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 000,00	1 716 865,59	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 940,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	304 361,36	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 523,54	98,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	65 754,75	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 650,00	105 125,91	97,7
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 937,47	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	30 338,88	90,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,0
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	145 759,38	94,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	5 707,92	95,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 151,62	63,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 259,51	92,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 270,20	85,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 353,01	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 244,00	85,4
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 000,00	45 813,77	99,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 249,67	77,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 691,36	76,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 750,00	50,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 841,36	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	73,3
	75095		Pozostała działalność (RS)	249 994,00	210 581,30	84,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ryczałty sołtysów)	37 450,00	37 275,00	99,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 350,00	22 518,96	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 338,00	48 232,50	64,9
		4260	Zakup energii	26 450,00	21 511,47	81,3
		4300	Zakup usług pozostałych	28 881,00	23 616,29	81,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	105,00	52,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 071,32	90,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 875,00	1 689,00	90,1
		4430	Różne opłaty i składki (ZGW, STER)	29 150,00	29 071,76	99,7
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Remont świetlicy wiejskiej w Bedoniu Przykościelnym</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 490,00</i>	<i>98,0</i>
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	447 848,00	404 166,98	90,2
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	9 860,00	98,6
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 860,00	98,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 248,00	224 470,56	93,4
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00	4 500,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 870,00	56 216,66	95,5
		4260	Zakup energii	38 000,00	35 538,76	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	34 248,00	29 117,46	85,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 002,06	77,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 330,00	4 776,72	89,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 318,90	90,6
		6050	Wydatki inwestycyjne - Utwardzenie terenu przy OSP w Wiśniowej Górze	15 000,00	15 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	197 600,00	169 836,42	85,9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	8 900,00	8 786,56	98,7
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	150 700,00	124 235,84	82,4
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 900,00	5 863,30	99,4
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	11 700,00	11 684,50	99,9
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	700,00	409,21	58,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	14 688,56	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 279,20	98,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 889,25	78,1
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	192 200,00	150 429,97	78,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	192 200,00	150 429,97	78,3
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 200,00	2 134,25	97,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	148 295,72	78,1
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	107 194,46	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 194,46	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	107 194,46	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 671 535,22	13 380 493,75	97,9
	80101		Szkoły podstawowe	5 916 734,54	5 875 842,24	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 100,00	282 716,40	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 989,00	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 390 900,00	3 385 697,94	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	246 228,00	245 768,10	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 100,00	649 754,06	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 490,00	81 872,80	99,3
		4140	Wpłaty na PFRON	300,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 493,73	156 242,11	99,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 596,11	36 579,62	100,0
		4260	Zakup energii	313 600,00	301 657,10	96,2
		4270	Zakup usług remontowych	49 160,00	48 868,75	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 060,00	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	75 704,70	74 924,99	99,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00	530,88	94,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 183,60	91,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 450,00	8 066,02	95,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 518,23	86,8
		4430	Różne opłaty i składki	10 900,00	10 811,00	99,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	255 404,00	255 393,61	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 248,00	3 116,00	95,9
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Andrespol</i>	<i>18 000,00</i>	<i>16 299,50</i>	<i>90,6</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu</i>	<i>40 897,69</i>	<i>25 690,22</i>	<i>62,8</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu</i>	<i>156 798,67</i>	<i>156 798,67</i>	<i>100,0</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bedoniu</i>	<i>122 303,64</i>	<i>122 303,64</i>	<i>100,0</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 419,00	399 037,42	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	27 446,80	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 630,00	248 724,08	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 622,00	18 617,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 061,00	48 162,53	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 023,00	5 782,64	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 469,30	99,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	7 103,67	98,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,29	99,8
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 583,00	19 583,00	100,0
	80104		Przedszkola	3 301 245,68	3 080 052,89	93,3
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 388,00	147 653,47	96,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	343 697,41	95,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 360,00	85 079,67	99,7
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 338,74	11 275,20	65,0
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 917,18	4 205,50	71,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 191,59	1 092 355,90	98,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 327,57	199 371,58	85,4
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 163,56	33 249,19	70,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 010,00	80 919,82	99,9
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 440,15	0,00	0,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 827,14	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 665,00	210 142,06	98,8
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 362,95	35 943,33	82,9
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 724,69	6 404,74	65,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 489,00	24 396,81	92,1
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 207,91	4 892,06	78,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 393,30	917,64	65,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,46	37 150,46	99,9
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 049,54	20 049,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	73 271,60	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 678,60	33 384,47	86,3
		4220	Zakup środków żywności	140 900,00	131 599,70	93,4
		4227	Zakup środków żywności	105 000,00	48 604,57	46,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	13 467,21	99,8
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 017,41	39 989,46	97,5
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 970,04	88,3
		4267	Zakup energii	16 250,00	10 564,66	65,0
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 877,78	98,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 310,00	54 566,79	98,7
		4307	Zakup usług pozostałych	6 710,00	5 596,26	83,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 757,29	97,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	3 791,38	88,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	66,82	37,1
		4430	Różne opłaty i składki	3 220,00	3 203,00	99,5
		4440	Odpisy na ZFŚS	81 136,00	81 003,26	99,8
		4447	Odpisy na ZFŚS	12 253,92	11 921,52	97,3
		4449	Odpisy na ZFŚS	2 970,00	2 879,91	97,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 395,50	94,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Adaptacja budynku w Wiśniowej Górze na potrzeby przedszkola	160 000,00	159 274,32	99,5
		6067	Zakupy inwestycyjne - Przyjazne Przedszkole	5 582,97	5 582,97	100,0
	80110		Gimnazja	2 957 416,00	2 946 401,88	99,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 900,00	168 743,50	99,9
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 100,00	1 884 297,92	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 300,00	147 273,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 100,00	361 867,41	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	35 627,39	99,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 279,75	72,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 899,36	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 999,49	100,0
		4260	Zakup energii	157 500,00	154 717,10	98,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 995,88	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 295,64	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	837,63	93,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 953,72	97,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	886,58	88,7
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 383,00	97,9
		4440	Odpisy na ZFŚS	112 016,00	112 016,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	977,50	97,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	181 000,00	179 554,92	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	179 554,92	99,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 950,00	31 229,60	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 946,65	98,2
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	6 200,00	6 049,92	97,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 891,03	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 850,00	10 342,00	95,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 758,00	729 362,80	98,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 377,80	86,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 950,00	294 857,62	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 470,00	22 188,82	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 160,00	51 484,54	98,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 780,00	6 475,84	95,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 992,24	100,0
		4220	Zakup środków żywności	326 500,00	319 406,12	97,8
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 257,00	96,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	190,00	27,1
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 271,18	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	802,06	89,1
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 948,00	10 939,58	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 120,00	97,4
	80195		Pozostała działalność	139 012,00	139 012,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	99 460,20	99 460,20	100,0
		4309	Zakup usług pozostałych	17 551,80	17 551,80	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	216 280,00	210 803,07	97,5
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 880,00	40 880,00	100,0
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 880,00	10 880,00	100,0
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu karetki dla Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu</i>	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 400,00	169 923,07	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 251,40	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 953,92	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 569,40	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	523,88	80,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	47 810,00	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	8 677,57	92,7
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 187,57	81,9
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 865,40	93,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	707,27	58,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 117,40	93,1
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00	2 086,44	94,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	91,93	23,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 800,00	1 640,89	91,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	1 021 768,78	999 340,78	97,8
	85202		Domy pomocy społecznej	229 700,00	229 662,58	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	22 900,00	22 866,48	99,9
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 800,00	206 796,10	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	18 650,00	15 504,74	83,1
		3110	Świadczenia społeczne	18 650,00	15 504,74	83,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0
	85206		Wsparcie rodziny	2 000,00	1 985,30	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,80	99,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,50	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,00	1 159,00	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 500,00	30 444,58	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 591,03	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 160,00	1 158,61	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 986,55	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	594,63	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,76	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140,00	1 122,00	98,4
	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	54 950,00	54 949,37	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	54 950,00	54 949,37	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	546 687,35	527 936,21	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 210,00	1 209,28	99,9
		3117	Świadczenia społeczne	13 906,43	13 903,92	100,0
		3119	Świadczenia społeczne	22 816,22	21 562,61	94,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 851,00	223 063,30	99,6
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 889,81	62 717,16	96,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435,35	3 320,32	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 149,00	13 147,30	100,0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 565,33	2 565,33	100,0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,81	135,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	41 002,91	99,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 917,00	15 096,44	94,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,66	799,23	94,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 882,87	93,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 823,63	1 414,86	77,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	96,54	74,91	77,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 426,82	7 398,32	99,6
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	393,18	391,68	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 744,35	13 305,95	96,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,22	817,99	97,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	303,91	170,95	56,3
		4289	Zakup usług zdrowotnych	16,09	9,05	56,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21 492,00	16 487,56	76,7
		4307	Zakup usług pozostałych	59 084,97	52 942,17	89,6
		4309	Zakup usług pozostałych	3 128,03	2 802,83	89,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 420,00	1 416,96	99,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 452,02	87,6
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 400,00	8 372,64	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	247,50	82,5
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 208,00	9 207,74	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 740,00	1 739,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 017,00	93,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 281,43	32 858,00	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	33 281,43	32 858,00	98,7
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	42 000,00	42 000,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	423 835,00	418 804,77	98,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	423 835,00	418 804,77	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 400,00	326 598,41	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 006,65	90,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	56 646,02	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 935,00	5 856,54	98,7
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 700,00	20 697,15	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 400,00	235 336,10	97,5
	85401		Świetlice szkolne	217 400,00	211 741,36	97,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	10 966,90	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 910,00	148 081,05	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 950,86	94,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 340,00	28 403,64	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	3 134,67	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 189,82	99,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 187,22	99,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 300,00	6 777,20	92,8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	19 594,74	98,0
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 594,74	98,0
	85495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 087 924,00	5 895 342,47	96,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 932 000,00	2 913 663,16	99,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 192,00	79,8
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	144 000,00	143 235,38	99,5
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Różanej w Andrespolu, Beskidzkiej i Modrzewiowej w Nowym Bedoniu</i>	<i>160 000,00</i>	<i>159 272,25</i>	<i>99,5</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie</i>	<i>86 959,61</i>	<i>76 473,97</i>	<i>87,9</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>58 114,52</i>	<i>52 563,69</i>	<i>90,4</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie</i>	<i>593 588,00</i>	<i>593 588,00</i>	<i>100,0</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>582 152,64</i>	<i>582 152,64</i>	<i>100,0</i>
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie</i>	<i>1 200 452,39</i>	<i>1 200 452,39</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>102 732,84</i>	<i>102 732,84</i>	<i>100,0</i>
	90002		Gospodarka odpadami	396 000,00	327 706,55	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	396 000,00	327 706,55	82,8
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	236 000,00	216 848,28	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	216 848,28	91,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 000,00	25 826,80	92,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 191,28	63,8
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 560,52	98,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 075,00	99,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	820 607,52	92,2
		4260	Zakup energii	540 000,00	501 816,03	92,9
		4270	Zakup usług remontowych	191 555,00	166 661,04	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00	1 845,00	29,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 110,68	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	150 000,00	148 174,77	98,8
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 315 924,00	1 302 268,02	99,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 115 924,00	1 115 924,00	100,0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych	200 000,00	186 344,02	93,2
	90095		Pozostała działalność	290 000,00	288 422,14	99,5
		6050	Wydatki inwestycyjne - Place zabaw	290 000,00	288 422,14	99,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	617 200,00	617 200,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 400,00	385 400,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 400,00	385 400,00	100,0
	92116		Biblioteki	231 800,00	231 800,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 800,00	231 800,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	925 500,00	906 852,46	98,0
	92601		Obiekty sportowe	771 500,00	752 852,46	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 225,55	89,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	14 818,34	93,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	8 387,06	64,0
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 087,63	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 653,50	79,4
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	174,66	34,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 887,00	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja boiska piłkarskiego w Wiśniowej Górze	26 000,00	25 748,44	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa zaplecza sportowego w Justynowie	150 000,00	146 179,85	97,5
		6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bedoniu	12 669,57	5 360,00	42,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bedoniu	348 832,00	348 832,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bedoniu	187 498,43	187 498,43	100,0
	92695		Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00	100,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	33 000,00	33 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00	121 000,00	100,0
			RAZEM	33 096 464,46	31 980 683,52	96,6

W tym:
wydatki majątkowe

8 887 010,97

8 756 401,01

98,5

**WOJEWÓDZTWO
ANDRZEPOL**
mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 685,12	18 685,12	100,0
	01095		Pozostała działalność	18 685,12	18 685,12	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	366,38	366,38	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	18 318,74	18 318,74	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 882,00	85 882,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 882,00	85 882,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 437,00	70 437,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	13 450,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	953,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	1 042,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 130,00	2 128,90	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	2 130,00	2 128,90	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	310,90	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,00	1 818,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 650,00	1 650,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	1 650,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 532 567,00	3 497 673,97	99,0
	85203		Ośrodki wsparcia	278 895,00	278 797,64	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 961,00	138 960,28	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 117,68	99,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 744,00	28 743,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,00	2 168,15	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 378,00	23 368,84	100,0
		4260	Zakup energii	16 079,00	16 078,48	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	14 989,33	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	565,00	564,97	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 692,00	1 691,71	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	100,0
		4410	Podróże krajowe	1 417,00	1 416,08	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 830,00	3 828,76	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	100,0
	85206		Wspieranie rodziny	9 375,00	9 375,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 343,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	191,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 841,00	7 841,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 272,00	2 321 360,55	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 867,00	2 185 958,27	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 499,00	72 498,39	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	1 054,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 044,00	8 043,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 869,00	3 868,80	100,0
		4410	Podróże krajowe	81,00	80,70	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 734,83	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 038,00	1 037,00	99,9
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 163,00	30 396,96	97,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie za 2013 r. [zł]	% kol. (6:5)*100
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 163,00	30 396,96	97,5
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 163,00	30 396,96	97,5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 271,00	295 767,33	98,8
		3110	Świadczenia społeczne	299 271,00	295 767,33	98,8
	85216		Zasiłki stałe	321 172,00	319 765,82	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	321 172,00	319 765,82	99,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 043,00	141 834,67	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 204,00	108 995,67	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 560,00	18 560,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 529,00	2 529,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 850,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	100 376,00	100 376,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	99 242,00	99 242,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134,00	1 134,00	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 275,00	95 932,99	90,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 275,00	95 932,99	90,3
		3240	Stypendia dla uczniów	88 682,00	78 340,00	88,3
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 593,00	17 592,99	100,0
			RAZEM	3 747 189,12	3 701 952,98	98,8

WÓJT GMINY
ANDRZEPÓL
mgr inż. Dariusz Kubus

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
ZA 2013 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach 2013 r. [zł]	Wykonanie 2013 r. [zł]	% kol. (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
			R A Z E M	25 200,00	25 200,00	100,0

WÓJT GMINY
ANDRÉSPÓL
mgr inż. Mariusz Kubus

IV. Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów
za 2013 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Lp.	Treść	Plan po zmianach 2013 r.	Wykonanie 2013 r.
I.	DOCHODY OGÓŁEM	34 244 022,58	35 151 089,76
1.	Zadania własne	30 471 633,46	31 423 936,78
2.	Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 747 189,12	3 701 952,98
3.	Dotacja na zadania powierzone	25 200,00	25 200,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	36 868 853,58	35 707 836,50
1.	Zadania własne	33 096 464,46	31 980 683,52
2.	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 747 189,12	3 701 952,98
3.	Wydatki - dotacja na zadania powierzone	25 200,00	25 200,00
III.	NIEDOBÓR/NADWYŻKA BUDŻETU (I - II)	-2 624 831,00	-556 746,74
IV.	PRZYCHODY	5 000 000,00	4 699 420,15
1.	Kredyty i pożyczki	4 313 510,00	4 012 930,15
2.	Nadwyżka budżetowa i wolne środki za 2012 r.	686 490,00	686 490,00
V.	ROZCHODY z tytułu spłat kredytów i pożyczek	2 375 169,00	2 271 355,86
VI.	WOLNE ŚRODKI FINANSOWE ZA 2013 R. (III+IV) - V	0,00	1 871 317,55

WÓJT GMINY
ANDRESPOL
mgr inż. Dariusz Kubus

V. Sprawozdanie jednostek budżetowych z wykonania budżetu za 2013 r.

Wykonanie budżetu za rok 2013 Referatu Gospodarki Przestrzennej (dochody)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 000,00	2 362 237,73	207,58
		0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	78 000,00	80 428,25	103,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat (renta planistyczna)	5 000,00	6 281,10	125,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	38 000,00	52 805,88	138,96
		0760	Wpłaty z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	20 331,00	119,59
		0770	Wpłaty z tyt. nabycia prawa własności (sprzedaż mienia komunalnego)	1 000 000,00	2 202 391,50	220,24

1. § 0470 – wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów

Plan 78 000,00 zł

Wykonanie 80 428,25 zł

Zakres rzeczowy: wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

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

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 6 281,10 zł

Zakres rzeczowy: 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 52 805,88 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 17 000,00 zł

Wykonanie 20 331,00 zł

Zakres rzeczowy: przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla 4 działek.

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

Plan 1 000 000,00 zł

Wykonanie 2 202 391,50 zł

Zakres rzeczowy: sprzedaż 11 działek wolnych, 4 lokali mieszkalnych.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia [m ²]	Położenie działki	Cena sprzedaży netto [zł]	Rodzaj sprzedaży
1.	106/1	447	Janówka, ul. Irysowa	21 950,00	Bezprzetargowo
2.	106/2	61	Janówka, ul. Irysowa	4 350,00	Bezprzetargowo
3.	1321	1001	Justynów, Wypoczynkowa 10	78 000,00	Przetarg
4.	63/21 lokal 2	923 107,66 + 107,27 p.p.	Andrespol, ul. Turystyczna 3	26 920,50	Bezprzetargowo (lokal i grunt)
5.	159/9	1156	Wiśniowa Góra, ul. Buczka 10	117 600,00	Przetarg
6.	215/2	932	Wiśniowa Góra, ul. Tyrolska 9A	121 000,00	Przetarg
7.	85/15	67	Kraszew, ul. Rokicińska	9 251,00	Wywłaszczenie
8.	227/8	1193	Wiśniowa Góra, ul. Konopnickiej 9	157 440,00	Przetarg
9.	159/11	1016	Wiśniowa Góra, Buczka 10B	108 000,00	Przetarg
10.	410/67	1638	Andrespol, ul. Rokicińska 130	921 000,00	Przetarg
11.	85/17	2476	Kraszew, ul. Rokicińska 26	335 000,00	Przetarg
12.	63/23	504 34,12 + 12,79 p.p.	Andrespol, ul. Turystyczna 7	13 880,00	Bezprzetargowo (lokal i grunt)
13.	63/20 lokal 3	231 33,36 + 19,64 p.p.	Andrespol, ul. Turystyczna 5	32 000,00	Przetarg (lokal i grunt)
14.	12/4 lokal 36	60,10 + 5,80 p.p.	Stryków, ul. Targowa 23/29	208 000,00	Przetarg (lokal)
15.	117	1244	Tuszyn, ul. Prusa 5	48 000,00	Bezprzetargowo

KIEROWNIK REFERATU
mgr inż. Sławomir Borowski

Wykonanie budżetu za rok 2013

Referatu Gospodarki Przestrzennej

(wydatki)

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.	% wykonania
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 100,00	543 142,51	87,87
		3030		Wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	90 677,00	67,17
		4430		Różne opłaty i składki	33 000,00	32 268,18	97,78
		4480		Podatek od nieruchomości	70,00	62,00	88,57
		4500		Pozostałe podatki na rzecz JST	30,00	28,00	93,33
		6060		Inwestycje – zakup gruntów	450 000,00	420 107,33	93,36
710	71014			Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	153 808,00	107 869,35	70,13
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 850,00	92,50
		4300	0000	Zakup usług pozostałych - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	88 616,00	88 522,35	99,89
		4300	0001	Zakup usług pozostałych - Plan Zagospodarowania Przestrzennego	58 192,00	12 669,00	21,77
		4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	4 828,00	96,56

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

Plan 135 000,00 zł

Wykonanie 90 677,00 zł

Zakres rzeczowy: odszkodowanie za drogi:

- Wiśniowa Góra – dz. nr 29/22 na poszerzenia ul. Paprociowej 6 700,00 zł
- Wiśniowa Góra – dz. nr 228/5 na drogę ul. Gimnastyczną 55 260,00 zł
- Bedoń Przykościelny – dz. nr 437/20 na poszerzenie ulicy Kościelnej 5 700,00 zł
- Wiśniowa Góra – dz. nr 45/18 na poszerzenia ul. Czajewskiego 20 400,00 zł
- Koszty sądowe 2 617,00 zł

2. § 4430 – różne opłaty i składki

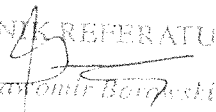
Plan 33 000,00 zł

Wykonanie 32 268,18 zł

Zakres rzeczowy:

- Opłata za wieczyste użytkowanie pod ulicę Kolejową w Andrespolu (dz. 23) 3 044,30 zł
- Opłata za wieczyste użytkowanie działek nr 88/1 i 88/5 w Andrespolu 561,48 zł
- Opłata za wieczyste użytkowanie działki nr 117 w Tuszynie 623,50 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod boisko sportowe w Wiśniowej Górze (cz. dz. 1/1) 508,86 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kanalizację telefoniczną (dz.1/1 ul. Szkolna) 441,48 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod ul. Szyszkową (dz. 85/13) 222,75 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kan. sanitarną. Justynów (dz. 671, 1360) 508,58 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kan. sanitarną. Justynów (dz. 1384) 733,22 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod ul. Sosnową w Wiśniowej Górze (dz. 188/1) 1 370,95 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów w Justynowie pod boisko sportowe (dz. 671) 905,30 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod kolektor sanitarny w Justynowie (dz. 1464) 1 780,31 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod. ul. Modrzewiową (173/3) i ul. Szyszkową (177/3) 1 253,86 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów w Nowym Bedoniu pod plac zabaw 98,89 zł
- Opłata za wyłączenie gruntów z prod. Leśnej (Justynów ul. Letniskowa dz. 680/1) 2 145,69 zł
- Opłata za wyłączenie gruntów z prod. Leśnej (Kraszew, ul. Szyszkowa dz. 85/13) 1 170,72 zł
- Opłata za wyłączenie gruntów z prod. Leśnej (Boisko sportowe dz. 671) 4 453,57 zł
- Opłata za dzierżawę gruntów pod drogę –zaplecze ul. Tuszyńskiej 133 w Wiśniowej Górze (cz. dz. 59/8) 7 704,00 zł
- Opłata za dzierżawę nieruchomości w Stróży przy ul. Sportowej 1 000,00 zł
- Opłata dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi za użytkowanie gruntów pod wodami rzeki Miazgi 19,56 zł
- Opłaty inne 3 721,16 zł

3. **§ 4480 - Podatek od nieruchomości**
Plan 70,00 zł
Wykonanie 62,00 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 450 000,00 zł
Wykonanie 420 107,33 zł
Zakres rzeczowy: 2 działki nieodpłatnie przekazane; zakup: 1 działki, 1 działki z budynkiem, 1 udziału ½ części działki z budynkiem oraz udziałów wynoszących po ½ części w 2 działkach:
- 1 działka nr 93/1 pod ul. Rubinową w Janówce (nieodpłatne przekazanie);
 - 1 działka nr 288/4 pod drogę (część łopatki ul. Ogrodowej) w Bedoniu Przykościelnym (nieodpłatne przekazanie);
 - 1 działka nr 135/8 pod poszerzenie ul. Magdaleny i ul. Ogrodowej w Bedoniu Przykościelnym;
 - 1 działka nr 241/10 w Kraszewie z budynkiem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne oraz pod poszerzenie ul. Szyszkowej;
 - 1 udział ½ w działce nr 257/2 z budynkiem przeznaczonej pod usługi oświaty w Wiśniowej Górze;
 - 2 udziały po ½ dwóch działek nr: 34/23 i 34/24 przeznaczonych pod ul. Wrzosową w Kraszewie.
6. **§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe**
Plan 2 000,00 zł
Wykonanie 1 850,00 zł
Zakres rzeczowy:
- Koszty umowy o dzieło projektu budowlanego na wykonanie robót budowlano-remontowych związanych z podziałem lokali 36 i 38 w Strykowie, ul. Targowa 23/29, dz. 12/4;
 - Koszty dwóch umów zlecenia za uczestniczenie w pracach Gminnej komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
7. **§4300 poz. 0000 - Zakup usług pozostałych**
Plan 88 616,00
Wykonanie 88 522,35 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 wdzierżawiania nieruchomości;
 - 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 wielkoformatowych;
8. **§4300 poz. 0001 - Zakup usług pozostałych - Plan Zagospodarowania Przestrzennego**
Plan 58 192,00 zł
Wykonanie 12 669,00 zł
Zakres rzeczowy: Opracowanie zmiany Miejsowego 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 4 828,00 zł
Zakres rzeczowy:
- opłaty sądowe
 - opłaty za księgi wieczyste

KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Stanisław Bortowski

Wykonanie budżetu za rok 2013 w zakresie wydatków majątkowych

Referat Infrastruktury Technicznej Handlu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
010	01095	6050	Modernizacja obiektu stawowego	160 000,00	146 494,12	91,56
600	60014	6050	Remont ulicy Słowiańskiej	300 000,00	282 752,29	94,25
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	703 000,00	702 068,22	99,87
600	60016	6050	Przebudowa południowej obwodnicy Andrespoła	1 787 000,00	1 786 997,51	100,00
600	60016	6050 6057 6059	Budowa chodników w miejscowości Andrespol, Bedoń Przyk., Justynów, Nowy Bedoń oraz Stróża wraz z utworzeniem skweru w Nowym Bedoniu	494 428,00	488 822,76	98,87
600	60016	6050	Przebudowa północnej obwodnicy Andrespoła- etap I	20 000,00	19 924,03	99,62
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jst na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	250 000,00	250 000,00	100,0
700	70005	6060	Zakup gruntów	450 000,00	420 107,33	93,36
750	75095	6050	Remont świetlicy wiejskiej Bedoń Przyk.	25 000,00	24 490,00	97,96
754	75412	6050	Utwardzenie terenu OSP Wiśniowa Góra	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80101	6050 6057 6059	Termomodernizacja ZSP w Bedoniu	320 000,00	304 792,53	95,25
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Andrespol	18 000,00	16 299,50	90,55
801	80104	6050	Adaptacja budynku w Wiśniowej Górze na potrzeby przedszkola	160 000,00	159 274,32	99,55
801	80104	6067	Przyjazne Przedszkole	5 582,97	5 582,97	100,0
851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupu karetki dla GPZ w Andrespolu	30 000,00	30 000,00	100,0
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Różanej w Andrespolu, Beskidzkiej i Modrzewiowej w Nowym Bedoniu	160 000,00	159 272,25	99,55
900	90001	6050 6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Andrespol II etap	743 000,00	737 449,17	99,25
900	90001	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie	1 881 000,00	1 870 514,36	99,44
900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol	150 000,00	148 174,77	98,78
900	90017	6210	Dotacja inwestycyjna dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	200 000,00	186 344,02	93,17
900	90095	6050	Place zabaw	290 000,00	288 422,14	99,46
926	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w Wiśniowej Górze	26 000,00	25 748,44	99,03
926	92601	6050	Budowa zaplecza sportowego w Justynowie	150 000,00	146 179,85	97,45
926	92601	6050 6057 6059	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bedoniu	549 000,00	541 690,43	98,67
			Ogółem	8 887 010,97	8 756 401,01	98,5

1. Modernizacja obiektu stawowego

Plan: 160 000,00 zł

Wykonanie: 146 494,12 zł w tym:

Dotacja: WFOŚiGW 114 591,00 zł

Inwestycja realizowana w latach 2013-2014.

Zadanie polegało na odbudowie i rekonstrukcji rzeki Miazgi i rowów opaskowych R-1,R-2 oraz grobli zbiorników retencyjnych nr 1,2 i 3. Zadanie etapowane realizowane w okresie dwuletnim. Prace te wykonywane są w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych EKOBUD Ganczarski, Wianecki, Marzec Spółka jawna z Piekar Śląskich za kwotę I etap 138 141,04 zł. Celem prawidłowości wykonania prac powołany został inspektor nadzoru za kwotę etap I 1920,03 zł. Ponadto zlecono do wykonania roboty dodatkowe polegające na odmuleniu koryta rzeki Miazgi 4 537,05 zł. Poniesiono również nakłady związane z wykonaniem specyfikacji technicznej wykonania robót, sztydów oraz skanowaniem materiałów do przetargu za łączną kwotę 1 896 zł.

2. Drogi publiczne powiatowe

Remont ul. Słowiańskiej w miejscowości Bedoń Wieś, gmina Andrespol

Plan: 300 000,00 zł

Wykonanie: 282 752,29 zł

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych obejmujących remont ulicy Słowiańskiej na odcinku od ulicy Mostowej do granic miejscowości Bedoń Wieś. Roboty nawierzchniowe polegały na wybudowaniu dwóch warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm warstwa ścieralna, 4cm warstwa wiążąca oraz dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 5 i 10 cm. Prace te były wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o z Piotrkowa Trybunalskiego za kwotę 267 557,29 zł. Celem prawidłowości wykonania prac powołany został inspektor nadzoru za kwotę 4 000,00 zł. Wykonano ponadto roboty uzupełniające polegające na ułożeniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 125m² za kwotę 6 571,28 zł.

Poniesione zostały również nakłady związane z wykonaniem dokumentacji technicznej za kwotę 3 000,00zł, zakupem rury do wykonania przepustu, prowizji od kredytu na łączną kwotę 1 623,72 zł.

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

Plan: 494 428 000 zł

Wykonanie: 488 822,76 zł

Zadanie realizowane jest w ramach PROW-zakres prac polegał na budowie chodnika w ulicy Głównej na odcinku od ulicy Nowej do ulicy Makowej w sołectwie Justynów oraz budowie chodnika w ulicy Zapolskiej w sołectwie Andrespol. Prace te wykonane zostały w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg „MIRDRÓG” z Rawy Mazowieckiej za kwotę 472 558,00 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania powołany został inspektor nadzoru za kwotę 4 305,00 zł. Ponadto w ramach powyższego zadania wykonano chodnik w ulicy Podolskiej w Andrespolu o powierzchni 40,5 m² przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Andrzej Chałat z Brzezin za kwotę 5 324,67 zł oraz zjazd z ulicy Podolskiej o powierzchni 8 m² za kwotę 1 552,26 zł.

Zakupione również zostały arkusze blach niezbędne do umieszczenia we wjazdach i wejściach na posesję za kwotę 5 082,83 zł.

4. Modernizacja dróg gminnych

Plan: 703 000,00 zł

Wykonanie: 702 068,22 zł

W ramach tego zadania wykonano modernizację dróg na terenie gminy o łącznej powierzchni 12.113 m² w ramach ustawy prawo zamówień publicznych przez Przedsiębiorstwo Drogowe LAMB DAR Sp.zo.o. z Łodzi. W sołectwie Justynów wykonano ulice Główna, Nowa (Łódzka – Ciesielskiego), Ludowa, Cicha, Łąkowa w sołectwie Janówka ulice Irysowa, Porzeczkowa, Begonii w Bedoniu Przykościelnym ulice Ogrodową (od Wodnej do Kościelnej) w sołectwie Stróża ulice Tenisowa, Podleśna(86-94), Olimpijska , w sołectwie Wiśniowa Góra ulica 1-go Maja, Prywatna w sołectwie Andrespol ulica Mała. Na roboty powyższe wydatkowano kwotę w wysokości 469 651,80 zł. Ponadto w ramach tego zadania wykonane zostały roboty uzupełniające o ogólnej powierzchni 623,1 m² za kwotę brutto 23 934,96 zł. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wykonaniem map do celów lokalizacyjnych, prac projektowych, dokumentacji technicznej o łącznej wartości 6 339,97zł . Ponadto w ramach tego zadania wykonano prace związane wykonaniem dywanika asfaltowego w ulicy Zaułek o długości 135 m przez P.P.H.U. And-Mar Andrzej Chałat z Brzezin za kwotę 35 900,00 zł, ulicę Głogową w sołectwie Andrespol o długości 157 m przez Firmę Włodan” Sp, jawna za kwotę 99 665,17 zł jak również ulicę Ceramiczną na odcinku 100 m za kwotę 17 121,60 zł, w sołectwie Justynów ul. Robotniczą odcinek 53 m za kwotę 14 575,50 przez P.R.D. „PEUK” Spółka Akcyjna z Piotrkowa Trybunalskiego. Celem prawidłowości zadania powołano inspektora nadzoru za kwotę 5 838,00 zł. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa związana z przebudową ulicy Zubrzyckiego w sołectwie Wiśniowa Góra,dokumentacja projektowo kosztorysowa ul. Zaułek za kwotę 3 730,00 zł. W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektowa ulic: Rokicińskiej, Krótkiej i Podolskiej za kwotę 12 550,92 zł, poniesiono opłaty za prowizje i odsetki od kredytu w kwocie 12 760,30 zł.

5. Modernizacja południowej obwodnicy Andrespoła wraz z modernizacją ulic przyległych – etap III

Plan: 1 787 000,00 zł

Wykonanie: 1 786 997,51 zł

Dotacja NPPDL: 749 587,63 zł

Zadanie, było współfinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace wykonywane były w ulicach Uroczej na długości 428 m, ul. Wysokiej na długości 307 m , ul. Łanowej na długości 333 m, ul. Rzeźnej i Żytniej na długości 410 m, ul. Czajewskiego na długości 244 m Wykonawca tych prac Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp.z.o.o. z Piotrkowa został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego za kwotę brutto 1 729 778,05 zł. Wykonano również roboty uzupełniające, za kwotę 18 208,46 zł. Ponadto w ramach zadania zmodernizowano 7 opraw oświetleniowych i zamontowano 3 nowe oprawy usunięto kolizję za kwotę 19 822,37 zł . Na omawianej inwestycji dokonano również zapłaty za inspektora nadzoru, na kwotę 11 000,52 zł. Za sporządzenie mapy, kserokopie map, zakup dzienników budowy,zapłaty odsetek od kredytu wydatkowano łącznie 8 188,03 zł

6. Przebudowa północnej obwodnicy Andrespoła – etap I

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 19 924,03 zł.

Inwestycja realizowana w latach 2013 – 2014. W 2013 roku w ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową ul. Młynarskiej w Andrespolu za kwotę 8 500,53 zł ,ul. Fredry za kwotę 7 955,00zł oraz mapy do celów projektowych za kwotę 3 468,50 zł. Prace projektowe zostały wykonane przez Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski z Brzozowa.

7. Remont świetlicy wiejskiej w Bedoniu Przykościelnym

Plan :25 000,00zł

Wykonanie: 24 490,00 zł

W ramach tego zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń sali i zaplecza świetlicy wiejskiej w Bedoniu Przykościelnym. Prace zostały wykonane przez Firmę „WIWICOM” P. Wiesław Wieteska z Andrespolu za kwotę 24 490,00 zł

8. Utwardzenie terenu przy OSP w Wiśniowej Górze

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej placu o powierzchni 150 m2 na terenie Obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej Górze. Prace te zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo – Usługowe „VIOLEX” Jacek Jarmoliński z Wiśniowej Góry za kwotę 15 000,00 zł.

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Andrespol

Plan: 18 000,00

Wykonanie:16 299,50 zł

Prace polegały na wykonanie audytu energetycznego budynków: Gminny Ośrodek Zdrowia w Andrespolu, Szkoła Podstawowa w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej, Samorządowe Przedszkole W Justynowie przy ul. Kasprzaka dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Opracowanie zostało wykonane przez Pana Piotra Szewczyka z Łodzi za kwotę 15 990,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 309,50 zł wydatkowano na ksero map lokalizacyjnych i opłatę za interpretację wniosku.

10. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu

Plan : 320 000,00zł

Wydatkowano: 304 792,53 zł z tego:

Dotacja RPO: 156 798,64 zł

Zadanie to jest kontynuowane z dofinansowaniem środków w ramach RPO. W ramach tego zadania wykonano modernizację kotłowni budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bedoniu. Prace te wykonane zostały w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Wojciech Giera z Leszna za kwotę 279 102,31 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania poniesiono koszty w związane z nadzorem w wysokości 2 999,99 zł. Ponadto wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie zewnętrznych schodów do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej przez

P.P.H.U. „ BRAT-BUD” Krzysztof Półbrat z Łodzi za kwotę 21 504,83 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 185,40 zł wydatkowana na powyższe zadanie dotyczyła nadzoru, zakupu mapy d/c lokalizacyjnych.

11. Adaptacja budynku w Wiśniowej Górze na potrzeby przedszkola

Plan: 160 000,00 zł

Wykonanie: 159 274,32 zł

W ramach tego zadania wykonano w drodze przetargu nieograniczonego roboty budowlano-instalacyjnej infrastruktury technicznej związanej z rozbudową istniejącego przedszkola w Andrespolu filia w Wiśniowej Górze. Zakres prac polegał na dobudowie szatni z wejściem, rozbudowie pomieszczenia wydawania posiłków, powiększenia pomieszczenia zmywalni, wydzieleniu w-c z pomieszczeń kotłowni, montażu drzwi w w-c, montażu hydrantu p. pożarowego. Prace te były wykonane przez P.P.H.U. „ BRAT-BUD” Krzysztof Półbrat z Łodzi za kwotę 74 550,64 zł.

W ramach zadania przeprowadzono również roboty dodatkowe polegające na wymianie i montażu rynny dachowej, obróbkę dekarских, kratki wentylacyjnych, ułożeniem płytek w pomieszczeniu WC dla dzieci i wymianie okna PCV za kwotę brutto 9 213,17 zł. Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z wykonaniem dokumentacji technicznej, wykonaniem mapy d/c projektowych, zakupem dziennika budowy, na kwotę 5 288,61 zł. Ponadto wykonano prace w zakresie urządzenia placu zabaw oraz ułożenie trawnika przy budynku przedszkola. Prace te wykonała Firma „ Urządzenie zieleni Przemysław Alwasiak z Jordanowa za kwotę 6 699,24 zł.

Wykonano również ogrodzenie przedszkola przez firmę MET-PRIM Sp. z o.o z Radomska za kwotę 3 661,71 zł.

Bieżącą kontrolę nad wykonanym zadaniem pełnił inspektor nadzoru za kwotę 3 800,00 zł.

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Różanej w Andrespolu, Beskidzkiej i Modrzewiowej w

Nowym Bedoniu.

Plan: 160 000,00 zł

Wykonanie: 159 272,25 zł

Zakres prac polegał na wykonaniu robót budowlano-montażowych sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Różanej o długości 183,5 w Andrespolu w ulicy Modrzewiowej o długości 116,7 m, ul. Beskidzkiej o długości 196 m w sołectwie Nowy Bedoń. Prace te wykonywane były w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „JONTEX” Piotr Jonczyk z Dłutowa za kwotę 154 915,45 zł. Celem prawidłowości wykonania zadania zatrudniono inspektora nadzoru za kwotę 1 000,00 zł. Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z , zakupem dzienników budowy, opłatą wniosku, opłatą za aneks w łącznej kwocie 3 356,80 zł.

13. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniowej Górze i Justynowie

Plan: 1 881 000,00 zł.

Wykonanie: 1 870 514,32 zł w tym:

Dotacja z WFOŚiGW: 324 986,00 zł

PROW: 593 588,00 zł

W ramach tego zadania została wykonana sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Bukowa o długości 159,91m wraz z odtworzeniem nawierzchni, Łódzka o długości 266 m wraz z odtworzeniem nawierzchni, Graniczna o długości 322,23 m, Robotnicza o długości 421,1 m, ul. Północna o długości 408,2 w sołectwie Justynów . Prace te zostały wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich „KAŻMIERCZAK” z Kosowa za kwotę 737 400,00 zł. Prace nadzorował Ryszard Kulawiński za kwotę 6 000,00 zł. W ramach tego zadania wykonano również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Buczka o długości 433,3m, ul. Zubrzyckiego o długości 416,5 m, ul. Nowotki o długości 414,15 m, ul. Kraszewskiego o długości 419,07 m, ul. Lecznicza o długości 355,1 m i ul. Borowa od ul. Piekarniczej do ul. Buczka o długości 290,72 m. Prace te w ramach przetargu nieograniczonego zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „JONTEX” z Dłutowa za kwotę 1 056 640,39 zł. Prace nadzorował Pan Ryszard Wentland za kwotę 8 000,00 zł. W toku prowadzonych prac stwierdzono kolizję w ul. Granicznej z linią ogrodzeń na działkach prywatnych ze względów technicznych wystąpiła konieczność wykonania mapy d/c projektowych i projektu zamiennego za kwotę 2 400,00 zł. Poniesiono także wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej dla ulicy Kasprzaka w Justynowie oraz ulicy Buczka w sołectwie Wiśniowa Góra za kwotę 12 100,00 zł zakupem dzienników budów, powieleniem dokumentacji za kwotę 502,38 zł.

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

Plan: 743 000 ,00 zł

Wykonanie: 737 449,17 zł

Dotacja RPO: 525 615,45 zł

W ramach tego zadania przeprowadzono roboty budowlane przez P.H.U. „JONTEX” z Dłutowa za kwotę 611 909,61 zł polegające na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej. Nadzór nad wykonywanymi pracami pełnił inspektor nadzoru za kwotę 5 800,00 zł. Wykonano również sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 11szt. w ulicy Brzezińskiej na długości 258,47 m. i odtworzeniem nawierzchni z podbudowy tłuczniowej o powierzchni 290,5 m². Prace te wykonane były w ramach przetargu nieograniczonego przez Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O. Pan Krzysztof Misiak z Paprotni za kwotę 80 442,98 zł. Bieżącą kontrolę nad wykonanym zadaniem pełnił inspektor nadzoru za kwotę 800,00 złotych.

Jednocześnie poniesione zostały nakłady związane z wykonaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej

wraz z mapami do celów projektowych w ulicy Brzezińskiej za kwotę 4 059,00 zł, w ulicy Krzywej w Andrespolu za kwotę 6 120,00 zł.

W ramach zadania przeprowadzono również roboty budowlane przez Firmę „JONTEX” z Dłutowa polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej w ulicy Projektowanej w Andrespolu wraz z wpustem ulicznym za łączną kwotę 21 033,00 zł. Poniesiono nakłady związane z wykonaniem inspekcji tv kanalizacji sanitarnej za kwotę 4 999,70 zł, zakupem dzienników budów , wniesieniem opłat za zajęcie pasa drogowego, odsetek od pożyczek, za łączną kwotę 2 284,88 zł.

15. Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie gminy Andrespol

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 148 174,77 zł :

W ramach tego zadania wykonano budowę oświetlenia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 713 w gminie Andrespol na odcinku od km 13+ 180 do km 14+080 Prace zostały wykonane w ramach przetargu nieograniczonego przez firmę „ELKON” s. c. z Moszczenicy za kwotę 97 031,90 zł. Prawdliwość wykonania prac kontrolował inspektor nadzoru za kwotę 2 730,00 zł. Wykonano również roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego ulicy Mostowej w Bedoniu. Prace wykonane zostały przez H.UELTIC-IWANIUK ze Zgierza za kwotę 19 284,00 zł. Pracę kontrolował inspektor nadzoru za kwotę 1562,10 zł. Firma UNI-ESCO z Warszawy za kwotę 10 000,00 zł wykonała audyt energetyczny dla potrzeb energooszczędnego remontu systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Andrespol. W okresie trwania inwestycji poniesiono również wydatki związane z wykonaniem map, dokumentacji technicznej dla ulic Mostowej, Ogrodowej w Bedoniu, ul. Oficerskiej w Wiśniowej Górze, opłat przyłączeniowych, dzienników budów za kwotę 8 461,77 zł.

Wykonano prace dotyczące doświetlenia ul. Stawowej i Czajewskiego w Andrespolu za kwotę 9 105,00 złotych.

16. Plac zabaw

Plan: 290 000,00 zł

Wykonanie: 288 422,14 zł

Dotacja z WFGWiOŚ: 38 739,00 zł

W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową czterech placów zabaw w miejscowościach Stróża, Wiśniowa Góra, Justynów, Andrespol za kwotę 6 170,00 zł. Ponadto dokonano cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz wycięto stare krzewy oraz pozostałości żywoplotu wraz z usunięciem korzeni przez Firmę „Urządzenie Zieleni” z Jordanowa za kwotę 2 550,00 zł. Wykonano w ramach przetargu nieograniczonego ogrodzenie trzech placów zabaw w sołectwie Wiśniowa Góra, Stróża, Justynów przez Firmę MET-PRIM Sp. z o.o. z Radomska za kwotę 27 513,20 zł. W ramach zadania wykonano również przyłącze kablowe NN z rozdzielnią elektryczną na terenie parku w Andrespolu przez firmę „WEKTOR” plus zakup kabla za kwotę 9 958,01 zł. W ramach przetargu nieograniczonego Firma „MAJA” z Kańkowa za kwotę 111 900,00zł wykonała prace związane z budową placów zabaw- montażem zabawek. Celem prawidłowości zadania powołano inspektora nadzoru do spraw budowlanych za kwotę 3 819,69 zł. W ramach przetargu nieograniczonego wykonano prace związane z urządzeniem zieleni w parku przy rynku przez Firmę „Urządzenie Zieleni” z Jordanowa za kwotę brutto 122 650,00 zł. Poniesiono nakłady związane z opłatą za wydanie wniosku, zakupem piasku pflukanego, wykonaniem tablicy informacyjnej, zakupem dziennika budowy za łączną kwotę 3 861,24 zł.

17. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bedoniu

Plan: 549 000,00 zł zł

Wykonanie: 541 690,43 zł zł

Środki z PROW: 348 832,00 zł

Dotacja Ministerstwo Sportu i Turystyki: 176 900,00 zł

Zakres prac polegał na budowie kompleksu sportowego składającego się z dwóch boisk o wymiarach zewnętrznych 56,6 mx 30,0 m z wyciętymi polami przy boisku do siatkówki (1 595,8 m²) Boisko przewidziane do uprawiania gier zespołowych: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka , siatkówka oraz chodnika łączącego z istniejącymi utwardzeniami . Obszar całego zespołu został ogrodzony panelowym ogrodzeniem wysokości 2 m. Prace te przeprowadzono w ramach postępowania przetargowego, które wykonał Zakład Instalacji Sanitarnych i CO Roboty Budowlane Ryszard Ochmański z Włocławka za kwotę 536 330,43 zł. Celem prawidłowości zadania powołano

inspektora nadzoru za kwotę 5 360,00 zł. Wykonano również dokumentację geotechniczną za kwotę 861,00 zł.

18. Budowa zaplecza sportowego w Justynowie

Plan: 150 000,00 zł

Wykonanie: 146 179,85 zł

W ramach tej inwestycji wykonano budowę jednokondygnacyjnego budynku socjalnego zaplecza sportowego z podłączeniem do instalacji wody, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, podłączenia do sieci. Prace te wykonane zostały w ramach przetargu nieograniczonego przez firmę „DIMAR” Spółka z.o.o Michał Gwadera z Bełchatowa za kwotę 123 506,12 zł. Za nadzór zapłacono 1 000,00 zł. Ponadto poniesione zostały nakłady związane z wykonaniem map, dokumentacji technicznej, geologicznej za kwotę 6 599,00 zł. Wykonane zostały również prace związane z usunięciem kolizji linii zasilającej doziemnej z planowanym zapleczem jak również rozbudowano system sygnalizacji włamania i napadu za kwotę 3 217,30 zł. W ramach zadania wykonano ławki i zakupiono siatki za kwotę 5 499,98 zł.

19. Modernizacja boiska piłkarskiego w Wiśniowej Górze

Plan: 26 000,00 zł

Wykonanie: 25 748,44 zł

W ramach tego zadania zostało wykonane na podkładzie z humusu, trawiastej płyty boiska treningowego o wymiarach 50x70 m o powierzchni 3500 m² na obiekcie Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ANDRESPOLIA. Zakres prac obejmował wyrównanie i wyprofilowanie istniejącego terenu, nawiezienie warstwy urodzajnej ziemi, obsianie boiska trawą. Prace te wykonała Firma KIFER sp.z.o.o z Brzezina za kwotę 22 500,00 zł.

K I E R O W N I K
Referat Infrastruktury Technicznej,
Rajonowy Urząd Miejski w Stodowisku
[Podpis]
ul. Elżbieta Nowogórska

Wykonanie budżetu za rok 2013

Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r.	% wykonania
750	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 715 350,00	2 678 384,59	98,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 232,74	84,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 000,00	1 716 865,59	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 940,27	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	304 361,36	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	24 523,54	98,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	65 754,75	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 650,00	105 125,91	97,66
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 937,47	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	30 338,88	90,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	145 759,38	94,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	6 000,00	5 707,92	95,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 151,62	63,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 259,51	92,60
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 270,20	85,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 353,01	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 244,00	85,37
		4440	Odpisy na ZFŚS	46 000,00	45 813,77	99,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	13 249,67	77,94

1. § 3020 Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 4 232,74 zł, z tego:

- odzież ochronna	332,41 zł
- woda mineralna	1 500,33 zł
- refundacja kosztów za zakupione okulary do pracy przy komputerze	2 400,00 zł

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 1 721 000,00 zł

Wykonanie 1 716 865,59 zł

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w urzedzie. Przecietna liczba zatrudnionych w 2013 r. wynosi 45,3 etatu.

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 137 000,00 zł

Wykonanie 136 940,27 zł

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne od wynagrodzen za 2012 r. dla pracowników urzedu gminy.

4. § 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne

Plan 309 000,00 zł

Wykonanie 304 361,36 zł

Zaplacono skladki do ZUS od wyplaconych wynagrodzen w 2013 r.

5. § 4120 Skladki na Fundusz Pracy

Plan 25 000,00 zł

Wykonanie 24 523,54 zł

Zaplacono skladki na Fundusz Pracy w wysokosci 2,45% od wyplaconych wynagrodzen.

6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 68 200,00 zł

Wykonanie 65 754,75 zł

- koordynacja gminnej komunikacji	6 787,14 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy kotłowni	4 500,00 zł
- dostarczanie mieszkańcom deklaracji na odpady komunalne	13 000,91 zł
- roboty porządkowe na terenie Andrespola (pracownik gospodarczy)	5 665,00 zł
- doradztwo z zamówień publicznych w zakresie gospodarki odpadami	2 500,00 zł
- ułożenie płytek elewacyjnych na budynku urzędu	1 430,00 zł
- komisja egzaminacyjna	528,00 zł
- prace publiczne w m-cu I i XII	27 943,70 zł
- roboty budowlane (lokal w Strykowie)	1 800,00 zł
- konsultacje i doradztwo	1 600,00 zł

7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 107 650,00 zł

Wykonanie 105 125,91 zł, z tego:

- materiały biurowe	14 905,68 zł
- materiały do remontów i napraw	8 592,87 zł
- prenumerata, książki	1 897,42 zł
- druki	5 694,15 zł
- środki czystości	8 172,85 zł
- paliwo i części do samochodów służbowych	15 136,64 zł
- tonery	10 000,20 zł
- wyposażenie	11 129,88 zł
- zakupy związane z gospodarką odpadami	8 739,38 zł
- zakup choinki	12 915,00 zł
- zakup kamery i dysku twardego	1 894,20 zł
- zakupy związane z jubileuszem „złote gody” dla 37 par mażeńskich	3 382,55 zł
- pozostałe	2 665,09 zł

8. § 4260 Zakup energii

Plan 45 000,00 zł

Wykonanie 44 937,47 zł, z tego:

- energia	20 042,55 zł
- gaz	23 327,41 zł
- woda	1 567,51 zł

9. § 4270 Zakup usług remontowych

Plan 33 600,00 zł

Wykonanie 30 338,88 zł

Wykonano remont korytarza na parterze urzędu.

10. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 500,00 zł

Wykonanie 495,00 zł

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

11. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 155 000,00 zł

Wykonanie 145 759,38 zł, z tego:

- opłaty pocztowe	30 867,05 zł
- obsługa prawna	40 959,00 zł
- aktualizacje programów	13 518,32 zł
- usługi informatyczne	8 232,50 zł
- serwis oprogramowania	8 374,46 zł
- wywóz odpadów	6 372,00 zł

- usługi remontowe, naprawy	3 462,40 zł
- konserwacja centrali telefonicznej i alarmu	3 905,25 zł
- rozbudowa centrali telefonicznej	5 473,50 zł
- monitoring	3 075,72 zł
- opłata za ścieki	2 149,16 zł
- wykonanie tablic	1 783,50 zł
- czyszczenie i konserwacja podłóg	2 335,77 zł
- przegląd sprzętu	2 662,95 zł
- wykonanie pieczętek	1 538,13 zł
- usługi BHP	1 623,60 zł
- podpis elektroniczny	479,70 zł
- usługi związane z gospodarką odpadami	2 041,50 zł
- oprawa dokumentów USC	455,00 zł
- home banking	600,00 zł
- prowadzenie PKZP	478,50 zł
- koszty utrzymania samochodów służbowych (w tym opłaty parkingowe i drogowe)	1 595,07 zł
- pozostałe (ogłoszenia, wykonanie zdjęć, koszty przesyłki, abonament RTV, usługi kominiarskie)	3 776,30 zł

12. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 6 000,00 zł

Wykonanie 5 707,92 zł

Kwota wykonania dotyczy opłaty za abonament internetowy.

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

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 3 151,62 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.

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

Plan 10 000,00 zł

Wykonanie 9 259,51 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

15. § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 5 000,00 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 7 400,00 zł

Wykonanie 7353,01 zł, z tego:

- ryczałty samochodowe	4 406,24 zł
- bilety do użytku służbowego dla pracowników urzędu	890,00 zł

- delegacje pracowników

2 056,77 zł

17. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 12 000,00 zł

Wykonanie 10 244,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą ubezpieczenia budynku urzędu, sprzętu elektronicznego, samochodów służbowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz opłat za wydanie interpretacji indywidualnych i wpisów sądowych.

18. § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 46 000,00 zł

Wykonanie 45 813,77 zł

Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 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 17 000,00 zł

Wykonanie 13 249,67 zł

W ramach poniesionych wydatków pracownicy urzędu uczestniczyli w 40 szkoleniach.

W wydatkach urzędu poniesiono koszty związane z gospodarką odpadami i stanowią łącznie kwotę 101 530,34 zł (w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z narzutami wynosiły 75 560,69 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe były na kwotę 13 000,91 zł)

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
Czesław Słomka

WYKONANIE BUDŻETU W RADACH SOŁECKICH ZA 2013 R.

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Pozostało
1	2	3	4	(3-4)
1.	Andrespol	17 271,00	13 635,48	3 635,52
2.	Wiśniowa Góra	15 831,00	15 152,28	678,72
3.	Justynów	20 837,00	16 985,34	3 851,66
4.	Janówka	20 072,00	19 667,96	404,04
5.	Kraszew	13 619,00	4 420,89	9 198,11
6.	Stróża	14 127,00	9 677,98	4 449,02
7.	Nowy Bedoń	8 737,00	7 381,46	1 355,54
8.	Bedoń Przykościelny	17 526,00	7 766,85	9 759,15
9.	Bedoń Wieś	6 024,00	2 537,34	3 486,66
	RAZEM	134 044,00	97 225,58	36 818,42

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2013

Sołectwo Andrespol

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	17 271,00	13 635,48	78,95
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 321,00	10 949,53	76,46
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	493,23	98,65
		§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 071,32	90,06
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	121,40	80,93

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 14 321,00 zł

Wykonanie 10 949,53 zł, z tego zakup:

- stojaków rowerowych	4 129,29 zł
- znaków drogowych i progów zwalniających	2 510,09 zł
- koszy na śmieci	1 943,40 zł
- kamery i art. do montażu	994,20 zł
- art. do prac porządkowych na terenie sołectwa	327,73 zł
- paliwa, oleju do kosiarki i kosa spalinowej	640,36 zł
- części do naprawy kosa spalinowej	110,10 zł
- wieńca dożynkowego	200,00 zł
- kalendarzy i art. piśmiennych	94,36 zł

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 500,00 zł

Wykonanie 493,23 zł

Dokonano zapłaty za poniesione koszty przesyłki zakupu stojaków rowerowych i koszy na śmieci oraz naprawę kosa spalinowej.

3. § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 2 300,00 zł

Wykonanie 2 071,32 zł

Opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego na potrzeby Rady Sołeckiej

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 121,40 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2013

Sołectwo Wiśniowa Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckiej)	15 831,00	15 152,28	95,71
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 759,00	8 188,55	93,49
		§ 4260	Zakup energii	2 400,00	2 292,96	95,54
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 569,00	4 568,55	99,99
		§ 4430	Różne opłaty i składki	103,00	102,22	99,24

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 8 759,00 zł

Wykonanie 8 188,55 zł, z tego zakup:

- paliwa oraz części do kosi spalinowej	678,47 zł
- art. do utrzymania czystości w budynku i na terenie rady sołeckiej	301,40 zł
- płyt i słupów ogrodzeniowych	2 111,91 zł
- koszt dożynkowy	200,00 zł
- drzew i krzewów	936,00 zł
- art. do remontu budynku rady sołeckiej	3 758,91 zł
- woda mineralna	201,86 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 2 400,00 zł

Wykonanie 2 292,96 zł, z tego:

- energia elektryczna	444,28 zł
- gaz	1 802,42 zł
- woda	46,26 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 4 569,00 zł

Wykonanie 4 568,55 zł, z tego:

- wymiana i montaż okna w budynku rady sołeckiej	930,00 zł
- usługa transportowa i koparko – ładowarki	553,50 zł
- budowa płotu	599,01 zł
- naprawa dachu budynku rady sołeckiej	416,00 zł
- konserwacja terenów zielonych na terenie sołectwa	1 850,04 zł
- naprawa kosi spalinowej	220,00 zł

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 103,00 zł

Wykonanie 121,22 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

K I E R O W N I K
*Referatu Organizacyjnego i Spraw
 Obywatelskich*
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2013

Sołectwo Justynów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	20 837,00	16 985,34	81,52
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	2 062,57	72,81
		§ 4260	Zakup energii	5 000,00	2 630,43	52,61
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 854,00	12 171,00	94,69
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	121,34	80,89

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 2 833,00 zł

Wykonanie 2 062,57 zł, z tego zakup:

- paliwa i oleju do kosiarki	652,08 zł
- kosiarki	897,00 zł
- wyposażenia budynku rady sołeckiej	420,56 zł
- art. do utrzymania czystości w budynku rady sołeckiej	92,93 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 2 630,43 zł, z tego:

- energia elektryczna	832,52 zł
- gaz	1 797,91 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 12 854,00 zł

Wykonanie 12 171,00 zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych	3 343,68 zł
- wynajem kabiny TOI TOI	3 577,32 zł
- naprawa kosiarki	40,00 zł
- usługa ogrodnicza – boisko sportowe	2 400,00 zł
- usługa koparko – ładowarki	2 460,00 zł
- naprawa dachu budynku rady sołeckiej	350,00 zł

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 121,34 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2013

Sołectwo Janówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	20 072,00	19 667,96	97,98
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 771,77	98,86
		§ 4260	Zakup energii	11 200,00	11 197,74	99,98
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 472,11	68,88
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	105,00	52,50
		§ 4430	Różne opłaty i składki	122,00	121,34	99,46

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6 850,00 zł

Wykonanie 6 771,77 zł, z tego zakup:

- art. do remontu budynku rady sołeckiej	1 337,63 zł
- kamery - monitoring budynku rady sołeckiej	2 584,23 zł
- stojaków na rowery	836,40 zł
- alarmu przeciwwłamaniowego	2 013,51 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 11 200,00 zł

Wykonanie 11 197,74 zł, z tego:

- woda	260,28 zł
- energia elektryczna	4 458,71 zł
- gaz	6 478,75 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 700,00 zł

Wykonanie 1 472,11 zł, z tego:

- wywóz odpadów komunalnych	570,24 zł
- opłaty za monitoring budynku rady sołeckiej	901,87 zł

4. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 200,00 zł

Wykonanie 105,00 zł

Opłaty za usługę dostępu do sieci Internet.

5. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 121,34 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonanie budżetu za rok 2013

Sołectwo Kraszew

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	13 619,00	4 420,89	32,46
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 119,00	1 667,87	16,48
		§ 4260	Zakup energii	1 350,00	1 254,08	92,89
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 377,60	68,88
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	121,34	80,89

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 10 119,00 zł

Wykonanie 1 667,87 zł, z tego zakup:

- kosi spalinowej	319,00 zł
- wyposażenia placu zabaw	1 068,87 zł
- trawy	280,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 1 350,00 zł

Wykonanie 1 254,08 zł

Wykonanie dotyczy opłaty za energię elektryczną.

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 1 377,60 zł

- usługa koparko – ładowarki	1 377,60 zł
------------------------------	-------------

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 115,00 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Sprawy
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2013

Sołectwo Stróża

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	14 127,00	9 677,98	68,51
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 877,00	3 838,48	78,71
		§ 4260	Zakup energii	6 500,00	4 136,26	63,63
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	965,90	48,30
		§ 4430	Różne opłaty i składki	750,00	737,34	98,31

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 877,00 zł

Wykonanie 3 838,48 zł, z tego zakup:

- chłodziarki gastronomiczne	1 700,11 zł
- koszy na śmieci	1 131,60 zł
- paliwa do kosiarki	149,99 zł
- wyposażenia pomieszczeń budynku rady sołeckiej	656,78 zł
- zakup art. spożywczych	200,00 zł

2. § 4260 Zakup energii

Plan 6 500,00 zł

Wykonanie 4 136,26 zł

Wykonania dotyczy opłat za gaz. 4 136,26 zł

3. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 965,90 zł, z tego:

- wywóz nieczystości stałych	248,40 zł
- konserwacja kotła gazowego	307,50 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	160,00 zł
- spektakl teatralny z okazji „Mikołajek”	250,00 zł

4. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 750,00 zł

Wykonanie 737,34 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jak również ubezpieczenia budynku rady sołeckiej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2013

Sołectwo Nowy Bedoń

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	8 737,00	7 381,46	84,49
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 187,00	6 660,12	92,67
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	600,00	42,86
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	121,34	80,89

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 7 187,00 zł
Wykonanie 6 660,12 zł

Dokonano zakupu:

- wyposażenia placu zabaw 6 204,12 zł
- zakup biletów na występy artystyczne z okazji zorganizowanego „Święta rodziny” 456,00 zł

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 400,00 zł
Wykonanie 600,00 zł

Wykonanie dotyczy zorganizowania spektaklu teatralnego dla dzieci z sołectwa Nowy Bedoń.

3. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł
Wykonanie 121,34 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2013

Sołectwo Bedoń Przykościelny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	17 526,00	7 766,85	44,32
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 868,00	5 677,61	38,19
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 508,00	1 967,90	78,46
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	121,34	80,89

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 14 868,00 zł

Wykonanie 5 677,61 zł, z tego zakup:

- wyposażenia placu zabaw	1 511,67 zł
- znaków drogowych i progów zwalniających	3 011,63 zł
- węgla	222,00 zł
- kosza dożynkowego	140,00 zł
- paliwa	200,00 zł
- art. piśmiennych	110,00 zł
- art. do sprzątania i malowania	232,31 zł
- biletów na występy artystyczne zorganizowane z okazji „Święta rodziny”	250,00 zł

2. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2 508,00 zł

Wykonanie 1 967,90 zł, z tego:

- opłaty za usługi transportowe	509,90 zł
- założenie trawnika wokół placu zabaw	1 458,00 zł

3. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 121,34 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

K I E R O W N I K
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Obywatelskich

mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2013

Sołectwo Bedoń Wieś

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r. [zł]	% wykonania
750	75095		Pozostała działalność (Rady Sołeckie)	6 024,00	2 537,34	42,12
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,00	2 416,00	53,40
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	150,00	121,34	80,89

1. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 4 524,00 zł

Wykonanie 2 416,00 zł

Dokonano zakupu:

- biletów na występy artystyczne z okazji zorganizowanego „Święta rodziny” 350,00 zł
- węgla 1 996,00 zł
- wiązanki okolicznościowej – Świecenie pól 70,00 zł

2. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 150,00 zł

Wykonanie 121,34 zł

Opłata dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

KIEROWNIK
Referatu Organizacyjnego i Spraw
Gospodarskich
mgr Małgorzata Woźniak

Wykonanie budżetu za rok 2013

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
			SZKOŁA PODSTAWOWA	2 935 827,00	2 921 047,02	99,50
801	80101		Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	166400,00	166228,85	99,90
		3020				
		3250	Stypendia szkolne	3500,00	3495,00	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1837550,00	1836033,39	99,92
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	126300,00	125845,50	99,64
		4110	Składki na ub. społeczne	352900,00	352878,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41450,00	41419,56	99,93
		4140	Składki PFRON	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30800,00	30798,82	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2900,00	2898,76	99,96
		4260	Zakup energii	170000,00	158237,61	93,08
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	3748,25	93,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	760,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30800,00	30791,63	99,97
		4360	Zakup usług - tel. komórkowa	1300,00	1183,60	91,05
		4370	Zakup usług - tel. stacjonarna	3100,00	3060,60	98,73
		4410	Podróże śl. krajowe	1000,00	951,05	95,11
		4430	Różne opłaty i składki	3300,00	3289,00	99,67
		4440	Odpisy na ZFŚS	158427,00	158427,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1000,00	1000,00	100,00

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan	166 400,00
Wykonanie	166 228,85
- dodatki socjalne -	166 000,85
- woda dla pracowników obsługi okres letni	228,00

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan	1 837 550,00
Wykonanie	1 836 033,39
- wynagrodzenia osobowe za 2013 rok -	1 836 033,39
przeciętne zatrudnieni w roku 2013 w etatach	48
(pracownicy pedagog.- 35,84; niepedag 12,16	

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan	126 300,00
Wykonanie	125 845,50
- wynagrodzenia roczne za 2012 rok -	125 845,50

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan	352 900,00
Wykonanie	352 878,40
- składki na ubezpieczenia społeczne -	352 878,40

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Henryka Sienkiewicza

95-020 Wiśniowa Góra

ul. Tusińska 32

NIP: 728-137-57-51 Składki na Fundusz Pracy § 4120

170009570

7 1619 23 71

Plan	41 450,00
Wykonanie	41 419,56
- składki na Fundusz Pracy	41 419,56

6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan	30 800,00
Wykonanie	30 798,82

- akcesoria komputerowe, – 1 819,14
- inne: certyfikat kwalifikacyjny, flaga Polski – 232,47
- Kreda – 320,00
- program kom. Dyrektor szkoły, pierwsza pomoc - 1 324,76
- druki szkolne, art. biurowe, tonery ksero, tonery do drukarek, papier ksero itp. – 7 513,83
- części eksploatacyjne ksera – 1476,00
- materiały, środki czystości - 8 397,72
- prenumerata - 161,79
- materiały, sprzęt do remontów i bieżących napraw, art. gospodarcze, płyty meblowe - 7 274,44
- anty ramy – 583
- apteczka pierwszej pomocy - 708,76
- firany – 474,00
- odkurzacz – 220,17
- legitymacje dla nauczycieli – 292,74

7. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan	2 900,00
Wykonanie	2 898,76

- sprzęt do wychowania fizycznego – 2 133,05
- księgozbiór - 679,72
- gry edukacyjne 85,99

8. Zakup energii § 4260

Plan	170 000,00
Wykonanie	158 237,61

- gaz - 113 966,39
- energia elektryczna - 41 801,29
- woda - 2 469,93

11. Zakup usług remontowych § 4270

Plan	4 000,00
Wykonanie	3 748,25

- remont podłogi – 492,00
- remont kotła i co – 2 719,85
- remont fusera – 315,00
- remont, naprawa ksero – 221,40

12. Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan	800,00
Wykonanie	760,00

- przeprowadzenie badań okresowych -760,00

13. Zakup usług pozostałych § 4300

Plan	30 800,00
Wykonanie	30 791,63

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Stanisława Stenkiwiczu

05-020 Wroniowa Góra

ul. Tuszyńska 32

NIP: 720-40-78-435 Regon: 470009570

- nieczystości 1 - 4359,75

- nieczystości płynne - 4 907,79

- opłata za KZP - 2 970,00

- opłaty pocztowe, bankowe, TV - 2 079,90

- przegląd roczny budynku - 1 780,00

- usługi informatyczne, rtv. strony BIP, opłata program płacowy Progman, światłowód- 8 475,72

- przegląd kotłowni, przewodów kominowych - 1 170,96

- doradztwo bhp - 1 200,00

- konserwacji centrali telefonicznej- 840,00

- próba szczelności instalacji, przegląd pieca - 401,35

- konserwacja instalacji alarmowej - 1 291,50

- usługi drobne (transport płytek, pieczętek) - 279,00

- usługa dostępu do portalu personel w oświacie - 414,51

- konserwacja ksero - 621,15

14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360

Plan 1 300,00

Wykonanie 1 183,60

- opłata za telefon komórkowy (1 numer) - 1 183,60

15. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370

Plan 3 100,00

Wykonanie 3 060,60

- opłata za telefon stacjonarny - 3 060,60

16. Podróże służbowe § 4410

Plan 1 000,00

Wykonanie 951,05

- delegacje - 951,05

17. Różne opłaty i składki § 4430

Plan 3 300,00

Wykonanie 3 289,00

- ubezpieczenie budynku. - 3 289,00

18. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan 158 427,00

Wykonanie 158 427,00

19. Szkolenia pracowników § 4700

Plan 1 000,00

Wykonanie 1 000,00

- szkolenia pracowników niepedagogicznych - 1 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Druzdzewicz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

mgr Ewa Lichtorowicz-Kulzysz

Dokształcanie Nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013 r.	% wykonania
			DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	7 700,00	7 566,80	98,27
801	80146	4210	Zakup materiałów dokształcających nauczycieli	1 500,00	1 449,80	96,65
		4300	Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych	3 700,00	3 697,00	99,92
		4700	Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty	2 500,00	2 420,00	96,80

1 Zakup materiałów dokształcających nauczycieli § 4210

Plan 1 500,00
Wykonanie 1 449,80

- zakup książek, prenumerat, czasopism dla nauczycieli - 1 449,80

2. Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych § 4300

Plan 3 700,00
Wykonanie 3 697,00

- szkolenia rad pedagogicznych – 3 697,00

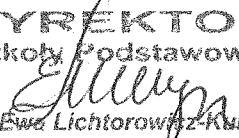
3. Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty § 4700

Plan 2 500,00
Wykonanie 2 420,00

- Szkolenia, kursy doskonalące, warsztaty dla nauczycieli – 2 420,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Dłozdzewicz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

mgr Ewa Lichtorowicz-Kurzysz

Świetlica

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
			ŚWIETLICA	97 976,00	96251,19	98,24
854	85401	3020	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	3100,00	3088,26	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe	71900,00	71249,92	99,10
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	3600,00	3556,89	98,80
		4110	Składki na ub. społeczne	13350,00	13235,41	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1150,92	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1193,99	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych	1200,00	1199,80	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników	1526,00	1526,00	100,00

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 3 100,00
 Wykonanie 3 100,00

- dodatki socjalne - 3 100,00

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 71 900,00
 Wykonanie 71 249,92

- wynagrodzenia osobowe za 2013 rok - 55 262,96
 przeciętne zatrudnieni w roku 2012 w etatach 0,53
 (pracownicy pedagog.- 0,53)

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 3 600,00
 Wykonanie 3 556,89

- wynagrodzenia roczne za 2012rok - 3 556,89

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 13 300,00
 Wykonanie 13 235,41

- składki na ubezpieczenia społeczne - 13 235,41

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 1 300,00
 Wykonanie 1 150,92

- składki na Fundusz Pracy - 1 150,92

6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 1.200,00
 Wykonanie 1 193,99

- materiały papiernicze, papier ksero, toner ksero - 1 055,32
- materiały czystościowe - 138,67

7. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan	1.200,00
Wykonanie	1 199,80

- księgozbiór -272,90
- pomoce dydaktyczne - 926,90

8. Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan	100,00
Wykonanie	50,00

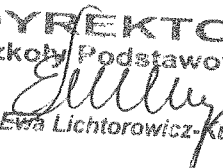
- badania okresowe pracowników -50,00

9. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan	1 526,00
Wykonanie	1 526,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Borkowicz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

mgr Ewa Lichtorowicz-Kurysz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
			STOŁÓWKA	289 406,00	282 649,40	97,67
801	80148	3020	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagrodzeń	500,00	470,36	94,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108800,00	108795,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8510,00	8509,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20100,00	20094,63	99,97
		4120	Składki na fundusz pracy	2120,00	2112,47	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4999,84	100,00
		4220	Zakup środków żywności	137700,00	131392,21	95,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	1498,40	99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych Szkolenia pracowników	4376,00	4376,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 500,00
 Wykonanie 470,36

- odzież ochronna pracowników obsługi - 470,36

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 108 800,00
 Wykonanie 108 795,66

- wynagrodzenia osobowe za 2013 rok - 108 795,66
 przeciętne zatrudnieni w roku 2013 w etatach 4
 (pracownicy niepedag. 4)

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 8 510,00
 Wykonanie 8 510,00

- wynagrodzenia roczne za 2012 rok - 8 510,00

4 Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 20 100,00
 Wykonanie 20 094,63

- składki na ubezpieczenia społeczne - 20 094,63

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 2 120,00
 Wykonanie 2 112,47

- składki na Fundusz Pracy - 2 112,47

6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan	5 000,00
Wykonanie	4 999,84

- artykuły remontowe do kotła, - 1 044,70
- licencja przelewy – 334,56
- art. do zmywarki, środki czystości – 3 620,58

7. Zakup środków żywności § 4220

Plan	137 700,00
Wykonanie	131 392,21

- art. żywnościowe – 131 392,21

8 Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan	400,00
Wykonanie	0,00

9 Zakup usług pozostałych § 4300

Plan	1 500,00
Wykonanie	1 498,40

- usługa serwisowa, sprzętu kuchennego – 1 028,28
- serwis kotła – 300,12
- konserwacja pralki – 170,00

10. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan	4 376,00
Wykonanie	4 376,00

11. Szkolenia pracowników § 4700

Plan	400,00
Wykonanie	400,00

- szkolenia pracowników niepedagogicznych - 400,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Katarzyna Orzędziewicz

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej

 mgr Ewa Lichtorowicz-Kurzysz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
			KLASA PRZEDSZKOLNA	182 469	182 286,55	
801	80103	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9550,00	9443,60	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114833,00	114796,17	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9160,00	9155,23	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22301,00	22290,81	99,95
		4120	Składki na fundusz pracy	2085,00	2075,88	99,56
		4210	Materiały	13000,00	12988,86	99,91
		4240	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4500,00	4496,00	99,91
		4440	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7040,00	7040,00	100,00

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 9 550,00
Wykonanie 9 443,60

- dodatki socjalne - 9 413,60
- odzież ochronna - 30,00

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 114 833,00
Wykonanie 114 796,17

- wynagrodzenia osobowe za 2013 rok - 114 796,17

przeciętne zatrudnieni w roku 2013 w etatach 3
(pracownicy pedagog.- 2; niepedag. 1)

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 9 160,00
Wykonanie 9 155,23

- wynagrodzenia roczne za 2012 rok - 9 155,23

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 22 301,00
Wykonanie 22 290,81

- składki na ubezpieczenia społeczne - 22 290,81

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 2 085,00
Wykonanie 2 075,88

- składki na Fundusz Pracy - 2 075,88

6. Zakup pomocy naukowych § 4210

Plan	13 000,00
Wykonanie	12 988,86

- zakup herbaty, cukru dla dzieci - 345,00
- zestaw mebli do przedszkola, dywany – 12 643,86

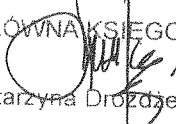
7. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan	4 500,00
Wykonanie	4 496,00

- klocki dydaktyczne, - 500,00
- pomoce edukacyjne dla dzieci (książki, plansze, liczydła itp.) - 3 996,00

8. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan	7 040,00
Wykonanie	7 040,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Drozdiewicz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej

mgr Ewa Lichtorowicz-Kurzyś

Wykonanie budżetu za rok 2013

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Justynowie

Szkoła Podstawowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
801	80101	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	52 900,00	52 879,04	99,9%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 250,00	2 244,00	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	786 150,00	783 809,06	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 778,00	62 777,42	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700,00	149 969,59	98,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	19 516,73	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00	31 337,09	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5 000,00	4 993,07	99,8%
		4260	Zakup energii	121 500,00	121 321,66	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	9 660,00	9 630,90	99,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 496,53	97,0%
		4350	Zakup usług do sieci Internet	200,00	180,00	90,0%
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telef.stacjonar.	3 800,00	3 588,71	94,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 187,14	84,8%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 994,00	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy f-sz św. socjalnych	51 817,00	51 816,29	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników	548,000	547,50	99,9%
			Razem 80101	1 322 043,00	1 316 338,73	99,6

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan : 52 900,00

Wykonanie: 52 879,04

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

2. § 3240 Stypendia dla uczniów

Plan: 2 250,00

Wykonanie: 2 244,00

Wypłacono stypendia dla uczniów klas IV- VI.

3. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan : 786 150,00

Wykonanie 783 809,06

Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (11,04 etatu), administracji (2 etaty), obsługa (4,94 etatu).

4. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 62 778,00

Wykonanie 62 777,42

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w wysokości 8,5 %.

5. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 151 700,00

Wykonanie 149 969,59

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

6. **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**
 Plan 19 900,00
 Wykonanie 19 516,73
 Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.
7. **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
 Plan 31 340,00
 Wykonanie 31 337,09
 W tym:
 - papa termozgrzewalna – 3 213,82
 - materiały budowlane do budowy ogrodzenia – 3 300,00
 - materiały malarskie – 2 292,23
 - tabliczki informacyjne na drzwi – 500,00
 - fotel, biurko, tablice korkowe – 757,73
 - aktualizacja programów komput.(Vulcan,) – 2 210,00
 - programy komputerowe (antywirus, office) – 910,57
 - materiały sanitarne – 320,00
 - materiały elektryczne i oświetleniowe – 672,41
 - materiały gospodarcze – 399,23
 - materiały i druki biurowe, tonery do drukarek, akcesoria komputerowe, aparat telefoniczny– 4 123,52
 - materiały i druki szkolne (dzienniki, gilosze, legitymacje, księgi, kreda, toner do ksero i papier ksero do komputerów, materiały do biblioteki, zasilacze, materiały do apteczki, laminarka – 4 535,41
 - prenumerata czasopism fachowych(„ Rachunkowość budżetowa”, „Gazeta Prawna”, „ Biblioteka”, „Doradca”, „Poradnik Pedagoga”, „Niezbędnik dyrektora” „Matematyka”, „Atrakcyjne Zajęcia Świetlicowe”) – 3 425,09
 - środki czystości – 3 780,07
 - inne drobne materiały – 3 47,01
 - stół i krzesła – 550,00
8. **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
 Plan 5 000,00
 Wykonanie 4 993,07
 W tym:
 - pomoce edukacyjne do terapii pedagogicznej i logopedii, odkrywca, mapy , mikroskopy cyfrowe, płyty i książki język angielski, konstruktor brył, dzwonki chromatyczne – 4 012,01
 - książki do biblioteki szkolnej: - 981,06
9. **§ 4260 Zakup energii**
 Plan 121 500,00
 Wykonanie 121 321,66
 W tym:
 - gaz - 90 196,68
 - energia elektryczna – 28 945,65
 - woda – 2 179,33
10. **§ 4270 Zakup usług remontowych**
 Plan 9 660,00
 Wykonanie 9 630,90
 W tym:
 - montaż ogrodzenia – 1 200,00
 - usługi dekarские – 2 460,00
 - malowanie klas – 620,90
 - remont instalacji wodnej – 400,00
 - wymiana opraw zewnętrznych oświetlenia – 1 050,00
 - wymiana grzejników C.O. – 2 100,00
 - montaż zabudowy szafy – 1 800,00

- 11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych**
 Plan 100,00
 Wykonanie 50,00
 - badania okresowe i kontrolne pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 12. § 4300 Zakup usług pozostałych**
 Plan 17 000,00
 Wykonanie 16 496,53
 W tym:
 - śmieci – 4 068,12
 - kanalizacja – 3 325,66
 - prowadzenie KZP – 990,00
 - przegląd p.poż i kominów – 273,68
 - koszty wysyłki i transportu – 578,72
 - abonament RTV – 201,40
 - konserwacja kotłów c.o. i urządzeń gazowych. – 1 086,24
 - obsługa informatyczna – 1 847,31
 - usługi monitoringu – 959,40
 - przegląd techniczny budynku – 700,00
 - rejestracja strony internetowej szkoły – 1 846,00
 - montaż drzwi, naprawa RTV, dorobienie kluczy i pieczętki – 620,00
- 13. § 4350 Zakup usług do sieci Internet**
 Plan 200,00
 Wykonanie 180,00
 - opłacono dostęp do Internetu
- 14. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**
 Plan 3 800,00
 Wykonanie 3 588,71
 - opłacono za telefonię stacjonarną
- 15. § 4410 Podróże służbowe krajowe**
 Plan 1 400,00
 Wykonanie 1 187,14
 - opłacono koszty podróży służbowych pracowników
- 16. § 4430 Różne opłaty i składki**
 Plan 4 000,00
 Wykonanie 3 994,00
 - ubezpieczenie budynku i mienia szkolnego
- 17. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
 Plan 51 817,00
 Wykonanie 51 816,29
 Dokonano odpisu na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela oraz dla pracowników administracji i obsługi.
- 18. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**
 Plan 548,00
 Wykonanie 547,50
 - opłacono szkolenia finansowe głównej księgowej.

Oddziały przedszkolne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
801	80103	3020	Wydatki osob. niezliczone do wynagrodz.	18 050,00	18 003,20	99,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 797,00	133 927,91	98,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 462,00	9 461,88	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 760,00	25 871,72	96,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 938,00	3 706,76	94,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 480,44	99,7%
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 700,00	2 607,67	96,6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	998,29	99,8%
		4440	Odpisy na zakład. f-sz św. socjalnych	12 543,00	12 543,00	100,0%
			Razem 80103	219 950,00	216 750,87	98,6%

1. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 18 050,00

Wykonanie 18 003,20

Wyplacono dodatki socjalne nauczycielom.

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 135 797,00

Wykonanie 133 927,91

Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (4,35 etatu).

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 9 462,00

Wykonanie 9 461,88

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w wysokości 8,5%.

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 26 760,00

Wykonanie 25 871,72

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

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 3 938,00

Wykonanie 3 706,76

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

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9 500,00

Wykonanie 9 480,44

W tym:

- wykładzina dywanowa do sali – 419,86
- krzesła - 3 499,94
- dzienniki, papier ksero, toner, artykuły papirnicze – 859,43
- środki czystości – 2 323,09
- art., malarskie i budowlane – 443,20
- mechanizm do rolet – 215,25
- piasek do piaskownicy – 196,80
- suszarka do prac plastycznych – 169,00
- szafki i krzesła -1 158,95
- inne drobne materiały – 194,92

7. **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
 Plan - 2 700,00
 Wykonanie - 2 607,67
 W tym:
 - zabawki, gry edukacyjne, klocki, maty edukacyjne, radioodtwarzacz- 2 607,67
8. **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**
 Plan - 200,00
 Wykonanie - 150,00
 W tym: - badania okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. **§ 4300 Zakup usług pozostałych**
 Plan 1 000,00
 Wykonanie 998,29
 W tym:
 - usługi elektryczne – 403,44
 - konserwacja ksero – 393,60
 - koszty transportu, oraz obszycia wykładowcy – 201,25
10. **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
 Plan 12 543,00
 Wykonanie 12 543,00
 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 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2 500,00	2 432,00	97,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	1 850,00	1 660,00	89,7%
			Razem konto 80146	6 350,00	6 092,00	95,9%

1. **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
 Plan 2 500,00
 Wykonanie 2 432,00
 Zakupiono komputer i książki dla nauczycieli.
2. **§ 4300 Zakup usług pozostałych**
 Plan 2 000,00
 Wykonanie 2 000,00
 Dofinansowano studia podyplomowe.
3. **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**
 Plan 1 850,00
 Wykonanie 1 660,00
 Opłacono szkolenie Rady Pedagogicznej „praca z dzieckiem o zaburzonej emocjonalności” - 800,00
 - dofinansowano drobne kursy nauczycieli – 860,00

Stołówka szkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
801	80148	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	600,00	535,44	89,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 400,00	101 633,02	97,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 028,57	96,3%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	16 394,75	96,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 214,92	88,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 192,95	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	98 412,98	98,4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 487,82	99,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	422,09	84,4%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	99,9%
		4700	Szkolenia pracowników	250,00	240,00	96,0%
			Razem 80148	243 632,00	238 894,33	98,1%

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 600,00

Wykonanie 535,44

- zakupiono obuwie robocze i fartuchy ochronne dla pracowników stołówki szkolnej i intendenta – 535,44

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 104 400,00

Wykonanie 101 633,02

Wyplacono wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej, administracja (1 etat), obsługa (2,25 etaty).

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan 7 300,00

Wykonanie 7 028,57

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 rok w wysokości 8,5%.

4 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 17 000,00

Wykonanie 16 394,75

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 2 214,92

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

- 6 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
- | | |
|-----------|----------|
| Plan | 7 200,00 |
| Wykonanie | 7 192,95 |
- W tym:
- środki czystości – 2 356,68
 - dozownik do zmywarki – 442,80
 - grzałka do zmywarki – 393,60
 - materiały montażowe do instalacji grzewczej i wentylacyjnej – 1 150,00
 - akcesoria komputerowe dla intendenta – 594,00
 - druki, przelewy – 152,50
 - wyposażenie kuchni – 1 093,12
 - art.. malarskie – 430,03
 - art. biurowe – 250,00
 - pozostałe materiały – 330,22
- 7. § 4220 Zakup środków żywności**
- | | |
|-----------|-----------|
| Plan | 99 000,00 |
| Wykonanie | 98 412,98 |
- zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych
 - 98 412,98
- 8. § 4280 Zakup usług zdrowotnych**
- | | |
|-------------|--------|
| Plan - | 100,00 |
| Wykonanie - | 50,00 |
- W tym: - badania okresowe i kontrolne pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 9. § 4300 Zakup usług pozostałych**
- | | |
|-----------|----------|
| Plan | 1 500,00 |
| Wykonanie | 1 487,82 |
- naprawa zmywarki – 387,82
 - wykonanie modernizacji instalacji grzewczej i wentylacyjnej – 1 100,00
- 10. § 4410 Podróże służbowe krajowe**
- | | |
|-----------|--------|
| Plan | 500,00 |
| Wykonanie | 422,09 |
- opłacono koszty podróży służbowych pracowników
- 11. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
- | | |
|-----------|----------|
| Plan | 3 282,00 |
| Wykonanie | 3 281,79 |
- Dokonano odpisu na ZFŚŚ
- 12. § 4700 Szkolenia pracowników**
- | | |
|------------|--------|
| Plan: | 250,00 |
| Wykonanie: | 240,00 |
- Szkolenie intendenta w zakresie żywienia dzieci i młodzieży.

Świetlica szkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
854	85401	3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr..	5 500,00	5 096,40	92,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	39 742,13	97,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 356,16	93,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 090,20	94,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 159,13	89,2%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 062,23	95,7%
			Razem 85401	63 100,00	60 506,25	95,9%

1. **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**
Plan 5 500,00
Wykonanie 5 096,40
Wypłacono dodatki socjalne nauczyciela świetlicy szkolnej.
2. **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**
Plan 40 900,00
Wykonanie 39 742,13
Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela świetlicy (1 etat).
3. **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**
Plan 3 600,00
Wykonanie 3 356,16
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w wysokości 8,5%.
4. **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**
Plan 8 600,00
Wykonanie 8 090,20
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 1 159,13
Przelano składki na fundusz pracy w wysokości 2,45%.
6. **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
Plan 3 200,00
Wykonanie 3 062,23
Dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczyciela zgodnie z art., 53 karty Nauczyciela.

Razem Plan: 1 855 075,00

Razem Wykonanie: 1 838 582,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R. Olkasz
mgr Renata Olkasz

Kierownik Szkoły Podstawowej
i Oddziałami nr 708 i 709 w Kolibyni
[Podpis]
mgr Zdzisław Szczęsny

Wykonanie budżetu za rok 2013

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi

Szkoła Podstawowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63800,00	63608,51	99,70
		3240	Stypendia dla uczniów	2250,00	2250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767200,00	765855,49	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57150,00	57145,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147500,00	146906,07	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21140,00	20936,51	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87900,00	87889,60	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	5700,00	5691,68	99,85
		4260	Zakup energii	22100,00	22097,83	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	35500,00	35489,60	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	15732,13	98,33
		4350	Zakup usług do sieci Internet	360,00	350,88	97,47
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej	1550,00	1416,71	91,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	380,04	76,01
		4430	Różne opłaty i składki	3600,00	3528,00	98,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socjalnych	45160,00	45150,32	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	1700,00	1568,50	92,26
			Razem 80101 – Szkoły podstawowe	1279510,00	1276247,05	99,74

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 63800,00

Wykonanie 63608,51

- dodatki socjalne dla nauczycieli - 63044,24
- odzież robocza pracowników obsługi - 564,27

2. § 3240 Stypendia dla uczniów

Plan 2250,00

Wykonanie 2250,00

- stypendia dla uczniów za I semestr $8 * 112,50 = 900,00$
- stypendia dla uczniów za II semestr $12 * 112,50 = 1350,00$

3. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 767200,00

Wykonanie 765855,49

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2013 rok - 765855,49
- średnioroczne zatrudnienie - 17,28 etatu

4. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 57150,00

Wykonanie 57145,18

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w wysokości 8,5 % - 57145,18

5. **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**
 Plan 147500,00
 Wykonanie 146906,07
- składki na ubez. społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84%- 146906,07
6. **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**
 Plan 21140,00
 Wykonanie 20936,51
- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 20936,51
7. **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
 Plan 87900,00
 Wykonanie 87889,60
- olej opałowy w ilości 13500 litrów – 49265,00
 - materiał opałowy pellet w ilości 27 ton – 20008,08
 - licencje do pracowni komputerowej i księgowości – 1353,87
 - środki czystości – 2213,33
 - projektor – 1100,00
 - kreda – 55,01
 - artykuły papiernicze, druki biurowe , szkolne, papier ksero – 1656,81
 - tonery do kserokopiarki i tusze do drukarek – 1672,79
 - prenumerata czasopism i poradników – 2537,05
 - mata i króćce zasypowe do kotłowni – 1980,00
 - suszarka do prac uczniów – 179,00
 - dwa fotele biurowe – 243,54
 - stoliki do klasy IV – 1755,00
 - komputer stacjonarny – 1463,72
 - paliwo do kosiarki – 100,00
 - głośniki do pracowni – 270,01
 - materiały gospodarcze do napraw bieżących i konserwacji – 687,45
 - sprzęt oświetleniowy – 240,00
 - akcesoria komputerowe – 389,02
 - białe do ławek – 719,92
8. **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
 Plan 5700,00
 Wykonanie 5691,68
- książki do biblioteki szkolnej – 1017,18
 - laptop Lenovo – 1699,97
 - pomoce do edukacji wczesnoszkolnej – 160,40
 - pomoce dydaktyczne do matematyki – 627,95
 - pomoce dydaktyczne do terapii pedagogicznej – 873,68
 - pomoce dydaktyczne do muzyki – 320,00
 - pomoce dydaktyczne do historii – 247,50
 - pomoce dydaktyczne do przyrody -745,00
9. **§ 4260 Zakup energii**
 Plan 22100,00
 Wykonanie 22097,83
- energia elektryczna – 20585,09
 - woda - 1512,74
10. **§ 4270 Zakup usług remontowych**
 Plan 35500,00
 Wykonanie 35489,60
- naprawy komputerów i drukarek – 1228,41

- naprawa sprzętu muzycznego – 400,00
- naprawy elektryczne – demontaż starych lamp i montaż opraw rastrowych – 1838,85
- remont pokrycia dachowego oraz ułożenie papy termozgrzewalnej – 30000,00
- naprawa kamer – 123,00
- naprawa kserokopiarki Canon – 809,34
- naprawy w kotłowni – 1090,00

11. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 400,00

Wykonanie 250,00

- badania okresowe i kontrolne pracowników – 250,00

12. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 16000,00

Wykonanie 15732,13

- abonament RTV – 201,40
- wywóz nieczystości płynnych – 4844,32
- montaż ekranu i projektora – 1000,00
- wywóz odpadów komunalnych – 2871,72
- koszty wysyłki – 67,60
- opłata za grupę interwencyjną – 738,00
- prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 726,00
- okresowa kontrola kominów – 250,00
- wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku – 1500,00
- usługi pielęgnacji zieleni i wykonanie małej architektury ogrodowej – 999,00
- pomoc informatyczna – 396,69
- audycje muzyczne – 1260,00
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 410,00
- okresowe przeglądy gaśnic, hydrantów i pomiary ciśnienia – 467,40

13. § 4350 Zakup usług do sieci Internet

Plan 360,00

Wykonanie 350,88

- zakup usług internetowych – 350,88

14. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan 1550,00

Wykonanie 1416,71

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne – 1416,71

15. § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 500,00

Wykonanie 380,04

- koszty podróży służbowych pracowników – 380,04

16. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 3600,00

Wykonanie 3528,00

- ubezpieczenie budynku i boiska – 2470,40
- ubezpieczenie mienia od kradzieży i oc – 1057,60

17. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 45160,00

Wykonanie 45150,32

- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 45150,32

18. § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 1700,00
Wykonanie 1568,50

- szkolenia pracowników administracji – 1147,50
- szkolenia pracowników obsługi – 421,00

Przedszkole

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	18760,00	18758,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173069,00	172644,50	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11410,00	11406,55	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34594,00	34512,52	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4964,00	4944,85	99,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5995,15	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek	4500,00	4499,17	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2300,00	2292,06	99,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz św. socjalnych	11636,00	11634,84	99,99
			Razem 80104 - Przedszkola	267383,00	266737,85	99,76

1. § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Plan 18760,00

Wykonanie 18758,21

- dodatki socjalne nauczycieli – 18758,21

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 173069,00

Wykonanie 172644,50

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2013 rok – 172644,50
- średnioroczne zatrudnienie – 4,04 etatu

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 11410,00

Wykonanie 11406,55

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w wysokości 8,5% - 11406,55

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 34594,00

Wykonanie 34512,52

- składki na ubezp. społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84% - 34512,52

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 4964,00

Wykonanie 4944,85

- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 4944,85

6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 0,00

Wykonanie 0,00

7. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 6000,00

Wykonanie 5995,15

- środki czystości – 803,59
- odkurzacz – 220,17
- krzeselka do oddziału przedszkolnego – 800,73
- artykuły papiernicze, dekoracyjne – 821,66
- prenumerata poradników do przedszkola - 758,22
- materiały konserwacyjne – 501,24
- pralka Indesit –798,27
- półki łazienkowe – 476,00
- piasek do piaskownicy – 184,50
- wieża CM -330,87
- kącik kuchenny – 299,90

8. § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan 4500,00

Wykonanie 4499,17

- pomoce dydaktyczne dla dzieci przedszkolnych: gry, zabawki, instrumenty itp. – 4499,17

9. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 50,00

Wykonanie 50,00

- badania okresowe pracowników – 50,00

10. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 2300,00

Wykonanie 2292,06

- koszty wysyłki – 102,06
- audycje muzyczne – 1250,00
- spektakl artystyczny pt. Nie to złoto co się świeci – 300,00
- spektakl dla dzieci pt. „Bałwankowa kraina” oraz spotkanie z Mikołajem –640,00

11. § 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 100,00

Wykonanie 0,00

- koszty podróży służbowych pracowników – 0,00

12. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 11636,00

Wykonanie 11634,84

- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela - 11634,84

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
801	80146	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	2400,00	2392,34	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	4500,00	4492,00	99,82
			Razem 80146 – Dokształcanie nauczycieli	7600,00	7584,34	99,79

1. **§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**
Plan 2400,00
Wykonanie 2392,34
 - książki i poradniki metodyczne dla nauczycieli – 731,34
 - projektor – 1400,00
 - ekran – 261,00
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 4500,00
Wykonanie 4492,00
 - szkolenia Rady Pedagogicznej – 1570,00
 - kursy doskonalące dla dyrektora i nauczycieli – 2922,00

Stołówka szkolna i przedszkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	372,00	74,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84750,00	84428,94	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6660,00	6650,42	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15060,00	14995,16	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2160,00	2148,45	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800,00	3799,45	99,99
		4220	Zakup środków żywności	89800,00	89600,93	99,78
		4260	Zakup energii	1300,00	1257,00	96,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	284,96	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	379,97	94,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	3290,00	3281,79	99,75
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	480,00	96,00
			Razem 80148 – Stołówki szkolne	208720,00	207819,07	99,57

1. **§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**
Plan 500,00
Wykonanie 372,00
 - odzież robocza pracowników kuchni – 372,00
2. **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**
Plan 84750,00
Wykonanie 84428,94
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej – 84428,94
 - średnioroczne zatrudnienie – 3 etaty
3. **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**
Plan 6660,00
Wykonanie 6650,42
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w wysokości 8,5 % - 6650,42

4. **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**
Plan 15060,00
Wykonanie 14995,16
- składki na ubezp. społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84% - 14995,16
5. **§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**
Plan 2160,00
Wykonanie 2148,45
- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% - 2148,45
6. **§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**
Plan 3800,00
Wykonanie 3799,45
- środki czystości – 1285,38
- wyposażenie stołówki (naczynia kuchenne i sprzęt) – 2514,07
7. **§ 4220 Zakup środków żywności**
Plan 89800,00
Wykonanie 89600,93
- zakup środków żywności do przygotowania posiłków dla uczniów – 89600,93
8. **§ 4260 Zakup energii**
Plan 1300,00
Wykonanie 1257,00
- wymiana butli gazowych – 1257,00
9. **§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**
Plan 200,00
Wykonanie 140,00
- badania okresowe i kontrolne pracowników – 140,00
10. **§ 4300 Zakup usług pozostałych**
Plan 300,00
Wykonanie 284,96
- wywóz nieczystości płynnych – 284,96
11. **§ 4410 Podróże służbowe krajowe**
Plan 400,00
Wykonanie 379,97
-koszty podróży służbowych pracowników – 379,97
12. **§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**
Plan 3290,00
Wykonanie 3281,79
- odpis na ZFŚŚ dla pracowników obsługi – 3281,79
13. **§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**
Plan 500,00
Wykonanie 480,00
- szkolenie intendenta – 240,00
- szkolenie kucharki – 240,00

Świetlica szkolna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1151,04	95,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14200,00	14181,28	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2100,00	2040,07	97,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	2970,67	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	425,62	85,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	900,00	863,97	96,00
			Razem 85401 – Świetlice szkolne	21900,00	21632,65	98,78

1. § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan 1200,00

Wykonanie 1151,04

- dodatki socjalne nauczycieli świetlicy szkolnej – 1151,04

2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 14200,00

Wykonanie 14181,28

- wynagrodzenia osobowe za 2013 rok – 14181,28

- średnioroczne zatrudnienie – 0,33 etatu

3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 2100,00

Wykonanie 2040,07

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w wysokości 8,5% - 2040,07

4. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 3000,00

Wykonanie 2970,67

- składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne – 9,76%, rentowe – 6,5%, wypadkowe – 0,84% - 2970,67

5. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 500,00

Wykonanie 425,62

- składki na fundusz pracy w wysokości 2,45% – 425,62

6. § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 900,00

Wykonanie 863,97

- odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli zgodnie z art. 53 KN – 863,97

Informuję, że placówka w 2013 roku nie realizowała przedsięwzięć, które wynikały z wieloletniej prognozy finansowej, a na lata następne nie przewiduje się podobnych działań.

Bedoń Wieś, dnia 03.03.2014 r.

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
mgr Małgorzata Budyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Janina Zauder

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W ANDRESPOLU

PRZEDSZKOLA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42.300,00	42.226,82	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.562,00	639.090,40	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.100,00	48.068,26	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120.515,00	118.952,38	98,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.217,00	13.163,64	92,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.300,00	54.290,22	99,98
		4220	Zakup środków żywnościowych	100.900,00	92.425,90	91,60
		4240	Zakup pomocy naukowych	6.000,00	5.991,19	99,85
		4260	Zakup energii	39.000,00	36.056,48	92,45
		4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	1.534,24	95,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	260,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	44.070,00	43.436,24	98,56
		4350	Usługi internetowe	1.200,00	1.169,29	97,44
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.101,73	84,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	25,08	83,60
		4430	Różne opłaty i składki	2.020,00	2.012,00	99,60
		4440	Odpisy na ZFSS	50.100,00	50.046,19	99,89
		4700	Szkolenia pracowników	1.100,00	1.057,50	96,14
801	80104		OGÓŁEM	1.181.994,00	1.153.107,56	97,56

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

Plan - 42.300,00 zł

Wykonanie - 42.226,82 zł

- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli - 40.641,83 zł
- odzież ochronna - 1.584,99 zł

2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 652.562,00 zł

Wykonanie - 639.090,40 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2013 r. - 639.090,40 zł

3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 48.100,00 zł

Wykonanie - 48.068,26 zł

- Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za 2012 r. w wysokości 8,5 % - 48.068,26 zł

4. § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 120.515,00 zł
Wykonanie - 118.952,38 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10 % - 118.952,38 zł

- emerytalne - 9,76 %
- rentowe - 6,50 %
- wypadkowe - 0,84 %

5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 14.217,00 zł
Wykonanie - 13.163,64 zł

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% - 13.163,64 zł

6. § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 1.200,00 zł
Wykonanie - 1.200,00 zł

Umowa zlecenie pomoc kucharki (długotrwałe zwolnienie lekarskie) - 1.200,00 zł

7. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 54.300,00 zł
Wykonanie - 54.290,22 zł

- środki czystości	- 10.208,32 zł
- materiały biurowe, druki, tusze, tonery, papier ksero	- 4.093,87 zł
- prenumerata prasy	- 5.783,73 zł
- materiały gospodarcze, hydrauliczne, środki impregnacyjne, konserwacyjne	- 5.649,07 zł
- artykuły kuchenne	- 880,44 zł
- wykładziny dywanowe W-Góra	- 3.399,50 zł
- głośnik, stoliki komputerowe W-Góra	- 118,96 zł
- artykuły biurowe W-Góra	- 1.328,18 zł
- odkurzacz W-Góra	- 320,00 zł
- szafki, półka W-Góra	- 2.162,00 zł
- telefon 2 szt. W-Góra	- 676,50 zł
- rolety zabezpieczające drzwi W-Góra	- 2.613,50 zł
- router, adapter SFP, mysz, USB, monitor, bramka urządzenie do internetu	- 1.962,20 zł
- zestaw mebli do sal przedszkolnych	- 6.000,00 zł
- krajalnica do kuchni	- 2.809,57 zł
- wyposażenie do kuchni talerze, salaterki	- 1.706,24 zł
- krzesła, stoliki przedszkolne do sal dla dzieci	- 2.285,00 zł
- zdjęcia w albumach	- 300,00 zł
- środki opatrunkowe do apteczki	- 99,18 zł
- artykuły dekoracyjne, pozostałe	- 1.893,96 zł

8. § 4220 - Zakup środków żywnościowych

Plan - 100.900,00 zł
Wykonanie - 92.425,90 zł

Zakup artykułów żywnościowych do przedszkola - 92.425,90 zł

9. § 4240 Zakup pomocy naukowych

Plan - 6.000,00 zł
Wykonanie - 5.991,19 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne (zabawki, gry, płyty, książki) - 5.991,19 zł

10. § 4260 Zakup energii

Plan - 39.000,00 zł
Wykonanie - 36.056,48 zł

- gaz - 25.454,93 zł
- energia - 8.771,79 zł
- woda - 1.829,76 zł

11. § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 1.600,00 zł
Wykonanie - 1.534,24 zł

- konserwacja gaśnic - 321,03 zł
- konserwacja wentylacji w kuchni - 1.033,20 zł
- naprawa systemu domofonowego - 180,01 zł

12. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 280,00 zł
Wykonanie - 260,00 zł

Badania okresowe pracowników - 260,00 zł

13. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 44.070,00 zł
Wykonanie - 43.436,24 zł

- audycje dla dzieci	4.660,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	1.899,60 zł
- opłaty pocztowe	573,51 zł
- opłata za abonament RTV	214,75 zł
- za prowadzenie PKZP	874,50 zł
- kontrola przewodów kominowych	250,00 zł
- przeglądy instalacji gazowej	492,00 zł
- koszty dojazdu i przewozu dzieci	538,53 zł
- opłata za Home Banking	300,00 zł
- ochrona obiektu	590,40 zł
- dzierżawa włókna światłowodowego -Andrespol	1.480,16 zł
- dzierżawa włókna światłowodowego – W-Góra	922,50 zł
- serwis komputerowy	2.952,00 zł
- zapłata za ścieki	2.102,08 zł
- abonament Optimum	1.235,00 zł
- odnowienie certyfikatu- ZUS	349,32 zł
- roboty hydrauliczne W-Góra	1.186,95 zł
- wykonanie podłóg wylewki – wykładzina	19.801,94 zł
- adaptacja wiatrołapu – malowanie	1.230,00 zł
- montaż urządzeń plac zabaw W-Góra	219,50 zł
- wykonanie instalacji telefonicznej W-Góra	275,00 zł
- obszywanie wykładzin W-Góra	280,50 zł
- przełożenie gniazd elektrycznych W- Góra	300,00 zł
- naprawy rolet, okna, kosiarki, pralki, elektrozaczezu w drzwiach i inne	708,00 zł

14. § 4350 - Usługi internetowe

Plan - 1.200,00 zł
Wykonanie - 1.169,29 zł

Opłaty za korzystanie z Internetu - 1.169,29 zł

15. § 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

Plan - 2.500,00 zł

Wykonanie - 2.101,73 zł

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - 2.101,73 zł

16. § 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan - 30,00 zł

Wykonanie - 25,08 zł

Wyplata za delegację pracownika na szkolenia - 25,08 zł

17. § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 2.020,00 zł

Wykonanie - 2.012,00 zł

Ubezpieczenie budynku Samorządowego Przedszkola w Andrespolu - 2.012,00 zł

18. § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 50.100,00 zł

Wykonanie - 50.046,19 zł

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2013 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela - 50.046,19
i Ustawą z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

19. § 4700 - Szkolenia pracowników

Plan - 1.100,00 zł

Wykonanie - 1.057,50 zł

Szkolenia pracowników - 1.057,50 zł

GLÓWNA KSIĘGOWIA

Majgorzata Korytkowska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Andrespolu

mgr Agnieszka Biata

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych	1.000,00	950,58	95,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.999,04	99,95
801	80146		OGÓŁEM	3.000,00	2.949,62	98,32

1. § 4240 - Zakup pomocy naukowych

Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie - 950,58 zł

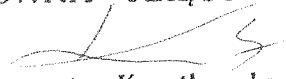
Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycielek - 950,58 zł

2. § 4300 - Zakup usług pozostałych

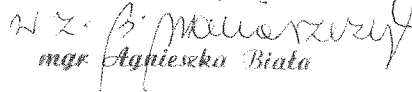
Plan - 2.000,00 zł
Wykonanie - 1.999,04 zł

- szkolenie rady pedagogicznej - 1.890,00 zł
- szkolenie dla nauczycielek - 109,04 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Korytkowska

Dyrektor Samorządowego Przedszkola
w Andrespolu


mgr Agnieszka Biata

Wykonanie budżetu za rok 2013

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W JUSTYNOWIE

PRZEDSZKOLA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.300,00	24.094,64	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.606,00	280.621,00	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.500,00	21.445,01	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57.556,00	56.677,16	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.308,00	6.288,32	86,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	12.986,23	99,89
		4220	Zakup środków żywnościowych	40.000,00	39.173,80	97,93
		4240	Zakup pomocy naukowych	3.000,00	2.976,85	99,23
		4260	Zakup energii	21.000,00	16.913,56	80,54
		4270	Zakup usług remontowych	4.400,00	4.343,54	98,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.940,00	8.838,49	98,86
		4350	Usługi internetowe	600,00	588,00	98,00
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	1.800,00	1.689,65	93,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,74	83,48
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	1.191,00	99,25
		4440	Odpisy na ZFSS	19.400,00	19.322,23	99,60
		4700	Szkolenia pracowników	380,00	338,00	88,95
801	80104		OGÓŁEM	506.110,00	497.599,22	98,32

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

Plan - 24.300,00 zł

Wykonanie - 24.094,64 zł

- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli - 23.126,00 zł
- odzież ochronna - 968,64 zł

2. § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 281.606,00 zł

Wykonanie - 280.621,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników za 2013 r. - 280.621,00 zł

3. § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 21.500,00 zł

Wykonanie - 21.445,01 zł

- Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za 2012 r. w wysokości 8,5 % - 21.445,01 zł

4. § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan - 57.556,00 zł
Wykonanie - 56.677,16 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18.19 % - 56.677,16 zł

- emerytalne - 9,76 %
- rentowe - 6,50 %
- wypadkowe - 1,93 %

5. § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 7.308,00 zł
Wykonanie - 6.288,32 zł

Składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% - 6.288,32 zł

6. § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 13.000,00 zł
Wykonanie - 12.986,23 zł

- środki czystości	- 3.347,21 zł
- materiały biurowe, druki, tusze, tonery , papier ksero	- 1.620,40 zł
- prenumerata prasy	- 742,09 zł
- materiały gospodarcze, hydrauliczne , środki impregnacyjne, konserwacyjne	- 1.773,92 zł
- odtwarzacz DVD	- 85,98 zł
- artykuły kuchenne	- 120,48 zł
- zestaw obiadowy dla dzieci	- 492,00 zł
- zestaw mebli dla dzieci- kącik kuchenny	- 500,00 zł
- garnki z pokrywą	- 273,55 zł
- wieża WiFi	- 524,40 zł
- drukarka	- 259,00 zł
- pojemniki, koszyczki do zabawek	- 1.132,00 zł
- pojemniki drewniane	- 180,00 zł
- szafka wisząca	- 258,30 zł
- odkurzacz	- 499,00 zł
- suszarka na kófkach	- 169,00 zł
- artykuły dekoracyjne, kwiaty itp.	- 1.008,90 zł

7. § 4220 - Zakup środków żywnościowych

Plan - 40.000,00 zł
Wykonanie - 39.173,80 zł

Zakup artykułów żywnościowych do przedszkola - 39.173,80 zł

8. § 4240 Zakup pomocy naukowych

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 2.976,85 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne (zabawki, gry, płyty, książki) - 2.976,85 zł

9. § 4260 Zakup energii

Plan - 21.000,00 zł

Wykonanie - 16.913,56 zł

- gaz - 11.957,01 zł

- energia - 4.016,07 zł

- woda - 940,48 zł

10. § 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 4.400,00 zł

Wykonanie - 4.343,54 zł

- konserwacja gaśnic - 243,54 zł

- remont komina i montaż wkładu - 1.400,00 zł

- remont dachu - 900,00 zł

- remont piaskownicy - 1.500,00 zł

- naprawa sprzętu alarmowego - 300,00 zł

11. § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Plan - 70,00 zł

Wykonanie - 70,00 zł

Badania okresowe pracowników - 70,00 zł

12. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 8.940,00 zł

Wykonanie - 8.838,49 zł

- audycje dla dzieci - 1.800,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych i stałych - 2.781,66 zł

- opłaty pocztowe - 145,49 zł

- opłata za abonament RTV - 201,40 zł

- za prowadzenie PKZP - 231,00 zł

- kontrola przewodów kominowych - 270,60 zł

- badanie instalacji elektrycznej - 390,00 zł

- przegląd instalacji gazowej - 98,40 zł

- zajęcia dodatkowe- nauka języka angielskiego - 750,00 zł

- zajęcia dodatkowe – usługa logopedyczna - 690,00 zł

- koszty dojazdu i przewozu dzieci - 1.179,94 zł

- opłata za Home Banking - 300,00 zł

13. § 4350 - Usługi internetowe

Plan - 600,00 zł

Wykonanie - 588,00 zł

Opłaty za korzystanie z Internetu - 588,00 zł

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

Plan - 1.800,00 zł

Wykonanie - 1.689,65 zł

Opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - 1.689,65 zł

15. § 4410 - Podróże służbowe krajowe

Plan - 50,00 zł

Wykonanie - 41,74 zł

Wypłata za delegację pracownika na szkolenia - 41,74 zł

16. § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 1.200,00 zł

Wykonanie - 1.191,00 zł

Ubezpieczenie budynku Samorządowego Przedszkola w Justynowie - 1.191,00 zł

17. § 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 19.400,00 zł

Wykonanie - 19.322,23 zł

Dokonano odpisu na ZFŚS na 2013 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela - 19.322,23 zł
i Ustawą z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

18. § 4700 - Szkolenia pracowników

Plan - 380,00 zł

Wykonanie - 338,00 zł

Szkolenia pracowników - 338,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
119

Margareta Korzytkowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
M. Kowalska
mgr inż. Anna Kowalska

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
		4240	Zakup pomocy naukowych	300,00	275,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	999,99	
801	80146		OGÓŁEM	1.300,00	1.274,99	

1. § 4240 - Zakup pomocy naukowych

Plan - 300,00 zł
Wykonanie - 275,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych dla nauczycielek - 275,00 zł

2. § 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan - 1.000,00 zł
Wykonanie - 999,99 zł

- szkolenie rady pedagogicznej - 459,99 zł
- szkolenie dla nauczycielek - 540,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Korytkowska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Beata Nowak

Wykonanie budżetu za rok 2013

Gimnazjum w Wiśniowej Górze

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
			GIMNAZJUM	2 957 416,00	2 946 401,88	99,63
801	80110	3020	Nagrody i wyd.os.nie zał.do wynagrodzeń	168 900,00	168 743,50	99,91
		3240	Stypendia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 889 100,00	1 884 297,92	99,75
		4040	Dodatkowe wyn.roczone	147 300,00	147 273,13	99,98
		4110	Składki na ub.spoleczne	363 100,00	361 867,41	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	35 627,39	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 279,75	72,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	33 899,36	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 999,49	99,98
		4260	Zakup energii	157 500,00	154 717,10	98,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 995,88	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	21 295,64	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	350,88	87,72
		4360	Zakup usług - tel.komórkowa	900,00	837,63	93,07
		4370	Zakup usług - tel. stacjonarna	2 000,00	1 953,72	97,69
		4410	Podróże sł.krajowe	1 000,00	886,58	88,66
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 383,00	97,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	112 016,00	112 016,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	977,50	97,75

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 168 900,00
 Wykonanie 168 743,50

- dodatki socjalne - 166 867,53
- odzież ochronna pracowników obsługi, nauczycieli w-f - 1 875,97

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 1 889 100,00
 Wykonanie 1 884 297,92

- wynagrodzenia osobowe za 2013 rok - 1 884 297,92
- przeciętne zatrudnieni w roku 2013 w etatach 44,27
- (pracownicy pedagog.- 34,27 et. ; niepedag. 10 et.)

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 147 300,00
 Wykonanie 147 273,13

- wynagrodzenia roczne za 2012 rok - 147 273,13

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 363 100,00
 Wykonanie 361 867,41

- składki na ubezpieczenia społeczne - 361 867,41

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan	36 000,00
Wykonanie	35 627,39
- składki na Fundusz Pracy	35 627,39

6. Wynagrodzenie bezosobowe § 4170

Plan	4 500,00
Wykonanie	3 279,75

- umowa zlecenie (przeгляд, konserwacja monitoringu szkolnego) - 1 000,00
- umowa zlecenie (zajęcia logopedyczne) - 2 279,75

7. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan	33 900,00
Wykonanie	33 899,36

- druki szkolne, art. biurowe, flaga Polski, pieczętka, papier ksero, tonery do kopiarki i drukarek - 5 584,10
- biurka do pracowni 27a,24) – 1000,00
- podpis elektroniczny 309,96
- tablica biała 256,00
- rolety materiałowe do pracowni 1 408,00
- zestawy komputerowe (20 szt.) 6 000,00
- anty ramy 620,10
- legitymacje dla nauczycieli 324,72
- apteczka szkolna 762,47
- kreda 320,00
- akcesoria komputerowe (zasilacze, router, rejestrator, mysz komp., kable itp.) 2 612,50
- prenumerata 569,04
- materiały, płyty meblowe, sprzęt do remontów i bieżących napraw - 4 584,15
- listwy przypodłogowe 530,00
- oświetlenie, świetlówki, oprawy 2 082,67
- środki czystości, płyny do maszyny czyszczącej – 6 935,65

8. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan	3 000,00
Wykonanie	2 999,49

- filmoteka dvd – 266,94
- atlasy, leksykon lektur, księgozbiór - 231,00
- doradztwo zawodowe arkusze, pakiety ćwiczeń- 556,50
- plakaty edukacyjne powstanie styczniowe – 184,00
- rzutnik do pracowni – 1716,00
- odczynniki chemiczne pomoce - 45,05

9. Zakup energii § 4260

Plan	157 500,00
Wykonanie	154 717,10

- gaz - 106 055,14
- energia elektryczna - 46 802,95
- woda - 1 859,01

10. Zakup usług remontowych § 4270

Plan	4.000,00
Wykonanie	3 995,88

- remont elektryczności - 806,88
- remont rolety - 124,00
- remont Sali językowej - 1 845,00
- cyklinowanie podłogi sala informatycznej- 1 220,00

11. Zakup usług zdrowotnych § 4280

Plan	1 000,00
Wykonanie	1 000,00

- przeprowadzenie badań okresowych dla pracowników 1000,00

12. Zakup usług pozostałych § 4300

Plan	21 300,00
Wykonanie	21 295,64

- nieczystości - 5 651,71
- nieczystości płynne - 2 128,02
- opłata za KZP - 1 996,50
- przegląd kominowy, próba szczelności gazu - 1 397,60
- przegląd budowlany - 1 600,00
- usługa pomiaru rezystencji izolacji - 600,00
- konserwacja pieca, czyszczenie filtrów - 541,20
- usługa stolarska - 1 080,00
- transport młodzieży (zawody sportowe, konkursy) - 1 296,00
- opłaty pocztowe, bankowe, opłata abonamentu RTV - 1 385,93
- usługi informatyczne, opłata abonamentu strony BIP, konserwacja przeglądy ksera - 1 735,67
- konserwacja, montaż rolet w pracowniach - 696,00
- konserwacja przegląd gaśnic, hydrantów - 691,26
- usługi inne: wywoływanie zdjęć, przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (Arboretum), wyrobienie pieczętek itp. - 495,75

13. Zakup usług dostępu do sieci internetowej § 4350

Plan	400,00
Wykonanie	350,88

- opłata za dostęp do Internetu - 350,88

14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej § 4360

Plan	900,00
Wykonanie	837,63

- opłata za telefon komórkowy (1 numer) - 837,63

15. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej § 4370

Plan	2 000,00
Wykonanie	1 953,72

- opłata za telefon stacjonarny 1 abonament telefoniczny- 1 953,72

16. Podróże służbowe § 4410

Plan 1 000,00
Wykonanie 886,58

- delegacje - 886,58

17. Różne opłaty i składki § 4430

Plan 5 500,00
Wykonanie 5 383,00

- ubezpiec. sali intern., sekretariatu, księgowości, biblioteki, budynku gim, sali gimnastycznej. - 5 383,00

18. Odpisy na ZFŚS § 4440

Plan 112 016,00
Wykonanie 112 016,00

19. Wydatki inwestycyjne § 4700

Plan 1 000,00
Wykonanie 977,50

- szkolenia administracji i obsługi - 977,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Drozdzewicz

Dyrektor
Gimnazjum Wiśniowej Górze

mgr Dorota Salaska

Dokształcanie Nauczycieli

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
			DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	6 000,00	5761,85	96,03
801	80146	4210	Zakup materiałów dokształcających nauczycieli	1 500,00	1496,85	99,79
		4300	Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych	2 500,00	2495,00	99,80
		4700	Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty	2 000,00	1770,00	88,50

1. Zakup materiałów dokształcających nauczycieli § 4210

Plan 1 500,00
Wykonanie 1 496,85

- zakup publikacji pedagogicznych, psychologicznych dla nauczycieli - 1 496,85

2. Szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych § 4300


Plan 2 500,00
Wykonanie 2 495,00

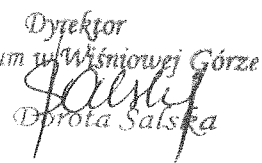
- opłata studia podyplomowe "Socjoterapia" – 425,00
- szkolenie Rady Pedagogicznej – 2 070,00

3. Szkolenia nauczycieli – kursy, warsztaty § 4700

Plan 2 000,00
Wykonanie 1 770,00

- szkolenia indywidualne, kursy warsztaty dla nauczycieli - 1 770,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Drozdzewicz

Dyrektor
Gimnazjum w Włóczęgach Górce

mgr Dorothea Salska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
			ŚWIETLICA	33 675,00		
854	85401		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1650,00	33 351,27	99,04
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22910,00	1631,20	99,86
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000,00	22907,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4390,00	997,74	93,77
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	4107,36	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	399,00	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych	1000,00	995,83	99,58
		4440	Odpisy na ZFŚS	1325,00	987,42	98,74
					1 325,00	100

1. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020

Plan 1 650,00
Wykonanie 1 631,20

- dodatki socjalne - 1 631,20

2. Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4010

Plan 22 910,00
Wykonanie 22 907,72

- wynagrodzenia osobowe za 2013 rok - 22 907,72

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040

Plan 1 000,00
Wykonanie 997,74

- wynagrodzenia roczne za 2012 rok - 997,74

4. Składki na ubezpieczenie społeczne § 4110

Plan 4 390,00
Wykonanie 4 107,36

- składki na ubezpieczenia społeczne - 4 107,36

5. Składki na Fundusz Pracy § 4120

Plan 400,00
Wykonanie 399,00

- składki na Fundusz Pracy - 399,00

6. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210

Plan 1.000,00
Wykonanie 995,83

- art. papiernicze, toner, papier ksero - 644,23
- art. czystościowe - 219,26
- prenumerata - 132,34


7. Zakup pomocy naukowych § 4240

Plan	1.000,00
Wykonanie	987,42

- księgozbiór – 349,35
- plakaty – 250,00
- gry zespołowe - 388,07

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Drozdźewicz

Dyrektor
Gimnazjum w Wiśniowej Górze

mgr Dorota Salska

Wykonanie budżetu za rok 2013

Przeciwdziałanie Alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
851	85154			175 400,00	169 923,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	69 251,40	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 953,92	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 569,40	99,45
		4120	Składki na fundusz pracy	650,00	523,88	80,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	47 810,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 360,00	8 677,57	92,71
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 187,57	81,88
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 865,40	93,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	707,27	58,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 200,00	1 117,40	93,12
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 200,00	2 086,44	94,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	91,93	22,98
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 800,00	1 640,89	91,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
Plan 70 000 – wykonanie 69 251,40

Wynagrodzenie wypłacone dla dwóch osób zatrudnionych na 1,5 etatu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.
plan 47 900 – wykonanie 47 810,00

- umowy o dzieło biegły sądowy psychiatra i psycholog:
wykonano 1 opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - 320 zł,
- umowy zlecenia dla opiekunów świetlic środowiskowych 6 osób – 30 000zł,
- umowy zlecenia dla 1 osoby pełniącej dyżury w punkcie konsultacyjno – informacyjnym do 31.03.2013r. - 1 740zł,
- wynagrodzenie komisji ds. uzależnień składającej się z 7 członków - 15 750zł, w 2013 roku odbyło się 25 posiedzeń;

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.
plan 9 360,00 – wykonanie 8 677,57

Zakupiono dla świetlic środowiskowych:

- artykuły spożywcze – 1266,29zł,
- środki czystości - 392,97zł,
- dwie gry tzw. "Konsole" - 1719,54zł,
- paczki świąteczne oraz słodczyce „Mikołaj” dla dzieci ze świetlic środowiskowych - 1 640 zł,
- artykuły spożywcze na spotkania świąteczno – opłatkowe dla osób i rodzin z problemem alkoholowym oraz dla osób nie przystosowanych społecznie - 1 420,13 zł;

- zasilacz awaryjny UPS – 553,50zł,
- toner do drukarki – 301 zł,
- karta telefoniczna - 50 zł,
- program profilaktyczny pt. "Razem bezpieczniej" Przystanek PaT dla uczniów Gimnazjum
- - 1 334,14 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności.
plan 10 000,00 – wykonanie 8 187,57

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb trzech świetlic środowiskowych – 8 187,57zł,

§ 4260 Zakup energii.
plan 1400,00 – wykonanie 1 400,00

- opłata za gaz w świetlicy środowiskowej w Justynowie – 1400,00zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych.
plan 10 600,00 – wykonanie 9 865,40

- przewóz dzieci na wypoczynek letni, zimowy jak również wyjazdy okolicznościowe - 4 963 zł,
- sfinansowanie pobytu ucznia w zajęciach „Zielonej Szkoły” - 510 zł
- porady psychologa w punkcie konsultacyjnym – 1 220zł,
- udział uczniów w programach profilaktyczno – teatralnych – 1 550zł,
- opłata za abonament RTV - 201,40zł,
- dorobienie kluczy 21 zł,
- malowanie punktu konsultacyjnego – 1 400zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej
plan 1 200,00 – wykonanie 707,27

- zakup usług telefonii komórkowej – 707,27 zł,

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej
plan 1 200 – wykonanie 1 117,40

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 117,40 zł,

§ 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe.
plan 2 200 – wykonanie 2 086,44

- opłaty czynszowe za wynajem pomieszczeń biurowych ul. Rokicińska 125 – 2 086,44 zł,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe.
plan 400,00 – wykonanie 91,93

- podróże krajowe – delegacje - 91,93 zł,

§ 4440 Odpisy na ZFŚS.
plan 1 800,00 – wykonanie 1 640,89

- odpis na ZFŚS - 1 640,89zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
plan 40,00– wykonanie 40,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wniesiono jedną sprawę - 40zł,

Wydatki w Dziale – Ochrona Zdrowia były realizowane zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2013.

Wykonanie budżetu za rok 2013

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85206		Wspieranie Rodziny	9.375,00	9.375,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.343,00	1.343,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	191,00	191,00	100
		4170	Umowy zlecenie	7.841,00	7.841,00	100

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzinie przyznawany jest na wniosek pracownika socjalnego asystent rodziny.

Asystent w 2013 roku został zatrudniony na umowę zlecenie od 15. V – 31.XII 2013 roku. Działaniem swoim obejmował 8 rodzin, w których było 28 dzieci. Rodziny objęte asystą dotknięte były problemami: uzależnień (4 rodziny), przemocą (1 rodzina), oraz umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej (2 rodziny tj 5 dzieci). W rozdziale tym wydano kwotę 9.375zł na wynagrodzenie asystenta wraz z pochodnymi.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85212		Świadczenia rodzinne	2.350.272,00	2.321.360,55	98,77
		3110	Świadczenia społeczne	2.214.867,00	2.185.958,27	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42.400,00	42.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.485,00	3.485,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.499,00	72.498,39	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	1.054,00	1.054,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.044,00	8.043,56	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3.869,00	3.868,80	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,70	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.735,00	2.734,83	99,99
		4700	Szkolenie pracowników	1.038,00	1.037,00	99,90

Rozdział 85212 - Świadczenia Rodzinne to:

-zasiłki rodzinne	561 osób	599.910,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	32 osoby	97.201,10zł
-dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	27 osób	27.000,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowania dziecka	39 osób	64.260,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	33 osoby	28.840,00zł
-dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	345 osób	34.500,00zł
-dodatek na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości		

dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	103 osoby	38.260,00zł
-wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	84 osoby	70.000,00zł
-zasilek pielęgnacyjny	265 osób	486.081,00zł
-świadczenie z funduszu alimentacyjnego	112 osób	473.229,17zł
-świadczenie pielęgnacyjne	30 osób	168.577,00zł
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	86 osób	86.000,00zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	21 osób	12.100,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego	33 osoby	64.897,39zł
- koszty obsługi		70.504,89zł
-Razem świadczenia rodzinne		2.321.360,55zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.163,00	30.396,96	97,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31.163,00	30.396,96	97,54

Rozdział 85213 – Ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki w wysokości 30.396,96zł zostały wydatkowane na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Ośrodek w 2013r. opłacał składkę zdrowotną za 71 podopiecznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85214		Świadczenia społeczne	299.271,00	295.767,33	98,83
			Zasiłki okresowe	299.271,00	295.767,33	98,83

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy w 2013r. skorzystało 187 podopiecznych, udzielono zasiłków na kwotę 295.767,33zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85216		Świadczenia społeczne	321.172,00	319.765,82	99,56
		3110	Zasiłki stałe	321.172,00	319.765,82	99,56

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Z tej formy pomocy skorzystało w 2013 roku 77 podopiecznych, udzielono pomocy w formie zasiłku stałego na kwotę 319.765,82zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	142.043,00	141.834,67	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe	109.204,00	108.995,67	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.900,00	9.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.560,00	18.560,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.529,00	2.529,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.850,00	100,00

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka. Kwota 141.834,67zł, obejmuje utrzymanie Ośrodka łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi. W roku 2013 roku kwota dotacji na utrzymanie Ośrodka wydatkowana była w 98,70% na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, co stanowi kwotę 139.894,67zł. Ośrodek zatrudnia 11 pracowników tj. 4 pracowników socjalnych, 1 inspektora ds. pomocy społecznej, 1 pracownika ds. świadczeń rodzinnych, 1,50 pracowników d/s. funduszu alimentacyjnego, księgowego, kierownika, sprzątaczkę i radcę prawnego na ¼ etatu. Wydatki rzeczowe - wykonanie na kwotę 1.850,00zł, (zakup komputera).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85295		Pozostała działalność	38.234,00	38.234,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	37.100,00	37.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.134,00	1.134,00	100,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. W tym rozdziale udzielono dodatkowej pomocy 24 osobom zgodnie z rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 37.100zł, koszty obsługi wyniosły 1.134zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85295		Świadczenia społeczne	104.142,00	104.142,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne zlecone	62.142,00	62.142,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne własne	42.000,00	42.000,00	100,00

Rozdział 85295 – Dożywianie dzieci. Wykonanie w 2013 roku wynosiło 104.142zł, z czego ze środków rządowych 62.142zł, ze środków własnych 42.000zł. Dożywianiem objęto 278 osób, w tym 188 uczniów żywionych w szkołach i 40 rodzin którym udzielono pomocy na zakup posiłku lub żywności.

Wydatki za środków własnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	229.700,00	229.662,58	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	22.900,00	22.866,48	99,85
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	206.800,00	206.796,10	99,99

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. Od 2004r. pomocą osobom kierowanym do domów pomocy społecznej i centrów rehabilitacji obciążono samorządy lokalne. W ramach tej formy pomocy dopłacono do kosztów utrzymania w DPS dla 15 podopiecznych z terenu gminy Andrespol.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85204		Rodziny Zastępcze	18.650,00	15.504,74	83,14
		3110	Świadczenia społeczne	18.650,00	15.504,74	83,14

Rozdział 85204 - Rodziny Zastępcze. Od 1.01. 2012 roku zadaniem gminy jest realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2013r. przebywało w rodzinie zastępczej 3 dzieci, w rodzinnym domu dziecka 2 dzieci, jedno dziecko zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85206		Wspieranie Rodziny	2.000,00	1.985,30	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207,00	206,80	99,90
		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	29,50	98,33
		4170	Umowy zlecenia	1.173,00	1.159,00	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	440,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników	150,00	150,00	100,00

Rozdział 86206 – Wspieranie Rodziny. W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1985,30zł, na wynagrodzenie wraz z pochodnymi 1.395,30zł oraz zakupy bieżące i szkolenie 590zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85212		Świadczenia Rodzinne	30.500,00	30.444,58	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.600,00	21.591,03	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.160,00	1.158,61	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.986,55	99,66
		4120	Składki na fundusz pracy	600,00	594,63	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.991,76	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1.140,00	1.122,00	98,42

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne. W tym rozdziale gmina finansowała częściowo w 2013 roku wynagrodzenie i pochodne pracownika d/s funduszu alimentacyjnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% 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, opatu, drobnych remontów. Zasiłki celowe wypłacane są również w związku ze zdarzeniami losowymi i w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 2013 roku wypłacono 184 rodzinom zasiłki celowe na kwotę 60.000zł, w tym 29 zasiłków celowych specjalnych na kwotę 6.870zł (na leczenie, zakup opatu).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	335.320,00	328.506,68	97,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.210,00	1.209,28	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe	223.851,00	223.063,30	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.149,00	13.147,30	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.200,00	41.002,91	99,52
		4120	Składki na fundusz pracy	3.100,00	2.882,87	92,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	100,00
		4280	Badania okresowe	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21.492,00	16.487,56	76,71
		4350	Zakup usług internetowych	1.420,00	1.416,96	99,79
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej.	2.800,00	2.452,02	87,57
		4400	Opłaty czynszowe	8.400,00	8.372,64	96,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	247,50	82,50
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	99,67
		4440	Odpis na ZFŚS	9.208,00	9.207,74	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.740,00	1.739,60	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	1.090,00	1.017,00	93,30

Rozdział 85219 – Utrzymanie Ośrodka. Środki gminne w wysokości 328.506,68zł wydatkowane były na następujące cele: zakupy bieżące 6.000zł zakup usług pozostałych 16.487,56zł, (wydatki na akcesoria komputerowe, dostarczanie zasiłków podopiecznym, transport pracowników socjalnych), ekwiwalent za zużytą odzież 1.209,28zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej 2.452,02zł, opłaty czynszowe 8.372,64zł, usługi internetowe 1.416,96, delegacje krajowe 247,50zł, wynagrodzenie z pochodnymi 289.304,12zł, szkolenia 1.017zł, różne opłaty i składki 200zł, badania okresowe 60zł, koszty postępowania sądowego 1.739,60zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85228		Usługi opiekuńcze	33.281,43	32.858,00	98,73
		3110	Świadczenia społeczne	33.281,43	32.858,00	98,73

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 2013r wyniosło 32.858zł.

Usługi na naszym terenie świadczone są przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Godzina usługi kosztowała 9zł. Z tej formy pomocy w 2013 roku skorzystało 8 podopiecznych, (3 podopiecznych częściowo odpłatnie, 5 podopiecznych nieodpłatnie).

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	211.367,35	199.429,53	94,35
		3117	Świadczenia społeczne	13.906,43	13.903,92	99,98
		3119	Świadczenia społeczne	22.816,22	21.562,61	94,51
		4017	Wynagrodzenia osobowe	64.889,81	62.717,16	96,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe	3.435,35	3.320,32	96,65
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.565,33	2.565,33	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135,81	135,81	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.917,00	15.096,44	94,84
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	842,66	799,23	94,85
		4127	Składki na fundusz pracy	1.823,63	1.414,86	77,58
		4129	Składki na fundusz pracy	96,54	74,91	77,59
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	7.426,82	7.398,32	99,62
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	393,18	391,68	99,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.744,35	13.305,95	96,81
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,22	817,99	97,24
		4287	Badania okresowe	303,91	170,95	56,25
		4289	Badania okresowe	16,09	9,05	56,25
		4307	Zakup usług pozostałych	59.084,97	52.942,17	89,60
		4309	Zakup usług pozostałych	3.128,03	2.802,83	89,60

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu w 2013 roku kontynuował realizację 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 brały udział 23 osoby zamieszkałe na terenie Gminy Andrespol, korzystające 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, trzem osobom zostały sfinansowane zajęcia

na poziomie ponadgimnazjalnym, wszyscy uczestnicy wzięli udział w szkoleniach zawodowych tj. opieka osób starszych, magazynier z obsługą wózka widłowego, sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych. Kwota jaka została wydana na realizację projektu wyniosła 178489,43 zł ze środków EFS oraz 20940,10 zł wkładu własnego gminy, z czego 20826,53 zł przeznaczono na zasiłki celowe dla 23 beneficjentów. Łącznie na realizację projektu wydatkowano kwotę 199429,53 zł.

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Aleksandra Czerwiec

Wykonanie budżetu za rok 2013

Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
852	85203		Ośrodki wsparcia	278895,00	278797,64	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	138961,00	138960,28	99,99
		4040	Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne	11200,00	11117,68	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28744,00	28743,36	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2169,00	2168,15	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	12000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23378,00	23368,84	99,96
		4260	Zakup energii	16079,00	16078,48	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14990,00	14989,33	99,99
		4350	Opłaty z tytułu internetu	565,00	564,97	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1692,00	1691,71	99,98
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22200,00	22200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1417,00	1416,08	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	1450,00	1450,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3830,00	3828,76	99,97
		4700	Szkolenie pracowników	220,00	220,00	100,00

1. § 4010 Wynagrodzenia osobowe

Plan 138961,00 zł

Wykonanie 138960,28 zł

Kwotę 138960,28 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 11200,00 zł

Wykonanie 11117,68 zł

Kwotę 11117,68 zł wydatkowano na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok dla czterech pracowników ŚDS

3. § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 28744,00 zł

Wykonanie 28743,36 zł

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

4. § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 2169,00 zł

Wykonanie 2168,15 zł

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

5. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 12000,00 zł

Wykonanie 12000,00 zł

Kwotę 12000,00 zł wydatkowano na wypłatę umów zleceń za prowadzenie zajęć muzycznych z podopiecznymi, za sprzątanie pomieszczeń i mycie okien w ŚDS

6. § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 23378,00 zł

Wykonanie 23368,84 zł

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na:

- Zakup art. Spożywczych – 1319,02 zł
(zorganizowanie Andrzejek, Wigilii, grilla i Dnia Dziecka z dziećmi z przedszkola)
- Materiały papiernicze - 1119,16 zł
- Zakup środków higienicznych do apteczki – 292,77 zł
- Zakup materiałów na zajęcia plastyczne – 9225,19 zł
- Zakup środków czystości – 1998,82 zł
- Zakup art. przemysłowych - 1681,57zł
(farby, wąż do wody art. hydraulicznej, elektryczne)
- Zakup art. ogrodniczych- 370,90 zł
(doniczki, ziemia i kwiaty)
- Zakup grzejników i poręczy ściennych do łazienki - 1033,07 zł
- Zakup telewizora i aparatu fotograficznego - 3999,96 zł
- Zakup namiotu ogrodowego - 1170 zł
- Zakup art. gospodarstwa domowego – 1084,44
- Zakup druków -73,94

7. § 4260 Zakup energii

Plan 16079,00 zł

Wykonanie 16078,48 zł

Kwotę 16078,48 zł wydatkowano na :

- gaz - 10229,42 zł
- woda - 852,07 zł
- energia - 4996,99 zł

8. § 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 14990,00 zł

Wykonanie 14989,33 zł

Kwotę 14989,33 zł wydatkowano na:

- Wywóz śmieci – 648,00 zł
- Opłata pocztowa – 231,42 zł
- Transport osobowy- wycieczki podopiecznych - 3337,20 zł
- Zajęcia psychologiczne z podopiecznymi – 8000,00 zł
- Abonament radiowo-telewizyjny – 201,40 zł
- Usługa serwisowa kotła CO – 381,30 zł
- Ścieki – 1021,51 zł
- Naprawy hydrauliczne wym. kaloryferów i poręczy dla osób niepełnosprawnych - 984,00 zł
- Naprawa komputera– 184,50 zł

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

Plan 1692,00 zł

Wykonanie 1691,71 zł

Kwotę 1691,71 zł wpłacono na konto Telekomunikacji tytułem należności za rozmowy telefoniczne.

11. § 4350 Opłaty z tytułu zakupu usług internetowych

Plan 565,00 zł
Wykonanie 564,97 zł
Kwotę 564,97 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 1417,00 zł
Wykonanie 1416,08 zł

Wyżej wymieniona kwota wydatkowana została na ryczałt samochodowy.

14. § 4430 Różne opłaty i składki

Plan 1450,00 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 2013 r.

16. § 4700 Szkolenie pracowników

Plan 220,00 zł
Wykonanie 220,00 zł

Kwotę wydatkowano na jedno szkolenie dla terapeuty zajęciowego

KSIEGOWY

Henryka Jankowska

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO

Domu Samopomocy

Justynowie

Anna Maciejewska

VI. Sprawozdanie zakładów budżetowych z wykonania budżetu za 2013 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

Dział 900 rozdział 90017

Plan przychodów i kosztów ZGK 2013

I.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013r. po zmianie	Wykonanie 2013r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku	X	167 080,36	167 080,36	
II	Przychody ogółem		3 697 998,00	3 643 127,43	98,52
	z tego:				
	przychody z tyt. najmu i dzierżaw	750	724 500,00	691 298,12	95,42
	wpływy z usług (woda i ścieki)	830	1 857 574,00	1 838 573,45	98,99
	wpływy ze sprzedaży majątku	870			
	pozostałe odsetki	920		11 988,76	
	dotacje przedmiotowe	2650	1 115 924,00	1 100 685,04	68,63
	pozostałe przychody	760		582,06	
III	Rozchody ogółem		3 728 398,00	3 601 237,44	96,59
	wydatki bhp	3020	27 000,00	26 808,58	99,29
	wynagrodzenie osobowe	4010	1 333 500,00	1 318 736,12	98,89
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	102 500,00	102 496,44	99,99
	składki ZUS	4110	238 600,00	232 600,95	97,49
	składki na Fundusz Pracy	4120	20 950,00	19 601,42	93,56
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	13 000,00	11 620,00	89,38
	zakup materiałów	4210	686 124,00	650 901,78	94,87
	zakup energii i gazu	4260	494 200,00	481 409,70	97,41
	zakup usług remontowych	4270	70 000,00	51 893,71	74,13
	zakup usług zdrowotnych	4280	2 200,00	1 000,00	45,45
	zakup usług pozostałych	4300	469 880,00	454 119,06	96,65
	usługi internetowe	4350	1 300,00	1 185,85	91,22
	telefonii komórkowa	4360	5 700,00	4 670,49	81,94
	telefonii stacjonarna	4370	5 900,00	5 699,13	96,60
	podróże służbowe	4410	5 300,00	4 587,04	86,55
	różne opłaty i składki	4430	163 256,00	137 699,87	84,35
	odpis na ZFŚS	4440	47 374,00	43 199,27	91,19
	podatek od nieruchomości	4480	11 500,00	10 829,00	94,17
	Opłaty lokalne	4520	17 214,00	6 745,19	39,18
	podatek VAT	4530	5 000,00	4 092,47	81,85
	Szkolenia	4700	7 900,00	7 112,94	90,04
	Pozostałe koszty operacyjne	761		24 228,43	
IV	stan środków obrotowych na koniec roku (I + II - III - IV)		136 680,36	208 970,35	152,89

PRZYCHODY – plan po zmianach 2013r.	3 697 998,00
Wykonanie - przychody w 2013r na ogólną wartość	3 643 127,43
co stanowi 98,52 % wielkości planowanej ogółem z tego:	
Przychody z tytułu najmu i dzierżaw - wykonanie	691 298,12
tj. 95,42% planu i są to:	
przychody z najmu lokali mieszkalnych	460 878,30
przychody z najmu lokali użytkowych	230 419,82
Wpływy ze sprzedaży pozostałych usług - wykonanie	1 838 573,45
tj. 98,99 % planu i są to:	
przychody ze sprzedaży wody	1 063 244,61
przychody ze ścieków dowożonych	368 396,87
oraz przychody za odprowadzanie ścieków do kanalizacji	406 931,97
Na pozostałe przychody ZGK składają się następujące kwoty:	
wpływy z odsetek otrzymanych	11 988,76
otrzymana dotacja przedmiotowa w wartości netto	1 100 685,04
roczna korekta VAT, sprzedaż złomu	582,06
KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA – plan po zmianie	3 728 398,00
Koszty i inne obciążenia - wykonanie w kwocie ogółem	3 601 237,44
co stanowi 96,59% planu finansowego.	
Wielkość ta składa się z kosztów poniesionych na pięć podstawowych działalności ZGK, czyli koszty bezpośrednie, poniesione na:	
utrzymanie budynków komunalnych	487 032,25
utrzymanie sieci wodociągowej	873 872,56
roboty porządkowe (w tym koszty ponoszone w związku z całoroczną eksploatacją dróg)	797 519,26
na utrzymanie oczyszczalni ścieków	767 949,04
utrzymanie lokali użytkowych	64 470,30
odpisanie należności wątpliwych wraz z odsetkami - zgony najemców (konto 761)	24 228,43
oraz koszty administracji Zakładu, tj. koszty pośrednie	586 165,60
KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM BUDYNKÓW KOMUNALNYCH - plan	548 318,00
WYKONANIE ZA 2013r.	487 032,25
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne na kwotę (§ 4010-4120)	258 270,62
2) Wynagrodzenie bezosobowe (palacz)(§ 4170)	2 170,00
3) Zakup materiałów § 4210	70 133,64
w tym:	
publikacje, poradniki	293,30
narzędzia	6 496,88
materiały budowlane	63 343,46
4) Energia, gaz i woda ogółem w tym:	24 967,42
energia	10 534,65
gaz	14 432,77
5) Usługi zdrowotne, § 4280	50,00
6) Pozostałe usługi, § 4300 w tym:	97 805,84
wywóz nieczystości płynnych	35 410,82
serwis komputerowy	3 075,00
dokumentacja dot. liczników elektrycznych	492,00
prowizje bankowe	2 034,96
wywóz odpadów stałych	35 084,88
usługi kominiarskie	4 000,00

montaż okien	16 914,38
pomiary p. poż.	793,80
7) Podróże służbowe § 4410	1 480,80
8) Opłaty i składki, §4430 w tym:	10 174,67
opłaty sądowe - nadpłaty (rozliczenia kosztów komornicz. z lat ubiegłych)	-1 158,20
czynsz Stryków	11 332,87
9) ZFŚS § 4440	6 935,89
10) Podatek od nieruchomości § 4480	10 829,00
11) Wydatki BHP § 3020	3 759,37
12) Szkolenia	455,00
KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ	
plan po zmianie 2013r	916 240,00
wykonanie kosztów za 2013r.	873 872,56
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne §4010 - 4120	333 304,34
2) Materiały i wyposażenie ogółem	112 415,41
w tym:	
materiały	89 247,21
narzędzia	5 380,67
paliwo	8 199,97
druki, publikacje	3 260,57
wodomierze	6 326,99
3) Zakup energii i wody § 4260	205 627,78
abonament za wodę	1 758,52
dostawa wody	41 597,60
energia	162 271,66
4) Zakup usług remontowych § 4270	51 893,71
usuwanie awarii	45 568,71
remont pomp	6 325,00
5) Usługi zdrowotne § 4280	180,00
6) Pozostałe usługi § 4300	59 240,95
usługa koparko-ładowarki	23 679,35
serwis programu, druk książeczek	2 599,24
pro wizje bankowe	1 735,36
zastępstwo procesowe	2 607,00
badania wody	20 652,00
inventaryzacja przyłącza wodociągowego	2 100,00
naprawy falowników/zasilanie pomp	5 868,00
7) Rozmowy telefoniczne § 4360	325,20
8) Podróże służbowe § 4410	1 353,87
9) Opłaty i składki § 4430	94 663,50
w tym:	
opłata za korzystanie ze środowiska	82 623,00
prenumerata w izbie GWP	500,00
dozór techniczny	4 140,50
ubezpieczenie majątku	7 400,00
10) ZFŚS § 4440	8 204,47
11) wydatki BHP § 3020	5 851,38
12) opłaty lokalne § 4520	254,88
13) szkolenia § 4700	557,07
KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z UTRZYMANIEM DRÓG GMINNYCH I ROBÓT PORZĄDKOWYCH	

plan po zmianie	806 491,00
wykonanie kosztów	797 519,26
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi § 4010-4120	215 719,97
2) Zakup materiałów, § 4210	333 660,03
w tym:	
zakup szpadli, łopat, taczek	12 053,56
paliwo do pojazdów	142 428,77
zakup worków na śmieci, paliwa do pily.	2 528,71
zakup części do pojazdów	17 951,31
zakup kruszywa	105 875,40
zakup masy asfaltowej	15 252,00
zakup piasku	11 520,18
zakup soli	24 300,93
inne: krawężniki, cegła, kostka, kamień	1 749,17
3) Usługi zdrowotne, § 4280	230,00
4) Pozostałe usługi, § 4300	225 193,87
w tym:	
wywóz nieczystości	6 946,56
naprawa urządzeń i pojazdów	34 381,56
usługi sprzętowe koparko - ładowarka	24 516,40
wywóz wody z rozlewisk	2 774,40
selektywna zbiórka odpadów	5 108,40
zimowe utrzymanie dróg	56 140,95
mechaniczne zmiatanie dróg	12 353,40
naprawa nawierzchni bitum.	65 313,00
kruszenie gruzu	16 206,48
wycinka drzew	1 452,72
5) Opłaty i składki, § 4430	4 676,00
ubezpieczenie mienia	4 676,00
6) Wydatki osobowe bhp § 3020	12 296,26
7) ZFŚS	5 743,13

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

plan po zmianie	776 549,00
wykonanie kosztów	767 949,04
w tym:	
1) Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi §4010-4120	395 180,18
2) Wynagrodzenie bezosobowe § 4170	3 450,00
3) Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 w tym:	92 022,36
paliwo do ciągnika, agregatu prądotwórczego i kosiarki	3 659,14
środki chemiczne	48 076,67
materiały do napraw, narzędzia	38 424,25
materiały biurowe, publikacje	1 862,30
4) Energia elektryczna § 4260	167 617,90
5) Usługi zdrowotne § 4280	280,00
6) Pozostałe usługi § 4300	54 242,81
w tym:	
badanie ścieków i osadu	6 989,99
wywóz skratki, osadu i piaskownika	25 019,20
usuwanie awarii, przeglądy	4 406,38
wywóz nieczystości płynnych	650,00
serwis programu	100,00

modernizacja układu pomiarowego	14 320,00
wywóz wody z rozlewisk	641,00
usługi koparko-ładowarki, wywóz wody, pomiary p. poż	2 116,24
7) Rozmowy komórkowe § 4360	3 490,34
8) Rozmowy stacjonarne § 4370	776,42
9) Podróże służbowe § 4410	1 454,50
10) Różne opłaty i składki §4430	24 604,50
w tym:	
ubezpieczenie obiektu	11 630,00
opłaty za korzystanie ze środowiska	12 856,00
dozór techniczny	118,50
11) ZFŚS § 4440	13 597,16
12) Szkolenia §4700	370,00
13) Wydatki BHP § 3020	4 372,56
14) opłaty lokalne § 4520	6 490,31

KOSZTY PONIESIONE NA UTRZYMANIE LOKALI UŻYTKOWYCH DZIERŻAWY

plan po zmianie	74 400,00
wykonanie	64 470,30
1) Materiały i wyposażenie § 4210	5 372,26
2) energia, gaz §4260	54 275,41
w tym:	
energia	8 056,74
gaz	46 218,67
3) Pozostałe usługi §4300 w tym:	4 104,63
montaż stolarki	3 414,63
konserwacja urządzeń	690,00
5) Opłaty i składki § 4430	718,00
ubezpieczenie majątku	718,00

KOSZTY PONIESIONE NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE, CZYLI KOSZTY POŚREDNIE

Plan po zmianie:	606 400,00
Wykonanie	586 165,60
w tym:	
1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne § 4010-4120	470 959,82
2) Bezosobowy fundusz płac §4170	6 000,00
usugi informatyczne	6 000,00
3) Zakup materiałów: §4210	37 298,08
w tym:	
art. piśmienne	4 213,38
środki czystości	4 624,75
zakup prasy, poradników	4 230,50
zakup znaczków i kopert	5 593,26
inne (komputer, toner, UPS, monitor)	2 003,80
paliwo	5 431,19
materiały do napraw	11 201,20
4) Zakup energii i gazu na kwotę §4260	28 921,19
zakup energii	11 531,11
zakup gazu	17 390,08
5) Usługi zdrowotne §4280	260,00
6) Pozostałe usługi § 4300	13 530,96
w tym:	

Wykonanie budżetu za 2013r.
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w W. Górze
Dział 926 rozdział 92695

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GOSiR W.GÓRA

l.p	Wyszczególnienie	§	Plan na 2013r. po zmianie	Wykonanie 2013r.	% wykonania planu 4/5
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek roku		27 529,83	27 529,83	100
II	Przychody ogółem		373 000,00	317 338,48	85
	z tego:				
	wpływy z usług	0830	340 000,00	284 307,63	83,6
	pozostałe odsetki	0920		30,85	
	dotacje przedmiotowe	2650	33 000,00	33 000,00	100
III	Rozchody ogółem		376 500,00	329 229,08	
	z tego:				
	wynagrodzenie osobowe	4010	93 000,00	92 837,10	99,80
	dod.wynagrodzenie roczne	4040	7 350,00	7 334,00	99,90
	składki ZUS	4110	26 900,00	25 727,17	95,60
	składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	2 054,29	97,80
	wynagrodzenie bezosobowe	4170	57 550,00	38 420,00	66,80
	zakup materiałów	4210	37 000,00	15 878,89	42,90
	zakup energii i gazu	4260	79 600,00	64 461,59	81
	badania okresowe pracowników	4280	300,00	90,00	30
	zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	57 401,56	95,7
	usługi internetowe	4350	1 200,00	1 149,90	95,8
	telefonnia komórkowa	4360	700,00	690,26	98,6
	telefonnia stacjonarna	4370	1 200,00	716,28	59,7
	podróże służbowe	4410	2 050,00	1 701,99	83
	różne opłaty i składki	4430	4 900,00	4 879,80	99,6
	odpis na ZFŚS	4440	2 650,00	2 603,55	98,2
	pozostałe koszty operacyjne	761		13 282,70	
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku (I + II – III - IV)		24 029,83	15 639,23	65,1

Planowane przychody ogółem w 2013r.		373 000,00
Wykonanie		317 338,48
1. Przychody ze sprzedaży usług § 0830 - planowano na 2013r.		340 000,00
wykonanie		284 307,63 w tym:
Przychody ze sprzedaży miejsc noclegowych w pawilonach:		70 713,86
Przychody ze sprzedaży miejsc noclegowych w domkach:		96 091,97
Przychody z basenu kąpielowego:		62 373,13
Przychody z hali sportowej:		34 328,65
Przychody z boiska:		4 500,02
Przychody z gastronomii:		7 800,00
Przychody z kortów tenisowych:		8 500,00
2. Dotacje przedmiotowe planowane	§ 2650	33 000,00
wykonanie		33 000,00
3. Odsetki otrzymane	§ 0920	
wykonanie		30,85
Koszty planowane ogółem w wysokości zł		376 500,00
Wykonanie (w tym 4 % - pozostałe koszty operacyjne)		329 229,08 w tym:
umorzenie należności nieściągalnych oraz utworzenie odpisu aktual.		13 282,70
na należności wątpliwe.		
Poszczególne rodzaje działalności obciążono następującymi kwotami kosztów bezpośrednich:		
Suma kosztów bezpośrednich wymienionych poniżej wynosi ogółem		67 527,09
Koszty bezpośrednie poniesione na pawilony w 2013r. wyniosły		9 449,82 w tym:
1. Bezosobowy f-sz płac z narzutami		4 611,81 w tym:
sprzątnięcie przed sezonem, w sezonie i po zakończeniu sezonu		
łącznie 3 umowy wraz z narzutami.		
2. Materiały i wyposażenie ogółem:		1 269,07 w tym:
akcesoria łazienkowe		300,00
materiały do napraw		751,84
środki czystości		217,23
3. Pozostałe usługi		3 568,94 w tym:
pranie pościeli		3568,94
Koszty bezpośrednie poniesione na domki wyniosły		10 829,57 w tym:
1. Bezosobowy fundusz płac z narzutami		4 611,81 w tym:
konieczna naprawa domków po zimie, sprzątnięcie domków przed i po sezonie - łącznie 3 umowy		
wraz z narzutami.		
2. Materiały i wyposażenie ogółem:		2 281,41 w tym:
materiały do napraw		1 503,95
środki czystości		777,46
3. Pozostałe usługi		3 936,35 w tym:
pranie bielizny		1 670,71
awaria zasilania domków		800,00
wprawianie szyb		1 465,64
Koszty bezpośrednie poniesione na basen wyniosły		21 613,60 w tym:
1. Wynagrodzenie bezosobowe z narzutami		12 065,27 w tym:
umowy z ratownikami - łącznie 3 umowy z narzutami		
2. Materiały i wyposażenie		7 310,90 w tym:

podchloryn	4 356,00
materiały do badania wody, paliwo do koszenia terenu basenu	362,59
materiały do odnowienia basenu i brodzika	2 592,31
3. Koszty energii i wody	256,70 w tym:
energia (dot. gastronomii - oddzielny licznik)	256,70
4. Pozostałe usługi	1 980,73 w tym:
badanie wody	180,73
naprawa pompy basenowej	200,00
usługa ratowniczo medyczna	1 600,00
Koszty bezpośrednie poniesione na halę sportową wyniosły	18 772,53 w tym:
1. Materiały i wyposażenie	160,76 w tym:
materiały do napraw	160,76
2. Zużycie energii, gazu i wody	16 362,77 w tym:
gaz	16 362,77
3. Pozostałe usługi	2 249,00 w tym:
serwis kotłowni	1 056,00
usuwanie awarii	508,00
pomiary elektryczne	300,00
monitoring	385,00
Koszty bezpośrednie poniesione na boisko wyniosły	504,00 w tym:
1. Materiały i wyposażenie	504,00 w tym:
piasek płukany	504,00
Koszty bezpośrednie poniesione na korty wyniosły	6 357,57 w tym:
1. Wynagrodzenie bezosobowe z narzutami (kortowy 3 umowy)	4 200,59
2. Materiały i wyposażenie	406,98 w tym:
maczka ceglana, preparat chwastobójczy	406,98
3. Pozostałe usługi	1 750,00 w tym:
przygotowanie kortów do sezonu	1 750,00
Suma kosztów pośrednich tj kosztów administracji wyniosła	248 419,29 w tym:
1. Płace + pochodne	124 033,08 w tym:
Wynagrodzenia dyrektora, gł. Księgowego, recepcjonisty, dozorczy.	
2. Bezosobowy fundusz płac	16 850,00
pracownik gospodarczy - łącznie 5 umów	
3. Materiały i wyposażenie	3 945,77 w tym;
druki i artykuły biurowe	282,59
środki czystości, leki	380,14
paliwo i olej do kosiarki	459,02
znaczki pocztowe, koperty	194,84
mater. blacharsko-dekarskie, malarskie	631,91
zakup kasy fiskalnej, wiertarka	1 997,27
4. Koszty energii i wody	47 842,02 w tym:
energia	43 599,03
woda	4 242,99
5. Pozostałe usługi	43 916,64 w tym:
nieczystości stałe i płynne	9 923,66
aktualizacja programów	400,00
sprawność techniczna	4 397,00
ochrona obiektu	21 220,50
awarie elektryczne, inne	6 571,26
usługi reklamowe	1 404,22
6. Usługi internetowe	1 149,90
7. Telefonnia komórkowa	690,26
8. Telefonnia stacjonarna	716,28
9. Podróże służbowe - ryczałt dyrektora	1 701,99
10. Różne opłaty i składki	4 879,80

11. ZFŚS	2 603,55
12. Usługi lecznicze	90,00

Stan zatrudnienia na dzień 31-12-2013r. wynosił - 3 pracowników w tym 2,25 etatu

Do podziału kosztów pośrednich (administracji) przyjęto następujący % klucza ich podziału:

na pawilony	33
na domki campingowe	48
na halę	19
na basen	

1/6 miesiąc lipiec i sierpień 2013r.

Kluczem podziału kosztów pośrednich, zgodnie z ustaleniami zawartymi w polityce rachunkowości jest proporcja planowanej sprzedaży danego działu w sprzedaży ogółem (t. j. z pomniejszeniem przychodów z basenu z uwagi na sezonowość).

Koszty pośrednie basenu - przyjęto koszty pośrednie wykonane w miesiącach działalności basenu t. j. za lipiec i sierpień 2013r. z pomniejszeniem odpisu na ZFŚS i umów zleceń nie dotyczących basenu).

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2013r. wyniósł zł 15 639,23 i zmalał do wielkości planowanej o 34,9%.

W skład środków obrotowych wchodzi:

środki pieniężne w kasie	2 481,84
środki na rachunku bankowym	15 895,31
rozliczenie m/okresowe kosztów	1 063,15
należności na 31-12-2013r.	12 175,08
zobowiązania na 31-12-2013r.	15 976,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Halina Wypych

p.o. DYREKTORA
GOSIR w Włoszowej Górze
Sławomira Chruściel

VII. Sprawozdanie instytucji kultury z realizacji planu finansowego
za 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
 na dzień 31.12.2013 r.**

Treść	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
Stan środków obrotowych na początek roku	3 556	3 556
Przychody ogółem	527 400	529 568
z tego:		
- wpływy z usług	45 000	45 211
- dotacja z U.G.	385 400	385 400
- inne dochody	98 000	98 931
- odsetki		26
Rozchody ogółem	527 400	524 306
w tym::		
1. wynagrodzenia	324 000	322 684
w tym:		
- wynagrodzenia osobowe	188 500	187 187
- umowy zlecenia i o dzieło	135 500	135 497
2. składki ZUS i FP	37 400	36 760
3. materiały, usługi, pozostałe	154 500	154 045
w tym:		
- materiały i wyposażenie	37 000	36 918
- energia, woda, gaz	45 000	44 868
- usługi transportowe	11 500	11 339
- pozostałe usługi	61 000	60 920
4. opłaty i składki	3 000	2 624
5. podróże służbowe	2 500	2 318
6. szkolenia	500	405
7. Zakładowy Fundusz Ś.Socj.	5 500	5 470

KSIEGOWA
Mollwicz
 Włodzisław Otkowicz

Dyrektor, Filialny Ośrodek
 Kultury w Wiśniowej Górze
mgr Katarzyna Kozłowska-Zeńko

Wykonanie budżetu za rok 2013

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury

Plan – 528 400,00
Wykonanie – 529 567,98

Na przychody składają się:

1. dotacja podmiotowa	385 400,00
2. wpływy z usług	144 142,00
z tego:	
- za wynajem Sali i pomieszczenia gospodarczego	18 870,00
- audycje przedszkolne	98 931,00
- na imprezy zleczone	12 700,00
- darowizny	9 716,00
- pozostałe	3 925,00
3. odsetki od środków na rachunku bankowym	25,98

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury

Plan – 527 400,00
Wykonanie – 524 305,62

Na wydatki składają się:

1. wynagrodzenia	322 684,37
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe /zatrudnienie na dzień 31.12.2012r.	187 187,37
- 5 pracowników na 4,5 etatu/	
- umowy zlecenia i o dzieło	135 497,00
z tego:	
- instruktor muzyczny	15 070,00
- instruktor teatralny	15 760,00
- instruktor taneczny /taniec nowoczesny/	7 370,00
- Kółko Fotograficzne	4 730,00
- kapela	1 760,00
- big-band	6 625,00
- audycje przedszkolne	71 852,00
- imprezy zleczone	4 720,00
- pozostałe imprezy	7 610,00
2. składki na ZUS i FP	36 759,57
3. materiały, usługi, pozostałe	154 045,18
w tym:	
- materiały i wyposażenie	36 918,48
z tego:	
- artykuły piśmienne, dekoracyjne, środki czystości oraz artykuły spożywcze i chemiczne	24 738,96
- wyposażenie	7 593,68
- inne drobne zakupy	4 585,84

- energia, woda, gaz	44 867,95
z tego:	
- energia elektryczna	6 622,39
- woda	269,89
- gaz	37 975,67
- usługi transportowe	11 339,00
- pozostałe usługi	60 919,75
z tego:	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 608,96
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 580,83
- za lekcje tańca ludowego	14 000,00
- za koncert	5 000,00
- usługi remontowe, w tym: wymiana grzejników c.o. w sali widowiskowej, baletowej i konferencyjnej	13 417,01
- udział w audycjach przedszkolnych	6 512,00
- usługi cateringowe	9 950,21
- pozostałe drobne usługi	3 850,74
4. opłaty i składki	2 624,00
z tego:	
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i dzieci przebywających na zajęciach	2 624,00
5. podróże służbowe, w tym: ryczałt samochodowy – 1 588,02 zł	2 317,86
6. szkolenia	405,00
7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 469,64

KSIĘGOWA
Wielawa Olkowiec
Wielawa Olkowiec

Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Wiśniowej Górze
mgr. Pięknosi
mgr. Małgorzata Kopczyńska-Zeno

Wykonanie budżetu za rok 2013

Gminna Biblioteka Publiczna

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na dzień 31 XII 2013r.	Wykonanie na dzień 31 XII 2013r.	% wykonania
921	92116	Stan środków obrotowych na początek roku	9 433,07	9 433,07	
		Przychody ogółem	238 600,00	239 501,86	100,0
		z tego:			
		- odsetki		31,11	
		- wpłaty czytelników		870,75	
		- dotacja z Biblioteki Narodowej	6 800,00	6 800,00	
		- dotacja z Gminy	231 800,00	231 800,00	
		Rozchody ogółem	238 600,00	233 312,71	97,8
		z tego:			
		- wynagrodzenia osobowe	150 600,00	147 788,17	98,1
		- składki ZUS	25 000,00	24 965,67	99,9
		- składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 760,40	97,8
		- odpis na ZFŚS	4 400,00	4 375,72	99,4
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	328,00	82,0
		- materiały i wyposażenie	13 100,00	13 021,15	99,4
		- książki	8 800,00	8 708,35	98,9
		- książki- dotacja	6 800,00	6 800,00	100,00
		- energia, gaz	7 800,00	6 773,34	86,8
		- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,3
		- opłaty składki	1 100,00	1 008,00	91,6
		- pozostałe usługi	16 400,00	14 581,09	88,9
		- podróże służbowe krajowe	500,00	402,82	80,6
		Stan środków obrotowych na koniec roku	9 433,07	15 622,22	

1. Wynagrodzenia osobowe 147 788,17zł

Wypłacone dla czterech osób zatrudnionych na 3,5 etatu.

2. Składki ZUS w kwocie 24 965,67zł

Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 15,93%.

3. Składki na Fundusz Pracy 1 760,40zł

Naliczone od wynagrodzeń osobowych w wysokości 2,45%.

4. Odpis na ZFŚS 4 375,72zł

Naliczony dla 5 osób zatrudnionych na 4 etatach.

5. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	328,00zł
Zakup ubrań ochronnych.	
6. Materiały i wyposażenie	13 021,15zł
- druki	618,80zł
- nagrody na konkursy	585,27zł
- artykuły piśmienne	1 195,22zł
- znaczki pocztowe	291,00zł
- prenumerata prasy	2 453,55zł
- tonery i tusze	1 243,05zł
- programy komputerowe	500,00zł
- środki czystości	1 041,78zł
- artykuły spożywcze	36,90zł
- artykuły przemysłowe (hydrauliczne, elektryczne)	522,98zł
- szafa, fotel	687,57zł
- monitor	455,10zł
- aparat fotograficzny	612,29zł
- czytnik kodów	405,90zł
- urządzenie wielofunkcyjne	1 399,00zł
- ogrzewacz wody	484,72zł
- pieczętki	128,00zł
- instrukcje	360,02zł
7. Książki –uzupełnienie księgozbioru	8 708,35zł
8. Książki – zakup z dotacji Biblioteki Narodowej	6 800,00zł
9. Energia, gaz	6 773,34zł
- energia	2 419,53zł
- gaz	4 269,29zł
- woda	84,52zł
10. Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00zł
- Umowa zlecenie - nadzór nad centralnym ogrzewaniem w Filii Bibliotecznej w Justynowie	
- Umowa o dzieło z pisarzem.	
11. Opłaty i składki	1 008,00zł
- Ubezpieczenie budynku Filii Bibliotecznej w Justynowie oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.	
12. Pozostałe usługi	14 581,09zł
- wynajem pomieszczeń	9 875,76zł
- rozmowy telefoniczne	1 995,04zł
- abonament internetowy	564,00zł
- abonament RTV	183,00zł
- naprawa rolet	220,00zł
- usługi komputerowe	369,00zł

- konserwacje i przeglądy	725,70zł
- opłaty pocztowe	34,95zł
- wywóz odpadów stałych	311,04zł
- usługa transportowa	236,60zł
- obsługa księgowa PKZP	66,00zł
13. Podróże służbowe krajowe	402,82zł
- opłacono koszty podróży służbowych pracowników Biblioteki.	

KSIĘGOWA
Grażyna Kłepacz

Kierownik Gminnej Biblioteki
 Publicznej w Andrespolu
Alina Garmys

VIII. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Andrespolu z wykonania planu finansowego za 2013 r.

Wykonanie budżetu za rok 2013
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 została 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 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) położnej środowiskowo - rodzinnej
- badanie słuchu
- nocna i świąteczna opieka zdrowotna
- transport sanitarny

II.

Wykonanie budżetu na 31.12.2013 roku

SP ZOZ - Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu

	Przychody	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
I	Sprzedaż usług według kontraktu z NFZ ogółem	3 148 430,00	3 168 742,08
1	POZ	1 840 000,00	1 855 372,11
2	Stomatologia	276 480,00	276 466,56
3	Specjalistyka	151 150,00	151 937,85
4.	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	773 000,00	773 215,20
5.	Transport medyczny w ramach POZ	107 800,00	111 750,36
II	Sprzedaż usług poza NFZ	254 000,00	257 461,97
1	Laboratorium	89 000,00	90 332,00

2	Stomatologia	18 000,00	19 605,00
3	RTG	45 000,00	42 290,00
4	Pozostałe usługi medyczne: EKG; Rehabilitacja, USG	102 000,00	105 234,97
III	Przychody ze sprzedaży usług niemedycznych	-	-
IV	Pozostałe przychody operacyjne	40 880,00	41 411,32
V	Przychody finansowe	2 750,00	2 439,36
	Przychody ogółem	3 446 060,00	3 470 054,73

	Koszty	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r.
I	Zużycie materiałów, leków, energii	207 500,00	205 470,86
1	Leki i preparaty medyczne (igły, strzykawki, zaopatrzenie medyczne)	102 000,00	101 898,86
2	Paliwo do samochodu służbowego	20 000,00	19 978,79
3	Energia elektryczna	14 500,00	13 480,87
4	Woda i ścieki	7 000,00	6 280,41
5	Gaz (C.O.)	42 000,00	41 842,68
6	Pozostałe (śr. czystości, mat. biurowe, druki, inne)	22 000,00	21 989,25
II	Usługi medyczne - kontrakty	876 000,00	877 084,06
1	Stomatologia	41 000,00	41 630,54
2	Laboratorium	185 000,00	185 870,80
3	USG, tomografia i inne badania specjalistyczne	10 000,00	9 872,60
4	Pozostałe: laryngologia, dermatologia, neurologia, urologia, psychiatria, ginekolog położnik, lekarz POZ	130 000,00	129 998,12
5	Umowy z lekarzami i pielęgniarkami NŚOZ, ratownicy	510 000,00	509 712,00
III	Usługi niemedyczne	140 780,00	128 443,75
1	Naprawy, konserwacje, przeglądy, inne	26 880,00	26 094,07
2	Usługi telekomunikacyjne	8 000,00	7 105,42
3	Remonty	27 000,00	17 203,89
4	Usługi bankowe, pocztowe i skarbowe	3 500,00	3 413,17
5	Wywóz nieczystości	4 200,00	3 148,20
6	Spalanie odpadów medycznych	3 000,00	3 252,96
7	Pozostałe usługi (pranie, pomiary dozymetryczne, ocena itp....)	25 000,00	25 743,04
8	Wynajem karetki i pomieszczeń	43 200,00	42 483,00
IV	Podatki i inne opłaty administracyjne	196,00	220,50
V	Wynagrodzenia	1 735 400,00	1 695 350,74
1	Osobowe	1 400 000,00	1 360 318,74
2	Bezosobowe	94 400,00	94 382,50
3	Bezosobowe NŚOZ i Transport Sanitarny	241 000,00	240 649,50
VI	Świadczenia na rzecz pracowników	333 934,00	328 977,84
1	ZUS i FP (umowy o pracę i umowy zlecenia)	263 390,00	263 687,45
2	ZFŚS	29 941,00	29 941,00
3	Wyплаты nagród jubileuszowych	18 553,00	17 593,06
4	Odprawy emerytalne i rentowe	-	-
5	Ryczałty samochodowe	15 050,00	13 353,34
6	Pozostałe (bhp,...)	7 000,00	4 402,99

VII	Pozostałe koszty	27 600,00	27 535,10
1	Ubezpieczenia majątkowe	12 850,00	12 759,00
2	Pozostałe koszty gdzie indziej nie sklasyfikowane	14 750,00	14 776,10
VIII	Koszty finansowe	-	-
	Koszty ogółem	3 321 410,00	3 263 082,85
IX	Inne	124 650,00	112 570,00
1	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia gabinetów	41 150,00	9 990,00
2	Zakup środków trwałych	83 500,00	102 580,00
	Razem	3 446 060,00	3 375 652,85

III.

Przychody ogółem:

3 470 054,73

z tego:

- z kontraktu z NFZ 3 168 742,08
- usługi medyczne poza NFZ 257 461,97
- pozostałe przychody operacyjne 41 411,32
 - w tym: 1) dotacja podmiotowa – 10 880,00 na realizację zadania publicznego dotyczącego Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Koluszki - Uchwała Rady Gminy Andrespol Nr XLIII/406/13 z dn. 28.10.2013r.
 - 2) dotacja celowa – 30 000,00 na zakupy inwestycyjne – zakup karetki pogotowia ratunkowego - Uchwała Rady Gminy Andrespol Nr XXXVIII/359/13 z dn. 27.06.2013 r.
 - 3) odszkodowanie za szkodę komunikacyjną PZU – 531,32.
- przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych 2 439,36

Koszty ogółem:

3 263 082,85

z tego:

- zużycie materiałów, leków i energii 205 470,86
 - w tym:
 - zakup leków i materiałów medycznych 101 898,86
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda i paliwo, 81 582,75
 - środki czystości, mat. Biurowe, druki medyczne, itp.: 9 649,25
 - zakup pozostałych śr. trwałych umarzanych jednorazowo 12 340,00
 - wyposażenie gabinetu pielęgniarki koordynującej 2 500,00
 - 4 zestawy komputerowe (2 dla lekarzy POZ, 1 dla Poradni chirurgicznej i 1 dla rejestracji) 9 840,00
- usługi medyczne - obce 877 084,06
 - z lekarzami specjalistami - 8 specjalistów
 - neurolog
 - laryngolog
 - dermatolog
 - okulista
 - psychiatra
 - urolog
 - ginekolog-położnik (USG ginekologiczno-położnicze)
 - neurochirurg
 - lekarze i pielęgniarki dyżurujący w ramach NiŚOZ
 - lekarz POZ

- z przychodniami i szpitalami na świadczenie usług z zakresu badań specjalistycznych: tomografia, badanie pola widzenia, badanie przewodnictwa nerwowego, itp.			
- usługi niemedyczne			128 443,75
w tym:			
- naprawy, konserwacje, usługi telekomunikacyjne, usługi komunalne, bankowe, pocztowe, skarbowe przeglądy aparatury med., urządzeń technicznych, pranie, usługi internetowe, itp.:	64 451,86		
- z tytułu remontów:	17 203,89		
- remont pokoju 22, naprawa drzwi wejściowych, remont i modernizacja gabinetów lekarzy POZ , pielęgniarek środowiskowych oraz izolatki w pediatrii			
- Audyt certyfikacyjny I etap	4 305,00		
- wynajem karetki i pomieszczeń w lokalu przy ul. Ceramicznej	42 483,00		
- podatki i opłaty			220,50
- opłaty za przyjęcie sprawozdania finansowego za 2012 r oraz za wypisy z KRS			
- wynagrodzenia			1 695 350,74
w tym:			
- osobowe	1 360 318,74		
z przeznaczeniem na wynagrodzenia 30 osób/ 27 et.			
- bezosobowe	335 032,00		
z przeznaczeniem na zrealizowanie:			
6 umów zleceń – 94 382,50			
- ortopeda			
- chirurg dziecięcy			
- lekarz POZ			
- technik RTG			
- położna środowiskowa			
- inspektor radiologii			
17 umów zleceń – 240 649,50			
- Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna			
- Transport sanitarny			
- świadczenia na rzecz pracowników			328 977,84
w tym:			
- ZUS i Fundusz Pracy	263 687,45		
- nagrody jubileuszowe	17 593,06	dla 3 osób	
- ryczałty samochodowe	13 353,34	dla 7 osób	
- odpis na ZFŚS	29 941,00	na 27 etatów	
- świadczenia wynikające z przepisów bhp (odzież, fartuchy, obuwie, woda dla prac.)	4 402,99		
- pozostałe koszty			27 535,10
w tym:			
- z tytułu ubezpieczenia OC	3 661,00		
- z tytułu ubezpieczenia mienia	5 690,00		
- z tytułu ubezpieczenia sam. sł.	3 408,00		
- koszty reprezentacji i reklamy	14 776,10		
- koszty finansowe			0,00
- inne			112 570,00
w tym:			
- zakup środków trwałych (powyżej 3 500,00)	112 570,00		
- samochód osobowy Skoda Citigo	33 700,00		
- karetki Volkswagen T5	68 880,00		
- sprzęt medyczny – fotelik kardiologiczny, nosze ferno	9 990,00		

- amortyzacja na dzień 31.12.2013 roku		34 359,44
Stan środków pieniężnych		246 591,57
z tego:		
- na bieżącym rachunku bankowym	240 150,33	
- na rachunku ZFŚS	4 313,20	
- w kasie	2 128,04	
Należności krótkoterminowe		307 096,19
z tego:		
- w ramach kontraktu z NFZ/2013	286 338,69	
- sprzedaż usług zdrowotnych poza NFZ	2 857,50	
- z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych	17 900,00	
Zobowiązania krótkoterminowe		115 066,38
Z tego:		
- tytułu dostaw i usług	53 850,39	
- z tytułu rozliczeń z ZUS	45 001,99	
- wobec budżetów US	16 214,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		438 621,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrzejkach

 mgr Anna Jasińska

DYREKTOR
 GMINNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA
 w Andrzejkach

 mgr inż. Paweł Gładysz
 8020327