

2013



**[SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIEDZICHOWO]**

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 632,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 028 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	887 909,00
	01095		Pozostała działalność	94 623,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 623,52
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	439 826,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	144 076,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		6208	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	99 076,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	295 750,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 659,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 559,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		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	94 891,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 368,00
	70095		Pozostała działalność	220 100,00
		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	97 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	111 800,00
750			Administracja publiczna	75 552,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	42 573,00
--	-------	--	--------------------	-----------

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 573,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 712,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 712,00
	75095		Pozostała działalność	27 267,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 217,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	636,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 492 492,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 067 150,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00
		0320	Podatek rolny	700,00
		0330	Podatek leśny	440 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	350,00
	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	734 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	514 000,00
		0320	Podatek rolny	73 000,00
		0330	Podatek leśny	15 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 332,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 732,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 388 910,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 338 910,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 339 971,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 608 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 608 732,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	704 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	704 639,00
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	26 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 610,00
		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	3 990,00
801			Oświata i wychowanie	93 684,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 534,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	41 000,00
		0830	Wpływy z usług	41 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 150,00
		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	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
852			Pomoc społeczna	1 770 370,50
	85206		Wspieranie rodziny	32 404,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 404,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 150 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 143 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 218,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 793,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 793,00
85216		Zasiłki stałe	264 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 520,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 541,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 541,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00
85295		Pozostała działalność	157 894,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 394,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 308,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 308,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 288,00
	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	12 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 520,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 520,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	620 520,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 000,00
926		Kultura fizyczna	6 570,00
92695		Pozostała działalność	6 570,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 570,00
Razem:			12 529 721,02

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2013

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	97 023,52	96.323,52	99,27
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1.700,00	85,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	2 000,00	1.700,00	85,00
	01095		Pozostała działalność	95 023,52	94.623,52	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872,48	872,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,98	149,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,38	21,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211,52	811,52	66,98
		4430	Różne opłaty i składki	92 768,16	92.768,16	100,00
600			Transport i łączność	1 099 826,00	1.071.989,15	97,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 076,00	275.046,36	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 076,00	99.075,84	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	175.970,52	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	824 750,00	796.942,79	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14.501,33	85,30
		4270	Zakup usług remontowych	140 944,00	122.486,81	86,90
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8.149,52	54,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 806,00	621.805,13	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 070,00	559.440,63	94,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 200,00	48.103,85	90,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16.961,85	84,80
		4430	Różne opłaty i składki	33 200,00	31.142,00	93,80
	70095		Pozostała działalność	539 870,00	511.336,78	94,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280,00	1.092,06	47,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 290,00	86.072,57	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5.612,76	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17.196,81	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1.873,55	99,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14.040,00	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	94.390,72	96,31
		4260	Zakup energii	15 420,00	13.914,46	90,23
		4270	Zakup usług remontowych	96 000,00	91.823,68	95,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	287,00	57,40
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	173.526,69	91,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2.102,75	84,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3.403,73	94,54

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	300,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6.000,00	100,00

710		Działalność usługowa	61 148,00	42.630,00	69,71
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	61 148,00	42.630,00	69,71
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	10 388,00	1.779,00	17,12
	4300	Zakup usług pozostałych	50 760,00	40.851,00	80,47
750		Administracja publiczna	1 722 436,00	1.551.215,72	90,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 573,00	42 573,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	30 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,00	5 716,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	819,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,00	1 138,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 400,00	63.100,05	85,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 900,00	60.568,73	94,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2.354,32	52,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	177,00	35,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 464 330,00	1.346.166,68	91,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	3.563,00	41,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 880,00	796.148,82	94,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	57.006,36	87,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 300,00	19.050,00	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 190,00	137.159,11	91,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 310,00	12.794,94	60,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9.610,00	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 700,00	88.461,69	97,53
	4260	Zakup energii	12 000,00	7.717,31	64,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	390,00	2,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3.372,00	61,30
	4300	Zakup usług pozostałych	136 150,00	131.829,46	96,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3.168,64	90,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	13 500,00	12.862,70	95,27
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	7 000,00	5.546,33	79,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17.362,24	91,38
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	50,00	3,33

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	22.995,58	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	12 000,00	7.328,50	61,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9.750,00	88,63
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 503,00	25.647,29	76,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8.861,07	68,16
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9.283,22	71,40
	4307	Zakup usług pozostałych	4 880,00	4.880,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 623,00	2.623,00	100,00
75095		Pozostała działalność	108 630,00	73.728,70	67,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 960,00	23.400,00	93,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	189,96	63,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1.105,00	73,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 370,00	17.335,82	53,55
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	14.069,47	50,97
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15.737,57	78,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1.890,88	99,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	636,00	636,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	636,00	636,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516,00	516,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	78,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 980,00	188.931,97	98,41
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	5 000,00	5.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 980,00	181.931,99	98,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1.361,52	97,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 849,00	20.640,00	98,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	80.552,76	99,44
	4260	Zakup energii	4 506,00	3.727,42	82,72
	4270	Zakup usług remontowych	6 240,00	6.240,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	7.330,00	97,08
	4300	Zakup usług pozostałych	47 025,00	47.008,07	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 400,00	1.976,23	82,34
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	530,00	484,62	91,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	616,40	61,64
	4430	Różne opłaty i składki	12 480,00	11.994,97	96,11
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	1.999,98	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1.999,98	99,99

757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	138.494,51	76,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	180 000,00	138.494,51	76,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	180 000,00	138.494,51	76,94
758			Różne rozliczenia	35 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00		
		4810	Rezerwy	35 000,00		
801			Oświata i wychowanie	4 748 059,00	4.654.289,81	98,02
	80101		Szkoły podstawowe	2 181 342,00	2.170.209,85	99,48

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 495,00	120.492,61	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 337,00	1.308.585,67	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 967,00	100.966,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 990,00	248.864,64	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 703,00	30.701,64	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 407,00	204.256,79	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2.000,00	100,00
		4260	Zakup energii	27 400,00	23.568,07	86,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 140,00	6.105,02	75,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1.610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 164,00	28.434,04	91,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 720,00	2.623,95	96,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 520,00	2.322,79	92,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	3 334,00	3.258,27	97,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 772,00	2.736,40	98,71
		4430	Różne opłaty i składki	4 887,00	4.886,68	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 375,00	76.471,08	98,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 571,00	1.376,11	87,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 209,00	315.648,61	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 553,00	20.551,87	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 058,00	198.057,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 519,00	9.518,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 558,00	39.557,02	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 589,00	5.588,52	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 308,00	10.257,30	99,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1.200,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5.600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 523,00	1.522,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 588,00	7.423,57	97,83
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	551,00	550,02	99,82

	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	417,80	64,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 409,00	1.409,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	13.573,54	99,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	163,00	161,74	99,22
80104		Przedszkola	131 000,00	99.134,07	75,67
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	11 000,00	9.006,32	81,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę	120 000,00	90.127,75	75,10
80110		Gimnazja	1 434 844,00	1.425.675,45	99,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 786,00	85.785,33	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 151,00	888.150,24	99,99

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 147,00	74.146,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 606,00	172.604,67	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 666,00	19.665,12	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 214,00	90.521,17	98,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	1.216,70	97,33
	4260	Zakup energii	16 400,00	12.274,21	74,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 236,00	2.235,38	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	828,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 154,00	19.431,63	96,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 537,00	1.536,44	99,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 600,00	1.221,08	76,31
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	2 200,00	2.019,77	91,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2.051,20	99,09
	4430	Różne opłaty i składki	2 706,00	2.705,32	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 666,00	48.656,71	96,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	627,00	626,15	99,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 755,00	382.559,00	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 342,00	2.341,75	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 342,00	105.240,88	93,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	8.656,33	89,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 496,00	23.310,26	91,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	1.975,50	57,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 685,00	38.278,25	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 944,00	120.005,30	96,82
	4260	Zakup energii	500,00	201,10	40,22
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50.019,17	98,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	18.772,84	98,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	800,00	800,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	176,40	88,20
	4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	7.791,00	94,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3.281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 740,00	1.708,43	98,18
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	168 584,00	165.435,33	98,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	894,70	99,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 348,00	107.266,69	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 036,00	8.035,41	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 079,00	20.973,35	99,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	2.249,23	96,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	11.148,49	91,60
	4270	Zakup usług remontowych	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5.890,38	84,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	500,00	400,00	80,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 150,00	1.130,95	98,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1.276,30	79,76
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2.734,83	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 385,00	3.085,00	91,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 851,00	12.842,52	61,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	661,00	660,78	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	11 381,00	8.466,84	74,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 049,00	3.454,90	57,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	760,00	260,00	34,21
80195		Pozostała działalność	93 474,00	82.784,98	88,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 524,00	2.229,00	40,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	939,83	45,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00	134,18	65,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 111,00	9.779,30	74,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 610,00	22.193,50	98,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3.916,50	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,22	99,22
	4260	Zakup energii	12 000,00	10.059,17	83,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 963,00	32.541,28	98,72
851		Ochrona zdrowia	61 719,00	57.273,52	92,79
	85111	Szpitala ogólne	5 000,00	5.000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	5 000,00	5.000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 600,00	3.200,00	88,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3.200,00	88,88
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 619,00	49.073,52	93,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 760,00	5.760,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480,00	480,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1.980,58	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	152,88	76,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 416,00	24.336,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5.008,89	83,48
	4260	Zakup energii	1 100,00	289,79	26,34
	4300	Zakup usług pozostałych	8 413,00	7.975,28	94,79
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770,00	747,42	97,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	600,00	589,68	98,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	354,00	70,80
	4430	Różne opłaty i składki	180,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	300,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 100,00	1.099,00	99,90
85195		Pozostała działalność	500,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
852		Pomoc społeczna	2 098 705,50	2.061.687,04	98,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 000,00	930,50	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,50	70,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	800,00	790,00	98,75
85206		Wspieranie rodziny	33 404,50	32.572,50	97,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 404,50	32.400,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	172,50	34,50
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	1 157 375,00	1.129.707,35	97,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	129,80	86,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 106 300,00	1.087.301,85	98,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	29.158,10	83,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1.909,53	95,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 612,00	5.170,97	92,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	628,24	80,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	564,57	70,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 635,00	3.150,09	67,96

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	100,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	135,20	45,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1.200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	359,00	71,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	29 718,00	28.364,46	95,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 718,00	28.364,46	95,44
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	102 793,00	102.752,26	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	102 793,00	102.752,26	99,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 750,00	9.729,50	99,78
	3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	9.729,50	99,78
85216		Zasiłki stałe	264 520,00	263.819,68	99,73
	3110	Świadczenia społeczne	264 520,00	263.819,68	99,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 871,00	212.173,89	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 920,00	2.919,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 141,00	121.057,90	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 086,00	10.085,14	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	23 778,10	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2.194,43	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 740,00	14.449,59	91,80
	4260	Zakup energii	1 340,00	1 174,99	87,68

	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 224,00	27.148,89	96,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych	1 514,00	1.500,51	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2.178,90	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	431,02	95,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4.375,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	820,00	819,00	99,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 400,00	28.400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092,00	1 092,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 161,00	12 161,00	100,00
85295		Pozostała działalność	256 874,00	253.236,90	98,58
	3110	Świadczenia społeczne	256 280,00	252.642,90	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00	497,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 118,00	55.975,90	99,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 118,00	55.975,90	99,74

		3240	Stypendia dla uczniów	44 098,00	44.098,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 020,00	11.877,90	98,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 847,00	987.371,53	88,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 000,00	135.428,14	98,13
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	53 000,00	51.658,14	97,46
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	85 000,00	83.770,00	98,55
	90002		Gospodarka odpadami	197 632,00	188.550,11	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	148,00	29,60
		4300	Zakup usług pozostałych	197 132,00	188.402,11	95,57
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 695,00	67.598,29	90,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	221,02	36,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 980,00	35.978,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2.105,21	89,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5.171,33	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2.255,28	37,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20.773,48	90,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1.093,93	91,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	11.076,82	33,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1.921,14	12,80
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8.971,48	56,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	184,20	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 500,00	28.053,97	55,55

		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	28.053,97	55,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 500,00	166.956,33	75,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	39,00	1,95
		4260	Zakup energii	165 000,00	120.955,92	73,30
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	45.961,41	87,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	404 520,00	389.707,87	96,33
		2960	Przelewy redystrybucyjne	384 520,00	384.520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	632,07	31,60
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4.555,80	25,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 975,00	315.350,50	79,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 660,00	179.878,38	70,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	376,03	58,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 300,00	18.273,53	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1.402,85	93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	5.995,61	95,77

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	484,07	44,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	27.000,00	95,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	26.936,82	91,00
	4260	Zakup energii	13 800,00	6.815,64	49,38
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	120,00	1,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21.929,46	70,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	249,78	33,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	793,93	88,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 018,00	40.800,00	56,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 742,00	28.700,66	72,21
	92116	Biblioteki	144 315,00	135.472,12	93,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144 315,00	135.472,12	93,87
926		Kultura fizyczna	45 588,00	35.612,42	78,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15.000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	15 000,00	15.000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	30 588,00	20.612,42	67,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 376,00	5.376,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,00	1.344,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	6.987,17	99,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 194,00	840,32	70,37
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	451,68	67,01
	4260	Zakup energii	12 000,00	2.674,89	22,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1.988,36	99,41
		Razem	12 510 131,02	11.817.222,22	94,46

**Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
za 2013 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	94.623,52	94.623,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	94.623,52	94.623,52	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	94.623,52	94.623,52	100,00
750			Administracja publiczna	42.573,00	42.573,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.573,00	42.573,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	42.573,00	42.573,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	636,00	636,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	636,00	636,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	1.199.112,00	1.175.486,19	98,03
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.143.100,00	1.119.920,87	97,97
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.143.100,00	1.119.920,87	97,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.218,00	6.771,32	93,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	7.218,00	6.771,32	93,81

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminom			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	28.400,00	28.400,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.400,00	28.400,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
	85295		Pozostała działalność	20.394,00	20.394,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.394,00	20.394,00	100,00
			Ogółem:	1.336.944,52	1.313.318,71	98,23

Są to środki finansowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie na podstawie otrzymanych powiadomień przez:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Lesznie.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	94.623,52	94.623,52	100,00
	01095		Pozostała działalność	94.623,52	94.623,52	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	872,48	872,48	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	149,98	149,98	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	21,38	21,38	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	811,52	811,52	100,00
		4430	różne opłaty i składki	92.768,16	92.768,16	100,00
750			Administracja publiczna	42.573,00	42.573,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	42.573,00	42.573,00	100,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	30.900,00	30.900,00	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5.716,00	5.716,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	819,00	819,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.138,00	1.138,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200,00	1.200,00	100,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa i sądownictwa	636,00	636,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	636,00	636,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	516,00	516,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	78,00	78,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	13,00	13,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29,00	29,00	100,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013rok	Wykonanie za 2013 rok	%
852			Pomoc Społeczna	1.199.112,00	1.175.486,19	98,03
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.143.100,00	1.119.920,87	97,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	129,80	86,35
		3110	świadczenia społeczne	1.106.300,00	1.087.301,85	98,28
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	24.840,00	21.829,27	87,88
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.909,53	95,47
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3.497,00	3.250,49	92,95
		4120	składka na fundusz pracy	778,00	628,24	80,75
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	564,57	70,57
		4300	zakup usług pozostałych	2.635,00	2.612,92	99,16
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00		
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	135,20	45,06
		4440	odpisy na ZFSS	1.200,00	1.200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.218,00	6.771,32	93,81
		4130	składka na ubezpieczenie zdrowotne	7.218,00	6.771,32	93,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.400,00	28.400,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.092,00	1.092,00	100,00
		4120	składka na fundusz pracy	147,00	147,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	12.161,00	12.161,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	20.394,00	20.394,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	19.800,00	19.800,00	100,00
		4010	wynagrodzenie osobowe	497,00	497,00	100,00

		pracowników			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	85,00	85,00	100,00
	4120	składka na fundusz pracy	12,00	12,00	100,00
		Ogółem:	1.336.944,52	1.313.318,71	98,23

Wyżej wykazane wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przeznaczone zostały:

1. W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo wydatkowano kwotę 94.623,52 zł jest to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w wysokości 92.768,16 zł oraz koszty obsługi realizowanego zadania to 2% od kwoty wypłaconego zwrotu to kwota 1.855,36 zł.

2.Dział – 750 Administracja publiczna wydatkowano kwotę 42.573,00 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych pracowników realizujących zadania zlecone (sprawy USC, dowodów osobistych, meldunkowych).

3.Dział – 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 636,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie spisów wyborców .

4.Dział – 852 Pomoc Społeczna wydatkowano kwotę 1.175.486,19 zł z przeznaczeniem:

- a) wypłata świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz koszty opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłek opiekuńczy 1.087.301,85 zł
- c) wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych (wynagrodzenie pochodne oraz wyposażenie oraz pozostałe wydatki) 32.619,02 zł.
- d) opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.771,32 zł
- e) wydatki związane z usługami opiekuńczymi wyniosły 28.400,00 zł.
- f) wypłata świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 20.394,00 zł z tego wypłata świadczeń 19.800,00 zł, koszty obsługi 594,00 zł.

**Sprawozdanie
z realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy
za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
600	60014	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2712P w miejscowości Miedzichowo	275.076,00	275.046,36
600	60016	Budowa i remont dróg gminnych	621.806,00	621.805,13
600	60016	Droga ulica Tylna	30.000,00	30.000,00
700	70095	Zakup pieca CO	6.000,00	6.000,00
750	75023	Zakup serwera	11.000,00	9.750,00
754	75411	Dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej	5.000,00	5.000,00
851	85111	Dofinansowanie do szpitala w Nowym Tomyślu	5.000,00	5.000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Miedzichowo	55.000,00	53.770,00
900	90001	Zakup koparki	30.000,00	30.000,00
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zachodzku	111.760,00	69.500,66
Ogółem			1.150.642,00	1.105.872,15

Wykonanie wydatków i zakupów majątkowych za 2013 rok wynosi 96,11% planu. Zaplanowane na 2013 rok wydatki i zakupy majątkowe w ciągu roku wzrosły o kwotę **1.038.882,00 zł.**

Źródłem ich finansowania stanowiły środki finansowe.

1. Pozyskane w kwocie **483.825,84 zł** jak poniżej:

- dotacja Urząd Marszałkowski w wysokości **295.750,00 zł,**

- dotacja Starostwo Powiatowe w kwocie **45.000,00 zł,**

- otrzymana dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości **99.075,84 zł**

- otrzymana dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości **44.000,00 zł.**

2. Środki budżetu gminy to kwota **622.046,31 zł** co stanowi **56,25%** zrealizowanych wydatków i zakupów majątkowych, a **5,25%** wykonanych wydatków 2013 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2013 rok

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620.520,00	892.380,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620.520,00	892.380,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	620.520,00	892.380,55
			Ogółem	620.520,00	892.380,55

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633.520,00	588.744,88
	90001		Gospodarka ściekowa	135.000,00	133.770,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50.000,00	50.000,00
		6210	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85.000,00	83.770,00
	90002		Gospodarka odpadami	34.000,00	31.345,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.500,00	31.197,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29.000,00	23.028,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	2.255,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	20.773,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31.000,00	10.892,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.921,14
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	8.971,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404.520,00	389.707,87
		2960	Przelewy redystrybucyjne	384.520,00	384.520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	632,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	4.555,80
			Ogółem	633.520,00	588.744,88

Dochody wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski wyniosły 4.726,40 zł oraz opłaty w za wycinkę drzew w wysokości 884.578,26 zł., wpływy z tytułu dochodów uzyskanych za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 3.075,89 zł, Wydatki w kwocie 588.744,88 zł przeznaczone zostały na:

- dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Komunalnego
- gospodarkę odpadami na koszty związane z monitoringiem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych,
- oczyszczanie miast i wsi na koszty związane z segregacją odpadów komunalnych
- utrzymanie zieleni koszty zakupu nasadzenia, wycinka drzew, utrzymanie zieleni w gminie- organizacja szkolenia dla uczniów dotycząca ochronie środowiska
- wpłatę nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych za 2012 rok do WFOŚiGW.

Sprawozdanie o przychodach i rozchodach budżetu za 2013 rok

Nazwa	§	Wielkość przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wielkość po zmianie	Wykonanie
PRZYCHDY BUDŻETU						
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	72.018,00			72.018,00	40.800,00
2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. pkt. 6 ustawy	950		948.607,00		948.607,00	1.194.080,23
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	338.210,00		3.200,00	335.010,00	
4. Razem przychody		410.228,00	948.607,00	3.200,00	1.355.635,00	1.234.880,23
5. Dochody budżetu		11.019.782,00	1.509.939,02		12.529.721,02	13.009.557,99
Razem przychody i dochody budżetu(4+5)		11.430.010,00	2.458.546,02	3.200,00	13.885.356,02	14.244.438,22
ROZCHDY BUDŻETU						
6. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	876.792,00	20.069,00		896.861,00	896.860,77
7. Wykup innych papierów wartościowych	982	200.000,00			200.000,00	200.000,00
8. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytu	992	278.364,00			278.364,00	278.364,10
9. Razem rozchody		1.355.156,00	20.069,00		1.375.225,00	1.375.224,87
10. Wydatki budżetu		10.074.854,00	2.435.277,02		12.510.131,02	11.817.222,22
Razem rozchody i wydatki budżetu (9+10)		11.430.010,00	2.455.346,02		13.885.356,02	13.192.447,09

1. Suma przychodów i dochodów budżetu – 14.244.438,22 zł
 2. Suma rozchodów i wydatków budżetu - 13.192.447,09 zł
- Ogółem budżet za 2013 rok zamknął się (1-2) kwotą – **1.051.991,13 zł** (nadwyżka wolnych środków)

Sprawozdanie
z wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
Dotacje przedmiotowe					
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53.000,00	51.658,14
razem				53.000,00	51.658,14
Dotacje podmiotowe					
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.315,00	135.472,12
razem				144.315,00	135.472,12
Dotacje celowe					
710	71004	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Starostwo Powiatowe na posiedzenia komisji urbanistycznej	10.388,00	1.779,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Refundacja kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do niepublicznego i publicznego przedszkola.	11.000,00	9.006,32
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Starostwo powiatowe na zakup ambulansu dla potrzeb Ratownictwa Medycznego	5.000,00	5.000,00
900	90001	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85.000,00	83.770,00
razem				111.388,00	99.555,32
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				308.703,00	286.685,58

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			Dotacje podmiotowe		
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120.000,00	90.127,75
			razem	120.000,00	90.127,75
			Dotacje celowe		
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15.000,00	15.000,00
			razem	15.000,00	15.000,00
			Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	135.000,00	105.127,75
			Ogółem dotacje	443.703,00	391.813,33

W 2013 roku przekazano dotacje w wysokości 391.813,33 zł to jest 88,31% planu.

Przekazania dotacji dokonano zgodnie z terminami i kwotami wynikającymi z podpisanych umów lub porozumień.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanymi oświatowych jednostek budżetowych za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początku roku						
Dochody				24.715,00	22.003,10	89,03
801			Oświata i wychowanie	24.715,00	22.003,10	89,03
	80195		Pozostała działalność	24.715,00	22.003,10	89,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.715,00	2.350,10	86,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16.000,00	14.653,00	91,59
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych rozliczeń (odszkodowania)	1.000,00		
Wydatki				24.715,00	22.003,10	89,03
801			Oświata i wychowanie	24.715,00	22.003,10	89,03
	80195		Pozostała działalność	24.715,00	22.003,10	89,03
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.015,00	21.345,60	92,75
		4270	zakup usług remontowych	700,00		
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	657,50	65,75
Stan środków obrotowych na koniec czerwca					7.833,10	

W ciągu 2013 roku dochody wykonano w wysokości 22.003,10 zł to jest 89,93 % planu źródłem ich są:

- wpływy z różnych opłat 2.350,10 zł (opłata startowa, wpłata za usługi ksero)
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń 14.653,00 zł,
- otrzymane środki przeznaczone na organizację XXII Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej 4.000,00 zł, organizacja biegów Fiedlerowskich 1.000,00 zł

Powyższe dochody przeznaczono na wydatki z przeznaczeniem:

- na zakup artykułów związanych z organizacją XXII Festiwalu Piosenki Turystycznej i Dziecięcej 3.546,65 zł, Biegów Fiedlerowskich 2.047,75 zł, materiały budowlane i biurowe 15.751,20 zł
- wynajem namiotu 657,50 zł.

Wykaz oświatowych jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów i wydatków w 2013 roku

	Zespół Szkół Bolewice		Zespół Szkół Miedzichowo		Ogółem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku		0,00		0,00		0,00
Dochody	12.015,00	11.613,00	12.700,00	10.390,10	24.715,00	22.003,10
Wydatki	12.015,00	11.613,00	12.700,00	10.390,10	24.715,00	22.003,10
Stan środków na koniec roku		0,00		0,00		0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miedzichowo za 2013 rok

Uchwalony przez Radę Gminy Miedzichowo Uchwałą XXIII/147/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku budżet na 2013 rok wynosił po stronie dochodów kwotę **11.019.782,00 zł**, a po stronie wydatków kwotę **10.074.854,00 zł**. Przy planowanym poziomie dochodów i wydatków nadwyżka budżetu w kwocie **944.928,00 zł**, została przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

Budżet gminy w trakcie 2013 roku ulegał zmianom, które dokonywane zostały na podstawie 7 uchwał Rady Gminy Miedzichowo oraz 8 zarządzeń Wójta Gminy Miedzichowo.

Zmiany na podstawie uchwał dotyczyły dochodów własnych gminy (subwencji oświatowej, dobrowolnych wpłat, wpływów z różnych dochodów, dotacji na realizację zadań własnych i funduszy celowych). Natomiast zwiększenia wydatków budżetowych dotyczyły uzupełnienia planu wydatków bieżących oraz wydatków na zadania inwestycyjne.

Zmiany wprowadzane na podstawie zarządzeń Wójta Gminy dotyczyły zwiększonych dochodów z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych i własnych przez Wojewodę Wielkopolskiego z przeznaczeniem na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wypłatę stypendiów, oraz świadczeń społecznych.

W wyniku wprowadzonych zmian podjętych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy zwiększył się po stronie dochodów o kwotę 1.509.939,02 zł, po stronie wydatków zwiększenia dokonano o kwotę 2.435.277,02 zł i na koniec 2013 roku wynosił:

- planowane dochody w wysokości – **12.529.721,02 zł**

- planowane wydatki w wysokości - **12.510.131,02 zł**

Wynik budżetu stanowiła nadwyżka w kwocie – **19.590,00 zł**.

Wykonanie budżetu gminy za 2013 rok przedstawia się następująco:

- dochody ogółem wykonano w wysokości – **13.009.557,99 zł** to stanowi **103,83 %** planu rocznego,

- wydatki ogółem wykonano w wysokości - **11.817.222,22 zł** to jest **94,46 %** planu rocznego.

Dokonano spłat rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.375.224,87 zł**.

DOCHODY BUDŻETOWE

Struktura wykonania dochodów kształtowała się następująco:

1. Dochody bieżące – 11.549.031,75 zł ,co stanowi 88,77 % wykonanych dochodów w tym:

a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów 6.279.225,46 zł,

b) część ogólnej subwencji oświatowej i wyrównawczej 3.313.371,00 zł,

c) dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych 1.956.435,29 zł,

2. Dochody majątkowe – 1.460.526,24 zł ,co stanowi 11,23% wykonanych dochodów budżetu w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 133.791,40 zł.

Środki na finansowanie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków

pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wykonano w wysokości 1.052.642,52 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo wykonanie dochodów wynosi **1.125.317,84 zł**

są to:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w wysokości 1.030.694,32 zł z tego:
 - zwrot środków należnego podatku VAT z tytułu rozliczenia II części zadania inwestycyjnego „ Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Miedzichowo” w wysokości 142.785,32 zł przekazanego przez Gminny Zakład Komunalny w Bolewicach,
 - otrzymana dotacja celowa na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Miedzichowo 887.909,00 zł.
2. Otrzymana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczona dla rolników w kwocie 94.623,52 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo wykonanie dochodów wynosi **5.193,44 zł** z tytułu czynszu za dzierżawione grunty przez koła łowieckie.

3. Dział 600 Transport i łączność wykonanie dochodów wynosi **439.825,84 zł** są to środki otrzymane w formie dotacji :

1. Na realizację zadania pod nazwą „ Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2712P w miejscowości Miedzichowo” 144.075,84 zł z tego:
 - kwota 45.000,00 zł otrzymana dotacja z Starostwa Powiatowego,
 - środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z programu operacyjnego „ Zrównoważany rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w wysokości 99.075,84 zł.
2. Otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę i remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 295.750,00 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wykonanie dochodów wynosi **485.480,74 zł** z planu **470.659,00 zł** z tego:

1. Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 7.190,07 zł (osoby fizyczne 5.517,68 zł, osoby prawne 1.672,39 zł.). Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 5.505,09 zł i dotyczy 1 użytkownika.
2. Wpływy z opłaty adiacenckiej 427,20 zł.
3. Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe wykonano w kwocie 92.854,29 zł opłacało 8 najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości wynosi 939,58 zł i dotyczy 2 najemców.
4. Wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego wyniosły 133.791,40 zł.,
5. Wpływy z odsetek od nieterminowego uiszczania należności wynosiły 30,78 zł.
6. Dochody z tytułu odszkodowania przekazane przez GDDKiA za działkę przeznaczoną pod ścieżkę Stary Folwark 15.368,00 zł.
7. Czynsz za lokale mieszkalne opłacało 50 najemców. Kwota dochodów z tego tytułu wyniosła 98.755,51 zł, z czego z zaległości wpłynęła kwota 7.240,55 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.880,60 zł i dotyczy 11 najemców.

8. Wpływy z tytułu odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wynoszą 10.801,85 zł.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze 742,60 zł.
10. Wpływy z tytułu rozliczeń za centralne ogrzewanie wykonano w kwocie 125.519,04 zł (Urząd, GZOSZ, GOPS, Biblioteka).

5. Dział 750 Administracja publiczna wykonanie dochodów wynosi **88.144,04 zł** z planu rocznego **75.552,00 zł**

1. Dotacja na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 42.573,00 zł.
2. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku oraz odsetki z lokat w wysokości 36.996,12 zł.
3. Otrzymane środki finansowe w wysokości 6.030,00 zł, przeznaczone na funkcjonowanie Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku 1.300,00 zł, na organizację Dni Bolewic 1.000,00 zł, dla sołectwa Zachodzko 1.650,00 zł, na zakup paliwa dla posterunku policji w Miedzichowie 2.000,00 zł, na spotkanie agroturystów gminy 80,00 zł
4. Dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika rozliczenie z ZUS-em 51,45 zł, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 2.493,47 zł.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa wykonanie dochodów wynosi **636,00 zł** i dotacja na realizację zadań zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w wysokości.

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem jest to jedno z największych źródeł dochodów własnych gminy, których wykonanie wynosi **4.700.565,40 zł** z planu rocznego **4.492.492,00 zł** i przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten opłacają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowani w urzędach skarbowych, którym przepisy podatkowe pozwalają rozliczać się w tej formie. Wpływy z tego tytułu są niewielkie i wyniosły **8.805,44 zł**, zaległości na koniec roku wynoszą 8.511,23 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **2.110.274,22 zł** z tego:
 - podatek od nieruchomości opłaca 49 podatników, wpływy z tego tytułu wyniosły 1.524.247,84 zł, w tym z tytułu zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 21.048,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 136.363,60 zł (sprawy toczące się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym),
 - podatek rolny od osób prawnych opłaca 4 podatników, a opodatkowaniu podlegało 5,85 ha przeliczeniowych. Wpływy z tego tytułu wyniosły 879,00 zł.
 - podatek leśny od osób prawnych wpłynął w kwocie 443.699,00 zł,
 - podatek od środków transportowych opłaca 2 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 126.855,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 3.214,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 272,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 13.928,38 zł,
 - rekompensata utraconych przez Gminę dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to kwota 393,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonanie dochodów wynosi **888.898,68 zł** z tego:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych opłacało 1.270 podatników. Wpływy z tego tytułu wyniosły 592.945,84 zł, z tego z zaległości wpłynęła kwota 33.049,64 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 194.765,81 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 85.292,77 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 828,60 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.553,38 zł. Opodatkowaniu podlega 495,79 ha przeliczeniowych oraz 37,93 ha fizycznych. Stawka podatku rolnego na 2013 rok została uchwalona w wysokości 60,00 zł za 1q żyta przyjmowanej do celów obliczenia podatku rolnego,
- podatek leśny od osób fizycznych, wpływy z tego tytułu wyniosły 17.049,85 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 214,00 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia wynosi 1.945,70 zł. Stawka podatku leśnego na 2013 rok została przyjęta według ceny 1 m³ drewna sprzedawanego przez Nadleśnictwa, a ogłoszonej przez Prezesa GUS,
- podatek od środków transportowych wpływy z tego tytułu wyniosły 90.789,00 zł, z tego z zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.434,00 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.822,05 zł,
- podatek od spadków i darowizn dochody z tego tytułu przekazywane są do budżetu gminy w całości za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wpływy za ten okres wyniosły 8.724,00 zł i stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 19.709,00 zł,
- opłata od posiadania psów wpływy z tego tytułu wyniosły 770,00 zł,
- opłata targowa wpływy wyniosły 620,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Wpływy z tego tytułu wyniosły 77.567,70 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynoszą 15.139,52 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego wynoszą **298.505,93 zł** z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 10.702,19 zł. Opłata skarbowa jest opłatą z tytułu podejmowania określonych czynności przez organy administracji publicznej na wniosek zainteresowanych. Na przełomie ostatnich lat obserwujemy różnicowanie wpłat z tego tytułu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wynoszą 2.476,75 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 49.973,61 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 223.884,49 zł, z tego dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 51.597,87 zł, wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości wyniosły 172.286,62 zł stan zaległości z tego tytułu na koniec roku wynosi 5.543,68 zł
- wpływy z tytułu wydanych koncesji i licencji to kwota 10.043,29 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 1.425,60 zł

5. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie **1.394.081,13 zł**

- podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 1.290.084,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 103.997,13 zł.

8. Dział 758 Różne rozliczenia jest to dział w którym w szczególności wykazano środki otrzymane z Ministerstwa Finansów w formie subwencji, a ich wykonanie wynosi

3.339.481,00 zł

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.608.732,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 704.639,00 zł.
3. Dotacja na realizację projektu Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 26.110,00 zł.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie dochodów wynosi **96.288,31 zł** są to środki finansowe z tytułu:

1. Wpływy z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania w wysokości 17.372,88 zł.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 33.534,00 zł
3. Dochody z tytułu wynajmu pojazdów w kwocie 42.502,26 zł.
4. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach 1.800,00 zł.
5. Odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych w kwocie 184,53 zł.
6. Środki za odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową 894,64 zł

10. Dział 852 Pomoc Społeczna w dziale tym wykazane zostały w szczególności dotację na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Wykonanie powyższych dochodów wynosi **1.743.530,90 zł** z tego:

1. Dotacja na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny 32.400,00 zł.
2. Dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.119.920,87 zł.
3. Należne gminie dochody z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.610,69 zł.
4. Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej to kwota 28.234,32 zł.
5. Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 55.793,00 zł (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych).
6. Dotacja na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 263.819,68 zł.
7. Dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 51.541,00 zł.
8. Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 28.400,00 zł.
9. Pozostała działalność dochody wynoszą 157.811,34 zł z tego:
 - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku to kwota 17,34 zł,
 - dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 20.394,00 zł
 - dotacja na dożywianie w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 137.400,00 zł.

11. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w kwocie **47.165,90 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów 35.288,00 zł,
- wypłatę wyprawki dla uczniów 11.877,90 zł.

12. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie dochodów wynosi **893.928,58 zł** i są to:

1. Wpłaty za korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski wyniosły 4.726,40 zł oraz opłaty w za wycinkę drzew w wysokości 884.578,26 zł., wpływy z tytułu dochodów uzyskanych za sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki 3.075.89 zł,

2. Wpływy z opłaty produktowej w wysokości 1.548,03 zł.

13. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie dochodów wynosi 44.000,00 zł jest to otrzymana dotacja na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Zachodzku W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu gminy w okresie 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie **11.817.222,22 zł** z planu rocznego **12.510.131,02 zł**. to jest 94,46 % Kwoty wydatkowane w okresie sprawozdawczym były zgodne z planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy.

Wydatki budżetowe według kryterium rodzajowego wykonano w wysokości:

1. Wydatki bieżące przeznaczone na bieżącą działalność gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Ta kategoria wydatków jest ściśle związana z zadaniami własnymi gminy w kwocie 10.711.350,09 zł. co stanowi 90,64 % wykonanych wydatków.
2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, skierowane na powiększenie majątku gminy i służące jej rozwojowi oraz poprawy życia mieszkańców w kwocie 1.105.872,13 zł to stanowi 9,36 % wykonanych wydatków.

Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi wykonano w wysokości 386.172,02 zł

Mając na uwadze sytuację finansową budżetu wydatki bieżące dokonywano tylko w niezbędnym zakresie zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi poszczególnych jednostek budżetowych gminy i ich wykonanie przedstawia się następująco:

1. **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo** wydatkowano kwotę **96.323,52 zł** z planu rocznego **97.023,52 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych 1.700,00 zł,
- koszty związane z wykonaniem prac dotyczących wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie 1.855,36 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla rolników 92.768,16 zł, który wypłacono wnioskodawcom na podstawie wydanych 199 decyzji.

2. **Dział 600 Transport i łączność** wydatkowano kwotę **1.071.989,15 zł** z planu rocznego **1.099.826,00 zł** z tego:

1. Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2712/P w miejscowości Miedzichowo wydatki wyniosły 275.046,36 zł.

2. Wydatki przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych wykonano w wysokości 796.942,79 zł z przeznaczeniem na :

- zakup rur przepustowych 265,00 zł, asfaltu 541,20 zł, zakup paliwa 772,15 zł mieszanki solno piaskowej przeznaczonej do zimowego posypywania 5.074,15 zł, koszy 857,25 zł, znaków drogowych 3.936,41 zł, materiałów budowlanych i części do napraw 3.055,17 zł
- zimowe utrzymanie dróg (umowy z podmiotami) 38.902,16 zł, równanie, wałowanie,

utwardzanie i naprawy dróg 73.252,65 zł, okresowy przegląd dróg 10.332,00 zł.
-wypióz nieczystości stałych (przystanki) 1.241,98 zł, za wypisy i wyrzys z rejestrów, wznowienie znaków granicznych 895,00 zł, wykonanie , montaż i transport znaków 6.012,54 zł.

- kwotę 30.000,00 zł przeznaczono na wykup gruntów pod drogę Bolewice ul. Tylna
- kwotę 621.805,13 zł wydatkowano na budowę i remonty dróg w Grudnej, Bolewicku oraz Prądówce.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę **559.440,63 zł** z planu rocznego **593.070,00 zł** z przeznaczeniem:

1.Gospodarka gruntami i nieruchomościami **48.103,85 zł** z tego:

- za ogłoszenie prasowe 2.041,80 zł, operaty szacunkowe 5.934,00 zł, wypisy, wyrzys z rejestrów gruntów oraz wznowienia granic gruntów 2.251,95 zł podziały działek 5.382,60 zł, koszty aktów notarialnych 1.351,50 zł

- podatek od nieruchomości za grunty gminne 10.318,00 zł, ubezpieczenie mienia gminnego 17.343,00 zł, opłata środowiskowa 3.481,00 zł.

2.Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych wynoszą **511.336,78 zł** z tego:

- ekwiwalent za odzież i BHP – 1.092,06 zł

- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040,4110,4120, 4170) palacze (poczta, mieszkania komunalne), malarz 124.795,69 zł,

- zakup węgla, miału, drewna 76.002,60 zł, materiałów budowlanych 5.227,53 zł, zakup artykułów do naprawy pieców kaflowych 4.987,38 zł , artykuły dekarzkie 7.062,44 zł, pozostałe w tym gaśnice 1.110,77 zł

- opłata za energię elektryczną 8.227,98 zł, wodę 1.943,69 zł, gaz 3.742,79 zł,

- koszty wykonania i konserwacji kominów 27.585,00 zł, prace dekarzkie 31.127,00 zł roboty elektryczne 11.026,88 zł, roboty CO i wodnokanalizacyjne 19.431,00zł, wykonanie piecy kaflowych 2.080,80 zł, roboty budowlane 573,00 zł

- badania lekarskie pracowników 287,00 zł,

- wypióz nieczystości stałych 12.569,68 zł, nieczystości płynnych i utylizację ścieków

15.448,59 zł, dzierżawa pojemnika gazu 467,40 zł ,usługi kominiarskie 3.119,59 zł, koszty utrzymania części wspólnot mieszkaniowych 130.846,70 zł, koszty przeglądów pacy zabaw oraz mienia komunalnego 10.332,85 zł, pozostałe w tym transport i cięcie drewna 741,88 zł

- za emisję zanieczyszczeń 2.102,75 zł,

- przekazano na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 3.403,73 zł.

- zakup pieca centralnego ogrzewania 6.000,00 zł.

4.Dział 710 Działalność usługowa wydatkowano kwotę **42.630,00 zł** z planu rocznego **61.148,00 zł** z przeznaczeniem na:

- przekazana dotacja na koszty posiedzeń komisji urbanistycznej 1.779,00 zł,

- koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy 10.951,00 zł

koszty opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 29.900,00 zł (w tym wydatki niewygasające 19.900,00 zł)

5.Dział 750 Administracja publiczna wydatki wynoszą **1.551.215,72 zł** z planu rocznego **1.722.436,00 zł** są to wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy z przeznaczeniem:

1.Rada Gminy wydatkowano kwotę 63.100,05 zł:

- wypłata diet Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego Rady Gminy, radnych i członków komisji 60.568,73 zł,

- zakup artykułów i akcesoriów biurowych 2.354,32 zł,

- naprawa kserokopiarki 177,00 zł.

2. Urząd Gminy (rozdział 75011, 75023) wydatkowano kwotę 1.388.739,68 zł:

- dopłata do zakupu okularów ekwiwalent BHP 3.863,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 1.043.044,23 zł,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 19.050,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.610,00 zł (umowy zlecenia),
- zakup artykułów biurowych, druków 11.123,77 zł, prenumerata dzienników i wydawnictw prawnych 4.206,36 zł, programy komputerowe – aktualizacja 5.492,40 zł, środki czystości 2.553,90 zł, akcesoria komputerowe, części do ksero 8.033,10 zł, zakup opału 36.731,44 zł, wyposażenia w tym komputery drukarki, telefony, czajniki, krzesła artykuły do napraw 15.811,03 zł, artykuły przemysłowe i budowlane 5.647,69 zł,
- opłata za energię elektryczną 7.328,50 zł, za wodę 388,81 zł,
- naprawa kserokopiarki 390,00 zł
- badania lekarskie pracowników 3.372,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych, płynnych i utylizacja ścieków 5.007,25 zł, za obsługę prawną 37.165,68 zł, obsługa informatyczna 21.228,00 zł, usługi pocztowe 29.081,49 zł, opłata za monitoring obiektu 2.214,00 zł, regulacja kserokopiarki naprawy sprzętu 5.675,81 zł, odnowienie certyfikatów 1.482,82 zł, usługi kominiarskie 201,80 zł, opieka autorska nad programami 18.135,81 zł, opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy sieci szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej na terenie gminy Miedzichowo 6.150,00 zł, usługi introligatorskie 4.910,90 zł, pozostałe 575,90 zł,
- opłata za usługi internetowe 3.168,64 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 12.862,70 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5.546,33 zł,
- podróże służbowe krajowe – delegacje, ryczałt Wójta i Sekretarza 17.362,24 zł,
- opłata za znaczek sadowy 50,00 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 24.195,58 zł,
- koszty opłat za udział w szkoleniach 7.328,50 zł.
- zakupy inwestycyjne serwer – 9.750,00 zł,

3. Na promocję wydatkowano kwotę 25.647,29 zł z tego:

- zakup publikacji, gadżetów promocyjnych i kalendarzy 8.861,07 zł,
- usługi promocyjne (wykonanie filmu, folderów, map, witaczy) 9.283,22 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Letnie kino plenerowe” 7.503,00 zł

4. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73.728,70 zł przeznaczeniem:

- koszty wypłat diet dla sołtysów 23.400,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne 189,96 zł,
- koszty dostarczenia decyzji podatkowych 1.105,00 zł,
- zakup drobnych urządzeń środki wydatkowane przez sołectwa 12.767,22 zł, zakup paliwa narzędzi dla pracowników publicznych, interwencyjnych i odbywających kary 184,88 zł, zakupy okolicznościowe Wójta 4.383,72 zł,
- prowizja bankowa i opłata za korzystanie z bankowego konta internetowego 4.984,12 zł, koszty obsługi rachunku masowego służącego do obsługi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 990,50 zł, wywóz nieczystości stałych 1.064,57 zł, pozostałe koszty w tym przeprowadzonej egzekucji przez Urzędy Skarbowe 1.595,08 zł, środki wykorzystane przez rady sołeckie 5.435,20 zł
- składki członkowskie przynależności do stowarzyszeń 15.737,57 zł (Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Związek Gmin Wiejskich, składka członkowska KOLD, grupa rybacka Obra-Warta,) pozostałe w tym opłata RTV 759,74 zł,

- przekazano fundusz świadczeń socjalnych za emerytowanych pracowników 1.890,88zł.

6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony i prawa oraz sądownictwa wydatki wynoszą **636,00 zł** są to koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców.

7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wynoszą **188.931,97 zł** z planu rocznego **191.980,00 zł** przeznaczeniem na:

1. Dofinansowanie Powiatowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł.
2. funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 181.931,99 zł z tego:
 - składka na ubezpieczenie społeczne 1.361,52 zł,
 - wynagrodzenia kierowców oraz palaczy 20.640,00 zł,
 - zakup opału 11.215,68 zł, paliwa i oleju 25.732,60 zł, części do napraw pojazdów 14.203,90 zł, mundurów, butów, pasów bojowych 11.020,27 zł, sprzęt strażacki 11.145,32 zł, zakupy dotyczące organizacji imprez 3.637,14zł, przegląd strażacki 420,00 zł oraz materiały budowlane 2.787,07 zł, pozostałe 390,78 zł (gaśnice środki czystości),
 - opłata wodę 364,61 zł za energię 3.362,81 zł,
 - naprawa i montaż sprzętu 6.240,00 zł
 - badanie lekarskie strażaków 7.330,00 zł,
 - za udział w akcjach pożarniczych, kolizjach i szkoleniach 16.145,50 zł, przewóz osób 2.234,78 zł, wywóz nieczystości stałych płynnych 1.409,63 zł, usługi kominiarskie 151,74 zł, przeglądy pojazdów i sprzętu 6.203,95 zł, opłata za okresowy przegląd sprzętu pożarowego 4.239,00 zł, naprawy sprzętu 6.130,47 zł koszty organizacji zawodów przeciwpożarowych 4.888,00 zł, prace stolarskie 4.305,00 zł, montaż stacji selektywnego wywołania 1.300,00 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.976,23 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 484,62 zł,
 - podróże służbowe krajowe 616,40 zł,
 - ubezpieczenie strażaków, pojazdów i majątku 11.668,50 zł, za emisję zanieczyszczeń 326,47 zł.
3. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1999,98 zł na zakup paliwa dla Posterunku Policji w Miedzichowo.

8. Dział 757 Obsługa długu publicznego wydatki wynoszą **138.494,51 zł** są to odsetki zapłacone od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz obsługę obligacji.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły **4.654.289,81 zł** z planu rocznego **4.748.059,00 zł** główne zadania realizowane w tym dziale dotyczą funkcjonowania:

1. Szkół podstawowych w kwocie 2.170.209,85 zł.
2. Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 315.648,61 zł.
3. Przedszkola wydatki wynoszą 99.134,07 zł są to:
 - przekazane dotacje za dzieci naszej Gminy uczęszczające do Gminy Zbąszyń, Buk, Trzciel i Nowy Tomyśl w wysokości 9.006,32 zł,
 - przekazana dotacja dla przedszkola publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną „Tęczowa Kraina” w kwocie 90.127,75 zł
4. Gimnazjów w wysokości 1.425.675,45 zł.
5. Dowożenia uczniów do szkół w kwocie 382.559,00 zł.
6. Zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w wysokości 165.435,33 zł

7. Wydatków dokształcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 12.842,52 zł.
8. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82.784,98 zł z przeznaczeniem:
- wypłata zapomóg dla nauczycieli 2.229,00 zł,
 - koszty zatrudnienia animatora sportu na boisku „Orlik” (§ 4110,4120,4170) 10.853,31 zł
 - koszty wynagrodzenia osób realizujących projekt Rozwój wykształcenia kompetencji w regionach w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (§ 4177, 4179) w wysokości 26.110,00 zł,
 - zakup środków czystości 992,22 zł,
 - opłata za energię na boisku „Orlik” 10.059,17 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w wysokości 32.541,28 zł.
- Szczegółowe sprawozdanie z wykonanych wydatków w dziale 801 przedstawiają załączniki przekazane przez Zespoły Szkół oraz Gminny Zespół Obsługi Szkół.

10.Dział 851 Ochrona zdrowia wydatki wynoszą **57.273,52 zł** z przeznaczeniem na:

- kwotę 5.000,00 zł wydatkowano jako dotacje dla Starostwa powiatowego na zakup ambulansu dla potrzeb Ratownictwa Medycznego
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane zgodnie z zatwierdzonym planem wydatkowano w kwocie 52.273,52 zł.

11.Dział 852 Pomoc Społeczna wydatki wynoszą **2.061.687,04 zł** z przeznaczeniem:

1. Koszty realizacji zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie to kwota 930,50 zł.
2. Wydatki na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny w kwocie 32.572,50 zł,
- 3.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 1.129.707,35 zł z tego:
 - ekwiwalent BHP 129,80 zł,
 - wypłata świadczeń 1.087.301,85 zł (świadczeniami objętych jest 311 rodzin, a z funduszu alimentacyjnego korzysta 17 rodzin),
 - wydatki związane z obsługą świadczeń - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110,4120) 36.866,84 zł,
 - zakup materiałów biurowych , druków, przepisów prawnych 564,57 zł,
 - prowizja bankowa i opłata porto od wypłaconych zasiłków 3.150,09 zł ,
 - koszty podróży służbowych krajowych 135,20 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.200,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowników w wysokości 359,00 zł.
4. Opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – to wydatki w wysokości 28.364,46 zł (objętych jest 49 osób)
5. Zasiłki i pomoc w naturze 102.752,26 zł z tego:
 - zasiłki okresowe 41.997,99 zł,
 - zasiłki celowe 60.754,27 zł.
6. Wypłata dodatków mieszkaniowych 9.729,50 zł (korzystało 7 rodzin).
7. Wypłata zasiłków stałych 263.819,68 zł.
8. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 212.173,89 zł z przeznaczeniem:
 - ekwiwalent BHP i za odzież – 2.919,79 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4110,4120,) 157.115,57 zł,
 - zakup materiałów biurowych i przepisów prawnych 2.752,40 zł, środków czystości 776,45

zł, zakup opału 4.984,48 zł, papieru i tonerów 655,00 zł, papier 621,03 zł pozostałe 4.660,23 zł (w tym doposażenie w sprzęt, zakup paczek z okazji organizacji Wigilii dla samotnych),

- opłata za energię elektryczną 1.174,99 zł, wodę 138,24 zł,
- badania lekarskie pracowników 60,00 zł,
- prowizja bankowa 2.379,96 zł, za wynajem samochodu celem przeprowadzenia wywiadów oraz przewozu żywności z banku żywności 4.330,15 zł, opłata składki miesięcznej do banku żywności 4.710,00 zł, usługi pocztowe 2.827,20 zł, usługi informatyczne 4.400,00 zł, organizacja Dnia Seniora 5.548,90, Wigilii dla samotnych 2.100,00 zł koszty naprawy sprzętu 852,68 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1.500,51 zł,
- podróże służbowe krajowe 2.178,90 zł,
- ubezpieczenie sprzętu 431,02 zł,
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 4.375,72 zł,
- opłata za udział w szkoleniach 819,00 zł.

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano na kwotę 28.400,00 zł, usługi specjalistyczne świadczone na podstawie umów zleceń zadania zleczone.

10. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 253.236,90 zł z przeznaczeniem na:

- dożywianie w ramach programu „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 217.483,10 zł ,
- dopłata dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno użytecznych wydatkowano kwotę 15.359,80 zł,
- wpłatę świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 19.800,00 zł, koszty obsługi 594,00 zł

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wynoszą **55.975,90 zł** z przeznaczeniem

- na wypłatę stypendiów dla uczniów 44.098,00 zł
- koszty wypłat wyprawek dla uczniów to kwota 11.877,90 zł

13. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę **987.371,53 zł** z tego:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 135.428,14 zł jest to dotacja przedmiotowa i celowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego,

2. Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 188.550,11 zł z przeznaczeniem na:

- zakup worków 148,00 zł
- usługi związane z utrzymaniem składowiska odpadów w Bolewicach 13.898,42 zł, opłata za selektywną zbiórkę odpadów 5.861,29 zł, koszty związane z wprowadzoną od 1 lipca zmianą ustawy śmieciowej wynoszą 168.642,40 zł

3. Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 67.598,29 zł z tego:

- ekwiwalent BHP 221,02 zł
- wynagrodzenie i pochodne (§ 4010, 4040, 4110, 4120) 43.254,58 zł,
- zakup worków na śmieci, roślin do nasadzenia, środków ochrony roślin, paliwa 2.255,28 zł,
- koszty związane z oczyszczaniem terenów wywóz liści i nieczystości koszenie trawy 10.773,49 zł, wycinka drzew 9.999,99 zł
- przekazano fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 11.076,82 zł z przeznaczeniem:

- zakup paliwa i części do kosiarek oraz innych artykułów do utrzymania zieleni 1.921,14 zł,

- naprawy kosiarek oraz utworzenie terenów zielonych oraz wykaszanie terenów zielonych 8.971,48 zł
- koszty podróży służbowych 184,20 zł,
- 5. Schroniska dla zwierząt wydatki wynoszą 28.053,97 zł są to koszty opłaty pobytu psów w schronisku 11.170,60 zł, usługi weterynaryjne i utylizacja padłych zwierząt 1.883,37 zł, wykonanie kojców 15.000,00 zł.
- 6. Oświetlenie uliczne 166.956,33 zł
 - zakup żarówki 39,00 zł
 - opłata za energię 120.955,92 zł,
 - opłata za konserwację oświetlenia 45.961,41 zł (za 395 punktów świetlnych).
- 7. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 389.707,87 zł przeznaczono na:
 - wpłata nadwyżki za 2012 rok dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych przekazana na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w kwocie 384.520,00 zł,
 - zakup artykułów oraz przedmiotów związanych z organizacją Dnia Sprzątania Świata w wysokości 632,07 zł,
 - organizację szkoleń dla uczniów dotyczącą ochronie środowiska 1.522,60 zł, wycinka drzew 3.033,20 zł.

14.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wynoszą – **315.350,50 zł** z planu rocznego **398.975,00 zł** z przeznaczeniem na:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 179.878,38 zł
 - ekwiwalent BHP 376,03 zł
 - wynagrodzenie i pochodne (§ 4010,4040, 4110,4120) 26.156,06 zł
 - wynagrodzenie dozorców świetlic (3 osoby) i prowadzącego chór 27.000,00 zł
 - zakup środków czystości 647,79 zł, opału 13.192,90 zł, materiałów budowlanych 3.051,35 zł, pozostałych w tym doposażenie świetlic 2.621,59 zł, organizacja imprez okolicznościowych 7.423,19zł,
 - prace wodne i kanalizacyjne 120,00 zł
 - opłata za energię 6.531,70 zł, wodę 230,94 zł, gaz 53,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych i stałych 2.239,26 zł, koszty wyjazdów chóru 1.784,24 zł, usługi kominiarskie 385,41 zł, dofinansowanie i organizowanie imprez gminnych 17.520,55 zł.,
 - ubezpieczenie mienia 249,78 zł,
 - przekazano fundusz świadczeń socjalnych 793,93 zł,
 - rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zachodzku 69.500,66 zł.
2. Biblioteki wydatki wynoszą 135.472,12 zł jest to dotacja przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie.

15. Dział 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano kwotę **35.612,42 zł** z przeznaczeniem:

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 15.000,00 zł jako dotację dla Ludowego Zespołu Sportowego „Dąb” z przeznaczeniem na działalność w zakresie sportu (organizacja zawodów meczy, rozgrywek sportowych, upowszechnia sportu wiejskiego na poziomie gminnym i ponadgminnym) zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20.612,42 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie sędziego biegów Fiedlerowskich 950,00 zł,

- wynagrodzenie z tytułu realizacji projektu „Ruch to życie” 6.720,00 zł,
- zakup środków czystości 360,49 zł, artykułów związanych z organizacją Biegów Fiedlerowskich 1.681,30 zł; materiały budowlane 4.945,38 zł
- doposażenie w sprzęt sportowy zgodnie z realizowanym zadaniem ruch to życie 1.292,00 zł
- opłata za energię 2.674,89 zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.671,16 zł, wykonanie tablicy informacyjnej 317,20 zł

Podsumowując część opisową wykonania dochodów i wydatków budżetu za 2013 roku należy podkreślić, że dokonywane zmiany budżetu były szczegółowo analizowane i omawiane na posiedzeniach komisji i sesji Rady Gminy.

W 2013 roku zaplanowane dochody wzrosły o kwotę 1.509.939,02 zł z tego kwota 519.384,02 zł, otrzymana w formie dotacji na realizację zadań zleconych, własnych. Środki otrzymane z innych źródeł między innymi z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie częściowe kosztów budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Pozostałe dochody wynikające z dodatkowych wpływów

- dochody w wycinki drzew,
- wpłata przez Gminny Zakład Komunalny zwrotu podatku VAT od zrealizowanej inwestycji,
- środki pozyskane z funduszy europejskich
- wpływy z pozostałych dochodów budżetowych.

W trakcie roku dokonano zwiększania wydatków o kwotę 2.435.277,02 zł. Środki te pochodziły ze zwiększonych dochodów oraz wolnych środków finansowych roku 2012 i przeznaczono je w szczególności :

- na budowę, remonty i utrzymanie dróg gminnych,
- koszty związane z funkcjonowaniem z dniem 01.09. 2013 roku na terenie gminy publicznego przedszkola prowadzonego przez osoby fizyczne,
- funkcjonowanie oświaty w gminie,
- na remonty mienia gminnego,
- dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego.

Bilansując powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok budżet zamyka się nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie **1.051.991,13 zł**

Przedkłada

Sporządził M . Kuryś

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Narkomanii za 2013 rok

Skutki picia alkoholu

Mam problem z alkoholem? To niemożliwe - mówi wielu ludzi, choć ich postępowanie ewidentnie wskazuje na to, że nie panują nad swoim piciem. Tymczasem prawda jest taka, że jeśli otoczenie robi komuś takie uwagi, w głowie osoby pijącej powinna się zapalić czerwona lampka. Kiedy można mówić o uzależnieniu od alkoholu? Wtedy, gdy osoba pijąca traci nad piciem kontrolę. Miało być jedno piwo, skończyło się na pięciu. Miała być jedna lampka koniaku, a tu nie wiedzieć, kiedy pokazało się dno w butelce. Z każdym łykiem ma się dla siebie więcej pobłażania i mniej się myśli o skutkach. Wiele osób nie panujących nad swoim piciem oszukuje nie tylko otoczenie, ale i samych siebie. Może, więc warto w samotności skonfrontować się z tym, czy nasze zachowanie nie daje powodów do niepokoju. Jeśli zapytamy osobę uzależnioną, albo taką, która jest na prostej drodze do uzależnienia się, ile wypila, zaniży liczbę drinków, kufla piwa. To bardzo typowe. Innym typowym objawem choroby jest chowanie **alkoholu** w różnych zakamarkach domu, tak, by osoba pijąca w każdej chwili mogła sięgnąć po ten zapas. Miejscem ukrywania butelek mogą być: kosze na bieliznę, schowki w garażu, zagracony pawlacz, pomysłowość jest nieograniczona. Dla osoby mającej problem z alkoholem bardzo typowe jest również inne zachowanie. Kiedy np. wybiera się na imprezę, wcześniej wypija jednego czy więcej drinków. Chodzi o to, by już będąc wśród innych szybciej poczuć ten przyjemny szum. Tacy ludzie też zwykle szybciej od innych wypijają swoje drinki. Podczas kiedy pozostali nadal coś sączą, oni już mają pustą szklanekę. Alkoholik ma bardzo rozbudowany system zaprzeczeń. Okłamuje nie tylko otoczenie, ale i samego siebie. Jedną z form takiego samooszukiwania jest składanie sobie samemu obietnic: nie będę pił przez tydzień (albo inny okres). I często udaje się tego zobowiązania, dotrzymać, co go tylko utwierdza w przekonaniu, że z nim wszystko w porządku, że całkowicie kontroluje swoje picie. Kiedy ktoś pije przez całe lata, organizm przyzwyczaja się do alkoholu. Wtedy osoba pijąca stwierdza: wzmocniła mi się głowa. Po prostu trzeba więcej wypić, by osiągnąć ten sam rezultat. Dopiero w następnych stadiach choroby dochodzi do tego, że **organizm** jest wycieńczony i pijącemu wystarczy mała dawka. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak bardzo szkodliwy jest dla ludzkiego organizmu alkohol. Skutki nadużywania alkoholu to lista długa i przerażająca. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób etanol wpływa na nasze organizmy. Alkohol, a właściwie etanol, ma silne działanie na nasz mózg i układ nerwowy. Dlatego powoduje wiele chorób neurologicznych. Alkohol działa właściwie na cały organizm. Atakuje

niemal wszystkie układy narządów wewnętrznych, siejąc spustoszenie w mózgu, żołądku, wątrobie, sercu, naczyniach krwionośnych i wszędzie, gdzie uda mu się dotrzeć. Powoduje wiele rozmaitych schorzeń. Można powiedzieć, że jest zabójcą o kompleksowym działaniu. Fakt, że odczuwamy picie alkoholu, ma związek z jego działaniem na mózg i nerwy. Zaburzenia ruchu czy mowy to oczywiste objawy upojenia alkoholowego, które jednak w miarę trzeźwienia ustępują. Etanol działa jednak dalej. Szkodliwe są zwłaszcza jego metabolity. Nadmierne spożycie alkoholu może powodować wiele schorzeń neurologicznych. Pojawić mogą się bóle mięśni i uciskowe bóle nerwów. Alkohol najczęściej atakuje nerw promieniowy, czego skutkiem jest tzw. ”opadająca ręka”, a także upośledzenie ruchowe nadgarstka i dłoni. To nie wszystko. Szkodliwy związek oddziałuje także na ośrodkowy układ nerwowy. Charakterystyczne jest tzw. obkurczenie mózgu, czyli korowo-podkorowe zaniki komórek nerwowych, które jednak cofają się po zaprzestaniu picia. **Mózg** cierpi także przez zaburzenia, jakie alkohol powoduje w innych układach. Mowa tu choćby o zaburzeniach krążenia czy wahaniach ciśnienia krwi.

Dość częsta jest tzw. **padaczka** alkoholowa, która objawia się drgawkami występującymi po odstawieniu etanolu. Najpierw cierpi śluzówka. Częste są stany zapalne, które pojawiają się na całej jej długości. Mogą także występować krwawienia, spowodowane pęknięciami błony śluzowej, częste są wybroczyny i nadżerki. Dostyc powszechna jest wiedza o szkodliwości alkoholu na **wątrobę**. U osoby nadużywającej alkoholu niemal zawsze występuje jej stłuszczenie, czyli nadmierne odkładanie się tłuszczu w komórkach wątroby. Jego objawem jest ból pod żebrami, a także powiększenie wątroby. Narząd ten w dalszej kolejności może dotknąć zapalenie, zwłóknienie, a następnie marskość. Ta ostatnia polega na zastąpieniu komórek wątroby bezużyteczną w tym wypadku tkanką łączną, która dodatkowo utrudnia przepływ krwi przez ten narząd. Często schorzenie to może doprowadzić do **raka** wątroby. Ponadto alkohol niszczy **trzustkę**, wywołując stan zapalny. Czasem doprowadza do „samotrawienia” się tego narządu, a w skrajnych przypadkach jest przyczyną cukrzycy. Alkohol najczęściej wywołuje zapalenie przewlekłe, rzadziej ostre. Zatem zastanów się zanim będzie za późno.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te obejmują :

- Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu

- Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej
- Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży
- Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Kluczowym aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzona jest realizacja zadań to Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Program realizowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast środki na realizację tego programu pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wynoszą :

525,00 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

525,00 zł za sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

2.100,00 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych składają oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłatę tą podwyższa się, jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczy 37.500,00 zł o 1,4 % ogólnej wartości dla napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % oraz o 2,7 % dla napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu przy przekroczeniu 77.000,00 zł ogólnej wartości sprzedaży.

W 2013 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych korzystało:

- **W gastronomii**
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwo - 9 podmiotów
 - od 4,5 % do 18 % alkoholu - 3 podmioty
 - Powyżej 18 % alkoholu - 3 podmioty
- **W detalu**
 - do 4,5 % alkoholu oraz piwo - 13 podmiotów
 - od 4,5 % do 18% alkoholu - 9 podmiotów
 - Powyżej 18 % alkoholu - 9 podmiotów

W 2013 roku wydano 4 zezwolenia jednorazowe podmiotom posiadającym zezwolenie na alkohol.

Skuteczna realizacja programu wymaga ścisłej współpracy wszystkich instytucji i osób stykających się z problemem alkoholowym. Wymaga stworzenia w środowisku pozytywnej atmosfery wokół problemów, które ma rozwiązywać. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma obowiązek koordynowania tej współpracy animowania działań i kreowania postaw. Pozytywną atmosferę wokół jej działalności stwarzają w szczególności władze gminne. Nie bez znaczenia jest przychylność i zaangażowanie służb zajmujących się porządkiem publicznym oraz instytucji zdrowia publicznego.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przedsięwzięciem mającym na celu konkretną pomoc uzależnionym i ich rodzinom przy zastosowaniu nowoczesnego podejścia traktującego alkoholizm, jako chorobę. Takie stanowisko pozwala odrzucić ocenę moralną, a przystąpić do działań medycznych, psychoterapeutycznych i profilaktycznych w celu uzyskania zamierzonych efektów w walce z chorobą. Objęcie oddziaływaniem profilaktycznym i publicznym tak dużej liczby dzieci i ich rodzin daje nadzieję na zmianę stylu życia wielu rodzin. Działania te wymagają ludzi kompetentnych, stąd też niezbędna jest współpraca wszystkich istniejących w środowisku instytucji, które fachowo zajmują się rozwiązywaniem tych problemów.

Środki na realizację programu w całości pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Komisja realizuje zadania zapisane w gminnym programie, który corocznie uchwalany jest przez Radę Gminy.

W 2013 roku na realizację programu komisja posiadała kwotę **53192,61 zł** w tym **3219,00 zł** to środki niewykorzystane z 2012 roku,

W 2013 roku wydatkowano kwotę **52273,52 zł** na niżej wymienione zadania:

- Dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy środowiskowej w Bolewicach w postaci: ciastek, soków, owoców itp. oraz przygotowanie paczek z okazji świąt Bożonarodzeniowych wydatkowano kwotę : **2427,90 zł.**
- Działalność punktu konsultacyjno- informacyjnego czynnego w każdy wtorek miesiąca w godzinach popołudniowych w Bolewicach wydatkowano kwotę: **10500,00 zł.**
- Na działalność i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej czynnej 4 razy w tygodniu po 2 godzin wydatkowano kwotę : **20750,03 zł.**

- W celu zagospodarowania czasu dla młodzieży zorganizowano klub muzyczny gdzie też poruszana jest profilaktyka alkoholową i narkotykową. Na działalność klubu wydatkowano kwotę: **7660,00 zł.**
- Na działalność edukacyjną zakup książek kaset wideo oraz zorganizowanie prelekcji dla rodziców na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków, wydatkowano kwotę : **646,59 zł**
- Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych opieką Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę : **3515,28 zł**
- Na szkolenie i wynagrodzenie członków komisji oraz pełnomocnika wójta wydatkowano kwotę : **6773,72 zł**

Nie wykorzystane środki z 2013 roku w kwocie **919,09 zł** zostaną przekazane na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok

Sporządziła : H. Sołtysik (pełnomocnik wójta ds. problemów alkoholowych).

Sprawozdanie o posiadanych pożyczkach i kredytach oraz obligacjach za 2013 rok

Zobowiązania Gminy na dzień 01 stycznia 2013 roku wynosiły **3.436.188,87 zł** są to:

1. Kredyt w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w Poznaniu na kwotę **131.969,20 zł** na realizację zadań :

- utworzenie centrum kulturalnego wsi na bazie świetlicy wiejskiej przy strażnicy OSP w Miedzichowie i świetlicy wiejskiej w Bolewicach,
- wymiana okien w Zespole Szkół w Bolewicach,
- na remont dróg gminnych.

W ciągu roku dokonano spłaty kwoty 131.969,20 zł (9 rat miesięcznych).

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu na remont dróg gminnych zaciągnięty w 2008 roku w wysokości **54.726,00 zł** dokonano spłaty w wysokości 54.726,00 zł

(7 rat miesięcznych).

3. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu na remont dróg gminnych zaciągnięty w 2009 roku w wysokości **193.432,90 zł** dokonano spłaty w wysokości 91.668,90 zł

(12 rat miesięcznych).

Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **101.764,00 zł**.

4. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXVII/208/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku, w dniu 21 września 2010 roku wyemitowano 14 sztuk obligacji na łączną kwotę 1.400.000,00 zł. Agentem Emisji został Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu. Dokonano wykupu pierwszych obligacji w wysokości 200.000,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **1.200.000,00 zł**.

5. Zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Uchwałą Nr VIII/44/2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku, w dniu 21 września 2011 roku wyemitowano 8 sztuk obligacji na łączną kwotę 800.000,00 zł. Agentem Emisji został Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie. Termin wykupu pierwszych obligacji zaplanowano na 7 listopad 2014 roku.

Stan zadłużenia na koniec grudnia wynosi **800.000,00 zł**.

6. Gmina w 2012 roku zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie **856.060,77 zł** na realizację zadania na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Miedzichowo w miesiącu kwietniu dokonano jej spłaty.

7. Gmina w 2013 roku zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w kwocie 40.800,00 zł na realizację zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zachodzku”, którą w miesiącu sierpniu spłacono.

Ogółem całkowite zadłużenia Gminy na koniec grudnia 2013 roku wynosi – **2.101.764,00 zł**, ostateczny termin spłaty upływa w 2021 roku

Wydatki związane z obsługą pożyczek i kredytów w okresie dwunastu miesięcy wyniosły **138.494,51 zł** z tego:

- od kredytu pobranego w SBW Poznań modernizacja świetlic, dróg , wymiana okien – 1.969,74 zł,
- od kredytu w BS Nowy Tomyśl zaciągniętego w 2008 roku z przeznaczeniem na remont dróg – 684,85 zł,
- od kredytu w BS Nowy Tomyśl zaciągniętego w 2009 roku z przeznaczeniem na remont dróg – 6.599,86 zł,
- za obsługę obligacji- 126.660,92 zł,
- od pożyczek pobranych w BGK – 2.579,14 zł.

Gmina na 31 grudnia 2013 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie o zaległościach podatkowych za 2013 rok poszczególnych podatków i opłat

Stan zaległości podatkowych na koniec roku 2013 roku wynosi

386.549,15 zł z tego:

- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej 8.511,23zł
- z tytułu poboru podatku od nieruchomości 331.129,41 zł
- w podatku rolnym 2.553,38 zł
- zaległość w podatku leśnym 1.945,70 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych wynoszą 16.036,05 zł,
- zaległości z tytułu podatku o spadków i darowizn 19.709,00 zł
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 1,00 zł
- zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 5.543,68 zł

W ciągu 2013 roku Urząd Gminy wystawił 87 tytułów wykonawczych na kwotę **104.458,99 zł** przekazując do Urzędów Skarbowych celem ich realizacji. Do końca 2013 roku zrealizowano 57 tytułów wykonawczych na kwotę **21.992,79 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2013 rok wynoszą:

- podatek od nieruchomości – **511.743,76 zł,**
- podatek rolny – **22.565,96 zł,**
- podatek od środków transportowych – **181.126,32 zł**

Sprawozdanie dotycząca skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz skutków wydanych decyzji przez organ podatkowy za 2013 rok

I. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w ciągu 2013 roku to kwota

25.429,74 zł dotycząca zwolnienia:

1. Z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości **20.714,74 zł** wynikające z postanowień

- § 1 Uchwały Nr VIII/63/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości:

„Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

Grunty , budynki i budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności

z zakresu pomocy społecznej oraz zadań z zakresu obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół, domy kultury, wiejskie sale i świetlice z wyjątkiem części przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Grunty , budynki i budowle lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem części przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej” w wysokości 13.404.98 zł.

- Uchwały Nr XI/73/2004 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości wysokości

7.309,76 zł.

2. Z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **4.715,00 zł** wynikająca z postanowień § 3 Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Miedzichowo:

„Zwalnia się od podatku od środków transportowych – środki transportowe wykorzystywane do przewozu dzieci i młodzieży na terenie gminy.”

II. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie wydanych decyzji w ciągu dwunastu miesięcy 2013 roku wynosiły **2.734,00 zł**.

Do Urzędu Gminy w 2013 roku wpłynęły 2 wnioski o umorzenie podatków , które załatwiono umarzając podatek od nieruchomości w kwocie 303,00 zł, rolny w kwocie 37,00 zł oraz odsetki w wysokości 1.759,00 zł.

Umorzono podatek od spadków i darowizn w kwocie 635,00 zł (trudna sytuacja rodzinna)

III. Skutki rozłożenia należności podatkowych na raty w ciągu 2013 roku to kwota **27.114,74 zł**

Do Urzędu w 2013 roku wpłynęły 2 wnioski o rozłożono na raty spłaty podatku od nieruchomości, które zostały rozpatrzone zgodnie z prośbą podatników

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy w 2013 roku

Wydatki majątkowe

L. p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
							Razem	w tym	
								wydatki niewygasające	%
1.	600	60014		Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013- „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2712P w miejscowości Miedzichowo”.		275.076,00	275.046,36		99,99
	600	60014	6057	środki z budżetu UE		99.076,00	99.075,84		100,00
	600	60014	6059	środki z budżetu krajowego		176.000,00	175.970,52		99,99
2.	921	92109		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - „Remont świetlicy wiejskiej w Zachodzku”.	111.760,00	111.760,00	69.500,66		62,19
	921	92109	6057	środki z budżetu UE	72.018,00	72.018,00	40.800,00		56,66
	921	92109	6059	środki z budżetu krajowego	39.742,00	39.742,00	28.700,66		72,22
				Razem w tym	111.760,00	386.836,00	344.547,02		89,07
				środki z budżetu UE	72.018,00	171.094,00	139.875,84		81,76
				środki z budżetu krajowego	39.742,00	215.742,00	204.671,18		94,87

Wydatki bieżące

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		
							Razem	w tym	
								wydatki niewygasające	%
1.	750	75075		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów- „Letnie kino plenerowe”.		7.503,00	7.503,00		100,00
	750	75075		środki z budżetu UE		4.880,00	4.880,00		100,00
	750	75075		środki z budżetu krajowego		2.623,00	2.623,00		100,00
2.	801	80195		Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie Indywidualizacja programu nauczania w klasach I-III”	26.600,00	26.600,00	26.110,00		98,15
	801	80195		środki z budżetu UE	22.610,00	22.610,00	22.193,50		98,15
	801	80195		środki z budżetu krajowego	3.990,00	3.990,00	3.916,50		98,15
3.	926	92695		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów- „Ruch to życie”		8.588,00	8.012,00		93,30
	921	92195		środki z budżetu UE		6.570,00	6.216,32		94,62
	921	92195		środki z budżetu krajowego		2.018,00	1.795,68		88,99
				Razem w tym	26.600,00	42.691,00	41.625,00		97,51
				środki z budżetu UE	22.610,00	34.060,00	33.289,82		97,74
				środki z budżetu krajowego	3.990,00	8.631,00	8.335,18		96,58
				Ogółem majątkowe i bieżące w tym	138.360,00	429.527,00	386.172,02		89,91
				środki z budżetu UE	94.628,00	205.154,00	173.165,66		84,41
				środki z budżetu krajowego	43.732,00	224.373,00	213.006,36		94,94

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIU PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2013R.
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOLEWICACH**

WYDATKI

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	%
	ogółem plan	2 355 724,00	2 337 429,52	99,22
	dział 801 - Oświata i wychowanie	2 347 240,00	2 329 087,02	99,23
80101	Szkoły podstawowe	1 197 277,00	1 195 193,10	99,83
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 641,00	67 640,34	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	736 279,00	736 278,26	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 795,00	56 794,37	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 089,00	141 088,14	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 379,00	18 378,37	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 905,00	97 853,77	99,95
§ 4260	Zakup energii	14 200,00	12 236,73	86,17
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 236,00	99,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 932,00	13 932,00	100,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410,00	2 409,62	99,98
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	960,00	909,40	94,73
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 174,00	1 173,13	99,93
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	991,20	99,12
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 377,00	2 377,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 635,00	41 634,33	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	210,44	99,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 640,00	229 086,49	99,76
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 171,00	14 170,42	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 672,00	145 671,43	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 139,00	6 138,39	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 118,00	29 117,35	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 149,99	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 806,00	7 758,40	99,39
§ 4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 466,00	5 302,25	97,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	413,00	412,56	99,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	217,80	48,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	909,00	909,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	9 733,66	98,92

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00	105,24	99,28
80110	Gimnazja	866 582,00	862 351,41	99,51
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 391,00	51 390,69	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	532 437,00	532 436,85	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 457,00	48 456,41	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 232,00	105 231,53	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 698,00	13 697,81	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 008,00	54 919,07	99,84
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	947,00	99,68
§ 4260	Zakup energii	9 800,00	7 788,90	79,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 288,00	11 625,19	94,61
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	900,00	549,74	61,08
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 000,00	987,49	98,75
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	798,60	99,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 362,00	29 263,81	96,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159,00	158,32	99,57
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 772,00	3 838,61	32,61
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 182,00	3 342,61	54,07
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 090,00	496,00	16,05
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
80195	Pozostała działalność	41 969,00	38 617,41	92,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 302,00	618,01	47,47
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	88,07	94,70
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 611,00	7 897,30	91,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	992,22	99,22
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	10 059,17	83,83
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 963,00	18 962,64	100,00
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 484,00	8 342,50	98,33
85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 484,00	8 342,50	98,33
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 484,00	8 342,50	98,33
	WRDW			
80195	Pozostała działalność	12 015,00	11 613,00	96,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 015,00	11 613,00	96,65
	DOCHODY			
	dział 801 - Oświata i wychowanie	150,00	83,15	55,43
80195	Pozostała działalność	150,00	83,15	55,43
§ 0920	Pozostałe odsetki	150,00	83,15	55,43
	WRDW			
80195	Pozostała działalność	12 015,00	11 613,00	96,65
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 015,00	2 015,00	100,00
§ 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	9 000,00	8 598,00	95,53
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00

rozdział	Szkoły Podstawowe	1 195 194,00 zł
80101		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 640,34 zł
	dodatki socjalne:	64 591,76 zł
	ekwiwalent BHP:	3 048,58 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	736 278,26 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 794,37 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	141 088,14 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 378,37 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 853,77 zł
	art.. biurowe	2 912,08 zł
	art.. budowlane	58,17 zł
	art.. szkolne	948,49 zł
	leki do apteczki	187,23 zł
	prenumeraty	4 171,80 zł
	środki czystości	5 096,63 zł
	paliwo do kosiarki, części do urzędzeń, itp.	1 554,97 zł
	pozostałe	3 401,85 zł
	wyposażenie	24 413,29 zł
	opał	55 109,26 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł
§ 4260	Zakup energii	12 236,73 zł
	energia elektryczna	11 419,99 zł
	woda	816,74 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 236,90 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 932,00 zł
	monitoring	634,01 zł
	usługi bankowe	1 125,57 zł
	usługi informatyczne	856,08 zł
	usługi kominiarskie	922,13 zł
	usługi pocztowe	445,08 zł
	przeglądy	1 025,89 zł
	usługi transportowe	3 303,86 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	1 100,29 zł
	wywóz nieczystości stałych	3 847,16 zł
	prenumeraty ONLINE	307,72 zł
	pozostałe	364,21 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 409,62 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	909,40 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 173,13 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	991,20 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 377,00 zł
	ubezpieczenie mienia	2 377,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 634,33 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,44 zł

rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 086,49 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14 170,42 zł
	dodatki socjalne:	13 378,00 zł
	ekwiwalent BHP:	792,42 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 671,43 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 138,39 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 117,35 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 149,99 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,40 zł
	art.. biurowe	1 276,53 zł
	art.. szkolne	327,51 zł
	prenumeraty	1 590,51 zł
	środki czystości	2 574,73 zł
	art. budowlane	212,92 zł
	wyposażenie	581,53 zł
	pozostałe	1 194,67 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- zł
§ 4260	Zakup energii	4 200,00 zł
	energia elektryczna	4 097,75 zł
	woda	102,25 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 302,25 zł
	monitoring	302,73 zł
	usługi bankowe	777,19 zł
	usługi pocztowe	74,90 zł
	przeeglądy	512,94 zł
	usł. transportowe	1 528,14 zł
	usł. kominiarskie	709,66 zł
	prenumeraty ONLINE	153,87 zł
	usługi informatyczne	113,28 zł
	wywóz nieczystości stałych	384,01 zł
	pozostałe	119,69 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	625,84 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	412,56 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	217,80 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	909,00 zł
	ubezpieczenie mienia	909,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 733,66 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105,24 zł

rozdział 80110	Gimnazja	862 351,41 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	51 390,69 zł
	dodatki socjalne:	49 157,30 zł
	ekwiwalent BHP:	2 233,39 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	532 436,85 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 456,41 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 231,53 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 697,81 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 919,07 zł
	art.. biurowe	1 484,00 zł
	art. budowlane	38,80 zł
	art.. szkolne	835,51 zł
	leki do apteczki	0,00 zł
	prenumeraty	3 019,98 zł
	wyposażenie	5 121,24 zł
	środki czystości	3 712,55 zł
	pozostałe	5 017,02 zł
	paliwo do kosiarki, części do urządzeń, itp.	0,00 zł
	opał	35 689,97 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	947,00 zł
§ 4260	Zakup energii	7 788,90 zł
	energia elektryczna	7 456,82 zł
	woda	332,08 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 625,19 zł
	monitoring	539,26 zł
	usługi bankowe	1 149,74 zł
	usługi kominiarskie	946,21 zł
	usługi informatyczne	903,64 zł
	usługi transportowe	2 535,94 zł
	usługi pocztowe	301,15 zł
	przeglądy	683,92 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	1 179,09 zł
	wywóz nieczystości stałych	2 737,73 zł
	prenumeraty ONLINE	205,16 zł
	pozostałe	443,35 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	549,74 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	987,49 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	798,60 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł
	ubezpieczenie mienia	1 500,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 263,81 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158,32 zł

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 838,61 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 342,61 zł
	metodycy	2 692,61 zł
	czesne	650,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	496,00 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	38 617,41 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	618,01 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	88,07 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 897,30 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,22 zł
§ 4260	Zakup energii	10 059,17 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 962,64 zł
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 342,50 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	8 342,50 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 342,50 zł

WRDW

rozdział 80195	Pozostała działalność	11 613,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,00 zł
	koszulki	1 045,50 zł
	posiłki	820,00 zł
	art.. budowlane	3 152,45 zł
	środki czystości	628,52 zł
	wyposażenie	5 784,28 zł
	puchary	182,25 zł

DOCHODY

rozdział 80195	Pozostała działalność	83,15 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	83,15 zł

WRDW

Rozdział 80195	Pozostałą działalność	11 613,00 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2 015,00 zł
	opłata startowa na biegi	2 015,00 zł
§ 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	8 598,00 zł
	za wynajem pomieszczeń i komina	6 400,00 zł
	za wynajem Sali gimnastycznej	2 198,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00 zł

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI
NA DZIEŃ 31.12.2013R. ZESPÓŁ SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

WYDATKI				
rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	%
	ogółem plan	1 670 892,00	1 653 269,89	98,95
	dział 801 - Oświata i wychowanie	1 667 356,00	1 649 734,49	98,94
80101	Szkoły podstawowe	984 065,00	975 015,85	99,08
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 854,00	52 852,27	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	573 058,00	572 307,41	99,87
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 172,00	44 171,72	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 901,00	107 776,50	99,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 324,00	12 323,27	99,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 502,00	106 403,02	99,91
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	13 200,00	11 331,34	85,84
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	4 868,12	70,55
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 560,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 232,00	14 502,04	84,16
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	214,33	69,14

§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 560,00	1 413,39	90,60
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 160,00	2 085,14	96,53
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 772,00	1 745,20	98,49
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	2 509,68	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 740,00	34 836,75	97,47
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 165,67	85,71
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 569,00	86 562,12	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 382,00	6 381,45	99,99
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 386,00	52 385,61	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 380,00	3 379,90	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 440,00	10 439,67	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439,00	1 438,53	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00	2 498,90	99,88
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	323,00	322,90	99,97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 122,00	2 121,32	99,97
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	138,00	137,46	99,61
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00

§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	3 839,88	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,00	56,50	99,12
80110	Gimnazja	568 262,00	563 324,04	99,13
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 395,00	34 394,64	100,00
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	355 714,00	355 713,39	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 690,00	25 689,92	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 374,00	67 373,14	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 968,00	5 967,31	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 206,00	35 602,10	95,69
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	269,70	89,90
§ 4260	Zakup energii	6 600,00	4 485,31	67,96
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 036,00	1 035,38	99,94
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00	828,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 866,00	7 806,44	99,24
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	137,00	136,44	99,59
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	700,00	671,34	95,91
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 200,00	1 032,28	86,02
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 270,00	1 252,60	98,63
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 206,00	1 205,32	99,94
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 304,00	19 392,90	95,51

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	467,83	99,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 079,00	9 003,91	99,17
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	661,00	660,78	99,97
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 199,00	5 124,23	98,56
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 959,00	2 958,90	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
80195	Pozostała działalność	19 381,00	15 828,57	81,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	321,82	41,79
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	46,11	41,54
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 882,00	41,82
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 578,64	96,99
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		3 536,00	3 535,40	99,98
85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 536,00	3 535,40	99,98
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 536,00	3 535,40	99,98
WRDW				
80195	Pozostała działalność	12 700,00	10 390,10	81,81
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 732,60	88,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	700,00	-	-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	657,50	65,75
DOCHODY				
dział 801 - Oświata i wychowanie		18 900,00	19 234,60	101,77

80101	Szkoły podstawowe	17 000,00	17 372,88	102,19
§ 8510	Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	17 372,88	102,19
80195	Pozostała działalność	1 900,00	1 861,72	97,99
§ 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	1 800,00	1 800,00	100,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	61,72	61,72
WRDW				
80195	Pozostała działalność	12 700,00	10 390,10	81,81
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	335,10	47,87
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	6 055,00	86,50
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-

rozdział	Szkoły Podstawowe	975 015,85 zł
80101		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 852,27 zł
	dodatki socjalne:	48 568,73 zł
	ekwiwalent BHP:	4 283,54 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	572 307,41 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 171,72 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 776,50 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 323,27 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 403,02 zł
	art.. biurowe	4 763,63 zł
	art.. szkolne	10 007,18 zł
	akcesoria komp. i licencje	294,45 zł
	prenumeraty	195,56 zł

	środki czystości	4 467,00 zł
	paliwo do kosiarki, części do urządzeń, itp.	931,31 zł
	art. budowlane	1 416,90 zł
	leki do apteczki	229,39 zł
	pozostałe	840,59 zł
	wyposażenie	14 427,01 zł
	opał	68 830,00 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	11 331,34 zł
	energia elektryczna	10 710,15 zł
	woda	621,19 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 868,12 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 502,04 zł
	monitoring	953,75 zł
	usługi bankowe	1 722,47 zł
	usługi kominiarskie	255,00 zł
	usługi pocztowe	326,70 zł
	przeeglądy	219,33 zł
	usługi transportowe	5 191,17 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	998,11 zł
	wywóz nieczystości stałych	2 465,46 zł
	opłaty RTV	134,28 zł
	prenumeraty ONLINE	528,84 zł
	usł. Informatyczne	332,05 zł
	pozostałe	1 374,88 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	214,33 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 413,39 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 085,14 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 745,20 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 509,68 zł
	ubezpieczenie mienia	2 509,68 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 836,75 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,67 zł

rozdział	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 562,12 zł
80103		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 381,45 zł
	dodatki socjalne:	6 351,31 zł
	ekwiwalent BHP:	30,14 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	52 385,61 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 379,90 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 439,67 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,53 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,90 zł
	art.. biurowe	254,59 zł
	art.. szkolne	919,92 zł
	prenumeraty	- zł
	środki czystości	389,68 zł
	wyposażenie	533,20 zł
	art. budowlane	236,15 zł
	pozostałe	165,36 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00 zł
§ 4260	Zakup energii	1 400,00 zł
	energia elektryczna	1 274,21 zł
	woda	125,79 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	322,90 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 121,32 zł
	monitoring	166,80 zł
	usługi bankowe	198,00 zł
	usługi pocztowe	16,00 zł
	przeeglądy	- zł
	usł. informatyczne	- zł
	pozostałe	192,00 zł
	usł. transportowe	673,08 zł
	usł. kominiarskie	42,50 zł
	prenumeraty ONLINE	217,98 zł
	wywóz nieczystości stałych	400,90 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	214,06 zł
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	137,46 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł
	ubezpieczenie mienia	500,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 839,88 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,50 zł

rozdział 80110	Gimnazja	563 324,04 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 394,64 zł
	dodatki socjalne:	32 901,30 zł
	ekwiwalent BHP:	1 493,34 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	355 713,39 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 689,92 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 373,14 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 967,31 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 602,10 zł
	art.. biurowe	1 450,47 zł
	art. budowlane	708,49 zł
	art.. szkolne	1 559,93 zł
	leki do apteczki	65,92 zł

	prenumeraty	130,36 zł
	wyposażenie	1 475,78 zł
	środki czystości	1 541,51 zł
	pozostałe	789,16 zł
	paliwo do kosiarki, części do urządzeń, itp.	0,00 zł
	opał	27 880,48 zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	269,70 zł
§ 4260	Zakup energii	4 485,31 zł
	energia elektryczna	4 160,93 zł
	woda	324,38 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 035,38 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	828,00 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 806,44 zł
	monitoring	650,65 zł
	usługi bankowe	877,87 zł
	usługi kominiarskie	127,50 zł
	usługi informatyczne	334,89 zł
	usługi transportowe	2 821,92 zł
	usługi pocztowe	93,45 zł
	przeeglądy	100,47 zł
	utyliczacja nieczystości płynnych	578,90 zł
	wywóz nieczystości stałych	1 129,22 zł
	opłaty RTV	67,12 zł
	prenumeraty ONLINE	337,02 zł
	pozostałe	687,43 zł
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	136,44 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	671,34 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 032,28 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 252,60 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 205,32 zł
	aktualizacja programów komputerowych	0,00 zł
	ubezpieczenie mienia	1 205,32 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 392,90 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	467,83 zł

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 003,91 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,78 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 124,23 zł
	metodycy	4 044,23 zł
	czesne	1 080,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 958,90 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00 zł
Rozdział 80195	Pozostała działalność	15 828,57 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	321,82 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46,11 zł

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 882,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 578,64 zł
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 535,40 zł
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 535,40 zł
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 535,40 zł

WRDW

rozdział 80195	Pozostała działalność	10 390,10 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732,60 zł
	nagrody i dyplomy	1 373,70 zł
	wyposażenie	4 284,91 zł
	art.. Biurowe	660,41 zł
	pozostałe	439,98 zł
	budowlane	151,50 zł
	środki czystości	947,87 zł
	art. spożywcze	1 874,23 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	- zł
	remonty	- zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	657,50 zł
	wynajem namiotów	657,50 zł

DOCHODY

rozdział 80101	Szkoły podstawowe	17 372,88 zł
§ 8510	Wpływy z różnych rozliczeń	17 372,88 zł
rozdział 80195	Pozostała działalność	1 861,72 zł
§ 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	1 800,00 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki	61,72 zł
	WRDW	
Rozdział 80195	Pozostałą działalność	10 390,10 zł
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	335,10 zł
§ 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	6 055,00 zł
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00 zł
	darowizny	4 000,00 zł
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł
	odszkodowania	- zł

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO JEDNOSTKI NA DZIEŃ 31.12.2013R.
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE**

WYDATKI				
rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013	%
	ogółem plan	570 339,00	267 879,65	46,97
	dział 801 - Oświata i wychowanie	570 339,00	267 879,65	46,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	401 755,00	178 134,60	44,34
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 342,00	128,44	5,48
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 342,00	55 651,78	49,54
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	8 656,33	89,24
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 496,00	12 779,92	50,13
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 434,00	1 127,36	32,83
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 685,00	22 386,51	56,41
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 944,00	58 797,24	47,44
§ 4260	Zakup energii	500,00	146,67	29,33
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	1 532,57	3,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 040,00	8 641,17	45,38
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	400,00	50,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,00	10,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	4 201,00	50,92
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 700,00	82,27

§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 740,00	964,61	55,44
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	168 584,00	89 745,05	53,23
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	80,70	8,97
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 348,00	54 120,80	50,42
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 036,00	8 035,41	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 079,00	11 306,15	53,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 331,00	1 207,57	51,80
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 170,00	6 358,99	52,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 612,80	51,61
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	200,00	40,00
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	563,53	49,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	524,10	32,76
§ 4430	Różne opłaty i składki	350,00	175,00	50,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 250,00	82,27
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 385,00	1 310,00	38,70

DOCHODY

rozdział	nazwa	Plan po zmianach na 2013r.	Wykonanie 31.12.2013	%
	ogółem plan	41 100,00	42 541,92	103,51
	dział 801 - Oświata i wychowanie	41 100,00	42 541,92	103,51
80113	Dowożenie uczniów do szkół	41 000,00	42 502,26	103,66

§ 0830	Wpływy z usług	41 000,00	42 502,26	103,66
80195	Pozostała działalność	100,00	39,66	39,66
§ 0920	Pozostałe odsetki	100,00	39,66	39,66
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	-	894,64	-

Dział 801	Oświata i wychowanie	547 994,33 zł
rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	382 559,00 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 341,75 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	105 240,88 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 656,33 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 310,26 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,50 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 278,25 zł
	naprawa pojazdów	1 195,00 zł
	opieki	10 262,00 zł
	przewóz dzieci	26 821,25 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 005,30 zł
	części zamienne	17 058,86 zł
	paliwo	92 292,87 zł
	olej	2 374,15 zł
	wyposażenie apteczki	145,58 zł
	pozostałe	2 732,65 zł
	opał	2 079,16 zł
	art. gospodarcze	2 261,82 zł
	środki czystości	1 060,21 zł
§ 4260	Zakup energii	201,10 zł
	woda	54,43 zł
	energia elektryczna	146,67 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	50 019,17 zł
	naprawy	50 019,17 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 772,84 zł
	przeeglądy	1 354,75 zł
	usługi bankowe	16,00 zł
	usługi pocztowe	61,50 zł
	przewóz uczniów	16 585,66 zł
	pozostałe	754,93 zł
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	800,00 zł

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	176,40 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 791,00 zł
	opłaty różne (VIATOLL)	3 096,00 zł
	opłaty za korzystanie ze środowiska	227,00 zł
	ubezpieczenie mienia	4 468,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79 zł
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 708,43 zł
rozdział 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	165 435,33 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	894,70 zł
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 266,69 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,41 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 973,35 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,23 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 148,49 zł
	art. biurowe	2 548,63 zł
	prenumeraty	2 055,65 zł
	programy komputerowe, akcesoria	2 681,40 zł
	opał	2 606,00 zł
	pozostałe	332,75 zł
	wyposażenie	924,06 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 890,38 zł
	usługi bankowe	1 931,00 zł
	usługi pocztowe	377,91 zł
	prenumeraty on-line	1 006,03 zł
	pozostałe	2 575,44 zł
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	400,00 zł
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1 130,95 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,30 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	350,00 zł
	aktualizacja programów	- zł
	ubezpieczenie mienia	350,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 085,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za
2013rok.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

**Szczegółowy plan wydatków budżetowych
za rok 2013**

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wydatki wykonane	%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	930,50	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	140,50	70,25
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,00	98,75
	85206		Wspieranie rodziny	33.404,50	32.572,50	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.404,50	32.400,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	172,50	34,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118.470,00	114.073,0 4	96,29
		3110	Świadczenia społeczne	112.000,00	108.439,0 0	96,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.800,00	4.200,00	87,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	882,00	764,04	86,63
		4120	Składki na fundusz pracy	118,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22.500,00	21.593,14	95,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.500,00	21.593,14	95,97
	85214		Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	102.793,00	102.752,2 6	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	102.793,00	102.752,2 6	99,96
	85216		Zasilki stale	264.520,00	263.819,6 8	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	264.520,00	263.819,6 8	99,74

85219		Ośrodki pomocy społecznej	214.871,00	212.173,89	98,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.920,00	2.919,79	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.141,00	121.057,90	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.085,14	96,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23.800,00	23.778,01	99,91
	4120	Składki na fundusz pracy	2.200,00	2.194,43	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.740,00	14.449,59	91,8
	4260	Zakup energii	1.340,00	1.174,99	87,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.224,00	27.148,89	96,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.514,00	1.500,51	99,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.178,90	99,04
	4430	Różne opłaty i składki	450	431,02	95,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.375,72	99,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	819,00	99,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.400,00	28.400,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.092,00	1.092,00	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	147,00	147,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.161,00	12.161,00	100,00
85295		Pozostała działalność	218.820,00	217.483,10	99,39
	3110	Świadczenia społeczne	218.820,00	217.483,10	99,39
		Ogółem	1.004.778,50	993.798,11	98,91

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 930,50 zł

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 140,50 zł

§ 4700- Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 790,00 zł

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny- 32.572,50 zł

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – 32.400,00 zł

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 172,50 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego–114.073,04zł

§ 3110 Świadczenia społeczne- 108.439,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 4.200,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 764,04 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 670,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 21.593,14 zł

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21.593,14 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 102.752,26 zł

§ 3110 - Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 102.752,26 zł

– zasiłki celowe 41.997,99

– zasiłki okresowe 60.754,27

Rozdział 85216 Zasiłki stałe- 263.819,68 zł

§ 3110 - Zasiłki stałe – 263.819,68 zł

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – 212.173,89 zł

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 2.919,79 zł

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – **121.057,90 zł**

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 – tka – **10.085,14 zł**

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne – **23.778,01 zł**

§ 4120 - Składka na fundusz pracy – **2.194,43 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – **14.449,59 zł**

- zakup artykułów biurowych- 2.752,40 zł
- zakup środków czystości – 776,45 zł
- ogrzewanie – 4.984,48
- tonery i tusze – 655,00
- papier- 621,03 zł
- pozostałe – 4.660,23 zł (w tym: zakup paczek z okazji organizacji Wigilii dla Samotnych- 2.249,35 zł, zakup druków- 562,73 zł, zakup niezbędnych pomocy naukowych oraz materiałów potrzebnych do wykonywania codziennej pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedzichowie, np. publikacje, kwiaty na okazje okolicznościowe, baterie, drobne art. elektroniczne-1.848,15 zł.)

§ 4260 - zakup energii i opłata za wodę – **1.174,99zł**

- woda – 138,24 zł
- energia elektryczna – 1.036,75 zł

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- **60,00 zł**

§ 4300 - zakup usług pozostałych- **27.148,89zł**

- zakup znaków pocztowych – 2.827,20 zł
- opłata bank żywności –4.710,00 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu – 4.694,68 zł
- opłata porto i prowizja bankowa – 2.379,96 zł
- opłata za wynajem Lublina na wywiady i przewóz żywności – 4.330,15 zł
- pozostałe – 8.206,90 zł (w tym: organizacja Dnia Seniora- 5.548,90 zł, organizacja Wigilii dla Samotnych- 2.100,00 naprawy i usługi wykonane w obrębie Ośrodka 558,00 zł)

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- **1.500,51 zł**

§ 4410 - podróże służbowe krajowe – **2.178,90 zł**

§ 4430 - różne opłaty i składki – **431,02 zł**

- ubezpieczenie – 431,02 zł

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- **4.375,72 zł**

§ 4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **819,00 zł**

Rozdział 85228 Usługi sąsiedzkie –28.400,00 zł

§ 4110 składka na ubezpieczenie społeczne- 1.092,00 zł

§ 4120 składka na fundusz pracy – 147,00 zł

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe- 15.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych (usługi specjalistyczne) – 12.161,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność- 217.483,10 zł

§ 3110 świadczenia społeczne – 217.483,10 zł (Realizacja Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania)

własne- 80.083,10 zł

zlecone- 137.400,00 zł

**Szczegółowy plan dochodów budżetowych
za rok 2013**

Dział	Roz- dział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wydatki wykonane	%
852	85295	0920	Pozostała działalność	100,00	17,34	17,34
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	17,34	17,34

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminny Zakład Komunalny 2013

	Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zm.2013 r.	Wykonanie plan u po zm.2013 r.	%
1	Stan środków obrotowych na początku roku				42 000,00	25 924,07	
A	PRZYCHODY	900	90001		938 864,00	854 236,46	90,99
2	Przychody własne z tego:				853 864,00	780 011,46	91,35
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			382 800,00	354 331,10	92,56
	Dostarczanie wody		40002	0830	382 800,00	354 331,10	92,56
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			471 064,00	425 680,36	90,37
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	0830	300 924,00	294 906,67	98,00
			90001	0920	8 000,00	8 200,54	102,51
			90001	2650	49 140,00	47 831,61	97,34
			90095	0830	101 700,00	67 640,40	66,51
			90095		10 000,00	5 801,14	58,01
			90095	0870	1 300,00	1 300,00	100,00
3	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie k-ów inwestycji i zakupów inwest.sam.zakł.budż.	900			85 000,00	74 225,00	87,32
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie k-ów inwestycji i zakupów inwest.sam.zakł.budż.- budowa kanalizacji w Miedzichowie		90001	6210	55 000,00	44 225,00	80,41
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie k-ów inwestycji i zakupów inwest.sam.zakł.budż.zakup koparki		90001	6210	30 000,00	30 000,00	100,00
B	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA				936 830,00	835 565,33	89,19
1	Koszty bieżące i majątkowe zakładu				851 830,00	761 340,33	89,38
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400			351 580,00	327 057,58	93,03
	Dostarczanie wody		40002	3020-4700	351 580,00	327 057,58	93,03
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			450 250,00	399 680,52	88,77
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	3020-4700	440 250,00	397 518,96	90,29
			90095		10 000,00	2 161,56	21,62
2	Koszty majątkowe śr.własne zakładu		90001	6080	50 000,00	34 602,23	69,20
3	Koszty majątkowe- dotacja celowa z budżetu jst			6080	85 000,00	74 225,00	87,32
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie k-ów inwestycji i zakupów inwest.sam.zakł.budż.- budowa kanalizacji w Miedzichowie				55 000,00	44 225,00	80,41
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie k-ów inwestycji i zakupów inwest.sam.zakł.budż.zakup koparki				30 000,00	30 000,00	100,00
4	Stan środków obrotowych na początku roku				44 034,00	37 254,20	

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość m ³ -plan po zm.2013 r.	Cena	Wartość netto- plan po zm. 2013 r.	Wykonanie planu 2013 r - m ³	Wykonanie planu 2013 r- wartość	%
1	Woda - Bolewice	55 000,00	3,20	176 000,00	51 027,50	163 286,84	92,78
2	Woda - Grudna	4 500,00	3,20	14 400,00	4 680,00	14 976,00	104,00
3	Woda - Bolewicko	17 000,00	3,20	54 400,00	13 908,50	44 507,20	81,81
4	Woda – Miedzichowo	25 000,00	3,20	80 000,00	22 852,80	73 125,86	91,41
5	Woda -Trzciel Odbudowa	1 000,00	3,20	3 200,00	923,00	2 953,60	92,30
6	Woda - Węgielnia	200,00	3,20	640,00	148,00	473,60	74,00
7	Woda -Jablonka Stara	2 200,00	3,20	7 040,00	2 094,00	6 700,80	95,18
8	Woda - Stary Folwark	1 000,00	3,20	3 200,00	955,00	3 056,00	95,50
9	Woda -Leśny Folwark	400,00	3,20	1 280,00	438,00	1 401,60	109,50
10	Woda – Zachodzko	100,00	3,20	320,00	128,00	409,60	128,00
11	Woda – Silna Nowa	100,00	3,20	320,00	75,00	240,00	0,00
	Dostarczanie wody	106 500,00		340 800,00	97 229,80	311 131,10	91,30
12	Oplata stała			42 000,00		43 200,00	102,86
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			382 800,00		354 331,10	92,56
13	Ścieki- kolektor Bolewice	41 500,00	5,28	219 120,00	41 811,60	220 763,41	100,75
14	Ścieki dowożone	24 200,00		78 636,00	22 591,30	65 816,70	93,35
	Ścieki dowożone -gosp dom.-dotacja	7 500,00	0,65	4 875,00	7 517,30	4 886,25	100,23
	Ścieki dowożone -przed.inстыtu.-dotacja	15 500,00	4,35	67 425,00	14 007,00	60 930,45	90,37
	Ścieki dowożone -niedotowane	1 200,00	5,28	6 336,00	1 067,00	5 633,76	88,92
15	Ścieki Miedzichowo	600,00	5,28	3 168,00	510,00	2 692,80	85,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	#####		300 924,00	64 912,90	294 906,67	97,91
16	Pozostała działalność – usługi beczkowozem, koszenie terenów zielonych i inne.			101 700,00		67 640,40	66,51
17	Dotacja do ścieków dowożonych			49 140,00		47 831,61	97,34
	gosp dom	7 500,00	4,63	34 725,00	7 517,30	34 805,10	100,23
	instytucje	15 500,00	0,93	14 415,00	14 007,00	13 026,51	90,37
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			451 764,00		410 378,68	90,84
	Razem działalność zakładu			834 564,00	0,00	764 709,78	91,63
18	Pozostałe odsetki			8 000,00		8 200,54	102,51
19	Poz.przychody ze sprzed.maj.trw.			1 300,00		1 300,00	

20	Monitoring wysypiska i wody opadowe,poz.p-dy operacyjne	10 000,00		5 801,14	58,01
PRZYCHODY ZAKŁADU		853	0,00	780 011,46	91,35
		864,00			
21	Dotacja celowa netto- zakup koparki	30 000,00		30 000,00	100,00
22	Dotacja celowa netto- bidowa kanalizacji sanit.z oczyszczalnią ścieków w Miedzichowie	55 000,00		44 225,00	
RAZEM PRZYCHODY		938	0,00	854 236,46	90,99
		864,00			

W Y K O N A N I E

PLANU FINANSOWEGO na 31.12.2013 r.

Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewicach

§ 3020	<u>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</u>	<u>7 000,00</u>	<u>6 813,84</u>	<u>97,34</u>
-	zakup odzieży	2 500,00	2 290,63	91,63
-	zakup napojów	1 000,00	1 087,80	108,78
-	materiały bhp	3 500,00	3 435,41	98,15
§ 4010	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	<u>318 183,00</u>	<u>308 327,24</u>	<u>96,90</u>
-	wynagrodzenia zasadnicze	292 988,00	283 896,44	96,90
-	Fundusz nagród 3%	8 790,00	8 700,00	98,98
-	Nagroda jubileuszowa	16 405,00	15 730,80	95,89
§ 4040	<u>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</u>	<u>24 904,00</u>	<u>23 649,32</u>	<u>94,96</u>
§ 4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>59 424,00</u>	<u>57 465,48</u>	<u>96,70</u>
§ 4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>4 300,00</u>	<u>4 185,97</u>	<u>97,35</u>
§ 4210	<u>Zakupy materiałów i wyposażenia</u>	<u>131 132,00</u>	<u>123 553,60</u>	<u>94,22</u>
-	zakup części zamiennych – sieć wodno kanalizacyjna, sprzęt zakładu,zasuwy,hydranty,wodomierze,naprawy na SUW w Miedzichowie, remont ciągnika.	50 532,00	48 952,20	96,87
-	zakup paliwa i olejów - ciągnik, kosiarka, agregaty prądotwórcze, samochody	40 000,00	38 733,49	96,83
-	zakup poz. materiałów (art .biurowe- papier,toner, prasa, czasopisma fachowe i inne).	20 600,00	19 857,75	96,40
-	Wyposażenie- śr trwałe do 3.500,00 zł.drukarka, tel.komórkowe, aktual.-programy-śr.trwałe, zbyty wody i komputerowy inkasent.	20 000,00	16 010,16	80,05
§ 4260	<u>Zakup energii</u>	<u>84 000,00</u>	<u>67 800,96</u>	<u>80,72</u>
-	Zakup energii elektrycznej	84 000,00	67 800,96	80,72
§ 4270	<u>Zakup usług remontowych</u>	<u>24 420,00</u>	<u>18 585,73</u>	<u>76,11</u>
-	remonty bieżące-OŚ-ustawienie kalibracji , sterowania i pomiarów na OŚ w Bolewicach	11 420,00	12 431,00	108,85
-	remonty na sieci wodociągowej, SUW	6 000,00	0,00	0,00
-	remonty – sprzęt zakładu	7 000,00	6 154,73	87,92
§ 4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u>	<u>500,00</u>	<u>400,00</u>	<u>80,00</u>
§ 4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>	<u>25 667,00</u>	<u>16 913,14</u>	<u>65,89</u>
-	opłaty bankowe	3 000,00	2 253,45	75,12
-	usługi pocztowe	600,00	413,60	68,93
-	pozostałe usługi -informatyczne, wywóz śmieci, opłata transmisyjna, czynsz- Nadleśnictwo,PKP, Starostwo.	21 567,00	13 822,26	64,09
-	badania techniczne pojazdów	500,00	423,83	84,77
§ 4350	<u>Zakup usług do sieci internet</u>	<u>1 200,00</u>	<u>939,64</u>	<u>78,30</u>

§ 4360	<u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>2 700,00</u>	<u>1 771,69</u>	<u>65,62</u>
§ 4370	<u>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 344,89</u>	<u>79,11</u>
§ 4390	<u>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii</u>	<u>12 000,00</u>	<u>9 720,00</u>	<u>81,00</u>
-	badanie laboratoryjne wody	8 000,00	6 780,00	84,75
-	badanie laboratoryjne ścieków i osadu	4 000,00	2 940,00	73,50
§ 4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>1 400,00</u>	<u>740,51</u>	<u>52,89</u>
§ 4430	<u>Różne opłaty i składki</u>	<u>8 800,00</u>	<u>7 399,72</u>	<u>84,09</u>
-	ubezpieczenia samochodów OC/NW	2 400,00	2 490,46	103,77
-	dozór techniczny	1 800,00	1 628,00	90,44
-	pozostałe opłaty i składki	100,00	109,26	109,26
-	inne ubezpieczenia;majątkowe cywilne, kradzież, ogień	4 500,00	3 172,00	70,49
§ 4440	<u>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	<u>11 000,00</u>	<u>9 345,81</u>	<u>84,96</u>
§ 4480	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>51 000,00</u>	<u>50 536,00</u>	<u>99,09</u>
§ 4510	<u>Oplaty na rzecz budżetu państwa</u>	<u>15 500,00</u>	<u>10 592,00</u>	<u>68,34</u>
-	opłata środowiskowa	15 000,00	10 592,00	70,61
-	inne opłaty - znaczki skarbowe, pozwolenia	500,00	0,00	0,00
§ 4700	<u>Szkolenia pracowników</u>	<u>7 000,00</u>	<u>4 491,00</u>	<u>64,16</u>
	KOSZTY BIEŻĄCE ZAKŁADU	791 830,00	724 576,54	91,51
	Pozostałe koszty operacyjne- wysypisko i wody opadowe	10 000,00	2 161,56	21,62
§ 6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00	11 272,91	75,15
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	23 329,32	66,66
	Wydatki majątkowe GZK	50 000,00	34 602,23	69,20
	Koszty bieżące i majątkowe GZK	851 830,00	761 340,33	89,38
§ 6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych-dotacja celowa z budżetu jst - budowa kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią	55 000,00	44 225,00	<u>80,41</u>
§ 6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych-dotacja celowa z budżetu jst - zakup koparki	30 000,00	30 000,00	<u>100,00</u>
	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych dotacja celowa z budżetu	85 000,00	74 225,00	87,32
	Ogółem koszty bieżące i majątkowe	936 830,00	835 565,33	89,19

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO 31.12.2013 r.
wg kosztów działalności
Gminnego Zakładu Komunalnego w Bolewicach

I.400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
II. 900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
Lp.	Paragraf §	Wyszczególnienie	Plan 2013 r Dział-400 po zm	Wykonanie planu 2013 r Dział 400	%	Plan 2013 r Dział-900 po zm.	Wykonanie planu 2013 r. dział 900	%	Razem Plan 2013 po zm.	Wykonanie planu po zm.2013 r.	%
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 202,06	100,06	3 800,00	3 611,78	95,05	7 000,00	6 813,84	97,34
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 079,00	139 563,17	97,54	175 104,00	168 764,07	96,38	318 183,00	308 327,24	96,90
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 207,00	11 824,66	105,51	13 697,00	11 824,66	86,33	24 904,00	23 649,32	94,96
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 022,00	26 076,92	100,21	33 402,00	31 388,56	93,97	59 424,00	57 465,48	96,70
5	4120	Składki na Funduszu Pracy	1 807,00	1 735,28	96,03	2 493,00	2 450,69	98,30	4 300,00	4 185,97	97,35
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 265,00	59 725,04	114,27	78 867,00	63 828,56	80,93	131 132,00	123 553,60	94,22
7	4260	Zakup energii	32 000,00	19 719,03	61,62	52 000,00	48 081,93	92,47	84 000,00	67 800,96	80,72
8	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 428,47	23,81	18 420,00	17 157,26	93,14	24 420,00	18 585,73	76,11
9	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	300,00	220,00	73,33	500,00	400,00	80,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 137,61	92,81	13 667,00	5 775,53	42,26	25 667,00	16 913,14	65,89
11	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	483,09	80,52	600,00	456,55	76,09	1 200,00	939,64	78,30
12	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	913,81	67,69	1 350,00	857,88	63,55	2 700,00	1 771,69	65,62
13	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	780,79	91,86	850,00	564,10	66,36	1 700,00	1 344,89	79,11
14	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	6 780,00	84,75	4 000,00	2 940,00	73,50	12 000,00	9 720,00	81,00

15	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	492,22	70,32	700,00	248,29	35,47	1 400,00	740,51	52,89
16	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 295,03	78,09	3 300,00	3 104,69	94,08	8 800,00	7 399,72	84,09
17	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 671,90	84,94	5 500,00	4 673,91	84,98	11 000,00	9 345,81	84,96
18	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	25 263,00	84,21	21 000,00	25 273,00	120,35	51 000,00	50 536,00	99,09
19	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 300,00	6 320,00	67,96	6 200,00	4 272,00	68,90	15 500,00	10 592,00	68,34
20	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 465,50	123,28	5 000,00	2 025,50	40,51	7 000,00	4 491,00	64,16
21		Razem koszty wg .działów	351 580,00	327 057,58	93,03	440 250,00	397 518,96	90,29	791 830,00	724 576,54	91,51
22		Poz.koszty operacyjne-wysypisko, wody opadowe	0,00	0,00		10 000,00	2 161,56	21,62	10 000,00	2 161,56	21,62
23	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych śr własne				15 000,00	11 272,91	75,15	15 000,00	11 272,91	75,15
24	6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych śr własne	0,00	0,00		35 000,00	23 329,32	66,66	35 000,00	23 329,32	66,66
		Razem koszty zakładu bieżące i majątkowe	351 580,00	327 057,58	93,03	500 250,00	434 282,75	86,81	851 830,00	761 340,33	89,38
25	6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych-dotacja celowa z budżetu Gminy koparka/ budowa kanalizacji i OS w Miedzichowie	0,00	0,00		85 000,00	74 225,00	87,32	85 000,00	74 225,00	87,32
26		Ogółem koszty bieżące i majątkowe wg .działów 2013 r.	351 580,00	327 057,58	93,03	585 250,00	508 507,75	86,89	936 830,00	835 565,33	89,19

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2013 rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku			13.000,00	13.202,50	101,55
Dochody			169.193,00	160.269,04	94,72
92116		Biblioteki	169.193,00	160.269,04	94,72
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.165,00	4.164,20	99,98
	0920	Pozostałe odsetki	17,00	16,70	98,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów (nagroda i wpłata BS za Przystanek Biblioteka)	5.000,00	5.000,00	100,00
	2007	Dotację celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków unijnych	8.994,00	8.914,88	99,12
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Orange)	6.702,00	6.701,14	99,98
	2480	Dotacje podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	144.315,00	135.472,12	93,87
Wydatki			173.475,00	157.716,72	90,92
92116		Biblioteki	161.427,00	145.669,53	90,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	200,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.000,00	55.296,42	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.187,00	9.943,92	97,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.428,00	1.394,00	97,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	18.661,05	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.165,00	29.342,43	91,22
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.137,00	9.136,79	99,99
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.180,45	59,02
	4270	Zakup usług remontowych	5.172,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.943,00	12.323,72	77,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.800,00	1.747,57	97,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usługi telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	2.802,58	93,42
	4410	Podróże służbowe	800,00	573,80	71,72
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	821,80	82,18
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.057,00	2.057,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00
92195		Pozostała działalność	12.048,00	12.047,19	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	487,90	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6.760,00	6.759,29	99,99
Stan środków na koniec roku			8.718,00	15.754,82	

Część opisowa do rozliczenia dochodów

0690	Wpływy z różnych opłat	4.164,20
	Paragraf ten obejmuje: - na koncie Uniwersytetu III Wieku wpływy z odpłatności za udział w zajęciach	4.164,20
0920	Pozostałe odsetki	16,70
	Paragraf ten obejmuje odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00
	Nagroda i wpłata BS za Przystanek Biblioteka	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	8.914,88
	Organizacja festiwalu piosenki turystycznej i dziecięcej	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.701,14
	Paragraf ten obejmuje: - wpłatę na zakup nowości wydawniczych ze środków MKiDN "Promocja czytelnictwa" - dofinansowanie dostępu do sieci internet	4.098,00 2.603,14
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	135.472,12
	Paragraf ten obejmuje dotacje z Urzędu Gminy na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej	

Część opisowa do planu wydatków

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup: herbaty, mydła i ręczników	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Paragraf ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia dla pracowników wynikające z umów o pracę	55.296,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Paragraf ten obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń	9.943,92
4120	Składki na Fundusz Pracy Paragraf ten obejmuje składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń	1.394,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wykładowców za przeprowadzone zajęcia w ramach Miedzichowskiego Uniwersytetu III Wieku	18.661,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia W Bibliotece paragraf ten obejmuje: - opłaty za ogrzewanie biblioteki - zakup czasopism, - zakup nagród na konkursy oraz inne materiały na spotkania organizowane przez bibliotekę, - zakup artykułów biurowych i papierniczych, - zakup środków czystości - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji - zakup folii do owijania książek - materiały budowlane Na potrzeby Uniwersytetu II Wieku zakupiono materiały za kwotę:	29.342,43 29.212,83 16.488,60 1.278,40 2.497,24 1.587,26 443,67 5.861,50 573,18 482,98 129,60
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W ramach paragrafu zakupiono nowości wydawnicze, w tym: - ze środków pochodzących z dotacji z Urzędu Gminy - ze środków pochodzących z dotacji z MKiDN	9.136,79 5.038,79 4.098,00
4260	Zakup energii Paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej	1.180,45
4270	Zakup usług remontowych Paragraf ten obejmuje wydatki związane z dokonaniem koniecznych napraw i remontów w budynkach biblioteki	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na obowiązkowe, okresowe badania lekarskie pracowników	238,00

4300	Zakup usług pozostałych	12.323,72
	Paragraf ten obejmuje w bibliotekach opłaty za:	7.353,56
	- prowizje i koszty bankowe	303,00
	- opłaty pocztowe	270,68
	- usługi informatyczne i utrzymanie stron internetowych	4.295,91
	- usługi transportowe	0,00
	- opłaty za usługa wodno-kanalizacyjne	204,02
	- wydruk plakatów	56,00
	- nagłośnienie imprezy (Przystanek Biblioteka)	838,00
	- wykonanie tablic informacyjnych	319,80
	- przegląd gaśnic	30,00
	- występ teatru Maska	350,00
	- usługi fotograficzne	95,00
	- spotkania autorskie	591,15
	W ramach Uniwersytetu III Wieku:	4.970,16
	- prowizje i koszty bankowe	116,00
	- usługi transportowe	973,44
	- organizacja imprez (nagłośnienie, druk zaproszeń, usługi gastronomiczne itp.)	3.880,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.747,57
	Paragraf ten obejmuje opłaty za dostęp do sieci Internet	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.802,58
	Paragraf ten obejmuje opłaty z tytułu połączeń telekomunikacyjnych	
4410	Podróże służbowe	573,80
	Paragraf ten obejmuje wydatki związane z odbyciem podróży służbowych przez pracowników biblioteki na terenie kraju	
4430	Różne opłaty i składki	821,80
	Paragraf ten obejmuje opłaty za:	
	- polisy ubezpieczeniowe	
	- opłaty środowiskowe	
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.057,000
	Paragraf ten obejmuje roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 3 osób	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	Paragraf ten obejmuje szkolenia BHP pracowników	
	Wydatki związane z Festiwałem Piosenki dziecięcej	12.047,19
	- usługa gastronomiczna (Bar Słoneczko)	4.376,79
	- zakup tkaniny (Sklep Tkaniny Tomasz Kaczmarek)	242,00
	- zakup art biurowych (Hurtownia U Kuby)	245,90
	- zakup nagród, znaczków, kopert, druk zaproszeń (Studio Reklamy)	2.382,50
	- nagłośnienie imprezy, występ zespołu (Możdżanowski Marcin)	4.800,00

Na koniec 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności i zobowiązań