

ZARZĄDZENIE NR 24/2014
WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61 , ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje :**

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Gminy Przyłek:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2013 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2013 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

mgr Marian Kuś

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2014
Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK
za rok 2013**

Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 169/XXVIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 18 685 062,00 złotych, w tym dochody bieżące – 17 975 605,00 złotych i majątkowe – 709 457,00 złotych oraz wysokość łącznych wydatków na kwotę 20 366 462,00 złotych, z tego wydatki bieżące – 17 520 685,00 złotych i wydatki majątkowe – 2 845 777,00 złotych.

Planowany deficyt wynosił 1 681 400,00 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku w budżecie dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

Plan dochodów	19 746 590,54 złotych
Plan wydatków	20 782 382,54 złotych
deficyt	1 035 792,00 złotych
przychody	1 339 792,00 złotych
rozchody	304 000,00 złotych

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2013 wynosi 19 746 590,54 złotych, w tym dochody bieżące 19 155 632,54 złotych, dochody majątkowe 590 958,00 złotych.

Dochody osiągnięte przez Gminę Przyłęk w roku 2013 stanowią kwotę 19 246 577,07 złotych w tym bieżące – 18 906 862,98 złotych i majątkowe – 339 714,09 złotych, tj. 97,47 % planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za rok 2013 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody własne	3 980 943,00	3 818 896,73	19,84
dotacje	4 970 638,54	4 632 671,34	24,07
subwencje	10 795 009,00	10 795 009,00	56,09
OGÓLEM	19 746 590,54	19 246 577,07	97,47
DOCHODY WŁASNE	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie%
<u>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</u>	3 154 908,00	3 047 529,33	96,60
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 000,00	2 839,53	94,65
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 333 982,00	1 285 334,00	96,35
– podatek rolny	669 876,00	659 735,09	98,49
– podatek od nieruchomości	624 000,00	620 800,84	99,49
– podatek leśny	54 000,00	51 317,81	95,03
– podatek od środków transportowych	161 000,00	156 167,51	97,00
– podatek od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
– opłata targowa	100,00	0,00	0,00
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 140,00	95,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	54 950,92	99,91
– wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 268,00	94,37
– wpływy z różnych opłat	15 650,00	6 776,28	43,30
– wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00	57 864,35	89,02
– z opłat za wywóz odpadów komunalnych (opłata za śmieci)	159 000,00	138 335,00	87,00
<u>Wpływy z majątku gminy</u>	102 800,00	94 376,01	91,81
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000,00	33 663,82	96,18

– z usług dostarczania energii cieplnej	65 000,00	57 912,19	89,10
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	2 800,00	100,00
Pozostałe dochody:	723 235,00	676 991,39	93,61
– wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	265 615,00	263 525,48	99,21
– wpływy z najmu autokaru	2 000,00	1 379,17	68,96
– wpływy za dożywianie	216 400,00	207 716,00	95,99
– wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 100,00	1 020,00	92,73
– dochody z Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu	109 040,00	106 793,42	97,94
– wpływy za wykonanie przyłączy wodociągowych	10 000,00	9 756,09	97,56
– odsetki od podatków i opłat	18 080,00	15 403,23	85,19
– odsetki od lokat	16 000,00	15 120,71	94,50
– pozostałe dochody	85 000,00	56 277,29	66,21
DOTACJE			
Dotacje celowe na zadania zlecone:	3 471 786,54	3 412 596,74	98,30
– na zadania z administracji Urząd Wojewódzki.	42 680,00	42 680,00	100,00
– na aktualizację spisu wyborców	1 094,00	1 094,00	100,00
– na obronę cywilną	500,00	500,00	100,00
– na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur, rent z ubezpieczenia. społecznego	2 918 744,00	2 860 441,09	98,00
– na składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 062,00	9 381,13	93,23
– na dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	63 654,00	63 448,00	99,68
– zwrot podatku akcyzowego dla rolników	435 052,54	435 052,52	100,00
Dotacje celowe na zadania własne:	725 096 ,00	724 049,81	99,86

– na zadanie realizowane w zakresie wychowania przedszkolnego	46 368,00	46 368,00	100,00
– pomoc materialna dla uczniów			
– na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	262 876,00	262 875,30	100,00
– na zasiłki okresowe i stałe	12 040,00	11 742,35	97,53
– dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	213 312,00	212 861,90	99,79
– na dożywianie dzieci i doposażenie stołówek w szkołach	92 500,00	92 202,26	99,68
	98 000,00	98 000,00	100,00
Pozostałe dotacje:	95 637,00	95 637,00	100,00
– z Urzędu Marszałkowskiego na drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	35 000,00	100,00
– z PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych	60 637,00	60 637,00	100,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych:	678 119,00	400 387,79	59,04
– na realizację projektu w ramach POKL realizowanego przez GOPS „Powrót do pracy”	116 350,00	105 103,29	90,33
– na realizację małych projektów Leader PROW:			
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”.	22 440,00	22 440,00	100,00
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłęk nasza ziemia”(zwrot dotacji za zadanie wykonane w 2012 roku).	20 868,00	20 868,00	100,00
Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie			

herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie „ witaczy”. Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców	14 000,00	0,00	0,00
i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz.	25 000,00	25 000,00	100,00
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji „Przyłęk nasza ziemia”.	14 700,00	13 230,00	90,00
– PO KL „ Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” (umowa partnerska)	7 240,00	7 225,50	99,80
– na dofinansowanie inwestycji w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na zadanie „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku”.	251 000,00	0,00	0,00
– Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury (zwrot dotacji - zadanie wykonane w 2012 roku).	206 521,00	206 521,00	100,00

SUBWENCJE			
Subwencja ogólna:	10 795 009,00	10 795 009,00	100,00
– część oświatowa	5 721 247,00	5 721 247,00	100,00
– część wyrównawcza	4 847 763,00	4 847 763,00	100,00
– część równoważąca	225 999,00	225 999,00	100,00
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy Przyłęk za rok 2013 wynoszą 729 089,66 zł w tym:			
– w podatku rolnym			391 329,30 zł
– w podatku od nieruchomości			222 740,19 zł
– w podatku leśnym			0,00 zł
– w podatku od środków transportowych			115 020,17 zł
Za rok 2013 udzielono w podatku od nieruchomości ulgi z tytułu zwolnień w kwocie 18 178,40 zł .			
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w 2013 roku wynoszą 19 494,50 zł :			
w podatku rolnym	14 858,40 zł		
w podatku od nieruchomości	4 041,10 zł		
w podatku leśnym	595,00 zł		

Zaległości na dzień 31.12.2013r. z tytułu dochodów budżetowych wynosiły 680 642,21 złotych, w tym: z tytułu podatków i opłat – 279 682,44 złotych, dostaw towarów i usług (w tym odsetki) - 37 299,75 złotych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego – 363 660,02 złotych.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków wszczęto egzekucję poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej egzekucję wszczynają komornicy sądowi.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadania bieżące: „Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie „witaczy” oraz majątkowe „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku” planuje się otrzymać w I półroczu 2014 roku.

Zgodnie z umową termin złożenia rozliczenia finansowego w MJWPU to 1.12.2013r. W związku z powyższym w ramach tych projektów nie było możliwości zwrotu refundacji z tytułu poniesionych wydatków w roku bieżącym.

Największy udział dochodów wykonanych stanowi subwencja ogólna – **10 795 009,00 zł** (56,09%). Kolejna część dochodów – **4 632 671,34 zł** pochodzi z otrzymanych dotacji (24,07%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę **3 818 896,73 zł** (19,84%).

W stosunku do roku 2012 dochody budżetu Gminy wzrosły o 2,90% z kwoty 18 703 877,45 zł do kwoty 19 246 577,07 zł.

Brak wpływów do budżetu podatku od posiadania psów i opłaty targowej.

II. W Y D A T K I

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych po dokonaniu zmian w roku 2013 wynosi 20 782 382,54 zł, w tym wydatki bieżące - 17 946 259,54 zł i wydatki majątkowe 2 836 123,00 zł.

Wydatki ogółem wykonano w kwocie **19 614 695,64 zł**, tj. w 94,38 % planu.

W strukturze wydatków – wydatki bieżące kształtowały się na poziomie 85,60 % wydatków ogółem . Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 823 941,37 zł tj. w 99,57 % uchwalonego planu i stanowiły 14,40 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły **16 790 754,27 zł** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 8 346 008,00 zł – 8 133 010,01 złotych (97,45%),
- dotacje na zadania bieżące na plan 295 000,00 zł – 294 916,00 złotych (99,97%),
- obsługa długu na plan 17 000,00 zł – 16 271,77 złotych (95,72%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 236 052,00 zł - 192 028,26 zł (81,35%).
- pozostałe wydatki na plan 9 052 199,54 zł – 8 154 528,23 zł (90,08%).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo	904 634,54	841 366,29	93,01
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	1 546,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	2 175 800,00	2 143 869,92	98,53
Dział 630	Turystyka	49 739,00	49 625,74	99,77
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	101 600,00	83 591,91	82,28
Dział 710	Działalność usługowa	35 000,00	25 092,50	71,69
Dział 750	Administracja Publiczna	2 605 330,00	2 349 443,52	90,18
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	1 094,00	1 094,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 856,00	395 447,52	91,57

Dział 757	Obsługa długu publicznego	17 000,00	16 271,77	95,72
Dział 758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 173 839,00	7 860 001,27	96,16
Dział 851	Ochrona zdrowia	85 000,00	70 147,41	82,53
Dział 852	Pomoc społeczna	4 211 346,00	4 032 417,41	95,75
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 280,00	111386,15	90,35
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	332 676,00	326 668,30	98,19
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 010,00	546 152,55	83,51
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 632,00	338 920,87	91,44
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	428 000,00	423 198,51	98,88

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na oświatę na poziomie 40,07 % wydatków ogółem i na pomoc społeczną tj. w 20,56 % wydatków.

Mazowieckiej Izbie Rolniczej przekazano składkę w kwocie 13 263,57 zł (zaliczkowo) z tytułu 2% wpływów podatku rolnego do budżetu.

Na program zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2013 roku winna być wydatkowana kwota 75 471,04 zł (wpływy za 2013r- 73 264,35 zł, kwota niewykorzystana w 2012 r. – 2 206,69 zł) zaś wykonano w wysokości 60 147,41zł. Różnica 15 323,63 zł będzie przeznaczona w 2014 roku na realizację w/w programu.

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w wysokości 30 000,00 zł i celowej – 50 000,00 zł.

Nie wydatkowano kwoty 24 943,00 zł na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota ta będzie rozdysponowana w 2014 roku na zadania związane z ochroną środowiska.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi osiągnięto w wysokości 138 335,00 zł. Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz inkaso i obsługą administracyjną tego systemu obejmują łącznie kwotę 162 053,37zł.

W planie wydatków na 2013 rok zabezpieczono również środki na zobowiązania, które będą uregulowane w 2014 roku.

W budżecie Gminy na rok 2013 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych.

Wykonane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2 116 108,71 zł, a więc została zachowana relacja określona w art. 244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2013 **wydatki majątkowe** wykonano w wysokości 2 823 941,37 zł co stanowi 14,40 % ogółu wydatków zrealizowanych w tym:
- na programy finansowe z udziałem środków unijnych na plan 446 423,00 zł – 443 453,69 zł tj. 99,33%.

Realizacja **wydatków inwestycyjnych** w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

w dziale 010 – Rolnictwo

Poniesiono wydatki w kwocie **82 149,37 zł** na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Grabów nad Wisłą – Stefanów – 8 610,00 zł;
- budowę wodociągu Szlachecki Las-Rudki - 73 539,37 zł.

w dziale 600 – Transport

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **1 880 191,28 zł, tj :**

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin (2 odcinki) – 204 399,56 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą – 28 361,61 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łągów – 30 671,37 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare – 128 389,96 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierziączka – Grabów nad Wisłą – 198 474,02 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk /Nadbłocie/ – 259 734,09 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy- Łągów – 51 541,51 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki – 142 705,30 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary – 125 071,63 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare - Helenów – 101 824,68 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary przez wieś – 146 055,30 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk /Troc/ – 276 593,84 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy - Kulczyn – 39 382,14 zł;
- utwardzenie placu w Lipinach – 138 563,89 zł;
- wykup gruntu pod drogę gminną Mierziączka – Grabów nad Wisłą – 8 422,38 zł.

w dziale 630 – Turystyka,

Poniesiono wydatki w kwocie **49 625,74 zł** na:

- zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy realizowany w ramach programu- Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz.

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku po magazynie zbożowym w Przyłęku z przeznaczeniem na potrzeby gospodarze” na kwotę **48 600,00 zł.**

w dziale 750 – Administracja Publiczna,

Zakupiono serwer z oprogramowaniem, osprzętem i szafą serwerową oraz klimatyzator do serwerowni w Urzędzie Gminy na łączną kwotę **43 788,00 zł.**

w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano kwotę w wysokości **88 688,03 zł na:**

- termomodernizację budynku strażnicy OSP w Zamość Stary.

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Zakupiono mikrobus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych na łączną kwotę **129 400,50 zł.**

w dziale 900 – Gospodarka odpadami

Zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę **69 030,50 zł:**

- zakup komputera i programu do zagospodarowania odpadami komunalnymi za kwotę 9 365,50 zł.

- budowę oświetlenia ulicznego gminy II etap – 59 665,00 zł.

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poniesiono wydatki na aktualizację projektu „Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłek” w wysokości **22 140,00 zł.**

w dziale 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano **389 690,29 zł** na zadanie „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku”.

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Realizację zadań z udziałem środków z UE za rok 2013 przedstawia poniższa tabela:

L. P.	Dział, rozdział,	Nazwa zadania	Plan na 2013 r.	W tym:	Wykonanie na 2013 r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	

1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące						
	852-85214 853-85395	PO KL „Powrót do pracy”	133 330,00	105 103,29	120 364,15	105 103,29	90,28
	921-92195	Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno- społecznego poprzez organizację festynu rodzinnego „Przyłek nasza ziemia”.	43 432,00	22 440,00	38 844,41	22 440,00	89,44
	750-75075	Leader PROW: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno- społecznego poprzez wydanie publikacji „Przyłek nasza ziemia”.	22 050,00	13 230,00	19 845,00	13 230,00	90,00
	750- 75075	Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego Gminy Przyłek poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej w formie „wita czy”	30 000,00	15 470,00	5 749,20	0,00	19,16
	801- 80195	PO KL „ Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” (umowa partnerska)	7 240,00	7 240,00	7 225,50	7 225,50	99,80
		Razem	236 052,00	163 483,29	192 028,26	147 998,79	81,35
2.	Majątkow e						

630-63095	Leader PROW: Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu centrum Załaz.	49 739,00	25 000,00	49 625,74	25 000,00	99,77
921-92195	PROW- „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przyłęku”.	391 000,00	251 000,00	389 690,29	0,00	99,67
	Razem	440 739,00	439 483,29	439 316,03	25 000,00	99,68
Ogółem		676 791,00	602 966,58	631 344,29	172 998,79	93,28

W 100% wykonano zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Na podstawie umów i porozumień z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych *na wydatki bieżące* w kwocie **253 000,00 zł** dla:

- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku** w kwocie 250 000,00 zł;
- **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** – na współfinansowanie na współfinansowanie „Owocowe smaki regionu Dożynki Powiatowe 2013 r.” w kwocie 3 000,00 zł.
oraz *na wydatki majątkowe* w łącznej kwocie **20 637,66 zł** dla:
 - **Starostwa Powiatowego w Zwoleniu** - na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Zwoleniu - 10 000,00zł.
 - **Województwa Mazowieckiego w Warszawie** – na realizację projektów: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach,, 4 137,66 zł i „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,, w wysokości 1 546,00 zł. Dotację w kwocie 1 546,00 zwrócono do budżetu gminy.
 - **Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu** – na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu – 6 500,00 zł
oraz dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **41 916,00zł** na zadania :
 - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi – organizacja wycieczki letniej dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią – 11 916,00 zł;
 - rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 30 000,00 zł.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE

Na zadania **zleczone** skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego otrzymano dotacje w kwocie 3 470 192,52 zł i wykorzystano w wysokości 3 411 502,74 zł na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja - 435 052,54zł. wydatkowano w kwocie 435 052,52 zł. Zwrotu 0,02 zł dokonano 20.05.2013 r.
- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 42 680,00 zł, wykorzystano w pełnej wysokości,
- zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymano kwotę 500 zł, realizacja w 100%,
- zadania zleczone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:
 - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano kwotę 2 918 744,00 zł, a wykorzystano 2 860 441,09 zł. Zwrotu 58 302,91 zł dokonano 31.12.2013 roku,
 - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną otrzymano w kwocie 10 062,00 zł – wydatkowano 9 381,13 zł. Zwrot 680,87 zł - 31.12.2013 roku,
 - dodatki jednorazowe dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne otrzymano w wysokości 63 654,00 zł wypłacono w kwocie 63 448,00zł. Różnicę 206,00 zł zwrócono 31.12.2013 roku.

Na zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców otrzymano 1 094,00 zł. Realizacja w100%.

Na dofinansowanie **zadań własnych** w roku 2013 Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

- w zakresie wychowania przedszkolnego 46 368,00 zł, realizacja w 100%,
- pomoc materialna dla uczniów w kwocie 262 875,30 zł. Wydatkowano 260 191,90 zł. Kwotę 2 683,40 zł zwrócono 28.11.2013 r. i 24.12.2013 r. z zakresu pomocy społecznej w tym:
 - na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne 12 040,00 zł wypłacono 11 742,35 zł. Zwrot kwoty 297,65 zł – 31.12.2013 r,
 - na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 74 000,00 zł, wypłacono w 100%,
 - na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 138 412,00 zł, wydatkowano 137 961,90 zł. Zwrotu 450,10 zł dokonano 31.12.2013 r,
 - na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 92 500,00 zł wypłacono w kwocie 92 202,26 zł. Różnicę 297,74 zł zwrócono do wojewody 31.12.2013 roku,
 - na dożywianie uczniów i doposażenie stołówek 98 000,00 zł, wypłacono w 100%.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.

Na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2013 roku Gmina otrzymała dotacje:

z **PFRON - u** na zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych – 60 637,00 zł;
z **Urzędu Marszałkowskiego** na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – 35 000,00 zł.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy za rok 2013 zamknął się deficytem w kwocie 368 118,57 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych – 261 992, 00 zł i wolnymi środkami w wysokości 106 126,57 z. Na koniec 2013 roku Gmina Przyłęk posiada zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 377 700,00 zł. Zadłużenie w wysokości 211 200,00 zł to kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2010 roku w BS Zwoleń oddział Zwoleń, 166 500,00zł – to pożyczki zaciągnięte w 2010, 2011 i 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Zadłużenie to stanowi 1,96% dochodów wykonanych.

Na podstawie pisma z WFOŚ i GW z dnia 25.09.2013 r. umorzono kwotę pożyczki w wysokości 37 500,00 zł zaciągniętej na realizację zadania „Budowa stacji wodociągowej w Załazach”.

Spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 304 000,00 zł.

Na koniec roku 2013 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące w kwocie 792 312,96 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk

Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2013.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANI E	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	718 547,54	714 346,18	99,42
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 495,00	276 238,29	98,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	422,40	42,24
		0830	Wpływy z usług	264 315,00	262 415,30	99,28
		0920	Pozostałe odsetki	2 880,00	2 534,32	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 110,18	85,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 756,09	97,56
	01095		Pozostała działalność	439 052,54	438 107,89	99,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 055,37	76,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	435 052,54	435 052,52	100,00
600			Transport i łączność	35 000,00	35 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00
630			Turystyka	25 000,00	25 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	94 472,13	91,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	94 472,13	91,72
		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	35 000,00	33 663,82	96,18
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	57 912,19	89,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	2 800,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	96,12	48,06
750			Administracja publiczna	148 820,00	130 960,51	88,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 780,00	42 731,15	99,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 680,00	42 680,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	51,15	51,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	8 130,08	90,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 130,08	90,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 700,00	13 230,00	46,10
		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	28 700,00	13 230,00	46,10
	75095		Pozostała działalność	68 340,00	66 869,28,	97,85

		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 379,17	68,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 340,00	65 490,11	98,72
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	1 094,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	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	1 094,00	1 094,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	4 193,02	76,24
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 693,02	73,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 693,02	73,86
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 979 558,00	190 200,00	3 169 758,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 140,00	95,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200,00	1 140,00	95,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	465 000,00	458 882,37	98,68
		0310	Podatek od nieruchomości	424 000,00	422 152,37	99,56
		0320	Podatek rolny	10 000,00	8 765,00	87,65
		0330	Podatek leśny	4 000,00	3 832,00	95,80

	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	24 054,00	96,22
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	79,00	3,95
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	1 288 576,00	1 250 026,58	97,01
	0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00	198 648,47	99,32
	0320	Podatek rolny	659 876,00	650 970,09	98,65
	0330	Podatek leśny	50 000,00	47 485,81	94,97
	0340	Podatek od środków transportowych	136 000,00	132 113,51	97,14
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	14 353,79	95,69
	0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	159 000,00	138 335,00	87,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	54 950,92	99,91
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	475,20	95,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 693,79	97,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	70 132,35	89,91
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	12 268,00	94,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	57 864,35	89,02
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 336 982,00	1 288 173,53	96,35
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 333 982,00	1 285 334,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	2 839,53	94,65
758		Różne rozliczenia	10 811 009,00	10 810 129,71	99,99

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 721 247,00	5 721 247,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 721 247,00	5 721 247,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 847 763,00	4 847 763,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847 763,00	4 847 763,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	15 120,71	94,50
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	15 120,71	94,50
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	225 999,00	225 999,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	225 999,00	225 999,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	356 895,00	348 074,01	97,53
	80101		Szkoły podstawowe	26 150,00	26 055,51	99,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 100,00	26 037,51	99,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 368,00	46 368,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 368,00	46 368,00	100,00
	80110		Gimnazja	100,00	72,00	72,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	72,00	72,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 637,00	60 637,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 637,00	60 637,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216 400,00	207 716,00	95,99
		0830	Wpływy z usług	216 400,00	207 716,00	95,99

	80195		Pozostała działalność	7 240,00	7 225,50	99,80
		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	6 154,00	6 141,67	99,80
		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	1 086,00	1 083,83	99,80
852			Pomoc społeczna	3 468 912,00	3 381 412,66	97,48
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 959 244,00	2 874 847,42	97,15
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	162,23	2,03
		0.690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 079,20	10,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 918 744,00	2 860 441,09	98,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 500,00	12 164,02	97,31
	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.	22 102,00	21 123,48	95,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 062,00	9 381,13	93,23

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 040,00	11 742,35	97,53
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 900,00	74 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 900,00	74 900,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	138 412,00	137 961,90	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 412,00	137 961,90	99,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 500,00	92 202,26	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 500,00	92 202,26	99,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 663,80	104,68
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 663,80	104,68
	85295		Pozostała działalność	178 254,00	176 713,80	99,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 600,00	15 265,80	91,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 654,00	63 448,00	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	98 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	105 103,29	90,33
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	105 103,29	90,33
		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	110 500,00	99 818,77	90,33
		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	5 850,00	5 284,52	90,33

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 876,00	262 875,30	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	262 876,00	262 875,30	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 217,00	238 217,00	100,00
		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	24 659,00	24 658,30	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 800,00	15 532,43	68,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 800,00	15 532,43	68,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 732,43	27,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	12 800,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 829,00	249 829,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 521,00	206 521,00	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	206 521,00	206 521,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	43 308,00	43 308,00	100,00
		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	43 308,00	43 308,00	100,00
926			Kultura fizyczna	251 200,00	200,00	0,08
	92601		Obiekty sportowe	251 000,00	0,00	0,00
		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	251 000,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk

Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	904 634,54	841 366,29	93,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	447 582,00	390 050,20	87,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 608,86	86,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 403,95	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 491,21	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 538,88	97,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 509,15	89,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 461,50	76,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 607,86	88,61
		4260	Zakup energii	141 000,00	110 054,92	78,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 956,86	74,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 277,94	31,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 339,27	66,74
		4430	Różne opłaty i składki	21 600,00	19 901,86	92,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 517,81	87,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 948,97	48,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 700,00	82 149,37	99,93
01030		Izby rolnicze	16 000,00	13 263,57	82,90
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	13 263,57	82,90
01095		Pozostała działalność	441 052,54	438 052,52	99,32
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 328,79	8 328,77	89,28
	4300	Zakup usług pozostałych	2 201,65	201,65	9,16
	4430	Różne opłaty i składki	426 522,10	426 522,10	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 546,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 546,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 546,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 175 800,00	2 143 869,92	98,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	2 832,16	94,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 832,16	94,41
	60016	Drogi publiczne gminne	2 172 800,00	2 141 037,76	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 822,20	96,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	690,90	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 450,00	98,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 600,00	133 301,39	92,19

		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	50 999,99	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 230,00	71,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 352,00	73,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 879 000,00	1 871 768,90	99,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 422,38	99,09
630			Turystyka	49 739,00	49 625,74	99,77
	63095		Pozostała działalność	49 739,00	49 625,74	99,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 739,00	24 625,74	99,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 600,00	83 591,91	82,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 600,00	83 591,91	82,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 769,30	59,62
		4260	Zakup energii	8 000,00	578,11	7,23
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 884,12	82,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	97,36	9,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 663,02	83,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 600,00	48 600,00	100,00
710			Działalność usługowa	35 000,00	25 092,50	71,69
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	52,80	5,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	52,80	5,28
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	12 008,70	60,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 008,70	60,04
	71095		Pozostała działalność	14 000,00	13 031,00	93,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	731,00	73,10
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 300,00	94,62
750			Administracja publiczna	2 605 330,00	2 349 443,52	90,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 680,00	45 230,32	94,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 780,00	32 780,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 894,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 133,00	6 133,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	873,00	873,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 975,32	49,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	575,00	57,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	95 368,89	72,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	89 138,05	77,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 629,59	52,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 772,41	55,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	828,84	20,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 549,00	2 010 862,96	93,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 643,00	32,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	1 182 095,80	97,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	90 324,95	98,18

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	66 895,00	95,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	210 764,99	98,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	22 740,14	84,22
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 333,15	87,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 115,00	148 616,45	95,81
4260	Zakup energii	30 000,00	13 664,76	45,55
4270	Zakup usług remontowych	17 615,00	8 843,70	50,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	529,00	13,23
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	125 294,02	86,41
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	2 419,98	20,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 449,54	34,99
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	7 142,72	71,43
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 673,65	44,49
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 595,78	30,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 319,00	24 318,06	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 549,27	64,53
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	18 181,00	90,91
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 800,00	43 788,00	99,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 050,00	47 930,45	57,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 841,50	56,01
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 494,75	80,53
	4307	Zakup usług pozostałych	28 700,00	16 373,00	57,05
	4309	Zakup usług pozostałych	23 350,00	9 221,20	39,49
75095		Pozostała działalność	183 051,00	150 050,90	81,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	124,13	12,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 370,00	74,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	68 985,61	95,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 528,00	9 979,68	73,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 353,72	75,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	4 152,39	79,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	2 630,00	28,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 866,00	28 502,96	79,47
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	947,10	47,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 138,00	71,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 327,70	77,59
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 490,00	74,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,75	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	3 083,20	68,52
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	4 137,66	99,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	1 094,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,48	156,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,42	22,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	915,10	915,10	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 856,00	395 447,52	91,57
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 006,00	357 477,61	91,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 078,00	31 745,52	90,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	65 492,44	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 093,00	6 092,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 889,82	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 256,36	83,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 970,20	74,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 560,00	88,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	77 722,29	94,21
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 203,00	70,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 033,09	40,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	454,00	45,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 680,32	85,50

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	797,26	39,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	6,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 113,01	81,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	985,33	49,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 688,03	99,65
75414		Obrona cywilna	1 500,00	831,99	55,47
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	331,99	33,20
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 150,00	6 000,00	97,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	26 700,00	24 637,92	92,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 287,52	96,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	470,40	94,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	19 200,00	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	720,00	72,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	460,00	46,00

757		Obsługa długu publicznego	17 000,00	16 271,77	95,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 271,77	95,72
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 000,00	16 271,77	95,72
758		Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 173 839,00	7 860 001,27	96,16
	80101	Szkoły podstawowe	4 266 091,00	4 131 564,80	96,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 274,00	218 523,32	93,28
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 482,00	2 587 967,27	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 291,00	197 894,27	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 233,00	494 666,98	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 280,00	63 688,73	93,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 363,00	297 268,18	83,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 114,00	8 962,43	80,64
	4260	Zakup energii	44 000,00	34 294,79	77,94
	4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	9 185,60	67,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 375,00	2 844,00	65,01
	4300	Zakup usług pozostałych	59 720,00	50 536,11	84,62

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 450,00	2 715,66	78,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 410,73	53,57
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	3 681,09	68,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	7 051,46	81,99
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	3 670,00	70,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 209,00	146 204,18	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	400 982,00	366 118,90	91,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 364,80	25 580,63	79,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 905,64	232 771,51	96,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,00	18 000,07	89,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 502,31	46 013,44	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 331,25	6 623,86	79,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	995,65	55,31
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 046,00	2 977,53	73,59
	4260	Zakup energii	1 300,00	589,75	45,37
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	186,00	37,20
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 066,00	94,16

	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	9,00	2,57
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	26,00	5,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 320,00	17 279,46	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 142,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	10 000,00	8 265,72	82,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 265,72	82,66
80110		Gimnazja	2 128 065,00	2 090 880,55	98,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 094,00	96 341,85	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 231,00	1 277 877,41	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 096,00	95 826,55	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 880,00	245 714,45	98,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 232,00	31 819,54	92,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	137 696,90	98,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	5 828,39	64,76
	4260	Zakup energii	28 500,00	24 938,48	87,50
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	44 292,20	96,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 981,00	49,53
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	38 280,48	98,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	770,40	55,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00	4 245,00	96,48

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	469,58	49,43
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	2 203,71	48,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 563,36	82,87
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 851,00	40,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 782,00	73 780,25	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	639 908,00	594 239,37	92,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	23 604,59	78,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 532,72	30,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 712,92	46,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	923,58	46,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	968,76	64,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 220,00	64,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 224,28	81,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	397 614,00	99,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908,00	907,96	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 400,50	99,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 680,00	25 564,08	66,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 801,00	3 997,28	58,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 395,00	2 349,80	43,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 484,00	19 217,00	72,56
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	628 385,00	582 166,81	92,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 369,00	1 318,50	39,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 582,00	273 075,85	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 031,00	20 658,08	89,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 728,00	45 560,20	88,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 248,00	5 041,33	54,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 171,00	9 310,99	70,69
	4220	Zakup środków żywności	221 010,00	207 258,31	93,78
	4260	Zakup energii	4 860,00	2 760,00	56,79
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	505,00	32,58
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 718,16	74,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 214,66	55,21

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 286,00	13 265,73	99,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	480,00	45,71
80195		Pozostała działalność	61 728,00	61 201,10	99,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412,78	3 403,40	99,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,26	600,60	99,72
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,74	825,00	99,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,90	145,58	99,78
	4127	Składki na Fundusz Pracy	118,50	118,19	99,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,90	20,88	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 421,98	1 421,21	99,95
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	250,94	250,79	99,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	373,87	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	65,98	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 001,99	80,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 988,00	50 973,61	99,97
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	70 147,41	82,53
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 400,00	4 388,00	68,56
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 400,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 388,00	93,36
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 600,00	55 759,41	81,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 916,00	99,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 140,00	92,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	980,01	42,61
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	18 643,40	73,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	80,00	10,00
852		Pomoc społeczna	4 211 346,00	4 032 417,41	95,75
	85202	Domy pomocy społecznej	207 000,00	199 516,55	96,38
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	199 516,55	96,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	446,05	11,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	409,21	16,37
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,84	7,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	54 300,00	35 014,22	64,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	95,19	11,90
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	34 919,03	65,88

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 932 744,00	2 862 682,52	97,61
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 079,20	20,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 766 344,00	2 723 368,54	98,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	33 537,60	88,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 614,44	87,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	60 965,20	87,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	885,71	73,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	27 282,15	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 756,00	8 739,42	99,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,10	87,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	162,23	4,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 518,00	84,33
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.	24 702,00	21 123,48	85,51

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 702,00	21 123,48	85,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 734,00	212 511,96	96,71
	3110	Świadczenia społeczne	206 084,00	200 570,88	97,32
	3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	11 941,08	87,48
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	1 851,40	30,86
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 851,40	30,86
85216		Zasiłki stałe	142 412,00	137 961,90	96,88
	3110	Świadczenia społeczne	142 412,00	137 961,90	96,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	366 300,00	325 128,68	88,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 744,60	43,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 973,00	212 408,51	97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 301,64	86,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 905,00	41 639,02	90,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 122,00	3 608,24	50,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 530,00	19 608,29	91,07
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 827,93	56,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	98,40	4,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	348,00	34,80
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 065,24	67,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 031,35	51,57

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 918,31	84,55
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	455,00	56,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 604,50	52,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 500,00	21 850,94	71,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	13 164,00	82,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	971,04	64,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 168,94	70,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	223 654,00	214 329,71	95,83
	3110	Świadczenia społeczne	220 800,00	212 481,71	96,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 854,00	1 848,00	99,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 280,00	111 386,15	90,35

85395	Pozostała działalność	123 280,00	111 386,15	90,35
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 160,00	3 152,86	99,77
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,00	166,92	98,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 494,71	46 467,77	99,94
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461,49	2 460,04	99,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,48	8 441,42	99,81
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,75	446,92	99,81
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 139,29	1 011,45	88,78
4129	Składki na Fundusz Pracy	60,32	53,55	88,78
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 366,23	0,00	0,00
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72,33	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 037,43	5 223,47	74,22
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	372,57	276,53	74,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 963,08	95,58
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 172,63	3 522,03	68,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	273,84	186,46	68,09
4307	Zakup usług pozostałych	39 793,30	34 113,70	85,73
4309	Zakup usług pozostałych	2 106,70	1 806,02	85,73
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 676,00	326 668,30	98,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	332 676,00	326 668,30	98,19
		3240	Stypendia dla uczniów	306 017,00	300 510,00	98,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 659,00	26 158,30	98,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654 010,00	546 152,55	83,51
	90002		Gospodarka odpadami	157 900,00	151 882,00	96,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	5 014,00	83,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	922,50	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	136 080,00	97,20
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 365,50	99,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	210 500,00	206 388,00	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	206 388,00	98,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 110,00	158 468,55	67,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 074,77	26,87
		4260	Zakup energii	130 110,00	60 696,86	46,65
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	35 424,00	95,74
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 607,92	40,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 665,00	99,44

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 500,00	16 000,00	45,07
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	16 000,00	45,07
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	13 414,00	89,43
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 414,00	89,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 632,00	338 920,87	91,44
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	10 897,69	41,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 801,75	41,44
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 175,82	41,76
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	920,12	46,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	12 313,95	61,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 673,73	96,37
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 335,80	58,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 153,42	23,07
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	151,00	7,55
	92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	74 632,00	65 709,23	88,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 724,82	57,49
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 850,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	2 153,41	44,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 590,00	18 590,00	100,00

		4309	Zakup usług pozostałych	16 168,00	14 251,00	88,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 140,00	99,73
926			Kultura fizyczna	428 000,00	423 198,51	98,88
	92601		Obiekty sportowe	397 000,00	393 198,51	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 754,62	70,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 753,60	50,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	250 392,38	99,76
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 297,91	99,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				20 782 382,54	19 614 695,64	94,38

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2013

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Z tego::						WYKONANIE	
						Środki własne	Kredyty,	Pożyczki	Środki z budżetu UE	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	Dotacje	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu Grabów nad Wisłą - Stefanów	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	98,97
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu Szlachecki Las - Rudki	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 539,37	99,38
				Ogółem	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 149,37	99,33
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin /2 odcinki/	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 399,56	99,71
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 361,61	97,80
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łągów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 671,37	98,94
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Stare	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 389,96	99,91
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mierzączka - Grabów nad Wisłą	198 500,00	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 474,02	99,99
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk /Nadbłocie/	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 734,09	99,90
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Załazy - Łągów	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 541,51	99,12
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rudki	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 705,30	99,79
14	600	60016	6050	Utwardzenie placu w Lipinach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 563,89	98,97
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary	126 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	125 071,63	99,26

16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławeczko Stare - Helenów	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 824,68	99,83
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zamość Stary przez wieś	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 055,30	99,36
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyłęk /Troc/	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 593,84	99,85
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy - Kulczyn	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 382,14	98,46
19	600	60016	6060	Wykup gruntu pod drogę gminną Mierzączka - Grabów nad Wisłą	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,38	99,09
				Ogółem	1 887 500,00	1 852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 880 191,28	99,61
20	630	63095	6057	" Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Żalazy" realizowany w ramach projektu -Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców i podniesienia atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum Żalaz.	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00
	630	63095	6059		24 739,00	24 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 625,74	99,54
				Ogółem	49 739,00	24 739,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	49 625,74	99,77
21	700	70005	6050	Modernizacja budynku po magazynie zbożowym w Przyłęku z przeznaczeniem na potrzeby gospodarze Gminy	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	100,00
				Ogółem	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	100,00
25	750	75023	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem i osprzętem oraz z szafą serwerową	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 994,73	99,98
26	750	75023	6060	Zakup i montaż klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Gminy	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793,27	99,92
				Ogółem	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 788,00	99,97
27	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Zamość Stary	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 688,03	99,65
				Ogółem	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 688,03	99,65
28	801	80113	6060	Zakup mikrobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	130 000,00	69 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 637,00	129 400,50	99,54

				Ogółem	130 000,00	69 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 637,00	129 400,50	99,54
29	900	90002	6060	Zakup komputera i programu do zagospodarowania odpadami komunalnymi	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365,50	99,63
				Ogółem	9 400,00	9 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9 365,50	99,63
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego gminy II etap	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 665,00	99,44
				Ogółem	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 665,00	99,44
31	921	92195	6050	Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przylęk -aktualizacja projektu	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	99,73
				Ogółem	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	99,73
32	926	92601	6057	"Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przylęku	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 392,38	99,76
			6059		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 297,91	99,50
				Ogółem	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 690,29	99,67
				Razem ogółem	2 813 939,00	2 693 302,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	95 637,00	2 803 303,71	99,62

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przylęk

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za rok 2013						
		Zadania zlecone				
		w złotych				
Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
.010			435 052,54	435 052,52	435 052,54	435 052,52
	.01095		435 052,54	435 052,52	435 052,54	238 867,39
		2010	435 052,54	435 052,52		
		4210			8 328,79	8 328,77
		4300			201,65	201,65
		4430			426 522,10	426 522,10
	750		42 680,00	42 680,00	42 680,00	42 680,00
	75011		42 680,00	42 680,00	42 680,00	42 680,00
		2010	42 680,00	42 680,00		
		4010			32 780,00	32 780,00
		4040			2 894,00	2 894,00
		4110			6 133,00	6 133,00
		4120			873,00	873,00
	751		1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00
	75101		1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00
		2010	1 094,00	1 094,00		
		4110			156,48	156,48
		4120			22,42	22,42
		4170			915,10	915,10
	754		500,00	500,00	500,00	500,00
	75414		500,00	500,00	500,00	500,00
		2010	500,00	500,00		
		4300			500,00	500,00
	852		2 992 460,00	2	2 992 460,00	2 933 270,22

				933 270,22			
	85212		2 918 744,00	2 860 441,09	2 918 744,00	2 860 441,09	
		2010	2 918 744,00	2 860 441,09			
		3020			500,00	0,00	
		3110			2 766 344,00	2 723 368,54	
		4010			38 000,00	33 537,60	
		4040			3 000,00	2 614,44	
		4110			70 000,00	60 965,20	
		4120			1 200,00	885,71	
		4210			27 300,00	27 282,15	
		4280			50,00	0,00	
		4300			8 756,00	8 739,42	
		4410			500,00	436,10	
		4440			1 094,00	1 093,93	
		4610			200,00	0,00	
		4700			1 800,00	1 518,00	
	85213		10 062,00	9 381,13	10 062,00	9 381,13	
		2010	10 062,00	9 381,13			
		4130			10 062,00	9 381,13	
	85295		63 654,00	63 448,00	63 654,00	63 448,00	
		2010	63 654,00	63 448,00			
		3110			61 800,00	61 600,00	
		4210			1 854,00	1 848,00	
	Razem		3 471 786,54	3 412 596,74	3 471 786,54	3 412 596,74	
			Zadania własne				
	Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
	801	80103	2030	46 368,00	46 368,00	46 368,00	46 368,00

	852	85213	2030	12 500,00	12 164,02	12 500,00	12 164,02
	852	85214	2030	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00
	852	85216	2030	138 412,00	137 961,90	138 412,00	137 961,90
	852	85219	2030	92 500,00	92 202,26	92 500,00	92 202,26
	852	85295	2030	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00
	854	85415	2030	238 217,00	238 217,00	238 217,00	238 217,00
	854	85415	2040	24 659,00	24 658,30	24 659,00	24 658,30
Razem				725 556,00	724 471,48	725 556,00	724 471,48

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2014

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 26 marca 2014 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Przyłęk na dzień 31.12.2013 roku

Gmina Przyłęk dysponuje prawem własności do **17,7243 ha** gruntów składających się z terenów rolnych, komunikacyjnych, nieruchomości zabudowanych i innych.

Grunty:

a) tereny budowlane

- 0,42 ha działka po PSP Grabów (po przedszkolu)
- 0,59 ha pod stacją wodociągową w Lipinach
- 0,1950 ha pod stacją wodociągową w Brześciach
- 0,48 ha pod stacją wodociągową i hydrofornię w Załazach
- 0,5538 ha pod budynkiem administracyjnym
- 0,5683 ha pod obiektami szkolnymi Urzędu Gminy
- 0,1558 ha pod budynkami Agronomówki w Łagowie i Lipinach
- 0,19 ha pod budynkami zlewni mleka i OSP Łaguszów
- 0,56 ha pod obiektami szkolnymi Mszadla Nowa
- 0,7685 ha pod obiektami odkupionymi od GS Przyłęk
- 0,08 ha pod budynkami nabytymi z PFZ w Ignacowie
- 0,0861 ha pod budynkiem OSP Mszadla Stara
- 6,9079 ha grunty z obiektami szkolnymi.

Razem tereny budowlane 11,5554 ha :

b) grunty rolne

- 0,27 ha grunty na cele rolne w Andrzejowie

Razem grunty rolne 0,27 ha

c) pozostałe

- 1,17 ha grunty orne pod drogę gminną w Mszadli Nowej
- 0,89 ha grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie
- 0,3703 ha grunty pod budowę drogi w Wypocinie
- 0,08 ha grunty w miejscowości Baryczka
- 2,0617 ha grunty pod boisko szkolne w Babinie
- 1,19 ha grunty pod budowę obiektu sportowego w Łaguszowie
- 0,1369 ha grunty pod drogę w Grabowie nad Wisłą

Razem pozostałe grunty 5,8989 ha

Grunty komunalne budynki i budowle są własnością gminy.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

a) zakupiono:

- samochód osobowy typu Mikrobus dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych Opel Vivaro (*dofinansowanie PFRON - 60 637,00 zł*) – **129 400,50 z, 1**
- serwer DELL POWER z oprogramowaniem i osprzętem oraz szafą serwerową – **34 994,73 zł,**
- klimatyzator Samsung inwerter 6,8 KW - **8 793,27 zł,**
- zestaw komputerowy na stanowisko ds. gospodarki odpadami - **4 630,00 zł,**
- programu komputerowy Ulisses ODPADY - **4 735,50 zł,**
- działki gruntu nr 300/6, 301/5,303/4 o łącznej powierzchni 0,1369 ha położone w Grabowie nad Wisłą z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej – **8 422,38 zł.**

b) nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano:

- od Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą działkę nr 113/1 o pow. 0,42 ha - **3 150,00 zł,**
- od Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą budynek po przedszkolu - **13 131,56 z. 1**

c) zmodernizowano (przebudowano):

- budynku po magazynie zbożowym GS w Przyłęku z przeznaczeniem na potrzeby gospodarcze gminy - **48 600,00 zł,**
- budynek OSP w Zamościu Starym poprzez ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego oraz posadzek - **88 688,03 zł,**
- drogę gminną Zamość Nowy – Kulczyn polegająca na utwardzeniu nawierzchni żużlem stalowniczym - **39 382,14 zł,**
- drogę gminną w miejscowości Babin 2 odcinki o długości 472 mb i 536 mb - **204 399,56 zł,**
- drogę gminną Nr 450318 W Załazy-Łagów o dł. 370 mb - **51 541,51zł,**
- drogę gminną w miejscowości Grabów nad Wisłą długości 185 mb - **28 361,61z, 1**
- drogę gminną Zamość Stary przez wieś (do Michalczyka) odcinek o długości 795mb - **146 055,30 zł,**
- odcinek o długości 480 mb - **101 824,68 zł,**
- drogę gminną Nr 450327W Zamość Stary (Zamość Stary-Stefanów) odcinek o długości 550mb - **125 071,63 zł,**
- drogę gminną Nr 450309W Przyłek (Nadbłocie)- Wólka Zamojska odcinek o długości 1670mb - **259 734,09 zł,**
- drogę gminną Nr 450322 W Ławeczko Stare(koło Urbanka) odcinek o długości 610 mb - **128 389,96 zł,**
- drogę gminną w miejscowości Łagów (koło kościoła) odcinek o długości 140 mb - **30 671,37 zł,**
- drogę gminną Nr 450310W w miejscowości Rudki odcinek o długości 625mb - **142 705,30 zł,**
- drogę gminną Nr 450303 Mierziączka- Grabów nad Wisłą o długości 1211mb - **198 474,02 zł,**
- drogę gminną w miejscowości Przyłek (Troc) na odcinku 1470 mb - **276 593,84 zł**

d) zbudowano:

- boisko sportowe wielofunkcyjne, ogólnodostępne w Przyłęku – boisko uniwersalne do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną i tenis z nawierzchnią poliuretanową (*koszty inwestycyjne wykazane w poprzednich okresach 8 595,00 zł*)- **398 285,29 zł,**
- utwardzono placu w Lipinach - **138 563,89 zł,**
- wodociąg Szlachecki Las – Rudki z przyłączami o dł. 849 mb, przyłącza o dł. 313,00 mb. (10 szt.) (*koszty inwestycyjne wykazane w poprzednich okresach 19680,00 zł*) - **93 219,37 zł,**
- plac zabaw w miejscowości Załazy - **49 625,74 zł**
- oświetlenie uliczne w miejscowościach: Grabów -1260 (14 kpl. oprav), Baryczka - 400 mb (4 kpl. oprav), Łagów – 650 mb (4 kpl. oprav), Lipiny – 2 kpl. oprav, Ławeczko Nowe – 250 mb (4 kpl. oprav) - **59 665,00 zł.**

e) zlikwidowano:

- 6 sztuk kontenerów-sprzedaz na złom - **11 717,56 zł**,
- budynek szkolny po byłej PSP Łagów (rozbiórka) - **10 357,15 zł**,
- budynek gospodarczy po byłej PSP Łagów (rozbiórka) - **2 728,06 zł**,
- ubikację po byłej PSP Łagów (rozbiórka) - **1 931,64 zł**,
- ogrodzenie po byłej PSP Łagów (rozbiórka) - **1 699,56 zł**.

f) przekazano nieodpłatnie:

- dla Gminnej Biblioteki w Przyłęku koszty inwestycyjne zadania „Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy” - **83 854,00 zł**,
- dla Urzędu Gminy w Przyłęku działkę nr 113/1 – **3 150,00 zł**,
- dla Urzędu Gminy w Przyłęku budynek przedszkolny w Grabowie nad Wisłą – **13 131,56 zł**.

g) poniesiono koszty inwestycyjne na inwestycje rozpoczęte:

- opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy wodociągu Grabów nad Wisłą – Stefanów” - **8 610,00 zł**.

Z tytułu wykorzystania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania Gmina uzyskała następujące dochody:

- za przyłącza wodociągowe - **9 756,09 zł**,
- ze sprzedaży energii elektrycznej - **1 764,14 zł**,
- z wynajmu autobusu - **1 379,17 zł**,
- z usług dostarczania energii cieplnej - **57 912,19 zł**,
- z czynszów za wynajem mienia komunalnego - **33 663,82 zł**,
- z usług dostarczania wody i wywóz ścieków - **263 525,48 zł**,
- z opłat za wywóz odpadów komunalnych - **138 335,00 zł**,
- ze sprzedaży złomu (zlikwidowane kontenery) - **2 800,00 zł**.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina poniosła następujące wydatki:

- za wywóz nieczystości stałych - **342 468,00 zł**,
- koszty rozbiórki budynków i budowli po byłej PSP w Łagowie - **15 030,20 zł**,
- koszty remontu lokalu mieszkalnego w Lucimi - **3 046,36 zł**,
- za energię elektryczną zużytą przez hydrofornię w Załazach, Przyłęku, przepompownię wody w Rudkach i Wólce Zamojskiej - **110 054,92 zł**,
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego w Załazach - **877,68 zł**,
- za pobór wody podziemnej, badanie wody, opłaty za dozór urządzeń technicznych, za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska i badania wody oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - **22 983,14 zł**,
- na zakup materiałów budowlanych do remontu hydroforni, materiałów hydraulicznych, elektrycznych oraz narzędzi do remontu sieci wodociągowej a także usługi za wynajem koparki na usunięcie awarii - **18 269,71 zł**,
- diagnostyka uszkodzeń zestawu hydroforowego w Hydroforni Załazy oraz wymiana pompy głębinowej w Hydroforni Lipin - **4 790,04 zł**,
- program WODA, opieka autorska oraz koszty papieru, tonerów oraz akcesoriów do PSION - **4 503,47 zł**,
- monitoring stacji wodociągowej w Załazach oraz ubezpieczenie mienia - **4 874,70 zł**.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2013 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przylęku**

Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2013 r.) – 12 090,90 PLN

I. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	250 000,00	250 000,00	100,00
2.	Wpływy z usług - § 0830	1 394,94	1 394,94	100,00
3.	Refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych - § 0970	17 227,40	17 227,40	100,00
4.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970 Fundacja ORANGE	1 869,46	1 869,46	100,00
5.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (LEADER)	10 213,16	0,00	0,00
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - § 2240 - dotacja z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa – 8 000,00 zł - dotacja z Instytutu Książki z programu <i>Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”</i> - 3 000,00 zł	11 000,00	11 000,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - § 6540 - dotacja z Instytutu Książki na budowę biblioteki z programu <i>Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”</i> - 197 000,00 zł	197 000,00	197 000,00	100,00
Razem przychody		488 704,96	478 491,80	97,91

II. Koszty

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 197,80	1 197,80	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym:	162 368,53	162 368,53	100,00
	- osobowe - § 4010	154 719,53	154 719,53	100,00
	- bezosobowe - § 4170	1 849,00	1 849,00	100,00
	- bezosobowe - § 4177	4 640,00	4 640,00	100,00
	- bezosobowe - § 4179	1 160,00	1 160,00	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	31 211,39	31 211,39	100,00
	- ubezp. społeczne - § 4110	28 091,34	28 091,34	100,00
	- Fundusz Pracy - § 4120	3 120,05	3 120,05	100,00
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	50 550,32	37 003,67	73,20
	- zakup mater. i wyp. - § 4210	44 231,45	30 684,80	69,37
	- zakup mater. i wyp. - § 4217	4 413,16	4 413,16	100,00
	- zakup mater. i wyp. - § 4219	1 905,71	1 905,71	100,00
5.	Koszty utrzymania, w tym:	10 033,80	10 033,80	100,00
	- energia, woda i gaz - § 4260	5 488,44	5 488,44	100,00
	- internet - § 4350	2 283,51	2 283,51	100,00
	- telefon - § 4370	1 600,85	1 600,85	100,00
	- ubezpieczenie - § 4430	661,00	661,00	100,00
6.	Zakup książek - § 4240	20 058,49	20 058,49	100,00
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	7 310,60	7 310,60	100,00
	- zakup usług zdrowotnych - § 4280	261,00	261,00	100,00
	- podróże służbowe - § 4410	2 340,40	2 340,40	100,00
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440	4 649,20	4 649,20	100,00
	- szkolenia - § 4700	60,00	60,00	100,00
8.	Zakup usług pozostałych i remontowych, w tym:	21 064,93	13 438,93	63,80
	- zakup usług remon. - § 4270	15 252,00	7 626,00	50,00
	- zakup usług pozost. § 4300	5 812,93	5 812,93	100,00
9.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek - § 6130	197 000,00	197 000,00	100,00
Razem koszty		500 795,86	479 623,21	95,77

- w podziale za źródła finansowania:

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	250 000,00	250 000,00	100,00
2.	Środki z przychodów własnych	32 582,70	21 623,21	66,36
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	8 000,00	8 000,00	100,00

4.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (LEADER)	10 213,16	0,00	0,00
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury: - dotacja z Instytutu Książki na budowę biblioteki z programu <i>Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem koszty		500 795,86	479 623,21	95,77

Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2013 r.) – 10 959,49 PLN

III. Stan należności na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00 PLN, wymagalnych 0 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. wynosi 7 590,51 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- zobowiązanie z tytułu faktury za energię elektryczną – 1 067,61 PLN
- zobowiązanie z tytułu nagrody rocznej za 2013 r dla bibliotekarzy – 5 484,31 PLN
- zobowiązanie z tytułu składek ZUS od zakładu pracy od nagrody rocznej za 2013 r – 1 038,59 PLN, w tym:
- ubezpieczenie społeczne – 997,61 PLN
- Fundusz Pracy – 40,98 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w 2013 r. stanowią kwotę **478 491,80 z ł, tj. 97,91 %** planowanych przychodów.

Największa część przychodów – **250 000,00 zł** (52,25 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Kolejną znaczną pozycją w strukturze przychodów jest dotacja celowa z Instytutu Książki na budowę biblioteki z programu *Kultura + Priorytet „ Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek ”* - **200 000,00 zł** (41,80%).

Dochody własne obejmują łącznie kwotę **20 491,80 zł**, (4,28 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) - 1 394,94 zł,
- dotacja z Fundacji Orange - program „Akademia Orange dla bibliotek” – 1 869,46 zł,
- refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – 17 227,40 zł.

Najmniejszy udział stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa – **8 000,00 z ł** – (1,67 %).

W planie przychodów do pozyskania na 2013 r. znajduje się ponadto dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (LEADER) – zadanie zostało zrealizowane w ramach środków własnych oraz środków obrotowych, wpływ planowanego przychodu nastąpi po rozliczeniu zadania (wniosek o płatność został złożony w grudniu 2013 r.).

Na planowane koszty **500 795,86 z ł** wykonano kwotę **479 623,21 z ł, tj. 95,77 %**, w tym:

- koszty majątkowe – 197 000,00 z ł – 41,07 %

- koszty bieżące – 282 623,21 zł – 58,93 %

Koszty majątkowe (inwestycyjne) poniesione w związku z realizacją inwestycji budowy biblioteki z udziałem dotacji z Instytutu Książki z programu *Kultura + Priorytet „ Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek ”* – **197 000,00 zł** – 41,07 % ogólnych kosztów co stanowi 100 % kosztów majątkowych (roboty budowlane – 194 000,00 zł, inspektor nadzoru – 3 000,00 zł).

Koszty bieżące – największą grupę kosztów **193 579,92 zł** (68,49 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 5 osób (4,25 etatu), wynagrodzeniem z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), tj.

- wynagrodzenia osobowe – 154 719,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe-umowy o dzieło z trzema osobami – 7 649,00 zł, w tym w ramach realizacji projektu z PROW „Na ludowo w bibliotece” wydatkowano z środków własnych – 5 800,00 zł – umowy o dzieło na przeprowadzenie autorskich warsztatów
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 31 211,39 zł

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism stanowią kwotę **37 003,67 zł** (13,09 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 4 332,01 zł, z tego:

- GBP Przyłęk - 2 143,05 zł

- Filia Grabów - 643,78 zł

- Filia Łagów - 772,59 zł

- Filia Rudki - 772,59 zł

- druki, znaczki pocztowe, materiały biurowe, papier, folia poligraficzna – 1 894,06 zł
- środki czystości – 1 012,75 zł
- drobne wyposażenie GBP i Filii – 2 599,62 zł
- zakup licencji programu antywirusowego NOD 32 – 463,81 zł
- zakup licencji systemu bibliotecznego MATEUSZ dla Filii Rudki – 500,00 zł
- artykuły na spotkanie „Tydzień z Internetem” – 73,72 zł
- regały biblioteczne na wyposażenie Filii Rudki i Łagów – 4 050,00 zł
- druki i materiały biblioteczne – 871,10 zł
- zestaw komputerowy i urządzenie BROTHER i drobne akcesoria komputerowe dla Filii w Rudkach – 4 920,10 zł
- zestaw komputerowy (laptop, torba, mysz bezprzewodowa) na wyposażenia stanowiska Głównego Księgowego – 2 167,00 zł
- piecyk gazowy, wycieraczka metalowa dla Filii Rudki – 341,98 zł
- bramka telefoniczna z routerem dla Filii Rudki – 300,00 zł
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 372,82 zł
- sprzęt gaśniczy i wyposażenie apteczki Filii Rudki – 643,99 zł
- ziemia do kwiatów, doniczki, kwiaty, krzewy – 278,51 zł
- odkurzacz Philips – 599,00 zł
- tonery, tusze do drukarek – 1 648,00 zł
- materiały na warsztaty „W bibliotece w podróży po Unii Europejskiej” – 642,33 zł
- kosiarka i paliwo o kosiarki dla Filii Rudki – 743,39 zł
- bateria do laptopa – 170,00 zł

- artykuły malarskie do pomalowania pomieszczeń Filii Rudki – 230,94 zł
- tablice informacyjne budowy biblioteki – 38,00 zł
- artykuły gospodarstwa domowego – przybory na warsztaty „Kuchnia ludowa jest zdrowa” – 1 573,45 zł
- artykuły na warsztaty „Przygotowanie potraw wigilijno-świętecznych” – 218,22 zł
- sekatory florystyczne – 10 szt – 350,00 zł – zakupione z środków własnych na potrzeby realizacji projektu PROW „Na ludowo w bibliotece”
- zastawa stołowa na 60 osób, garnki i naczynia do gotowania, Kuchenka Mastercook, lodówka LG – 5 968,87 zł – zakupione z środków własnych na potrzeby realizacji projektu PROW „Na ludowo w bibliotece”.

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **10 033,80 zł** (3,55 % kosztów bieżących), z tego:

- energia elektryczna i gaz – 5 488,44 zł,
 - GBP Przyłęk - 2 034,97 zł
 - Filia Grabów - 2 449,13 zł
 - Filia Łagów - 963,34 zł
 - Filia Rudki - 41,00 zł
- dostęp do usług internetowych – 2 283,51 zł
 - GBP Przyłęk - 682,23 zł
 - Filia Grabów - 398,00 zł
 - Filia Łagów - 653,28 zł
 - Filia Rudki - 550,00 zł
- rozmowy telefoniczne – 1 600,85 zł,
 - GBP Przyłęk - 968,29 zł
 - Filia Łagów - 604,92 zł
 - Filia Rudki - 27,64 zł

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i prowadzenia działalności – 661,00 zł

W 2013 r. dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **20 058,49 zł** tj. 100,00 % planu, kwota ta stanowi 7,10 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 8 474,04 zł
- Filia Grabów - 3 651,38 zł
- Filia Łagów - 3 204,97 zł
- Filia Rudki - 4 728,10 zł

Świadczenia pracownicze i inne – **8 508,40 zł** (3,01 % kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi:

- podróże służbowe – 2 340,40 zł
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 4 649,20 zł
- badania lekarskie – 261,00 zł
- szkolenia pracowników – 60,00 zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów BHP (mydło, ręczniki, herbata, papier toaletowy) – 1 197,80 zł

Zakup usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **13 438,93 zł**, tj. 63,80 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 4,76 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 374,73 zł
- przedłużenie licencji programu antywirusowego – 772,99 zł
- aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego ARISCO – 196,80 zł
- abonament za monitoring – 811,80 zł
- dorobienie kluczy – 40,00 zł
- montaż Internetu oraz bramki, telefon z routerem w Filii Rudki – 251,23 zł
- odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego na 2 lata do przesyłania danych do ZUS z zastosowaniem programu PŁATNIK – 159,90 zł
- naprawa gniazda zasilania notebooka – 80,00 zł
- tablice informacyjne – 45,48 zł
- szkolenie bhp – 80,00 zł
- koszty promocji budowy biblioteki z programu Kultura + Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” – wykonanie gabloty z tablicą informacyjną – 3 000,00 zł – dotacja celowa
- remont łazienki w Filii Łagów – 7 626,00 zł

Remont łazienki w Łagowie rozpoczęto pod koniec roku, będzie on kontynuowany w 2014 r. – podpisano

umowę na kwotę 15 252,00 zł.

Wykonanie kosztów przebiegało prawidłowo, proporcjonalnie do przychodów. Wykonano zaplanowane działania. Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **10 959,49 PLN** pochodzą z przychodów własnych i będą przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Sporządziła: Główny Księgowy Anna Krześniak	Zatwierdził: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Krześniak
---	--

Informacja o wykonaniu budżetu w SPZOZ Gminy Przylęk za 2013 r.**PRZYCHODY**

Budżet na 2013 r. wynosił: 1.421.903,63 zł, w tym przychody:

- NFZ - 1.281.665 zł.
- przychody pozostałe - 30.000,00 zł.
- PEFRON - 24.596,00 zł.
- środki z 2012 r. - 85.642,63 zł.

Na dzień 31-12-2013 r. realizacja budżetu zwiększyła się o odszkodowanie i przedstawia się następująco:

Przychody	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	%wykonanie
odszkodowanie	1.916,18	1.916,18	100,00
NFZ	1.281,665,00	1.273.496,45	99,36
PEFRON	24.596,00	24.596,00	100,00
Przychody pozostałe	30.000,00	27.175,22	90,58
Środki z 2012 r.	85.642,63	85.642,63	100,00
Ogółem:	1.423.819,81	1.412.826,48	99,23

Stan środków na dzień 31.12.2013 r. wynosił – 78.027,71 zł.

Należności na dzień 31.12.2013 r. wynoszą (NFZ) – 126.263,85 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą – 40.271,6 8 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

WYDATKI

Wykonanie budżetu za 2013 r.:

Lp.	Rodzaj	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonanie
1.	Place i pochodne	1.024.850,00	991.994,55	96,79
	Umowa o prace	806.450,00	776.898,19	96,34
	Umowa zlecenie	84.000,00	83.431,87	99,32
	Pochodne	134.400,00	131.664,49	97,96
2.	Usługi medyczne	133.000,00	131.907,44	99,18
	Kontrakty lekarskie	60.000,00	59.450,00	99,08
	Badania	73.000,00	72.457,44	99,26
3.	Usługi niemedyce	138.000,00	90.375,19	65,49
	Usługi remontowe	60.000,00	56.559,55	94,27
	Bankowe	2.000,00	1.939,00	96,95
	Pozostałe	76.000,00	31.876,64	41,94

4.	Zakup materiałów i energii	109.000,00	106.721,92	97,91
	Energia	9.000,00	8.652,09	96,13
	Energia ciepła	42.000,00	41.750,18	99,41
	Materiały medyczne	31.000,00	29.891,80	96,43
	Pozostałe materiały	27.000,00	26.427,85	97,88
5.	Pozostałe koszty	15.000,00	11.969,67	79,80
	Ubezpieczenie	4.000,00	3.267,00	81,68
	Pozostałe koszty	11.000,00	8.702,67	79,12
6.	Podatki i opłaty	1994,00	1.830,00	91,78
	Podatek od nieruchomości	1994,00	1.830,00	91,78
	Ogółem:	1.421.844,00	1.334.798,77	93,88

ZOZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2013 R. W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK

1. TRANGOT – 50,47 zł.
2. SPZZOZ ZWOLEŃ – 2.537,72 zł.
3. SP ZZOZ LIPSKO – 324,18 zł.
4. WSSRADOM – 20,00 zł.
5. INSTAL –BUD – 184,50 zł
6. ROSZAK – 1.800,00 zł.
7. DIAGNOSTYKA – 3.905,30 zł.
8. URZĄD SKARBOWY – 8.048,00 zł.
9. ZUS – 23.401,51 zł.

Zobowiązania razem: 40.271,68 zł.

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

1 Narodowy Fundusz Zdrowia 126.263,85 zł.

Należności razem: 126.263,85 zł.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2013 rok.

Saldo bankowe 78.027,71 zł

Należności 126.263,85 zł.

Zobowiązania 40.271,68 zł.

Informacja dodatkowa z wykonania budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk za 2013 roku.

Planowany budżet na 2013 r. wynosił 1.421.903,63 zł.

- w tym przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia 1.281,665,00 zł.
- środki z 2012 r. 85.642,63 zł.
- pozostałe przychody 30.000,00 zł.
- PEFRON 24.596,00 zł.

Realizacja tego budżetu przedstawia się następująco:

Przychody na dzień 31.12.2013r. wynoszą ogółem 1 412 826,48 zł:

- w tym sprzedaż usług medycznych NFZ 1.273,496,45 zł
- sprzedaż usług medycznych pozostałym 27.175,22 zł.
- PEFRON 24.596,00 zł.
- środki z 2012 r. 85.642,63zł.
- odszkodowanie za uszkodzenie karetki 1.916,18 zł.

WYDATKI ogółem:

1. wynagrodzenia i pochodne 991.994,55 zł

SPZOZ Gminy Przyłęk zatrudnia na:

- umowę o pracę 3 lekarzy, 1 stomatolog, 1 księgową, 6 pielęgniarek i 1 kierownicę, 1 pomoc stomatologiczną i 2 sprzątaczkę,
- umowę zlecenie 4 lekarzy, 1 psycholog, 1 pielęgniarka położna,
- pochodne od wynagrodzeń.

2. Usługi medyczne 131.907,44 zł.

- 4 lekarzy specjalistów świadczy usługi medyczne w formie kontraktu,
- badania medyczne.

3. Usługi niemedyczne 90.375,19 zł.

- telefony, usługi bankowe, usługi remontowe (w tym remont OZ w Załazach), pozostałe usługi.

4. Zakup materiałów i energii 106.721,92 zł.

- energia,
- leki i opatrunki,
- środki czystości oraz pozostałe materiały, prenumerata.

5. Pozostałe koszty 11.969,67 zł.

- składki na Związek Pracodawców,
- opłaty ubezpieczeniowe,
- odzież ochronna,
- 2 kasy fiskalne.

6. Podatki i opłaty 1.830,00 zł.

- podatek od nieruchomości

Stan środków na 31.12.2013r. wynosi:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług medycznych.

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy nr rejestru: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000163560.

Zobowiązania w wysokości **40.271,68 zł.** są zobowiązaniami krótkoterminowe, które są uregulowane zgodnie z terminem.

Należności w wysokości **126.263,85 zł** są należnościami z terminem zapłaty do 25 stycznia 2014 roku.

Stan gotówki na koncie bankowym na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi **78.027,71 zł.**

Główny Księgowy SP ZOZ Gminy Przyłęk mgr Teresa Kustra	Kierownik SPZOZ Gminy Przyłęk lek. Teresa Wójtowicz
--	---