



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.

Poz. 4750

ZARZĄDZENIE Nr 12/2014

WÓJTA GMINY RADZANÓW

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia za 2013 rok sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Radzanów i planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Radzanów.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013. poz. 885j.t z późn. zm.) Wójt Gminy Radzanów zarządza co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie sprawozdanie roczne:

- a) z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2013 rok
- b) z wykonania planu finansowego za 2013 rok:
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Radzanowie

2. Przedstawia się Radzie Gminy w Radzanowie informację o stanie mienia Gminy Radzanów.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radzanów za 2013 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Radzanów:
mgr Sławomir Kruśliński

DOCHODY GMINY RADZANÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
010	01042	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	01042	Razem	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00	100,00
010	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 091,68	104,58
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	314 271,62	313 787,72	99,85
	01095	Razem	Pozostała działalność	316 271,62	315 879,40	99,88
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	356 271,62	355 879,40	99,89
600	60016	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	299 868,00	299 868,00	100,00
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 841,00	30 841,41	100,00
	60016	Razem	Drogi publiczne gminne	330 709,00	330 709,41	100,00
600	60078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	416 307,00	416 307,00	100,00
	60078	Razem	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	416 307,00	416 307,00	100,00
600		Ogółem	Transport i łączność	747 016,00	747 016,41	100,00

700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	5 744,00	220,92
		0920	pozostałe odsetki	200,00	193,91	96,96
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 429,75	185,74
	70005	<i>Razem</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>6 800,00</i>	<i>13 367,66</i>	<i>196,58</i>
700	Ogółem		Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00	13 367,66	196,58
750	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 562,00	35 562,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
	75011	<i>Razem</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>35 662,00</i>	<i>35 562,00</i>	<i>99,72</i>
750	75023	0690	wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 842,50	161,42
		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	150,00	150,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	4 000,00	1 244,39	31,11
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 369,19	118,46
	75023	<i>Razem</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>9 150,00</i>	<i>8 606,08</i>	<i>94,06</i>
750	Ogółem		Administracja publiczna	44 812,00	44 168,08	98,56
751	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	646,00	646,00	100,00
	75101	<i>Razem</i>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>646,00</i>	<i>646,00</i>	<i>100,00</i>
751	Ogółem		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646,00	646,00	100,00
752	75212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00

	75212	Razem	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752	Ogółem		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75414	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	100,00
	75414	Razem	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-356,00	-35,60
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75601	Razem	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 010,00	-356,00	-35,25
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	120 000,00	144 801,00	120,67
		0320	podatek rolny	3 300,00	4 210,00	127,58
		0330	podatek leśny	8 000,00	8 373,00	104,66
		0340	podatek od środków transportowych	3 600,00	2 669,00	74,14
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	375,00	375,00	100,00
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	8 859,00	1 107,38
	75615	Razem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	136 075,00	169 287,00	124,41
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	140 000,00	141 527,96	101,09
		0320	podatek rolny	590 000,00	632 778,05	107,25
		0330	podatek leśny	40 000,00	42 479,70	106,20
		0340	podatek od środków transportowych	55 000,00	76 229,00	138,60
		0360	podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 656,00	121,87
		0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 635,00	72,70
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	197 611,44	98,81
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	30 119,00	120,48
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 204,90	117,21
	75616	Razem	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 065 000,00	1 136 241,05	106,69
756	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 534,00	125,34
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500,00	6 690,32	0,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	36 969,00	37 143,72	100,47

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		0,00
	75618	Razem	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	50 469,00	56 368,04	111,69
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	675 854,00	651 204,00	96,35
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 090,35	104,52
	75621	Razem	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	677 854,00	653 294,35	96,38
756		Ogółem	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 930 408,00	2 014 834,44	104,37
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 126 265,00	4 126 265,00	100,00
	75801	Razem	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 126 265,00	4 126 265,00	100,00
758	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 977 489,00	2 977 489,00	100,00
	75807	Razem	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 977 489,00	2 977 489,00	100,00
758	75814	0920	pozostałe odsetki	3 000,00	1 054,80	35,16
	75814	Razem	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	3 000,00	1 054,80	35,16
758	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	120 341,00	120 341,00	100,00
	75831	Razem	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	120 341,00	120 341,00	100,00
758		Ogółem	Różne rozliczenia	7 227 095,00	7 225 149,80	99,97
801	80101	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 360,00	30 360,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	1 400,00	104,81	7,49
		0970	wpływy z różnych dochodów	900,00	588,00	65,33
	80101	Razem	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 760,00	31 052,81	94,79
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 744,00	38 932,90	97,96
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	39 744,00	38 932,90	97,96
801	80110	0690	wpływy z różnych opłat	200,00	89,00	44,50

		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 214,00	60,70
		0830	wpływy z usług	700,00	700,00	100,00
		0920	pozostałe odsetki	200,00	36,87	18,44
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 026,00	16 007,97	99,89
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane	2 500,00	2 100,00	84,00
	80110	Razem	<i>Gimnazja</i>	21 626,00	20 147,84	93,16
801	80148	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 074,00	70,37
	80148	Razem	<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	20 000,00	14 074,00	70,37
801	80195	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	664 039,37	661 596,35	99,63
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 536,63	96 105,51	99,55
	80195	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	760 576,00	757 701,86	99,62
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	874 706,00	861 909,41	98,54
852	85206	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202,00	16 195,58	99,96
	85206	Razem	<i>Wspieranie rodziny</i>	16 202,00	16 195,58	99,96
852	85212	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 646 770,00	1 630 277,21	99,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 760,94	113,80
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 901,00	58,02

	85212	Razem	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 671 770,00	1 655 939,15	99,05
852	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	1 263,60	60,17
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 532,00	2 496,40	98,59
	85213	Razem	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	4 632,00	3 760,00	81,17
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000,00	51 000,00	100,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
	85214	Razem	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	51 000,00	91,07
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 189,00	32 799,76	98,83
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 026,00	75,33
	85216	Razem	Zasiłki stałe	41 189,00	38 825,76	94,26
852	85219	0920	pozostałe odsetki	200,00	181,80	90,90
		0970	wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 025,00	65 940,80	99,87
	85219	Razem	Ośrodki pomocy społecznej	66 325,00	66 165,60	99,76
852	85295	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 811,00	21 481,57	98,49

		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 849,00	3 790,87	98,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 836,00	21 012,00	96,23
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	44 911,96	97,63
	85295	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>93 496,00</i>	<i>91 196,40</i>	<i>97,54</i>
852	Ogółem		Opieka społeczna	1 949 614,00	1 923 082,49	98,64
853	85395	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 669,01	84 669,01	100,00
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 483,59	4 464,31	99,57
	85395	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>89 152,60</i>	<i>89 133,32</i>	<i>99,98</i>
853	Ogółem		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 152,60	89 133,32	99,98
854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 312,00	81 312,00	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	29 600,00	28 595,00	96,60
	85415	<i>Razem</i>	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>110 912,00</i>	<i>109 907,00</i>	<i>99,09</i>
854	Ogółem		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 912,00	109 907,00	99,09
900	90002	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	15 000,00	15 000,00	100,00
	90002	<i>Razem</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	602,55	60,26

	90019	Razem	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	602,55	60,26
900		Ogółem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	15 602,55	97,52
921	92195	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 485,53	19 485,32	100,00
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 728,00	81 728,00	100,00
	92195	Razem	Pozostała działalność	101 213,53	101 213,32	100,00
921		Ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 213,53	101 213,32	100,00
926	92605	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 885,50	9 882,02	99,96
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 744,50	1 743,88	99,96
	92605	Razem	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00	11 625,90	99,96
926	92695	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	92695	Razem	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00
926		Ogółem	Kultura fizyczna	211 630,00	211 625,90	100,00
				13 667 076,75	13 714 335,78	100,35

WYDATKI GMINY RADZANÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 499,00	2 499,00	100,00
	01010	Razem	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 499,00	2 499,00	100,00
010	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 845,00	12 765,15	99,38
	01030	Razem	<i>Izby rolnicze</i>	12 845,00	12 765,15	99,38
010	01042	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 186,00	13 185,01	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 644,89	99,68
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	123 186,00	122 829,90	99,71
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 162,19	6 152,69	99,85
		4430	różne opłaty i składki	308 109,43	307 635,03	99,85
	01095	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	314 271,62	313 787,72	99,85
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	452 801,62	451 881,77	99,80
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 540,88		0,00
	15011	Razem	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 540,88	0,00	0,00
150		Ogółem	Przetwórstwo przemysłowe	1 540,88	0,00	0,00

			dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
600	60014	6300		25 000,00	25 000,00	100,00
	60014	Razem	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	27 592,58	99,97
		4270	zakup usług remontowych	5 923,00	5 922,45	
		4300	zakup usług pozostałych	166 317,38	165 590,91	99,56
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 707,78	99,78
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 265,68	290 265,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 370,00	185 791,71	99,69
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00
	60016	Razem	<i>Drogi publiczne gminne</i>	807 676,06	806 070,43	99,80
600	60078	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 081,00	528 311,45	99,11
		6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 520,83	62 520,83	100,00
	60078	Razem	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	595 601,83	590 832,28	99,20
600		Ogółem	Transport i łączność	1 428 277,89	1 421 902,71	99,55
700	70005	4300	zakup usług pozostałych	7 300,00	7 288,20	99,84
		4430	różne opłaty i składki	4 000,00	3 921,12	98,03
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	35 400,00	100,00
	70005	Razem	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	46 700,00	46 609,32	99,81
700		Ogółem	Gospodarka mieszkaniowa	46 700,00	46 609,32	99,81

750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 384,00	24 384,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	2 148,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	75011	<i>Razem</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>35 562,00</i>	<i>35 562,00</i>	<i>100,00</i>
750	75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	74 370,36	74,37
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	937,70	46,89
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
	75022	<i>Razem</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>103 300,00</i>	<i>75 308,06</i>	<i>72,90</i>
750	75023	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 511,00	1 506,81	99,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	888 765,32	888 348,04	99,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 021,00	70 020,77	100,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	70 082,00	98,71
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	156 886,80	99,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 267,63	21 018,82	98,83
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 770,00	97,70
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 677,00	73 198,33	93,04
		4220	zakup środków żywności	2 560,00	1 715,35	67,01
		4260	zakup energii	21 000,00	18 593,93	88,54
		4270	zakup usług remontowych	3 000,00	965,06	32,17
		4280	zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	114 590,00	101 931,75	88,95
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 643,13	66,08

		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 437,81	85,95
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	4 170,04	69,50
		4410	podróże służbowe krajowe	43 000,00	40 155,37	93,38
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	7 332,88	45,83
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 085,00	21 084,90	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 271,13	42,37
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 949,50	88,33
	75023	Razem	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 546 096,95	1 502 702,42	97,19
750	75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 804,74	95,12
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 034,00	40,68
	75075	Razem	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 838,74	64,87
750	75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	6 800,00	100,00
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
	75095	Razem	Pozostała działalność	13 592,86	13 592,86	100,00
750		Ogółem	Administracja publiczna	1 707 551,81	1 633 004,08	95,63
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	646,00	646,00	100,00
	75101	Razem	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646,00	646,00	100,00
751		Ogółem	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00	646,00	100,00

752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	75212	<i>Razem</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
752		Ogółem	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75412	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 016,42	91,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 258,60	89,41
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 920,00	98,11
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	46 710,96	96,71
		4260	zakup energii	17 000,00	13 941,53	82,01
		4270	zakup usług remontowych	18 000,00	13 976,00	77,64
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 650,00	97,06
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	3 373,32	67,47
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	200,00	33,33
		4430	różne opłaty i składki	9 500,00	6 045,60	63,64
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 968,49	52 289,09	96,89
	75412	<i>Razem</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>230 068,49</i>	<i>211 381,52</i>	<i>91,88</i>
754	75414	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	75414	<i>Razem</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
754		Ogółem	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 368,49	211 681,52	91,89
757	75702	4300	zakup usług pozostałych	291,00	290,27	99,75
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 709,00	200 889,76	95,34

	75702	Razem	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	201 180,03	95,35
757		Ogółem	Obsługa długu publicznego	211 000,00	201 180,03	95,35
758	75818	4810	rezerwy	160 044,77	0	0,00
	75818	Razem	Rezerwy ogólne i celowe	160 044,77	0	0,00
758		Ogółem	Różne rozliczenia	160 044,77	0,00	0,00
801	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 121,00	180 520,11	99,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 972,00	1 942 260,27	99,05
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 906,00	149 904,39	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	383 468,00	381 932,91	99,60
		4120	składki na Fundusz Pracy	48 900,00	47 116,35	96,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	182 467,00	181 684,15	99,57
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 989,93	99,66
		4260	zakup energii	42 200,00	35 754,57	84,73
		4270	zakup usług remontowych	11 107,00	11 106,40	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 706,00	1 560,00	91,44
		4300	zakup usług pozostałych	51 920,00	49 081,51	94,53
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	702,00	701,76	99,97
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 648,96	91,22
		4410	podróże służbowe krajowe	4 060,00	3 758,40	92,57
		4430	różne opłaty i składki	7 270,00	7 269,75	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 901,00	109 899,57	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	1 380,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00

	80101	Razem	Szkoły podstawowe	3 159 480,00	3 125 969,03	98,94
801	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	19 954,00	19 933,20	99,90
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	168 571,00	166 362,43	98,69
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 079,00	11 076,67	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 450,00	32 757,39	97,93
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 693,31	97,78
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 969,81	98,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 519,64	100,00
	80103	Razem	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 674,00	249 312,45	98,67
801	80104	4430	różne opłaty i składki	8 072,00	4 880,50	60,46
	80104	Razem	Przedszkola	8 072,00	4 880,50	60,46
801	80110	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	80 204,00	80 014,86	99,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	888 849,00	887 448,70	99,84
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 634,00	70 633,78	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	184 651,00	184 595,35	99,97
		4120	składki na Fundusz Pracy	21 080,00	20 443,65	96,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 700,00	87,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	71 527,00	71 407,40	99,83
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	999,00	99,90
		4260	zakup energii	21 000,00	17 845,67	84,98
		4270	zakup usług remontowych	34 037,00	33987,89	99,86
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 060,00	94,64
		4300	zakup usług pozostałych	23 749,00	23 275,67	98,01
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97

		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 256,37	89,74
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 991,60	99,58
		4430	różne opłaty i składki	2 338,00	2 337,75	99,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 219,00	52 218,86	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	287,00	287,00	100,00
	80110	<i>Razem</i>	<i>Gimnazja</i>	<i>1 459 546,00</i>	<i>1 452 854,43</i>	<i>99,54</i>
801	80113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00	4 054,76	82,18
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	32 422,50	95,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 372,00	23 684,36	65,12
		4300	zakup usług pozostałych	270 463,00	268 579,58	99,30
	80113	<i>Razem</i>	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>345 769,00</i>	<i>328 741,20</i>	<i>95,08</i>
801	80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	420,41	84,08
		4300	zakup usług pozostałych	17 224,00	12 619,00	73,26
		4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 963,80	47,90
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 876,00	3 006,20	77,56
	80146	<i>Razem</i>	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>25 700,00</i>	<i>18 009,41</i>	<i>70,08</i>
801	80148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 360,00	43 140,90	97,25
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 617,90	90,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 186,18	98,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	630,00	551,9	87,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 210,67	94,43
		4220	zakup środków żywności	20 000,00	15 181,50	75,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	73,80	73,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99

	80148	Razem	Stołówki szkolne	82 398,00	75 370,71	91,47
801	80195	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830,00	6 255,16	91,58
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205,00	1 103,84	91,60
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,39	19 328,03	99,94
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	3 412,95	3 410,76	99,94
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 908,40	1 837,57	96,29
		4129	składki na Fundusz Pracy	525,94	324,32	61,66
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 080,00	90,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	425 653,40	425 653,40	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	52 501,24	52 501,24	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	644,00	644,00	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	33 413,30	33 413,30	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	6 006,22	5 896,46	98,17
		4227	zakup środków żywności	21 973,35	21 973,35	100,00
		4229	zakup środków żywności	3 877,65	3 877,65	100,00
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 275,10	39 275,88	97,52
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 935,49	6 919,09	99,76
		4307	zakup usług pozostałych	124 303,62	123 517,86	99,37
		4309	zakup usług pozostałych	21 797,28	21 797,28	100,00
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 557,89	1 557,89	100,00
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	274,87	274,87	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 363,00	28 360,93	99,99
	80195	Razem	Pozostała działalność	801 999,09	799 002,88	99,63
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	6 135 638,09	6 054 140,61	98,67
851	85153	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00

	85153	Razem	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00
851	85154	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000,00	7 000,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 400,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	2 075,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	775,00	775,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	969,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 250,00	81,25
		4300	zakup usług pozostałych	14 750,00	11 907,00	80,73
	85154	Razem	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 969,00	32 407,00	87,66
851		Ogółem	Ochrona zdrowia	37 469,00	32 907,00	87,82
852	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 114,14	99,20
	85202	Razem	Domy pomocy społecznej	48 500,00	48 114,14	99,20
852	85204	4430	różne opłaty i składki	2 480,00	964,45	38,89
	85204	Razem	Rodziny zastępcze	2 480,00	964,45	38,89
852	85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 855,00	12 852,00	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,96	2 337,72	99,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	316,04	314,86	99,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	691,00	691,00	100,00
	85206	Razem	Wspieranie rodziny	16 202,00	16 195,58	99,96
852	85212	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 901,00	58,02
		3110	świadczenia społeczne	1 594 781,00	1 578 767,50	99,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 325,00	9 019,28	96,72

		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	699,58	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	4 479,59	97,49
		4300	zakup usług pozostałych	4 889,00	4 884,76	99,91
		4410	podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 068,50	98,94
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,00	95,80
	85212	Razem	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 651 770,00	1 633 178,21	98,87
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 507,00	3 760,00	68,28
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	5 507,00	3 760,00	68,28
852	85214	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00
		3110	świadczenia społeczne	62 750,00	62 750,00	100,00
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	67 750,00	62 750,00	92,62
852	85216	2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 026,00	75,33
		3110	świadczenia społeczne	42 189,00	32 799,76	77,74
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	50 189,00	38 825,76	77,36
852	85219	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	420,00	93,33
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 225,00	101 011,94	99,79

		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	10 546,93	99,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 950,00	20 390,97	97,33
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 055,00	1 744,30	84,88
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	1 570,00	70,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 643,93	99,16
		4280	zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	80,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 093,00	7 035,97	99,20
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	370,00	327,58	88,54
		4410	podróże służbowe krajowe	3 275,00	3 250,60	99,25
		4430	różne opłaty i składki	600,00	428,00	71,33
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 907,00	3 906,83	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 597,00	79,85
	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>161 555,00</i>	<i>158 994,05</i>	<i>98,41</i>
852	85228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	85228	Razem	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852	85295	3110	świadczenia społeczne	65 051,00	63 633,33	97,82
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	683,40	683,40	100,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	120,60	120,60	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 964,52	80,18
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	445,07	445,07	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	78,53	78,53	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	330,00	142,10	43,06
		4127	składki na Fundusz Pracy	47,60	42,51	89,31

		4129	składki na Fundusz Pracy	8,40	7,49	89,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	10 800,00	80,18
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	8 363,64	8 039,30	96,12
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 475,92	1 418,70	96,12
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	635,00	612,00	96,38
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	595,00	595,00	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00
		4227	zakup środków żywności	795,51	795,51	100,00
		4229	zakup środków żywności	204,47	204,47	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	11 243,92	11 243,92	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	1 856,08	1 856,08	100,00
	85295	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>107 959,14</i>	<i>102 787,53</i>	<i>95,21</i>
852		Ogółem	Pomoc społeczna	2 112 712,14	2 065 569,72	97,77
853	85395	3119	świadczenia społeczne	10 458,00	10 458,00	100,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 644,07	33 633,74	99,97
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781,79	1 780,69	99,94
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,00	6 118,05	99,95
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	325,00	323,85	99,65
		4127	składki na Fundusz Pracy	825,15	824,13	99,88
		4129	składki na Fundusz Pracy	43,85	43,58	99,38
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	7 609,51	7 609,51	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	402,23	390,49	97,08
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	3229,05	3229,05	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	170,95	170,95	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	33 240,23	33 145,25	99,71
		4309	zakup usług pozostałych	1 759,77	1 754,75	99,71
	85395	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>99 610,60</i>	<i>99 482,04</i>	<i>99,87</i>
853		Ogółem	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 610,60	99 482,04	99,87
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	97 771,00	97 771,00	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	33 469,00	32 464,00	97,00

	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	131 240,00	130 235,00	99,23
854		Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	131 240,00	130 235,00	99,23
900	90002	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	200 000,00	172 584,00	86,29
	90002	Razem	Gospodarka odpadami	215 000,00	187 584,00	87,25
900	90015	4260	zakup energii	111 298,19	101 283,20	91,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 250,83	61,67
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 073,18	56 073,18	100,00
	90015	Razem	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 371,37	166 607,21	91,36
900	90019	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	1 783,50	35,67
	90019	Razem	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 783,50	35,67
900	90095	4260	zakup energii	10 000,00	7 623,54	76,24
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90095	Razem	Pozostała działalność	12 000,00	7 623,54	63,53
900		Ogółem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 371,37	363 598,25	87,75
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 600,00	133 590,69	99,99
	92116	Razem	Biblioteki	133 600,00	133 590,69	99,99
921	92195	4177	wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 429,39	1 429,39	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	830,61	769,11	92,60
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	957,01	95,70
		4307	zakup usług pozostałych	15 507,97	15 507,97	100,00
		4309	zakup usług pozostałych	8 632,03	8 268,03	95,78
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 280,00	57 280,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 660,64	36 660,64	100,00

	92195	Razem	Pozostała działalność	127 740,64	127 272,15	99,63
921		Ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 340,64	260 862,84	99,82
926	92605	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	130,82	130,82	100,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	23,08	23,08	100,00
		4127	składki na Fundusz Pracy	18,74	18,74	100,00
		4129	składki na Fundusz Pracy	3,31	3,31	100,00
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 990,44	6 987,00	99,95
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 233,61	1 233,00	99,95
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 211,87	36,86
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 745,50	2 745,46	100,00
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,50	484,49	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92605	Razem	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>19 630,00</i>	<i>13 837,77</i>	70,49
926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	295 000,00	100,00
	92695	Razem	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	100,00
926		Ogółem	Kultura fizyczna i sport	314 630,00	308 837,77	98,16
				13 746 443,30	13 283 038,66	96,63

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01042	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 644,89	99,68
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bleszno gm. Radzanów	110 000,00	109 644,89	99,68
	01042	Razem	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	110 000,00	109 644,89	99,68
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	109 644,89	99,68
600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 707,78	99,78
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Młodynie Dolne	130 000,00	129 707,78	99,78
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 265,68	290 265,00	100,00
			Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno	290 265,68	290 265,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 370,00	185 791,71	99,69
			Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno	186 370,00	185 791,71	99,69
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00
			Zakup działki nr 225/2 w Grotkach	1 200,00	1 200,00	100,00
	60016	Razem	Drogi publiczne gminne	607 835,68	606 964,49	99,86
600	60078	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 081,00	528 311,45	99,11
			Odbudowa drogi gminnej Nr 110309W w miejscowości Bleszno do miejscowości Branica	533 081,00	528 311,45	99,11
	60078	Razem	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	533 081,00	528 311,45	99,11
600		Ogółem	Transport i łączność	1 140 916,68	1 135 275,94	99,51
700	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 400,00	35 400,00	100,00

			Zakup działki w Radzanowie o pow. 0,81 ha	35 400,00	35 400,00	100,00
	70005	Razem	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 400,00	35 400,00	100,00
700		Ogółem	Gospodarka mieszkaniowa	35 400,00	35 400,00	100,00
801	80101	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup kotła CO dla PSP Czarnocin	15 000,00	15 000,00	100,00
	80101	Razem	Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00	100,00
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 073,18	56 073,18	100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	56 073,18	56 073,18	100,00
	90015	Razem	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 073,18	56 073,18	100,00
900		Ogółem	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 073,18	56 073,18	100,00
921	92195	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 280,00	57 280,00	100,00
			Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej	57 280,00	57 280,00	100,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 660,64	36 660,64	100,00
			Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej	36 660,64	36 660,64	100,00
	92195	Razem	Pozostała działalność	93 940,64	93 940,64	100,00
921		Ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 940,64	93 940,64	100,00
926	92695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	295 000,00	100,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rogolinie	295 000,00	295 000,00	100,00
	92695	Razem	Pozostała działalność	295 000,00	295 000,00	100,00
926		Ogółem	Kultura fizyczna i sport	295 000,00	295 000,00	100,00
			Ogółem	1 746 330,50	1 740 334,65	99,66

WYDATKI Z DOTACJI Z ZADAŃ ZLECONYCH GMINY RADZANÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	
010	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 162,19	6 152,69	99,85
		4430	różne opłaty i składki	308 109,43	307 635,03	99,85
	01095	Razem	Pozostała działalność	314 271,62	313 787,72	99,85
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	314 271,62	313 787,72	99,85
750	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 384,00	24 384,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 148,00	2 148,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	75011	Razem	Urzędy wojewódzkie	35 562,00	35 562,00	100,00
750		Ogółem	Administracja publiczna	35 562,00	35 562,00	100,00
751	75101	4300	zakup usług pozostałych	646,00	646,00	100,00
	75101	Razem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646,00	646,00	100,00
751		Ogółem	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00	646,00	100,00
752	75212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	75212	Razem	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
752		Ogółem	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	75414	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
	75414	Razem	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00

754	Ogółem		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	100,00
852	85212	3110	świadczenia społeczne	1 594 781,00	1 578 767,50	99,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 325,00	9 019,28	96,72
		4120	składki na Fundusz Pracy	700,00	699,58	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 595,00	4 479,59	97,49
		4300	zakup usług pozostałych	4 889,00	4 884,76	99,91
		4410	podróże służbowe krajowe	1 080,00	1 068,50	98,94
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	958,00	95,80
	85212	<i>Razem</i>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 646 770,00</i>	<i>1 630 277,21</i>	<i>99,00</i>
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 100,00	1 263,60	60,17
	85213	<i>Razem</i>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>2 100,00</i>	<i>1 263,60</i>	<i>60,17</i>
852	85295	3110	świadczenia społeczne	21 201,00	20 400,00	96,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	635,00	612,00	96,38
	85295	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 836,00</i>	<i>21 012,00</i>	<i>96,23</i>
852	Ogółem		Pomoc społeczna	1 670 706,00	1 652 552,81	98,91
				2 021 985,62	2 003 348,53	99,08

WYDATKI Z DOTACJINA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
600	60078	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 307,00	416 307,00	100,00
	60078	Razem	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	416 307,00	416 307,00	100,00
600		Ogółem	Transport i łączność	416 307,00	416 307,00	100,00
801	80103	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 744,00	38 932,90	97,96
	80103	Razem	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	39 744,00	38 932,90	97,96
801		Ogółem	Oświata i wychowanie	39 744,00	38 932,90	97,96
852	85206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 855,00	12 852,00	99,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,96	2 337,72	99,90
		4120	składki na Fundusz Pracy	316,04	314,86	99,63
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691,00	691,00	100,00
	85206	Razem	<i>Wspieranie rodziny</i>	16 202,00	16 195,58	99,96
852	85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 532,00	2 496,40	98,59
	85213	Razem	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	2 532,00	2 496,40	98,59
852	85214	3110	świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	100,00
	85214	Razem	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	51 000,00	51 000,00	100,00
852	85216	3110	świadczenia społeczne	33 189,00	32 799,76	98,83
	85216	Razem	<i>Zasiłki stałe</i>	33 189,00	32 799,76	98,83
852	85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 425,00	47 340,80	99,82
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 375,00	1 375,00	100,00

	85219	Razem	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	66 025,00	65 940,80	99,87
852	85295	3110	świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 960,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	264,00	141,50	53,60
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 776,00	9 810,45	91,04
	85295	Razem	<i>Pozostała działalność</i>	46 000,00	44 911,95	97,63
852		Ogółem	Pomoc społeczna	214 948,00	213 344,49	99,25
854	85415	3240	stypendia dla uczniów	78 216,80	78 216,80	100,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 095,20	3 095,20	100,00
	85415	Razem	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	81 312,00	81 312,00	100,00
854		Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 312,00	81 312,00	100,00
				752 311,00	749 896,39	99,68

DOCHODY Z DOTACJINA ZADANIA WŁASNE GMINY RADZANÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
600	60078	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	416 307,00	416 307,00	100,00
	60078	Razem	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	416 307,00	416 307,00	100,00
600	Ogółem		Transport i łączność	416 307,00	416 307,00	100,00
801	80103	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 744,00	38 932,90	97,96
	80103	Razem	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 744,00	38 932,90	97,96
801	Ogółem		Oświata i wychowanie	39 744,00	38 932,90	97,96
852	85206	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 202,00	16 195,58	99,96
	85206	Razem	Wspieranie rodziny	16 202,00	16 195,58	99,96
852	85213	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 532,00	2 496,40	98,59
	85213	Razem	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	2 532,00	2 496,40	98,59
852	85214	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 000,00	51 000,00	100,00
	85214	Razem	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00	51 000,00	100,00
852	85216	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 189,00	32 799,76	98,83
	85216	Razem	Zasiłki stałe	33 189,00	32 799,76	98,83
852	85219	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 025,00	65 940,80	99,87
	85219	Razem	Ośrodki pomocy społecznej	66 025,00	65 940,80	99,87
852	85295	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	44 911,96	97,63
	85295	Razem	Pozostała działalność	46 000,00	44 911,96	97,63
852	Ogółem		Opieka społeczna	214 948,00	213 344,50	99,25

854	85415	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 312,00	81 312,00	100,00
	85415	Razem	Pomoc materialna dla uczniów	81 312,00	81 312,00	100,00
854		Ogółem	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 312,00	81 312,00	100,00
				752 311,00	749 896,40	99,68

WYDATKI Z ZADAŃ POWIERZONYCH GMINY RADZANÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania	
010	01042	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00

DOCHODY Z ZADAŃ POWIERZONYCH GMINY RADZANÓW ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Dochody wykonane	%wyko- nania
01042	6630	6630	dotacje celowe otrzymane z z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00
	01042	Razem	<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	40 000,00	40 000,00	100,00
010		Ogółem	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00

UDZIELONE DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA
2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
150	15011	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 540,88	0,00	0,00
	15011	<i>Razem</i>	<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 540,88	0,00	0,00
150		Ogółem	Przetwórstwo przemysłowe	1 540,88	0,00	0,00
600	60014	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00
	60014	<i>Razem</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60078	6300	dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	62 520,83	62 520,83	100,00
	60078	<i>Razem</i>	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	62 520,83	62 520,83	100,00
600		Ogółem	Transport i łączność	87 520,83	87 520,83	100,00
750	75095	6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	6 792,86	100,00
	75095	<i>Razem</i>	<i>Pozostała działalność</i>	6 792,86	6 792,86	100,00
750		Ogółem	Administracja publiczna	6 792,86	6 792,86	100,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 600,00	133 590,69	99,99
	92116	<i>Razem</i>	<i>Biblioteki</i>	133 600,00	133 590,69	99,99
921		Ogółem	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 600,00	133 590,69	99,99
				229 454,57	227 904,38	99,32

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY RADZANÓW ZA 2013 ROK

	Plan	wykonane	%wyko- nania
PRZYCHODY OGÓŁEM	603 613,43	905 277,05	149,98
1. Kredyty i pożyczki	0,00	290 265,00	
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	290 265,00	
2. Spłata pożyczek udzielonych	0,00	11 398,62	
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
4. Inne źródła (wolne środki)	603 613,43	603 613,43	100,00
w tym środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
ROZCHODY OGÓŁEM	524 246,88	825 910,50	157,54
1. Spłaty kredytów i pożyczek	524 246,88	814 511,88	155,37
w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	78 728,00	368 993,00	468,69
2. pożyczki (udzielone)	0,00	11 398,62	

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 R.
DZIAŁ 900
ROZDZIAŁ 90017**

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania w %
1	0690	100,00	82,19	82,19
2	0750	30 500,00	27 889,34	91,44
3	0830	256 000,00	201 982,37	78,90
4	0920	1 000,00	906,67	90,67
5	0970	1 000,00	194,59	19,46
RAZEM		288 600,00	231 055,16	80,06

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 R.
DZIAŁ 900
ROZDZIAŁ 90017

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania w %
1	4010	81 300,00	77 903,77	95,82
2	4040	7 000,00	6 598,19	94,26
3	4110	16 100,00	15 803,91	98,16
4	4120	2 200,00	2 179,45	99,07
5	4170	500,00	0,00	0,00
6	4210	55 800,00	48 882,31	87,62
7	4260	80 000,00	46 276,29	57,85
8	4270	3 500,00	3 110,00	88,86
9	4280	85,00	36,00	42,35
10	4300	10 000,00	3 718,48	37,18
10	4390	7 000,00	6 751,70	96,45
	4400	700,00	689,85	98,55
11	4410	4 000,00	3 380,36	84,51
12	4430	11 500,00	8 375,50	72,83
13	4440	1 915,00	1 914,38	100,00
14	4500	1 500,00	1 469,00	97,93
15	4530	1 900,00	496,44	26,13
16	4610	500,00	0,00	0,00
17	4700	1 000,00	0,00	0,00
19	4460	2 000,00	736,00	36,80
20	2370	100,00	0,00	0,00
RAZEM		288 600,00	229 897,58	79,66

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA KONIEC 31.12.2013r.

Lp.	NAZWA	WYKONANIE
1	Środki pieniężne(w tym środki w kasie)	6 145,45
2	Należności: w tym wymagalne	11 202,40 8.168,85
3	Zobowiązania: w tym wymagalne	18 365,55 0,00
	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO na dzień 31.12.2013	- 1 017,70

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Plan na dzień wprowadzenia projektu do budżetu	Plan na 31.12.2013	Uzasadnienie zmian
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o	3 285,00	1 540,88	Zmniejszenie planu dotyczy przesunięcia środków z 2013r do wykorzystania w 2014r.
2.	600	60016	Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno	630 000,00	476 635,68	Zmniejszenie planu po przeprowadzonym przetargu na roboty
3.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	11 640,00	6 792,86	Zmniejszenie planu dotyczy przesunięcia środków z 2013r do wykorzystania w 2014r.
4.	801	80195	Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła	654 556,00	665 704,41	Zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2012r i pozostających na r-ku bankowym

5.	801	80195	Dla sprawności i zdolności	56 020,00	56 087,68	Zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2012r i pozostających na r-ku bankowym
6.	801	80195	Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie gminy Radzanów	50 000,00	50 000,00	Nie dokonywano zmian
7.	852	85295	Wiedza drogą do sukcesu	25 660,00	26 023,14	Zwiększenie planu dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków z 2012r i pozostających na r-ku bankowym
8.	853	85395	Społeczność aktywna-społecznością jutra	99 600,00	99 600,00	Nie dokonywano zmian
9.	921	92195	Święto plonów 2013	32 800,00	32 800,00	Nie dokonywano zmian
10.	921	92195	Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej	480 000,00	93 940,64	Zmniejszenie planu w związku z etapowaniem inwestycji na lata 2013-2014
11.	926	92605	Dziecięca akademii przyszłości	11 630,00	11 630,00	Nie dokonywano zmian
			Razem	2 055 191,00	1 520 755,29	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Łączne szacunkowe nakłady	Wykonanie do 2013 roku włącznie	% (6:5)	Uzasadnienie
majątkowe							
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)	13 890,00	5 768,63	41,53	Zadanie realizowane w 2011-2014 roku. Środki niewykorzystane i zwrócone z UW w 2013 zostały przesunięte na następny rok
2.	600	60016	Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno	492 931,67	492 931,67	100,00	Zadanie realizowane w 2012-2013 roku. Zadanie zakończone
3.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)	25 410,00	4 340,96	17,08	Zadanie realizowane w 2011-2014 roku.
4.	921	92195	Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej	491 853,50	108 940,64	22,15	Zadanie realizowane w latach 2012-2014
5.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanów	460 351,77	460 351,77	100,00	Zadanie finansowane z kredytu kupieckiego jako umów nienazwanych w latach 2009-2013, spłacane w 2013 roku
			Razem majątkowe	1 484 436,94	1 072 333,67	72,24	
bieżące programy z udziałem środków z UE							

1.	801	80195	Zdobycząc wiedzę rozwijamy skrzydła	1 331 508,00	1 328 731,73	99,79	Projekt realizowany w latach 2012-2013
2.	801	80195	Dla sprawności i zdolności	98 960,00	98 876,68	99,92	Projekt realizowany w latach 2012-2013
3.	852	85295	Wiedza drogą do sukcesu	50 000,00	49 612,44	99,22	Projekt realizowany w latach 2012-2013
4.	853	85395	Społeczność aktywna społeczności jutra	250 334,99	175 206,42	69,99	Projekt realizowany w latach 2012-2014
5.	926	92605	Dziecięca akademii przyszłości	18 024,00	18 017,20	99,96	Projekt realizowany w latach 2012-2013
			Razem bieżące	1 748 826,99	1 670 444,47	95,52	
bieżące - umowy przekraczające rok budżetowy							
1.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014	248 640,00	102 173,18	41,09	zadanie realizowane w latach 2013-2014
2.	900	90002	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	299 376,00	83 160,00	27,78	zadanie realizowane w latach 2013-2014
			Razem bieżące - przekraczające rok budżetowy	548 016,00	185 333,18	33,82	
			Ogółem majątkowe i bieżące	3 781 279,93	2 928 111,32	77,44	

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADZANÓW

ZA 2013 ROK

Część opisowa do informacji z realizacji budżetu Gminy Radzanów za 2013 rok

Charakterystyka budżetu gminy Radzanów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Uchwałą Rady Gminy Nr XI/66/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku został uchwalony budżet gminy Radzanów na 2013 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.890.409,53 natomiast po stronie wydatków kwotą 12.534.654,37 różnica w wysokości 355.755,16 stanowiła planowaną nadwyżkę budżetową.

W okresie sprawozdawczym plan dochodów uchwalonego budżetu został zwiększony o kwotę 776.667,22 tj. do wysokości 13.667.076,75

W okresie sprawozdawczym zwiększony został plan wydatków o kwotę 1.211.788,93 tj. do wysokości 13.746.443,30

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżet gminy Radzanów na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się planowanym deficytem w kwocie 79.366,55 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.714.335,78 tj. w 100,35%, natomiast wydatki budżetowe w wysokości 13.283.038,66 tj. w 96,63%, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 431.297,12

Zadłużenie gminy Radzanów na dzień 31.12.2013 wynosi 4.403.763,78z tego z tytułu:

- zaciągniętych kredytów – 2.672.820,18
- zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW – 1.730.943,60

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013 rok ogółem wyniosły 250.997,14 i obejmują:

- podatkowe należności w wysokości 106.650,31 z tego:
 - a) z podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 2.613,00
 - b) z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 102.609,31 z tego zabezpieczono na hipotecę w kwocie 22.835,20
 - c) podatek w formie karty podatkowej pobierany przez US 1.428,00 zł
- niepodatkowe należności budżetowe w kwocie 144.346,83 z tego
 - a) należności z wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego egzekwowanej przez komornika w kwocie 136.177,98 (z tego dla gminy Radzanów 116.487,79)
 - b) z ZGK w kwocie 8.168,85 zł

Na należności wszczęto egzekucje administracyjną.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynosiły 453.052,- i stanowią 21,30% wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynosiły 135.799,- i stanowią 6,39% wykonanych dochodów własnych. Natomiast skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 19.289,- i stanowiły 0,91% uzyskanych dochodów

własnych. Skutki z tytułu rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności wynosiły 1.687,- i stanowiły 0,08% uzyskanych dochodów własnych.

Otrzymane dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 197.611,44 zł, zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t z późn.zm.) przeznaczono w całości na pokrycie wydatków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. na:

- odbiór, transport, zbieranie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 172.584,-,
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami w kwocie 25.027,44.

Otrzymane dochody pochodzące z udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 37.143,72 zł nie wydatkowano w 100%, choć zrealizowano Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomani na 2013 rok. Różnica wynika z tego, że wpływ dochodów był większy od planowanego a zrealizowane wydatki były mniejsze od planowanych.

Otrzymane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 602,55 przeznaczono w całości z dofinansowaniem środków własnych w kwocie ogółem 1.783,50 na ochronę wód gruntowych.

Podział zrealizowanych dochodów gminy w kwocie 13.714.335,78 ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

Dochody z tytułu:	Plan	Wykonanie	%
dochody własne gminy	2.044.644,-	2.126.717,60	104,0
subwencja ogólna gminy	7.224.095,-	7.224.095,-	100,0
dotacja na zadania zlecone	2.021.985,62	2.003.348,53	99,1
dotacja celowa na zadania własne gminy	752.311,-	749.896,40	99,7
Dotacje celowe z tytułu pomocy na zadania własne gminy	15.000,-	15.000,-	100,0
dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	40.000,-	40.000,-	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.288.100,13	1.284.814,84	99,7
Dotacje celowe na zadania bieżące gmin w ramach programów rządowych	29.600,-	28.595,-	96,6
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	200.000,-	200.000,-	100,0
dochody z innych źródeł	51.341,-	41.868,41	81,5
Razem	13.667.076,75	13.714.335,78	100,35

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01042 – w związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bleszno gm. Radzanów” zaplanowano w budżecie kwotę 40.000,-, dotacja wpłynęła po wykonaniu zadania w kwocie 40.000,-.

Rozdział 01095 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 315.879,40 tj. 99,88% założonego planu wynoszącego 316.271,62 w tym z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za koła łowieckie w wysokości 2.091,68
- dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w wysokości 313.787,72.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – wpłynęła dotacja z PROW w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” na realizację operacji: „Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno” w kwocie 299.868,- zł oraz wpłynął udział własny mieszkańców Młodyń Dolnych w realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Młodynie Dolne” w kwocie 30.841,41 zł.

Rozdział 60078 – wpłynęła zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim dotacja przeznaczone na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w kwocie 416.307,- na dofinansowanie zadania „Odbudowa drogi gminnej Nr 110309W w miejscowości Bleszno do miejscowości Branica”.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte dochody z wpływów za czynsze oraz za kosztów eksploatacyjne lokali w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - rozdział ten obejmuje wpływy z tytułu:

- 5% odpisu od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planu wynoszącego 100,- w 2013r. nie wpłynęły dochody za udostępnianie danych osobowych,
- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.562,- tj. 100% planu wynoszącego 35.562,-

Rozdział 75023 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 8.606,08 tj. 94,06% założonego na 2013 rok planu w wysokości 9.150,- w tym m.in.: prowizje od przekazywanych w terminie składek do US (0,3%) oraz koszty upomnień, odsetki od rachunków bankowych.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – wpływ dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 646,- tj. 100% założonego na 2013 rok planu w kwocie 646,-

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - wpływ dotacji na wydatki obronne w kwocie 500,- tj. 100% planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozdział 75414 – wpływ dotacji na obronę cywilną w kwocie 300,- tj. 100% planu.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Rozdział 75601 – zwrócono dochody z wpływów z karty podatkowej od osób fizycznych w kwocie 356,- tj. -35,25% planu wynoszącego 1.010,- Wpływy z tego tytułu uzależnione są od ilości podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Jest to dochód Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Na koniec 2013 wystąpiły zaległości w kwocie 1.428,- zł.

Rozdział 75615 - dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wynoszą 169.287 tj. 124,41% planu w kwocie 136.075,- .

Na występujące zaległości w kwocie 2.613 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, opłat za śmieci wyniosły 1.136.241,05 tj. 106,69% planu wynoszącego 1 065 000 -

Na występujące zaległości w kwocie 102.609,31 wszczęto egzekucję komorniczą.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowane zostały w kwocie 56.368,04 tj. w 111,69% planu wynoszącego 50.468,- w tym m.in.: dochody z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27 poz.96 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 08.1994 roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz.U.nr 92 poz.430), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 75621 – wpływy udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły 653.294,35 tj. 96,38% założonego na 2013 rok planu w kwocie 677.854,- . Dochody te realizują Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- wpłynęła część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.126.265-tj. 100 % planu na 2013 rok wynoszącego 4.126.265,-.

Rozdział 75807 – wpłynęła część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 2.977.489,- tj. 100% planu na 2013 rok wynoszącego 2.977.489,-.

Rozdział 75814 – w 2013 lokowano występujące wolne środki na rachunku bankowym w związku z tym osiągnięto dochody w kwocie 1.054,80 tj. 35,16% planu wynoszącego 3.000,-

Rozdział 75831- wpłynęła część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 120.341 ,- tj. 100% założonego na 2013 rok planu wynoszącego 120.341,-

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, wynajem lokalu, odsetki od rachunków bankowych w kwocie 31.052,81 tj. 94,79% planu wynoszącego 32.760,-.

Rozdział 80103 – wpłynęła dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013 w kwocie 38.932,90 tj. 97,96% planu wynoszącego 39.744,-.

Rozdział 80110 – wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego, za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej oraz wynajem sali lekcyjnej, odsetek od rachunku bankowego oraz dotację wynoszą w kwocie 20.147,84.

Rozdział 80148 – dochody z wpłat na dożywianie uczniów w kwocie 14.074,- tj. 70,37% planu wynoszącego 20 000,-. Niski procent wykonania wynika z tego, że więcej dzieci zostało objęte dożywianiem z pomocy społecznej.

Rozdział 80195 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 757.701,86 tj. 99,62% założonego planu wynoszącego 760.576,- w tym z tytułu dotacji na realizację następujących projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” wpływ 651.779,73,- 99,58% tj. planu wynoszącego 654.556,-
- „Dla sprawności i zdolności” wpływ 55.936,68 tj. 99,85% planu wynoszącego 56.020,-
- „Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie gminy Radzanów” wpływ 49.985,45 tj. 99,97% planu wynoszącego 50.000,-.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85206 – wpłynęła dotacja na „Resortowy program wspierania rodziny i pieczy zastępczej na 2013 rok” w kwocie 16.195,58 tj. 99,96% planu wynoszącego 16.202,-.

Rozdział 85212 – w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.655.939,15 tj. w 99,05% założonego na 2013 rok planu w kwocie 1.671.770,-

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.630.277,21
- zwrot świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych w kwocie 2.901,-
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 22.760,94

Na zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych w kwocie 116.487,79 prowadzona jest egzekucja komornicza przez komorników sądowych i skarbowych.

Rozdział 85213 – wpływ dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłek stały w kwocie 3.760,- tj. 81,17% planu wynoszącego 4.632,-

Rozdział 85214 – w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 51.000,- tj. 91,07% planu wynoszącego 46.000,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne.

Rozdział 85216 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 38.825,76 tj. 94,26% planu wynoszącego 41.189,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne oraz zwroty zasiłków z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 - w rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w kwocie 66.165,60 tj. 99,76% planu wynoszącego 66.325,-. Jest to wpływ dotacji celowej na zadania własne, wpływy z tytułu 0,3% prowizji od wynagrodzenia z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego.

Rozdział 85295 - rozdział ten obejmuje dochody z otrzymanej dotacji:

- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 44.911,96
- dodatki po 200,- zł dla pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 21.012,-
- dotacji na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wiedza Drogą do sukcesu” w kwocie 25.272,44.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 - zaplanowano dotację na realizację projektu systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Społeczność aktywna- społecznością jutra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany przez GOPS w wysokości 89.152,60 wpłynęło 89.133,32 tj. 99,98% planu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – wpływ dotacji w kwocie 109.907,- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego

wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków dla uczniów, wyprawka szkolna tj. 99,09% planu wynoszącego 110.912,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – rozdział ten obejmuje dochody z tytułu dotacji na pomoc finansową między jst w kwocie 15.000,- tj. 100% planu wynoszącego 15.000,-

Rozdział 90019 – zaplanowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.000,- wpłynęły dochody w kwocie 602,55 tj. 60,26%.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – w rozdziale tym wpłynęły dotacje na refundacje wydatków z 2012 roku na: projekt systemowy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wakacje 2012 na ludowo” w kwocie 19.485,32 oraz z PROW na „Utwardzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Radzanów” w kwocie 81.728,- .

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – w rozdziale tym wpłynęła dotacja na kontynuowanie realizacji projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Dziecięca akademii przyszłości” w kwocie 11.625,90.

Rozdział 92695 – wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego w kwocie 200.000,-.

RZYSCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowany deficyt budżetowy Gminy Radzanów wynosił – 79.366,55, natomiast różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 431.297,12 (nadwyżka).

Przychody w 2013 roku zaplanowane zostały w kwocie 603.613,43 a zostały zrealizowane w kwocie 905.277,05 następująco:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie 603.613,43 i wykonano w 100% tj. w kwocie 603.613,43,
- zaciągnięcie pożyczki krótkoterminowej z budżetu państwa w kwocie 290.265,- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno”,
- spłata pożyczki krótkoterminowej przez OSP Kadłubska Wola w kwocie 11.398,62 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Remont połączony z modernizacją dachu na budynku OSP Kadłubska Wola”, gdzie gmina jest właścicielem nieruchomości.

Rozchody w okresie sprawozdawczym wyniosły 825.910,50 plan wynosił 524.246,88 . Zrealizowana kwota rozchodów obejmuje:

- spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 814.511,88 w tym:
 - a) pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie w kwocie 78.728,- zaciągnięta w 2012 roku
 - b) pożyczka krótkoterminowa z budżetu państwa w kwocie 290.265,- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi

- w miejscowości Bukówno” zaciągnięta w 2013 roku,
- udzielona pożyczka krótkoterminowa dla OSP Kadłubska Wola w kwocie 11.398,62 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Remont połączony z modernizacją dachu na budynku OSP Kadłubska Wola”, gdzie gmina jest właścicielem nieruchomości.

OSIĄGNIĘTY WYNIK FINANSOWY, PRZEZNACZENIE NADWYŻKI ORAZ SPOSÓB SFINANSOWANIA DEFICYTU

W okresie sprawozdawczym dochody budżetowe zrealizowane zostały w łącznej kwocie 13.714.335,78 natomiast wydatki budżetowe w wysokości 13.283.038,66, w wyniku czego powstała nadwyżka budżetowa w 2013 roku w kwocie 431.297,12, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie skumulowanego niedoboru budżetu z lat ubiegłych.

Osiągnięta nadwyżka budżetowa w 2013 roku wynika z tego, iż w IV kwartale ograniczono maksymalnie wydatki bieżące aby wygenerować większą nadwyżkę operacyjną, która ma wpływ na indywidualny wskaźnik wynikający z ustawy o finansach publicznych. Na wygenerowanie nadwyżki oprócz tego miały wpływ następujące okoliczności: w planie wydatków znajdują się zobowiązania z grudnia 2013 roku, których termin płatności przypada na 2014 rok, nie rozdysponowano rezerw w kwocie 160.044,77.

Na koniec 2013 r wystąpiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 510.663,67.

WYDATKI GMINY RADZANÓW

Planowana na 2013 rok kwota wydatków budżetowych Gminy wyniosła 13.746.443,30 natomiast zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą 13.283.038,66 tj. 96,63% w odniesieniu do planu rocznego

Plan wydatków bieżących zakładał 11.850.289,74 natomiast zrealizowano w 96,17% w kwocie 11.396.101,23.

Z planowanej na wydatki majątkowe w budżecie na 2013 rok kwoty 1.896.153,56 wydatkowane zostały środki w wysokości 1.886.937,43 tj. 99,51 % kwoty planowanej.

Omówienie wydatków inwestycyjnych przedstawiono poniżej w rozdziale w którym występują.

Realizacja wydatków w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – wydatkowano na opłatę roczną za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacji sanitarnej i wodociągu 2.499,- tj. 100% planu.

Rozdział 01030 – izby rolnicze ujęte zostały w budżecie na 2013r. środki w wysokości 12.845,- z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej. Kwota ta wydatkowana została na powyższy cel w wysokości 12.765,15 tj. w 99,38 %. Naliczono również 2% należnej składki od odsetek naliczanych od nieterminowej wpłaty przez podatników.

Rozdział 01042 - wydatkowano na opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 13.185,01.

W ramach zaplanowanego **zadania inwestycyjnego** „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błeszno gm. Radzanów” w kwocie 110.000,- przyznano nam dofinansowanie

z Województwa Mazowieckiego w kwocie 40.000,-. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę 109.644,89.

Rozdział 01095 – pozostała działalność w rozdziale tym realizowano wydatki związane z wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy oraz pokrycie kosztów jego zwrotu w kwocie 313.787,72.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - w związku z zawartą umową z województwem mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa, przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zaplanowano wkład własny w projekcie w kwocie 1.540,88. Przekazane środki z dotacji zostały niewykorzystane i zwrócone do budżetu gminy. Niewykorzystane środki przejdą na lata następne. Zakończenie realizacji projektu w 2015 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – na utrzymanie i budowę gminnych dróg publicznych zaplanowano środki w wysokości 807.676,06 z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 806.070,43 tj. 99,80% kwoty planowanej, w tym m.in. na:

- utrzymanie bieżące i zimowe dróg gminnych w kwocie 199.105,94 tj. 99,63% planu w wysokości 199.840,38
- w ramach **wydatków inwestycyjnych zaplanowano 670.835,68 a wydatkowano 606.964,49 tj. 99,86% planu z tego:**
 - a) zaplanowano 130.000,- na „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Młodynie Dolne”, wydatkowano 129.707,78 tj. 99,78% planu sfinansowaną z:
 - ze środków własnych gminy - 98.866,37
 - wpłat mieszkańców Młodyń Dolnych – 30.841,41.
 - b) zaplanowano 476.635,68 na „Przebudowę ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno”, wydatkowano 476.056,71 tj. 99,88% planu sfinansowaną z:
 - ze środków własnych gminy - 176.188,71
 - dotacji z PROW – 299.868,-
 - c) zaplanowano i wydatkowano 1.200,- na „Zakup działki nr 225/2 w Grotkach” pod drogę.

Rozdział 60078 – zaplanowano 595.601,83 przy współfinansowaniu z dotacji przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie na finansowanie **zadań inwestycyjnych:**

- inwestycja „Odbudowa drogi gminnej Nr 110309W w miejscowości Błeszno do miejscowości Branica” w kwocie 533.081,- wydatkowano 528.311,45 tj. 99,11% planu z tego :
 - z dotacji - 416.307,-
 - ze środków własnych - 112.004,45
- dotacja w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białobrzskiego na „Odbudowę drogi powiatowej nr 111W na odcinku Podlesie-Radzanów” w kwocie 62.520,83.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano w budżecie 2013r. kwotę 46.700,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 46.609,32 tj. 99,81 % kwoty planowanej.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na koszty eksploatacji SPZOZ wynikające z najmu lokalu, wyrys działki, opłatę sądową i notarialną.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano i wydatkowano 35.400,- na zakup poprzez przejęcie za zobowiązania podatkowe po Spółdzielni Kółek Rolniczych gruntów w Radzanowie o pow. 0,81ha.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie z planowanej kwoty 35.562,- zostało wydatkowane 35.562,- tj. 100% planu na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – na utrzymanie Biura Rady Gminy zaplanowano w budżecie 2013r. środki w wysokości 103.300,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 75.308,06 co stanowi 72,90% realizacji planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wypłatę diet radnym, przewodniczącym i członkom Komisji Rady Gminy, obsługę sesji i posiedzeń komisji oraz pozostałe wydatki bieżące zapewniające właściwe funkcjonowanie biura Rady Gminy.

Rozdział 75023 – urzędy gmin zaplanowane zostały w kwocie 1.502.702,42 głównie wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy.

Z powyższej kwoty wydatkowano 1.502.701,42 co stanowi 97,19% wykonania planu w tym na:

a/ płace i pochodne od płac (w tym prowizje sołtysów i umowy zlecenia) – 1.216.126,43 tj. 99,84 % kwoty planowanej w wysokości 1.218.053,95

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 286.575,99 tj. 87,36 % planu rocznego w kwocie 328.043,- z tego m.in. na:

na projekt o warunkach zabudowy, zakup opału, artykułów biurowych, środków czystości, art. do drobnych remontów, dwa komputery, niszcarka, drzwi do kotłowni, szafy biurowe, krzesła, pralka, opony samochodowe, zakup energii i wody, opłaty RTV, opieka nad sprzętem i oprogramowaniem komputerów, prenumerata czasopism, opłaty bankowe, pocztowe, monitoring, abonament BIP, aktualizacja licencji, opłata za ścieki, usługa prawna, opłaty internetowe, opłaty za telefony, delegacje i ryczałty za dojazdy, ubezpieczenia sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, zakup papieru do xero i drukarek, zakup toneru i tuszu, koszty komornicze, części do komputerów.

Rozdział 75075 – zaplanowane zostały środki własne gminy w kwocie 9.000,- na promocję Gminy. Z powyższej kwoty wydatkowano na ten cel w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 5.838,74 tj. 64,87 % planu. Niski procent wykonania wynika z tego, że wydatki zaplanowane na zorganizowanie festynu zostały wydatkowane z projektu „Święto plonów 2013”.

Rozdział 75095 – zaplanowane zostały środki własne gminy w kwocie 6.800,- z czego wydatkowano kwotę 6.800,- tj. 100% na wypłatę diet sołtysom.

W związku z zawartą umową z województwem mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zaplanowano i wydatkowano w 2013 r. wkład własny w projekcie w kwocie 6.792,86,-. Przekazano środki z **dotacji inwestycyjnej** w kwocie 6.792,86 tj. 100% planu. Po

rozliczeniu dotacji w styczniu 2014r. niewykorzystana dotacja w kwocie 6.228,99 została zwrócona na rachunek budżetu gminy.

Zakończenie realizacji projektu w 2015 roku.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Rozdział 75101 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 646,- na aktualizację programu ewidencji ludności, wykonano w 100% tj. w kwocie 646,-.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 500,- na art. biurowe i zakup mapy Polski, wykonano w 100% tj. w kwocie 500,-.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące zrealizowano w 90,34% w kwocie 159.092,43 złotych na utrzymanie gotowości bojowej.

Wydatki majątkowe:

Zaplanowano dotację dla:

- OSP Ratoszyn na realizację projektu dofinansowanego z PROW na „Remont i modernizację świetlicy w budynku OSP Ratoszyn” (właścicielem nieruchomości jest gmina) w kwocie 28.746,83. Dotacja została wykorzystana w kwocie 28.745,62 z czego 17.322,24 zł w związku z wpływem dotacji z PROW zostało zwrócone w 2014 roku.

- OSP Kadłubska Wola na realizację projektu dofinansowanego z PROW na „Remont połączony z modernizacją dachu na budynku OSP Kadłubska Wola” (właścicielem nieruchomości jest gmina) w kwocie 18.601,66. Przekazano dotację po przedstawieniu faktur za roboty do zapłaty w kwocie 18.451,94, która została rozliczona.

- OSP Branica na realizację projektu dofinansowanego z PROW na budowę budynku w stanie zerowym w kwocie 6.620,- (współwłaścicielem gruntu jest gmina) . Przekazano dotację po przedstawieniu faktur za roboty do zapłaty w kwocie 5.091,53, która została rozliczona.

Rozdział 75414 – obrona cywilna zaplanowano w budżecie na 2013r. środki z dotacji celowej w kwocie 300,-, wydatkowano 300 tj. 100% na dojazd na szkolenie oraz naprawa syreny alarmowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Zaplanowane w budżecie Gminy na 2013r. środki własne na obsługę długu publicznego wyniosły 211.000,-. Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 201.180,03 tj. 95,35 % planu przeznaczając je na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję od zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie .

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Zaplanowano w budżecie Gminy na 2013r rezerwy w kwocie 165.000,-:

a) ogólną w kwocie 70.000,-

b) celową w kwocie 95.000,- z tego na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 27.000,-
- oświatę w kwocie 68.000,-

W 2013 roku rozdysponowano rezerwę:

- 1) ogólną – 4.955,23

Pozostała nierozdysponowana rezerwa w kwocie 160.044,77.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w 2013r. kwotę 3.159.480,- .

Z powyższej kwoty wydatkowano w okresie sprawozdawczym 3.125.969,03 tj. 98,94% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 2.521.613,92 tj. 99,13% planu rocznego w wys. 2.543.646,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 589.355,11 tj. 98,09 % planu w kwocie 600.834,-. W PSP Rogolin wykonano malowanie pomieszczeń, remont łazienek i dachu.
- c/ **wydatki inwestycyjne** - 15.000,- na „Zakup kotła CO dla PSP Czarnocin” tj. 100% planu wynoszącego 15.000,-.

Rozdział 80103 – na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w 2013r. kwotę 252.674,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 249.312,45 tj. 98,67% w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 214.889,80 tj. 98,62% planu w kwocie 217.900,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 34.422,65 tj. 98,99% planu w kwocie 34.774,-.

Rozdział 80104 – zaplanowano 8.072,- na zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w sąsiedniej gminie Białobrzegi, w związku z tym że jedno dziecko zrezygnowało wydatkowano 4.880,50 tj. 60,46% planu

Rozdział 80110 – na utrzymanie gimnazjum zaplanowano w 2013r. kwotę 1.459.546,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.452.854,43 tj. 99,54% w odniesieniu do planu, w tym na:

- a/ płace i pochodne od płac – 1.165.821,48 tj. 99,79 % planu rocznego w kwocie 1.168.314,-
- b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 287.032,95 tj. 98,56% planu rocznego w kwocie 291.232,-, w ramach remontów wykonano wylewki podłogowe i wymianę wykładzin podłogowych.

Rozdział 80113 – zaplanowane zostały wydatki w kwocie 345.769,- na dowożenie uczniów do szkół i opiekę w autobusie oraz zakup paliwa do samochodu przeznaczanego do dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel środki w kwocie 328.741,20 co stanowi 95,08 % planu rocznego.

Rozdział 80146 – na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w 2013r. kwotę 25.700,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 18.009,41 tj. 70,08% . Wszystkie złożone wnioski nauczycieli o dofinansowanie zostały zrealizowane.

Rozdział 80148 - Przy PSP w Rogolinie działa stołówka szkolna. Zrealizowano wydatki w kwocie 75.370,71 na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i środków czystości tj. 91,47% planu w wysokości 82.398,-. Na okres dożywiania zatrudniane są pracownicy na czas określony na sporządzanie posiłków. Dożywianie uczniów w I półroczu trwało cztery miesiące, natomiast w II półroczu dwa miesiące.

Rozdział 80195 – W rozdziale tym gmina zrealizowała projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 768.917,95 z tego na:

- „Aktywność edukacyjna i kulturalna na terenie gminy Radzanów” wydatkowano 49.985,45 tj. 99,97% planu wynoszącego 50.000,-, projekt realizowany od 1.03. 2013 do 31.08.2013 roku
- „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” wydatkowano 662.928,14 tj. 99,58% planu wynoszącego 665.704,41, projekt realizowany od 1.01. 2012 do 31.12.2013 roku

- „Dla sprawności i zdolności” wydatkowano 56.004,36 tj. 99,85% planu wynoszącego 56.087,68, projekt realizowany od 17.09. 2012 do 28.06.2013 roku.

Zaplanowano również na:

- wypłatę wynagrodzenia dla Komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli 1.200,- , wydatkowano 1.080,- ,
- na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 28.363,- przelano zgodnie z właściwym naliczeniem odpisu na rachunek wyodrębniony 28.360,93 zł.
- wydatek niekwalifikowalny w projekcie „Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła” w kwocie 644,-.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii zaplanowano w 2013r. środki w wysokości 500,- Wydatkowano 500,- tj. 100% planu na przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane zostały na 2013r. wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przeznaczona na ten cel kwota wynosiła 36.969,- W okresie sprawozdawczym wydatkowano z powyższej kwoty środki w wysokości 32.407,- tj. 87,66% planu w tym m.in. na:

- a/ dowóz dzieci na basen
- b/ wynagrodzenie kucharek sporządzających posiłki w szkołach dla dzieci
- c/ dotacja dla fundacji na propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu jako profilaktyka antyalkoholowa.

Pozostałe zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie gminy Radzanów realizowane były bez ponoszenia kosztów dlatego nie wydatkowano 100% planu.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 48.500,- Środki własne gminy wydatkowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 48.114,41 tj. w 99,20% na opłaty za pobyt dwóch podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 – Zaplanowano w budżecie środki własne na dwoje dzieci w rodzinie zastępczej kwocie 2.480,- w 2013roku wydatkowano 964,45 za pobyt jednego dziecka.

Rozdział 85206 - zaplanowane zostały środki z dotacji w kwocie 16.202,- na koszty zatrudnienia na sześć miesięcy asystenta rodziny, wykonano w 99,96% tj. w kwocie 16.195,58.

Rozdział 85212 – na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ujęto w budżecie na 2013r. środki z dotacji w kwocie 1.646.770- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.630.277,21 tj. 99,0% planu.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 5.000,- natomiast wykonanie wynosiło 2.901,- tj. 58,02% planu.

Rozdział 85213 – na regulowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ujęto w budżecie na 2013r. środki w kwocie 5.507,- wydatkowano 3.760,- tj. 68,28 %

z tego z:

- dotacji na zadania własne w kwocie 2.532,-, które wydatkowano w wysokości 2.496,40

tj. 98,59%

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 2.100,-, wydatkowano 1.263,60 tj. 60,17% planu.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano w budżecie na 2013r. w wysokości 67.750,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 62.750 tj. 92,62% planu.

Kwota 62.750,- przeznaczona została przede wszystkim na:

a/ wypłatę zasiłków okresowe z dotacji – 51.000,-

b/ wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy – 11.750,-

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 5.000,- natomiast wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85216 – na 2013r zaplanowano z dotacji na zadania własne wypłatę zasiłków stałych w kwocie 33.189,- z czego kwota ta została wydatkowana w wysokości 32.799,76 tj. 98,83% planowanych wydatków.

Ze środków własnych gminy zaplanowano jako udział gminy 20% na wypłatę zasiłków 9.000,-, nie wystąpiły wydatki ponieważ nie był wymagany udział własny 20% do dotacji na zadania własne.

Zaplanowano również zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odzyskanych, nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych w kwocie 8.000,- natomiast wykonanie wynosiło 6.026,- tj. 75,33% planu.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na 2013r. środki w wysokości 161.555,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 158.994,05 tj. 98,41% planu w tym na:

a/ płace i pochodne od płac – 135.264,14 tj. 98,73% planu w kwocie 137.010,-

b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 23.729,91 tj. 96,68 % planu w kwocie 24.545,-

Finansowanie wydatków ze źródeł:

- z dotacji wykorzystano 65.940,80,- tj. 99,87 % planu wynoszącego 66.025,-

- ze środków własnych gminy wykorzystano 93.053,25 tj. 97,71 % planu wynoszącego 95.230,-

Rozdział 85228 – zaplanowano na 2013r wydatki na zatrudnienia opiekunki na świadczenie usług opiekuńczych na umowę zlecenie w kwocie 800,-, w 2013 roku nie było konieczności zatrudniania opiekunek.

Rozdział 85295 – pozostała działalność zaplanowano środki z dotacji 107.959,14 wykonano 102.787,53 tj. 95,21% planu z tego na:

- dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano 56.139,95 tj. 93,41% planu wynoszącego 60.100,- z tego finansowano z następujących źródeł:

- z dotacji wykorzystano 44.911,96 tj. 97,63 % planu wynoszącego 46.000,-

- ze środków własnych gminy wykorzystano 20% dofinansowania w kwocie 11.227,99 tj. 79,63 % planu wynoszącego 14.100,-

- dodatki po 200,- zł do świadczenia pielęgnacyjnego wydatkowano 21.012,- tj. 96,22% planu wynoszącego 21.836,-

- projekt z POKL pt. „Wiedza drogą do sukcesu wydatkowano 25.635,58 tj. 98,51% planu wynoszącego 26.023,14. Projekt realizowany w latach 2012-2013.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – na realizację projektu z Unii Europejskiej w ramach Kapitału Ludzkiego Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą

„Społeczność aktywna-społecznością jutra” wydatkowano zgodnie z harmonogramem wniosku o dofinansowanie kwotę 99.482,04 tj. 99,87% planu wynoszącego 99.610,60.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów zaplanowana została w budżecie na 2013r. kwota 131.240,- z której w okresie sprawozdawczym wydatkowano 130.235,- tj. 99,23% z tego na:

- a) dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia o charakterze edukacyjnym w postaci stypendiów i zasiłków wydatkowano 101.640,- z tego:
 - z dotacji wykorzystano 81.312,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 81.312,-
 - ze środków własnych gminy wykorzystano 20.328,- tj. 100,0 % planu wynoszącego 20.328,-
- b) dofinansowanie z dotacji zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r – „Wyprawka szkolna” wykorzystano 28.595,- tj. 96,60% planu wynoszącego 29.600,-

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – na selektywną zbiórkę stałych odpadów komunalnych z terenu gminy ujęte zostały w budżecie na 2013r. wydatki w kwocie 200.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 172.584,- tj. 86,29% w odniesieniu do planu. Mniejsze wykonanie planu wynika z tego, że f-ra za grudzień płacona była w styczniu 2014 roku. Oprócz tego w wydatkach zaplanowano i wydatkowano z dotacji 15.000,- na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Radzanów”

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki na realizację tego zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2013r. w wysokości 182.371,37 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 166.607,21 tj. 91,36% kwoty planowanej, w tym na:

- a/ pokrycie kosztów utrzymania i konserwacji oświetlenia – 110.534,03 tj. 87,52% planu w kwocie 126.298,19
- b/ **inwestycje**- w związku modernizacją punktów świetlnych ponosiliśmy wydatek inwestycyjny z oszczędności za zużytą energię płacąc zobowiązania co miesiąc zgodnie z zawartą umową do 1.09.2013 roku. W 2013 roku wydatkowaliśmy 56.073,18 tj. 100,0% planu wynoszącego 56.073,18.
Na dzień 31.12.2013 r. gmina nie posiada zobowiązań u wykonawcy .

Rozdział 90019 – zaplanowano wydatki ze środków z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.000,-, wydatkowano 35,67% planu tj. 1.783,50. Niski procent wykonania wynika z tego, że planowany koszt wykonania analizy próbek wody i gruntu na byłym składowisku odpadów w Młodyniach Dolnych był większy od zapłaconego.

Rozdział 90095 – pozostała działalność z zaplanowanych w wysokości 12.000,- środków wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7.623,54 co stanowi 63,53% wykonania planu. Wydatki związane z oświetleniem w budynkach komunalnych (zlikwidowanych szkół i strażnic).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – W 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna wykorzystwała dotację podmiotową z budżetu gminy w kwocie 133.590,69 tj. 99,9% planu wynoszącego 133.600,-

Rozdział 92195 - w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Święto plonów 2013” w kwocie 32.800,- wydatkowano 32.374,50 tj. 98,70%. Projekt został zrealizowany.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano 93.940,64 na zadanie pod nazwą „Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej”. Zadanie realizowane będzie w II etapach w latach 2013-2014. W 2013 roku zrealizowano w kwocie 93.940,64 tj. 100%. Inwestycja finansowana przy udziale Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja wpłynie po zrealizowaniu zadania w 2014 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na:

- a) na realizację projektu systemowego pn.: „Dziecięca akademii przyszłości” 11.630,- wydatkowano 11.625,90 tj. 99,96%
- b) dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 8.000,- z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2.211,87 tj. 27,65% planu rocznego. Powyższa kwota przeznaczona na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.

Rozdział 92695 - W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano i wydatkowano 295.000,- tj. 100% planu na zadanie pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Rogolinie” przy dofinansowaniu 200.000,- z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ZADANIA WŁASNE GMINY FINANSOWANE DOTACJĄ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Na powyższe zadania zaplanowane zostały w budżecie na 2013r. środki w wysokości 752.311,- z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 749.896,39 tj. 99,68% planu w tym na:

Dział 600 – Transport i łączność – w tym:

a/ w rozdziale 60078 – została wydatkowana **kwota 416.307,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 416.307,- na „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błeszno gm. Radzanów”

Dział 801 – Oświata i wychowanie - w tym:

a/ w rozdziale 80103 - została wydatkowana **kwota 38.932,90,-** tj. 97,96% planu wynoszącego 39.744,- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013

Dział 852 – Opieka społeczna – w tym:

a/ w rozdziale 85206 - została wydatkowana **kwota 16.195,58** tj. 99,96% planu wynoszącego 16.202,- na „Resortowy program wspierania rodziny

i pieczy zastępczej na 2013 rok”

b/ w rozdziale 85213 – została wydatkowana **kwota 2.496,40** tj. 98,59% planu wynoszącego 2.532,- na składki zdrowotne.

c/ w rozdziale 85214 – została wydatkowana kwota **51.000,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 51.000,- na wypłatę zasiłków okresowych

d/ w rozdziale 85216 - została wydatkowana kwota **32.799,76** tj. 98,83% planu wynoszącego 33.189,- na wypłatę zasiłków stałych

e/ w rozdziale 85219 – została wydatkowana kwota **65.940,80** tj. 99,87% planu wynoszącego 66.025,- na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

f/ w rozdziale 85295 – została wydatkowana kwota **44.911,95** tj. 97,63% planu wynoszącego 46.000,- na realizację programu pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach programu finansowane są posiłki dla dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w tym:

a/ w rozdziale 85415 - została wydatkowana kwota **81.312,-** tj. 100,0 % planu wynoszącego 81.312,- na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów i zasiłków oraz zakup podręczników.

ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w budżecie na 2013r. kwotę 2.021.985,62 z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2.003.348,53 tj. 99,08% w tym na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - w tym:

a/ rozdziale 01095 – pozostała działalność wydatkowano kwotę **313.787,72** tj. 99,85% planu wynoszącego 314.271,62 na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu gminy Radzanów oraz pokrycie kosztów jego zwrotu.

Dział 750– Administracja publiczna – w tym:

a/ rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę **35.562,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 35.562,- na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy wykonującym prace zleczone Gminie.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa – w tym:

a/ w rozdziale 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano **646,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 646,- na aktualizację programu ewidencji ludności.

Dział 752 – obrona narodowa

a/ rozdziale 75212 - wydatkowano kwotę **500,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 500,- na art. biurowe i zakup mapy Polski.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym:

a/ rozdziale 75414- wydatkowano kwotę **300,-** tj. 100,0% planu wynoszącego 300,- na dojazd na szkolenie oraz naprawa syreny alarmowej.

Dział 852 – opieka społeczna – w tym:

a/ rozdziale 85212 – wydatkowano kwotę **1.630.277,21** tj. 99,00% planu wynoszącego 1.646.770,- na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty pracowników,

b/ rozdziale 85213 – wydatkowano **1.263,60** tj. 60,17% planu wynoszącego 2.100,- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych,

c/ rozdziale 85295 - wydatkowano **21.012,-** tj. 96,23% planu wynoszącego 21.836,- na wypłatę dodatków po 200,- zł do świadczenia pielęgnacyjnego.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

I PRZYCHODY

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w 2013 roku wyniósł 288.600,00 zł natomiast wykonanie w 2013r wyniosło 231.055,16 zł co stanowiło 80,06% planowanych przychodów. Uzyskane dochody przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z działalnością statutową samorządowego zakładu budżetowego.

Samorządowy zakład budżetowy prowadzi także działalność w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radzanów obejmującej najem składników majątkowych i z tego tytułu wykonanie wyniosło 27.889,34 zł co stanowiło 91,44% planowanych przychodów z tego tytułu.

Zasadniczą pozycją przychodów była sprzedaż usług rozprowadzania wody, odprowadzania ścieków oraz świadczonych usług dotyczących bieżącego utrzymania dróg gminnych. Wpływy z wykonanych usług uzyskano na kwotę 201.982,37 zł co stanowiło 78,90% planowanych przychodów z tego tytułu.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 906,67 zł co stanowiło 90,67 % planowanych przychodów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzanowie w 2013r otrzymał wpływy z różnych dochodów w kwocie 194,59 zł stanowiło to niewielki procent uzyskanych przychodów.

Oraz wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 82,19 zł.

II KOSZTY

Na 2013 rok w planie finansowym Samorządowego Zakładu Budżetowego przewidziano kwotę 288.600,00zł. wykonane koszty w kwocie 229.897,58 zł stanowiły 79,66% planowanych kosztów.

Wykonane koszty w 2013r dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników, wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń wyniosły 102.485,32 zł co stanowiło 96,14% planowanych kosztów z tego tytułu.

Do 31 grudnia 2013r zakupiono wyposażenie i materiały dotyczące m.in. paliwa, oleju silnikowego, materiałów wykorzystanych do SUW i OŚ na kwotę 48.882,31 zł co stanowiło

wydatek działalności stanowiący 87,62 % planowanych kosztów.

Kolejnym wydatkiem wynoszącym 46.276,29 zł stanowiącym 57,85% planowanych kosztów, był koszt zakupu energii elektrycznej potrzebnej do funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody w Radzanowie, oraz Oczyszczalni Ścieków w Smardzewie.

Do 31 grudnia 2013r pracownicy przedstawili badania okresowe w kwocie 36,00 zł, co stanowiło 42,35% pokrycie planowanego wydatku.

W nieznacznej części stanowił koszt zakupu usług dotyczący prowizji bankowych, usług pocztowych, okresowych przeglądów pojazdów, zakupionych usług dotyczących SUW i OŚ itp. wynoszący 3.718,48 zł co stanowiło 37,18% pokrycia w planowanych kosztach.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu przeprowadzili badania prób wody z SUW oraz badania ścieków z Oczyszczalni Ścieków w Smardzewie na kwotę 6.751,70 zł.

W 2013r pracownicy przedstawili podróże służbowe krajowe na łączną kwotę 3.380,36 zł co stanowiło 84,51% planowanych kosztów.

Do końca 2013r dokonano opłat na ubezpieczenie OC samochodów, oraz opłaty na rzecz budżetu państwa czyli opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód podziemnych oraz opłata za wprowadzanie substancji ze ściekami do ziemi na wartość 8.375,50 zł co stanowiło 72,83% planowanych kosztów w 2013r.

Dokonano 100% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.914,38 zł. w przeliczeniu na 1,75 etatu.

Na 2013rok zaplanowano podatek naliczony, który nie podlega odliczeniu od podatku należnego i co tym samym stanowi koszt zakładu budżetowego w kwocie 496,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013r kwota jaką nie można odliczyć od podatku należnego wyniosła 496,44 zł. Łączny koszt podatku naliczonego nie podlegającego odliczeniu stanowił 26,13% planowanych kosztów w 2013r.

W 2013r otrzymaliśmy Decyzję w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportu na 2013r w kwocie 1.469,00 zł. Na dzień 31 grudnia opłacono podatek w pełnej planowanej wysokości.

Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z zawartą umową dokonuje opłat za czynsz przepompowni znajdującej się na terenie prywatnym, wydatek ten w 2013r wyniósł 689,85 zł.

Na 2013r planowano możliwość wpłat do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.000,00. W trakcie 2013 roku zakład budżetowy uzyskał dochody od których naliczył podatek dochodowy w kwocie 736,00 zł, co stanowiło to 36,80% planowanej wpłaty.

Naliczono odpis amortyzacji za 2013r od posiadanych środków trwałych w kwocie 204.354,89 zł.

W 2013r zakupiono usługi remontowe dotyczące środków trwałych, oraz SUW na kwotę 3.110,00 co stanowiło to 88,86% planowanych wydatków.

III NALEŻNOŚCI

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2013r wyniosły 11.202,40 zł z czego dotyczą:

- 1) z tytułu dostaw usług rozprowadzania wody na kwotę 10.931,45 zł (w tym 8.168,85 zł należności wymagalne)
- 2) Kwota podatku naliczonego podlegającego odliczeniu w miesiącu zapłaty (dotyczy faktury za energię elektryczną opłaconą w miesiącu styczniu 2014r) kwota podatku naliczonego wynosi 225,55 zł
- 3) Należności od pracowników 45,40 zł.

IV ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2013r wyniosły 18.365,55 zł dotyczą:

- 1) z tytułu zakupu towarów i usług na kwotę 8.698,90 zł.
- 2) z tytułu nie dopłaty składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowych wynagrodzeń w kwocie 1.353,46 zł

- 3) z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń „13” w kwocie 6.598,19 zł wypłaconych do dnia 31.03.2014r
- 4) Z tytułu wpłaty do Urzędu skarbowego podatku VAT za miesiąc grudzień 2013r w kwocie 1.085,00 zł.
- 5) Z tytułu wpłaty do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych kwocie 630,00 zł.

V STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I OBROTOWYCH NA KONIEC 2013R

Stan środków pieniężnych w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosił 0,00 wszystkie kwoty gotówki zostały odprowadzone na rachunek bankowy ZGK.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 6.145,45 zł

RAZEM stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych wyniósł na dzień 31 grudnia 2013 roku 6.145,45 zł.

Na 2013r planowano stan środków obrotowych netto na kwotę 3.388,00 zł wykonanie środków obrotowych netto na początek 2013 roku stan wynosił „- 2.175,28 zł.”

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2013r wyniósł „- 1.017,70 zł”.

Ze względu ujemny stan środków obrotowych na początku okresu 2013r oraz zaciągnięte zobowiązania dotyczące naliczonej „13” wraz z pochodnymi stan środków obrotowych nadal pozostał na poziomie ujemnym, lecz uległ podwyższeniu o 1.157,58 zł

Na koniec IV kwartału 2013r zakład budżetowy odzyskał należności wątpliwe w kwocie 2.092,29 zł, na tę kwotę rozwiązał odpis aktualizujący należności. Na koniec grudnia 2013r dokonano dodatkowego odpisu aktualizującego należności zgodnie z wyliczeniem odsetek od należności teoretycznie zapłaconych na dzień 31.12.2013r które wynosiły 2.522,04 zł. Łącznie saldo odpisu wyniosło 2.695,12 zł

Prowadzono działania mające na celu uzyskanie terminowego regulowania należności przez odbiorców usług, a także wyegzekwowania zaległych płatności. Wysyłano wezwania do zapłaty, naliczano i pobierano odsetki za zwłokę w zapłacie.

Na dzień 31 grudnia 2013r zakład budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W roku 2013 planowano wpłatę do budżetu nadwyżki środków obrotowych w kwocie 100,00 zł. Ze względu na ujemny stan środków obrotowych na koniec 2013r wpłata nie podlega realizacji.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia w roku 2013 zrealizowano w wysokości 1.667.643,60, tj. 98,26 % planu,

w tym w zakresie wydatków:

- bieżących (98,00 % planu)	1.041.009,20 zł
- majątkowych (99,69 % planu)	626.634,40 zł

W roku 2013 zrealizowano przedsięwzięcia bieżące i majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp na łączną kwotę 1.449.444,38 zł (ok. 10,92% ogółu wydatków budżetu gminy), z czego wpłynęły środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa w kwocie 1.145.086,02 zł, co stanowiło ok. 78,67% łącznych wydatków na te przedsięwzięcia. Planowana kwota łącznych wydatków, po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r., w wysokości 1.697.308,47 zł została zrealizowana w 98,62%.

W ramach przedsięwzięć bieżących wydatkowano łącznie 1.041.009,20, w tym środki pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa 845.218,02 zł. Planowana kwota łącznych wydatków na przedsięwzięcia bieżące, po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r., w wysokości 859.045,23 zł została zrealizowana w 99,61%. Przedsięwzięcia bieżące zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegóły w 2013r. zostały zaprezentowane w poniższej tabeli 1.

Tabela 1

	Liczba przedsięwzięć	Łączne wydatki	w tym:		
			środki własne	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	środki inne (§...9)
Wydatki na przedsięwzięcia bieżące	5	855.676,02	10.458,00	746.611,27	98.606,75
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)	5	855.676,02	10.458,00	746.611,27	98.606,75

Przedsięwzięcia bieżące dotyczyły edukacji, pomocy społecznej, przedsiębiorczości realizowanych przez Gminę Radzanów. Realizowane były, bądź nadzorowane, przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne.

Wydatki bieżące realizowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt "Zdobywając wiedzę rozwijamy skrzydła" realizowany w trzech szkołach podstawowych i gimnazjum w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2013 roku

W 2013r. na realizację programu poniesiono wydatki w wysokości 662.928,14 zł

W ramach projektu realizowane są w czterech szkołach dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, zajęcia profilaktyczne w ramach programu prewencyjnego, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań, poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe i działania towarzyszące (posiłki i dowożenie uczniów). Realizacja projektu zakończona.

Ogółem wartość projektu 1.331.508,- , zrealizowano w 99,79% tj. w kwocie 1.328.731,73.

Projekt "Dla sprawności i zdolności" realizowany w trzech szkołach podstawowych w klasach I-III w okresie od 17.09.2012 do 28.06.2013 roku

W 2013r. na realizację programu poniesiono wydatki w wysokości 56.004,36 zł

W ramach projektu realizowane są w trzech szkołach dodatkowe zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, są to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy, z zaburzeniami komunikacji społecznej oraz zajęcia terapeutyczne. Realizacja projektu zakończona.

Ogółem wartość projektu 98.960,0 , zrealizowano w 99,92% tj. w kwocie 98.876,68.

Projekt "Wiedza drogą do sukcesu" realizowany w gimnazjum w okresie od 01.10.2012 do 28.02.2013 roku

W 2013r. na realizację programu poniesiono wydatki w wysokości 25.635,58 zł

W ramach projektu realizowane są zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego, z orientacji zawodowej, wyjazdy na dni otwarte do szkół średnich. Realizacja projektu zakończona.

Ogółem wartość projektu 50.000,0 , zrealizowano w 99,22% tj. w kwocie 49.612,44.

Projekt „Społeczność aktywna społecznością jutra” realizowany przez GOPS

w Radzanowie w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2014 roku.

W 2013r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 99.482,04 zł.

W ramach projektu realizowane są szkolenia i działania z kontraktów socjalnych, wypłacane zasiłki celowe i zarządzanie projektem.

Ogółem wartość projektu 250.334,99,- , zrealizowano w 69,99% tj. w kwocie 175.206,42, pozostała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z projektem tj. do 31.12.2014 roku.

Projekt "Dziecięca akademii przyszłości" realizowany w szkole podstawowej w Rogolinie w okresie od 01.09.2012 do 30.06.2013 roku

W 2013r. na realizację programu poniesiono wydatki w wysokości 11.625,90 zł

W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne ICT, języków obcych, sportowo-wychowawcze, przyrodniczo-matematyczne oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Realizacja projektu zakończona.

Ogółem wartość projektu 18.024,0 , zrealizowano w 99,96% tj. w kwocie 18.017,20.

Na realizację przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp wydatkowano kwotę 576.790,21 zł, co stanowiło ok. 30,57% ogółu wydatków majątkowych budżetu gminy. Środki pochodzące z Unii Europejskiej, w kwocie 299.868,- zł, stanowiły ok. 51,99% wydatków na te przedsięwzięcia. Planowana kwota łącznych wydatków na przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach na dzień 31 grudnia 2013r., w wysokości 578.910,06, zł została zrealizowana w 99,64%.

W ramach przedsięwzięć majątkowych w zakresie pozostałych programów, projektów lub zadań zrealizowano wydatki w kwocie 56.073,18 zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach, na dzień 31 grudnia 2013r., który wynosił 56.073,18 zł.

Wydatki majątkowe według projektów:

Projekt "Przebudowa ścieżki dla pieszych wraz z placami rekreacyjnymi w miejscowości Bukówno" realizowany przez Urząd Gminy.

W 2013r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 476.056,71.

Ogółem wartość projektu 492.931,67 , zrealizowano w 100,0% tj. w kwocie 492.931,67.

Zadanie zakończone.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na lata 2007 - 2013, w wysokości 299.868,0 zł.

Projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" koordynowany przez Urząd Wojewódzki z priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działanie 1.7 Promocja Gospodarcza. Wkład Gminy w latach 2011 - 2014 wynosi 25.410,-

W 2013r. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 6.792,86 zł, po rozliczeniu dotacji w styczniu 2014r. niewykorzystana dotacja w kwocie 6.228,99 została zwrócona na rachunek budżetu gminy.

Ogółem wartość projektu 25.410,0 , zrealizowano w 17,09% tj. w kwocie 4.340,96.

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” koordynowany przez Urząd Wojewódzki realizowany w latach 2011 – 2014, gdzie wkład własny gminy wynosi 13.890,-.

W I półroczu 2013r. na realizację projektu przekazano dotację w wysokości 1.540,88 zł, w grudniu niewykorzystana dotacja w kwocie 1.540,88 została zwrócona na rachunek budżetu gminy w związku z tym wykonanie jest zerowe.

Ogółem wartość projektu 13.890,0 , zrealizowano w 41,53% tj. w kwocie 5.768,63.

Projekt "Rozbudowa centrum wsi Radzanów z budową deptaka wzdłuż drogi powiatowej" realizowany przez Urząd Gminy.

W 2013r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 93.940,64.

Ogółem wartość projektu 491.853,50 , zrealizowano w 22,15% tj. w kwocie 108.940,64.

Zadanie realizowane w latach 2012-2014.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na lata 2007 - 2013, dotacja wpłynie po rozliczeniu zadania.

Projekt "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radzanów" realizowany przez Urząd Gminy w ramach kredytu kupieckiego nie wykupionego przez bank.

W 2013r. spłacono końcówkę raty z kredytu w kwocie 56.073,18 zł.
Ogółem wartość projektu 460.351,77 , zrealizowano w 100% tj. w kwocie 460.351,77
Zadanie zostało zakończone.

W 2013 r. Gmina realizowało również umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok. Na plan 203.280,- zł wydatkowano 185.333,18 zł, tj. 91,18 % planu.

Wydatki realizowane w tej grupie przedsięwzięć obejmują:

- dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2013-2014 zaplanowano kwotę 103.488,-, wydatkowano 102.173,18 tj. 98,73% planu,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2013-2014 zaplanowano 99.792,-, wydatkowano 83.160,- tj. 83,33% planu. Nie wykonano planu ponieważ faktura do zapłaty za grudzień wpłynęła w styczniu 2014 roku.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY RADZANÓW
na dzień 4 marca 2014r**

I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

1. Gmina posiada w poszczególnych miejscowościach grunty (działki) z prawem własności:

- a) Bleszno (grunty szkolne) działka nr 730 o pow.0,82 ha
 - b) Branica działka nr 262 o pow.1,91 ha
 - c) Branica działki nr 180/2, 181/2, 179/2 o łącznej pow. 0,1107 ha (współwłasność z OSP Branica)
 - d) Bukówno działka nr 359/1 o pow. 0,5175 ha
 - e) Bukówno działka nr 358 o pow. 0,08 ha (współwłasność z OSP Bukówno)
 - f) Bukówno – Śliwiny działka nr 578 o pow.0, 30 ha
 - g) Czarnocin działka nr 273 o pow.0,09 ha (współwłasność z OSP Czarnocin)
 - h) Grotki działka nr 299/2 o pow.0,0463 ha
 - i) Grotki nr 225/2 o pow.0,098 ha
 - j) Grotki działki nr 133,134 o pow.0,36 ha
 - k) Kadłubska Wola dz. nr 205 o pow.0,09 ha
 - l) Młodynie Dolne działka nr 303 o pow. 1,37 ha
 - m) Młodynie Górne dz. nr 228 , 229 o pow.0,18 ha
 - n) Ocieść działka nr 302 o pow.0,30 ha
 - o) Radzanów dz. nr 424 o pow. 0,23 ha
 - p) Radzanów działka nr 235 o pow. 0,60 ha
 - q) Radzanów działka nr 660 o pow. 0,15 ha
 - r) Radzanów działka nr 659 o pow. 0,06 ha
 - s) Radzanów (targowisko) o pow.0,42 ha
 - t) Radzanów działki nr 293/4 i 294/2 (boisko) o pow. 1,03 ha
 - u) Radzanów działka nr 64 o pow.0,66 ha
 - v) Radzanów działki nr 489,490,496 o pow. 0,60 ha
 - w) Radzanów działka nr 451/6 o pow. 0,0712 ha
 - x) Radzanów działki nr 420/1,419/1 o pow. 0,25 ha
 - y) Ratoszyn dz. nr 313/1 o pow. 0,6957 ha
 - z) Radzanów działki nr 365,369,370,704 o pow. 0,81 ha
 - aa) Rogolin świetlica działka nr 485 o pow.0,12 ha
 - bb) Rogolin działka nr 473/1 o pow.0,0121 ha
 - cc) Rogolin działka nr 474/1 o pow.0,0016 ha
 - dd) Rogolin działka nr 452/1 0,0016 ha
 - ee) Żydy działki nr 164,198 (grunty szkolne) o pow.2,16 ha
- Razem: 14,1447 ha

Powierzchnia dróg gminnych wynosi - 58 km w tym:

Bukówno działka nr 183/1 o pow. 0,0789 ha

Młodynie Dolne droga o pow. 2,3814 ha

Młodynie Dolne dz. nr 54 o pow.0,52 ha

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz w posiadaniu.

PSP Czarnocin działki nr 321,322,323 o pow. 0,52 ha (samoistny posiadacz)

III. Grunty własne gminy przekazane:

- a) PSP Bukówno działka nr 356 i 441 o łącznej pow. 0,83 ha (w trwały zarząd)
- b) PSP Czarnocin działka nr 329/1 o pow. 0,34 ha (w trwały zarząd)
- c) PG Rogolin działki nr 414,413,412, o pow. 0,89 ha (w trwały zarząd)
- d) PSP Rogolin działki nr 406,407,408,409 o pow. 1,08 ha (w trwały zarząd)
- e) SP ZOZ Radzanów o pow. 0,26 ha (w użytkowaniu przez SP ZOZ)
- f) ZGK Radzanów działka nr 536 o pow. 0,23 ha (SUW)
- g) ZGK Radzanów działka nr 534/2 o pow. 0,0514 ha (droga do SUW)

- h) ZGK Radzanów działka nr 403/2 o pow. 0,3095 ha Smardzew OŚ
 - i) ZGK Radzanów działka nr 402/2 o pow. 0,1750 ha Smardzew OŚ
 - j) OSP Radzanów Rynek działka nr 424 o pow.0,23 ha (w użyczeniu)
 - k) OSP Ratoszyn działka nr 313/1 o pow.0,6957 ha (część w użyczeniu)
 - l) OSP Kadłubska Wola działka nr 205 o pow. 0,09 ha (część w użyczeniu)
- Razem 5,1816 ha**

IV. 1. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 08.03.2013 r. - 4.03.2014 r. w zakresie określonym w pkt I (-) zmniejszenia, (+) zwiększenia.

- (+) Radzanów dz. nr 365,369,370,704 o pow. 0,81 ha
- (+) Młodynie Górne dz. nr 228 , 229 o pow.0,18 ha
- (+) Bukówno działka nr 358 o pow. 0,08 ha (współwłasność z OSP Bukówno)

IV.2. Planowane zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 04.03.2014r - 03.03.2015r.

- (+) Zacharzów dz. nr 629 o pow.0,03 ha
- (+) Branica dz. nr 503 o po.0,04 ha (droga)
- (-) Młodynie Górne dz. nr 228 , 229 o pow.0,18 ha
- (-) Żydy dz. nr 198 o pow.0,85 ha

V. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z posiadania.

Dochody z najmu lokali komunalnych – 13.367,66

VI. Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem - 46.609,32

VII . Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego gminy.

Grunty(działki) są przeznaczone jako tereny częściowo budowlane i rolne.

Budynki stanowiące własność komunalną to budynki mieszkalne, lokale socjalne, budynki szkół, budynki OSP oraz budynek administracyjny.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie
na 31.12.2013 roku

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 rok po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania (%) (4:3)x100
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	110.084,88	110.084,88	
2	Stan należności na początek rok	49.779,65	49.779,65	
3	Stan zobowiązań na początek roku	16.577,31	16.577,31	
4	Stan zapasów na początek roku	7.324,12	7.324,12	
5	Przychody ogółem, z tego:	615.500,00	615.384,48	99,98
	- kontrakt z NFZ	582.000,00	582.711,79	100,12
	- inne przychody z działalności leczniczej	23.500,00	23.214,00	98,78
	- pozostałe przychody	10.000,00	9.458,69	94,59
6	Koszty ogółem, z tego:	615.500,00	603.472,24	98,05
	- amortyzacja (w tym: od własnych nakładów 9247,50)	12.500,00	12.416,52	99,33
	- wynagrodzenia	411.500,00	410.926,75	99,86
	- świadczenia na rzecz pracowników	64.500,00	61.584,18	95,48
	- zakup materiałów medycznych (m.in. leków, sprzętu jednorazowego użytku, materiałów diagnostycznych)	25.000,00	23.050,65	92,20
	- zakup innych materiałów i wyposażenia	18.000,00	15.235,02	84,64
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	18.000,00	15.929,51	88,5
	- usługi medyczne	26.000,00	25.691,70	98,81
	- inne usługi	27.000,00	26.300,75	97,41
	- pozostałe koszty	13.000,00	12.337,16	94,9
7	Stan środków pieniężnych na koniec roku	110.084,88	136.844,27	
8	Stan należności na koniec roku w tym wymagalne:	49.779,65 0	47.666,47 0	
9	Stan zobowiązań na koniec roku w tym wymagalne:	16.577,31 0	19.399,95 0	
10	Stan zapasów na koniec roku	7.324,12	6.660,29	

.....
podpis kierownika jednostki

Analiza wykonania planu finansowego za 2013 r.

Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Radzanowie są usługi medyczne realizowane w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia. Założenia planu finansowego w zakresie przychodów z tytułu świadczeń medycznych zrealizowano w 100%. Przychody z usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej wyniosły 491.151,79 zł., i z usług stomatologicznych 91.560zł. Ogółem plan przychodów zrealizowany został w wysokości 615.384,48 zł. tj. 99,98% planu.

Na realizację zadań statutowych zakład poniósł wydatki w wysokości 603.472,24 zł., które stanowią 98,05% planu.

Na wynagrodzenia wydatkowano 410.926,75 zł. oraz na pochodne od wynagrodzeń 61.584,18 zł. Na zakup materiałów medycznych wydatkowano 23.050,65 zł, na energię (woda, opał, energia elektryczna) 15.929,51 zł. Zakup usług w wysokości 51.992,45 zł. to usługi medyczne na kwotę 20.741,70 zł. (badania specjalistyczne), usługi protetyczne 4.950 zł. oraz usługi pozostałe (pocztowe, telefoniczne, informatyczne, monitoring, wywóz odpadów medycznych) na kwotę 26.300,75 zł.

Pozostałe wydatki wyniosły kwotę 27.572,18 zł. Są to między innymi wydatki na zakup szaf kartotekowych, fotela, krzeseł dla pacjentów, UPS-ów ,materiałów biurowych, prenumeraty, środków czystości w wysokości 15.235,02zł, podatki i opłaty w kwocie 2.106 zł. oraz składki, ubezpieczenia OC, ryczałty za jazdy lokalne, delegacje, prowizje bankowe w wysokości 10.231,16 zł. Amortyzacja w kwocie 12.416,52 zł.

Należności w wysokości 47.666,47zł to świadczenia lekarza i pielęgniarki POZ oraz świadczenia ogólnostomatologiczne wykonane na rzecz NFZ. Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 19.399,95 w tym: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 11.259,49zł.

Na dzień 31.12.2013r. zakład nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzanowie za 2013 rok osiągnął zysk w wysokości 11.912,24 zł.

Sprawozanie
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
w 2013 roku.

Lp.	Nazwa	Plan po zmianach Na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wskaźnik wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	190.319,60	190.319,60	100,00
1.1	Przychody własne	196,28	196,28	100,00
	-pozostałe przychody (śr. pieniężne na koncie na początku roku)	164,36	164,36	100,00
1.2	Otrzymano należności z 2012r	31,92	31,92	100,00
1.2	Dotacje z budżetu z tego:	190.123,32	190.123,32	100,00
	-dotacja Fundacja Orange	1.523,32	1.523,32	100,00
	-dotacja z Urzędu Gminy na działalność bieżącą.	158.600,00	158.600,00	100,00
	-dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze	5.000,00	5.000,00	100,00
	-dotacja PROW	25.000,00	25.000,00	100,00
2.	Koszty działalności ogółem z tego:	190.319,60	165.309,29	86,86
2.1	Koszty bieżące	190.319,60	165.309,29	86,86
	-wynagrodzenia osobowe	50.000,00	49.786,13	99,57
	-wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	20.142,26	95,92
	-pochodne od wynagrodzeń	15.000,00	10.874,22	72,50
	-zakup materiałów i wyposażenia	63.052,19	49.323,57	78,23
	-opłata do UG(ryczałt za media)	300,00	300,00	100
	-podróże służbowe	2.000,00	1.644,68	82,23
	-ZFŚS	1.367,41	1.367,41	100,00
	-tantiemy			
	-zakup usług	21.000,00	16.292,29	77,58
	-zakup nowości wydawniczych	15.000,00	14.038,00	93,59
	-pozostałe	1.600,00	1.540,73	96,30
2.2	Wydatki majątkowe	0,00		0,00
	-zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
3.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	3.740,00	2.993,44	80,04
4.	Przeciętne zatrudnienie	1,25	1,25	
5.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	0,00 0,00	1,00 0,00	
6.	Zobowiązania wg RbZ w tym: wymagalne	0,00 0,00	0,00 0,00	
7.	Zysk/Strata		25.010,31	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013r

Plan ogólnych przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej na 2013r wyniósł 190.319,60 zł. Z czego dotacja z Urzędu Gminy w kwocie planowanej 158.600,00 zł. Dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości wydawnicze 5.000,00zł. Zaplanowano także dotację z Fundacji Orange na kwotę 1.523,32 zł, oraz kapitalizację odsetek od rachunku przypisanych na koniec 2012r w kwocie 164,36 zł.

Otrzymano przyznaną pomoc zgodnie z umową PROW zawartą 22-07-2013 w kwocie 25.000,00 zł.

Na 2013r zaplanowano wpływ środków z tytułu należności od firm w kwocie 31,92 zł. Dotacja z Urzędu Gminy została przeznaczona na pokrycie wydatków bieżącej działalności Biblioteki Publicznej w Radzanowie. Kwota dotacji przekazana została w 12 ratach zgodnie z terminem. Przekazaną dotację wykorzystano w 100% na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością biblioteki, oraz z środków własnych pokryto część wydatków wg projektów PROW, wydatki przedstawiają się następująco:.. Głównym wydatkiem stanowiącym 25,92% wykonanych przychodów stanowiły zakup materiałów i wyposażenia, które w 2013r wyniosły 49.323,57 zł, z czego:

- 1 Zakup wyposażenia zg z projektem PROW w kwocie 24.358,51 zł,
- 2 Zakup sprzętu audiowizualnego zg. z projektem” Spotkanie z kulturą” na kwotę 15.281,09 zł,
- 3 Oraz kwota 9.683,97 zł która zawiera zakup wyposażenia, art. spożywczych na poczęstunki dla dzieci uczestniczące w projektach, oraz art. chemiczne, biurowe i czasopisma.

Wysłano Wniosek do Biblioteki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie „Zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek” na kwotę 5.000,00 zł. Dnia 17.09.2013r wpłynęła dotacja na konto biblioteki. Kwotę wydatkowano do 18.10.2013r.

W 2013r zakupiono 598 vol. nowości wydawniczych na kwotę 14.038,00 zł co stanowiło 7,38% ogólnych przychodów z czego:

- z projektu PROW zakupiono książki o wartości 1.000,88 zł.(21 vol.)
- z środków własnych wydano 8.024,02 zł,(347 vol.)
- z dotacji 5013,10 zł, w tym zakup książki z dotacji Orange w kwocie 13,10 zł.(230 vol.)

W dniu 17 maja 2013r dokonano 100% odpisu na 1,25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w kwocie 1.367,41 zł.

W 2013r wydatkowano kwotę 80.802,61 zł stanowiącą 42,46% wykonanych przychodów, która została przeznaczona na wynagrodzenia wraz pochodnymi, :

- 1 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49.786,13 zł,

- 2 Zawarto umowy zlecenie i o dzieło na kwotę 20.142,26 zł,
- 3 Oraz kwota 10.874,22 zł którą pokryto składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez zakład pracy.

Do 31 grudnia 2013r wydatkowano kwotę 16.292,29 zł na zakup usług co stanowiło 8,56% wykonania przychodów, w tym:

1. koszty prowizji bankowych wyniosły 1.078,00 zł,
2. usługi pocztowe i bhp w kwocie 263,15 zł,
3. opieka nad oprogramowaniem księgowym i kadrowym, wraz z licencją w kwocie 2.482,50 zł
4. przeprowadzono badania lekarskie na kwotę 40,00 zł,
5. zakupiono usługę świadczenia internetu na wartość 1.066,62 zł kwotę tę pokryto z dotacji Fundacja Orange,
6. wydatkowano kwotę 7.750,00 zł za pobyt grupy realizowanej z programu PROW
7. pozostały wydatek 457,22 zł dotyczył zakupionych usług konserwacji sprzętu , podpisu elektronicznego oraz abonamentu na program antywirusowy.
8. Wydatki związane z projektem PROW 604,80-usługa przewozowa
9. Zakup usług przygotowania spotkań autorskich oraz wypożyczenie eksponatów w kwocie 2.550,00 zł.

Odprowadzono do budżetu gminy kwotę 300,00 zł tytułem opłaty ryczałtowej za media zg. z zawartą umową.

Do 31 grudnia 2013r pracownicy odbyli podróże służbowe na kwotę 1.644,68 zł.

Na 2013r biblioteka opłaciła ubezpieczenie w kwocie 324,00 zł, w tym kwota 285,00 zł dotyczyła posiadanego sprzętu, natomiast 39,00 zł poniesiono koszt z tytułu ubezpieczenia uczestników wycieczki.

Dzieci, które uczestniczyły w warsztatach organizowanych przez GBP w ramach projektu PROW otrzymały nagrody o łącznej wartości 966,03 zł, za czynny udział w konkursach biblioteka zakupiła nagrody z środków własnych na kwotę 250,70 zł.

Biblioteka w 2013r realizowała projekt zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o przyznanie pomocy na 2013 r. w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów wiejskich. Wydatkowano z środków własnych kwotę 34.108,51 zł w związku z realizacją zadania „Szlakiem historii i legend Ziemi Radzanowskiej”. Projekt został zrealizowany i rozliczony prawidłowo, dnia 24.10.2013r. wpłynęła na konto biblioteki wnioskowana pomoc w kwocie 25.000,00 zł. Kwotę tę przekazano do budżetu gminy 29.10.2013r.

Gminna Biblioteka Publiczna 22 stycznia 2013 r. podpisała Umowę przyznania pomocy nr 00076-6930-UMO70173/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt pod nazwą „Spotkanie z kulturą” rozpoczął realizację od dnia 15.05.2013r.

Do dnia 31 grudnia zrealizowano zakupy na kwotę 30.184,71 zł.

Dnia 01.03.2013 r. podpisano także umowę Nr DOB/0391/2013/FO/100-7 z Fundacją Orange na realizację projektu pt „Akademia Orange dla bibliotek”, w którym to projekcie dnia 21 marca 2013r otrzymaliśmy kwotę 1.523,32 zł na pokrycie kosztów związanych z dostępem Internetu dla czytelników i mieszkańców gminy Radzanów.

Na dzień 31.12.2013r Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie posiadała należności w kwocie 1,00 zł, natomiast nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Dnia 31 grudnia 2013r zwrócono do budżetu gminy niewykorzystane środki w kwocie 9,31 zł.

Na koniec 31 grudnia 2013r Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała na rachunku bankowym środków finansowych.