

**Zarządzenie nr 20/13
Burmistrza Iłży
z dnia 27 marca 2013 roku**

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłża za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r.nr 142,poz.1591 z póź.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 157, poz.1240 z póź.zm)
zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Iłża na 2012 rok, stanowiących załącznik nr1 do niniejszego zarządzenia
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2

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

BURMISTRZ
Andrzej Muskwa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 20 /13
Burmistrza Iłży
z dnia 27.03.2013 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Iłża
za 2012 roku.**

Budżet Gminy Iłża na 2012 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej
Nr XX/86/11 z dnia 19 grudnia 2012 roku.

Plan zakładał;

- dochody budżetowe w wysokości - **35 873 353 zł**
- wydatki budżetowe w wysokości - **36 014 353 zł**
- deficyt w wysokości - 141 000 zł
- przychody w wysokości - 1 360 000 zł
- rozchody w wysokości - 1 219 000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w 2012 roku plan dochodów i wydatków ukształtował się następująco:

- dochody budżetu wyniosły **37 828 634,70 zł**
- wydatki budżetu wyniosły **38 245 834,70 zł**
- deficyt budżetu - **417 200 zł**
- przychody w wysokości - 1 660 000 zł
- rozchody w wysokości - 1 242 800 zł

Wykonanie budżetu Gminy Iłża za 2012 rok przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe - **35 228 369,14 zł**, stanowi to **93,1 %** założonego planu,
- wydatki budżetowe - **35 514 423,66 zł**, stanowią **92,9 %** założonego planu.
- deficyt budżetu - 286 054,52zł
- przychody - 1 660 000 zł
- rozchody - 1 242 800 zł

W 2012 roku gmina zaciągnęła kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 1 360 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn „Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę”, oraz 300 000 zł w Banku Spółdzielczym w Iłży na pokrycie deficytu budżetowego w związku z wprowadzeniem do planu budżetu dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

Rozchody gminy 1 242 800 zł to spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

W 2012 roku gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **854 000 zł**

W grudniu 2012 roku gmina otrzymała subwencję oświatową na miesiąc styczeń 2013 roku w wysokości 710 494 zł. Natomiast stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł – 376 482,39 zł.

Z powyższego wynika że część środków z subwencji oświatowej przeznaczonej na styczeń 2013 roku wydatkowana została w 2012 roku.

Ponieważ nie doszły do skutku przetargi na sprzedaż działek, a dochody w pozycji sprzedaż nieruchomości zostały zrealizowane w 20%, nie mieliśmy środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Uruchomienie środków z subwencji oświatowej pozwoliło na zapłatę faktur, których termin zapłaty upływał w grudniu.

Ponadto gmina musiała wywiązać się z umowy z PROW o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odbudowa i rozwój wsi”

Powyższa sytuacja wymusiła na nas uruchomienie środków z subwencji oświatowej

Nadmieniamy, że zaangażowanie tych środków w grudniu nie opóźniło wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i innych wydatków na oświatę w miesiącu styczniu 2013 roku.

Zobowiązania gminy Ilża na koniec 2012 roku.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 roku wyniosły 6 005 182 zł z czego kwota 5 984 382 zł to zaciągnięte kredyty i pożyczki, oraz kwota 20 800 zł to zobowiązania wymagalne, które wystąpiły w Zakładzie Energetyki Ciepłej w Ilży z tytułu dostaw gazu.

Realizacja dochodów budżetowych Gminy Ilża w 2012 roku

Na zrealizowaną kwotę dochodów budżetowych – 35 228 369,14 zł złożyły się:

- dochody bieżące – 34 448 649,35 zł co stanowi 97,0 % planu
- dochody majątkowe – 779 719,79 zł co stanowi 33,8 % planu

Prawidłowo przebiegała realizacja dochodów bieżących, na wykonaną kwotę złożyły się:

- dochody z tytułu dotacji celowych – 6 619 148,75 zł tj 95,0% planu
- dochody z tytułu subwencji – 16 505 129 tj. 100 % planu
- dochody własne gminy – 11 324 371,60 zł tj. 92,1 % planu

Największe odchylenia w realizacji dochodów bieżących wystąpiły w następujących pozycjach:

- wpływy z różnych dochodów – w ramach robót interwencyjnych i publicznych gmina zatrudniła mniej osób niż planowano
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochody te stanowią 5% pobranych dochodów. Znacznie zmniejszeniu uległa kwota pobieranych dochodów.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – podatek pobierany jest przez urząd skarbowy. Gmina nie ma wpływu na realizację wpływów tego podatku.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 779 719,79 zł co stanowi 33,8 % założonego planu, z czego kwota 620 151,93 zł to dotacje celowe otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Niskie wykonanie odnotowano we wpływach z tytułu sprzedaży nieruchomości – 20,7 % zakładanego planu.

Do skutku nie doszła sprzedaż działek w drodze przetargu - nie wpłynęła żadna oferta.

Niskie wykonanie odnotowano w wykonaniu planu dotacji realizowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ilża. Został podpisany aneks do umowy na realizację tego zadania, który zmienia terminy realizacji poszczególnych etapów.

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Ilża w 2012 roku.

Na wykonanie wydatków budżetowych – 35 514 423,66 zł złożyły się:

- wydatki bieżące – 31 677 810,14 zł co stanowi 97,6 % założonego planu, w tym remonty – 1 528 784,38 zł
- wydatki majątkowe – 3 836 613,52 zł co stanowi 66,4 % założonego planu

Realizacja wydatków bieżących przebiegała prawidłowo zgodnie z założonym planem.

W 2012 roku z budżetu gminy Ilża w ramach realizacji zadań bieżących udzielono następujących dotacji :

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 1 149 500 zł,
- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń oświatowych – 1 096 060,33zł,
- finansowanie zadań z zakresu oświaty - 14 507 326,66 zł
/środki gminy - 4 850 288,88zł /
- finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 6 635 690,21 zł
/środki gminy – 934 184,75 zł
- dotacje udzielone na realizację zadań własnych w ramach pożytku publicznego – 196 000 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2012 roku z budżetu przeznaczono środki w wysokości – 3 836 613,52 zł.

W 2012 roku zrealizowano:

- przebudowa drogi gminnej Małomierzyce – Lipie – II Lipie – 152 996,44 zł
- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w wysokości 215 000 zł na następujące zadania :
 - 1/ przebudowa ul. Kochanowskiego i przebudowa drogi Iłża – Sieredzice – 180 000 zł
 - 2/ wykonanie dokumentacji drogi Walentynów – Tomaszów – 15 000 zł
 - 3/ wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Kochanowskiego- 20 000 zł
- przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Iłżankę – 1 920 180,54 zł
- wykonanie dokumentacji w wykup gruntów – 99 871,04 zł
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego – 30 504 zł
- zakup kserokopiarki - 4 907,70 zł
- kontynuowano realizację zadania przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie – 313 880,34 zł
- przekazano dotację w wysokości 10 078,23 zł na realizację projektu budowanie społeczeństwa informacyjnego
- na fundusz wsparcia PSP przekazano 8 000 zł
- zakup sprzętu dla OSP – 68 434,40 zł
- zagospodarowanie placu zabaw przy Przedszkolu – 37 559,42
- opracowanie dokumentacji boisko Sieredzice – 4 273,97 zł
- budowa oświetlenia w miejscowości Pakosław i ul. Wołyniaków – 141 074,96 zł
- termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Radomskiej – 30 579 zł
- rozbudowa strażnicy w Jedlance Starej – 550 202,41 zł
- konserwacja i zabezpieczenie murów zamku górnego – 137 358,55 zł
- przebudowa MGOSiR – 172 542,06 zł

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała w 2012 r. środki w wysokości 5 366 697,67 zł. są to środki na realizację następujących zadań:

- z zakresu pomocy społecznej – 24 804 343,37 zł
- środki na aktualizację rejestru spisu wyborców – 2 727 zł,
- wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa - 470 642,30
- z zakresu administracji – 88 683 zł
- z zakresu obrony cywilnej 300 zł

Realizacja wszystkich zadań zleconych przebiegała prawidłowo, niewykorzystane środki zostały zwrócone w styczniu 2013 roku.

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W 2012 roku Gmina zawarła porozumienie z Powiatem Radomskim na organizację imprez kulturalnych: Na powyższe zadania gmina otrzymała z Powiatu Radomskiego środki w wysokości 34 000 zł ,tj. 100 % planu

Środki zostały w całości przeznaczone na określone w umowach cele i rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w tym dziale 711 862,30 zł wykonanie 729 668,15 zł co stanowi 102,5 %

Na wykonane dochody złożyły się:

- dochody z najmu za tereny łowieckie - 8 247,71 zł.
- dotacja celowa na wypłatę części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla rolników – 470 642,30 zł
- dotacja z PROW w związku ze złożonym wnioskiem o płatność na zadania wykonane w 2010 roku i w 2011 roku – 199 278,14 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W 2012 roku zrealizowano dochody w tym dziale w wysokości 597 737,89 co stanowi 52,9 % założonego planu.

Odchylenia wystąpiły w realizacji dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale 1 772 465 zł wykonanie 579 749,02 zł co stanowi 32,7 %

Na wykonanie złożyły się mniejsze od zakładanych wpływy z biletów na „Turniej Rycerski”, refundacja z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i publicznych.

W 2012 roku wpłynęła dotacja na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w wysokości 266 798,29 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja celowa na aktualizację rejestru spisu wyborców – 2 727 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale 300 zł to dotacja celowa na realizację zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Wykonane dochody w tym dziale 9 981 616,67 zł co stanowi 95,1 % założonego planu.

W 2012 roku realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała następująco:

- podatek od nieruchomości realizacja w wysokości 3 101 745,05 zł stanowi 96,5 % planu
- podatek rolny - 1 149 858,85 zł stanowi to 82,1 %
- podatek od środków transportowych - 178 131,05 zł co stanowi 103,6 % planu

Podatek od osób fizycznych PIT przekazywany przez Ministerstwo Finansów został zrealizowany w wysokości 4 540 542 zł co stanowi 97,2 % założonego planu.

Pomimo prawidłowej realizacji dochodów na wysokim poziomie utrzymują się zaległości podatkowe;

- podatek od nieruchomości – 1 536 053,02 zł z czego kwota – 897 871,88 zł zabezpieczona jest wpisem hipotecznym
- podatek rolny - 219 006,74 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w 2012 roku w podatku rolnym wyniosły - 829 336 zł, w podatku od nieruchomości

- 1 304 689 zł, podatku od środków transportowych – 167 623,38 zł..

W 2012 roku udzielono umorzenia podatku od nieruchomości w wysokości 4 831,40 zł, podatku rolnego – 9681,80 zł oraz podatku leśnego 259,20 zł

Umorzeń udzielono ze względu na ważny interes podatnika.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje przekazywane na realizację zadań własnych gminy – 16 505 129 zł - 100 % planu

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale – 858 625,40 zł - wykonanie 660 436,42 tj. 76,9 % i są to przede wszystkim wpływy z tytułu odpłatności za obiady w szkołach i przedszkolu oraz środki na realizację programu z udziałem środków z budżetu państwa i UE.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale 5 542 016,54 zł, są to dotacje na realizację zadań zleconych, zadań własnych oraz wpływy z usług.

Dział 853 Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wykonane dochody w tym dziale 159 488,92 zł to środki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale to dotacja celowa 153 878 zł i są to stypendia dla uczniów spełniających określone kryteria, oraz dotacja celowa na wypłatę wyprawek szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonane dochody –177 546,03 zł to wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.- 152 398 zł dotacja na usuwanie azbestu – 25 147,58

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale 101 308,50 zł to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację imprez kulturalnych- 34 000 zł, oraz dotacja otrzymana z budżetu na remont obiektów zabytkowych – 67 308,50 zł

Realizacja wydatków budżetu gminy Ilża w 2012 roku w poszczególnych działach.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki w tym dziale 738 004,21 zł stanowią 97,7% planu są to:

- składki na rzecz Izby Rolniczych – 24 399,98 zł
- prowizja dla inkasenta targowicy - 85 595 zł
- wydatki związane z wypłatą akcyzy dla rolników - 470 642,30 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

Wydatki w tym dziale to dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ZEC – 300 000 zł, przekazana zgodnie z uchwałą .

Dział 600 Transport i łączność.

Wydatki w tym dziale wyniosły 3 059 955,85 zł tj 90,7 % planu.

Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomiu – 215 000 zł

Na remonty przeznaczono 854 905,97 zł.

Na inwestycje drogowe – 1 861 832,27 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wyniosły 439 100,93 zł stanowią 59,7 % zakładanego planu

Kwotę tę przeznaczono na następujące zadania:

- bieżące utrzymanie zasobów gminnych - 120 101,94 zł
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 46 540,32 zł
- wykup nieruchomości wykonanie dokumentacji – 35 544,44 zł
- przebudowa pomieszczeń SP ZOZ - 172 587,63 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale – 30 504 zł dotyczą planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale w 2012 roku wyniosły 4 252 572,53 zł stanowią 75 % w tym:

- bieżące utrzymanie administracji - 3 520 127,36 zł (wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników - 2 693 138,74)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych i sołtysów/ 123 140 zł
- na realizację programu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 313 880,34 zł oraz przekazanie dotacji na rozwój eadministracji 10 078,23 zł

Na promocję miasta i gminy w 2012 roku wydatkowano 196 661,60 zł

Kwotę tę przeznaczono między innymi:

- reklama miasta i gminy w mediach lokalnych - 24 900,44 zł
- organizacja Turnieju Rycerskiego - 101 997,22 zł
- wydawnictwa książkowe - 35 713,45 zł
- WOŚP - 1 321,58 zł
- Ilżeckie Dni Kultury - 6 174,22 zł
- rekonstrukcja historyczna – 19 050,94 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki w tym dziale są związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców 2 727 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale 347 472,31 zł stanowią 86,5 % założonego planu i są związane z bieżącym utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych:

- akcje ratownicze i szkolenia członków OSP – 38 465,50
- umowy zlecenia i pochodne – 60 226,40 zł

- podatek od nieruchomości – 746zł
- ubezpieczenie samochodów i członków - 6 257,50 zł
- na zakup paliwa , części do samochodów , wyposażenia – 79 822,12 zł
- przeglądy samochodów i drobne usługi – 26 703,38

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale **309 483,10 zł**, co stanowi 99,8 % założonego planu.
Są to spłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków w 2012 roku przebiegała prawidłowo, wydatkowano kwotę 15 316 403 zł co stanowi 99,4 % założonego planu.

Do końca stycznia 2012 roku wypłacono wyrównanie wynagrodzeń dla nauczycieli za 2011 r.

W gminie funkcjonują stowarzyszenia oświatowe , które realizują zadania z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego , do których gmina przekazała dotację w wysokości 1 096 060,33 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale 222 036,70 zł przeznaczono na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

8

Na wydatki w tym dziale przeznaczono - **6 457 490,29 zł**, co stanowi 98,7 % założonego planu.

Są to wydatki na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej.

Środki własne gminy wyniosły – 934 184,75 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale 15 000 zł to dotacja przekazania w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Kwota 178 199,92 zł to wydatki na realizację programu Kapitał Ludzki przez MGOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale **286 983,99 zł** to utrzymanie świetlic szkolnych – 103 125,69 zł, oraz wypłata stypendium i wyprawek szkolnych – 183 858,30 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2012 roku wydatkowano 908 055,94 % zł co stanowi 79,3 % założonego planu.

W tym dziale są to następujące wydatki

- za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 9 122,25 zł
- utrzymanie czystości w miastach i gminach – 209 161,19zł
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 4 289,70 zł
- oświetlenie ulic i dróg , remont oświetlenia – 399 536,57zł
- odprowadzenie składek na Związek Gmin nad Hżanką- 32 000 zł
- wydatki na usługi weterynaryjne dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Hża –18 737 zł
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 27 822,60 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w 2012 roku tym dziale wyniosły

- 2 307 831,04 zł to:

- dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 15 000 zł
- dotacja dla Domu Kultury – 565 000 zł
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - 445 000 zł
- dotacja dla Muzeum - 139 500 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich - 129 109,20zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale – 342 602,85 zł to zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu:

Dotacja dla IKS Polonia – 150 000 zł,

Wydatki na SKS, UKS, LZS – 22 394,06

Realizacja przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych 2012 roku.

Zadania własne Gminy w zakresie użyteczności publicznej realizowane są przez samorządowe zakłady budżetowe:

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
- Zakład Energetyki Ciepłej,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Szczegółnej uwagi wymaga sytuacja finansowa w **Zakładzie Energetyki Ciepłej**.

W Zakładzie Energetyki Ciepłej przychody w 2012 roku wyniosły 2 106 964,03 zł koszty bez amortyzacji – 2 073 849,75 zł.

Wynik finansowy zamknął się zyskiem w wysokości 33 114,28 zł

Zobowiązania na koniec 2012 roku wyniosły 296 433,19 zł i w stosunku do ubiegłego roku zwiększyły się o 35 995,69 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec 2012 roku wyniosły 20 800 zł i były to zobowiązania w stosunku do Mazowieckiej Spółki Gazowniczej w Warszawa.

Prawie dwa i półkrotnie wzrosły należności i na koniec 2012 roku wynoszą – 129 897,64 zł

W sprawozdaniu RB-30 wykazano kwotę odsetek od nieterminowego uregulowania zobowiązań wymagalnych z roku ubiegłego – 21 272,57 zł. Są to odsetki od zobowiązań z tytułu dostaw gazu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 166 259,39 zł, w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszył się o 33 114,28 zł

Prawidłowo przebiegała realizacja planu finansowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

W 2012 roku zakład osiągnął przychody w wysokości 2 070 890,86 zł, koszty bez amortyzacji 2 068 706,39 zł

Wynik finansowy zamknął się zyskiem w wysokości 2 184,47 zł

Zobowiązania zakładu na koniec 2012 roku wyniosły – 192 878,83 zł, w zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności zakładu na koniec 2012 roku - 135 460,89 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. – 5 852,52 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2012 roku zakład osiągnął przychody w wysokości 281 597,49 zł, koszty bez amortyzacji – 280 294,83 zł.

Wynik finansowy zamknął się zyskiem w wysokości – 1 302,66 zł

Zobowiązania na koniec roku wyniosły 25 720,08 zł.

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan środków obrotowych na koniec 2012 r.- 11 578,81 zł

W Gminie funkcjonują trzy instytucje kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Dom Kultury i Muzeum Regionalne oraz SP ZOZ, którego organem założycielskim jest Gmina.

Plan finansowy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej określa przychody na poziomie 472 833 zł .

W 2012 roku jednostka osiągnęła przychody w wysokości 472 833 zł co stanowi 99,89 % planu oraz poniosła koszty w wysokości 472 795,40 zł tj. 100 % planu.

Plan finansowy Domu Kultury zakłada przychody w wysokości 646 000 zł, za okres sprawozdawczy zrealizowano przychody w wysokości – 645 882,13 zł tj. 99,98 % planu .

Za okres sprawozdawczy jednostka poniosła koszty w wysokości 635 416,48 zł tj. 98,4% planu.

Plan finansowy Muzeum Regionalnego zakłada przychody w wysokości 171 000 zł , w 2012 roku jednostka osiągnęła przychody w wysokości 170 989,66 zł tj. 100 % , zrealizowano koszty w wysokości 169 450,57 zł co stanowi 99,1% planu..

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 2012 roku osiągnął przychody w wysokości 3 501 520,95 zł co stanowi 100,3% planu rocznego .

W okresie sprawozdawczym zakład poniósł koszty w wysokości 3 429 977,19 zł co stanowi 98,7% rocznego planu.

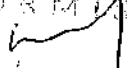
Wynik finansowy zakładu za 2012 r – zysk netto – 61 161,76 zł.

Zobowiązania zakładu na koniec 2012 roku – 177 499,20 zł , brak zobowiązań wymagalnych.

Należności zakładu na koniec 2012 roku – 340 133,02 zł, brak należności wymagalnych.

Na koniec 2012 roku w instytucjach kultury nie wystąpiły zobowiązania.

Wykonania planów finansowych Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury Muzeum Regionalnego oraz SP ZOZ stanowią załącznik nr 3 i 4 do części opisowej.

10
B O R M I T R 2

Andrzej Moskwa

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01041	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1,125,00,00	1,125,00	100,00
010	01041	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	375,00	375,00	100,00
010	01041	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz. ro	188,500,00	199,278,14	10,20
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	190,000,00	200,778,14	105,70
010	01042	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	50,000,00	50,000,00	100,00
010	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	50,000,00	50,000,00	100,00
010	01095	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst i.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	1,220,00	8,247,71	676,00
(01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	470,642,30	470,642,30	100,00
010	01095		Pozostała działalność	471,862,30	478,890,01	101,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	711,862,30	729,668,15	102,50
700	70001	0690	Wpływy z różnych opłat	80,000,00		
700	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	80,000,00		
700	70005	0470	Wpl.z opl.za zarząd,użytkowanie i.uż.wiecz.nieruchom.	30,000,00	29,654,88	98,80
700	70005	0750	D.z naj.i dz.sk.majSP,jst i.in.j.za.do s.fi.p.o in.u.	320,000,00	403,873,95	126,20
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		16,534,00	
700	70005	0770	Sprzedaż nieruchomości	692,600,00	143,033,86	20,60
700	70005	0910	Odsetki od niterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	100,00	346,77	346,80
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	6,514,00	4,294,43	65,90
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,049,214,00	597,737,89	57,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1,129,214,00	597,737,89	52,90
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	88,685,00	88,685,00	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	300,00	18,60	6,20
750	75011		Urzędy wojewódzkie	88,985,00	88,703,60	99,70
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	53,700,00	42,316,93	78,80
750	75023	0830	Wpływy z usług	100,000,00	63,725,38	39,40
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,000,00	118,204,82	17,37
750	75023		Urzędy gmin	453,700,00	224,247,14	49,40
750	75095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz.	1,045,313,00	226,778,54	21,70
750	75095	6209	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udz.	184,467,00	40,019,75	21,70
750	75095		Pozostała działalność	1,229,780,00	266,798,29	21,70
750			Administracja publiczna	1,772,465,00	579,749,02	32,70

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2,727,00	2,727,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	2,727,00	2,727,00	100,00
751			Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	2,727,00	2,727,00	100,00
754	75412	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51,000,00	36,767,00	72,10
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	51,000,00	36,767,00	72,10
754	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51,300,00	37,067,00	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opł.w f.karty podatk.	20,000,00	21,937,88	109,70
756	75601	0910	Odsetki od niterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	100,00	13,00	13,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20,100,00	21,950,88	109,20
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2,450,000,00	2,230,817,92	91,00
756	75615	0320	Podatek rolny	36,000,00	32,415,70	90,00
756	75615	0330	Podatek leśny	250,000,00	232,520,50	93,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	12,000,00	5,126,00	42,70
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,200,00	110,00	9,20
756	75615	0910	Odsetki od niterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	2,000,00	825,46	41,30
756	75615		Wpł.z pod.roln.leś.od czyn.cywpraw pod.i opł.od os.pr	2,751,200,00	2,501,815,58	90,90
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	765,000,00	870,927,13	113,80
756	75616	0320	Podatek rolny	1,365,000,00	1,117,443,15	81,90
756	75616	0330	Podatek leśny		51,678,42	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	160,000,00	173,005,05	108,10
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	57,000,00	37,113,57	65,10
756	75616	0430	Wpływy opłaty targowej	125,000,00	109,537,00	87,60
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180,900,00	170,886,60	94,50
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat		5,451,10	
756	75616	0910	Odsetki od niterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	20,000,00	22,232,47	111,20
756	75616		Wpł.z pod.rol.leś.od sp.i dar.od cz.cp.o.p.i op.lok.o	2,672,900,00	2,558,274,49	95,70
756	75618	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,000,00	465,04	46,50
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60,000,00	56,641,00	94,40
756	75618	0460	Oplata eksploatacyjna	20,000,00	13,284,00	66,40
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	240,000,00	221,819,22	92,40
756	75618		Wpł.z innych.opł.stan.dochody.jst na pod.ustaw	321,000,00	292,209,26	91,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4,670,157,00	4,540,542,00	97,20
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60,000,00	66,824,46	111,40
756	75621		Udziały gmin w pod.stan.dochód budżetu państwa	4,730,157,00	4,607,366,46	97,40
756			Doch.od os.prawn.fiz .inn.niepos.osobow.prawn.wyd.zw.zpo	10,495,357,00	9,981,616,67	95,10
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9,288,621,00	9,288,621,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9,288,621,00	9,288,621,00	100,00

758	75802	2750	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	29,106,00	29,106,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	29,106,00	29,106,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,181,906,00	7,181,906,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7,181,906,00	7,181,906,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5,496,00	5,496,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5,496,00	5,496,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16,505,129,00	16,505,129,00	100,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	20,000,00	25,620,38	128,10
801	80104	0830	Wpływy z usług	200,000,00	147,980,26	74,00
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	220,000,00	173,600,64	78,90
801	80148	0830	Wpływy z usług	400,000,00	272,597,00	68,10
801	80148		Stołówki szkolne	400,000,00	272,597,00	68,10
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	202,831,59	182,102,96	89,80
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.	35,793,81	32,135,82	89,80
801	80195		Pozostała działalność	238,625,40	214,238,78	89,80
801			Oświata i wychowanie	858,625,40	660,436,42	76,90
852	85206	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	21,563,00	21,562,80	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	21,563,00	21,562,80	100,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	4,783,300,00	4,712,142,17	98,50
852	85212	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	30,000,00	34,406,84	114,70
852	85212		Świadcz.rodzinne oraz skł.na ub.emer.rent z ub.spolecz	4,813,300,00	4,746,549,01	98,60
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11,045,00	10,851,20	99,10
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	15,290,00	15,290,00	100,00
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	26,335,00	26,241,20	99,60
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	108,000,00	108,000,00	100,00
852	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	108,000,00	108,000,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	172,500,00	172,480,62	100,00
852	85216		Zasilki stałe	172,500,00	172,480,62	100,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	950,00	950,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	233,750,00	233,511,96	99,90
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	234,700,00	234,461,96	99,90
852	85228	0830	Wpływy z usług	5,000,00	12,343,01	246,90
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	45,000,00	45,000,00	100,00
852	85228	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	100,00	77,94	77,90
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50,100,00	57,420,95	114,60
852	85231	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00	500,00	100,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	100,00

852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	34,800,00	34,800,00	100,00
852	85295	2030	Dot.celowa na zad.wlasne	140,000,00	140,000,00	100,00
852	85295		Pozostała działalność	174,800,00	174,800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5,601,798,00	5,542,016,54	98,90
853	85395	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	151,470,00	151,469,92	100,00
853	85395	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr.	8,019,00	8,019,00	100,00
853	85395		Pozostała działalność	159,489,00	159,488,92	100,00
853			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	159,489,00	159,488,92	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	156,520,00	153,878,00	98,30
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156,520,00	153,878,00	98,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	156,520,00	153,878,00	98,30
900	90002	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25,148,00	25,147,58	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	25,148,00	25,147,58	100,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	230,000,00	152,398,45	66,30
900	90019		Wpł.i wydatki związ.z gromadz.śr.z opł. kar.za korz.z	230,000,00	152,398,45	66,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255,148,00	177,546,03	69,60
921	92105	2320	Dotacje cel.otryzm.z powiatu na zadnia bieżące real.n	34,000,00	34,000,00	100,00
921	92105		Pozostała działalność	34,000,00	34,000,00	100,00
921	92120	6560	Dotacja celowe otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	95,000,00	67,308,50	70,80
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	95,000,00	67,308,50	70,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129,000,00	101,308,50	78,50
			RAZEM:	37,828,634,70	35,228,369,14	93,10

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	1,200,00	1,156,03	96,30
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania mon	1,200,00	1,156,03	96,30
010	01041	4307	Zakup pozostałych usług	1,125,00	1,125,00	100,00
010	01041	4309	Zakup pozostałych usług	375,00	375,00	100,00
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1,500,00	1,500,00	100,00
010	01042	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	153,100,00	152,996,44	99,90
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	153,100,00	152,996,44	99,90
010	01030	2850	Wp. gmin na rzecz izb roln. w w. 2% uzysk. wpl. z pod. roln	27,400,00	24,399,98	89,00
010	01030		Izby rolnicze	27,400,00	24,399,98	89,00
010	01095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100,000,00	85,595,00	85,60
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,347,56	1,347,56	100,00
010	01095	4120	Skadki na Fundusz Pracy	41,51	41,51	100,00
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,839,20	7,839,20	100,00
010	01095	4260	Zakup energii	1,820,00	1,714,46	94,20
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	461,414,03	461,414,03	100,00
010	01095		Pozostała działalność	572,462,30	557,951,76	97,50
010			Rolnictwo i łowiectwo	755,662,30	738,004,21	97,70
400	40001	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	300,00,00	300,000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	300,00,00	300,00,00	100,00
600	60014	6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestyc.	215,000,00	215,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	215,000,00	215,000,00	100,00
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,000,00	1,989,56	66,30
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,000,00	38,228,12	76,50
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	857,900,00	854,905,97	99,60
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	116,000,00	87,999,93	75,90
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2,130,000,00	1,861,832,27	87,40
600	60016		Drogi publiczne gminne	3,156,900,00	2,844,955,85	90,10
600			Transport i łączność	3,371,900,00	3,059,955,85	90,70
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,000,00	1,470,00	37,70
700	70001	4270	Zakup usług remontowych	35,000,00	29,851,49	85,30
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	113,191,00	88,780,45	78,40
700	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	152,191,00	120,101,94	78,50
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	173,000,00	172,587,63	99,80
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	37,000,00	30,036,57	81,2
700	70005	4610	Koszty sądowe	26,000,00	16,503,75	63,50
700	70005	6050	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	347,280,00	99,871,04	28,80
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583,280,00	318,998,99	54,70

700			Gospodarka mieszkaniowa	735,471,00	439,100,93	59,70
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31,000,00	30,504,00	98,40
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31,000,00	30,504,00	98,40
710			Działalność usługowa	31,000,00	30,504,00	98,40
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,659,00	74,659,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12,347,00	12,347,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,679,00	1,679,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	88,685,00	88,685,00	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124,000,00	123,140,00	99,30
750	75022		Rady gmin	124,000,00	123,140,00	99,30
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,313,000,00	2,193,109,07	94,80
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152,000,00	151,927,15	99,90
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,000,00	325,465,52	90,40
750	75023	4120	Skł.na Fundusz Pracy	52,000,00	39,338,83	75,60
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91,000,00	82,432,89	90,60
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,000,00	152,717,41	89,
750	75023	4260	Zakup energii	172,000,00	153,416,77	89,20
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	4,996,00	4,995,46	100,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,000,00	1,905,00	63,50
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	164,000,00	157,632,17	96,10
750	75023	4350	Oplaty za usługi internetowe	17,000,00	12,029,48	70,80
750	75023	4360	Oplaty z tyt.zak.usług tel.kom.	10,000,00	8,353,30	83,50
750	75023	4370	Oplaty z tyt.zak.usług telef.stacjonarnej	30,000,00	28,450,17	94,80
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	8,100,000	7,687,60	94,90
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	12,100,00	9,931,00	82,10
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadc.socjalnych	80,400,00	80,319,95	100,00
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	29,600,00	28,736,00	97,10
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	5,000,00	3,212,00	64,20
750	75023	4700	Szkolenie prac.niebędących członk.korpusu.służby cywilnej	10,000,00	7,738,99	77,
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,000,00	4,907,70	98,10
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	67,000,00	65,820,90	98,20
750	75023		Urzędy gmin	3,756,196,00	3,520,127,36	93,70
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,000,00	13,889,90	40,20
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,000,00	32,874,03	93,40
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	158,405,00	149,897,67	94,50
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207,405,00	196,661,60	94,80
750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa	27,540,00	10,078,23	36,60
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,045,313,00	226,778,54	20,80
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419,487,00	87,101,80	1,74
750	75095		Pozostała działalność	1,492,340,00	323,958,57	21,70
750			Administracja publiczna	5,668,626,00	4,252,572,53	75,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	2,727,00	2,727,00	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr. i ochr. prawa	2,727,00	2,727,00	100,00

751			Urzędy naczeln. organ. władzy pań. kontr. i ochr. prawa oraz sądownictwa	2,727,00	2,727,00	100,00
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8,000,00	8,000,00	100,00
754	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8,000,00	8,000,00	100,00
754	75412	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,000,00	38,465,50	96,20
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,800,00	3,114,56	82,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59,000,00	57,111,84	96,80
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,000,00	79,822,12	95,00
754	75412	4260	Zakup energii	65,000,00	53,099,28	81,7
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	1,700,00	0,00	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4,000,00	2,685,00	67,10
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	29,700,00	26,703,38	89,90
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele	5,200,00	2,732,73	52,50
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	9,000,00	6,257,50	69,50
754	75412	4480	Podatek od nieruchomości	1,500,00	746,00	49,70
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90,300,00	68,434,40	75,80
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	393,300,00	339,172,31	86,20
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
754	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401,600,00	347,472,31	86,50
757	75702	8110	Osetki od samorz.pap.wartościowych	310,000,00	309,483,10	99,80
757	75702		Obs.pap.wart.kredyt.i poź.jedn.sam.terytor.	310,000,00	309,483,10	99,80
757			Obsługa długu publicznego	310,000,00	309,483,10	99,80
758	75818	4810	Rezerwy	120,000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120,000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120,000,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dot.podm.z budż.otryzm.przez.publ.jedn.syst.oświaty p	787,340,00	787,340,00	100,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	82,366,00	76,165,65	92,50
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4,389,950,00	4,388,048,41	100,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345,933,00	345,932,89	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	790,772,00	790,490,94	100,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,000,00	111,375,77	99,40
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,000,00	18,000,02	94,70
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,300,00	141,244,43	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	263,815,00	263,530,17	99,90
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	70,100,00	70,034,89	99,90
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,000,00	2,710,00	54,20
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	60,030,00	60,028,71	100,00
801	80101	4350	Oplaty za usługi internetowe	3,000,00	1,350,17	45,00
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele	600,00	420,13	70,00
801	80101	4370	Oplaty z tyt.zakup.usług telek.telefonii stacjonarnej	15,000,00	12,710,39	84,70
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	6,000,00	3,994,85	66,60

801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4,966,00	4,791,00	96,50
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	270,000,00	270,000,00	100,00
801	80101	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	5,000,00	4,273,97	85,40
801	80101		Szkoły podstawowe	7,372,172,00	7,352,442,39	99,70
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	9,800,00	7,682,52	78,40
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,123,00	469,122,34	100,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,599,00	39,598,45	100,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83,000,00	82,881,47	99,90
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,500,00	12,109,36	96,90
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	1,428,37	95,20
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26,000,00	26,000,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641,522,00	638,822,51	99,60
801	80104	2590	Dot.podm.z budż.otrym.przez.publ.jedn.syst.oświaty p	308,800,00	308,720,33	100,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1,700,00	400,00	23,50
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	590,121,00	586,003,68	99,30
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,513,00	44,512,30	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,960,00	102,956,46	100,00
801	80104	4120	Skadki na Fundusz Pracy	13,000,00	12,643,41	97,30
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,000,00	35,444,13	93,30
801	80104	4220	Zakup żywności	111,642,00	111,441,10	99,80
801	80104	4260	Zakup energii	93,140,00	91,456,87	98,20
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	30,940,00	26,840,90	86,70
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	185,00	18,50
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	13,452,00	13,452,00	100,00
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	439,20	87,80
801	80104	4370	Opłaty z tyt.zakup.usług telek.telefonii stacjonarnej	2,000,00	1,812,96	90,60
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1,000,00	258,65	25,80
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	3,000,00	2,833,80	94,46
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	37,000,00	37,000,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2,000,00	388,00	19,40
801	80104	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	40,000,00	37,559,42	93,90
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13,000,00	12,908,32	99,30
801	80104		Oddziały klas 0 przy szk.podstaw.	1,447,768,00	1,427,256,53	98,60
801	80110	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	8,800,00	1,270,00	14,40
801	80110	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2,896,509,00	2,895,590,13	100,00
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232,110,00	232,109,10	100,00
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	517,076,00	517,074,18	100,00
801	80110	4120	Skadki na Fundusz Pracy	72,000,00	71,327,50	99,10
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,000,00	9,155,20	91,60
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,000,00	35,515,06	98,70
801	80110	4260	Zakup energii	286,743,00	274,961,50	95,90
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	11,000,00	6,413,89	58,30
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1,000,00	635,00	63,50

801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	21,320,00	21,317,81	100,00
801	80110	4350	Oplaty za usługi internetowe	1,000,00	350,82	35,10
801	80110	4370	Oplaty z tyt.zakup.usług telek.telefonii stacjonarnej	4,000,00	3,879,89	97,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	4,000,00	3,929,00	98,20
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	925,00	92,50
801	80110	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	177,000,00	177,000,00	100,00
801	80110		Gimnazja	4,279,558,00	4,251,454,08	99,30
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,000,00	56,674,47	99,40
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	400,000,00	399,966,69	100,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	3,200,00	3,110,00	97,20
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	460,200,00	459,751,16	99,90
801	80114	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	180,450,00	180,446,80	100,00
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13,330,00	13,328,41	100,00
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32,500,00	32,243,16	99,20
801	80114	4120	Skadki na Fundusz Pracy	4,693,00	4,692,78	100,00
801	80114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,000,00	2,789,68	93,00
801	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,673,00	4,672,05	100,00
801	80114	4260	Zakup energii	3,000,00	3,000,00	100,00
801	80114	4300	Zakup usług pozostałych	1,353,00	1,352,55	100,00
801	80114	4350	Oplaty za usługi internetowe	1,000,00	780,00	78,00
801	80114	4370	Oplaty z tyt.zakup.usług telek.telefonii stacjonarnej	2,000,00	1,444,46	72,20
801	80114	4410	Podróże służbowe krajowe	1,800,00	1,560,90	86,70
801	80114	4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	100,00
801	80114	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	5,000,00	5,000,00	100,00
801	80114	4700	Szkolenie prac.niebędących członk.korpusu.służby cywilnej	1,000,00	640,00	64,00
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254,534,00	252,685,79	99,30
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	9,495,00	94,50
801	80146	4700	Szkolenie prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000,00	950,00	95,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11,000,00	10,445,00	94,90
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	600,00	323,00	53,80
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	225,042,00	225,041,73	100,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18,300,00	18,283,70	100,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40,000,00	39,087,78	97,70
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,000,00	4,595,72	91,90
801	80148	4220	Zakup żywności	276,237,00	276,236,79	100,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	10,000,00	10,000,00	75,00
801	80148		Stolówki szkolne	575,679,00	573,568,72	99,60
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94,010,00	94,010,00	100,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16,590,00	16,590,00	100,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14,373,56	8,366,86	58,20
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2,536,50	1,476,50	58,20

801	80195	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	738,00	738,00	100,00
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94,448,03	79,726,14	84,40
801	80195	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,667,31	14,069,32	84,40
801	80195	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	135,000,00	135,000,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	374,363,40	349,976,82	93,50
801			Oświata i wychowanie	15,416,796,40	15,316,403,00	99,40
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,000,00	18,816,91	99,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	19,000,00	18,816,91	99,00
851	85154	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do real. fu	16,000,00	16,000,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,000,00	3,527,77	88,20
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76,000,00	74,072,13	97,50
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,000,00	68,430,39	87,70
851	85154	4260	Zakup energii	23,000,00	18,315,40	79,60
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22,000,00	21,174,10	96,20
851	85154	4700	Szkolenie prac. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2,000,00	1,700,00	84,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	221,000,00	203,219,79	91,90
851			Ochrona zdrowia	240,000,00	222,036,70	92,50
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki s.t.	120,160,00	120,158,35	100,00
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	120,160,00	120,158,35	100,00
852	85204	4300	Zakup usług pozostałych	7,672,00	7,666,49	99,90
852	85204		Rodziny zastępcze	7,672,00	7,666,49	99,90
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	4,920,00	98,40
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,350,00	1,325,19	98,20
852	85205	4300	Zakup pozostałych usług	1,650,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8,000,00	6,245,19	78,10
852	85206	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	19,350,00	19,350,00	100,00
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3,301,00	3,299,85	100,00
852	85206	4120	Skadki na Fundusz Pracy	475,00	474,12	100,00
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14,496,00	14,496,00	100,00
852	85206	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	1,094,00	1,093,93	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	38,716,00	38,713,90	100,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	4,562,963,00	4,496,508,64	98,50
852	85212	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100,000,00	97,040,36	97,00
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8,180,00	8,175,31	99,94
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93,120,00	93,103,90	100,00
852	85212	4120	Skadki na Fundusz Pracy	700,00	140,00	20,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,337,00	5,337,00	100,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	5,466,03	91,10
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	2,500,00	2,436,28	97,40
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,50	15,70
852	85212	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3,000,00	2,917,15	97,24
852	85212	4700	Szkolenie prac. niebędących członk. korpusu służby cywilnej	1,000,00	939,00	93,90

852	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt., rentowe z ubezp. społecz.	4,783,300,00	4,712,142,17	98,50
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26,435,00	26,242,60	99,3
852	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26,435,00	26,242,60	99,3
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	181,343,80	181,301,84	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	181,343,80	181,301,84	100,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	190,100,00	190,093,26	100,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,100,00	190,093,26	100,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	172,500,00	172,480,62	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	172,500,00	172,480,62	100,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	780,00	780,00	100,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	950,00	950,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	542,289,00	542,288,78	100,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,800,00	39,776,42	99,90
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,162,00	68,904,49	99,60
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	10,647,00	10,438,28	98,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9,651,00	9,651,00	100,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,928,00	34,914,45	97,20
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8,600,00	8,319,30	96,70
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,180,00	979,99	83,00
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tele	800,00	765,95	95,70
852	85219	4370	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii s	1,700,00	1,690,74	99,50
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	4,992,00	4,207,80	19,54
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	600,00	545,00	90,80
852	85219	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	18,450,00	17,506,51	94,90
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	487,00	486,20	99,80
852	85219	4700	Szkolenie prac.niebędących członk.korpusu.służby cywi	2,400,00	2,376,60	99,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	748,506,00	744,671,51	99,50
852	85228	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260,00	260,00	100,00
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24,980,00	24,980,00	100,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,327,00	2,327,02	100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,667,00	4,667,29	100,00
852	85228	4120	Skadki na Fundusz Pracy	27,00	27,20	100,70
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6,930,00	6,930,00	100,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,181,00	4,181,18	100,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	533,38	99,90
852	85228	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,094,00	1,093,93	100,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45,000,00	45,000,00	33,86
852	85231	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	100,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców	500,00	500,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	178,611,20	176,363,44	98,70
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	100,00

852	85295	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,500,00	1,880,26	75,10
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	268,77	43,30
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,800,00	10,205,00	94,50
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,700,00	19,329,89	98,10
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	3,000,00	2,169,00	72,30
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	2,000,00	1,293,00	64,60
852	85295		Pozostała działalność	217,996,20	212,274,36	97,40
852			Pomoc społeczna	6,540,229,00	6,457,490,29	98,70
853	85311	2810	Dotacja celowa budżety na finansowanie lub dofinansowanie	15,000,00	15,000,00	100,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15,000,00	15,000,00	100,00
853	85395	3119	Świadczenia społeczne	18,711,00	18,711,00	100,00
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,324,00	51,324,42	100,00
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,711,00	2,710,70	100,00
853	85395	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2,871,00	2,870,70	100,00
853	85395	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152,00	152,04	100,00
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9,132,00	9,131,54	100,00
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	491,00	490,91	100,00
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	1,232,00	1,232,47	100,00
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,39	100,00
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2,336,00	2,336,26	100,00
853	85395	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124,00	123,74	99,80
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2,869,00	2,869,21	100,00
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	151,97	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	79,875,00	79,874,65	100,00
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	4,227,00	4,227,30	100,00
853	85395	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	380,00	379,88	100,00
853	85395	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	20,12	100,60
853	85395	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchu	190,00	189,94	100,00
853	85395	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchu	10,00	10,06	100,60
853	85395	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjon.	222,00	221,94	100,00
853	85395	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjon.	12,00	11,75	97,90
853	85395	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,039,00	1,038,91	100,00
853	85395	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,02	100,00
853	85395		Pozostała działalność	178,200,00	178,199,92	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193,200,00	193,199,92	100,00
854	85401	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76,000,00	75,881,09	99,80
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,015,00	7,012,02	100,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,400,00	13,287,63	99,10
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,000,00	1,944,95	97,20
854	85401	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	5,000,00	5,000,00	100,00
854	85401		Świetlice szkolne	103,415,00	103,125,69	99,70
854	85415	3240	Inne formy pomocy dla uczniów	128,127,00	128,107,30	100,00
854	85415	3260	Stypendia dla uczniów	58,393,00	55,751,00	98,60

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186,520,00	183,858,30	11,53
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	289,935,00	286,983,99	99,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	10,500,00	9,122,25	86,90
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10,500,00	9,122,25	86,90
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	25,148,00	25,147,58	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	25,148,00	25,147,58	100,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,800,00	34,702,81	79,20
900	90003	4260	Zakup usług pozostałych	13,800,00	11,753,55	85,20
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	180,000,00	162,704,83	90,40
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	237,600,00	209,161,19	88,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,500,00	4,289,70	95,30
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4,500,00	4,289,70	95,30
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,850,00	1,807,12	8,70
900	90015	4260	Zakup energii	339,650,00	327,322,29	96,40
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	78,000,00	70,407,16	90,30
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	165,000,00	141,074,96	85,50
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603,500,00	540,611,53	89,60
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,800,00	8,891,88	34,50
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
900	90019	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	131,000,00	30,579,00	23,30
900	90019	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12,200,00	0,00	0,00
900	90019		Wpł.i wydatki związ.z gromadz.śr.z opł. kar.za korz.z	171,000,00	39,470,88	23,10
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sam.t	32,000,00	32,000,00	100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	58,260,00	46,559,60	79,90
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	1,693,21	84,70
900	90095		Pozostała działalność	92,260,00	80,252,81	87,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,144,508,00	908,055,94	79,30
921	92105	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	15,000,00	15,000,00	100,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	34,000,00	28,500,00	83,80
921	92105		Pozostała działalność	49,000,00	43,500,00	87,80
921	92109	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorz. inst kultury	565,000,00	565,000,00	100,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10,780,00	10,014,00	92,90
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93,500,00	90,796,31	97,10
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,800,00	3,291,98	48,40
921	92109	4260	Zakup energii	23,500,00	23,167,24	98,60
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	302,600,00	299,160,88	98,90
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	839,67	84,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551,000,00	550,202,41	99,90
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,554,180,00	1,542,472,49	99,30
921	92116	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorz. inst kultury	445,000,00	445,000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	445,000,00	445,000,00	100,00
921	92118	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorz. inst kultury	139,500,00	139,500,00	100,00
921	92118	4270	Zakup usług remontowych	1,500,00	0,00	0,00

921	92118		Muzea	141,000,00	139,500,00	98,90
921	92120	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149,000,00	137,358,55	92,20
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149,000,00	137,358,55	92,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2,338,180,00	2.307,831,04	98,70
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251,000,00	170,060,79	67,70
926	92601		Obiekty sportowe	251,000,00	170,060,79	67,70
926	92605	2820	Dot.z budż.na fin.lub dof.zad.zlec.do real.stowarzysz	150,000,00	150,000,00	100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,500,00	11,905,19	95,20
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	12,150,00	10,488,87	86,30
926	92605	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	350,00	148,00	42,30
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175,000,00	172,542,06	98,60
926			Kultura fizyczna i sport	426,000,00	342,602,85	80,40
			RAZEM:	38,245,834,70	35,514,423,66	92,90

BURMISTRZ

Andrzej Moskwa

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ILŻA

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ilża obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Ilża według danych na dzień 31.12.2012 rok.

Układ informacji zgodny jest z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych (Dz. U nr 157 z 2009 r. poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Informacja zawiera:

- dane o przysługującej Gminie Ilża praw własności
- dane o innych niż własność praw majątkowych, w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do informacji złożonej poprzednio
- dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia .

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź.zm). mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw a więc są to m.in. nieruchomości , ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe.

Załączona informacja o danie mienia komunalnego zawiera dane na temat majątku Gminy ogółem, jak również poszczególnych jego elementów.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i prawnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie podmiotowym jak i przedmiotowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne.

Jednostki organizacyjne Gminy Ilża

Zakłady budżetowe

- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ilży
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ilży
- Zakład Energetyki Ciepłej w Ilży

Instytucje kultury

- Muzeum regionalne w Ilży
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ilży
- Dom Kultury w Ilży

Spółki z o.o ze 100% udziałem gminy

- Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o
- Zakład Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o

**Dynamika wartości aktywów trwałych
Urzędu Miejskiego**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości	Dynamika / % /
1	Rzeczowe aktywa trwałe	59 711 518,99	51 924 713,43	- 7 786 805,56	87,0
1.1	Środki trwałe	58 082 235,36	49 987 516,83	- 8 097 718,53	86,1
1.2	Inne środki trwałe	790 796,98	742 062,13	- 48 734,85	93,8
1.3	Inwestycje rozpoczęte	838 486,65	1 195 134,47	+ 356 647,82	142,5
2	Pozostałe aktywa trwałe	1 344 760,05	1 571 857,83	+ 227 097,78	116,9
2.1	Wartości niematerialne i prawne	36 688,17	50 115,17	+13427,00	136,6
2.2	Długotrwałe aktywa finansowe	410 200,00	410 200,00		100,0
2.3	Długoterminowe należności budżetowe	897 871,88	1 111 542,66	+ 213 670,78	123,8
	Aktywa trwałe ogółem	61 056 279,04	53 496 571,26	-7 559 707,78	87,6

Analizując strukturę majątku można zauważyć znaczny udział (ponad 97,1%) rzeczowych aktywów trwałych, przede wszystkim środków trwałych.

Powyższa tabela prezentuje zmiany wartości (brutto) majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Iłży.

Wartość majątku trwałego Urzędu Miejskiego w Iłży wg. stanu na dzień 31. 12.2012 roku wynosi 53 496 571,26 zł Oznacza to zmniejszenie majątku o 7 559 707,78 zł do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Rzeczowe aktywa trwałe wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. zmniejszyły się o 7 786 805,56 zł w porównaniu do 31 grudnia 2011 r. Związane jest to m.in. z przekazaniem środków trwałych związanych z budynkami oświatowymi do ZEAS.

Pozostałe aktywa trwałe stanowią 2,9 % majątku i są to udziały w spółkach gminnych

- 377 400 zł (100% udziałów w spółce z o.o PK PUH)
- 32 800 zł udziały w sp zo.o Zakład Zarządzania Nieruchomościami powołana od dnia 01.01.2011 r.
- należności zabezpieczone wpisem do hipoteki – 897 871,88 zł.(Zakład Motoryzacyjny IZAMOT) oraz należności z tytułu zajęcia pasa drogowego – 213 670,78 zł

Poszczególne składniki środków trwałych Urzędu Miejskiego w Iłży przedstawia poniższa tabela.

**Wartość poszczególnych środków trwałych w Urzędzie Miejskim
na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Opis majątku trwałego	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości	Dynamika
1	Grunty	2 588 043,20	2 685 208,14	+ 97 164,97	103,7
2	Budynki	20 943 192,84	11 943 883,06	- 8 999 309,78	57,0
3	Drogi i ulice	15 547 590,90	16 085 455,32	+ 537 864,42	103,4
4	Inne budowle, maszyny i urządzenia i pozostałe	18 152 242,13	18 541 548,62	+ 389 306,49	102,1
5	Środki transportu	851 166,29	731 421,69	- 119 744,60	85,9
	Razem	58 082 235,36	49 987 516,83	- 8 094 718,53	86,1

27

W strukturze środków trwałych drogi i ulice stanowią 32,2% środków trwałych, wartość dróg zwiększyła się o 1537 864,42 zł w porównaniu do 31 grudnia 2011 roku. Wzrost wartości spowodowany jest przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych inwestycji.

**Struktura środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień
31.12.2012 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Urząd Miejski	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Instytucje kultury	Razem
1	Grunty	2 685 208,14			13 599,43	2 698 807,57
2	Budynki	11 943 883,06	13 281 719,67	1 747 516,57	364 985,78	27 338 105,08
3	Inne budowle, maszyny i urządzenia i pozostałe	18 541 548,62	4 412 622,06	9 873 077,98	26 385,70	32 853 634,36
4	Drogi i ulice	16 085 455,32	366 180,94	55 579,05		16 507 215,31
5	Środki transportu	731 421,69	43 153,39	228 499,02		1 003 074,10

	Razem	49 987 516,83	18 103 676,06	11 904 672,62	404 970,91	80 400 836,42
--	-------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

Strukturę środków trwałych Gminy Iłża w układzie podmiotowym przedstawia powyższa tabela.

Ogólna wartość środków trwałych Gminy Iłża wynosi 80 400 836,42 zł.

Wartość środków trwałych w jednostkach budżetowych wynosi 18 103 676,06 zł

Wartość środków trwałych w zakładach budżetowych wynosi – 11 904 672,62 zł

Wartość środków trwałych w instytucjach kultury – 404 970,91 zł

Grunty

Łączna wartość gruntów Gminy Iłża wynosi – 2 698 807,57 zł, z czego na wieczyste użytkowanie przypada – 1 817 342 zł, grunty na terenie gminy – 339 661,20 zł oraz grunty na terenie miasta – 528 204,94 zł i 13 599,43 z zarządzie instytucji kultury.

Łączna powierzchnia gruntów Gminy Iłża wynosi 409,77 ha.

Dochody uzyskane w 2012 roku z tytułu gospodarowania mieniem

- ze sprzedaży gruntów - 143 033,86 zł
- z opłat za wieczyste użytkowanie - 29 654,88 zł
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania – 16 534,00 zł
- z opłat czynszowych za lokale mieszkalne – 403 873,95 zł
- z tytułu wynajmu domków, sprzętu wodnego i innych usług – 279 240,49 zł
- z tytułu dostarczania ciepła - 1 801 323,68 zł
- z tytułu odpłatności za wodę, odprowadzane ścieki, usługi koparką i beczkowozem – 2 060 793,48 zł

28

BURMISTRZ

Andrzej Moskwa

**GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W IŁŻY**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
(W TYM INWESTYCYJNEGO)
GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W IŁŻY
ZA 2012 ROK**

Otrzymują:

1. Gmina Iłża
2. Przewodniczący Rady Społecznej GSPZPOZ w Iłży
3. NF
4. DN

Iłża, luty 2013 r.

W zakres podstawowych zadań Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki

Zdrowotnej w lży należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego, stomatologii, terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i opieki długoterminowej obejmując swym zasięgiem Gminę lża.

Przychody ogółem wyniosły 3 501 520,95 zł co stanowiło 100,30 % wielkości planowanej. (plan – 3 491 000,00 zł)

Podstawowym odbiorcą usług był Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja zawartych kontraktów stanowiła 99% ogółu przychodów GSPZPOZ w lży.

Pozostałe przychody pozyskiwane były z odpłatnych świadczeń medycznych np. w zakresie badań laboratoryjnych, a także z wynajmu pomieszczenia na gabinet lekarski medycyny pracy i wynajmu samochodu transportu sanitarnego.

Przychody GSPZPOZ w lży wg źródeł powstania:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012rok (zł)	Wykonanie 2012 rok (zł)	%
	Umowa z NFZ w tym:	3 444 000,00	3 444 408,16	100,01
	1.Podstawowa Opieka Zdrowotna	2 603 001,56	2 600 353,77	99,90
	2.Opieka Psych. i Leczenie Uzależ.	140 400,00	144 099,00	102,63
	3.Transport sanitarny	84 253,44	84 006,65	99,71
	4.Leczenie stomatologiczne	548 000,00	547 362,74	99,88
1	5.Piel.domowa opieka długoterminowa	68 345,00	68 586,00	100,35
2	Przychody z pozostałej działalności	29 000,00	30 376,14	104,75
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	7 671,50	767,15
	Razem przychody z dział. Operacyjnej	3 474 000,00	3 482 455,80	100,24
4	Przychody finansowe	17 000,00	19 065,15	112,15
	Ogółem przychody	3 491 000,00	3 501 520,95	100,30

W zakresie realizacji kosztów działalności operacyjnej nie nastąpiły przekroczenia w stosunku do planu.

Za omawiany okres koszty wyniosły 3 429 977,19 zł co stanowiło 70,00 % kwoty planowanych kosztów. (plan - 3 474 000,00 zł)

Nie spowodowało to obniżenia, dostępności, jakości i ilości świadczonych usług. Oszczędności wynikły m.in. z poprawy gospodarności i racjonalizacji kosztów działalności operacyjnej. emerytalnych).

Koszty GSPZPOZ w Iłży w układzie rodzajowym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012rok (zł)	Wykonanie 2012r. (zł)	%
1	Zużycie materiałów	200 000,00	183 098,00	91,55
2	Zużycie energii	64 000,00	62 296,87	97,34
3	Usługi obce	230 000,00	216 830,48	94,27
4	Podatki i opłaty	6 000,00	4 584,00	76,4
5	Wynagrodzenia	2 477 000,00	2 476 705,76	99,98
6	Świadczenia na rzecz pracowników	446 000,00	440 801,37	98,83
7	Amortyzacja	40 000,00	38 129,71	95,32
8	Pozostałe koszty	10 000,00	7 531,00	75,31
	Razem koszty rodzajowe	3 473 000,00	3 429 977,19	98,76
7	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0	-
	Ogółem koszty	3 474 000,00	3 429 977,19	98,73

GSPZPOZ znajduje się w dobrej kondycji finansowej,

Wynik finansowy brutto z działalności gospodarczej zamknął się kwotą 66 704,80 zł
a zysk netto 58 322,80 zł.

W zakresie realizacji planu inwestycyjnego zakupiono następujące środki trwałe za kwotę 64 000,00 zł., w tym:

- ultrasonograf Logia C5 Premium BT12 za kwotę 60.000,00 zł
- budowa instalacji teleinformatycznej w pomieszczeniach w budynku w Jasieńcu Iłżeckim (zwiększenie wartości serwerowni) za kwotę 4 000,00 zł.

Podpisano również umowę na dzierżawę analizatora biochemicznego

Accent 200 z komputerem i oprogramowaniem sterującym do badań laboratoryjnych na okres 1 roku.

Realizując plan inwestycyjny zakupiono ponadto wyposażenie na kwotę 33 042,13 zł. Zakupiono m.in. fax-modem i drobny sprzęt dla potrzeb domowej opieki długoterminowej (nożyczki, ciśnieniomierz, termometry). Ponadto drobny sprzęt medyczny dla pozostałych gabinetów.

W II półroczu zakupiono m.in. wyposażenie pomieszczeń w związku z remontem części budynku POZ (szafy, biurka, leżanki do gabinetów poradni dziecięcej, ławki i wieszaki dla pacjentów na korytarz, rolety i żaluzje).

W ramach dostosowania budynku oraz pomieszczeń przychodni do wymogów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej zakończona została inwestycja dotycząca części budynku POZ w Iłży. Zadanie prowadzone było przez Gminę Iłża.

Dodatkowo ze środków własnych wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na projekt związany ze przeprowadzonym remontem poradni dziecięcej i kwotę 2 337,32 zł za dodatkowe prace m.in. przerobienie instalacji co, malowanie.

Zakład na 31.12.2012 roku nie ma zobowiązań wymagalnych i zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Bieżące zobowiązania na 31.12.2012 r. wyniosły 177 499,20 zł.

Bieżące zobowiązania na 31.12.2012 rok.

LP.	Zobowiązania z tytułu:	Kwota zobowiązań w zł	
			w tym: wymagalne
1	Podatków, ceł i ubezpieczeń społ. i innych świadczeń	119 467,20	0
2	Energia, gaz, woda	8 855,39	0
3	Pozostałe zobow. (zakupy, usługi obce)*	40 528,41	0
4	Wobec pracowników (ZFŚS)	8 648,20	0
	OGÓŁEM	177 499,20	0

*zakupy, usługi obce – dostawa sprzętu, odczynników, transport sanitarny, odzież ochronna, materiały biurowe, druki, środki czystościowe, konserwacja, remonty, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne, usługi prawne itp.

Zakład nie posiadał należności wymagalnych.

Bieżące należności na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 340 133,02 zł.

LP.	Należności z tytułu:	Kwota należności w zł	
			w tym: wymagalne
1	Narodowy Fundusz Zdrowia	334 532,77	0
2	Pracownicy (pożyczki ZFŚS)	4 833,10	0
3	Pozostali (przeds. niefinansowe)	767,15	0
	OGÓŁEM	340 133,02	0

Z prezentowanych w informacji danych wynika, że GSPZPOZ w II-ty prawidłowo zrealizował zadania określone w planie finansowym, w tym inwestycyjnym na 2012 rok.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO (stan na dzień 31.12.2012 r.)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 ROK (PLN)	WYK.PLANU 2012r. (PLN)	%
I	A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	3 473 000,00	3 474 784,30	100,05
	1. Usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej	2 603 001,56	2 600 353,77	99,90
	2. Usługi w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej	140 400,00	144 099,00	102,63
	3. Usługi w zakresie transportu sanitarnego	84 253,44	84 006,65	99,71
	4. Usługi w zakresie stomatologii	548 000,00	547 362,74	99,88
	5. Piel. domowa opieka długoterminowa	68 345,00	68 586,00	100,35
	6. Usługi niekontraktowane	29 000,00	30 376,14	104,75
II.	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 473 000,00	3 429 977,19	98,76
	1. Materiały	200 000,00	183 098,00	91,55
	2. Energia	64 000,00	62 296,87	97,34
	3. Usługi obce	230 000,00	216 830,48	94,27
	4. Podatki i opłaty	6 000,00	4 584,00	76,40
	5. Wynagrodzenia	2 477 000,00	2 476 705,76	99,98
	6. Świadczenia na rzecz pracowników	446 000,00	440 801,37	98,83
	7. Amortyzacja	40 000,00	38 129,71	95,32
	8. Pozostałe koszty	10 000,00	7 531,00	75,31
III.	C. WYNIK ZE SPRZEDAŻY (A – B)	0,00	44 807,11	-
IV.	D. PRZYCHODY OPERACYJNE	1 000,00	7 671,50	767,15
V.	E. KOSZTY OPERACYJNE	1 000,00	0	-
VI.	F. WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+ D – E)	0,00	52 478,61	-
VII.	G. PRZYCHODY FINANSOWE 1. Odsetki bankowe	17 000,00	19 065,15	112,15
VIII.	H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0	-
IX.	I. WYNIK BRUTTO Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H)	17 000,00	71 543,76	420,84
X.	J. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0	0
XI.	K. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0	0
XII.	L. ZYSK / STRATA BRUTTO (I + J – K)	17 000,00	71 543,76	420,82
XIII.	Ł. PODATEK DOCHODOWY	9 000,00	8 382,00	93,13
XIV.	M. WYNIK FINANSOWY (ZYSK) NETTO	8 000,00	63 161,76	789,52

Główny Księgowy
Małgorzata Wróblewska
Małgorzata Wróblewska

Gminny Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża
tel. 048 616 33 67, fax: 048 616 34 15
NIP: 796-283-69-39, REG. 141485057

DYREKTOR
Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży
mgr Tadeusz Michałek

DOM KULTURY


27-100 Iłża, Os. St. Staszica 13

tel. (0-48) 616 31 08

NIP:736-11-01-532, REG.000556387

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
za II półrocze 2012r
w Domu Kultury Iłża**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za II półr.2012r	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	646.000	645.882,13	99,98
750	Wpływy z usług	81.000	80.882,13	99,85
760	Dotacja podmiotowa	565.000	565.000	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	646.000	635.416,48	98,36
401	Zużycie mat. i energii	80.000	78.602,79	98,25
-	Zakup materiałów	42.000	41.212,51	98,13
-	Zakup energii	38.000	37.390,28	98,40
402	Usługi obce	18.000	15.834,16	87,97
403	Podatki i opłaty	15.000	12.346,19	82,31
404	Wynagrodzenia	445.000	442.077,11	99,34
-	Osobowy fundusz płac	385.000	382.681,93	99,40
-	Bezosobowy fundusz płac	60.000	59.395,18	98,99
405	Ubezp.spółecz.i inne świad.	84.000	83.123,63	98,96
-	Ubezp.spółeczne	61.000	60.730,43	99,56
-	Fundusz pracy	9.000	8.831,00	98,12
-	ZFŚS	14.000	13.562,20	96,87
409	Pozostałe koszty rodzajowe	4.000	3.432,60	85,82
-	Podróże służbowe	4.000	3.432,60	85,82

ZOBOWIĄZANIE

Elżbieta Kuchciak

Symbol konta	KOSZTY	Plan (zł)	Plan po Zmianach (zł)	Wykonanie	(%)
400	Amortyzacja	0	0	0	100
401	Zużycie materiałów i energii	25200,00	49490,00	49437,26	99,89
	- Materiały bezp. zużycia i wyposażenie	7700,00	19220,00	19210,33	99,95
	- Zakup książek	10000,00	23120,00	23119,96	100,00
	- Zakup czasopism	2500,00	2400,00	2395,20	99,80
	- Energia i gaz	5000,00	4750,00	4711,77	99,20
402	Usługi obce	5340,00	6490,00	6464,60	99,61
	- Zakup usług internetowych	3140,00	4530,00	4526,76	99,93
	- Zakupu usług telekomunikacyjnych i pocztowych	1000,00	800,00	786,17	98,27
	- Pozostałe usługi	1200,00	1160,00	1151,67	99,28
403	Podatki i opłaty	1821,00	1821,00	1821,00	100,00
	- Podatek od nieruchomości	1821,00	1821,00	1821,00	100,00
404	Wynagrodzenia	334220,00	337750,00	337712,24	99,99
	- Osobowy fundusz płac	333220,00	336450,00	336412,24	99,99
	- Bezosobowy fundusz płac	1000,00	1300,00	1300,00	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne	78316,00	75096,00	75075,59	99,97
	- Ubezpieczenia społeczne	58000,00	56480,00	56475,72	99,99
	- Fundusz pracy	7900,00	7200,00	7188,91	99,85
	- ZFŚS	10666,00	10666,00	10665,82	100,00
	- Szkolenia pracowników	1000,00	100,00	100,00	100,00
	- Usługi medyczne	150,00	80,00	80,00	100,00
	- Pozostałe koszty	600,00	570,00	565,14	99,15
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1680,00	1880,00	1843,80	98,07
	- Podróże służbowe	1000,00	1200,00	1164,80	97,07
	- Pozostałe koszty	680,00	680,00	679,00	99,85
761	Pozostałe koszty operacyjne	445,00	445,00	440,91	99,08
	OGÓŁEM KOSZTY	447022,00	472972,00	472795,40	99,96

Symbol konta	Przychody	Plan (zł)	Plan po Zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	
740	Dotacje	445000,00	469533,00	469533,00	100,00
	- Urząd miejski	445000,00	445000,00	445000,00	100,00
	- Celowe		24533,00	24533,00	100,00
	- Biblioteka Narodowa		11000,00	11000,00	100,00
	- Fundacja Orange		1533,00	1533,00	100,00
	- Fundacja Kantona		2000,00	2000,00	100,00
	- Kraszewski "Komputery dla bibliotek"		10000,00	10000,00	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	2000,00	3300,00	3300,00	100,00
	- Usługi ksero	2000,00	2000,00	2000,00	100,00
	- Inne przychody		1300,00	1300,00	100,00
	Ogółem Przychody	447000,00	472833,00	472833,00	100,00
	środki w banku na 01.01.2012	230,68	230,68	230,68	
	Środki w banku na 31.12.2012	208,68	91,68	268,28	
	pozostałe zobowiązania			0,00	
	pozostałe należności na 31.12.2012			0,00	
	stan środków obrotowych na 31.12.2012			268,28	

Główny Księgowy

mgr Anna Majchrzyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Teresa Niewczas

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
za II półrocze 2012r
w Muzeum Regionalnym Iłża**

Symbol konta	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie za II półr.2012r	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	171.000	170.989,66	99,99
750	Wpływy z usług	31.500	31.483,66	99,95
760	Dotacja podmiotowa	139.500	139.500	100
II	KOSZTY OGÓŁEM	171.000	169.450,57	99,09
401	Zużycie mat. i energii	7.000	6.895,21	98,50
-	Zakup materiałów	1.300	1.299,24	99,94
-	Zakup energii	5.700	5.595,97	98,17
402	Usługi obce	66.000	65.518,59	99,27
403	Podatki i opłaty	100	53,76	53,76
404	Wynagrodzenia	79.000	78.618,19	99,52
-	Osobowy fundusz płac	78.000	77.678,19	99,59
-	Bezosobowy fundusz płac	1.000	940,00	94,00
405	Ubezp.spółecz.i inne świad.	18.200	17.857,82	98,12
-	Ubezp.spółeczne	14.000	13.789,34	98,50
-	Fundusz pracy	2.000	1.880,62	94,03
-	ZFŚS	2.200	2.187,87	99,45
409	Pozostałe koszty rodzajowe	700	507,00	72,43
-	Podróże służbowe	700	507,00	72,43

MUSZKI REGIONALNE
Elżbieta Kudłacz

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Numer identyfikacyjny REGON
670532904

Rb-30 półroczne/roczne

**sprawozdanie z wykonania planów finansowych
zakońców budżetowych**

**za okres od początku roku
do dnia 31.12 roku 2012**

Adresat:
Urząd Miejski
w Iłży

Nazwa województwa ¹⁾ ²⁾ Mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ²⁾ Radomski

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	Iłża
Gmina Iłża	100
Związek Gmin Powiatu Iłżeckiego	100
Łącznie:	200

Przed wypełnieniem przeczytać
instrukcję

Wysyłać bez pisma przewodniego

Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część ³⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	25	03	3			100			4002

A.

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	083	2.155.500,00	2.060.793,48
G	092	4.500,00	4.234,55
G	097	3.200,00	3.089,83
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (Pokrycie amortyzacji)		
K	100 (inne zwiększenie)		3.773,00
H	RAZEM	2.163.200,00	2.071.890,86
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	32.800,00	13.168,05
L	190 Ogółem (H+K110)	2.196.000,00	2.085.058,91

¹⁾ niepotrzebne skreślić

⁷¹⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych zakładów budżetowych

KOSZTY

Wykonanie na 31.12.2012 r.

§ 4010 - Wynagrodzenia pracowników w tym : wynagrodzenie pracowników ZWiK i Oczyszczalni , nagrody jubileuszowe , dopłaty do prac interwencyjnych	916.697,85
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej	70.704,76
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : emerytalne – 9,76 % , rentowe – 6,5 % , wypadkowe – od 01.01.2012-31.03.2012.-1,04 % od 01.04.2012-31.12.2012 -1,73%, od wynagrodzeń pracowników składka na fundusz emerytur pomostowych 1,5% od 7 pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach	172.336,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2,45 %	22.225,63
§ 4140 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.628,00
§ 4210 – Materiały i wyposażenie – zakup materiałów wodociągowych do budowy przyłączy wodociągowych kanalizacyjnych , usuwania awarii , zakup paliwa i części zamiennych do sprzętu , środki czystości , materiały biurowe , wyposażenie	166.954,99
§ 4260 – Zakup energii elektrycznej : studnie głębinowe , hydrofornie : Alojzów , Sieredzice , Jasieniec , Kotlarka , oczyszczalnia i przepompownia ścieków Stacja Uzdatniania Wody	259.680,44
§ 4270 – Zakup usług remontowych , remont budynków i urządzeń	84.163,52
§ 4300 – Zakup usług pozostałych : wywóz nieczystości stałych , pozostałe usługi , monitoring obiektu , usługi BHP , usługi transportowe	36.578,68
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.034,85
§ 4360 – Telefony komórkowe	1.736,27
§ 4370 – Telefony stacjonarne	3.798,52

