

1	2	3	4	5	6
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek		79 044,51	0,00	79 044,51
			79 044,51	0,00	79 044,51
758	RÓŻNE ROZLICZANIA				
75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 056 262,22	196 135,88	9 860 126,34
80101	Szkoły podstawowe		4 176 222,35	155 677,80	4 020 544,55
80104	Przedszkola		2 109 665,51	40 458,08	2 069 207,43
80110	Gimnazja		2 455 286,49	0,00	2 455 286,49
80113	Dowożenie uczniów do szkół		413 485,33	0,00	413 485,33
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		477 317,10	0,00	477 317,10
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24 138,84	0,00	24 138,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		343 920,12	0,00	343 920,12
80195	Pozostała działalność		56 226,48	0,00	56 226,48
851	OCHRONA ZDROWIA		201 101,81	0,00	201 101,81
85149	Programy polityki zdrowotnej		10 000,00	0,00	10 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii		1 300,00	0,00	1 300,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 801,81	0,00	123 801,81
85195	Pozostała działalność		66 000,00	0,00	66 000,00
852	POMOC SPOLECZNA		2 469 536,13	0,00	2 469 536,13
85202	Domy pomocy społecznej		128 406,55	0,00	128 406,55
85204	Rodziny zastępcze		3 108,95	0,00	3 108,95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		625,88	0,00	625,88
85206	Wsparanie rodziny		0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec...		1 298 910,80	0,00	1 298 910,80
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 553,63	0,00	6 553,63
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezsp społ		73 068,33	0,00	73 068,33
85215	Dodatki mieszkaniowe		69 415,41	0,00	69 415,41
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		38 131,04	0,00	38 131,04
85219	Ośrodki pomocy społecznej		650 479,75	0,00	650 479,75
85295	Pozostała działalność		200 835,79	0,00	200 835,79
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		0,00	0,00	0,00
85333	Fowiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		60 007,82	0,00	60 007,82
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ...		21 665,00	0,00	21 665,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		38 342,82	0,00	38 342,82

1	2	3	4	5	6
800	<b>GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.</b>		1 928 433,91	778 642,44	1 149 791,47
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 948,57	0,00	14 948,57
90002	Gospodarka odpadami		603 432,17	35 222,71	468 209,46
90003	Oczyszczanie miast i wsi		113 437,27	0,00	113 437,27
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		74 635,22	0,00	74 635,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		332 669,60	302 395,10	30 174,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		514 363,69	69 766,13	444 597,46
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		371 288,50	371 288,50	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr z opłat i kar za		2 568,99	0,00	2 568,99
90095	Pozostała działalność		1 220,00	0,00	1 220,00
921	<b>KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.</b>		801 886,32	476 332,04	325 554,28
92116	Biblioteki		406 999,66	191 332,04	215 667,62
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		285 000,00	285 000,00	0,00
92165	Pozostała działalność		109 886,66	0,00	109 886,66
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		1 122 766,26	802 704,00	320 054,26
92601	Obiekty sportowe		957 323,63	802 704,00	148 619,63
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu		154 634,63	0,00	154 634,63
92695	Pozostała działalność		16 800,00	0,00	16 800,00
<b>OGÓLNE WYDATKI</b>			<b>30 902 046,74</b>	<b>11 174 351,88</b>	<b>19 727 694,86</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
788											
	75818		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 860 126,34	7 229 109,32	2 631 017,02	168,00	372 621,08	1 928,65	0,00	0,00	0,00	2 256 299,29
80101	Szkoły podstawowe	4 020 544,55	3 241 766,73	778 777,82		185 965,35					582 812,47
80104	Przedszkola	2 069 207,43	1 434 500,41	634 707,02		63 601,20					571 105,92
80110	Gimnazja	2 455 286,49	1 887 877,09	567 409,40		104 312,80					463 086,60
80113	Dowożenie uczniów do szkół	413 485,33		413 485,33		1 460,95					412 024,38
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	477 317,10	369 898,69	107 418,41		551,01					106 867,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 138,84	24 138,84	24 138,84		168,00					23 970,84
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	343 920,12	241 108,92	102 811,20							96 081,43
80195	Pozostała działalność	56 226,48	53 957,48	2 269,00			1 928,65				340,35
851	OCHRONA ZDROWIA	201 101,81	52 763,25	148 338,56	76 000,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 018,56
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00		10 000,00							1 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00	0,00	1 300,00							57 718,56
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 801,81	52 763,25	71 038,56		13 320,00					
85195	Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	66 000,00							
852	POMOC SPOLECZNA	2 469 536,13	639 916,92	1 829 619,21	0,00	1 493 065,86	73 493,01	0,00	0,00	0,00	263 060,34
85202	Domy pomocy społecznej	128 406,55		128 406,55							128 406,55
85204	Rodziny zastępcze	3 108,95		3 108,95							3 108,95
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	625,88		625,88							625,88
85206	Wspieranie rodziny	0,00		0,00							16 415,57
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz.	1 298 910,80	74 679,26	1 224 231,54		1 207 815,97					6 553,63
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 553,63		6 553,63							2 300,20
85214	Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne	73 068,33		73 068,33							
85215	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	69 415,41		69 415,41							90 618,54
85216	Dodatki mieszkaniowe	38 131,04		38 131,04							15 031,02
85219	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38 131,04		38 131,04							
85295	Osrodki pomocy społecznej	650 479,75	527 519,25	122 960,50		32 341,96					
	Pozostała działalność	200 835,79	37 718,41	163 117,38		74 593,35	73 493,01				
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00		0,00							
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 007,82	0,00	60 007,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 007,82
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	21 665,00		21 665,00							21 665,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 342,82		38 342,82							38 342,82
900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	1 149 791,47	84 354,24	1 065 437,23	165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 051,99
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 948,57		14 948,57							14 948,57
90002	Gospodarka odpadami	468 209,46	83 904,24	384 305,22	165,24						384 139,98
90003	Oczyszczanie miast i wsi	113 437,27	450,00	112 987,27							112 987,27
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	74 635,22		74 635,22							74 635,22
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 174,50		30 174,50							30 174,50
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 597,46		444 597,46							444 597,46
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00		0,00							2 568,99
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr. z opłat i k	2 568,99		2 568,99							1 220,00
90095	Pozostała działalność	1 220,00		1 220,00							106 892,72
921	KULT. I OCHR. DZIEDZ. NAROD.	325 654,28	2 993,94	322 660,34	215 667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 892,72
92116	Biblioteki	215 667,62		215 667,62							106 892,72
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		0,00							
92195	Pozostała działalność	109 886,66	2 993,94	106 892,72							148 619,63
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	320 054,26	0,00	320 054,26	154 634,63	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 619,63
92601	Obiekty sportowe	148 619,63		148 619,63							148 619,63
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	154 634,63	0,00	154 634,63							
92695	Pozostała działalność	16 800,00	0,00	16 800,00							
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	19 708 528,55	10 391 743,12	9 316 785,43	612 852,86	2 103 086,57	75 421,66	0,00	0,00	79 044,51	6 445 159,83

II.3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe			w tym:			wkładanie wkładów do spółek prawa handl.
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	6 155 674,70	6 155 674,70	4 174 640,54	0,00	0,00	0,00	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń wodno-mel.	4 920,00	4 920,00					
	01009	Spółki wodne	0,00	0,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 150 754,70	6 150 754,70	4 174 640,54				
	01030	Izby rolnicze	0,00	0,00					
	01095	Pozostała działalność:	0,00	0,00					
020		<b>LEŚNICTWO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00					
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ...</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dotarczanie wody	0,00	0,00					
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 635 982,49	1 635 982,49	0,00	339 861,78	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	147 437,11	147 437,11					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 306,24	1 000 306,24		285 801,78			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54 060,00	54 060,00		54 060,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	434 159,14	434 159,14					
630		<b>TURYSTYKA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00					
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	906 894,59	906 894,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 894,59	906 894,59					
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00					
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00					
720		<b>INFORMATYKA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00					
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	22 273,76	22 273,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów adm. rząd.	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00					
	75022	Prezdy gmin	6 100,00	6 100,00					
	75023	Urzędy gmin	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 173,76	16 173,76					
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00					
751		<b>URZĘDY NACZ. ORG. WL. PAŃSTWOWEJ KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SAD.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	0,00	0,00					
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00					
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHR. P.POŻ.</b>	189 731,98	189 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00					
	75412	Ochotnicze strażackie pożarne	189 731,98	189 731,98					
	75414	Obrońcy cywili	0,00	0,00					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00					
756		<b>DOCH. OD OS. PRAW. OD OS. RZ. I OD INN. OS. NIE POS. OS. PRAWNEJ</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych .....	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
757								
	OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO							
75702	Obsługa papierów wartościowych							
	kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						
758								
	RÓŻNE ROZLICZANIA							
75813	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						
801								
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 135,88	186 135,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	155 677,80	155 677,80					
80104	Przedszkola	40 458,08	40 458,08					
80110	Gimnazja	0,00	0,00					
80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	0,00					
80114	Zespoły obsługi ekonomichno-administracyjnej szkół	0,00	0,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00					
80195	Pozostała działalność	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851								
	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00					
85153	Zwalczanie narkotyków	0,00	0,00					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00					
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852								
	POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00					
85204	Ruchomy zastępcze	0,00	0,00					
85205	Zjednania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00					
85206	Wspieranie rodziny	0,00	0,00					
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz...	0,00	0,00					
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz...	0,00	0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00					
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	0,00	0,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00					
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853								
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854								
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodz. szkolnej	0,00	0,00					
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900								
	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOW.	778 642,44	778 642,44	0,00	0,00	706 876,31	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00					
90002	Gospodarka odpadami	35 222,71	35 222,71					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00					
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	302 395,10	302 395,10					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 766,13	69 766,13					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	371 258,50	371 258,50					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr z opłat i kar za	0,00	0,00					
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00					
		778 642,44	778 642,44	0,00	0,00	706 876,31	0,00	0,00
921								
	KULT. LOCHR. DZIEDZ. NAROD.	476 332,04	476 332,04	0,00	0,00	476 332,04	0,00	0,00
92116	Biblioteki	191 332,04	191 332,04					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000,00	285 000,00					
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00					
		476 332,04	476 332,04	0,00	0,00	476 332,04	0,00	0,00
926								
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	802 704,00	802 704,00	453 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	802 704,00	802 704,00	453 571,09				
92605	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu	0,00	0,00					
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00					
		802 704,00	802 704,00	453 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>11 174 351,88</b>	<b>11 174 351,88</b>	<b>4 628 611,63</b>	<b>1 525 070,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zestawienie wydatków wg Działów klasyfikacji budżetowej

Nr	Nazwa	Planowane	Wykonane	realizacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 692 147,42	6 485 840,35	96,92%
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię .....	24 000,00	19 621,44	81,76%
600	Transport i łączność	3 659 742,00	2 769 777,17	75,68%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 572 671,00	991 067,12	63,02%
710	Działalność usługowa	140 541,82	51 751,16	36,82%
720	Informatyka	11 100,00	7 604,61	68,51%
750	Administracja publiczna	4 037 149,57	3 442 429,36	85,27%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ....	3 000,00	3 000,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa	431 000,00	396 324,55	91,95%
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	79 044,51	83,20%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 710 437,57	10 056 262,22	85,87%
851	Ochrona zdrowia	236 000,00	201 101,81	85,21%
852	Pomoc społeczna	2 620 981,00	2 469 536,13	94,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 891,00	60 007,82	71,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 005,26	1 928 433,91	89,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 710,00	801 886,32	84,79%
926	Kultura fizyczna i sport	1 460 400,00	1 122 758,26	76,88%
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>36 026 376,64</b>	<b>30 902 046,74</b>	<b>85,78%</b>

Wszystkie poniesione wydatki mieszczą się w wielkościach przyjętych w planie.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku budżet gminy zamknął się ujemnym wynikiem w kwocie 2 453 597,59 zł przy planowanym deficycie 5 407 455,69 zł.

## Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2013 rok

	Plan	Wykonanie
<b>1 PRZYCHODY</b>	<b>5 603 195,69</b>	<b>7 660 410,87</b>
w tym :		
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	4 725 202,11	6 790 683,50
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	352 429,58	344 163,73
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	525 564,00	525 563,64
<b>2 ROZCHODY</b>	<b>195 740,00</b>	<b>5 206 813,28</b>
w tym :		
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	195 740,00	102 480,00
994 Przelewy na rachunki lokat	0,00	5 104 333,28

Na stopień realizacji budżetu gminy za 2013 rok największy wpływ miały :

A/ po stronie dochodów

- racjonalnie zaplanowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów własnych oraz działania poprawiające stopień ich ściągalności,
- średni stopień wykonania dochodów majątkowych, w tym głównie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze względu na przedłużającą się weryfikację wniosku o płatność zakończonej budowy kanalizacji Sierakowice-Rachowice,

B/ po stronie wydatków

- realizacja zadań inwestycyjnych i remontowo-budowlanych zgodna z aktualizowanym w ciągu roku planem, z wyjątkiem zadań przesuniętych na 2014 z przyczyn niezależnych,
- wysokie zaangażowania planowanych wydatków inwestycyjnych zadań, dla których w montażu finansowym występują środki UE,
- oszczędna w stosunku do planu realizacja pozostałych zadań bieżących.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wydatki bieżące gminy zrealizowano w kwocie niższej od uzyskanych dochodów bieżących o kwotę 4 447 630,92 zł



Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu gminy Sośnicowice  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			zł	zł	zł
010	01008	Województwo śląskie			11 000,00
010	01009	Spółki wodne			119 985,09
010	01030	Izby rolnicze	8 231,10		15 000,00
630	63095	Powiat gliwicki			2 061,18
720	72095	Powiat gliwicki			9 940,00
754	75404	Fundusz Wspierania Poljejt			10 000,00
851	85149	SP ZOZ w Sośnicowicach			168,00
801	80146	Miasto Gliwice			
921	92116	MGBP w Sośnicowicach	215 667,62		191 332,04
921	92116	MGBP w Sośnicowicach			154 634,63
926	92605	Stowarzyszenia			285 801,78
600	60013	Województwo śląskie			54 060,00
600	60014	Powiat gliwicki			371 258,50
900	90017	ZGKiM w Sośnicowicach			
Razem dla sektora finansów publicznych			223 898,72	0,00	1 225 241,22
			bieżące majątkowe		
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora			zł	zł	zł
851	85195	CARITAS O/Gliwice			66 000,00
900	90002	Beneficjenci objęci Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest			165,24
921	92120	Własności zabytków wpisanych do rejestru			285 000,00
900	90002	Investorzy objęci Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest			35 222,71
900	90005	Investorzy objęci Programem Ograniczenia Niskiej Emisji			302 395,10
Razem poza sektor finansów publicznych			0,00	0,00	688 783,05
Razem dotacje			223 898,72	0,00	1 914 024,27
OGÓLEM DOTACJE			2 137 922,99		

V

Realizacja dochodów wydzielonych rachunków dochodów  
samorządowych jednostek oświatowych oraz wydatków nimi  
finansowanych w 2013 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wykonane kwoty  
Dochodów Wydatków

§			
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	11 390,00
§	0690	wpływy z różnych opłat	71,00
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
			6 251,25
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na	2 960,80
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 976,85
§	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00
§	4270	zakup usług remontowych	272,10
§	4300	zakup usług pozostałych	0,00
§	4430	różne opłaty i składki	
Razem Szkoły Podstawowe			11 461,00 11 461,00

rozdział 80104 Przedszkola

Planowane kwoty  
Dochodów Wydatków

§			
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	0,00
§	0690	wpływy z różnych opłat	0,00
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00
§	0970	wpływy z różnych dochodów	97,86
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
			97,86
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na	0,00
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00
§	4260	zakup energii	0,00
§	4270	zakup usług remontowych	0,00
§	4300	zakup usług pozostałych	0,00
§	4430	różne opłaty i składki	0,00
Razem Przedszkola			97,86 97,86

rozdział 80110 Gimnazjum

Planowane kwoty  
Dochodów Wydatków

§			
§	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	47 300,00
§	0690	wpływy z różnych opłat	26,00
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
			35 782,29
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na	4 807,77
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 884,54
§	4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3 841,40
§	4260	zakup energii	1 010,00
§	4300	zakup usług pozostałych	0,00
§	4430	różne opłaty i składki	
Razem Gimnazjum			47 326,00 47 326,00

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane kwoty  
Dochodów Wydatków

§			
§	0830	wpływy z usług	225 182,05
§	0690	wpływy z różnych opłat	0,00
§	0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00
§	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00
§	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
			2 402,08
§	2400	wpłata do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na	222 539,97
§	4220	zakup środków żywności	0,00
§	4260	zakup energii	0,00
§	4270	zakup usług remontowych	240,00
§	4300	zakup usług pozostałych	0,00
§	4430	różne opłaty i składki	
Razem stołówki			225 182,05 225 182,05

OGÓŁEM JEDNOSTKI

284 066,91 284 066,91

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 01.01.2013 r.

Lp	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja			Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania	
							do 2013	2013	2014		2015
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni	2006-2013	25 289 985	nakłady środki własne budżetu	18 494 184	6 795 801	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
2.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłowie i Tworogu Małym	2013	100 000	nakłady środki własne budżetu	0	100 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
3.	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w Sośnicowicach przy ul. Kołuszki	2012-2013	19 343	nakłady środki własne budżetu	1 000	18 343	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
4.	852	85295	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice	2012-2013	288 571	nakłady środki własne budżetu	128 980	159 691	0	OPS w Łanach Wielkich	
5.	926	92601	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Koziełskiej w Sierakowicach	2012-2013	775 000	nakłady środki własne budżetu	15 124	45 732	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
6.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Smolnicy	2013	15 000	nakłady środki własne budżetu	0	15 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
7.	801	80195	INDYWIDUALIZACJA DROGA DO SUKCESU	2012-2013	120 000	nakłady środki własne budżetu	67 000	53 000	0	ZEOZIK w Łanach Wielkich	
8.	750	75023	ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU wspomagania zarządzania	2012-2013	204 950	nakłady środki własne budżetu	4 950	200 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
9.	750	75023	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach	2006-2014	7 120 805	nakłady środki własne budżetu	119 066	2 102 241	4 899 498	Urząd Miejski w Sośnicowicach	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>								80 935	328 028	762 243	0
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>								18 832 080	10 202 076	4 899 498	0
w tym - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)								5 447 382	2 458 720	762 243	0
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>								13 384 698	7 743 357	4 137 255	0
<b>Finansowanie deficytu:</b>								10 593 868	4 550 950		
1. Środki z funduszy strukturalnych UE								2 567 866	525 564		
2. Środki z pożyczki z WFOŚiGW								0	45 000		
3. Środki z funduszy strukturalnych UE								0	11 280		
4. Środki z funduszy strukturalnych UE								113 756	113 959		
5. Środki z funduszy strukturalnych UE								0	490 244		
6. Środki z funduszy strukturalnych UE								0	9 146		
7. Środki z funduszy strukturalnych UE								67 000	53 000		
8. Środki z funduszy strukturalnych UE								4 077	170 000		
9. Środki z funduszy strukturalnych UE								38 131	1 774 214	4 137 255	
<b>STAN KOŃCOWY</b>								0	0	0	0

RAZEM PLANOWANE NAKŁADY

- w tym ze środków własnych Gminy:

- środki pomocowe

	do 2013	2013	2014	2015
RAZEM PLANOWANE NAKŁADY	18 832 080	10 202 076	4 899 498	0
- w tym ze środków własnych Gminy:	8 015 248	2 984 284	762 243	0
- środki pomocowe	10 816 832	7 217 793	4 137 255	0

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności na 31.12.2013 r.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.											
Lp	Dział	Rozdział	Inwestycja	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe [PLN]	Źródło finansow.	Realizacja				Jednostka org. odpowiedzialna za realizację zadania
							do 2013	2013	2014	2015	
1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice (obejmującej sołectwa Sierakowice i Rachowice) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni	2008-2013	18 677 284	nakłady	12 331 483	6 345 801		0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	środki własne budżetu	5 332 450	1 619 287		0	
2.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Berątkowce i Tworogu Małym	2013	20 000	nakłady	0	0	20 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	środki własne budżetu	0	0	20 000	0	
3.	926	92601	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w Sośnicowicach przy ul. Kościuszki	2012-2013	19 343	nakłady	1 000	18 343		0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	środki własne budżetu	1 000	7 063		0	
4.	852	85295	NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice	2012-2013	258 613	nakłady	128 880	129 733		0	OPS w Łanach Wielkich
					***	środki własne budżetu	15 124	17 374		0	
5.	926	92601	Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kozieleckiej w Sierakowicach	2012-2013	774 000	nakłady	17 000	757 000		0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	środki własne budżetu	17 000	266 756		0	
6.	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w Smolnicy	2013	95 000	nakłady	0	15 000	80 000	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	środki własne budżetu	0	15 000	80 000	0	
7.	801	80195	INDYWIDUALIZACJA DROGA DO SUKCESU	2012-2013	123 227	nakłady	67 000	56 227		0	ZEOZIK w Łanach Wielkich
					***	środki własne budżetu	0	0		0	
8.	750	75023	ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU wspomagania zarządzania	2012-2013	204 950	nakłady	4 950	200 000		0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	środki własne budżetu	673	30 000		0	
9.	750	75023	Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach	2006-2014	7 225 834	nakłady	119 066	28 028	7 078 740	0	Urząd Miejski w Sośnicowicach
					***	środki własne budżetu	80 835	28 028	1 105 028	0	
<b>RAZEM NAKŁADY</b>								18 832 080	7 550 132	7 178 740	0
<b>RAZEM ŚRODKI GMINY</b>								5 447 382	1 983 508	1 205 028	0
w - środki własne budżetowe (bez pożyczek i środków pomocowych)								5 447 382	1 983 508	1 205 028	0
<b>Deficyt w środkach pieniężnych</b>								13 384 698	5 566 624	5 973 712	0
<b>Finansowanie deficytu:</b>								0	4 200 950		0
1. Środki z funduszy strukturalnych UE								10 583 868	525 564		0
2. Środki z pożyczki z WFOŚiGW								2 567 866	0		0
3. Środki z funduszy strukturalnych UE								0	11 280		0
4. Środki z funduszy strukturalnych UE								113 756	112 359		0
5. Środki z funduszy strukturalnych UE								0	490 244		0
6. Środki z funduszy strukturalnych UE								0	0		0
7. Środki z funduszy strukturalnych UE								67 000	56 227		0
8. Środki z funduszy strukturalnych UE								4 077	170 000		0
9. Środki z funduszy strukturalnych UE								38 131	0	5 973 712	0
<b>STAN KOŃCOWY</b>								0	0	0	0

RAZEM PLANOWANE NAKŁADY				
- w tym ze środków własnych Gminy:				
- środki pomocowe				
do 2013	2013	2014	2015	
18 832 080	7 550 132	7 178 740	0	0
8 015 248	2 509 072	1 205 028	0	0
10 816 832	5 041 060	5 973 712	0	0

**Zaawansowanie realizacji programów gminy Sośnicowice  
planowanych na lata 2013 - 2018**

VII

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie realizacji na dzień 31.12.2013 r.
			od	do		
<b>I Programy ogółem</b>					<b>21 585 957,00</b>	<b>20 271 816,70</b>
	- wydatki bieżące				258 613,00	232 945,00
	- wydatki majątkowe				21 327 344,00	20 038 871,70
<b>1</b>	<b>programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>19 914 847,00</b>	<b>19 572 373,43</b>
	- wydatki bieżące				258 613,00	232 945,00
	- wydatki majątkowe				19 656 234,00	19 339 428,43
<b>a</b>	<b>NOWE PERSPEKTYWY - program aktywnej integracji w Gminie Sośnicowice</b>	<b>OPS Łany Wielkie</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>258 613,00</b>	<b>232 945,00</b>
	- wydatki bieżące				258 613,00	232 945,00
	- wydatki majątkowe				0,00	
<b>b</b>	<b>Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice</b>	<b>UM Sośnicowice</b>	<b>2008</b>	<b>2013</b>	<b>18 677 284,00</b>	<b>18 482 237,93</b>
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				18 677 284,00	18 482 237,93
<b>c</b>	<b>Rozwój zintegrowanego elektronicznego systemu wspomagania zarządzania w gminie Sośnicowice wraz z wprowadzeniem nowych e-usług</b>	<b>UM Sośnicowice</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>204 950,00</b>	<b>4 900,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				204 950,00	4 900,00
<b>d</b>	<b>Stworzenie warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Gminie Sośnicowice poprzez kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach</b>	<b>UM Sośnicowice</b>	<b>2006</b>	<b>2014</b>	<b>7 225 834,00</b>	<b>140 360,50</b>
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				7 225 834,00	140 360,50
<b>e</b>	<b>Modernizacja obiektów sportowych przy ul. Kozielskiej w Sierakowicach</b>	<b>UM Sośnicowice</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>774 000,00</b>	<b>711 930,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				774 000,00	711 930,00
<b>2</b>	<b>programy pozostałe (razem)</b>				<b>1 671 110,00</b>	<b>699 443,27</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 671 110,00	699 443,27
<b>a</b>	<b>Udział gminy w budowie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 919 w Sośnicowicach - etap I</b>	<b>UM Sośnicowice</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>538 030,60</b>
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				1 040 000,00	538 030,60
<b>b</b>	<b>Udział gminy w budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2916S w miejscowości Smolnica</b>	<b>UM Sośnicowice (lider Powiat)</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>506 110,00</b>	<b>36 860,00</b>
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				506 110,00	36 860,00
<b>c</b>	<b>Projekt budowy ul. Gimnazjalnej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Raciborskiej do Gimnazjum w Sośnicowicach</b>	<b>UM Sośnicowice</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>125 000,00</b>	<b>124 552,67</b>
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				125 000,00	124 552,67

## Wykonanie planu finansowego na 2013r.

### I. Planowane przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. w okresie: 01.01- 31.12.2013r.	Plan na rok 2013	Plan po korekcie na dzień 31.12.2013r.
1.	Przychody z usług POZ (NFZ)	1.336.124,67	1.275.000,00	1.336.000,00
2.	Przychody Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej	63.540,10	70.000,00	63.500,00
3.	Przychody z Higieny szkolnej	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.	Przychody pozostałe	134.654,40	140.000,00	134.500,00
5.	Przychody finansowe	6.307,70	5.000,00	6.000,00
<b>Razem:</b>		<b>1.550.626,87</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>

### II. Planowane koszty

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł. w okresie: 01.01- 31.12.2013r.	Plan na rok 2013	Plan po korekcie na dzień 31.12.2013r.
1.	Amortyzacja	3.659,42	4.000,00	4.000,00
2.	Materiały i energia	199.068,77	200.000,00	200.000,00
3.	Usługi obce	182.628,97	195.000,00	190.000,00
4.	Podatki i opłaty	2.795,38	4.000,00	4.000,00
5.	Wynagrodzenia	985.389,61	900.000,00	926.500,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	169.607,60	174.000,00	174.000,00
7.	Pozostałe koszty	13.715,32	18.000,00	18.000,00
8.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	33.174,40	5.000,00	33.500,00
<b>Razem:</b>		<b>1.590.039,47</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>

DYREKTOR  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
 w Sosńcowicach

lekc. med. Leszek Kublak

*Komentarz dotyczący wykonania planu finansowego  
według stanu na dzień 31.12. 2013r.*

Plan finansowy SP ZOZ MGOZ w Sośnicowicach zakłada zerowy wynik finansowy, czyli wypracowanie przychodów i poniesienie kosztów na tym samym poziomie.

Według stanu na dzień 31.12.2013r. wynik finansowy jest ujemny, strata netto w wysokości: 39.412,60 zł. (co stanowi ok. 2,5% planowanych przychodów/kosztów).

1. Planowane przychody:

- zrealizowane zgodnie z planem

2. Planowane koszty:

- zrealizowane na poziomie około 2,5% powyżej planu (przekroczenie wynika z naliczenia w koszty wynagrodzeń wzrostu wartości rezerw na dzień 31.12.2013r., na odprawy i nagrody jubileuszowe zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania; wzrost tej wartości spowodowany jest głównie wydłużeniem się wieku emerytalnego pracowników, zastosowanym, w algorytmie naliczania omawianych rezerw)

3. Należności:

- na dzień 31.12.2013r. wynoszą 121.983,68 zł., w tym 121.933,68 zł. dotyczy należności od Narodowego Funduszu Zdrowia za zrealizowane w miesiącu grudniu 2013r. usługi w oparciu o podpisane umowy

4. Zobowiązania:

- na dzień 31.12.2013r. wynoszą 98.191,48 zł., dotyczą bieżących zobowiązań - brak zobowiązań przeterminowanych

STANISŁAW KUCYK  
KRAJOWA IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  
CZĘŚĆ I - ODRĘCZNIK  
NIEISKO-GRANTOWANIE Z FUNDUSZA ZDROWIA  
w Sośnicowicach

Lelek, m. st. Łęka, Sośnicowice

Należności

Należności na dzień 31.12.2013r.		
	Ogółem:	W tym wymagalne:
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	121.933,68	0,00
Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	
Pozostałe (wymienić jakie):	50,00	
- rozrachunki z pracownikami	50,00	
- pozostałe	0,00	
<b>Razem:</b>	<b>121.983,68</b>	<b>0,00</b>

**DYREKTOR**  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
 w Sońcówkach

lek. med. Leszek Kubiak



## Informacja o zobowiązaniach

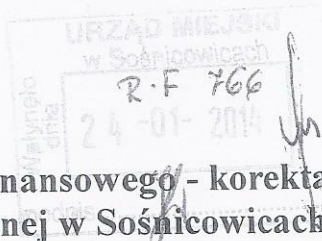
	Zobowiązania na dzień 31.12.2013r.	
	Ogółem	w tym wymagalne
I. Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	60.215,30	0,00
II. Zobowiązania publicznoprawne	<u>36.513,98</u>	
- podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości	0,00	
- podatek dochodowy od osób fizycz.	7.832,00	
- VAT	0,00	
- ZUS	28.681,98	
- PFRON	0,00	
- Podatek dochodowy od osób praw.	0,00	
III. Zobowiązania wobec pracowników	0,00	
IV. Pozostałe (wymienić jakie):	<u>1.462,20</u>	
- koszty bankowe do zapłaty w 2014r.	37,20	
- pozostałe koszty do zapłaty w 2014r.	1.425,00	
<b>Razem:</b>	<b>98.191,48</b>	<b>0,00</b>

**SPZOZ**  
**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK ZDROWIA**  
 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 26  
 tel. 82 285 71 55  
 NIP 969-11-59-161. Regon 272264286

**DYREKTOR**  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
 OPIEKI ZDROWOTNEJ  
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
 w Sośnicowicach

lek. med. Leszek Kubiak





D. 021-3/14

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego - korekta  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnicowicach  
za 2013 r**

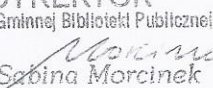
<b>Przychody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja podmiotowa	215.710	215.710,00
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek	4.200	4.200,00
Dotacja celowa z budżetu organizatora na budowę biblioteki	220.000	191.332,04
Dotacja celowa ze środków MKiDzN na budowę biblioteki	100.000	100.000,00
Odsetki bankowe	0	29,29
<b>Razem przychody :</b>	<b>539.910</b>	<b>511.271,33</b>

<b>Koszty</b>	<b>Plan 2013r</b>	<b>Wykonanie 2013r</b>
1. Wynagrodzenia osobowe	142.990	142.988,51
2. Ubezpieczenie społeczne	25.810	25.802,64
3. Fundusz pracy	1.360	1.358,85
4. Zakup materiałów i wyposażenia	8.450	8.446,74
5. Zakup książek	17.140	17.139,59
6. Energia	1.730	1.729,93
7. Usługi	18.910	18.909,04
8. Usługi remontowe	0	0
9. Delegacje	560	543,27
10. Fundusz socjalny	<u>2.960</u>	<u>2.953,62</u>
<b>Razem:</b>	<b>219.910</b>	<b>219.872,19</b>
11. Budowa biblioteki	320.000	291.332,04
w tym:		
środki finansowe od organizatora	220.000	191.332,04
środki finansowe z MKiDzN	100.000	100.000,00
<b>Razem:</b>	<b>539.910</b>	<b>511.204,23</b>
Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej		37,81
Zwrot odsetek bankowych		29,29

Sośnicowice, 23.01.2014 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
mgr Liliana Glagla

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
  
mgr Sabina Morcinek