



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 września 2013 r.

Poz. 4255

SPRAWOZDANIE

z dnia 26 marca 2013 r.

opisowe z wykonania budżetu Gminy Bolimów za 2012 rok

Rozdział 1 Dane ogólne

Budżet gminy Bolimów na 2012 rok uchwalony na sesji Rady Gminy Bolimów uchwałą Nr XVII/96/2012 w dniu 27 stycznia 2012 roku, uchwalono:

- 1) plan dochodów w wysokości 11.879.743,64 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 1.622.627,00 zł oraz dochody bieżące w wysokości 10.257.116,64 zł, w tym dotacje na zadania zlecone w wysokości 920.204,00 zł;
- 2) plan wydatków w wysokości 11.995.953,28 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 1.843.226,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 10.152.727,28 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 920.204,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku plan dochodów wynosił – 11.907.144,28 zł – wykonanie 11.865.475,52 zł, co stanowi 99,65% realizacji, w tym dochody majątkowe plan 1.354.541,26 zł – wykonanie 1.293.873,71 zł oraz dochody bieżące plan w wysokości 10.552.603,02 zł – wykonanie 10.571.601,81 zł.

Rozdział 2 Realizacja dochodów

Realizacja planu dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan dochodów wynosił 868.389,69 zł – wykonano 869.263,29 zł, co stanowi 100,1% realizacji, w tym:

- 1) na plan dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 1.710,00 zł – wykonano 2.583,60 zł;
- 2) na plan dotacji celowej 205.976,69 zł przeznaczonej na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę – wykonano 205.976,69 zł;
- 3) na plan dotacji celowej w wysokości 660.703,00 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie inwestycyjne – wykonano 660.703,00 zł (jest to refundacja wydatków sfinansowanych w latach 2010–2011 ze środków własnych gminy).

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane wpływy z tytułu odpłatności za pobór wody w wysokości 210.000,00 zł – wykonano 232.079,83 zł, co stanowi 110,51% realizacji.

Na planowane dochody z tytułu odsetek od zaległości za wodę w wysokości 1.000,00 zł – wykonano 1.474,64 zł.

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 13.815,41 zł. W celu egzekucji należności w ciągu 2012 roku wystawiono 285 wezwań do zapłaty.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na planowane dochody ogółem w wysokości 258.248,26 zł – wykonano 258.247,69 zł, co stanowi 100% realizacji, w tym:

- 1) na plan dotacji 24.000,00 zł – wykonano 24.000,00 zł. Dotacja dotyczy dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Łasieckiej (środki z Urzędu Marszałkowskiego);
- 2) na plan dotacji 3.000,00 zł – wykonano 3.000,00 zł, jest to dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Skierniewicach do budowy drogi w Ziąbkach;
- 3) na plan dotacji celowej 155.713,00 zł – wykonano 155.712,43 zł, jest to dofinansowanie ze środków budżetu państwa na budowę drogi w Ziąbkach;
- 4) na plan dotacji 75.535,26 zł w ramach programów finansowanych ze środków europejskich na zadanie inwestycyjne, wykonano 75.535,26 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody ogółem w wysokości 578.856,00 zł – wykonano 407.987,56 zł, co stanowi 70,48% realizacji w tym:

- 1) na plan dochodów 3.131,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego – wykonano 3.080,80 zł;
- 2) na plan dochodów 510.058,00 zł, z tytułu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego – wykonano 398.734,04 zł, w 2012 roku obowiązywało 16 umów na dzierżawę gruntów na cele rolnicze, 3 umowy na tablice reklamowe, 2 umowy na dzierżawę części dachu, 6 umów na dzierżawę gruntów innych niż rolnicze, 7 umów na lokale użytkowe oraz 8 umów na lokale mieszkalne;
- 3) na plan 60.667,00 zł, z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (grunty) – wykonano 0,00 zł – brak wykonania spowodowany brakiem zainteresowania nabywców (w 2012 roku zorganizowano 1 przetarg na sprzedaż działki nr 490 w Łasiecznikach, 2 przetargi na działki budowlane w Bolimowie, 2 przetargi na działkę nr 450 w Łasiecznikach oraz 3 przetargi na działkę w Sierzchowie);
- 4) na plan dochodów z tytułu usług z ogrzewania lokali 5.000,00 zł – wykonano 4.788,47 zł;
- 5) nie planowano dochodów z tytułu odsetek od zaległości za czynsze – wykonano 646,25 zł;
- 6) nie planowano dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów, a otrzymano kwotę 738,00 zł (zwrot kosztów wyceny nieruchomości).

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 337,20 zł z tytułu użytkowania wieczystego oraz 149.542,96 zł z tytułu dzierżawy i najmu.

W celu egzekucji należności w ciągu 2012 roku wystawiono 43 wezwania do zapłaty dotyczących czynszu od dzierżawionych lokali oraz 14 wezwań do zapłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Ponadto wystawiono 2 pozwy sądowe na zaległości w czynszu.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w wysokości 9.000,00 zł – wykonano 9.000,00 zł – jest to dotacja celowa otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego w ramach zawartego porozumienia dotyczącego utrzymania cmentarzy wojennych.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Ogółem plan dochodów wynosił 65.551,00 zł – wykonano 66.488,05 zł, co stanowi 101,43% realizacji w tym:

- 1) na plan dotacji 65.551,00 zł otrzymanej na prowadzenie spraw z zakresu zadań rządowych (USC, OC) – wykonano 65.550,93 zł;
- 2) nie planowano dochodów z różnych wpływów – wykonano 932,47 zł (dotyczy wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku od osób fizycznych oraz zwrot kosztów sądowych);
- 3) nie planowano dochodów z prowizji – wykonano 4,65 zł (dotyczy prowizji od udostępnienia danych osobowych).

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na planowane dochody ogółem w wysokości 639,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące prowadzenia stałych rejestrów wyborców – wykonano 639,00 zł, co stanowi 100% realizacji.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane dochody ogółem w wysokości 1.500,00 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania rządowe dotyczące obrony cywilnej – wykonano 1.500,00 zł.

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

Ogółem plan dochodów wynosił 3.670.599,00 zł – wykonano 3.681.190,55 zł, co stanowi 100,29% realizacji, w tym:

- 1) nie planowano dochodów z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – wykonano 3.489,52 zł oraz 13 odsetki od karty podatkowej;
- 2) na plan 784.027,00 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonano 742.783,00 zł;
- 3) na plan dochodów 12.742,00 zł z podatku rolnego od osób prawnych – wykonano 12.450,70 zł;
- 4) na plan dochodów 91.425,00 zł z podatku leśnego od osób prawnych – wykonano 90.802,00 zł;
- 5) na plan dochodów 4.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych – wykonano 3.125,00 zł;
- 6) na plan dochodów 339.500,00 zł z opłaty eksploatacyjnej – wykonano 338.811,80 zł;
- 7) nie planowano dochodów z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. – wykonano 726,29 zł, między innymi z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za interpretacje podatkowe;
- 8) nie planowano dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – wykonano 19,00 zł;
- 9) na plan dochodów 1.000,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od jednostek prawnych – wykonano 2.216,70 zł;
- 10) nie planowano wpływów z dywidendy od posiadanych udziałów w BS – wykonano 3.423,27 zł. W celu wyegzekwowania należności w ciągu 2012 roku wystawiono 17 upomnień;
- 11) na plan dochodów 399.764,00 zł z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – wykonano 416.887,38 zł;
- 12) na plan dochodów 331.009,00 zł z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonano 330.287,52 zł;
- 13) na plan dochodów 9.127,00,00 zł z podatku leśnego od osób fizycznych – wykonano 9.460,70 zł;
- 14) na plan dochodów 78.822,00 zł z podatku od środków transportu od osób fizycznych – wykonano 81.222,00 zł;
- 15) na plan dochodów 18.000,00 zł z podatku od spadków i darowizn – wykonano 6.730,00 zł;
- 16) na plan dochodów 590,00 zł z tytułu opłaty produktowej – wykonano 719,09 zł;

- 17) na plan dochodów 20.000,00 zł z tytułu opłaty targowej – wykonano 16.423,00 zł;
- 18) na plan dochodów 2.800,00 zł z tytułu wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. – wykonano 324,83 zł, między innymi z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 19) na plan dochodów 66.000,00 zł z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych – wykonano 109.635,61 zł;
- 20) na plan dochodów 7.600,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – wykonano 8.514,70 zł;
- 21) na plan dochodów 17.000,00 zł, z tytułu opłaty skarbowej – wykonano 12.508,00 zł.

Stan zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. – wynosi 63.538,38 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2012 roku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych wystawiono 794 upomnienia oraz wystawiono 320 tytułów wykonawczych;

- 22) na plan dochodów 1.485.193,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonano 1.443.964,00 zł;
- 23) na plan dochodów 2.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano 24.845,66 zł;
- 24) nie planowano dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT – wykonano 21.807,78 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Ogółem plan dochodów wynosił 4.423.468,95 zł – wykonano 4.446.406,21 zł, co stanowi 100,52% realizacji, w tym:

- 1) na planowaną subwencję oświatową w kwocie 3.033.773,00 zł – wykonano 3.033.773,00 zł;
- 2) na planowaną subwencję uzupełniającą w kwocie 8.316,00 zł – wykonano 8.316,00 zł;
- 3) na planowaną subwencję rekompensującą w kwocie 1.354.960,00 zł – wykonano 1.354.960,00 zł;
- 4) nie planowano odsetek od środków na rachunku bankowym – wykonano 22.937,26 zł, są to odsetki od lokat terminowych;
- 5) na plan dotacji 26.419,95 zł z tytułu funduszu sołeckiego – wykonano 26.419,95 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan dochodów wynosił 109.000,00 zł – wykonano 149.173,37 zł, co stanowi 136,86% realizacji w tym:

- 1) nie planowano dochodów z różnych opłat – wykonano 71,00 zł, z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych;
- 2) nie planowano wpływów z różnych dochodów – wykonano 22.499,11 zł z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych w szkole i przedszkolu;
- 3) na plan dochodów 9.000,00 zł z tytułu odpłatności za koszty utrzymania dziecka w przedszkolu – wykonano 19.419,77 zł;
- 4) nie planowano darowizny dla przedszkola – otrzymano 300,00 zł;
- 5) nie planowano dochodów z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika w gimnazjum – otrzymano 35,00 zł;
- 6) nie planowano wpływów z różnych dochodów w Gimnazjum – wykonano 6.375,79 zł, z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych;
- 7) nie planowano dochodów z tytułu zwrotu wynagrodzenia płatnika w GZEAS – otrzymano 43,00 zł;
- 8) na plan dochodów 100.000,00 zł z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w stołówkach – wykonano 100.429,70 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Ogółem plan dochodów wynosił 57.000,00 zł – wykonano 79.849,21 zł, co stanowi 140,09% realizacji w tym:

- 1) na plan dochodów 56.713,00 zł z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych – wykonano 79.562,21 zł;
- 2) na plan dochodów 287,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji dotyczących świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe – wykonano 287,00 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Ogółem plan dochodów wynosił 1.148.745,38 zł – wykonano 1.147.857,45 zł, co stanowi 99,92% realizacji w tym:

- 1) na plan dochodów 843.003,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonano 842.968,50 zł;
- 2) nie planowano dochodów ze zwrotów zasiłku rodzinnego – wykonano 35,20 zł;
- 3) nie planowano dochodów z odsetek od zasiłków rodzinnych – wykonano 3,58 zł;
- 4) na plan dochodów 8.000,00 zł z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wykonano 9.793,59 zł;
- 5) na plan dochodów 2.574,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonano 2.527,20 zł;
- 6) na plan dochodów 3.333,00 zł z tytułu dotacji celowych jako dofinansowanie do zadań własnych przeznaczonych na opłacenie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonano 3.304,47 zł;
- 7) na plan 8.270,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – wykonano 8.270,00 zł;
- 8) nie planowano dochodów z zasiłków zwrotnych – wykonano 1.500,00 zł;
- 9) na plan 37.239,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zasiłki stałe – wykonano 36.924,34 zł;
- 10) na plan dotacji 67.331,00 zł na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej – wykonano 66.831,00 zł;
- 11) nie planowano dochodów z tytułu prowizji od usług opiekuńczych, a uzyskano 148,34 zł;
- 12) na plan dochodów 2.700,00 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonano 1.349,46 zł;
- 13) na plan dochodów 24.143,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zadania z zakresu usług opiekuńczych – wykonano 24.143,00 zł;
- 14) na plan dochodów 19.097,00 zł z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – wykonano 19.097,00 zł;
- 15) na plan dochodów 5.700,00 zł z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na sfinansowanie programu wsparcia osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wykonano 5.600,00 zł;
- 16) na plan dochodów 127.355,38 zł z tytułu dotacji na realizację projektu systemowego „Możesz wszystko jeśli chcesz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – wykonano 125.361,77 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan dochodów 24.424,00 zł z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na zakup wyprawki szkolnej – wykonano 24.424,00 zł, co stanowi 100% realizacji.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem plan dochodów wynosił 105.800,00 zł – wykonano 114.971,65 zł, co stanowi 108,67% realizacji w tym:

- 1) na planowane dochody w wysokości 100.000,00 zł z tytułu odpłatności za ścieki – wykonano 84.208,94 zł, co stanowi 84,21% realizacji;
- 2) na planowane dochody w wysokości 200,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki – wykonano 199,85 zł;
- 3) nie planowano dochodów z różnych wpływów – wykonano 14,00 zł;
- 4) na planowane dochody 5.600,00 zł z tytułu opłat środowiskowych – wykonano 6.454,76 zł;
- 5) nie planowano wpływów z różnych dochodów – wykonano 24.094,10 zł z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 rok za odbiór ścieków wynosi 2.741,17 zł. W celu egzekucji należności w 2012 roku wystawiono 53 wezwań do zapłaty.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem plan dochodów wynosił 272.923,00 zł z tytułu dotacji rozwojowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Kęszyce” – wykonano 272.923,02 zł (jest to refundacja wydatków sfinansowanych ze środków własnych gminy).

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Ogółem plan dochodów wynosił 102.000,00 zł z tytułu dotacji rozwojowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego „Budowa boiska sportowego w Bolimowie” – wykonano 102.000,00 zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy

Dział	rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	868.389,69	869.263,29	100,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	660.703,00	660.703,00	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660.703,00	660.703,00	100,0
	01095		Pozostała działalność	205.976,69	205.976,69	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205.976,69	205.976,69	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.710,00	2.583,60	151,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211.000,00	233.554,47	110,69
	40002		Dostarczanie wody	211.000,00	233.554,47	110,69
		0830	Wpływy z usług	210.000,00	232.079,83	110,51
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.474,64	147,46
600			Transport i łączność	258.248,26	258.247,69	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	258.248,26	258.247,69	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	24.000,00	24.000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.000,00	3.000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	155.713,00	155.712,43	100,00

		6297	Środki na dofinansowanie z UE	75.535,26	75.535,26	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	578.856,00	407.987,56	70,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578.856,00	407.987,56	70,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3.131,00	3.080,80	98,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510.058,00	398.734,04	78,17
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.788,47	95,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.667,00	0,00	0
		0920	Pozostałe odsetki		646,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		738,00	
710			Działalność usługowa	9.000,00	9.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	9.000,00	9.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.000,00	9.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	65.551,00	66.488,05	101,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	65.551,00	65.550,93	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.551,00	65.550,93	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		4,65	
	75023		Urzędy Gmin		932,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		932,47	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.500,00	1.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	1.500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.670.599,00	3.681.190,55	100,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (z karty podatkowej)		3.502,52	
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		3.489,52	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.232.694,00	1.194.357,76	96,89
		0310	podatek od nieruchomości	784.027,00	742.783,00	94,74
		0320	podatek rolny	12.742,00	12.450,70	97,71
		0330	podatek leśny	91.425,00	90.802,00	99,32
		0340	podatek od środków transportowych	4.000,00	3.125,00	78,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	339.500,00	338.811,80	99,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		726,29	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19,00	0,00

	0740	Wpływy z dywidend		3.423,27	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	2.216,70	221,67
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	933.712,00	980.204,83	104,98
	0310	podatek od nieruchomości	399.764,00	416.887,38	104,28
	0320	podatek rolny	331.009,00	330.287,52	99,78
	0330	podatek leśny	9.127,00	9.460,70	103,66
	0340	podatek od środków transportowych	78.822,00	81.222,00	103,04
	0360	podatek od spadków i darowizn	18.000,00	6.730,00	37,39
	0400	opłata produktowa	590,00	719,09	121,88
	0430	wpływy z opłaty targowej	20.000,00	16.423,00	82,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.800,00	324,83	11,60
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	66.000,00	109.635,61	166,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.600,00	8.514,70	112,04
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17.000,00	12.508,00	73,58
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	12.508,00	73,58
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.487.193,00	1.468.809,66	98,76
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.485.193,00	1.443.964,00	97,22
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2.000,00	24.845,66	1 242,3
75653		Zwroty podatku odliczane od towarów i usług rozliczane przez urzędy Skarbowe		21.807,78	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21.807,78	
758		Różne rozliczenia	4.423.468,95	4.446.406,21	100,52
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3.033.773,00	3.033.773,00	100,0
	2920	subwencja dla gmin	3.033.773,00	3.033.773,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	8.316,00	8.316,00	100,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8.316,00	8.316,00	100,0
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.354.960,00	1.354.960,00	100,0
	2920	subwencja dla gmin	1.354.960,00	1.354.960,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	26.419,95	49.357,21	186,82
	0920	pozostałe odsetki	0,00	22.937,26	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.419,95	26.419,95	100,0
801		Oświata i wychowanie	109.000,00	149.173,37	136,86
	80101	Szkoły Podstawowe		19.003,97	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18.932,97	
	80104	Przedszkola	9.000,00	23.285,91	258,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	19.419,77	215,78
	0960	Otrzymane spadki i darowizny		300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.566,14	
80110		Gimnazjum		6.410,79	
	0690	Wpływy z różnych opłat		35,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6.375,79	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		43,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		43,00	
	80148	Stołówki szkolne	100.000,00	100.429,70	100,43
	0830	Wpływy z usług	100.000,00	100.429,70	100,43
851		Ochrona zdrowia	57.000,00	79.849,21	140,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.713,00	79.562,21	140,29
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.713,00	79.562,21	140,29

	85195		Pozostała działalność	287,00	287,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287,00	287,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.148.745,38	1.147.857,45	99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	851.003,00	852.800,87	100,21
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20	
		0920	Pozostałe odsetki		3,58	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8.000,00	9.793,59	122,42
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843.003,00	842.968,50	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.907,00	5.831,67	98,72
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.574,00	2.527,20	98,18
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3.333,00	3.304,47	99,14
	85214		Zasiłki i pomoc we naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.270,00	9.770,00	118,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.500,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.270,00	8.270,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	37.239,00	36.924,34	99,16
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.239,00	36.924,34	99,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67.331,00	66.831,00	99,26
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.331,00	66.831,00	99,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26.843,00	25.640,80	95,52
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.143,00	24.143,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		148,34	
		0830	Wpływy z usług	2.700,00	1.349,46	49,98
	85295		Pozostała działalność	152.152,38	150.058,77	98,62
		2007	dotacje rozwojowe UE	120.952,03	118.958,42	98,35
		2009	dotacje rozwojowe UE	6.403,35	6.403,35	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.700,00	5.600,00	98,25
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.097,00	19.097,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24.424,00	24.424,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24.424,00	24.424,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24.424,00	24.424,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105.800,00	114.971,65	108,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.200,00	84.422,79	84,25
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	84.208,94	84,21
		0920	pozostałe odsetki	200,00	199,85	99,92
		0970	Wpływy z innych dochodów		14,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.600,00	6.454,76	115,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.600,00	6.454,76	115,26
	90095		Pozostała działalność		24.094,10	
		0970	Wpływy z innych dochodów		24.094,10	
921			Kultura fizyczna i sport	272.923,00	272.923,02	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272.923,00	272.923,02	100,0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272.923,00	272.923,02	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	102.000,00	102.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102.000,00	102.000,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102.000,00	102.000,00	100,00
			Ogółem planowane dochody budżetu w tym:	11.907.144,28	11.865.475,52	99,65

Rozdział 3 Realizacja wydatków

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku, plan wydatków wynosił 12.351.763,47 zł – wykonanie 1.498.731,89 zł, co stanowi 93,09% realizacji, w tym:

- 1) plan zadań inwestycyjnych 1.631.689,55 zł – wykonanie 1.620.435,63 zł, natomiast plan wydatków bieżących wynosił 10.720.073,92 zł – wykonanie 9.878.296,26 zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na planowane wydatki ogółem, w tym dziale w wysokości 637.287,69 zł – wykonanie 636.707,61 zł, co stanowi 99,91% realizacji, w tym:

- 1) wydatki statutowe: na plan: 212.976,69 zł – wykonanie 212.836,31 zł, w tym:
 - a) na planowaną składkę w wysokości 7.000,00 zł dla Izb Rolniczych – wykonano 6.859,62 zł, tj. 98,0%. Wydatki wynikają zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1998 roku o Izbach Rolniczych, których finansowanie działalności odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego,
 - b) na planowane wydatki w kwocie 205.976,69 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę – wykonano 205.976,69 zł, co stanowi 100% realizacji.
Wydano 365 decyzji dotyczących zwrotu podatku, dopłata do 1 litra oleju napędowego wynosiła 0,95 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące: na plan: 30.000,00 zł na zadania bieżące z zakresu konserwacji melioracji dla Gminnej Spółki Wodnej – wykonanie 30.000,00 zł;
- 3) wydatki inwestycyjne: na plan 394.311,00 zł – wykonanie 393.871,30 zł, co stanowi 99,89% realizacji, w tym na poszczególne inwestycje:
 - a) na plan 244.311,00 zł, z przeznaczeniem na budowę zbiornika wyrównawczego w stacji uzdatniania wody w Bolimowie – wykonano 244.303,30 zł, w ramach inwestycji wybudowano zbiornik wyrównawczy, montaż chloratora oraz wykonanie rozdzielnic hydroforowej i układu sterowania,
 - b) na plan 70.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ziemiary – wykonano 69.741,00 zł, opracowano mapy do celów projektowych, przeprowadzono badania geotechniczne oraz wykonano dokumentację techniczną sieci wraz z przepompowniami,
 - c) na plan 80.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łasieczniki – wykonano 79.827,00 zł, przeprowadzono badania geotechniczne, opracowano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację techniczną sieci wraz z przepompowniami.

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na planowane wydatki w wysokości 262.285,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie konserwacji i obsługi hydroforni i wodociągów oraz opłat z tym związanych – wykonano 201.076,36 zł, co stanowi 76,66% realizacji, w tym:

- 1) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 99.400,00 zł – wykonanie 94.031,31 zł:
 - a) wynagrodzenie osobowe (zatrudnienie 2,5 etaty) na plan 79.518,00 zł – wykonano 74.168,83 zł,
 - b) dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) na plan 4.982,00 zł – wykonano 4.981,68 zł,
 - c) pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP), na plan 14.900,00 zł – wykonano 14.880,80 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 2.500,00 zł – wykonanie 1.350,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy oraz na zakup środków BHP zgodnie z Kodeksem Pracy;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (bieżące): na plan: 160.385,00 zł – wykonanie 105.695,05 zł:
 - a) energia elektryczna w hydroforniach – 78.163,82 zł,
 - b) zakup materiałów wodociagowych przy usuwaniu awarii – 8.413,42 zł,
 - c) ryczałt dla konserwatorów sieci wodociągowej – 1.910,51 zł,
 - d) pozostałe usługi, remonty pomp, dozór techniczny – 13.722,30 zł,
 - e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 3.485,00 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Na planowane wydatki statutowe związane z opłatami za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych w wysokości 30.000,00 zł – wykonano 29.418,24 zł.

Na planowane wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 1.181.810,17 zł – wykonano 1.069.339,60 zł, co stanowi 90,48% realizacji, w tym:

- 1) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 251.309,26 zł – wykonano 139.776,15 zł, powyższe środki wydatkowano na zakup masy asfaltowej, żużlu, znaki drogowe, odśnieżanie, zakup kruszywa betonowego na drogi gminne, remont przystanków, ubezpieczenie dróg gminnych;
- 2) wydatki inwestycyjne dróg gminnych: na plan: 930.500,91 zł – wykonano 929.563,45 zł, w tym na poszczególne inwestycje:
 - a) na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Łasiicka, na plan: 105.035,55 zł – wykonano 105.033,18 zł. Wykonano 445 mb drogi na podbudowie pospółki o nawierzchni z destruktu asfaltowego wraz z pobocznymi oraz profilowanie i odmulanie rowów,
 - b) na budowę parkingu w Bolimowie (Motława), na plan: 123.933,40 zł – wykonano 123.877,83 zł, inwestycję zrealizowano z dofinansowaniem UE w ramach PROW,
 - c) na przebudowę drogi gminnej nr 115003E relacji Humin–Mizerka – Ziąbki – Kurabka, na odcinku Ziąbki – Kęszyce Wieś, na plan: 519.791,96 zł – wykonano 519.041,44 zł, inwestycję zrealizowano z udziałem środków finansowych Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Starostwa Powiatowego. W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe o długości w I części – 1022,0 mb oraz w II części – 1298,0 mb, wykonano warstwy wyrównawczo–wzmacniające, warstwy ścieralne oraz remont poboczy,
 - d) na przebudowę fragmentu ulicy Senatorskiej w Bolimowie, na plan: 60.210,00 zł – wykonano 60.210,00 zł, w zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe o długości 247 mb. Nawierzchnię wykonano z destruktu asfaltowego,
 - e) na przebudowę fragmentu ulicy Zastodolnej w Bolimowie, na plan: 60.030,00 zł – wykonano 60.024,00 zł, w zakres inwestycji wchodziły roboty budowlane na długości 227 mb poprzez ułożenie nakładki asfaltowej,

f) na przebudowę drogi gminnej w Jasionnie, na plan: 61.500,00 zł – wykonano 61.377,00 zł, przedmiotowy fragment o długości 595 mb, poprzez ułożenie nakładki asfaltowej.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na planowane wydatki w wysokości 56.690,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki statutowe, związane z utrzymaniem nieruchomości oraz gospodarowaniem mienia komunalnego – wykonano 46.220,31 zł, co stanowi 81,53% realizacji, w tym:

- 1) wydatki statutowe: na plan: 50.700,00 zł – wykonano 40.422,71 zł, co stanowi 79,73% realizacji, z przeznaczeniem na wypisy z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, za wyrisy działek, opłaty sądowe, opłaty za energię elektryczną w budynkach komunalnych, wyceny wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę, podziały działek, materiały do remontu mieszkania socjalnego w budynku w Sokołowie, wymiana okien w budynku nauczyciela, wymiana drzwi w budynku szkoły w Kurabce, opłata czynszu Osadzie Bolimów za wynajem domu ludowego;
- 2) na plan wydatku 5.990,00 zł, z tytułu wypłaty odszkodowania za brak lokalu socjalnego – wykonano 5.797,60 zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 68.000,00 zł – wykonano 38.166,62 zł, co stanowi 55,13% realizacji:

- 1) na wydatki statutowe związane z opracowaniami geodezyjnymi i planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości 36.000,00 zł – wykonano 23.966,62 zł, co stanowi 66,57% realizacji, sporządzono 62 projekty decyzji o warunkach zabudowy, na działki dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 4 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
- 2) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan 23.000,00 zł, wykonano 5.200,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Bolimów i Ziemiary, fragment wsi Humin.

Na planowane wydatki statutowe w wysokości 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na uprządkowanie terenu cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Humin.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Na plan ogółem 1.584.651,00 zł, wykonano 1.398.238,24 zł, co stanowi 88,24% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki Urzędu Wojewódzkiego związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji rządowej (USC i OC) w wysokości 65.551,00 zł – wykonano 65.550,93 zł, co stanowi 100% realizacji z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na plan: 57.152,00 zł – wykonano: 57.151,93 zł:
 - wynagrodzenia osobowe na plan 43.560,00 zł – wykonano 43.560,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 4.527,00 zł – wykonano 4.526,93 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) na plan 9.065,00 zł – wykonano 9 065,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki statutowe na plan 8.399,00 zł – wykonano 8.399,00 zł, w tym serwis programu komputerowego służącego do ewidencji ludności, podróże służbowe związane z przywozem dowodów osobistych oraz odpisy na fundusz świadczeń społecznych;
- 2) na plan wydatków związanych z działalnością Rady Gminy w wysokości 61.600,00 zł – wykonano 51.492,25 zł, co stanowi 83,59% realizacji, z przeznaczeniem na:
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 52.000,00 zł – wykonano: 49.040,00 zł – diety członków Rady i Komisji Rady Gminy, ryczałt Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
 - b) wydatki statutowe plan: 9.600,00 zł – wykonano: 2.452,25 zł, z przeznaczeniem na materiały niezbędne do obsługi posiedzeń stałych komisji i sesji Rady Gminy oraz szkolenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

- 3) na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu w wysokości 1.370.500,00 zł – wykonano 1.203.894,06 zł, co stanowi 87,84% realizacji, z przeznaczeniem na:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 200,00 zł – wykonano 180,00 zł,
 - b) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane plan: 994.400,00 zł – wykonanie 924.890,16 zł:
 - wynagrodzenia osobowe na plan 768.800,00 zł – wykonano 714.013,97 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastki) na plan 56.055,00 zł – wykonano 55.713,21 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) na plan 152.845,00 zł – wykonano 140.044,98 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne (dla sołtysów), na plan 15.000,00 zł, wykonano 13.454,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe na plan 1.700,00 zł, wykonano 1.664,00 zł,
 - c) wydatki statutowe plan: 355.900,00 zł – wykonano: 262.560,91 zł:
 - na wydatki składały się delegacje służbowe, energia elektryczna, zakup materiałów biurowych, zakup druków, znaczków pocztowych, usługi bhp, usługi radcy prawnego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu i budynku, zakup opału do ogrzewania budynku, remonty i konserwacja sprzętu biurowego, wymiana części okien w budynku administracyjnym, serwis programów komputerowych, badania okresowe (lekarskie) pracowników, oraz odpis na ZFŚS,
 - d) wydatki majątkowe: na plan: 20.000,00 zł – wykonano 16.262,99 zł;
- 4) na planowane wydatki przeznaczone na promocję gminy w wysokości 56.600,00 zł, wykonano 55.690,92 zł, co stanowi 98,39% realizacji, w tym:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane plan: 2.305,00 – wykonanie 2.305,00 zł,
 - b) wydatki statutowe: na plan 54.295,00 zł – wykonanie 53.385,92 zł, przeznaczając na organizowanie na terenie gminy zawodów i konkursów związanych z promocją gminy, zakup okładek i toreb okolicznościowych oraz kalendarzy, zakup masztów promujących gminę, oprawa historyczna I Międzynarodowego Zlotu Historycznego, publikacja folderu informacyjno-promocyjnego gminy Bolimów;
- 5) na planowane wydatki w wysokości 30.400,00 zł, związane z pokryciem kosztów diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz na pokrycie składki członkowskiej – wykonano 21.610,08 zł, co stanowi 71,09% realizacji:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan: 25.200,00 zł – wykonano: 16.740,00 zł,
 - b) wydatki statutowe na plan: 5.200,00 zł – wykonano: 4.870,08 zł składki członkowskie LDL oraz gazeta sołecka.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 639,00 zł – wykonano 639,00 zł, co stanowi 100,0% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców w wysokości 639,00 zł – wykonano 639,00 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na planowane wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w wysokości 228.564,95 zł – wykonano 188.875,21 zł, co stanowi 82,64% realizacji, z przeznaczeniem na:

- 1) na planowane wydatki 10.383,00 zł, dla miejscowej policji – wykonano 10.381,00 zł;
- 2) na planowane wydatki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 192.681,95 zł – wykonano 176.994,21 zł, co stanowi 91,86% realizacji, z przeznaczeniem na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 33.400,00 zł – wykonano 33.216,19 zł (opłacano kierowców konserwatorów samochodów strażackich),

- b) wydatki statutowe: na plan: 103.681,95 zł – wykonano 88.817,30 zł, (zakup paliwa oraz oleju do wozów bojowych, materiałów do remontu samochodów, zakup energii elektrycznej w strażnicach, przeglądy samochodów i remonty, ubezpieczenia wozów bojowych i członków straży,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 600,00 zł – wykonano 0,00 zł,
 - d) dotacje na zadanie bieżące: na plan: 14.000,00 zł – wykonano 13.960,72 zł z przeznaczeniem dla OSP Sierzchów kwoty 6.960,72 zł oraz dla OSP Bolimów kwoty 7.000,00 zł,
 - e) dotacje na zadania inwestycyjne: na plan: 41.000,00 zł – wykonano 41.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP Kęszyce;
- 3) na planowane wydatki statutowe 1.500,00 zł na obronę cywilną – wykonano 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów do obrony cywilnej;
- 4) utworzona rezerwa budżetowa na wydatki przeznaczone na zarządzanie kryzysowe w wysokości 24.000,00 zł, nie została wykorzystana.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Na planowane wydatki w wysokości 183.000,00 zł, związane z obsługą kredytów i pożyczek (spłata odsetek) – wykonano 150.900,69 zł, co stanowi 82,46% realizacji.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Na plan 5.035.500,00 zł – wykonano 4.847.245,44 zł, co stanowi 96,18% realizacji, w tym:

- 1) na planowane wydatki w szkołach podstawowych w wysokości 2.724.260,00 zł, wydano 2.656.137,79 zł, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 1.820.234 zł – wykonano 1.781.701,54 zł (wypłata wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz dodatków uzupełniających dla 26,49 etatu nauczycieli, 10,90 etatu pracowników obsługi, nagród, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odpraw dla nauczycieli, którzy zrezygnowali z pracy w szkołach w związku z ich przekazaniem pod Stowarzyszenie, wypłata wynagrodzeń bezosobowych dla pałacza CO w SP w Huminie i za nadzór nad pracownią komputerową w SP w Bolimowie oraz za przeglądy okresowe budynków w SP w Huminie, Kęszycach, Bolimowie, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 92.026,00 zł – wykonano 89.530,27 zł (wypłata dodatku wiejskiego i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli, oraz zapomóg zdrowotnych z funduszu zdrowotnego, wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy),
 - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 506.600,00 zł – wykonano 486.351,65 zł, w tym na:
 - wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 426.500,00 zł – wykonano 407.657,66 zł (55,98 m³ oleju opałowego w SP w Bolimowie, zakup 35t mialu w SP Humin, 29,34t mialu i 1t węgla w SP Kęszyce, zakup obudowy na grzejniki, zakup krawężników i żwiru na odwodnienie wokół SP w Kęszycach oraz zakup farb i materiałów oraz wykonanie remontu dachu i wymianę okien w SP Kęszyce, zakup farb i materiałów do malowania i remontu elewacji budynku i dachu w SP w Huminie, zakup pralki, notebooka, kosiarki i pompy CO w SP w Huminie, wykonanie ławek i pranie wykładziny w SP w Huminie, delegacje, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, środki czystości, wywóz nieczystości, zakup artykułów papierniczo-piśmienniczych i akcesoriów do kserokopiarek i komputerów, zakup pomocy dydaktycznych i książek, usługi kominiarskie, ubezpieczenia majątkowe, bieżące naprawy sprzętu, serwis kotłowni olejowej w SP Bolimów, prenumeratę poradników, materiały do bieżących remontów, zakup usług zdrowotnych, usługi kominiarskie,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 80.100,00 zł – wykonano 78.693,99 zł na odpis w trzech szkołach podstawowych,
 - wydatki inwestycyjne: na plan: 38.500,00 zł na wydatki inwestycyjne wykonano 32.360,25 zł, w tym: na budowę ogrodzenia przy SP w Huminie – 20.660,13 zł, na zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej w Bolimowie – 3.700,00 zł oraz na utwardzenie terenu przy SP w Bolimowie – 8.000,12 zł,

- d) wydatki na dotacje dla szkół podstawowych prowadzonych przez Stowarzyszenie: na plan: 266.900,00 zł – wykonano 266.194,08 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół:
- Szkoła Podstawowa w Huminie – 124.089,58 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kęszycach – 142.104,50 zł;
- 2) na planowane wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 93.723,00 zł – wykonano 91.188,19 zł, co stanowi 87,14% realizacji, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 82.981,00 zł – wykonano 82.182,73 zł (wynagrodzenia, dodatki uzupełniające oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 4.982,00 zł – wykonano 4.685,60 zł (wyplata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),
 - c) wydatki statutowe (bieżące) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 5.760,00 zł – wykonano 4.319,86 zł;
- 3) na planowane wydatki 948.068,00 zł w gimnazjum – wykonano 907.996,49 zł, co stanowi 95,77% realizacji, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 825.853,00 zł – wykonano 791;912,58 zł (wyplata wynagrodzeń, dodatków uzupełniających i dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla 11,72 etatu nauczycieli i 4 etatów pracowników obsługi, wyplata nagród, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wyplata wynagrodzenia bezosobowego za nadzór i administrowanie pracowni komputerowej),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 39.662,00 zł – wykonano 36.749,20 zł (wyplata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz wyplata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy),
 - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 82.553,00 zł – wykonano 79.334,71 zł, w tym na – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 37.703,00 zł wykonano – 37.676,18 zł – na wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 44.850,00 zł, wydano 41.658,53 zł (opłaty za rozmowy telefoniczne, energia, środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów, zakup lamp oświetleniowych, ogrzewacza wody na halę sportową i materiałów hydraulicznych, zakup art. papierniczych i akcesoriów komputerowych, naprawy sprzętu nagłaśniającego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi prowadzenia spraw BHP, wyplata delegacji, prenumerata poradników, badania lekarskie pracowników, zakup 6 komputerów do pracowni informatycznej, zakup książek, szkolenia pracowników);
- 4) na planowane wydatki 462.411,00 zł w przedszkolach – wykonano 435.230,99 zł, co stanowi 94,12% realizacji, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 382.056,00 zł – wykonano 357.861,47 zł (wynagrodzenia, dodatki uzupełniające i dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 4,94 etatu nauczycieli i 2 etaty pracowników obsługi oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz wyplata wynagrodzeń bezosobowych dla pedagoga oraz za wykonanie przeglądu okresowego budynku),
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 17.880,00 zł – wykonano 17.353,40 zł (wyplata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz zapomogi zdrowotnej i ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy),
 - c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 49.275,00 zł – wykonano 48.204,13 zł, w tym na:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 14.795,00 zł – wykonano 14.786,46 zł,
 - wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 34.480,00 zł – wykonano 33.417,67 zł (zakup środków czystości, wywóz nieczystości, opłaty telefoniczne, energia elektryczna, zakup 15t węgla, prenumeraty, poradników, usługi kominiarskie, zakup pomocy dydaktycznych, 2 radiomagnetofonów oraz drukarki, zakup mebli do Sali nr 2, materiały do bieżących napraw, zakup tonerów do ksero, szkolenie BHP pracodawcy, badania pracowników, naprawy i serwis sprzętu),

d) wydatki statutowe: na plan: 13.200,00 zł – wykonano 11.811,99 zł, z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w innych przedszkolach poza terenem naszej gminy (4 dzieci – 1 w Sochaczewie, 3 w Skiernewicach).

Na dotację 93.008,00 zł związaną z prowadzeniem przedszkola w Kęszycach, przekazano kwotę 85.128,91 zł. Środki przeznaczono dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nad Rawką” w Kęszycach;

5) na planowane wydatki 224.288,00 zł na dowożenie uczniów do szkół wydano 220.183,56 zł, co stanowi 98,17% realizacji, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 40.688,00 zł – wykonano 38.718,34 zł (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 etatu kierowcy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 500,00 zł – wykonano 446,50 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy oraz środki BHP,

c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 183.100,00 zł – wykonano 181.018,72 zł, w tym na:

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 1.400,00 zł – wykonano 1.276,25 zł,

– wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 181.700,00 zł – wykonano 179.742,47 zł (zakup oleju napędowego, zakup biletów miesięcznych dla dowożonych dzieci, naprawy bieżące busa, badania okresowe pojazdu i opłaty za ubezpieczenie, części zamienne do busa);

6) na planowane wydatki 205.733,00 zł na zespół ekonomiczno-administracyjny szkół – wykonano 199.201,46 zł, co stanowi 96,82% realizacji, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 182.733,00 zł – wykonano 182.472,76 zł. (wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 3 pracowników administracji, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 200,00 zł – wykonano 126,00 zł na zakup środków BHP,

c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 22.800,00 zł – wykonano 16.602,70 zł, w tym na:

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 3.800 zł – wykonano 3.464,11 zł,

– wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 19.000,00 zł – wykonano 13.138,59 zł (delegacje, zakup prasy, artykułów papierniczo-piśmienniczych, druków, materiałów biurowych, zakup tonerów do drukarek, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, usługi serwisowe i informatyczne);

7) na planowane wydatki w kwocie 231.563,00 zł na stołówki szkolne i przedszkolne – wykonano 208.304,57 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 120.563,00 zł – wykonano 115.300,30 zł na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród dla 2 pracowników stołówki w SP Bolimów i 2 pracowników stołówki w Przedszkolu w Bolimowie oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: na plan: 1.200,00 zł – wykonano 660,00 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży w pracy,

c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 109.800,00 zł – wykonano 92.344,27 zł, w tym na:

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: na plan: 4.800,00 zł – wykonano 4.375,72 zł,

– wydatki rzeczowe i zakup usług: na plan: 105.000,00 zł – wykonano 87.968,55 zł (zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, gazu, talerzy, misek i cerat do stołówki przy Przedszkolu w Bolimowie oraz zamrażarki i stołów stalowych ze zlewem do stołówki przy SP w Bolimowie);

8) na planowane wydatki w doszkalaćniu i doskonaleniu nauczycieli: na plan: 21.548,00 zł – wykonano 13.180,48 zł, w tym:

- a) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 21.548,00 zł – wykonano 13.180,48 zł (dofinansowanie do kursów doskonalących i kwalifikacyjnych, zwrot kosztów dojazdów związanych z doształcaniem, szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli);
- 9) na planowane wydatki 30.898,00 zł na odpis zakładowego funduszu socjalnego emerytów – wykonano 30.693,00 zł, w tym:
- a) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 30.898,00 zł – wykonano 30.693,00 zł – odpis na zakładowy fundusz socjalny emerytów.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Na planowane wydatki ogółem 118.300,00 zł – wykonano 105.737,09 zł, co stanowi 89,38% realizacji, w tym:

- 1) na plan 4.340,00 zł z tytułu zwalczania narkomanii – wykonano 4.130,35 zł, co stanowi 95,16% realizacji, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 1.890,00 zł – wykonano 1.890,00 zł (umowa zlecenie podpisana z osobą prowadzącą pozalekcyjne zajęcia sportowe w gimnazjum),
- b) wydatki statutowe: na plan: 2.450,00 zł – wykonano 2.240,35 zł (zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup nagród i wyróżnień w zawodach szkolnych i sportowych, opłaty za wejście na lodowisko i program teatralny na terenie szkół);
- 2) na plan 52.373,00 zł z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi – wykonano 44.987,92 zł, co stanowi 85,90% realizacji, z przeznaczeniem na:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 10.000,00 zł – wykonano 10.000,00 zł (dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych w ramach dożywiania w szkołach),
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 11.955,00 zł – wykonano: 7.999,45 zł (wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe w placówkach oświatowych oraz umowy o dzieło na sporządzenie opinii psychologiczno-psychiatrycznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenie za posiedzenia gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 30.418,00 zł – wykonano 26.988,47 zł (zakup artykułów biurowych, gier planszowych, wejście na lodowisko, spektakle profilaktyczne skierowane do uczniów placówek oświatowych, zakup nagród w zawodach szkolnych, prenumerata miesięcznika „Świat problemów”, kolonie letnie z programem profilaktycznym, ubezpieczenie komputera);
- 3) na planowane wydatki związane z utrzymaniem budynku Ośrodka Zdrowia: na plan: 61.587,00 zł – wykonano 56.618,82 zł, co stanowi 91,93% realizacji, z przeznaczeniem na:
- a) wydatki statutowe, tj. zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, usługa serwisowa pieca olejowego, dozór techniczny oraz usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynku;
- 4) na planowane wydatki w kwocie 287,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w ośrodku pomocy społecznej dotyczących ubezpieczeń – wykonano 287,00 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Na planowane wydatki ogółem w tym dziale w wysokości 1.344.681,02 zł – wykonano 1.317.458,08 zł, co stanowi 97,97% realizacji z przeznaczeniem na:

- 1) rodziny zastępcze – na planowane wydatki statutowe w wysokości 333,00 zł – wykonano 332,13 zł, jest to dofinansowanie 10% kosztów pobytu dziecka z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej. Finansowanie było realizowane w okresie od sierpnia do grudnia 2012 r.;
- 2) na planowane wydatki w wysokości 843.013,00 zł przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę 842.972,08 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 28.699,00 zł – wykonano 28.697,05 zł, na:

– wynagrodzenia osobowe pracownika zatrudnionego do realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka), pochodne od wynagrodzeń oraz składkę na ubezpieczenie społeczne opłacaną za osobę otrzymującą świadczenie opiekuńcze,

b) wydatki statutowe: na plan: 5.875,00 zł – wykonano 5.836,43 zł:

– środki wykorzystano na zakup materiałów biurowych, znaczki pocztowe, zakup usług zdrowotnych, wypłatę świadczeń funduszu socjalnego,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 808.439,00 zł – wykonano 808.438,60 zł:

– na zasiłki rodzinne – 305.412,00 zł,

– dodatki do zasiłków rodzinnych – 202.291,60 zł,

– zasiłki pielęgnacyjne – 86.751,00 zł,

– świadczenia pielęgnacyjne – 71.674,00 zł,

– jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” – 40.000,00 zł,

– świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 102.310,00 zł.

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 188 rodzin;

3) na planowane wydatki w wysokości 35.337,77 zł przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych i w naturze oraz opłacenie pobytu osoby w DPS – wykonano 35.337,71 zł, z przeznaczeniem na:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 8.270,00 zł – wykonano 8.270,00 zł:

– realizowano zasiłki okresowe dla 13 osób / rodzin – w ilości 28 świadczenia,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 27.067,77 zł – wykonano 27.067,71 zł:

– wypłacono zasiłki celowe dla 60 osób/rodzin w tym: na zakup opału dla 23 osób, zasiłek celowy na żywność – dla 7 rodzin, pokrycie kosztów zakupu leków, leczenie – dla 5 osób, zasiłek celowy zwrotny – dla 1 osoby, zasiłek celowy na zabezpieczenie bieżących potrzeb bytowych – dla 10 rodzin, specjalnych zasiłków celowych dla 15 osób, zakup odzieży dla 4 rodzin, zakup książek dla 4 rodzin, zasiłek celowy z powodu zdarzenia losowego – 1 rodzina, zasiłek celowy na sprawienie pogrzebu – 1 osoba. Zapłacono za pobyt 1 osoby w DPS kwotą 9.252,23 zł;

4) zasiłki stałe:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 37.239,00 zł, wykonano 37.224,34 zł.

Środki powyższe przeznaczone zostały na wypłaty zasiłków stałych, które w ciągu roku otrzymywało 10 osób;

5) wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

a) wydatki statutowe: na plan: 5.907,00 zł – wykonano 5.831,67 zł.

Powyższe środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z ww. świadczeń skorzystało 14 osób;

6) dodatki mieszkaniowe:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 2.800,00 zł, wykonano 2.796,77 zł (wydatki zostały poniesione w związku z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Z pomocy w tym zakresie skorzystała 1 rodzina);

7) na planowane wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 192.880,00 zł – wykonano 171.956,92 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: na plan: 164.635,00 zł – wykonano 143.804,85 zł na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń,
- b) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 28.245,00 zł – wykonano 28.152,07 zł (środki wydatkowane na materiały biurowe i druki, toner, znaczki pocztowe, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz remont samochodu służbowego GOPS, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), usługi BHP, usługi informatyczne oraz wypłata świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych);
- 8) na planowane wydatki w zakresie usług opiekuńczych w wysokości 51.872,23 zł – wykonano 47.802,32 zł, z przeznaczeniem na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 35.148,00 zł – wykonano 31.274,88 zł (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne (trzynastka), pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunek środowiskowych w tym jednej sprawującej specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym psychicznie),
- b) wydatki statutowe (bieżące): na plan 16.724,23 zł – wykonano 16.527,44 zł:
- opłata za DPS dla 2 osób na kwotę 14.043,04 zł,
 - wypłata świadczeń z funduszu socjalnego, delegacje służbowe – 2.484,40 zł;
- 9) na planowane wydatki w rozdz. 85295 pozostała działalność ogółem 175.299,02 zł – wykonano 173.204,14 zł, co stanowi 98,8% realizacji, w tym:
- a) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 1.039,09 zł – wykonano 1.039,09 zł na zakup doposażenia do punktów wydawania posiłków,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 31.962,91 zł – wykonano 31.862,15 zł.
- Z pomocy w formie posiłków skorzystało 132 dzieci. Zakupiono 17 506 posiłków za kwotę 24.578,20 zł, w postaci zasiłku celowego wydatkowano 1.683,95 zł oraz 65.600,00 zł przeznaczono na wypłaty pomocy finansowej po 100,00 zł, w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
- Dożywianie jest stałą formą pomocy realizowaną przez Ośrodek pomocy i jest realizowane w Szkole Podstawowej w Bolimowie, Szkole Podstawowej w Huminie, Szkole Podstawowej w Kęszycach, w Gimnazjum w Bolimowie oraz w dwóch Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych: w Łowiczu i Skierniewicach oraz w Gimnazjum w Kozłowie Biskupim;
- 10) na zaplanowane wydatki w ramach realizacji projektu systemowego „Możesz wszystko jeśli tylko chcesz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej; Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej w kwocie 127.355,38 zł – wykonano 125.361,77 zł. Środki wydatkowane na:
- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 76.872,64 zł – wykonano 75.661,43 zł (wynagrodzenia osobowe – wynagrodzenie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w projekcie systemowym; dodatki specjalne dla: pracownika socjalnego merytorycznego GOPS, księgowej i koordynatora projektu, kierownika projektu, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenie dla psychologa i doradcy zawodowego),
- b) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 50.482,74 zł – wykonano 49.700,34 zł (na pozostałe wydatki rzeczowe składają się wydatki: materiały biurowe – teczki, koszulki, segregatory, okładki okolicznościowe, długopisy do promocji projektu, naklejki z logo, plakaty o projekcie, zestawy materiałów dla uczestników projektu, zakup teczek do akt osobowych, zakup zespołu obrazowania do drukarki; zakup usług pozostałych, zaprojektowanie i utworzenie strony internetowej GOPS, aktualizację strony internetowej, wykonanie i zakup artykułów promocyjnych do projektu, zakup programu antywirusowego, serwisowanie sprzętu komputerowego, ogłoszenie w prasie o realizacji projektu, zakup znaczków pocztowych na potrzeby projektu, wynajem Sali na zajęcia z „Kreowania wizerunku”, zakup poczęstunku na zajęcia indywidualne i catering dla uczestników projektu, zakup karty telefonicznej, delegacje i podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz socjalny,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 14.941,64 zł – wykonano 14.941,13 zł.

W tym rozdziale 85295 w § 3119 powyższą kwotę wydatkowano na świadczenia dla 8 uczestników projektu w formie wsparcia finansowego – zasiłki i pomoc w naturze – (udział własny w projekcie).

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki 107.497,00 zł – wykonano 105.181,19 zł tj. 97,86% realizacji, w tym:

1) na planowane wydatki 60.733,00 zł na świetlicę szkolną wydano 59.137,19 zł, z przeznaczeniem na:

a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane: na plan: 53.925,00 zł – wykonano 52.872,36 zł (wynagrodzenie, dodatek uzupełniający i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 nauczyciela oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 3.428,00 zł – wykonano 3.253,20 zł (wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),

c) wydatki statutowe (bieżące): na plan: 3.380,00 zł – wykonano 3.011,63 zł, w tym:

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 2.880,00 zł – wykonano 2.879,91,00 zł,

– wydatki rzeczowe i zakup usług na plan 500,00 zł – wykonano 131,72 zł za zakup artykułów papierniczo-plastycznych;

2) na planowane 44.844,00 zł na pomoc materialną dla uczniów – wykonano 44.124,00 zł, w tym:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 44.844,00 zł – wykonano 44.124,00 zł – wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 60 uczniów oraz dofinansowanie do podręczników szkolnych dla 30 uczniów szkół podstawowych i 5 uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych, stypendia o charakterze motywacyjnym za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 6 uczniów SP Humin, 8 uczniów SP Kęszyce, 11 uczniów SP Bolimów i 10 uczniów Gimnazjum w Bolimowie;

3) na planowaną dotację (dotacja celowa) dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach 1.920,00 zł – wykonano 1.920,00 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie psychiatry dziecięcego.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków ogółem wynosił 831.281,00 zł – wykonanie 708.907,21 zł, co stanowi 85,28% realizacji, z przeznaczeniem na:

1) na planowane wydatki statutowe na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 21.000,00 zł, z przeznaczeniem na analizę osadu i jakości ścieków oraz utylizację osadów ściekowych oraz bieżącą konserwację funkcjonowania oczyszczalni, wykonano 14.440,20 zł, łączne wydatki stanowiły 68,76% realizacji;

2) na planowane wydatki statutowe związane z gospodarką odpadami (utylizacja odpadów niebezpiecznych, selektywna zbiórka odpadów oraz utylizacja zawartości piaskownika i skratek) w wysokości 39.500,00 zł – wykonano 23.831,64 zł, co stanowi 60,33% realizacji;

3) na planowane wydatki statutowe związane z utrzymaniem zieleni w miastach i gminach, na plan 2.000,00 zł – wykonano 0,00 zł;

4) na planowane wydatki statutowe związane z opłatami związanymi z wprowadzaniem zanieczyszczeń do powietrza w wysokości 2.000,00 zł – wykonano 1.381,00 zł, co stanowi 69,05% realizacji, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę odprowadzaną do Urzędu Marszałkowskiego;

5) na planowane wydatki statutowe związane z ochroną gleby i wód podziemnych w wysokości 20.000,00 zł – wykonano 17.251,00 zł, z przeznaczeniem na obowiązkową opłatę wynikającą z ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, co stanowi 86,26% realizacji;

6) na planowane wydatki statutowe związane z oświetleniem dróg, ulic oraz konserwacją oświetlenia w wysokości 178.521,00 zł – wykonano 109.817,62 zł, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (94.880,22 zł), konserwację, zakup materiałów oświetleniowych;

- 7) na planowane wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych oraz pracowników obsługi w wysokości 568.260,00 zł – wykonano 542.185,75 zł tj. 95,41% realizacji, z przeznaczeniem na:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: na plan: 7.700,00 zł – wykonano 5.625,00 zł (świadczenia bhp dla pracowników),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan: 325.960,00 zł – wykonano 324.508,26 zł:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 259.260,00 zł – wykonano 258.301,17 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne na plan 19.200,00 zł – wykonano 18.956,88 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń na plan 47.500,00 zł – wykonano 47.250,21 zł,
 - wydatki statutowe: na plan: 234.600,00 zł – wykonano 212.052,49 zł (zakup materiałów do robót remontowo-naprawczych, remonty pomp, zakup energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków i przepompowniach, ubezpieczenia obowiązkowe sprzętu, odławianie bezdomnych psów, odpis na ZFŚS).

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 350.570,00 zł – wykonano 350.534,89 zł, co stanowi 99,99% realizacji, w tym:

- na planowaną dotację (podmiotową) dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie w wysokości 350.070,00 zł – wykonano 350.070,00 zł, co stanowi 100% realizacji.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania;

- na planowane wydatki statutowe związane z remontem świetlicy wiejskiej w Woli Szydłowieckiej w wysokości 500,00 zł – wykonano 464,89 zł.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Na planowane wydatki ogółem w wysokości 66.000,00 zł – wykonano 47.562,09 zł, co stanowi 72,06% realizacji, w tym:

- na planowane wydatki statutowe na obiekty sportowe w wysokości 26.000,00 zł – wydatkowano 7.562,09 zł, w tym: na zakup materiałów do utrzymania boiska, konserwacja urządzeń nawadniających oraz zakup energii elektrycznej;
- na planowaną dotację (dotacja celowa) z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 40.000,00 zł – wykonano 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność sportową w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, prowadzoną przez klub sportowy „Rawka” Bolimów.

Realizacja wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i grup klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonane	% realizacji
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	637 287,69	636 707,61	99,91
	01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 311,00	393 871,30	99,89
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 311,00	393 871,30	99,89
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	6 859,62	98,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 859,62	98,00
	01095	Pozostała działalność	205 976,69	205 976,69	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 976,69	205 976,69	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	262 285,00	201 076,36	76,66
	40002	Dostarczanie wody	262 285,00	201 076,36	76,66
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 400,00	94 031,31	94,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 350,00	54,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 385,00	105 695,05	65,9

600		Transport	1 211 810,17	1 098 757,84	90,67
	60014	drogi publiczne powiatowe	30 000,00	29 418,24	98,06
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 418,24	98,06
	60016	drogi publiczne gminne	1 181 810,17	1 069 339,60	90,48
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 309,26	139 776,15	55,62
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 500,91	929 563,45	99,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 690,00	46 220,31	81,53
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 700,00	40 422,71	79,73
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 700,00	40 422,71	79,73
	70095	Pozostała działalność	5 990,00	5 797,60	96,78
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 990,00	5 797,60	96,78
710		Działalność usługowa	68 000,00	38 166,62	55,13
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	29 166,62	49,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	23 966,62	66,57
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	5 200,00	22,61
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	100,0
750		Administracja publiczna	1 584 651,00	1 398 238,24	88,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 551,00	65 550,93	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 152,00	57 151,93	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 399,00	8 399,00	100,0
	75022	Rady gmin	61 600,00	51 492,25	83,59
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	49 040,00	94,31
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	2 452,25	25,54
	75023	Urzędy gmin	1 370 500,00	1 203 894,06	87,84
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	180,00	90,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 400,00	924 890,16	93,01
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 900,00	262 560,91	73,77
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 262,99	81,31
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 600,00	55 690,92	98,39
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 295,00	53 385,92	98,33
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 305,00	2 305,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	30 400,00	21 610,08	71,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 200,00	16 740,00	66,43
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	4 870,08	93,65
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	639,00	639,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00	639,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 564,95	188 875,21	82,64
	75403	Jednostki policji	10 383,00	10 381,00	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 383,00	10 381,00	99,99
	75412	ochotnicze straże pożarne	192 681,95	176 994,21	91,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 400,00	33 216,19	99,45
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 681,95	88 817,30	85,66
		Dotacje na wydatki bieżące	14 000,00	13 960,72	99,72
		Dotacje na zadania inwestycyjne	41 000,00	41 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	24 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	183 000,00	150 900,69	82,46

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	183 000,00	150 900,69	82,46
		Obsługa długu	183 000,00	150 900,69	82,46
758		Różne rozliczenia	265 006,64	256 524,02	96,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	256 525,64	256 524,02	100,0
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 148,00	49 146,38	100,0
		Zwrot dotacji inwestycyjnej	207 377,64	207 377,64	100,0
	75818	Rezerwa ogólna	8 481,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 035 500,00	4 847 245,44	96,26
	80101	Szkoły podstawowe	2 724 260,00	2 656 137,79	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 026,00	89 530,27	98,29
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 234,00	1 781 701,54	97,88
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 600,00	486 351,65	96,0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 500,00	32 360,25	84,05
		Dotacje podmiotowe dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osobę prawną	266 900,00	266 194,08	99,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 723,00	91 188,19	87,14
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 982,00	4 685,60	94,04
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 981,00	82 182,73	99,04
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760,00	4 319,86	75,0
	80104	Przedszkola	462 411,00	435 230,99	94,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 880,00	17 353,40	97,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 056,00	357 861,47	93,67
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 475,00	60 016,12	96,06
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	93 008,00	85 128,91	91,53
		Dotacje na zadania bieżące	93 008,00	85 128,91	91,53
	80110	Gimnazja	948 068,00	907 996,49	95,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 662,00	36 749,20	92,65
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825 853,00	791 912,58	95,89
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 553,00	79 334,71	96,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	224 288,00	220 183,56	98,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	446,50	89,2
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 688,00	38 718,34	95,16
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 100,00	181 018,72	98,86
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	205 733,00	199 201,46	96,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	126,00	63,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 733,00	182 472,76	99,86
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00	16 602,70	72,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 548,00	13 180,48	61,17
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 548,00	13 180,48	61,17
	80148	Stołówki szkolne	231 563,00	208 304,57	89,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	660,00	55,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 563,00	115 300,30	95,64
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 800,00	92 344,27	84,1
	80195	Pozostała działalność	30 898,00	30 693,00	99,34
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 898,00	30 693,00	99,34
851		Ochrona zdrowia	118 300,00	105 737,09	89,38
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 340,00	4 130,35	95,16
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890,00	1 890,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450,00	2 240,35	91,43
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 373,00	44 987,92	85,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00	7 999,45	66,91
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 418,00	26 988,47	88,72

	85195	Pozostała działalność	61 587,00	56 618,82	91,93
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 587,00	56 618,82	91,93
852		Pomoc społeczna	1 344 681,02	1 317 458,08	97,98
	85204	Rodziny zastępcze	333,00	332,13	99,7
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333,00	332,13	99,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 013,00	842 972,08	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	808 439,00	808 438,60	100,0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 699,00	28 697,05	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 875,00	5 836,43	99,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 907,00	5 831,67	98,71
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 907,00	5 831,67	98,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 337,77	35 337,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 337,77	35 337,71	100,0
	85215	dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 796,77	99,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 796,77	99,89
	85216	Zasiłki stałe	37 239,00	37 224,34	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 239,00	37 224,34	99,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 880,00	171 956,92	89,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 635,00	143 804,85	87,35
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 245,00	28 152,07	99,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 872,23	47 802,32	92,15
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 148,00	31 274,88	88,98
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 724,23	16 527,44	98,82
	85295	pozostała działalność	175 299,02	173 204,14	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 962,91	31 862,15	99,68
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	143 336,11	141 341,99	98,61
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	107 497,00	105 181,19	97,85
	85401	Świetlice szkolne	60 733,00	59 137,19	97,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 428,00	3 253,20	94,89
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 925,00	52 872,36	98,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 380,00	3 011,63	89,08
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 920,00	1 920,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 920,00	1 920,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 844,00	44 124,00	98,39
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 844,00	44 124,00	98,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 281,00	708 907,21	85,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 000,00	14 440,20	68,76
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	14 440,20	68,76
	90002	Gospodarka odpadowa	39 500,00	23 831,64	60,33
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 500,00	23 831,64	60,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	1 381,00	69,05
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 381,00	69,05
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	17 251,00	86,25
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	17 251,00	86,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 521,00	109 817,62	61,51
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 521,00	109 817,62	61,51
	90095	Pozostała działalność	568 260,00	542 185,75	95,41

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	5 625,00	73,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 960,00	324 508,26	99,55
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 600,00	212 052,49	90,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 570,00	350 534,89	99,99
	92109	domy i ośrodki kultury	350 570,00	350 534,89	99,99
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	464,89	93,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 070,00	350 070,00	100,00
926		Kultura fizyczna	66 000,00	47 562,09	72,06
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	7 562,09	29,08
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 000,00	7 562,09	29,08
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
Razem			12 351 763,47	11 498 731,89	93,09

Rozdział 4 Dotacje otrzymane

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, łącznie: 1.149.192,32 zł, w tym:
 - a) Dział 010 rozdz. 01095 – 205.976,69 zł,
 - b) Dział 750 rozdz. 75011 – 65.550,93 zł,
 - c) Dział 751 rozdz. 75101 – 639,00 zł,
 - d) Dział 754 rozdz. 75414 – 1.500,00 zł,
 - e) Dział 851 rozdz. 85195 – 287,00 zł,
 - f) Dział 852 rozdz. 85212 – 842.968,50 zł,
 - g) Dział 852 rozdz. 85213 – 2.527,20 zł,
 - h) Dział 852 rozdz. 85228 – 24.143,00 zł,
 - i) Dział 852 rozdz. 85295 – 600,00 zł;
- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, łącznie: 185.270,76 zł, w tym:
 - a) Dział 758 rozdz. 75814 – 26.419,95 zł,
 - b) Dział 852 rozdz. 85213 – 3.304,47 zł,
 - c) Dział 852 rozdz. 85214 – 8.270,00 zł,
 - d) Dział 852 rozdz. 85216 – 36.924,34 zł,
 - e) Dział 852 rozdz. 85219 – 66.831,00 zł,
 - f) Dział 852 rozdz. 85295 – 19.097,00 zł,
 - g) Dział 854 rozdz. 85415 – 24.424,00 zł;
- 3) Dotacje celowe otrzymane ze środków unijnych na projekt wydatków bieżących:
 - a) Dział 852 rozdz. 85295 – 125.361,77 zł;
- 4) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne: (łącznie: 1.111.161,28 zł), w tym:
 - a) Dział 010 rozdz. 01010 – 660.703,00 – zł (dotacja z PROW – środki unijne, zwrot poniesionych wydatków w latach wcześniejszych),
 - b) Dział 600 rozdz. 60016 – 75.535,26 zł (dotacja z PROW – środki unijne),

- c) Dział 921 rozdz. 92109 – 272.923,02 zł (dotacja z PROW – środki unijne, zwrot poniesionych wydatków w latach wcześniejszych),
 - d) Dział 926 rozdz. 92605 – 102.000,00 zł (dotacja z PROW – środki unijne, zwrot poniesionych wydatków w latach wcześniejszych);
- 5) Dotacje celowe na zadania inwestycyjne ze Starostwa Powiatowego:
- a) Dział 600 rozdz. 60016 – 3.000,00 zł;
- 6) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego własnego:
- a) Dział 600 rozdz. 60016 – 155 712,43 zł;
- 7) Dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego:
- a) Dział 600 rozdz. 60016 – 24.000,00 zł.

Rozdział 5 Dotacje udzielone

- 1) Dotacje udzielone w 2012 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych – łącznie 351.990,00 zł:
- a) Gminny Ośrodek Kultury w Bolimowie – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą w wysokości 350.070,00 zł,
 - b) dotacja celowa dla poradni psychologiczno-pedagogicznej na pomoc finansową na zatrudnienie psychiatry dziecięcego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Skierniewickiego w wysokości 1.920,00 zł;
- 2) Dotacje udzielone w 2012 roku podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych – łącznie: 828.273,71 zł:
- a) Gminny Klub Sportowy „Rawka” w Bolimowie na zadania w zakresie kultury fizycznej poprzez organizowanie zajęć i współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie piłki nożnej i siatkówki w wysokości 40.000,00 zł,
 - b) Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nad Rawką” – Punkt Przedszkolny w Kęszycach Wsi w wysokości – 85.128,91 zł,
 - c) Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów – Szkoła Podstawowa w Huminie – 124.089,58 zł,
 - d) Towarzystwo Oświatowe Gminy Bolimów – Szkoła Podstawowa w Kęszycach – 142.104,50 zł,
 - e) Gminna Spółka Wodna Gminy Bolimów – 30.000,00 zł,
 - f) Ochotnicza Straż Pożarna w Kęszycach – 41.000,00 zł (zadanie inwestycyjne),
 - g) Ochotnicza Straż Pożarna w Bolimowie – 7.000,00 zł (wydatki bieżące),
 - h) Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowie – 6.960,72 zł (wydatki bieżące).

Rozdział 6 Przychody i rozchody

W 2012 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w banku Spółdzielczym w Skierniewicach O/Bolimów w wysokości 200.000,00 zł.

Przypadające w 2012 roku do spłaty raty kredytów zostały spłacone w terminach określonych w umowach w wysokości 1.050.222,28 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło: 1.825.333,42 zł.

Rozdział 7
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów za 2012 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wg uchwały budżetowej	Wykonanie	% realizacji
I.	DOCHODY:	11 907 144,28	11 865 475,52	99,65
A	Bieżące	10 552 603,02	10 571 601,81	100,18
B	Majątkowe	1 354 541,26	1 293.873,71	95,52
	w tym: ze sprzedaży majątku	60 667,00	0,00	
II.	WYDATKI:	12 351 763,47	11 498 731,89	93,09
A	Bieżące	10 720 073,92	9 878 296,26	92,15
	w tym: obsługa długu (odsetki)	183 000,00	150 900,69	82,46
	– wynagrodzenia i składki	5 289 916,00	5 059 984,16	95,65
	wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst	1 584 651	1 398 238,24	88,24
	z tytułu poręczeń i gwarancji	–	–	
B	Majątkowe	1 631 689,55	1 620 435,63	99,31
III.	Wynik budżetu poz. I – poz. II	– 444 619,19	366 743,63	
IV.	Przychody	1 494 841,47	1 015 241,47	
	w tym: kredyty	679 600,00	200 000,00	
	– inne źródła na pokrycie deficytu	815 241,47	815 241,47	
V.	Rozchody	1 050 222,28	1 050 222,28	
	w tym: kredyty	1 050 222,28	1 050 222,28	
VI.	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV – poz. V)	0,00	331 762,82	
VII.	Zadłużenie na koniec roku		1 825 333,42	

Wójt Gminy:
mgr inż. Stanisław Linart

Załącznik
do sprawozdania
Wójta Gminy Bolimów
z dnia 26 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOLIMOWIE ZA 2012 ROK**

1. Przychody:

Na planowane przychody w wysokości 395.632,00 zł – wykonano 396.895,60 zł, co stanowi 100% planowanych przychodów, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy – na planowane 350.070,00 zł – wykonano 350.070,00 zł;
- 2) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek – na plan 4.500,00 zł – wykonano 4.500,00 zł; (zakup nowości wydawniczych);
- 3) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – na plan 5.812,52 zł – wykonano 5.812,52 zł (dofinansowanie do projektu „Kultywowanie miejscowych tradycji...”);
- 4) dotacja Orange dla bibliotek – na plan 312,28 zł – wykonano 312,28 zł (dofinansowanie do opłat za Internet);
- 5) przychody ze sprzedaży towarów i usług na plan 23.750,00 zł – wykonano 24.313,00 zł) są to przychody z usług ksero i za wydruki informacji, ze sprzedaży biletów na dyskotekę połączoną z konkursem przebiezańców, wynajmu sali, warsztaty plastyczne oraz pokazy wycinanki i wykonywania kwiatów bibułkowych dla odwiedzających Bolimów wycieczek, opłat za zajęcia taneczne);
- 6) pozostałe przychody operacyjne na plan 11.500,00 zł – wykonano 11.887,80 zł (są to przychody z darowizn pieniężnych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych).

2. Koszty:

Na planowane koszty w wysokości 396.946,00 zł – wykonano 396.425,76 zł, co stanowi 99,87% planowanych kosztów, w tym:

- 1) na planowane w kwocie 41.062,00 zł koszty amortyzacji – wykonano 41.035,30 zł (są to koszty jednorazowej amortyzacji zakupionego do biblioteki księgozbioru, koszty jednorazowej amortyzacji zakupionych pozostałych środków trwałych (meble do biblioteki, notebook, tablice parawanowe) oraz planowa amortyzacja środków trwałych);
- 2) wynagrodzenia na plan w kwocie 238.270,00 zł – wykonano 237.942,93 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych, nagród 6,75 etatów pracowników, oraz 2 nagród jubileuszowych – 211.354,93 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 26.588,00 zł (wypłata wynagrodzeń dla kapelmistrza i za prowadzenie zajęć tanecznych, spotkania autorskie, za udział w pracach komisji konkursowej oraz występy na Festiwalu Rzemiosła Dawnego w Bolimowie);
- 3) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – na plan w kwocie 49.400,00 zł – wykonano 49.389,78 zł, w tym na składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 40.686,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.982,04 zł oraz świadczenia na rzecz pracowników, tj. ekwiwalent za odzież, badania okresowe i szkolenia w kwocie 721,04 zł;
- 4) zużycie materiałów i energii – na plan 28.700,00 zł – wykonano 28.616,04 zł (energia elektryczna 4.191,36 zł, zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych i piśmienniczych na warsztaty plastyczne, papierów ksero, tuszu do drukarek, środków czystości, zakup nagród w konkursach, prenumeraty, antyramy, e-book, wentylator biurowy, odkurzacza, materiały do bieżących napraw i remontów oraz zakup materiałów plastycznych na warsztaty realizowane w ramach projektu „Kultywowanie miejscowych tradycji...” – 22.027,54 zł, prenumerata prasy do czytelnicy – 1.932,02 zł, zakup stroików i środków czyszczących do instrumentów dętych dla orkiestry – 465,12 zł);

- 5) usługi obce na planowane koszty w kwocie 33.914,00 zł – wykonano 33.907,55 zł (prowizje bankowe – 928,00 zł, usługi telekomunikacyjne i dostępu do Internetu – 3.708,42 zł, zakup usług kulturalnych, tj. teatryki dla dzieci, występy artystyczne – 5.748,00 zł, pozostałe usługi tj. abonamenty RTV, prowadzenie zajęć artystycznych, usługi pocztowe, naprawy stolarki meblowej, naprawy kserokopiarki i instrumentów muzycznych, prowadzenie spraw BHP, usługi dostępu do portalu Ergo i BPP, usługi transportowe związane z przewozem osób uczestniczących w projekcie „Kultywowanie miejscowych tradycji...”, zabezpieczenie medyczne, wynajem kabin WC, wywóz odpadów, ochrona fizyczna na Festiwalu Rzemiosła Dawnego w Bolimowie – 23.523,13 zł;
- 6) pozostałe koszty na plan 5.300,00 zł – wykonano 5.282,16 zł (koszty wypłaconych delegacji z tytułu podróży służbowych, ubezpieczeń majątkowych i inne;
- 7) koszt sprzedaży towarów na plan 300,00 zł – wykonano 252,00 zł (koszt zakupu sprzedanych książek „Urbanistyka i architektura Bolimowa”.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% realizacji
I.	ŚRODKI OBROTOWE NETTO NA 01.01.2012 R.	8.214,08	8.214,08	100
II.	PRZYCHODY	395.632,00	396.895,60	100,32
1.	Dotacje z budżetu, w tym: – podmiotowa na działalność bieżącą – z Biblioteki Narodowej na zakup książek – z Urzędu Marszałkowskiego – projekt	360.382,00	360.694,80	100,09
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	23.750,00	24.313,00	102,37
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	11.500,00	11.887,80	103,37
III.	KOSZTY OGÓLEM	396.946,00	396.425,76	99,87
1.	Amortyzacja – księgozbioru (zakup książek)	41.062,00	41.035,30	99,93
2.	Wynagrodzenia, w tym: – osobowe (6,75 etatu, tj. 8 osób), nagroda jubileuszowa – bezosobowe (kapelmistrz, prowadzenie grupy paradowej, spotkania autorskie i inne umowy o dzieło)	238.270,00	237.942,93	99,78
3.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym: – składki na ubezpiecz. społeczne i FP – odpisy na ZFŚS – inne świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania)	49.400,00	49.389,78	99,98
4.	Zużycie materiałów i energii, w tym: – energia – opał do filii – prenumerata – wyposażenie dla orkiestry i grupy paradowej – pozostałe (art. piśmiennicze, środki czystości, nagrody w konkursach)	28.700,00	28.616,04	99,78
5.	Usługi obce w tym: – telekomunikacyjne (OPTOLAND) wioska internetowa – bankowe – kulturalne – pozostałe	33.914,00	33.907,55	99,98
6.	Opłaty i podatki	0,00	0,00	
7.	Pozostałe koszty, w tym: – podróże służbowe, ubezpieczenia majątkowe, abonamenty	5.300,00	5.282,16	99,66
8.	Koszt sprzedaży towarów	300,00	252,00	84,00
IV.	ŚRODKI OBROTOWE NETTO NA 31.12.2012 R.	6.900,08	8.683,92	

Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na 31.12.2012 r.
1.	Środki pieniężne	2.041,58	1.547,38
2.	Należności	16,90	0,00
3.	Pozostałe środki obrotowe w ty: zapasy i czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	7.139,93	8.114,64
4.	Zobowiązania i inne rozliczenia	984,33	978,10
	Stan środków obrotowych netto (1+2+3+4)	8.214,08	8.683,92

Zobowiązania na 31.12.2012 r. wynosiły 978,10 zł, w tym wymagalne 0,00 zł – z tytułu dostaw i usług 978,10 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Należności na 31.12.2012 r. wynosiły 0,00 zł.