



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r.

Poz. 6664

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2012.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Gliniojeck zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Gliniojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gliniojeck za rok 2012 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gliniojecku za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gliniojecku za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gliniojecku za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.
4. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Gliniojeck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 4.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz:
mgr inż. Waldemar Godlewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 26 marca 2013 r.

Budżet Gminy na rok 2012 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Głinojecku Nr X/92/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku.

Planowane dochody w łącznej kwocie 35 721 017,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 24 271 523,53 zł
- 2) dochody majątkowe – 11 449 493,78 zł

Planowane wydatki budżetu to kwota 42 483 437,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 22 386 294,81 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 097 142,50 zł

Planowany deficyt budżetu – 6 762 420,00 zł

Rozchody budżetu – 900 000,00 zł (spłata kredytów)

Zmiany w budżecie wprowadzono następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Głinojecku:

1. Uchwałą Nr XI/99/2012 z dnia 26.01.2012 r.
2. Uchwałą Nr XI/103/2012 z dnia 19.03.2012 r.
3. Uchwałą Nr XII/106/2012 z dnia 29.03.2012 r.
4. Uchwałą Nr XIII/139/2012 z dnia 31.05.2012 r.
5. Uchwałą Nr XIV/142/2012 z dnia 28.06.2012 r.
6. Uchwałą Nr XV/153/2012 z dnia 26.09.2012 r.
7. Uchwałą Nr XVII/171/2012 z dnia 29.11.2012 r.
8. Uchwałą Nr XVIII/185/2012 z dnia 28.12.2012 r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck:

9. Nr 126/2012 z dnia 10.01.2012 r.
10. Nr 130/2012 z dnia 20.01.2012 r.
11. Nr 136/2012 z dnia 06.02.2012 r.
12. Nr 138/2012 z dnia 13.02.2012 r.
13. Nr 143/2012 z dnia 27.02.2012 r.
14. Nr 154/2012 z dnia 10.04.2012 r.
15. Nr 157/2012 z dnia 23.04.2012 r.
16. Nr 166/2012 z dnia 11.05.2012 r.
17. Nr 170/2012 z dnia 17.05.2012 r.
18. Nr 181/2012 z dnia 15.06.2012 r.
19. Nr 182/2012 z dnia 21.06.2012 r.
20. Nr 184/2012 z dnia 29.06.2012 r.
21. Nr 191a/2012 z dnia 06.07.2012 r.
22. Nr 197/2012 z dnia 25.07.2012 r.

- 23. Nr 200/2012 z dnia 21.08.2012 r.
- 24. Nr 206/2012 z dnia 31.08.2012 r.
- 25. Nr 211/2012 z dnia 20.09.2012 r.
- 26. Nr 215/2012 z dnia 28.09.2012 r.
- 27. Nr 221/2012 z dnia 08.10.2012 r.
- 28. Nr 227/2012 z dnia 23.10.2012 r.
- 29. Nr 231/2012 z dnia 06.11.2012 r.
- 30. Nr 237/2012 z dnia 20.11.2012 r.
- 31. Nr 240/2012 z dnia 03.12.2012 r.
- 32. Nr 243/2012 z dnia 07.12.2012 r.
- 33. Nr 246a/2012 z dnia 11.12.2012 r.
- 34. Nr 251/2012 z dnia 31.12.2012 r.

Budżet po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2012 r.:

Dochody ogółem:	plan 43 705 203,94	wykonanie 43 207 287,73	98,86%
– dochody bieżące	plan 26 981 397,35	wykonanie 26 655 522,08	98,79%
– dochody majątkowe	plan 16 723 806,59	wykonanie 16 551 765,65	98,97%
Wydatki ogółem:	plan 45 120 203,94	wykonanie 43 530 622,99	96,48%
– wydatki bieżące	plan 23 104 174,26	wykonanie 21 997 346,31	95,21%
– wydatki majątkowe	plan 21 716 029,68	wykonanie 21 533 276,68	99,16%
Przychody	plan 3 650 000,00	wykonanie 3 719 028,56	101,89%
Rozchody	plan 2 235 000,00	wykonanie 2 235 000,00	100,00%

Wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków o kwotę 323 335,26 co stanowi wynik budżetu (deficyt). Rozchody zostały wykonane w 100,00 %.

Zadłużenie Miasta i Gminy Głinojeck na dzień 31.12.2012 r. to kwota 12 413 000,00 zł, co stanowi 27,40 % planowanych dochodów.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2012 r.:

- 1 224 000,00 zł – umowa kredytowa nr 877/20091217/1 zawarta w dniu 21.12.2009 r. z ING Bank Śląski, termin spłaty do 201.12.2016 r.
- 2 489 000,00 zł umowa kredytowa nr 017/010/2011 zawarta w dniu 28.07.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim, termin spłaty 30.09.2018 r.
- Obligacje w kwocie 5 500 000,00 zł z terminem wykupu do 2020 r.
- Obligacje kwocie 3 200 000,00 zł z terminem wykupu 2020 r.

Zapłacone odsetki od zadłużenia to kwota 661 193,94 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wyniosły 135 924,30 zł, poręczenie kredytu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Głinojecku.

Środki zgromadzone na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r. to kwota 1 597 600,61 zł.

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych.

W roku 2012 gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-28 S wynosiły 1 007 623,86 zł, są to zobowiązania niewymagalne, w tym z tytułu wynagrodzeń 891 300,85 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, rozliczeń z tytułu delegacji, zakupu materiałów.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły **713 803,74 zł** z czego:

- w podatku od nieruchomości 425 987,14 zł,
- w podatku rolnym 164 817,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 122 999,60 zł

Udzielone ulgi i zwolnienia to kwota 226 992,86 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 222 450,86 zł
 - w podatku od środków transportowych 4 542,00 zł
- zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 1 481,00 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 366,00 zł
- w podatku rolnym - 1 112,00 zł
- w podatku leśnym - 3,00 zł

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na łączną kwotę 12 617,00 zł

- podatku od nieruchomości - 1 180,00 zł
- podatku rolnego - 160,00 zł
- podatku od środków transportowych - 11 277,00 zł

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły **320 120,66 zł** w tym:

- w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej - 9 984,81 zł
- w podatku od nieruchomości - 250 713,99 zł
- w podatku rolnym - 56 074,98 zł
- w podatku leśnym - 907,40 zł
- w podatku od środków transportowych - 6 299,76 zł
- w podatku od spadków i darowizn - 5 650,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 474,53 zł

Wystawiono 1190 upomnień i 102 tytuły wykonawcze.

Plan dochodów zadań realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2012 po zmianach wynosił **150 000,00 zł**, wykonanie **149 674,46 zł**. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie **179 086,00 zł** wykonano do wysokości **172 954,52 zł**.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2012 po zmianach wynosił **3 461 931,93 zł** i został zrealizowany w kwocie **3 457 451,65 zł** tj. **99,87 %** planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2012 po zmianach wynosił **3 461 931,93 zł** i został wykonany do wysokości **3 457 451,65 zł** tj. **99,87 %** planu.

Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2012 po zmianach wynosił **481 083,34 zł**, dochody te realizowano w kwocie **479 458,34 zł** co stanowi **99,66 %** planu.

Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące wynosi **781 944,57 zł**, wykonanie – **697 707,87 zł** co stanowi **89,23%**.

Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne wynosi **16 023 386,33 zł**, wykonanie – **16 023 386,32 zł** co stanowi **100%**.

DOCHODY ZREALIZOWANE W 2012 ROKU

010 Rolnictwo i łowiectwo 273 361,93 zł

273 361,93 zł – dochody bieżące – dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

020 Leśnictwo 6 033,82 zł

6 033,82 zł – dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

600 Transport i łączność 99 646,95 zł

14 757,95 zł – wpływ z tytułu kar umownych.

83 000,00 zł – dochody majątkowe – dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

1 889,00 zł – dofinansowanie zadania „Konserwacja rowu melioracyjnego w Głinojecku” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

700 Gospodarka mieszkaniowa 227 259,09 zł

97 800,02 zł – dochody bieżące – z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego użytkownika nieruchomości, wpłata za wycenę działek, odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat,

129 459,07 zł – dochody majątkowe – sprzedaż lokali i działek.

710 Działalność usługowa 12 000,00 zł

12 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na utrzymanie cmentarzy.

750 Administracja publiczna 199 201,29 zł

dochody bieżące :

68 842,00 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji,

18,85 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

130 340,44 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych .

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 379,00 zł

dochody bieżące :

1 379,00 zł – dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300,00 zł

dochody bieżące:

300,00 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji publicznej realizowane przez gminę.

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 13 142 556,21 zł

dochody bieżące w tym:

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 5 886 858,00 zł

podatek dochodowy od osób fizycznych - 3 006 915,00 zł

podatek dochodowy od osób prawnych - 2 879 943,00 zł

wpływy z podatków:

7 255 698,21 zł

podatek od nieruchomości - 6 236 245,94 zł

podatek rolny - 316 463,23 zł

podatek leśny - 105 104,30 zł

podatek od środków transportowych - 195 806,64 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych - 101 423,25 zł

podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 6 347,56 zł

podatek od spadków i darowizn - 28 896,82 zł

wpływy z opłaty targowej - 51 910,00 zł

wpływy z tytułu odsetek oraz zwrotów kosztów upomnień - 18 670,34 zł

wpływy z opłaty skarbowej - 42 379,90 zł

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 149 674,46 zł

wpływ z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2 775,77 zł

758 Różne rozliczenia 8 026 147,00 zł

dochody bieżące:

– subwencja oświatowa – 6 815 016,00 zł,

– subwencja wyrównawcza – 930 767,00 zł,

– subwencja równoważąca – 195 480,00 zł,

– środki z rezerwy subwencji ogólnej – 16 709,00 zł,

– zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku 21 082,60 zł,

– wpływy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych – 47 092,40 zł.

801 Oświata i wychowanie 846 750,98 zł

dochody bieżące – 846 750,95 zł ,

281 234,18 zł: wpłaty za wyżywienie, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpłata kary, wpłaty za wynajem pomieszczeń

565 516,80 zł, są to środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektów: „Razem możemy wszystko”, „Przez zabawę

do nauki”, „Przedszkolak i jego rodzice na tropie wiedzy”, „Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci z Gminy Głinojeck”.

Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsławie – 916,48 zł,

Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Głinojecku – 829,13 zł,

Miejsko – Gminne Przedszkole w Głinojecku – 77 619,23 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Głinojecku – 575,76 zł,

Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej – 492,31 zł,

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Głinojecku – 198 701,24 zł,

851 Ochrona zdrowia

1 000,00 zł

Darowizna dla Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Promyk”

852 Pomoc społeczna 3 589 914,14 zł

dochody bieżące, dotacje na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 074 906,84 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 22 359,88 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 10 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 143 072,00 zł,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 141 320,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 11 698,72 zł,
- 29 500,00 zł – dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku,
- 114 000,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- wpływy z usług – 7570,08 zł,
- pozostałe dochody (m. in. wpływy z tytułu zwrotów funduszu i zaliczki alimentacyjnej) 35 486,62 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 108 349,07 zł

108 349,07 zł, są to środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głinojecku

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 46 471,00 zł

22 076,00 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wynikające z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty,

24 395,00 zł – dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r – „Wyprawka szkolna”.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 340 810,15 zł

251 788,83 zł – dochody bieżące, w tym: 212 389,25 – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 39 399,58 zł – dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i Gminy Głinojeck – etap III”

16 089 021,32 zł – dochody majątkowe,

16 023 386,32 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania „Przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Głinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji”;

65 635,00 zł – dotacja na zadanie ”Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Głinojeck” zgodnie z umową o dofinansowanie RW.II./AR/0219.4-265/10 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" PROW 2007-2013.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 842,00 zł

6 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Konserwacja kapliczki Św. Jana Nepomucena w miejscowości Rumoka gm. Głinojeck” ,

23 842,00 zł – dotacja na realizację zadania „Gmina Głinojeck moja mała ojczyzna” w ramach Programu osi 4 „Leader” działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wniosek o dofinansowanie złożony został poprzez Lokalną Grupę Działania – Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy.

926 Kultura fizyczna i sport 256 265,10 zł

15 665,10 zł – dochody bieżące – wpłaty za korzystanie z obiektów sportowych, wpisowe za bieg uliczny,

240 600,00 zł dochody majątkowe – dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego w Ościsławie.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł wpływów

Rodzaj dochodu	Kwota	Udział % w zrealizowa nych dochodach ogółem
Podatki i opłaty lokalne	7 042 197,74	16,30
Udziały w podatku dochodowym	5 886 858,00	13,62
Subwencje	7 957 972,00	18,42
Dotacje na zadania zlecone	3 461 931,93	8,01
Dotacje na zadania własne	538 746,92	1,25
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na zadania inwestycyjne	16 422 306,58	38,01
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na zadania bieżące	697 707,87	1,62
Dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, sprzedaż)	222 155 ,57	0,51
Pozostałe dochody	977 411,12	2,26

(opłata skarbową, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, odsetki)		
RAZEM DOCHODY	43 207 287,73	100,00

WYDATKI ZREALIZOWANE W 2012 ROKU**010 Rolnictwo i łowiectwo 434 360,84 zł**Wydatki bieżące – 317 427,10 złWydatki majątkowe – 116 933,74 zł – budowa wodociągów w Gminie Głinojeck

Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na rzecz Izb Rolniczych – 6 549,80 zł,

37 515,37 zł – wydatki bieżące (zakup energii, opłata za nadzór sanitarny)

kwota 273 361,93 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych.

150 Przetwórstwo przemysłowe 6 079,20 złWydatki majątkowe – 6 079,20 zł

dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Wykonanie niższe niż planowano wynika z rozliczenia dotacji, w dniu 17.12.2012 r Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji 17 725,80 zł

600 Transport i łączność 1 330 769,12 złWydatki bieżące – 289 880,29 złWydatki majątkowe – 1 040 888,83 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, usługi w zakresie remontów dróg, profilowanie, zakup przepustów, znaków drogowych, żwiru, usługi koparki, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup materiałów do wykonania wiat przystankowych, odśnieżanie dróg,

Wydatki inwestycyjne to kwota 1 040 888,83 zł w tym:

313 177,43 zł	Przebudowa drogi ul. Broniewskiego, poniesione wydatki: zakup map, wykonanie dokumentacji, podpisana umowa z wykonawcą w dniu 14.06.2012, termin realizacji 30.09.2012
19,00 zł	Przebudowa drogi w miejscowości Dreglin, poniesione wydatki: opłata za tablicę informacyjną,
66 494,00 zł	„Remont mostu na rzece Wkra w miejscowości Płaciszewo”, poniesione wydatki: opłata za wykonanie projektu technicznego oraz opłata za wypis z rejestru gruntów,
223 772,74 zł	Przebudowa drogi gminnej: Ogonowo – Strzeszewo 1,717 km, , poniesione wydatki: zakup map. Podpisana umowa z wykonawcą w dniu 12.03.2012, termin realizacji 31.07.2012
51 847,87 zł	Budowa nowej ulicy w Głinojecku zgodnie z MPZP – wykup gruntów i prace geodezyjne
108 367,54 zł	Przebudowa drogi gminnej w Ogonowie 0,788 km,

89 048,12 zł	Przebudowa drogi gminnej w Kondrajcu Pańskim
55 ,92	Przebudowa i remont ul. Targowej w Glinojeku, wydatki niewygasające zgodnie z uchwałą rady – dokończenie inwestycji w 2013 roku

101,70 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

73 283,15 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,

188 106,21 zł – wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Rady XVII/190/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r

Wykonanie planu wydatków w § 4300 i § 4210 46,88 % – wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb.

700 Gospodarka mieszkaniowa 199 372,11 zł

Wydatki bieżące – 50 219,01 zł

koszty podziału i wyceny działek, opłata za użytkowanie wieczyste, wypłata odszkodowań za przejęte działki

Wydatki majątkowe – 149 153,10 zł

6 762,64 zł	Zakup działki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zalesie – w trakcie pozyskiwania do zasobu mienia komunalnego gminy nieruchomości .
87 433,63 zł	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Woli Młockiej
54 956,83 zł	Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne –wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej.

6 762,64 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,

Wykonanie planu wydatków w § 4300 , § 4210, § 4260 niższe niż planowano – wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano liczby dokonanych podziałów geodezyjnych, wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb.

710 Działalność usługowa 65 783,39 zł

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne, związane z planem zagospodarowania przestrzennego oraz na remont obeliska i figurki wraz z ułożeniem kostki na cmentarzu wojennym w „Lesie Ościśłowo” oraz wydatki na utrzymanie cmentarzy wojennych (zakup kwiatów zniczy prace porządkowe).

Wykonanie planu wydatków w § 3030 , § 4300, niższe niż planowano wynika z mniejszej ilości posiedzeń Komisji, które odbyły się w ciągu roku oraz wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb.

750 Administracja publiczna 3 046 511,43 zł

Wydatki majątkowe – 128 747,29zł

4 160,09 zł – dotacja przekazana do województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

118 107,56 zł – modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie

6 479,64 zł – zakup kserokopiarki

Wydatki bieżące – 2 917 764,14 zł

232 966,26 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, serwis programu komputerowego, wydatki na szkolenia, na zakup druków, materiałów biurowych, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

70 574,06 zł – diety radnych i pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej,

12 488,27 zł – opłaty za zajęcia pasa drogowego,

2 575 052,08 zł – wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup: druków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za Internet, wydatki na szkolenia, opłaty za przesyłki pocztowe, opłata za badania lekarskie pracowników, opłaty za monitoring, wpłata na PFRON, ubezpieczenia mienia, prenumerata prasy, koszty obsługi prawnej, koszty usług audytu,

29 319,57 zł – zakup materiałów promocyjnych, koszty promocji gminy podczas imprez sportowych oraz publikacji w prasie,

126 111,19 zł – wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, diety sołtysów za udział w sesjach.

163 383,71 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług, materiałów, krajowych podróży służbowych,

Wykonanie niższe niż planowano w rozdziale 75095 § 6309 wynika z rozliczenia dotacji, w dniu 30.11.2012 r. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji 12 294,91 zł. Brak 100% wykonania planu wydatków bieżących wynika z racjonalnej gospodarki finansowej jednostki, wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 379,00 zł

1 379,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 215 862,92 zł

Wydatki majątkowe – 62 051,01 zł w tym:

49 812,51 zł – środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont budynku Komisariatu Policji w Głinojecku

12 238,50 zł – zabudowa samochodu strażackiego

Wydatki bieżące 153 811,91 zł

– to koszty utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców, opłata za badania lekarskie, zakup paliwa, energii elektrycznej i ciepłej, drobne remonty.

300,00 zł – wydatki na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

4 557,70 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i zakupu usług i zakupu energii.

Niskie wykonanie planu w § 4270, §4280 – planowane remonty zostały wykonane w czynnie społecznym co pozwoliło na oszczędności wydatków z budżetu, wystąpiły oszczędności z powodu mniejszej ilości badań lekarskich niż planowano

757 Obsługa długu publicznego 809 008,24 zł

673 083,94 zł – odsetki, prowizje od kredytów i obligacji,

135 924,30 zł – spłata rat kredytu zgodnie z poręczeniem dla ZGK sp. z o. o. w Głinojecku.

758 Różne rozliczenia

Rozwiązano rezerwę w kwocie 102 600,00 zł zgodnie z potrzebami na wydatki bieżące, pozostała kwota rezerwy 82 571,00 zł. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia pozostałych środków

801 Oświata i wychowanie 10 853 921,13 zł

Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez 6 funkcjonujących placówek oświatowych oraz Urząd Miasta i Gminy.

5 658 383,81 zł – wydatki bieżące.

23 983,77 zł – wydatki majątkowe .

Miejsko – Gminne Przedszkole w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 9,95

Ilość etatów obsługi – 9

Ilość uczniów na 31.12.2012 – 170

Plan wydatków – 987 010,00 zł,

Wykonanie wydatków – 945 813,36 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 686 501,78 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 239,23 zł

pozostałe wydatki bieżące – 216 072,35 zł w tym:

opłata za wodę, za odprowadzenie ścieków, za energię elektryczną i ciepłą, za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, za wywóz nieczystości, za monitoring i ubezpieczenie mienia, zakup papieru i tonerów do drukarki i kserokopiarki, zakup mebli, opłaty za badania lekarskie oraz delegacje pracowników.

wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 12 877,81 zł,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 38 579,00 zł

zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego – 63 940,40 zł,

Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 23,15

Ilość etatów obsługi – 5

Ilość uczniów na 31.12.2012 – 226

Plan wydatków – 1 944 823,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 933 972,06 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 608 613,88 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147 836,88 zł

pozostałe wydatki bieżące – 177 521,30 zł w tym:

opłata za środki czystości, akcesoria sanitarne, za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, za monitoring i ubezpieczenie mienia, zakup artykułów biurowych, papieru i tonerów do drukarki i kserokopiarki, zakup pomocy naukowych telewizora i artykułów elektrycznych, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, wynajem autobusu

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76 005,56,00 zł,

zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego – 148 698,80 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 7,22

Ilość etatów obsługi – 2

Ilość uczniów na 31.12.2012 – 63

Plan wydatków – 804 206,00 zł

Wykonanie wydatków – 81 727,69 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 677 502,38 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 848,77 zł

pozostałe wydatki bieżące – 101 376,54 zł w tym:

opłata za środki czystości, za usługi telekomunikacyjne, za monitoring i ubezpieczenie mienia, zakup papieru do kserokopiarki, druków szkolnych, farb do malowania, artykułów elektrycznych i telewizora, opłaty za szkolenia pracowników oraz delegacje, przegląd gaśnic

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 23 355,00 zł,

zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego – 60 722,72 zł

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsławie

Ilość etatów nauczycielskich – 18,9

Ilość etatów obsługi – 5

Ilość uczniów na 31.12.2012 – 162

Plan wydatków – 1 414 333,00 zł

Wykonanie wydatków – 1 402 218,18 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 1 158 713,55 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98 826,14 zł

pozostałe wydatki bieżące – 144 678,49 zł w tym:

opłata za energię elektryczną, za zakup węgla, za usługi telekomunikacyjne i Internet, abonament RTV, za wywóz nieczystości, za zakup środków czystości, za artykuły biurowe, druki szkolne, konserwacja ksero, opłata za szkolenia pracowników, delegacje,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 59 610,00 zł,

wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 134 249,04 zł,

zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego – 31 369,15 zł.

Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej

Ilość etatów nauczycielskich – 12,26

Ilość etatów obsługi – 2

Ilość uczniów na 31.12.2012 – 56

Plan wydatków – 974 345,00

Wykonanie wydatków – 967 984,71 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 793 223,77 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 65 238,96 zł

pozostałe wydatki bieżące – 109 521,98 zł w tym:

opłata za energię elektryczną i ciepłą, za usługi telekomunikacyjne i Internet, za wywóz nieczystości, za ubezpieczenie mienia, zakup papieru kserokopiarki, druków szkolnych, artykułów biurowych środków czystości, farb do malowania, siatki, cementu,

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 42 258,00 zł

zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego – 70 353,22 zł

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Głinojecku

Ilość etatów nauczycielskich – 36,67

Ilość etatów obsługi – 13

Ilość uczniów na 31.12.2012 – 373

Plan wydatków – 3 376 854,00 zł

Wykonanie wydatków – 3 338 428,07 zł w tym:

wynagrodzenia i pochodne – 2 548 501,13 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 217 599,36 zł

pozostałe wydatki bieżące – 547 968,59 zł w tym:

opłata za wodę, za odprowadzenie ścieków, za energię elektryczną i ciepłą, za usługi telekomunikacyjne, za ubezpieczenie mienia, zakup papieru i tonerów do drukarki i kserokopiarki, druków szkolnych, za zakup środków czystości, za żywność do stołówki, badania lekarskie dla pracowników, delegacje, zakup rolet i szafek, artykuły hydrauliczne

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 144 422,00 zł,

wydatki majątkowe: zakup kserokopiarki, patelni elektrycznej i szafy na naczynia – 24 358,99 zł,

zobowiązania z tytułu składek ZUS oraz podatku dochodowego – 236 866,38 zł

zobowiązania z tytułu zakupu materiałów, środków żywności oraz zakupu usług – 4 692,55 zł.

Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 881 615,05 zł

Wydatki bieżące – 818 885,05 zł

Wydatki majątkowe – 62 730,00 zł – wydatki związane z budową przedszkola w Gliniojecku,

565 667,63 zł – to koszty dowożenia uczniów do szkół,

35 276,79 zł – dotacja dla niepublicznego przedszkola w Gliniojecku,

7 186,77 zł – wydatki na doskonalenie i doszkolenie zawodowe nauczycieli,

201 584,39 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników,

9 169,47 zł – zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy, które uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Ciechanowie,

727 537,92 zł – łączna kwota zobowiązań niewymagalnych w dziale 801 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu materiałów, zakupu usług oraz delegacji.

Wykonanie planu w rozdziale 80146 § 4300- 46,70% i § 4700 – 16,47 % – nie wystąpiła konieczność uruchomienia wydatków na ten cel

851 Ochrona zdrowia 172 954,52 zł

4 204,26 zł – wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii,

168 750,26 zł – wydatkowane na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, wynagrodzenia członków Komisji, zakup artykułów spożywczych, opłata za wyjazd dzieci na kolonie, opłata za wodę, energię, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup pomocy dydaktycznych, programów profilaktycznych, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne.

6 274,20 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług oraz delegacji.

852 Pomoc społeczna

4 605 045,42 zł

koszty dofinansowania pobytu
mieszkańców w domach pomocy

127 144,38 zł

społecznej (7 osób), —	—
zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki związane z wynagrodzeniem psychologa	7 733,03 zł
wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia na ubezpieczenia, wypłacono 20 289 świadczeń dla 650 rodzin, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 39 osób pobierające świadczenia oraz koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego	3 082 170,05 zł
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne – za 62 osoby opłacono składki emerytalno-rentowe	24 005,80 zł
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki okresowe – 35 osób, zasiłki celowe – 223 osoby	105 097,44zł
zasiłki stałe – 46 osób	170 834,15 zł
dotatki mieszkaniowe	289 617,38 zł
wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej	472 079,75 zł
usługi opiekuńcze – wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej pomocy – 6 osób	67 737,40 zł
dożywianie uczniów w szkołach – dożywianiem objętych było 608 osób, – 114 000,00 zł to dotacja z budżetu wojewody, natomiast kwota 115 126,04 zł środki z budżetu miasta i gminy, 29 500,00 zł – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych dla 27 osób finansowane z dotacji	258 626,04 zł
39 293,58 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń,	113 580,05 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **113 580,05 zł**

wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 801,58 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza **72 947.00 zł**

48 552,00 – świadczenia wypłacone uczniom charakterze socjalnym wynikające z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty (stypendia)

24 395,00 – zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r – „Wyprawka szkolna”.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2** **20 411 132,00 zł**

494 178,94 zł – wydatki bieżące

19 916 953,06 zł – wydatki majątkowe

- 19 700 181,42 zł – gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:

1 398,05 zł – zakup energii,

19 699 336,87 zł – wydatki majątkowe :

18 911 331,76 zł – zadanie inwestycyjne „Przyspieszenie rozwoju społeczno – gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Głinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji”

73 685,91 zł – zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Głinojecku ul. Płocka i ul. Krzywa”.

714 319,20 zł – zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Głinojecku ul. Płocka i ul. Paśniki”.

- 141 677,91 zł – gospodarka odpadami

81 790 zł – wydatki majątkowe – składka inwestycyjna do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na realizację zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”.

59 887,91 zł – wydatki bieżące – zakup koszy, wydatki związane z usuwaniem azbestu, wywóz nieczystości, składka członkowska do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

- 2 761,98 zł – oczyszczanie miast i wsi – zakup worków i innych materiałów do sprzątania, koszty wynajmu koparki do usuwania karp drzew i równania terenu

- 20 859,06 zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zakup roślin, paliwa do kosiarek, opłata za wodę do podlewania, za usługi koparki, koszty wynajmu koparki

- 995,78 zł – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – opłata do urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska,

- 11 222,27 zł – ochrona gleby i wód podziemnych – opłata do urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie ścieków do wód,

- 55 269,25 zł – wydatki na utrzymanie psów w schroniskach, zakup karmy i usługi weterynaryjne,

- 477 129,97 zł – koszty oświetlenia ulicznego w tym:

– 231 973,38 zł – zakup energii

– 109 330,40 zł – konserwacja oświetlenia

– wydatki majątkowe – 135 826,19 zł – w tym :

oświetlenie uliczne w miejscowości Wkra 6 162,00 zł

oświetlenie uliczne w miejscowości Bielawy 6 158,00 zł

- oświetlenie uliczne w miejscowości Luszewo 6 158,00 zł
 budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Głinojeck, Budy Rumockie, 117 348,19
 - 480,86 zł – pozostała działalność – wydatki związane z utrzymaniem targowiska.

Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb. Niskie wykonanie wynika z oraz oszczędności na realizowanych wydatkach rzeczowych.

29 772,36 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu energii, zakupu usług oraz zobowiązanie z tytułu wydatków inwestycyjnych.

39 725,50 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,

Niskie wykonanie planu w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” planowano zatrudnienie pracowników do prac przy utrzymaniu zieleni, prace te wykonali pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych, § 4260 – faktura za energię wpłynęła w 2013 roku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

695 345,21 zł

- 301 000,00 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,
 240 000,00 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki,
 10 386,40 zł – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki na realizację zadania „Konserwacja kapliczki Św. Jana Nepomucena w miejscowości Rumoka gm. Głinojeck” ,
 143 958,81 zł – zakup materiałów do remontu świetlic oraz wydatki związane z wydaniem albumu „Gmina Głinojeck moja mała ojczyzna”.
 156,64 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu energii,
 101 275,38 zł wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

Niskie wykonanie planu w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” § 4270, wykonano remont kapliczki za niższą kwotę niż zakładano na etapie planowania.

926 Kultura fizyczna i sport

496 571,41 zł

470 189,95 zł – wydatki bieżące

25 381,46 zł – wydatki majątkowe , w tym:

budowa boisk w miejscowościach Kondrajec Szlachecki i Kowalewko Szyjki

184 000,00 zł – dotacje dla klubów sportowych,

263 834,04 zł – wydatki bieżące: utrzymanie budynków hali sportowej i stadionu, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w hali sportowej, delegacje, dofinansowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, opłata za badanie wody na kąpielisku, badania lekarskie pracowników,

26 164,46 zł – wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego,

33 744,47 zł – zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów, zakup energii oraz zakupu usług.

Wydatki zrealizowane w 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego:

Lp.	Nazwa Sołectwa	Treść zadania	Plan	Wykonanie
1	Bielawy	Budowa punktów świetlnych	9.057,10	6.158,00
2	Brody Młockie	Remont drogi gminnej	7.542,73	4.712,49
3	Budy Rumockie	Budowa punktów świetlnych	8.882,36	8.618,00

4	Dreglin	Remont dróg gminnych	-9.697,79	6.064,74
5	Dukt- Krusz	Modernizacja drogi Dukt- Krusz	10.484,10	6.585,45
6	Faustynowo	Modernizacja dróg gminnych wraz z przepustami, zakup kosza na odpady	10.804,45	8.921,54
7	Glinojec	Remont drogi (działka 201)	29.122,50	18.194,22
8	Kondrajec Pański	Zakup sprzętu do ćwiczeń do świetlicy osiedlowej, zakup sprzętu na plac zabaw i montaż ławek na osiedlu	17.094,91	16.668,00
9	Kondrajec Szlachecki	Budowa ogrodzenia boiska sportowego	12.901,27	12.702,46
10	Kowalewko-Szyjki	Ogrodzenie boiska sportowego, zakup ławki	12.843,02	12.679,00
11	Lipiny	Budowa punktów świetlnych	7.659,22	-
12	Luszewo	Budowa punktów świetlnych	9.814,28	6.158,00
13	Małużyn	Remont drogi wraz z przepustami, montaż lampy oświetleniowej	16.570,70	10.572,22
14	Nowy Garwarz	Rekultywacja i odmulanie rowów	9.814,28	8.899,94
15	Ogonowo	Modernizacja drogi	10.163,75	6.371,04
16	Ościsłowo	Adaptacja pomieszczenia w Domu Kultury na kuchnię (zakupy i wyposaż.)	14.998,09	14.996,91
17	Płaciszewo	Remont świetlicy – zakup okien i drzwi	10.192,88	10.192,86
18	Rumoka	Budowa punktów świetlnych	12.813,90	5.597,76
19	Sadek	Remont drogi wraz z przepustami	7.076,77	4.361,25
20	Stary Garwarz	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika. Budowa oświetlenia ulicznego - dokumentacja	9.173,59	-
21	Strzeszewo	Montaż 3 lamp ulicznych przy drodze gminnej	9.814,28	9.800,00
22	Sulerzyż	Remont dachu na budynku świetlicy (dokumentacja, materiały)	11.561,63	11.561,56
23	Śródborze	Zakup materiałów potrzebnych do remontu i wyposażenia świetlicy	12.580,92	12.572,08
24	Wkra	Remont świetlicy	12.930,39	10.504,37
25	Wola Młocka	Zakup kosiarki Zakup wyposażenia do remizy strażackiej	1.994,00 12.013,92	1.994,00 11.993,66
26	Wólka Garwarska	Zakup materiałów do remontu świetlicy	9.901,65	9.891,94
27	Zalesie	Boisko sportowe (zakup działki, bramek, siatek)	8.824,12	7.545,64
28	Zygmuntowo	Urządzenie boiska sportowego	11.736,37	-
29	Żeleźnia-Juliszewo	Remont świetlicy	9.901,65	9.894,00

	OGÓŁEM	—	337.966,62	254.211,13
--	---------------	---	------------	------------

Nie korzystały z Funduszu Sołeckiego Sołectwa:

1. Lipiny - plan wydatków - 7 659,22 zł
2. Stary Garwarz - plan wydatków - 9 173,59 zł
3. Zygmuntowo - plan wydatków - 11 736,37 zł
28.569,18 zł

Wykonanie wydatków budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskaźnikami wykonania przedstawiono w zestawieniu „wykonanie wydatków budżetu”. Brak 100% wykonania planu wydatków bieżących wynika z racjonalnej gospodarki finansowej jednostki oraz z oszczędności przy realizacji robót drogowych, utrzymaniowych i remontowych. W niektórych przypadkach nie wystąpiła konieczność uruchomienia wydatków. Bieżąca analiza wykonania budżetu wskazywała na konieczność wprowadzenia oszczędności mając na uwadze nowe wskaźniki zadłużenia indywidualne dla każdej gminy.

I.p.	nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową				
1	Budowa nowej ulicy w Głinojecku zgodnie z MPZP (wykup gruntu i prace geodezyjne)	90 000,00	51 847,87	57,61
2	Przebudowa drogi gminnej w Ogonowie 0,788 km	108 400,00	108 367,54	99,97
3	Przebudowa drogi gminnej w Kondrajcu Pańskim (dokończenie)	89 500,00	89 048,12	99,50
4	Przebudowa drogi gminnej: Ogonowo-Strzeszewo 1,717 km	224 000,00	223 772,74	99,90
5	Przebudowa ul. Broniewskiego	313 200,00	313 177,43	99,99
6	Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w miejscowości Stary Garwarz (z Funduszu Sołeckiego)	4 500,00	* -	-
7	Przebudowa i remont ul. Targowej w Głinojecku	188 200,00	55,92	0,03
8	Zakup działki w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Zalesie	7 624,12	6 762,64	88,70
9	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Woli Młockiej	87 600,00	87 433,63	99,81
10	Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem	118 200,00	118 107,56	99,92

	nowego oprogramowania w Urzędzie Gminy	—		
11	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	7 000,00	6 479,64	92,57
12	Wykonanie zabudowy i doposażenie w sprzęt samochodu ratowniczo-gaśniczego będącego na wyposażeniu OSP Ościszewo	12 300,00	12 238,50	99,50
13	Zakup patelni elektrycznej do stołówki, zakup kserokopiarki, zakup mebli	24 359,00	24 358,99	100,00
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniojku ul. Krzywa	74 000,00	73 685,91	99,58
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniojku ul. Płocka i Paśniki	714 400,00	714 319,20	99,99
16	Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Gliniojeck	108 743,00	108 730,19	99,99
17	Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Wkra	7 000,00	6 162,00	88,03
18	Budowa nowych punktów świetlnych w ramach środków Funduszu Sołeckiego w sołectwach: Stary Garwarz, Rumoka, Bielawy, Budy Rumockie, Lipiny, Luszewo	45 586,55	20 934,00	45,92
19	Budowa ogrodzeń boisk sportowych oraz wyposażenia boisk w ramach środków funduszu Sołeckiego w sołectwach: Kondrajec Szlachecki, Kowalewko-Szyjki	25 744,26	25 381,46	98,59
20	Przebudowa i remont ul. Targowej w Gliniojku – wydatki niewygasające	-	188 106,21	100,00
	(1–20)	2 250 356,93	2 178 969,55	96,83
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				

1	Rozbudowa kanalizacji - Przyspieszenie rozwoju społeczno- gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego	18 983 822,75	18 911 331,76	99,62
2	Budowa i modernizacja wodociągów w Gminie Głinojeck	123 900,00	116 933,74	94,41
3	Budowa mostu na rzece Wkra w miejscowości Płaciszewo	66 800,00	66 494,00	99,54
4	Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne	56 000,00	54 956,83	98,14
5	Budowa przedszkola w Głinojecku	63 000,00	62 730,00	99,57
6	Przebudowa drogi gminnej w Dreglinie	100,00	19,00	19,00
7	Składka inwestycyjna do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego	81 790,00	81 790,00	100,00
	(1-7)	19 375 412,75	19 294 255,33	99,58
	Razem (1-7) +(1-20)	21 625 769,68	21 473 224,88	99,29
1	Środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji	50 000,00	49 812,51	99,63
2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	23 805,00	6 079,20	25,54
3	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	16 455,00	4 160,09	25,28
	(1-3)	90 260,00	60 051,80	66,53
	Wydatki majątkowe ogółem	21 716 029,68	21 533 276,68	99,16

*Środki zaplanowane były nie wystarczające na wykonanie map i dokumentacji, chodnik znajduje się przy drodze powiatowej, powiat nie wyraził zgody na dofinansowanie zadania.

Zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

WYDATKI**Dział 150**

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Plan 23 805,00 zł
Wykonanie 6 079,20 zł

Dział 750

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Plan 16 455,00 zł
Wykonanie 4 160,09 zł

Sporządziła Skarbnik Gminy Celina Czerska

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy rok 2012 - wykonanie dochodów budżetu.

Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r				Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania ogółem
			Ogółem	w tym :		majątkowe		
				bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo		273 361,93	273 361,93	-	273 361,93	100,00
		Pozostała działalność		273 361,93	273 361,93	-	273 361,93	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		273 361,93	273 361,93	-	273 361,93	100,00
020		Leśnictwo		6 000,00	6 000,00	-	6 033,82	100,56
	02001	Gospodarka leśna		6 000,00	6 000,00	-	6 033,82	100,56
		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		6 000,00	6 000,00	-	6 033,82	100,56
600		Transport i łączność		99 589,00	16 589,00	83 000,00	99 646,95	100,06
	60016	Drogi publiczne gminne		99 589,00	16 589,00	83 000,00	99 646,95	100,06
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		14 700,00	14 700,00	-	14 757,95	100,39
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 889,00	1 889,00	-	1 889,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		83 000,00	-	83 000,00	83 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		401 700,00	100 200,00	301 500,00	227 259,09	56,57

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 700,00	100 200,00	301 500,00	227 259,09	56,57
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	35 000,00	-	29 084,92	83,10
0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	-	3 542,40	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	60 000,00	60 000,00	-	63 611,71	106,02
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	300 000,00	128 015,07	42,67
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	-	1 500,00	1 444,00	96,27
0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-	60,99	60,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	100,00
710	Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	100,00
71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	186 560,20	186 560,20	-	199 201,29	106,78
75011	Urzędy wojewódzkie	68 872,00	68 872,00	-	68 860,85	99,98
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	-	-	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 842,00	68 842,00	-	68 842,00	100,00
2360	Dochody, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	-	18,85	188,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 688,20	117 688,20	-	130 340,44	110,75
0920	Pozostałe odsetki	117 688,20	117 688,20	-	130 340,44	110,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00	1 379,00	-	1 379,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	1 379,00	-	1 379,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 379,00	1 379,00	-	1 379,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	-	300,00	100,00

75414	Obrona cywilna		300,00	300,00	-	300,00	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00				300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		13 434 978,73	13 434 978,73	-	13 434 978,73	13 142 556,21	97,82
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 100,00			10 100,00	6 347,56	62,85
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350		10 000,00		10 000,00	6 347,56	63,48
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0890	100,00			100,00	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 874 387,00			5 874 387,00	5 775 988,70	98,32
	Podatek od nieruchomości	0310	5 719 587,00			5 719 587,00	5 612 752,30	98,13
	Podatek rolny	0320	30 000,00			30 000,00	30 165,00	100,55
	Podatek leśny	0330	95 100,00			95 100,00	95 068,00	99,97
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	25 000,00			25 000,00	33 531,00	134,12
	Wpływy z różnych opłat	0690	200,00			200,00	158,40	79,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 500,00			4 500,00	4 314,00	95,87
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 378 150,00			1 378 150,00	1 278 531,82	92,77
	Podatek od nieruchomości	0310	703 850,00			703 850,00	623 493,64	88,58
	Podatek rolny	0320	299 000,00			299 000,00	286 298,23	95,75
	Podatek leśny	0330	9 200,00			9 200,00	10 036,30	109,09
	Podatek od środków transportowych	0340	195 500,00			195 500,00	195 806,64	100,16
	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00			25 000,00	28 896,82	115,59
	Wpływ z opłaty targowej	0430	51 000,00			51 000,00	51 910,00	101,78
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80 000,00			80 000,00	67 892,25	84,87
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00			5 000,00	4 854,60	97,09
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0890	600,00			600,00	613,48	102,25
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 000,00			9 000,00	8 729,86	97,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		193 000,00			193 000,00	194 830,13	100,95
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00			40 000,00	42 379,90	105,95
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	150 000,00			150 000,00	149 674,46	99,78
	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 000,00			3 000,00	2 775,77	92,53

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 979 341,73	5 979 341,73	-	5 886 858,00	98,45
	0010	3 092 751,00	3 092 751,00	-	3 006 915,00	97,22
	0020	2 886 590,73	2 886 590,73	-	2 879 943,00	99,77
758	Różne rozliczenia	8 026 054,60	8 016 369,34	9 685,26	8 026 147,00	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 815 016,00	6 815 016,00	-	6 815 016,00	100,00
	2920	6 815 016,00	6 815 016,00	19 370,52	6 815 016,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 709,00	16 709,00	-	16 709,00	100,00
	2750	16 709,00	16 709,00	-	16 709,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	930 767,00	930 767,00	-	930 767,00	100,00
	2920	930 767,00	930 767,00	-	930 767,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	68 082,60	58 397,34	9 685,26	68 175,00	100,14
	0970	47 000,00	47 000,00	-	47 082,40	100,20
	2030	11 397,34	11 397,34	-	11 397,34	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 685,26	-	9 685,26	9 685,26	100,00
	2920	195 480,00	195 480,00	-	195 480,00	100,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	195 480,00	195 480,00	-	195 480,00	100,00
	2920	195 480,00	195 480,00	-	195 480,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	879 840,07	879 810,07	-	846 750,98	96,24
	80101	2 770,00	2 770,00	-	8 947,78	323,02
	0690	150,00	150,00	-	6 268,13	4 178,75
	0830	220,00	220,00	-	206,76	93,98
	0920	2 300,00	2 300,00	-	2 372,89	103,17
	0970	100,00	100,00	-	100,00	100,00
80104	Przedszkoła	650 418,91	650 418,91	-	590 416,28	90,77
	0690	13 000,00	13 000,00	-	20 179,88	155,23
	0830	50 000,00	50 000,00	-	56 847,13	113,69
	0920	900,00	900,00	-	592,22	65,80
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	498 540,99	498 540,99	-	443 083,71	88,88
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 977,92	87 977,92	-	69 713,34	79,24

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 078 464,00	3 078 464,00	-	3 074 906,84	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	-	22 931,91	229,32
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	22 383,00	22 383,00	-	22 359,88	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 185,00	9 185,00	-	9 161,88	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 198,00	13 198,00	-	13 198,00	100,00
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	143 072,00	143 072,00	-	143 072,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	143 072,00	143 072,00	-	143 072,00	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	152 320,00	152 320,00	-	153 018,72	100,46
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	-	11 698,72	106,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	141 320,00	141 320,00	-	141 320,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 100,00	7 100,00	-	7 570,08	106,62
	0830	Wpływy z usług	7 100,00	7 100,00	-	7 570,08	106,62
85295		<i>Pozostała działalność</i>	144 400,00	144 400,00	-	143 500,00	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 400,00	30 400,00	-	29 500,00	97,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	114 000,00	114 000,00	-	114 000,00	100,00
853		<i>Pozostała działalność</i>	108 742,50	108 742,50	-	108 349,07	99,64
85395		<i>Pozostała działalność</i>	108 742,50	108 742,50	-	108 349,07	99,64
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 275,00	103 275,00	-	103 275,00	100,00

80110	Gimnazja	880,00	880,00	-	829,13	94,22
0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	-	26,00	86,67
0920	Pozostałe odsetki	850,00	850,00	-	803,13	94,49
0970	Dowozenie uczniów do szkoły	2 200,00	2 200,00	-	2 100,03	95,46
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	-	2 100,03	95,46
80120	Licea ogólnokształcące	730,00	700,00	-	575,76	78,87
0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	-	-	-
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	-	-	-	26,00	-
0920	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	-	549,76	78,54
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	-	191 162,25	119,48
0830	Wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	-	191 162,25	119,48
80195	Pozostała działalność	62 841,16	62 841,16	-	52 719,75	83,89
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 414,98	53 414,98	-	44 424,18	83,17
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 426,18	9 426,18	-	8 295,57	88,01
85154	Przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 572 739,00	3 572 739,00	-	3 589 914,14	100,48
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 464,00	3 093 464,00	-	3 110 393,46	100,55
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-	5 482,66	109,65
0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	28,43	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	7 043,62	-

	I	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 467,50	5 467,50	-	5 074,07	92,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 096,00	48 096,00	48 096,00	46 471,00	96,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 096,00	48 096,00	48 096,00	46 471,00	96,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 096,00	48 096,00	48 096,00	46 471,00	96,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 368 420,91	16 368 420,91	279 399,58	16 340 810,15	99,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 023 386,33	16 023 386,33	-	16 023 386,32	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 023 386,33	16 023 386,33	-	16 023 386,32	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	39 399,58	39 399,58	39 399,58	39 399,58	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 399,58	39 399,58	-	39 399,58	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 635,00	65 635,00	-	65 635,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 635,00	65 635,00	-	65 635,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	240 000,00	240 000,00	212 389,25	88,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	240 000,00	212 389,25	88,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 842,00	29 842,00	29 842,00	29 842,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	23 842,00	23 842,00	23 842,00	23 842,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 842,00	23 842,00	-	23 842,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	254 600,00	254 600,00	14 000,00	236 600,00	100,65

92601	Obiekty sportowe	254 600,00	14 000,00	240 600,00	256 265,10	100,65
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	1 120,00	112,00
	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	-	14 545,10	111,89
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 600,00	-	240 600,00	240 600,00	100,00
Dochody ogółem		43 705 203,94	26 981 367,35	16 723 806,59	43 207 287,73	98,86

B. L. P. M. S. T. R. Z.
mgr inż. Waldemar Cedernicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 – wykonanie dochodów majątkowych.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	83 000,00	83 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 000,00	83 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 500,00	129 459,07	42,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 500,00	129 459,07	42,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	128 015,07	42,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 444,00	96,27
758			Różne rozliczenia	9 685,26	9 685,26	100,00
I	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 685,26	9 685,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 685,26	9 685,26	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 089 021,33	16 089 021,32	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 023 386,33	16 023 386,32	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 16 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 023 386,33	16 023 386,32	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 635,00	65 635,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	65 635,00	65 635,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 2012 rok - wykonanie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 161,93	317 427,10	116 933,74	434 360,84	93,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 800,00	37 515,37	116 933,74	154 449,11	84,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,99	-	2 997,99	99,93
		4260	Zakup energii	55 000,00	33 693,46	-	33 693,46	61,26
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	823,92	-	823,92	91,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 900,00	-	116 933,74	116 933,74	94,38
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 549,80	-	6 549,80	81,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 549,80	-	6 549,80	81,87
	01095		Pozostała działalność	273 361,93	273 361,93	-	273 361,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,11	768,11	-	768,11	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	109,48	109,48	-	109,48	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 468,52	4 468,52	-	4 468,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,92	13,92	-	13,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 001,90	268 001,90	-	268 001,90	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 805,00	-	6 079,20	6 079,20	25,54
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	23 805,00	-	6 079,20	6 079,20	25,54
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 805,00	-	6 079,20	6 079,20	25,54
600			Transport i łączność	1 520 670,00	289 880,29	1 040 888,83	1 330 769,12	87,51
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 170,00	1 170,00	-	1 170,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	-	1 170,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 512 100,00	288 710,29	1 040 888,83	1 329 599,12	87,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 007,18	72 306,04	-	72 306,04	68,86
	4270	Zakup usług remontowych	202 592,82	160 245,88	-	160 245,88	79,10
	4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00	56 158,37	-	56 158,37	46,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 700,00	-	1 040 888,83	1 040 888,83	95,96
60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 400,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	242 039,13	50 219,01	149 153,10	199 372,11	82,37
I		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	242 039,13	50 219,01	149 153,10	199 372,11	82,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 056,50	-	3 056,50	43,66
	4260	Zakup energii	2 000,00	422,71	-	422,71	21,14
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 479,14	-	13 479,14	33,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 815,01	27 111,66	-	27 111,66	80,18
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 345,00	-	3 345,00	66,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 804,00	-	2 804,00	93,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 224,12	-	149 153,10	149 153,10	98,63
710		Działalność usługowa	84 400,00	65 783,39	-	65 783,39	77,94
		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	67 200,00	50 927,13	-	50 927,13	75,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	600,00	-	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	50 327,13	-	50 327,13	82,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	-	-	-	-
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	4 500,00	2 243,52	-	2 243,52	49,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 243,52	-	2 243,52	49,86
71035		<i>Cmentarze</i>	12 700,00	12 612,74	-	12 612,74	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	114,94	-	114,94	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	16,38	16,38	-	16,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,68	668,68	-	668,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	612,74	-	612,74	87,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	-	11 200,00	100,00

750	75011	Administracja publiczna	3 300 260,21	2 917 764,14	128 747,29	3 046 511,43	92,31
		Urzędy wojewódzkie	253 524,00	232 966,26	-	232 966,26	91,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	825,30		825,30	91,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 935,00	169 131,20	-	169 131,20	94,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 167,45	-	12 167,45	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 288,00	27 617,33	-	27 617,33	97,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00	3 982,74	-	3 982,74	92,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	2 252,88	-	2 252,88	56,46
	4300	zakup usług pozostałych	19 300,00	11 614,35	-	11 614,35	60,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	461,97	-	461,97	77,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	-	3 281,79	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,25	-	1,25	12,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 630,00	-	1 630,00	95,88
	75020	Starostwa powiatowe	12 900,00	12 488,27	-	12 488,27	96,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	12 488,27	-	12 488,27	96,81
	75022	Rady gmin	89 000,00	70 574,06	-	70 574,06	79,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	70 000,00	-	70 000,00	81,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	564,06		564,06	18,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,00		10,00	50,00
	75023	Urzędy gmin	2 722 336,21	2 450 464,88	124 587,20	2 575 052,08	94,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 509,32	-	7 509,32	75,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	13 920,00	-	13 920,00	73,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 083,21	1 440 981,62	-	1 440 981,62	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 880,00	98 718,92	-	98 718,92	98,84
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 592,00	-	15 592,00	86,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	236 886,20	-	236 886,20	94,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	28 099,50	-	28 099,50	73,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 200,00	45 672,00	-	45 672,00	85,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 807,76	-	23 807,76	59,52

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	129 085,06	-	129 085,06	86,06
4260	Zakup energii	90 000,00	85 176,99	-	85 176,99	94,64
4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	19 131,54	-	19 131,54	89,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	830,00	-	830,00	41,50
4300	Zakup usług pozostałych	222 100,00	184 254,36	-	184 254,36	82,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 624,83	-	2 624,83	52,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	7 445,08	-	7 445,08	74,45
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	19 585,08	-	19 585,08	97,93
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 033,47	-	16 033,47	64,13
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 656,47	-	13 656,47	75,87
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 273,00	31 272,72	-	31 272,72	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 569,86	-	2 569,86	85,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 612,10	-	27 612,10	92,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	-	118 107,56	118 107,56	99,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	6 479,64	6 479,64	92,57
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	29 319,57	-	29 319,57	87,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 245,77	-	22 245,77	85,56
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 073,80	-	7 073,80	94,32
75095	Pozostała działalność	189 000,00	121 951,10	4 160,09	126 111,19	66,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 286,04	-	2 286,04	91,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	38 400,00	-	38 400,00	93,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 981,00	56 443,07	-	56 443,07	60,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 056,03	-	4 056,03	92,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	10 093,02	-	10 093,02	57,35
4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	2 621,40	-	2 621,40	65,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	477,96		477,96	47,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	-	6 563,58	99,99
I	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	-	510,00	51,00
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 455,00	-	4 160,09	4 160,09	25,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00	1 379,00	-	1 379,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 379,00</i>	<i>1 379,00</i>	-	<i>1 379,00</i>	<i>100,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,12	198,12	-	198,12	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,24	28,24	-	28,24	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,64	1 152,64	-	1 152,64	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 800,00	153 811,91	62 051,01	215 862,92	82,77
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>50 000,00</i>	-	<i>49 812,51</i>	<i>49 812,51</i>	<i>99,63</i>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	49 812,51	49 812,51	99,63
	75412	<i>Ochotnicze strażę pożarne</i>	<i>210 500,00</i>	<i>153 511,91</i>	<i>12 238,50</i>	<i>165 750,41</i>	<i>78,74</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 240,00	-	15 240,00	60,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 428,72	-	5 428,72	99,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 750,00	45 860,00	-	45 860,00	80,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 027,65	-	37 027,65	92,57
	4260	Zakup energii	38 000,00	30 048,90	-	30 048,90	79,08
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	778,18	-	778,18	8,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 505,00	-	3 505,00	59,41
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 302,46	-	7 302,46	73,02
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 321,00	-	8 321,00	99,06
I	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	-	12 238,50	12 238,50	99,50

757	75414	4170	Obrona cywilna	300,00	300,00	-	300,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	300,00	100,00
I	75702		Obsługa długu publicznego	863 885,97	809 008,24	-	809 008,24	93,65
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 700,00	673 083,94	-	673 083,94	99,61
I	75704	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 500,00	11 890,00	-	11 890,00	82,00
		8110	Osutki od samorządowych paierów wartosciowych lub zaciagniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	661 200,00	661 193,94	-	661 193,94	100,00
758	75818		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	188 185,97	135 924,30	-	135 924,30	72,23
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	188 185,97	135 924,30	-	135 924,30	72,23
801	80101		Różne rozliczenia	82 571,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe	82 571,00	-	-	-	-
I	80101		Rezerwy	82 571,00	-	-	-	-
		3020	Oświata i wychowanie	11 097 508,66	10 766 832,14	87 088,99	10 853 921,13	97,81
I	80101		Szkoly podstawowe	4 679 348,78	4 613 085,01	14 758,77	4 627 843,78	98,90
		4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 906,00	330 733,15	-	330 733,15	99,95
I	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 950,00	2 857 931,44	-	2 857 931,44	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 844,00	204 842,52	-	204 842,52	100,00
I	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 177,00	588 082,50	-	588 082,50	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 188,00	72 602,51	-	72 602,51	99,20
I	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	10 270,17	-	10 270,17	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 328,00	111 809,60	-	111 809,60	98,66
I	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 406,00	13 126,88	-	13 126,88	97,92
		4260	Zakup energii	118 920,00	114 850,02	-	114 850,02	96,58
I	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 884,00	4 224,48	-	4 224,48	71,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	-	2 440,00	100,00
I	80101	4300	Zakup usług pozostałych	58 883,00	57 925,47	-	57 925,47	98,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 901,00	4 564,29	-	4 564,29	93,13

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 020,00	1 881,59	-	1 881,59	93,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 552,00	6 787,38	-	6 787,38	89,88
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 827,66	-	2 827,66	74,41
4430	Różne opłaty i składki	12 479,00	12 423,35	-	12 423,35	99,55
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 165,00	212 165,00	-	212 165,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	-	17,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 580,00	-	3 580,00	100,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 758,78	-	14 758,77	14 758,77	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	628 807,00	613 690,25	-	613 690,25	97,60
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 910,00	32 390,49	-	32 390,49	98,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 979,00	383 584,67	-	383 584,67	99,64
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	26 240,00	26 239,32	-	26 239,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 919,00	76 228,11	-	76 228,11	96,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 342,00	10 527,43	-	10 527,43	92,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	702,00	-	702,00	46,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 695,00	21 320,25	-	21 320,25	89,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	67,80	-	67,80	13,56
4260	Zakup energii	29 735,00	26 774,88	-	26 774,88	90,04
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	344,14	-	344,14	26,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	6 340,12	-	6 340,12	92,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 351,58	-	1 351,58	80,45
4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	376,20	-	376,20	70,98
4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 122,26	-	2 122,26	69,58

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 750,00	10 778,42	-	10 778,42	84,54
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	1 902,08	-	1 902,08	84,54
4260	Zakup energii	40 160,00	36 539,38	-	36 539,38	90,98
4270	zakup usług remontowych	1 895,00	797,51	-	797,51	42,08
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 415,14	-	6 415,14	87,88
4307	Zakup usług pozostałych	80 033,98	78 581,57	-	78 581,57	98,19
4309	Zakup usług pozostałych	14 123,64	14 062,44	-	14 062,44	99,57
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 330,42	-	1 330,42	78,26
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,80	-	250,80	50,16
4430	Różne opłaty i składki	14 190,00	11 610,26	-	11 610,26	81,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 458,80	27 458,00	-	27 458,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,35	2 866,35	-	2 866,35	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,83	505,83	-	505,83	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	-	1 020,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-	62 730,00	62 730,00	99,57
80110	Gimnazja	2 484 263,00	2 469 936,74	-	2 469 936,74	99,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 500,00	180 380,65	-	180 380,65	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 021,00	1 580 972,08	-	1 580 972,08	99,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 551,00	116 550,41	-	116 550,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 101,00	326 460,62	-	326 460,62	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 291,00	40 072,04	-	40 072,04	99,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,44	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 590,00	26 517,73	-	26 517,73	99,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	953,16	-	953,16	95,32
4260	Zakup energii	65 620,00	65 481,21	-	65 481,21	99,79
4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 259,52	-	1 259,52	86,86

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 410,00	-	1 410,00	92,76
4300	Zakup usług pozostałych	21 307,00	19 554,53	-	19 554,53	91,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 335,00	751,46	-	751,46	56,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 723,00	1 583,31	-	1 583,31	91,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 379,86	-	2 379,86	82,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 063,42	-	1 063,42	96,67
4430	Różne opłaty i składki	5 713,00	5 623,18	-	5 623,18	98,43
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 114,56	97 114,56	-	97 114,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,00	1 809,00	-	1 809,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	591 451,00	565 667,63	-	565 667,63	95,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 702,77	-	1 702,77	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	97 568,22	-	97 568,22	97,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	9 330,26	-	9 330,26	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	24 082,63	-	24 082,63	94,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 611,67	-	2 611,67	82,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	35 436,00	-	35 436,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 039,00	163 564,13	-	163 564,13	96,19
4270	zakup usług remontowych	12 600,00	10 414,04	-	10 414,04	82,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	-	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	209 171,23	-	209 171,23	94,22
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 287,89	-	2 287,89	91,52
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	-	120,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 197,00	-	5 197,00	99,94
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	-	3 281,79	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	791 406,00	788 927,69	-	788 927,69	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	22 848,77	-	22 848,77	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 195,00	518 066,92	-	518 066,92	99,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 240,00	40 236,88	-	40 236,88	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 455,00	103 031,08	-	103 031,08	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 960,00	11 637,87	-	11 637,87	97,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	4 529,63	-	4 529,63	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 385,15	-	16 385,15	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	311,09	-	311,09	56,56
	4260	Zakup energii	28 854,00	28 784,16	-	28 784,16	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	732,70	-	732,70	73,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 341,00	7 134,37	-	7 134,37	97,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	2 277,91	-	2 277,91	99,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 194,00	1 090,82	-	1 090,82	91,36
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 644,85	-	1 644,85	91,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	605,12	-	605,12	75,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 809,50	-	2 809,50	98,23
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 355,00	23 355,00	-	23 355,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 195,87	-	3 195,87	96,84
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	18 490,00	7 186,77	-	7 186,77	38,87
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 397,77	-	6 397,77	46,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790,00	789,00	-	789,00	16,47
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	303 382,22	292 864,19	9 600,22	302 464,41	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 220,00	78 022,43	-	78 022,43	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,00	4 958,31	-	4 958,31	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 404,00	17 294,81	-	17 294,81	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 824,75	-	1 824,75	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 062,00	10 040,97	-	10 040,97	99,79
	4220	Zakup materiałów żywności	162 230,00	161 660,18	-	161 660,18	99,65
	4260	Zakup energii	11 487,00	11 486,88	-	11 486,88	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	250,00	-	250,00	96,15

	4300	Zakup usług pozostałych	2 949,86	-	2 949,86	-	2 949,86	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	-	4 376,00	-	4 376,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,22	9 600,22	-	9 600,22	9 600,22	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	269 350,16	-	256 888,31	-	256 888,31	95,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	556,76	-	556,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	-	164 240,95	-	164 240,95	99,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687,97	-	2 666,72	-	2 666,72	99,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,35	-	470,61	-	470,61	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	-	27 037,80	-	27 037,80	97,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,44	-	1 868,76	-	1 868,76	98,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	-	329,79	-	329,79	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-	3 216,73	-	3 216,73	80,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	268,65	-	268,36	-	268,36	99,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,25	-	47,38	-	47,38	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	-	900,00	-	900,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 476,98	-	9 475,99	-	9 475,99	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,01	-	1 672,22	-	1 672,22	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,12	-	1 664,98	-	1 664,98	63,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	565,43	-	564,68	-	564,68	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 385,82	-	30 809,28	-	30 809,28	84,67
	4309	Zakup usług pozostałych	6 425,14	-	5 465,15	-	5 465,15	85,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	103,50	-	103,50	10,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 109,00	-	5 108,65	-	5 108,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	320,00	-	320,00	32,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	179 086,00	-	172 954,52	-	172 954,52	96,58
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 300,00	-	4 204,26	-	4 204,26	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-	688,76	-	688,76	98,39
	4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	-	3 515,50	-	3 515,50	97,65
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	174 786,00	-	168 750,26	-	168 750,26	96,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	350,20	-	350,20	35,02

I .	852	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 750,00	-	3 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 230,00	53 270,00	-	53 270,00	98,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 428,17	-	2 428,17	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 515,00	12 513,57	-	12 513,57	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 802,11	-	1 802,11	90,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 857,00	17 857,00	-	17 857,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 216,00	11 594,66	-	11 594,66	94,91
		4220	Zakup środków żywności	5 502,00	4 582,37	-	4 582,37	83,29
		4260	Zakup energii	14 340,00	14 302,06	-	14 302,06	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	39 468,00	37 244,14	-	37 244,14	94,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	933,73	-	933,73	91,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 164,39	-	4 164,39	92,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	-	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 770,00	-	1 770,00	100,00
		85202	Pomoc społeczna	4 768 511,50	4 605 045,42	-	4 605 045,42	96,57
			Domy pomocy społecznej	169 500,00	127 144,38	-	127 144,38	75,01
		85205	Różne opłaty i składki	169 500,00	127 144,38	-	127 144,38	75,01
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00		7 733,03	-	7 733,03	89,92		
Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00		5 049,00	-	5 049,00	89,52		
85212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	724,03	-	724,03	72,40		
	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 960,00	-	1 960,00	100,00		
I .	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 064,00	3 082 170,05	-	3 082 170,05	99,84	
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	4 991,14	-	4 991,14	80,50	

	3110	Swiadczenia społeczne	2 934 040,00	2 931 083,06	-	2 931 083,06	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 953,00	54 836,00	-	54 836,00	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 937,66	-	3 937,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 721,00	64 680,45	-	64 680,45	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 439,98	-	1 439,98	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,00	5 876,26	-	5 876,26	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00	7 265,44	-	7 265,44	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	290,00	290,00	-	290,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	74,00	74,00	-	74,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	-	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	295,73	-	295,73	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	-	2 186,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 272,07	-	2 272,07	94,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 254,00	875,26	-	875,26	69,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	-	1 467,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 583,00	24 005,80	-	24 005,80	78,49
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 583,00	24 005,80	-	24 005,80	78,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 242,50	105 097,44	-	105 097,44	85,97
	3110	Swiadczenia społeczne	116 242,50	105 097,44	-	105 097,44	90,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	297 400,00	289 617,38	-	289 617,38	97,38
	3110	Swiadczenia społeczne	297 400,00	289 617,38	-	289 617,38	97,38
85216		zasiłki stałe	182 872,00	170 834,15	-	170 834,15	93,42
	3110	Swiadczenia społeczne	182 872,00	170 834,15	-	170 834,15	93,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 909,00	472 079,75	-	472 079,75	90,98

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 292,94	-	1 292,94	95,07
4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	68,55	-	68,55	97,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 888,00	7 887,26	-	7 887,26	99,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	417,74	-	417,74	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,50	705,25	-	705,25	93,10
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	667,84	-	667,84	99,98
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,50	35,63	-	35,63	97,62
4307	Zakup usług pozostałych	27 514,00	23 144,48	-	23 144,48	84,12
4309	Zakup usług pozostałych	1 457,00	1 225,52	-	1 225,52	84,11
4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	1 038,00	-	1 038,00	100,00
4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	-	55,00	100,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 596,00	72 947,00	-	72 947,00	79,64
	Pomoc materialna dla uczniów	91 596,00	72 947,00	-	72 947,00	79,64
3240	Stypendia dla uczniów	55 576,00	48 552,00	-	48 552,00	87,36
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 020,00	24 395,00	-	24 395,00	67,73
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 644 671,02	494 178,94	19 916 953,06	20 411 132,00	98,87
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 774 996,75	1 398,05	19 699 336,87	19 700 734,92	99,62
4260	Zakup energii	2 500,00	1 398,05	-	1 398,05	55,92
4300	Zakup usług pozostałych	274,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 180,00	-	848 294,12	848 294,12	92,09
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 023 386,32	-	16 023 386,32	16 023 386,32	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 656,43	-	2 827 656,43	2 827 656,43	100,00
	Gospodarka odpadami	156 450,72	59 887,91	81 790,00	141 677,91	90,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 772,40	-	4 772,40	59,66
4300	Zakup usług pozostałych	51 460,72	40 331,75	-	40 331,75	78,37
4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	14 783,76	-	14 783,76	97,26
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 790,00	-	81 790,00	81 790,00	100,00
	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	2 761,98	-	2 761,98	13,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 128,72	-	1 128,72	22,57
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 633,26	-	1 633,26	10,21

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 994,00	20 859,06	-	20 859,06	67,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	152,99		152,99	15,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	13,48		13,48	0,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 590,00		1 590,00	31,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 494,00	15 820,39		15 820,39	95,92
	4260	Zakup energii	1 000,00	32,24		32,24	3,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	144,99		144,99	7,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 104,97		3 104,97	77,62
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	995,78		995,78	49,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	995,78		995,78	49,79
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	11 222,27		11 222,27	86,33
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 222,27		11 222,27	86,33
90013		Schroniska dla zwierząt	70 500,00	55 269,25		55 269,25	78,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	69,56		69,56	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	55 199,69		55 199,69	78,52
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 729,55	341 303,78	135 826,19	477 129,97	89,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	249 700,00	231 973,38		231 973,38	92,90
	4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	109 330,40		109 330,40	92,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 814,55	-	48 311,56	48 311,56	65,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 636,00	-	65 635,97	65 635,97	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 879,00	-	21 878,66	21 878,66	100,00
90095		Pozostała działalność	44 000,00	480,86		480,86	1,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	480,86		480,86	1,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 514,26	695 345,21		695 345,21	95,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 000,00	301 000,00		301 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00	301 000,00		301 000,00	100,00
92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00		240 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	240 000,00	100,00
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000,00	10 386,40	-	10 386,40	10 386,40	51,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	467,40	-	467,40	467,40	93,48
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	9 050,00	-	9 050,00	9 050,00	48,66
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	869,00	-	869,00	869,00	96,56
92195		<i>Pozostała działalność</i>	166 514,26	143 958,81	-	143 958,81	143 958,81	86,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 713,16	90 183,30	-	90 183,30	90 183,30	95,22
	4260	Zakup energii	1 000,00	617,03	-	617,03	617,03	61,70
	4270	Zakup usług remontowych	20 052,84	18 112,08	-	18 112,08	18 112,08	90,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	40,00	-	40,00	40,00	0,99
	4308	Zakup usług pozostałych	24 208,26	24 206,40	-	24 206,40	24 206,40	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 800,00	-	10 800,00	10 800,00	74,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-	-	-	-	-
926		<i>Kultura fizyczna i sport</i>	645 844,26	471 189,95	25 381,46	496 571,41	496 571,41	76,89
		<i>Obiekty sportowe</i>	369 800,00	263 834,04	-	263 834,04	263 834,04	71,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	401,57	-	401,57	401,57	80,31
I	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	87 001,06	-	87 001,06	87 001,06	89,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 854,30	-	2 854,30	2 854,30	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	17 746,54	-	17 746,54	17 746,54	72,14
	4120	Składki na fundusz pracy	3 100,00	1 778,17	-	1 778,17	1 778,17	57,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 900,00	-	19 900,00	19 900,00	92,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 774,00	9 112,80	-	9 112,80	9 112,80	48,54
	4260	Zakup energii	150 000,00	103 466,13	-	103 466,13	103 466,13	68,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 743,03	-	16 743,03	16 743,03	57,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	544,78	-	544,78	544,78	54,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 025,66	-	4 025,66	4 025,66	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	60,00	-	60,00	60,00	20,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	276 044,26	207 355,91	25 381,46	232 737,37	84,31
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	184 000,00	184 000,00	-	184 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 001,65	-	9 001,65	81,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 477,78	-	13 477,78	33,69
4260	Zakup energii	300,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	876,48	-	876,48	5,84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 744,26	-	25 381,46	25 381,46	98,59
	Razem	45 120 203,94	21 997 346,31	21 533 276,68	43 530 622,99	96,48

Burmistrz Miasta i Gminy

Wieliczka, dnia 14.05.2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 – wykonanie wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 900,00	116 933,74	94,38
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	123 900,00	116 933,74	94,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 900,00	116 933,74	94,38
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 805,00	6 079,20	25,54
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	23 805,00	6 079,20	25,54
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 805,00	6 079,20	25,54
600			Transport i łączność	1 084 700,00	1 040 888,83	95,96
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 084 700,00	1 040 888,83	95,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 700,00	1 040 888,83	95,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 224,12	149 153,10	98,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	151 224,12	149 153,10	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 224,12	149 153,10	98,63
750			Administracja publiczna	141 655,00	128 747,29	90,89
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	125 200,00	124 587,20	99,51
I		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	118 107,56	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 479,64	92,57
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	16 455,00	4 160,09	25,28
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 455,00	4 160,09	25,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 300,00	62 051,01	99,60
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	50 000,00	49 812,51	99,63
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 812,51	99,63

75412	<i>Ochotnicze stráže Pożarne</i>		12 300,00	12 238,50	99,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	12 238,50	99,50
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		87 359,00	87 088,99	99,69
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		14 758,78	14 758,77	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 758,78	14 758,77	100,00
80104	<i>Przedszkola</i>		63 000,00	62 730,00	99,57
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00	62 730,00	99,57
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		9 600,22	9 600,22	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 600,22	9 600,22	100,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		20 015 342,30	19 916 953,06	99,51
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		19 772 222,75	19 699 336,87	99,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		921 180,00	848 294,12	92,09
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 023 386,32	16 023 386,32	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 827 656,43	2 827 656,43	100,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		81 790,00	81 790,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 790,00	81 790,00	100,00
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		161 329,55	135 826,19	84,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		73 814,55	48 311,56	65,45
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 636,00	65 635,97	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 879,00	21 878,66	100,00
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>		25 744,26	25 381,46	98,59
92605	<i>Obiekty sportowe</i>		25 744,26	25 381,46	98,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 744,26	25 381,46	98,59
	Razem		21 716 029,68	21 533 276,68	99,16

13.09.2012 - 02
 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 - wykonanie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie ogółem w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	273 361,93	273 361,93	273 361,93	273 361,93	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>	273 361,93	273 361,93	273 361,93	273 361,93	100,00	dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 361,93	273 361,93	-	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	768,11	768,11	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	109,48	109,48	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	4 468,52	4 468,52	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13,92	13,92	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	268 001,90	268 001,90	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	68 842,00	68 842,00	68 842,00	68 842,00	100,00	
			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68 842,00	68 842,00	68 842,00	68 842,00	100,00	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji, wydatki to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 842,00	68 842,00	-	-	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 935,00	51 935,00	100,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 488,00	9 488,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	1 419,00	1 419,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	100,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	100,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wydatki są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 379,00	1 379,00	-	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198,12	198,12	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	28,24	28,24	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 152,64	1 152,64	100,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej.
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
		ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	
852		Wynagrodzenia bezosobowe	3 118 049,00	3 113 568,72	3 118 049,00	3 113 568,72	3 118 049,00	3 113 568,72	3 118 049,00	99,96	
	85212	Pomoc społeczna	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	99,88	
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	99,88	dotacje na: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	99,88	
		ustawami	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	3 074 906,84	3 078 464,00	99,88	
		Świadczenia społeczne	-	-	2 934 040,00	-	2 934 040,00	-	2 934 040,00	99,90	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	54 963,00	-	54 963,00	-	54 963,00	99,79	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 938,00	-	3 938,00	-	3 938,00	99,99	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	64 721,00	-	64 721,00	-	64 680,45	99,94	
		Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 439,98	96,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 877,00	-	5 877,00	-	5 876,26	99,99	
		Zakup usług pozostałych	-	-	7 268,00	-	7 268,00	-	7 265,44	99,96	
		Zakup usług dostępu do sieci internet	-	-	290,00	-	290,00	-	290,00	100,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	-	74,00	-	74,00	-	74,00	100,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	600,00	-	600,00	-	600,00	100,00	
		Podróże służbowe krajowe	-	-	296,00	-	296,00	-	295,73	99,91	
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 186,00	-	2 186,00	-	2 186,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	1 254,00	-	1 254,00	-	875,26	69,80	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 467,00	-	1 467,00	-	1 467,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 185,00	9 161,88	9 185,00	9 161,88	9 185,00	9 161,88	9 185,00	99,75	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 185,00	9 161,88	-	-	-	-	-	-	99,75	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			9 185,00						99,75	
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	30 400,00	29 500,00	30 400,00						97,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 400,00	29 500,00	-	-	-	-	-	-	97,04	
	3110	Świadczenia społeczne			30 400,00						97,04	
		Razem	3 461 931,93	3 457 451,65	3 461 931,93						99,87	

12.11.14 14:54:57
 12.11.14 14:54:57

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 - stopień
zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1	Przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Głinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji	2010-2013	55 670 025,33	30 777 185,01	55,29
2	Budowa przedszkola w Głinojecku	2011-2013	3 807 711,17	65 230,59	1,71
3	Budowa i modernizacja wodociągów w Gminie Głinojeck	2011-2013	1 911 418,86	116 933,74	6,12
4	Budowa mostu na rzece Wkrze w ciągu drogi gminnej relacji Goszczyce Poświętne - Płaciszewo	2011-2016	2 705 409,00	73 136,00	2,70
5	Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne	2012-2016	2 576 407,00	54 956,83	2,13
6	Przebudowa drogi gminnej w Dreglinie	2011-2015	1 062 173,00	78 772,35	7,42
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głinojeck	2012-2015	2 789 966,74	-*	-
8	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności	2011-	27 090,00	6079,20	22,44

	województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2013			
9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2013	28 095,00	4 160,09	14,81

*Realizacja zadania rozpocznie się w 2013 roku

~~Województwo Mazowieckie~~
~~Urząd Wojewódzki~~

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 – zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip dokonane w ciągu roku 2012.

L.p.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan wydatków na 1.01.2012	Plan wydatków na 31.12.2012	Wydatki wykonane
1.	Album Gmina Gliniojeck moja mała ojczyzna	Gmina Gliniojeck	2011-2012	38 708,26	38 708,26	35 006,40
2.	Nowe perspektywy nowe umiejętności	Gmina Gliniojeck	2011-2012	11 270,00	22 131,07	18 546,17
3.	Przez zabawę do nauki	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościśowie	2010-2013	138 072,75	146 974,21	134 249,04
4.	Klucze do wiedzy	Gmina Gliniojeck	2011-2012	16 840,00	26 649,89	23 879,94
5.	Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych z gminy Gliniojeck	Gmina Gliniojeck	2011-2012	326 511,00	458 472,29	405 409,05
6.	Przedszkolak i jego rodzice na tropie wiedzy	Miejsko-Gminne Przedszkole w Gliniojecku	2011-2012	11 020,00	14 060,20	12 877,81
7.	Spróbuj zmienić swoje życie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliniojecku	2012-2013	-	121 500,00	113 580,05
8.	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Gliniojeck	Gmina Gliniojeck	2012-2015	368 815,01	-	-
9.	Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i	Gmina Gliniojeck	2010-2013	13 262 051,51	18 983 822,75	18 911 331,71

	poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Głinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji	Gmina Głinojeck	2011-2013	23 805,00	23 805,00	6079,20
10.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Gmina Głinojeck	2011-2013	16 455,00	16 455,00	4 160,09
11.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Gmina Głinojeck	2011-2013	16 455,00	16 455,00	4 160,09

~~DUKUN~~
 Gmina Głinojeck

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Gliniojeck
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Gliniojecku

PRZYCHODY	249 622,15zł
w tym:	
– dotacja z budżetu gminy w 2012 roku	240 000,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	6 000,00 zł
– pozostałe przychody (odsetki, za ksero, dar od czytelnika)	3 622,15 zł
KOSZTY	237 329,81 zł

Lp	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	96 200,00	96 151,13	99,95
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	19 100,00	19 098,35	99,99
3	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	3 555,26	98,80
4	Zakup książek i prenumeraty	19 800,00	19 761,80	99,80
5	Zakup książek z dotacji MKiDN	6 000,00	6 000,00	100,00
6	Energia	4 400,00	4 338,32	98,60
7	Zakup materiałów biur.i wyposaź.	31 000,00	30 996,33	99,99
8	Podróże służbowe	800,00	729,49	91,20
9	Usługi obce	27 400,00	27 318,61	99,70
10	Zakup programu biblio.MATEUSZ	3 000,00	3 000,00	100,00
11	Zakup urzędz.wielof.(ksero)	9 050,00	9 050,00	100,00
12	Pozostałe koszty	19 650,00	17 330,52	88,20
	Razem	240 000,00	237 329,81	98,88

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2012 r.(w tym środki ZFSS – kwota 156,10 zł)	183,61zł
Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2012 r.(w tym środki ZFSS – kwota 213,89 zł)	5 517,60zł
Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń i rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2012r.	0,00zł
Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń rozrachunki z dostawcami na dzień 01.01.2012r.	7 016,14zł
Zatrudnienie 4 pracowników, są to 2 osoby na pełny etat i 2 osoby na ½ etatu	
Koszty poniesione w 2012 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup książek, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłata za energię, wodę, prenumerata prasy.	237 329,81 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Głinojecku

PRZYCHODY **414 325,02zł**

w tym:

– dotacja z budżetu gminy w 2012 roku 301 000,00 zł
– pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, usługi artystyczne i obsługa
techniczna, reklama, darowizna ,kapitalizacja) 113 325,02 zł

KOSZTY **434 262,39zł**

Lp	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	219 690,00 zł	219 689,08 zł	99,99
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 300,00 zł	32 249,57 zł	99,84
3	Odpisy na ZFŚS	2 750,00 zł	2 734,82 zł	99,45
4	Energia	5 300,00 zł	5 275,79 zł	99,54
5	Zakup mater.biu.r. i wyposaż	17 100,00 zł	17 088,99 zł	99,94
6	Podróże służbowe	2 000,00 zł	1 915,86 zł	95,80
7	Usługi obce	85 900,00 zł	85 846,81 zł	99,94
8	Ogrzewanie	44 100,00zł	44 066,29zł	99,92
9	Pozostałe koszty	25 600,00zł	25 395,18zł	99,20
	razem	434 740,00zł	434 262,39zł	99,89

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2012 r. (w tym środki ZFŚS – kwota 2.148,95 zł)	10 853,73 zł
Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2012 r.(w tym środki ZFŚS – kwota 287,48 zł)	1 745,52 zł
Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 01.01.2012r.	4 802,78 zł
Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 31.12.2012r.	17 843,41 zł
Należności z tyt. świadczonych usług na 01.01.2012r.	300,00 zł
Należności z tyt. świadczonych usług na 31.12.2012r.	650,00zł

Dotacja na realizację projektu: „Gotowanie-mój atut i moja pasja” – **20 160,00zł**

Plan:

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne – 5 760,00zł

Zakup materiałów biurowych – 1 400,00zł

Usługi obce – 13 000,00zł

Wykonanie:

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne – 5 760,00zł

Zakup materiałów biurowych – 184,86zł
Usługi obce – 10 000,00zł

Środki niewykorzystane, pozostałe na koncie – 4 215,14zł

Projekty realizowane w Partnerstwie z A-Z Consulting Bogusława Kaszuba
„Florystyka sposób na biznes”

Kwota dofinansowania – **7 874,59zł**

Wydatkowana na:

- zakup środków czystości – 655,26zł
- usługa cateringowa – 2 850,00zł
- wynagrodzenie specjalisty ds. szkoleń 4000,00zł
- usługi obce – 191,22zł
- energia elektryczna, woda – 178,11zł

„Doświadczenie plus nowe kwalifikacje – szansą na sukces”

Kwota dofinansowania – **4 881,29zł**

Wydatkowana na:

- środki czystości – 1 101,29zł
- usługa cateringowa – 3 780,00zł

Zatrudnienie: 3 pracowników, są to 2 osoby na pełny etat i 1 osoba na ½ etatu

434 262,39zł

Koszty poniesione w 2012 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłata za energię, wodę, gaz, ochrona budynku, podróże służbowe.

2012.06.14

2012.06.14

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Głinojecku za 2012 r.

SPZZOZ w Głinojecku rozpoczął działalność 01.01.2004 r. na bazie trzech obiektów tj. w Głinojecku, Ościsławie i Woli Młockiej.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zadania statutowe realizowane były przez placówki w Głinojecku, Ościsławie i Woli Młockiej w zakresie POZ i AOS w ramach zawartych kontraktów z NFZ, działalności profilaktycznej oraz komercyjnej.

SPZZOZ w Głinojecku zatrudnia 22 osób na umowę o pracę i 11 na umowę cywilno-prawną i umowę – zlecenie.

Opiekę profilaktyczno-leczącą sprawują:

Lekarze rodzinni POZ	- 4
Lekarze specjaliści	- 6
Pielęgniarki Środowiskowo-rodzinne	- 8
Położna środowiskowo-rodzinna	- 1
Technicy fizykoterapii	- 1
Magister fizykoterapii	- 2
St. Technik analityki medycznej	- 1
Felczer	- 1

SPZZOZ w Głinojecku obejmuje opieką medyczną populację 7710 osoby w tym w przedziale wiekowym:

0-6	- 539
7-65	- 5979
65 i więcej	- 1192

W 2012 r. realizowane były następujące kontrakty:

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ):

W zakresie: Lekarz rodzinny
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Położna środowiskowo-rodzinna
Pielęgniarka medycyny szkolnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS):

W zakresie: Poradnia położniczo-ginekologiczna
Poradnia reumatologiczna
Poradnia rehabilitacyjna
Zabiegi rehabilitacyjne
Poradnia otolaryngologiczna

Programy profilaktyczne:

W zakresie: program profilaktyczny raka szyjki macicy

Zapewniono wykonanie badań dodatkowych, sterylizacji i utylizacji odpadów zawierając umowy ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, Pogotowiem Utylizacyjnym NOVISTA z Bielsko-Białej, EMKA Żyrardów oraz „Laboratorium” Przygoda Sp. z o.o. w Płocku, SPZZOZ w Płońsku, Arnica Ciechanów, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, J.T.Radiologia s.c Płońsk.

Świadczenia medyczne realizowano w godz. 8⁰⁰-18⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

Poza godzinami pracy Ośrodków Zdrowia oraz w dni wolne i święta pomoc lekarską zapewnia Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

EKONOMIA DZIAŁALNOŚCI SPZZOZ

Realizacja zadań SPZZOZ w Głinojecku w 2012 r. finansowana była ze środków uzyskanych z zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalności komercyjnej.

Przychody SPZZOZ za 2012 r. ogółem wynoszą 1 974 141,00 zł

W tym:

1. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie POZ	-	1 443 221,-
2. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie AOS	-	244 600,-
3. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie rehabilitacji	-	259 181,-
4. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie programy profil.	-	2 133,-
5. Przychody z działalności komercyjnej	-	22 596,-
6. Pozostałe	-	2 410,-

Przychód z w POZ na jednego świadczeniobiorcę wyniósł **256,04 zł**

Koszty SPZZOZ ogółem za 2012 r. wynoszą 1 950 703,00 zł

W tym:

Zakup leków i materiałów medycznych	-	17646,-
Zakup sprzętu jednorazowego użytku	-	12071,-
Zakup odczynników i materiałów diagnostycznych	-	2908,-
Zużycie materiałów	-	61376,-
Zużycie paliwa	-	8718,-
Zużycie energii cieplnej	-	60936,-
Zużycie energii elektrycznej	-	17151,-
Koszty remontowe i komunalne	-	2504,-
Badania diagnostyczne	-	106731,-
Usługi medyczne (specjalistka, kontrakty)	-	172689,-
Podatki i opłaty	-	2971,-
Pozostałe usługi obce	-	25469,-
Zużycie wody	-	2214,-
Inne świadczenia wobec pracowników	-	2289,-
Pozostałe koszty rodzajowe	-	17407,-
Wynagrodzenie pracowników	-	1149157,-
Ubezpieczenie społeczne	-	205273,-
Podróże służbowe	-	617,-
Usługi łączności	-	11690,-
Szkolenia pracowników	-	1878,-
Usługi prawne	-	12000,-
Sprzęt komputerowy, licencje	-	9727,-
Badania okresowe pracowników	-	300,-
Odpis na świadczenie urlopowe	-	19932,-
Sprzęt i aparatura medyczna	-	15966,-
Ubezpieczenia OC i majątkowe	-	11083,-
Koszt opieki profilaktyczno-leczniczej POZ na jednego świadczeniobiorcę średnio wyniósł 253,00 zł		
Realizacja planu inwestycyjnego na 2012 r.		
-sprzęt komputerowy, sieć komputerowa – 9623,-		

Struktura zobowiązań za 2012 r.

		w tym wymagalne
1. Publiczno-prawne	54608,51	0,00
2. Pozostałe Zobowiązania	54109,05	0,00
Zobowiązania ogółem:	108717,56	0,00

Struktura należności za 2012 r.

		w tym wymagalne
1. Należności od NFZ	36,00	0,00
2. Pozostałe	2656,92	0,00
Należności ogółem:	— 2692,92	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Głinojeck

Wartość brutto majątku trwałego Miasta i Gminy Głinojeck na dzień 31.12.2012 roku wyniosła **58 743 908,12 zł** i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r. wzrosła o kwotę **2 722 251,07 zł**. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Struktura majątku trwałego Miasta i Gminy Głinojeck

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiany
Urząd Miasta i Gminy				
1	Grunty	9 162 169,37	10 610 150,90	zwiększenia + 1 447 981,53
2	Budynki i lokale	10 111 209,87	9 930 001,72	zwiększenia + 198 255,89 zmniejszenia - 379 464,04 (sprzedaż lokali)
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 587 452,47	25 778 492,64	zwiększenia + 4 271 308,67 zmniejszenia - 3 080 268,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 627 194,90	3 803 639,68	zwiększenia + 176 444,78
5	Środki transportu	1 594 299,54	1 548 283,56	zwiększenia + 12 238,50 zmniejszenia - 58 254,48
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	177 085,55	168 250,74	zwiększenia + 6 479,64 zmniejszenia - 15 314,45
7	Środki trwałe (UG):	1 040 271,53	1 075 157,30	zwiększenia + 34 885,77
	013 Pozostałe środki trwałe	964 731,10	1 010 838,76	zwiększenia + 68 599,70 zmniejszenia - 22 492,04
	020 Wartości niematerialne i prawne	75 540,43	64 318,54	zwiększenia + 4 797,00 zmniejszenia - 16 018,89
	OGÓŁEM (UMiG)	50 299 683,23	52 913 976,54	zwiększenia + 2 614 293,31
Jednostki budżetowe – szkoły				
1.	Budynki i lokale	5 912 049,78	5 912 049,78	-
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	819 668,84	819 668,84	-
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	159 299,87	183 658,26	zwiększenia + 24 358,39
4	Pozostałe środki trwałe	1 428 275,59	1 504 885,82	zwiększenia + 76 610,23
	Wyposażenie	1 334 906,31	1 400 654,52	zwiększenia + 65 748,21
	Wartości niematerialne i prawne	18 882,90	29 225,02	zwiększenia + 10 342,12
	Zbiory biblioteczne	74 486,38	75 006,28	zwiększenia + 519,90
	OGÓŁEM (szkoły)	8 319 294,08	8 420 262,70	zwiększenia + 100 968,62
Jednostki budżetowe – MGOPS				
1.	Środki trwałe	34 646,76	34 646,76	-
2.	Pozostałe środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	80 661,89	83 307,88	zwiększenie + 2 645,99
3	Wartości niematerialne i prawne	9 622,16	13 965,31	Zwiększenie + 4 343,15
	OGÓŁEM (MGOPS)	124 930,81	131 919,95	zwiększenia + 6 989,14
	OGÓŁEM /wszystkie jednostki/	58 743 908,12	61 466 159,19	zwiększenia + 2 722 251,07

1 3 0 3 0 3 / 3 1 3 3 3

1 3 0 3 0 3 / 3 1 3 3 3

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Głinojeck**

L. p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				Inne formy
		31.12.2011r.	31.12.2012r.		w bezpośrednim zarządzie gminy -własność gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	229	272	+ 43	220	25	17	5	5
	rolne	4	4	-	2	-	2	-	-
	działki budowlane	6	6	-	6	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	219	262	+ 43	212	25	15	5	5
2.	Lasy (ha)	4	4	-	4	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	4	4	-	4	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	67	66	- 1	9	1	3	-	53
	mieszkalne	37	37	-	-	-	2	-	35
	obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	1	-	-	-	-	-	1
	obiekty służbowy zdrowia	3	3	-	-	-	-	-	3
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	20	20	-	5	-	1	-	14
	inne	2	1	- 1	-	1	-	-	-

5.	Budowle i urządzenia techniczne:	13	13	-	4	5	-	4
	hydroformie	2	2	-	-	2	-	-
	- liczba wodociągów	2	2	-	-	2	-	-
	- dł. w km	183,8	196,6	+ 12,8	-	196,6	-	-
	oczyszczalnie ścieków – liczba	1	1	-	-	1	-	-
	długość sieci w km	38,9	41,0	+ 2,1	-	41,0	-	-
	wysypiska – liczba	-	-	-	-	-	-	-
	drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	126,3	126,3	-	126,3	-	-	-
	obiekty sportowe	8	8	-	4	-	-	4
	inne	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środki transportu – szt.	14	11	- 3	5	-	-	6
7.	Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	265.054,23	244.021,94	- 21.032,29	244.021,94	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe – wartość w zł	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne – sprzedaż w zł	-	-	-	-	-	-	-
11.	Komunalne osoby prawne – liczba	3	3	-	-	2	-	1
12.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	9	9	-	9	-	-	-
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	5	5	-	5	-	-	-

Dziennik Urzędowy

Liczba stron: 2/2

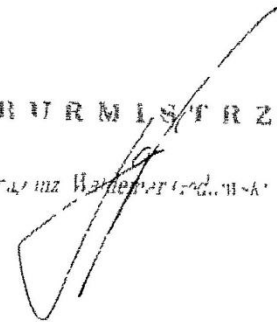
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

Miasto i Gmina Gliniojeck z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2012 osiągnęła dochody w wysokości **221 855,72 zł** z następujących tytułów:

- dochody z najmu i dzierżawy	63 611,73
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	29 084,92
- sprzedaż gruntów	65 126,58
- sprzedaż lokali mieszkalnych	62 888,49
- sprzedaż samochodu strażackiego	1 144,00
razem	221 855,72

BURMISTRZ

Miasto i Gmina Gliniojeck



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy rok 2012 - wykonanie dochodów budżetu.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2012 r				Wykonanie	Procentowy wskaźnik wykonania ogółem
				Ogółem	w tym :				
					bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8		
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 361,93	273 361,93	-	273 361,93	100,00	
	01095		Pozostała działalność	273 361,93	273 361,93	-	273 361,93	100,00	
	I	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 361,93	273 361,93	-	273 361,93	100,00	
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	-	6 033,82	100,56	
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	-	6 033,82	100,56	
600			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	6 000,00	6 000,00	-	6 033,82	100,56	
	60076		Transport i łączność	99 589,00	16 589,00	83 000,00	99 646,95	100,06	
		0580	Drogi publiczne gminne	99 589,00	16 589,00	83 000,00	99 646,95	100,06	
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 700,00	14 700,00	-	14 757,95	100,39	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 889,00	1 889,00	-	1 889,00	100,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	-	83 000,00	83 000,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 700,00	100 200,00	301 500,00	227 259,09	56,57	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 700,00	100 200,00	301 500,00	227 259,09	56,57
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 000,00	35 000,00	-	29 084,92	83,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 600,00	-	3 542,40	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	60 000,00	60 000,00	-	63 611,71	106,02
	0770	Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	-	300 000,00	128 015,07	42,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	-	1 500,00	1 444,00	96,27
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	-	60,99	60,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	100,00
710		Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	186 560,20	186 560,20	-	199 201,29	106,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 872,00	68 872,00	-	68 860,85	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 842,00	68 842,00	-	68 842,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	-	18,85	188,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 688,20	117 688,20	-	130 340,44	110,75
	0920	Pozostałe odsetki	117 688,20	117 688,20	-	130 340,44	110,75
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00	1 379,00	-	1 379,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 379,00	1 379,00	-	1 379,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 379,00	1 379,00	-	1 379,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	-	300,00	100,00

75414	Obrona cywilna		300,00	300,00	-	300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	300,00	300,00	-	300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		13 434 978,73	13 434 978,73	-	13 142 556,21	97,82
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 100,00	10 100,00	-	6 347,56	62,85
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	10 000,00	-	6 347,56	63,48
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0890	100,00	100,00	-	-	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 874 387,00	5 874 387,00	-	5 775 988,70	98,32
	Podatek od nieruchomości	0310	5 719 587,00	5 719 587,00	-	5 612 752,30	98,13
	Podatek rolny	0320	30 000,00	30 000,00	-	30 165,00	100,55
	Podatek leśny	0330	95 100,00	95 100,00	-	95 068,00	99,97
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	25 000,00	25 000,00	-	33 531,00	134,12
	Wpływy z różnych opłat	0690	200,00	200,00	-	158,40	79,20
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	4 500,00	4 500,00	-	4 314,00	95,87
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 378 150,00	1 378 150,00	-	1 278 531,82	92,77
	Podatek od nieruchomości	0310	703 850,00	703 850,00	-	623 493,64	88,58
	Podatek rolny	0320	299 000,00	299 000,00	-	286 298,23	95,75
	Podatek leśny	0330	9 200,00	9 200,00	-	10 036,30	109,09
	Podatek od środków transportowych	0340	195 500,00	195 500,00	-	195 806,64	100,16
	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000,00	25 000,00	-	28 896,82	115,59
	Wpływ z opłaty targowej	0430	51 000,00	51 000,00	-	51 910,00	101,78
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	80 000,00	80 000,00	-	67 892,25	84,87
	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	5 000,00	-	4 854,60	97,09
	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0890	600,00	600,00	-	613,48	102,25
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	9 000,00	9 000,00	-	8 729,86	97,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		193 000,00	193 000,00	-	194 830,13	100,95
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	40 000,00	-	42 379,90	105,95
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	150 000,00	150 000,00	-	149 674,46	99,78
0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 000,00	3 000,00	-	2 775,77	92,53

75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 979 341,73	5 979 341,73	-	5 886 858,00	98,45
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 092 751,00	3 092 751,00	-	3 006 915,00	97,22
758		Różne rozliczenia	2 886 590,73	2 886 590,73	-	2 879 943,00	99,77
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 026 054,60	8 016 369,34	9 685,26	8 026 147,00	100,00
75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 815 016,00	6 815 016,00	-	6 815 016,00	100,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 815 016,00	6 815 016,00	19 370,62	6 815 016,00	100,00
75807	2750	Środki na ubezpieczenie dochodów gmin	16 709,00	16 709,00	-	16 709,00	100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 709,00	16 709,00	-	16 709,00	100,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 767,00	930 767,00	-	930 767,00	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	930 767,00	930 767,00	-	930 767,00	100,00
I	0970	Wpływy z różnych dochodów	68 082,60	58 397,34	9 685,26	68 175,00	100,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 000,00	47 000,00	-	47 092,40	100,20
75831	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 397,34	11 397,34	-	11 397,34	100,00
	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 685,26	9 685,26	9 685,26	9 685,26	100,00
801	80101	Subwencje ogólne z budżetu państwa	195 480,00	195 480,00	-	195 480,00	100,00
		Oświata i wychowanie	879 840,07	879 810,07	-	846 750,98	96,24
80104	0690	Szkoły podstawowe	2 770,00	2 770,00	-	8 947,78	323,02
	0830	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	-	6 268,13	4 178,75
80104	0920	Pozostałe odsetki	220,00	220,00	-	206,76	93,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	-	2 372,89	103,17
2007	0690	Przedszkola	100,00	100,00	-	100,00	100,00
	0830	Wpływy z różnych opłat	650 418,91	650 418,91	-	590 416,28	90,77
2009	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	-	20 179,88	155,23
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	-	56 847,13	113,69
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	900,00	900,00	-	592,22	65,80
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	498 540,99	498 540,99	-	443 083,71	88,88
			87 977,92	87 977,92	-	69 713,34	79,24

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 078 464,00	3 078 464,00	-	3 074 906,84	99,88
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	-	22 931,91	229,32
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	22 383,00	22 383,00	-	22 359,88	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 185,00	9 185,00	-	9 161,88	99,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 198,00	13 198,00	-	13 198,00	100,00
85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00
85216		<i>Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	143 072,00	143 072,00	-	143 072,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	143 072,00	143 072,00	-	143 072,00	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	152 320,00	152 320,00	-	153 018,72	100,46
	0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	-	11 698,72	106,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	141 320,00	141 320,00	-	141 320,00	100,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	7 100,00	7 100,00	-	7 570,08	106,62
	0830	Wpływy z usług	7 100,00	7 100,00	-	7 570,08	106,62
85295		<i>Pozostała działalność</i>	144 400,00	144 400,00	-	143 500,00	99,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 400,00	30 400,00	-	29 500,00	97,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	114 000,00	114 000,00	-	114 000,00	100,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	108 742,50	108 742,50	-	108 349,07	99,64
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 742,50	108 742,50	-	108 349,07	99,64
853			103 275,00	103 275,00	-	103 275,00	100,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 467,50	5 467,50	-	5 074,07	92,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 096,00	48 096,00	-	46 471,00	96,62
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	48 096,00	48 096,00	-	46 471,00	96,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48 096,00	48 096,00	-	46 471,00	96,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 368 420,91	279 399,58	16 089 021,33	16 340 810,15	99,83
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	16 023 386,33	-	16 023 386,33	16 023 386,32	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 023 386,33	-	16 023 386,33	16 023 386,32	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	39 399,58	39 399,58	-	39 399,58	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 399,58	39 399,58	-	39 399,58	100,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	65 635,00	-	65 635,00	65 635,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 635,00	-	65 635,00	65 635,00	100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	240 000,00	240 000,00	-	212 389,25	88,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	240 000,00	-	212 389,25	88,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 842,00	29 842,00	-	29 842,00	100,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	23 842,00	23 842,00	-	23 842,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 842,00	23 842,00	-	23 842,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	254 600,00	14 000,00	240 600,00	256 265,10	100,65

92601	Obiekty sportowe	254 600,00	14 000,00	240 600,00	256 265,10	100,65
	0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	1 120,00	112,00
	0830 Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	-	14 545,10	111,89
	6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 600,00	-	240 600,00	240 600,00	100,00
Dochody ogółem		43 705 203,94	26 981 367,35	16 723 806,59	43 207 287,73	98,86

BURMISTRZ
mgr inż. Wojciech Godwin

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 – wykonanie dochodów majątkowych.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
600			Transport i łączność	83 000,00	83 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	83 000,00	83 000,00	100,00
700		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	83 000,00	83 000,00	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	301 500,00	129 459,07	42,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 500,00	129 459,07	42,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	128 015,07	42,67
758		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 444,00	96,27
			Różne rozliczenia	9 685,26	9 685,26	100,00
900		75814	Różne rozliczenia finansowe	9 685,26	9 685,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 685,26	9 685,26	100,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 089 021,33	16 089 021,32	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 023 386,33	16 023 386,32	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 023 386,33	16 023 386,32	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 635,00	65 635,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	65 635,00	65 635,00	100,00

926							
	92601					240 600,00	240 600,00
						240 600,00	240 600,00
		6297				240 600,00	240 600,00
						16 723 806,59	16 551 765,65
							98,97

WYKONANIE
 WZMAGNIENIA
 WZMAGNIENIA
 WZMAGNIENIA

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta 2012 rok - wykonanie wydatków budżetu.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe	Wykonanie ogółem	Wykonanie ogółem w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 161,93	317 427,10	116 933,74	434 360,84	93,58
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	182 800,00	37 515,37	116 933,74	154 449,11	84,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 997,99	-	2 997,99	99,93
		4260	Zakup energii	55 000,00	33 693,46	-	33 693,46	61,26
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	823,92	-	823,92	91,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 900,00	-	116 933,74	116 933,74	94,38
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	8 000,00	6 549,80	-	6 549,80	81,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 549,80	-	6 549,80	81,87
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	273 361,93	273 361,93	-	273 361,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,11	768,11	-	768,11	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	109,48	109,48	-	109,48	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 468,52	4 468,52	-	4 468,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,92	13,92	-	13,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	268 001,90	268 001,90	-	268 001,90	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	23 805,00	-	6 079,20	6 079,20	25,54
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	23 805,00	-	6 079,20	6 079,20	25,54
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 805,00	-	6 079,20	6 079,20	25,54
600			Transport i łączność	1 520 670,00	289 880,29	1 040 888,83	1 330 769,12	87,51
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	1 170,00	1 170,00	-	1 170,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 170,00	1 170,00	-	1 170,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 512 100,00	288 710,29	1 040 888,83	1 329 599,12	87,93

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 007,18	72 306,04	-	72 306,04	68,86
	4270	Zakup usług remontowych	202 592,82	160 245,88	-	160 245,88	79,10
	4300	Zakup usług pozostałych	119 800,00	56 158,37	-	56 158,37	46,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 700,00	-	1 040 888,83	1 040 888,83	95,96
60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 400,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	242 039,13	50 219,01	149 153,10	199 372,11	82,37
		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	242 039,13	50 219,01	149 153,10	199 372,11	82,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 056,50	-	3 056,50	43,66
	4260	Zakup energii	2 000,00	422,71	-	422,71	21,14
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	13 479,14	-	13 479,14	33,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 815,01	27 111,66	-	27 111,66	80,18
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 345,00	-	3 345,00	66,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 804,00	-	2 804,00	93,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 224,12	-	149 153,10	149 153,10	98,63
710		Działalność usługowa	84 400,00	65 783,39	-	65 783,39	77,94
		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	67 200,00	50 927,13	-	50 927,13	75,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	600,00	-	600,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	50 327,13	-	50 327,13	82,77
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	-	-	-	-
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	4 500,00	2 243,52	-	2 243,52	49,86
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 243,52	-	2 243,52	49,86
		<i>Cmentarze</i>	12 700,00	12 612,74	-	12 612,74	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,94	114,94	-	114,94	100,00
	4120	Składki na fundusz pracy	16,38	16,38	-	16,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,68	668,68	-	668,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	612,74	-	612,74	87,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	-	11 200,00	100,00

750	Administracja publiczna	3 300 260,21	2 917 764,14	128 747,29	3 046 511,43	92,31
75011	Urzędy wojewódzkie	253 524,00	232 966,26	-	232 966,26	91,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	825,30		825,30	91,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 935,00	169 131,20	-	169 131,20	94,52
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 167,45	-	12 167,45	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 288,00	27 617,33	-	27 617,33	97,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 319,00	3 982,74	-	3 982,74	92,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 990,00	2 252,88	-	2 252,88	56,46
4300	zakup usług pozostałych	19 300,00	11 614,35	-	11 614,35	60,18
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	461,97	-	461,97	77,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	-	3 281,79	99,99
4580	Pozostałe odsetki	10,00	1,25	-	1,25	12,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 630,00	-	1 630,00	95,88
75020	Starostwa powiatowe	12 900,00	12 488,27	-	12 488,27	96,81
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 900,00	12 488,27	-	12 488,27	96,81
75022	Rady gmin	89 000,00	70 574,06	-	70 574,06	79,30
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	70 000,00	-	70 000,00	81,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	564,06		564,06	18,93
4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,00		10,00	50,00
75023	Urzędy gmin	2 722 336,21	2 450 464,88	124 587,20	2 575 052,08	94,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 509,32	-	7 509,32	75,09
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	13 920,00	-	13 920,00	73,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 083,21	1 440 981,62	-	1 440 981,62	99,99
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	99 880,00	98 718,92	-	98 718,92	98,84
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 592,00	-	15 592,00	86,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	236 886,20	-	236 886,20	94,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 300,00	28 099,50	-	28 099,50	73,37
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 200,00	45 672,00	-	45 672,00	85,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 807,76	-	23 807,76	59,52

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	129 085,06	-	129 085,06	86,06
4260	Zakup energii	90 000,00	85 176,99	-	85 176,99	94,64
4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	19 131,54	-	19 131,54	89,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	830,00	-	830,00	41,50
4300	Zakup usług pozostałych	222 100,00	184 254,36	-	184 254,36	82,96
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000,00	2 624,83	-	2 624,83	52,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	7 445,08	-	7 445,08	74,45
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	19 585,08	-	19 585,08	97,93
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	16 033,47	-	16 033,47	64,13
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	13 656,47	-	13 656,47	75,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 273,00	31 272,72	-	31 272,72	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 569,86	-	2 569,86	85,66
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 612,10	-	27 612,10	92,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	-	118 107,56	118 107,56	99,92
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-	6 479,64	6 479,64	92,57
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	33 500,00	29 319,57	-	29 319,57	87,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 245,77	-	22 245,77	85,56
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 073,80	-	7 073,80	94,32
75095	<i>Pozostała działalność</i>	189 000,00	121 951,10	4 160,09	126 111,19	66,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 286,04	-	2 286,04	91,44
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	38 400,00	-	38 400,00	93,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 981,00	56 443,07	-	56 443,07	60,06
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 056,03	-	4 056,03	92,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	10 093,02	-	10 093,02	57,35
4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	2 621,40	-	2 621,40	65,54

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	477,96		477,96	47,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	-	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	-	6 563,58	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	-	510,00	51,00
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 455,00	-	4 160,09	4 160,09	25,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00	1 379,00	-	1 379,00	100,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 379,00	1 379,00	-	1 379,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,12	198,12	-	198,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	28,24	28,24	-	28,24	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,64	1 152,64	-	1 152,64	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 800,00	153 811,91	62 051,01	215 862,92	82,77
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	50 000,00	-	49 812,51	49 812,51	99,63
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	-	49 812,51	49 812,51	99,63
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	210 500,00	153 511,91	12 238,50	165 750,41	78,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 240,00	-	15 240,00	60,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 428,72	-	5 428,72	99,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 750,00	45 860,00	-	45 860,00	80,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 027,65	-	37 027,65	92,57
4260	Zakup energii	38 000,00	30 048,90	-	30 048,90	79,08
4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	778,18	-	778,18	8,94
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 505,00	-	3 505,00	59,41
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 302,46	-	7 302,46	73,02
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 321,00	-	8 321,00	99,06
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	-	12 238,50	12 238,50	99,50

757	75414	4170	Obrona cywilna	300,00	300,00	-	300,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	-	300,00	100,00
75702		8090	Obsługa długu publicznego	863 885,97	809 008,24	-	809 008,24	93,65
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	675 700,00	673 083,94	-	673 083,94	99,61
	75704	8110	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	14 500,00	11 890,00	-	11 890,00	82,00
			Osdatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	661 200,00	661 193,94	-	661 193,94	100,00
758	75818	8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	188 185,97	135 924,30	-	135 924,30	72,23
			Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	188 185,97	135 924,30	-	135 924,30	72,23
801	80101	4810	Różne rozliczenia	82 571,00	-	-	-	-
			Rezerwy ogólne i celowe	82 571,00	-	-	-	-
		3020	Rezerwy	82 571,00	-	-	-	-
			Oświata i wychowanie	11 097 508,66	10 766 832,14	87 088,99	10 853 921,13	97,81
		4010	Szkoly podstawowe	4 679 348,78	4 613 085,01	14 758,77	4 627 843,78	98,90
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 906,00	330 733,15	-	330 733,15	99,95
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 950,00	2 857 931,44	-	2 857 931,44	98,69
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 844,00	204 842,52	-	204 842,52	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 177,00	588 082,50	-	588 082,50	99,81
			Składki na Fundusz Pracy	73 188,00	72 602,51	-	72 602,51	99,20
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	10 270,17	-	10 270,17	92,11
			Zakup materiałów i wyposażenia	113 328,00	111 809,60	-	111 809,60	98,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 406,00	13 126,88	-	13 126,88	97,92
			Zakup energii	118 920,00	114 850,02	-	114 850,02	96,58
		4280	Zakup usług remontowych	5 884,00	4 224,48	-	4 224,48	71,80
			Zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	-	2 440,00	100,00
		4350	Zakup usług pozostałych	58 883,00	57 925,47	-	57 925,47	98,37
			Zakup usług dostępu do sieci internet	4 901,00	4 564,29	-	4 564,29	93,13

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 020,00	1 881,59	-	1 881,59	93,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 552,00	6 787,38	-	6 787,38	89,88
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 827,66	-	2 827,66	74,41
4430	Różne opłaty i składki	12 479,00	12 423,35	-	12 423,35	99,55
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 165,00	212 165,00	-	212 165,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17,00	17,00	-	17,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	3 580,00	-	3 580,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 758,78	-	14 758,77	14 758,77	100,00
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	628 807,00	613 690,25	-	613 690,25	97,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 910,00	32 390,49	-	32 390,49	98,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 979,00	383 584,67	-	383 584,67	99,64
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 240,00	26 239,32	-	26 239,32	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 919,00	76 228,11	-	76 228,11	96,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 342,00	10 527,43	-	10 527,43	92,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	702,00	-	702,00	46,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 695,00	21 320,25	-	21 320,25	89,98
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	67,80	-	67,80	13,56
4260	Zakup energii	29 735,00	26 774,88	-	26 774,88	90,04
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	344,14	-	344,14	26,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 856,00	6 340,12	-	6 340,12	92,48
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	250,00	-	-	-	-
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 351,58	-	1 351,58	80,45
4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	376,20	-	376,20	70,98
4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 122,26	-	2 122,26	69,58

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 081,00	24 081,00	-	24 081,00	24 081,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	-	1 190,00	1 190,00	100,00
80104	Przedszkola	1 331 010,50	1 158 585,55	62 730,00	1 221 315,55	91,76	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	35 276,79	-	35 276,79	70,55	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 534,76	32 965,62	-	32 965,62	92,77	
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,76	2 259,76	-	2 259,76	100,00	
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398,78	398,78	-	398,78	100,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 756,53	308 681,15	-	308 681,15	97,14	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 908,27	102 940,90	-	102 940,90	96,29	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 866,17	16 276,46	-	16 276,46	86,27	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 817,10	26 816,68	-	26 816,68	100,00	
4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 646,47	2 646,47	-	2 646,47	100,00	
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	467,02	467,02	-	467,02	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 745,79	65 114,13	-	65 114,13	96,12	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 578,84	29 719,06	-	29 719,06	88,51	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 925,67	5 244,49	-	5 244,49	88,50	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 503,61	6 718,99	-	6 718,99	79,01	
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 819,85	4 267,03	-	4 267,03	88,53	
4129	Składki na Fundusz Pracy	850,57	752,99	-	752,99	88,53	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 128,00	-	1 128,00	86,77	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	140 195,14	140 101,55	-	140 101,55	99,93	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 740,32	24 694,48	-	24 694,48	99,81	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 260,00	17 734,39	-	17 734,39	97,12	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 176,26	42 885,28	-	42 885,28	87,21	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,16	1 606,93	-	1 606,93	18,52	
4220	Zakup środków żywności	61 000,00	57 072,69	-	57 072,69	93,56	
4227	Zakup środków żywności	63 306,16	28 020,55	-	28 020,55	44,26	
4229	Zakup środków żywności	11 171,67	10 559,35	-	10 559,35	94,52	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	67,81	-	67,81	22,60	

4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 750,00	10 778,42	-	10 778,42	84,54
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	1 902,08	-	1 902,08	84,54
4260	Zakup energii	40 160,00	36 539,38	-	36 539,38	90,98
4270	zakup usług remontowych	1 895,00	797,51	-	797,51	42,08
4280	zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	-	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 415,14	-	6 415,14	87,88
4307	Zakup usług pozostałych	80 033,98	78 581,57	-	78 581,57	98,19
4309	Zakup usług pozostałych	14 123,64	14 062,44	-	14 062,44	99,57
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 330,42	-	1 330,42	78,26
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	250,80	-	250,80	50,16
4430	Różne opłaty i składki	14 190,00	11 610,26	-	11 610,26	81,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 458,80	27 458,00	-	27 458,00	100,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,35	2 866,35	-	2 866,35	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,83	505,83	-	505,83	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	-	1 020,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-	62 730,00	62 730,00	99,57
80110	Gimnazja	2 484 263,00	2 469 936,74	-	2 469 936,74	99,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 500,00	180 380,65	-	180 380,65	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 021,00	1 580 972,08	-	1 580 972,08	99,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 551,00	116 550,41	-	116 550,41	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 101,00	326 460,62	-	326 460,62	99,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 291,00	40 072,04	-	40 072,04	99,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	617,44	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 590,00	26 517,73	-	26 517,73	99,73
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	953,16	-	953,16	95,32
4260	Zakup energii	65 620,00	65 481,21	-	65 481,21	99,79
4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	1 259,52	-	1 259,52	86,86

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 410,00	-	1 410,00	92,76
4300	Zakup usług pozostałych	21 307,00	19 554,53	-	19 554,53	91,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 335,00	751,46	-	751,46	56,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 723,00	1 583,31	-	1 583,31	91,89
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 900,00	2 379,86	-	2 379,86	82,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 063,42	-	1 063,42	96,67
4430	Różne opłaty i składki	5 713,00	5 623,18	-	5 623,18	98,43
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 114,56	97 114,56	-	97 114,56	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,00	1 809,00	-	1 809,00	100,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	591 451,00	565 667,63	-	565 667,63	95,64
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 702,77	-	1 702,77	99,58
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00	97 568,22	-	97 568,22	97,76
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	9 330,26	-	9 330,26	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 360,00	24 082,63	-	24 082,63	94,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 611,67	-	2 611,67	82,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	35 436,00	-	35 436,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 039,00	163 564,13	-	163 564,13	96,19
4270	zakup usług remontowych	12 600,00	10 414,04	-	10 414,04	82,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	-	900,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	209 171,23	-	209 171,23	94,22
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 287,89	-	2 287,89	91,52
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	-	120,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 197,00	-	5 197,00	99,94
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	-	3 281,79	99,99
80120	Licea ogólnokształcące	791 406,00	788 927,69	-	788 927,69	99,69
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 020,00	22 848,77	-	22 848,77	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 195,00	518 066,92	-	518 066,92	99,98

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 240,00	40 236,88	-	40 236,88	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 455,00	103 031,08	-	103 031,08	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 960,00	11 637,87	-	11 637,87	97,31
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	4 529,63	-	4 529,63	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 385,15	-	16 385,15	99,91
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	311,09	-	311,09	56,56
4260	Zakup energii	28 854,00	28 784,16	-	28 784,16	99,76
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	732,70	-	732,70	73,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	-	250,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 341,00	7 134,37	-	7 134,37	97,19
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 300,00	2 277,91	-	2 277,91	99,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 194,00	1 090,82	-	1 090,82	91,36
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 644,85	-	1 644,85	91,38
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	605,12	-	605,12	75,64
4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 809,50	-	2 809,50	98,23
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 355,00	23 355,00	-	23 355,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 195,87	-	3 195,87	96,84
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 490,00	7 186,77	-	7 186,77	38,87
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 397,77	-	6 397,77	46,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 790,00	789,00	-	789,00	16,47
80148	Stołówki szkolne	303 382,22	292 864,19	9 600,22	302 464,41	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 220,00	78 022,43	-	78 022,43	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 959,00	4 958,31	-	4 958,31	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 404,00	17 294,81	-	17 294,81	99,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 824,75	-	1 824,75	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 062,00	10 040,97	-	10 040,97	99,79
4220	Zakup środków żywności	162 230,00	161 660,18	-	161 660,18	99,65
4260	Zakup energii	11 487,00	11 486,88	-	11 486,88	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	250,00	-	250,00	96,15

	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 949,86	-	2 949,86	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	-	4 376,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,22	-	9 600,22	9 600,22	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	269 350,16	256 888,31	-	256 888,31	95,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	556,76	-	556,76	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 700,00	164 240,95	-	164 240,95	99,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687,97	2 666,72	-	2 666,72	99,21
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474,35	470,61	-	470,61	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 037,80	-	27 037,80	97,61
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 898,44	1 868,76	-	1 868,76	98,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	329,79	-	329,79	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 216,73	-	3 216,73	80,42
	4127	Składki na Fundusz Pracy	268,65	268,36	-	268,36	99,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy	48,25	47,38	-	47,38	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	-	900,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 476,98	9 475,99	-	9 475,99	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,01	1 672,22	-	1 672,22	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,12	1 664,98	-	1 664,98	63,99
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	565,43	564,68	-	564,68	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-	100,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 385,82	30 809,28	-	30 809,28	84,67
	4309	Zakup usług pozostałych	6 425,14	5 465,15	-	5 465,15	85,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	103,50	-	103,50	10,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 109,00	5 108,65	-	5 108,65	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	-	320,00	32,00
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	179 086,00	172 954,52	-	172 954,52	96,58
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 300,00	4 204,26	-	4 204,26	97,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	688,76	-	688,76	98,39
	4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 515,50	-	3 515,50	97,65
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	174 786,00	168 750,26	-	168 750,26	96,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	350,20	-	350,20	35,02

	3110	Świadczenia społeczne	2 934 040,00	2 931 083,06	-	2 931 083,06	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 953,00	54 836,00	-	54 836,00	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 938,00	3 937,66	-	3 937,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 721,00	64 680,45	-	64 680,45	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 439,98	-	1 439,98	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 877,00	5 876,26	-	5 876,26	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	7 268,00	7 265,44	-	7 265,44	99,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	290,00	290,00	-	290,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	74,00	74,00	-	74,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	600,00	-	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	295,73	-	295,73	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	-	2 186,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 272,07	-	2 272,07	94,67
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 254,00	875,26	-	875,26	69,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 467,00	1 467,00	-	1 467,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 583,00	24 005,80	-	24 005,80	78,49
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 583,00	24 005,80	-	24 005,80	78,49
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 242,50	105 097,44	-	105 097,44	85,97
	3110	Świadczenia społeczne	116 242,50	105 097,44	-	105 097,44	90,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	297 400,00	289 617,38	-	289 617,38	97,38
	3110	Świadczenia społeczne	297 400,00	289 617,38	-	289 617,38	97,38
85216		zasiłki stałe	182 872,00	170 834,15	-	170 834,15	93,42
	3110	Świadczenia społeczne	182 872,00	170 834,15	-	170 834,15	93,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 909,00	472 079,75	-	472 079,75	90,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 800,00	311 040,99	-	311 040,99	90,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 878,00	24 847,62	-	24 847,62	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 003,00	55 468,25	-	55 468,25	94,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 750,00	7 057,99	-	7 057,99	80,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	17 331,47	-	17 331,47	85,38
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 692,10	-	14 692,10	91,83
	4300	Zakup usług pozostałych	24 884,00	20 643,08	-	20 643,08	82,96
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	876,80	-	876,80	87,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 138,07	-	1 138,07	94,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	968,42	-	968,42	64,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 120,96	-	1 120,96	93,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	10 194,00	10 194,00	-	10 194,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	700,00	-	700,00	58,33
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	71 941,00	67 737,40	-	67 737,40	94,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 311,00	9 819,40	-	9 819,40	95,23
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61 630,00	57 918,00	-	57 918,00	93,98
85295		Pozostała działalność	279 400,00	258 626,04	-	258 626,04	92,56
	3110	Świadczenia społeczne	273 400,00	253 629,73	-	253 629,73	92,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 996,31	-	4 996,31	83,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 500,00	113 580,05	-	113 580,05	93,48
	85395	Pozostała działalność	121 500,00	113 580,05	-	113 580,05	93,48
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 012,00	52 774,81	-	52 774,81	99,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808,00	2 795,18	-	2 795,18	99,54
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 251,00	-	-	-	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119,00	-	-	-	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 544,00	8 995,40	-	8 995,40	94,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	476,45	-	476,45	94,53

4127		Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 292,94	-	1 292,94	95,07
4129		Składki na Fundusz Pracy	70,00	68,55	-	68,55	97,93
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	100,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	7 888,00	7 887,26	-	7 887,26	99,99
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	417,74	-	417,74	99,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	757,50	705,25	-	705,25	93,10
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	668,00	667,84	-	667,84	99,98
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	36,50	35,63	-	35,63	97,62
4307		Zakup usług pozostałych	27 514,00	23 144,48	-	23 144,48	84,12
4309		Zakup usług pozostałych	1 457,00	1 225,52	-	1 225,52	84,11
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,00	1 038,00	-	1 038,00	100,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	-	55,00	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 596,00	72 947,00	-	72 947,00	79,64
		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	91 596,00	72 947,00	-	72 947,00	79,64
3240		Stypendia dla uczniów	55 576,00	48 552,00	-	48 552,00	87,36
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	36 020,00	24 395,00	-	24 395,00	67,73
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 644 671,02	494 178,94	19 916 953,06	20 411 132,00	98,87
		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	19 774 996,75	1 398,05	19 699 336,87	19 700 734,92	99,62
4260	90001	Zakup energii	2 500,00	1 398,05	-	1 398,05	55,92
4300		Zakup usług pozostałych	274,00	-	-	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 180,00	-	848 294,12	848 294,12	92,09
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 023 386,32	-	16 023 386,32	16 023 386,32	100,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 656,43	-	2 827 656,43	2 827 656,43	100,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	156 450,72	59 887,91	81 790,00	141 677,91	90,56
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 772,40	-	4 772,40	59,66
4300		Zakup usług pozostałych	51 460,72	40 331,75	-	40 331,75	78,37
4430		Różne opłaty i składki	15 200,00	14 783,76	-	14 783,76	97,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 790,00	-	81 790,00	81 790,00	100,00
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	21 000,00	2 761,98	-	2 761,98	13,15
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 128,72	-	1 128,72	22,57
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 633,26	-	1 633,26	10,21

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 994,00	20 859,06	-	20 859,06	67,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	152,99	-	152,99	15,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	13,48	-	13,48	0,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 590,00	-	1 590,00	31,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 494,00	15 820,39	-	15 820,39	95,92
4260	Zakup energii	1 000,00	32,24	-	32,24	3,22
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	144,99	-	144,99	7,25
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 104,97	-	3 104,97	77,62
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	995,78	-	995,78	49,79
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	995,78	-	995,78	49,79
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	13 000,00	11 222,27	-	11 222,27	86,33
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 222,27	-	11 222,27	86,33
90013	Schroniska dla zwierząt	70 500,00	55 269,25	-	55 269,25	78,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	69,56	-	69,56	-
4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	55 199,69	-	55 199,69	78,52
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 729,55	341 303,78	135 826,19	477 129,97	89,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
4260	Zakup energii	249 700,00	231 973,38	-	231 973,38	92,90
4300	Zakup usług pozostałych	117 700,00	109 330,40	-	109 330,40	92,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 814,55	-	48 311,56	48 311,56	65,45
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 636,00	-	65 635,97	65 635,97	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 879,00	-	21 878,66	21 878,66	100,00
90095	Pozostała działalność	44 000,00	480,86	-	480,86	1,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	480,86	-	480,86	1,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 514,26	695 345,21	-	695 345,21	95,58
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	301 000,00	301 000,00	-	301 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00	301 000,00	-	301 000,00	100,00
92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	-	240 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 386,40	-	10 386,40	51,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	467,40	-	467,40	93,48
	4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	9 050,00	-	9 050,00	48,66
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	869,00	-	869,00	96,56
92195		Pozostała działalność	166 514,26	143 958,81	-	143 958,81	86,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 713,16	90 183,30	-	90 183,30	95,22
	4260	Zakup energii	1 000,00	617,03	-	617,03	61,70
	4270	Zakup usług remontowych	20 052,84	18 112,08	-	18 112,08	90,32
	4300	Zakup usług pozostałych	4 040,00	40,00	-	40,00	0,99
	4308	Zakup usług pozostałych	24 208,26	24 206,40	-	24 206,40	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	14 500,00	10 800,00	-	10 800,00	74,48
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	645 844,26	471 189,95	25 381,46	496 571,41	76,89
		Obiekty sportowe	369 800,00	263 834,04	-	263 834,04	71,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	401,57	-	401,57	80,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	87 001,06	-	87 001,06	89,69
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 854,30	-	2 854,30	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	17 746,54	-	17 746,54	72,14
	4120	Składki na fundusz pracy	3 100,00	1 778,17	-	1 778,17	57,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	19 900,00	-	19 900,00	92,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 774,00	9 112,80	-	9 112,80	48,54
	4260	Zakup energii	150 000,00	103 466,13	-	103 466,13	68,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	16 743,03	-	16 743,03	57,73
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	544,78	-	544,78	54,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 026,00	4 025,66	-	4 025,66	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	60,00	-	60,00	20,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 – wykonanie wydatków majątkowych.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 900,00	116 933,74	94,38
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	123 900,00	116 933,74	94,38
150		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 900,00	116 933,74	94,38
			Przetwórstwo przemysłowe	23 805,00	6 079,20	25,54
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	23 805,00	6 079,20	25,54
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
600		6309		23 805,00	6 079,20	25,54
			<i>Transport i łączność</i>	1 084 700,00	1 040 888,83	95,96
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 084 700,00	1 040 888,83	95,96
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 700,00	1 040 888,83	95,96
			Gospodarka mieszkaniowa	151 224,12	149 153,10	98,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	151 224,12	149 153,10	98,63
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 224,12	149 153,10	98,63
			<i>Administracja publiczna</i>	141 655,00	128 747,29	90,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 200,00	124 587,20	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 200,00	118 107,56	99,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 479,64	92,57
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	16 455,00	4 160,09	25,28
I		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 455,00	4 160,09	25,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 300,00	62 051,01	99,60
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	50 000,00	49 812,51	99,63
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	49 812,51	99,63

	75412	Ochotnicze stráže Pożarne	12 300,00	12 238,50	99,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 238,50	99,50
801		Oświata i wychowanie	87 359,00	87 088,99	99,69
	80101	Szkoły podstawowe	14 758,78	14 758,77	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 758,78	14 758,77	100,00
	80104	Przedszkola	63 000,00	62 730,00	99,57
I	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 730,00	99,57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 600,22	9 600,22	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,22	9 600,22	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 015 342,30	19 916 953,06	99,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 772 222,75	19 699 336,87	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 180,00	848 294,12	92,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 023 386,32	16 023 386,32	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 827 656,43	2 827 656,43	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	81 790,00	81 790,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 790,00	81 790,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 329,55	135 826,19	84,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 814,55	48 311,56	65,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 636,00	65 635,97	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 879,00	21 878,66	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	25 744,26	25 381,46	98,59
	92605	Obiekty sportowe	25 744,26	25 381,46	98,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 744,26	25 381,46	98,59
		Razem	21 716 029,68	21 533 276,68	99,16

B R N E T S F E L D
 mgr inż. Bartłomiej S. Błotnicki

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 - wykonanie dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wykonanie ogółem w %	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	273 361,93	273 361,93	273 361,93	273 361,93	100,00	
			<i>Pozostała działalność</i>						dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	273 361,93	273 361,93	-	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	768,11	768,11	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	109,48	109,48	100,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	-	-	4 468,52	4 468,52	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	13,92	13,92	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	268 001,90	268 001,90	100,00	
750			Administracja publiczna	68 842,00	68 842,00	68 842,00	68 842,00	100,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 842,00</i>	<i>68 842,00</i>	<i>68 842,00</i>	<i>68 842,00</i>	<i>100,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 842,00	68 842,00	-	-	100,00	dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektórych zadań z zakresu rolnictwa i geodezji, wydatki to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 935,00	51 935,00	100,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	-	-	6 000,00	6 000,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	9 488,00	9 488,00	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	1 419,00	1 419,00	100,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 379,00	1 379,00	1 379,00	1 379,00	100,00	
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 379,00</i>	<i>1 379,00</i>	<i>1 379,00</i>	<i>1 379,00</i>	<i>100,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 379,00	1 379,00	-	-	100,00	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, wydatki są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198,12	198,12	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy	-	-	28,24	28,24	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 152,64	1 152,64	100,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6
1	Przyspieszenie rozwoju społeczno - gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Głinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji	2010-2013	55 670 025,33	30 777 185,01	55,29
2	Budowa przedszkola w Głinojecku	2011-2013	3 807 711,17	65 230,59	1,71
3	Budowa i modernizacja wodociągów w Gminie Głinojeck	2011-2013	1 911 418,86	116 933,74	6,12
4	Budowa mostu na rzece Wkrze w ciągu drogi gminnej relacji Goszczyce Poświętne - Płaciszewo	2011-2016	2 705 409,00	73 136,00	2,70
5	Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne	2012-2016	2 576 407,00	54 956,83	2,13
6	Przebudowa drogi gminnej w Dreglinie	2011-2015	1 062 173,00	78 772,35	7,42
7	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głinojeck	2012-2015	2 789 966,74	-*	-
8	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności	2011-	27 090,00	6079,20	22,44

	województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2013			
9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej rozwinięcie dwudzielności potencjału województwa	2011-2013	28 095,00	4 160,09	14,81

*Realizacja zadania rozpocznie się w 2013 roku

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
ul. Sienkiewicza 1
00-000 Warszawa
14.12.2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 – zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip dokonane w ciągu roku 2012.

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan wydatków na 1.01.2012	Plan wydatków na 31.12.2012	Wydatki wykonane
1.	Album Gmina Gliniojeck moja mała ojczyzna	Gmina Gliniojeck	2011-2012	38 708,26	38 708,26	35 006,40
2.	Nowe perspektywy nowe umiejętności	Gmina Gliniojeck	2011-2012	11 270,00	22 131,07	18 546,17
3.	Przez zabawę do nauki	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościślowie	2010-2013	138 072,75	146 974,21	134 249,04
4.	Klucze do wiedzy	Gmina Gliniojeck	2011-2012	16 840,00	26 649,89	23 879,94
5.	Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci przedszkolnych z gminy Gliniojeck	Gmina Gliniojeck	2011-2012	326 511,00	458 472,29	405 409,05
6.	Przedszkolak i jego rodzice na tropie wiedzy	Miejsko-Gminne Przedszkole w Gliniojecku	2011-2012	11 020,00	14 060,20	12 877,81
7.	Spróbuj zmienić swoje życie	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliniojecku	2012-2013	-	121 500,00	113 580,05
8.	Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Gliniojeck	Gmina Gliniojeck	2012-2015	368 815,01	-	-
9.	Przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego i	Gmina Gliniojeck	2010-2013	13 262 051,51	18 983 822,75	18 911 331,71

	poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Głinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji	Gmina Głinojeck	2011-2013	23 805,00	23 805,00	6079,20
10.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Gmina Głinojeck	2011-2013	16 455,00	16 455,00	4 160,09
11.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Gmina Głinojeck	2011-2013			

BUK MŁOSTRZE

mgr inż. Waldemar Ciołkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r. Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Głinojecku

PRZYCHODY	249 622,15zł
w tym.	
– dotacja z budżetu gminy w 2012 roku	240 000,00 zł
– dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych	6 000,00 zł
– pozostałe przychody (odsetki, za ksero, dar od czytelnika)	3 622,15 zł
KOSZTY	237 329,81 zł

Lp	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	96 200,00	96 151,13	99,95
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	19 100,00	19 098,35	99,99
3	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	3 555,26	98,80
4	Zakup książek i prenumeraty	19 800,00	19 761,80	99,80
5	Zakup książek z dotacji MKiDN	6 000,00	6 000,00	100,00
6	Energia	4 400,00	4 338,32	98,60
7	Zakup materiałów biur.i wyposaż.	31 000,00	30 996,33	99,99
8	Podróże służbowe	800,00	729,49	91,20
9	Usługi obce	27 400,00	27 318,61	99,70
10	Zakup programu biblio.MATEUSZ	3 000,00	3 000,00	100,00
11	Zakup urzędze.wielof.(ksero)	9 050,00	9 050,00	100,00
12	Pozostałe koszty	19 650,00	17 330,52	88,20
	Razem	240 000,00	237 329,81	98,88

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2012 r.(w tym środki ZFSS – kwota 156,10 zł) 183,61zł

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2012 r.(w tym środki ZFSS – kwota 213,89 zł) 5 517,60zł

Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń i rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2012r. 0,00zł

Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń rozrachunki z dostawcami na dzień 01.01.2012r. 7 016,14zł

Zatrudnienie 4 pracowników, są to 2 osoby na pełny etat i 2 osoby na ½ etatu Koszty poniesione w 2012 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 237 329,81 zł

odpisy na ZFŚS, zakup książek, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłata za energię, wodę, prenumerata prasy.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 r. Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Głinojecku

PRZYCHODY **414 325,02zł**

w tym:

– dotacja z budżetu gminy w 2012 roku 301 000,00 zł
– pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, usługi artystyczne i obsługa techniczna, reklama, darowizna ,kapitalizacja) 113 325,02 zł

KOSZTY **434 262,39zł**

Lp	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	219 690,00 zł	219 689,08 zł	99,99
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	32 300,00 zł	32 249,57 zł	99,84
3	Odpisy na ZFŚS	2 750,00 zł	2 734,82 zł	99,45
4	Energia	5 300,00 zł	5 275,79 zł	99,54
5	Zakup mater.biurowych i wyposażenie	17 100,00 zł	17 088,99 zł	99,94
6	Podróże służbowe	2 000,00 zł	1 915,86 zł	95,80
7	Usługi obce	85 900,00 zł	85 846,81 zł	99,94
8	Ogrzewanie	44 100,00zł	44 066,29zł	99,92
9	Pozostałe koszty	25 600,00zł	25 395,18zł	99,20
	razem	434 740,00zł	434 262,39zł	99,89

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2012 r. (w tym środki ZFŚS – kwota 2.148,95 zł)	10 853,73 zł
Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2012 r.(w tym środki ZFŚS – kwota 287,48 zł)	1 745,52 zł
Zobowiązania niewymagalne – pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 01.01.2012r.	4 802,78 zł
Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 31.12.2012r.	17 843,41 zł
Należności z tyt. świadczonych usług na 01.01.2012r.	300,00 zł
Należności z tyt. świadczonych usług na 31.12.2012r.	650,00zł

Dotacja na realizację projektu: „Gotowanie-mój atut i moja pasja” – **20 160,00zł**

Plan:

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne – 5 760,00zł

Zakup materiałów biurowych – 1 400,00zł

Usługi obce – 13 000,00zł

Wykonanie:

Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne – 5 760,00zł

Zakup materiałów biurowych – 184,86zł
Usługi obce – 10 000,00zł

Środki niewykorzystane, pozostałe na koncie – 4 215,14zł

Projekty realizowane w Partnerstwie z A-Z Consulting Bogusława Kaszuba

„Florystyka sposób na biznes”

Kwota dofinansowania – **7 874,59zł**

Wydatkowana na:

- zakup środków czystości – 655,26zł
- usługa cateringowa – 2 850,00zł
- wynagrodzenie specjalisty ds. szkoleń 4000,00zł
- usługi obce – 191,22zł
- energia elektryczna, woda – 178,11zł

„ Doświadczenie plus nowe kwalifikacje – szansą na sukces”

Kwota dofinansowania – **4 881,29zł**

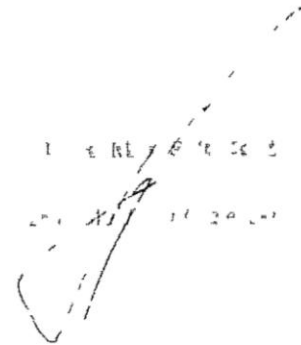
Wydatkowana na:

- środki czystości – 1 101,29zł
- usługa cateringowa – 3 780,00zł

Zatrudnienie: 3 pracowników, są to 2 osoby na pełny etat i 1 osoba na ½ etatu

434 262,39zł

Koszty poniesione w 2012 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia, opłata za energię, wodę, gaz, ochrona budynku, podróże służbowe.



1 8 11 7 6 12 2012

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 20 /2013
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Głinojecku za 2012 r.

SPZZOZ w Głinojecku rozpoczął działalność 01.01.2004 r. na bazie trzech obiektów tj. w Głinojecku, Ościsławie i Woli Młockiej.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zadania statutowe realizowane były przez placówki w Głinojecku, Ościsławie i Woli Młockiej w zakresie POZ i AOS w ramach zawartych kontraktów z NFZ, działalności profilaktycznej oraz komercyjnej.

SPZZOZ w Głinojecku zatrudnia 22 osób na umowę o pracę i 11 na umowę cywilno-prawną i umowę – zlecenie.

Opiekę profilaktyczno-leczniczą sprawują:

Lekarze rodzinni POZ	- 4
Lekarze specjaliści	- 6
Pielęgniarki Środowiskowo-rodzinne	- 8
Położna środowiskowo-rodzinna	- 1
Technicy fizykoterapii	- 1
Magister fizykoterapii	- 2
St. Technik analityki medycznej	- 1
Felczer	- 1

SPZZOZ w Głinojecku obejmuje opieką medyczną populację 7710 osoby w tym w przedziale wiekowym:

0-6	- 539
7-65	- 5979
65 i więcej	- 1192

W 2012 r. realizowane były następujące kontrakty:

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ):

W zakresie: Lekarz rodzinny
Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
Położna środowiskowo-rodzinna
Pielęgniarka medycyny szkolnej

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS):

W zakresie: Poradnia położniczo-ginekologiczna
Poradnia reumatologiczna
Poradnia rehabilitacyjna
Zabiegi rehabilitacyjne
Poradnia otolaryngologiczna

Programy profilaktyczne:

W zakresie: program profilaktyczny raka szyjki macicy

Zapewniono wykonanie badań dodatkowych, sterylizacji i utylizacji odpadów zawierając umowy ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie, Pogotowiem Utylizacyjnym NOVISTA z Bielsko-Białej, EMKA Zyrardów oraz „Laboratorium” Przygoda Sp. z o.o. w Płocku, SPZZOZ w Płońsku, Arnica Ciechanów, Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Płocku, J.T.Radiologia s.c Płońsk.

Świadczenia medyczne realizowano w godz. 8⁰⁰-18⁰⁰ od poniedziałku do piątku.

Poza godzinami pracy Ośrodków Zdrowia oraz w dni wolne i święta pomoc lekarską zapewnia Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

EKONOMIA DZIAŁALNOŚCI SPZZOZ

Realizacja zadań SPZZOZ w Glinojeku w 2012 r. finansowana była ze środków uzyskanych z zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz działalności komercyjnej.

Przychody SPZZOZ za 2012 r. ogółem wynoszą 1 974 141,00 zł

W tym:

1. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie POZ	-	1 443 221,-
2. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie AOS	-	244 600,-
3. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie rehabilitacji	-	259 181,-
4. Przychody kontraktowe z NFZ w zakresie programy profil.	-	2 133,-
5. Przychody z działalności komercyjnej	-	22 596,-
6. Pozostałe	-	2 410,-

Przychód z w POZ na jednego świadczeniobiorcę wyniósł **256,04 zł**

Koszty SPZZOZ ogółem za 2012 r. wynoszą 1 950 703,00 zł

W tym:

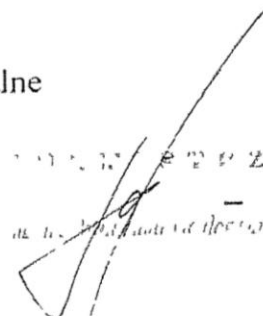
Zakup leków i materiałów medycznych	-	17646,-
Zakup sprzętu jednorazowego użytku	-	12071,-
Zakup odczynników i materiałów diagnostycznych	-	2908,-
Zużycie materiałów	-	61376,-
Zużycie paliwa	-	8718,-
Zużycie energii cieplnej	-	60936,-
Zużycie energii elektrycznej	-	17151,-
Koszty remontowe i komunalne	-	2504,-
Badania diagnostyczne	-	106731,-
Usługi medyczne (specjalistka, kontrakty)	-	172689,-
Podatki i opłaty	-	2971,-
Pozostałe usługi obce	-	25469,-
Zużycie wody	-	2214,-
Inne świadczenia wobec pracowników	-	2289,-
Pozostałe koszty rodzajowe	-	17407,-
Wynagrodzenie pracowników	-	1149157,-
Ubezpieczenie społeczne	-	205273,-
Podróże służbowe	-	617,-
Usługi łączności	-	11690,-
Szkolenia pracowników	-	1878,-
Usługi prawne	-	12000,-
Sprzęt komputerowy, licencje	-	9727,-
Badania okresowe pracowników	-	300,-
Odpis na świadczenie urlopowe	-	19932,-
Sprzęt i aparatura medyczna	-	15966,-
Ubezpieczenia OC i majątkowe	-	11083,-
Koszt opieki profilaktyczno-leczniczej POZ na jednego świadczeniobiorcę średnio wyniósł 253,00 zł		
Realizacja planu inwestycyjnego na 2012 r.		
-sprzęt komputerowy, sieć komputerowa – 9623,-		

Struktura zobowiązań za 2012 r.

		w tym wymagalne
1. Publiczno-prawne	54608,51	0,00
2. Pozostałe Zobowiązania	54109,05	0,00
Zobowiązania ogółem:	108717,56	0,00

Struktura należności za 2012 r.

		w tym wymagalne
1. Należności od NFZ	36,00	0,00
2. Pozostałe	2656,92	0,00
Należności ogółem:	2692,92	0,00



Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Głinojeck
z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Głinojeck

Wartość brutto majątku trwałego Miasta i Gminy Głinojeck na dzień 31.12.2012 roku wyniosła **58 743 908,12 zł** i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2011 r. wzrosła o kwotę **2 722 251,07 zł**. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r. na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne.

Struktura majątku trwałego Miasta i Gminy Głinojeck

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r.	Stan na dzień 31.12.2012r.	Zmiany
1	2	3	4	5
Urząd Miasta i Gminy				
1	Grunty	9 162 169,37	10 610 150,90	zwiększenia + 1 447 981,53
2	Budynki i lokale	10 111 209,87	9 930 001,72	zwiększenia + 198 255,89 zmniejszenia – 379 464,04 (sprzedaż lokali)
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 587 452,47	25 778 492,64	zwiększenia + 4 271 308,67 zmniejszenia – 3 080 268,50
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 627 194,90	3 803 639,68	zwiększenia +176 444,78
5	Środki transportu	1 594 299,54	1 548 283,56	zwiększenia + 12 238,50 zmniejszenia – 58 254,48
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	177 085,55	168 250,74	zwiększenia + 6 479,64 zmniejszenia – 15 314,45
7	Środki trwałe (UG):	1 040 271,53	1 075 157,30	zwiększenia + 34 885,77
	<i>013 Pozostałe środki trwałe</i>	<i>964 731,10</i>	<i>1 010 838,76</i>	zwiększenia + 68 599,70 zmniejszenia – 22 492,04
	<i>020 Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>75 540,43</i>	<i>64 318,54</i>	zwiększenia + 4 797,00 zmniejszenia – 16 018,89
	OGÓLEM (UMiG)	50 299 683,23	52 913 976,54	zwiększenia + 2 614 293,31
Jednostki budżetowe – szkoły				
1.	Budynki i lokale	5 912 049,78	5 912 049,78	-
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	819 668,84	819 668,84	-
3.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	159 299,87	183 658,26	zwiększenia + 24 358,39
4	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	<i>1 428 275,59</i>	<i>1 504 885,82</i>	zwiększenia +76 610,23
	Wyposażenie	1 334 906,31	1 400 654,52	zwiększenia + 65 748,21
	Wartości niematerialne i prawne	18 882,90	29 225,02	zwiększenia + 10 342,12
	Zbiory biblioteczne	74 486,38	75 006,28	zwiększenia + 519,90
	OGÓLEM (szkoły)	8 319 294,08	8 420 262,70	zwiększenia + 100 968,62
Jednostki budżetowe – MGOPS				
1.	Środki trwałe	34 646,76	34 646,76	-
2.	Pozostałe środki trwałe – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	80 661,89	83 307,88	zwiększenie + 2 645,99
3	Wartości niematerialne i prawne	9 622,16	13 965,31	Zwiększenie + 4 343,15
	OGÓLEM (MGOPS)	124 930,81	131 919,95	zwiększenia + 6 989,14
	OGÓLEM /wszystkie jednostki/	58 743 908,12	61 466 159,19	zwiększenia + 2 722 251,07

[Handwritten signature and notes]

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Miasta i Gminy Głinojeck**

L. p	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień		zwiększenia (+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2011r.	31.12.2012r.		w bezpośrednim zarządzie gminy -własność gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	229	272	+ 43	220	25	17	5	5
	rolne	4	4	-	2	-	2	-	-
	działki budowlane	6	6	-	6	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	219	262	+ 43	212	25	15	5	5
2.	Lasy (ha)	4	4	-	4	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	4	4	-	4	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	67	66	- 1	9	1	3	-	53
	mieszkalne	37	37	-	-	-	2	-	35
	obiekty szkolne	4	4	-	4	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	1	-	-	-	-	-	1
	obiekty służbowy zdrowia	3	3	-	-	-	-	-	3
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	20	20	-	5	-	1	-	14
	inne	2	1	- 1	-	1	-	-	-

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności :

Miasto i Gmina Gliniojeck z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2012 osiągnęła dochody w wysokości **221 855,72 zł** z następujących tytułów:

- dochody z najmu i dzierżawy	63 611,73
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	29 084,92
- sprzedaż gruntów	65 126,58
- sprzedaż lokali mieszkalnych	62 888,49
- sprzedaż samochodu strażackiego	1 144,00
razem	221 855,72

P U R M I N I S T R Z

M A R C E L I N A S T A N I S L A W A

