



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 7911

ZARZĄDZENIE Nr 37/2013

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW

z dnia 29 marca 2013 r.

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

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

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Skaryszewie :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Miasta i Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2012 stanowiące załączniki nr 3a i 3b do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego ZOZ za rok 2012 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

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

Burmistrz Miasta i Gminy:
Ireneusz Kumięga

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skaryszew za 2012r.

I. Część opisowa.

Rada Miasta i Gminy w Skaryszewie w dniu 30 grudnia 2011r. uchwałą nr XIV/121/2011 uchwaliła budżet miasta i gminy na rok 2012 w zakresie dochodów na kwotę **34 632 074 zł** i wydatków na kwotę **32 989 274 zł**.

W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz przez Burmistrza na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską oraz upoważnienia ustawowego.

W zakresie zmian w budżecie podjętych zostało przez Radę Miejską 10 uchwał oraz wydanych zostało 19 zarządzeń Burmistrza.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków.

W wyniku dokonanych zmian:

plan dochodów wynosił **36 144 048 zł**

plan wydatków wynosił **34 586 899 zł**

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów 2012 r.	% Wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	36 144 048	35 795 877,64	99,04	100
	bieżące	35 970 548	35 704 123,64	99,26	99,26
	majątkowe	173 500	91 754	52,88	0,74

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie – 36 144 048 zł, uzyskano w kwocie zł 35 795 877,64 zł, co stanowi 99,04 % planu; w tym na zadania (bieżące) realizowane z udziałem środków UE otrzymano 392 230,87 zł. Dochody majątkowe wyniosły 91 754 zł i stanowiły 52,88 % planu.

Dochody bieżące wyniosły 35 704 123,64 zł i stanowiły 99,26 % dochodów ogółem. Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 3 547 791,05 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 244, ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Treść	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów 2012 r.	%	Struktura dochodów wykonanych %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Dochody własne ogółem, w tym :	9 931 651	9 596 599,44	96,62	100
	1.Udziały w podatku dochodowym	3 883 232	3 790 058,64	97,6	39,49
	a/od osób fizycznych	3 798 232	3 692 826	97,22	38,48
	b/osób prawnych	85 000	97 232,64	114,39	1,01
	2.Wpływy z podatków i opłat, w tym :	6 048 419	5 806 540,80	96,0	60,51
	a/podatek od nieruchomości	2 547 000	2 436 336,05	95,65	25,39
	b/podatek rolny	897 200	883 812,42	98,50	9,21
	c/podatek od środków transportowych	537 000	583 367,30	108,63	6,08
	d/opłata targowa	60 000	63 268,00	105,44	0,66
	e/pozostałe	2 007 219	1 839 757,03	19,17	19,17
	3.Dochody z majątku	180 000	135 396,48	75,22	1,41
2.	Dotacje celowe ogółem	6 399 526	6 386 407,20	99,79	17,84
3.	Subwencja ogólna, w tym :	19 812 871	19 812 871	100	55,35
	a/część oświatowa	12 503 633	12 503 633	100	34,93
	b/ część wyrównawcza	6 866 519	6 866 519	100	19,18
	c/ pozostałe subwencje	442 719	442 719	100	1,24
	d/ różne rozlicz. finanse.				
	Dochody ogółem	36 144 048	35 795 877,64	99,04	100

Wysoki – 34,93 % **udział** w dochodach wykonanych ogółem stanowi subwencja oświatowa która wpłynęła w kwocie 12 503 633 zł. Równocześnie wydatki z zakresu oświaty na zadania szkolne (bez wydatków na dowożenie, stołówki szkolne i przedszkolne, doszkalać nauczycieli oraz pozostałą działalność) wyniosły 13 457 908,13 zł. Ogółem wpływy z tytułu subwencji stanowią 55,35 % dochodów gminy. Znaczną pozycję w dochodach – 17,84 % - stanowią dotacje celowe na zadania własne oraz zlecone. Natomiast wpływy z dochodów podatkowych i opłat stanowią 60,51% dochodów własnych ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 97,22%, od osób prawnych 114,39%. Wpływy z tego podatku realizuje Ministerstwo Finansów.

Dochody ze **sprzedaży majątku** wykonano w kwocie 60 857 zł. Sprzedano działki rolne.

Pozostałe dochody realizowane są w stopniu zadowalającym, niekiedy przekraczającym planowaną wysokość.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	z tyt. dostaw towarów i usług	458 825,56	372 146,95
	Podatek VAT	4 709,92	
	z tyt. podatków lokalnych	721 516,85	721 516,85
	z tyt. należności z US i MF	133 972,17	36 300,85
	z tyt. zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego	567 306,32	567 306,32
	Pozostałe należności budżetowe	21 462,49	21 360,49
	Należności ogółem	1 907 793,31	1 718 631,46

Z tytułu dostaw towarów i usług kwota 372 146,95 zł stanowi należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej , 86 518,61 zł stanowi należności niewymagalne Zakładu.

Należność niewymagalna w kwocie 4 709,92 zł z tytułu podatku VAT jest również należnością ZGKiM.

Należności z urzędów skarbowych oraz z MF stanowią kwotę 133 972,17 zł, w tym 36 300,85 zł jest należnością wymagalną (potwierdzoną w sprawozdaniu z US).

Z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz Funduszu Alimentacyjnego zaległości stanowią kwotę 567 306,32 zł. z tego:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Fundusz alimentacyjny | - 264 184,97 |
| 2. Zaliczki alimentacyjne | - 187 324,29 |
| 3. 20% FA od innych jst | - 115 797,06 |

567 306,32 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą łącznie 721 516,85 zł, w tym zaległości z tyt. łącznych zobowiązań (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) od osób fizycznych i prawnych wynoszą 445 425 zł. W stosunku do analogicznego okresu 2011r. zaległości z tytułu łącznych zobowiązań wzrosły o 13 692,46 zł (w 2011r. wynosiły 431 732,54 zł).

Struktura głównych zaległości podatkowych przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Wieczyste użytkowanie | - 12,94 |
| 2. Podatek od nieruchomości | - 263 629,53 |
| 3. Podatek rolny | - 168 443,04 |
| 4. Podatek leśny | - 13 352,43 |
| 5. Podatek od środków transp | - 275 370,49 |
| 6. Czynsz dzierżawny | - 708,42 |

721 516,85 zł

Pozostałe należności wymagalne:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Budowa sieci wodociągowej | - 12 685,93 |
| 2. Budowa sieci kanalizacyjnej | - 1 400,00 |
| 3. Koszty sądowe i komornicze | - 3 766,62 |
| 4. Nie wykorzystana dotacja „Uczeń na wsi” | - 1 000,00 |
| 5. Koszty postępow. w/s o rozgraniczenie | - 2 508,94 |

21 360,49 zł

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2012 r. przedstawia się następująco :

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
Dotacje celowe na zadania własne w tym:	726 869	726 157,79	726 869	726 157,79	99,90	99,90
85206 – wspieranie rodziny	5 040	5 040,00	5 040	5 040,00	100	100
85213 – składki zdrowotne	15 968	15 968	15 968	15 804,93	99	99
85214 – zasiłki okresowe	90 000	90 000	90 000	90 000	100	100
85216 – zasiłki stałe	205 121	204 572,86	205 121	204 572,86	99,73	99,73
85219 – OPS	157 066	157 066	157 066	157 066	100	100
85295 – dożywianie	95 000	95 000	95 000	95 000	100	100
85415 – stypendia	158 674	158 674	158 674	158 674	100	100
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone w tym:	5 672 657	5 660 249,41	5 672 657	5 660 249,41	99,78	99,78
- 01095 akcyza	332 941	332 940,37	332 941	332 940,37	100	100
- 85212 – świadczenia	5 210 026	5 197 735,65	5 210 026	5 197 735,65	99,76	99,76
- 85213 – składki zdrowotne	7 341	7 224,39	7 341	7 224,39	98,41	98,41
- 85295 – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	46 800	46 800	46 800	46 800	100	100
- 75011 – urzędy wojew.	72 973	72 973	72 973	72 973	100	100
- 75101 – aktualizacja spisu wyborców	2 276	2 276	2 276	2 276	100	100
- 75414 – obrona cywilna	300	300	300	300	100	100
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	0	0	0	0	x	x
Dotacje celowe z UE	444 947	441 045,89	444 947	441 045,89	99,12	99,12
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0	0	0	0	x	x
Ogółem	6 844 473	6 827 453,09	6 844 473	6 827 453,09	99,75	99,75

Dofinansowanie do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji w następujących podziałkach:

85213 – 163,07 zł

85216 – 548,14 zł

Zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zwrotów niewykorzystanych dotacji w następujących podziałkach:

85212 – 1 164,35 zł

85213 – 116,61 zł

Dofinansowanie do zadań własnych z zakresu oświaty

85415 – gmina otrzymała i wydatkowała 158 674 zł na dofinansowanie stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym. Łączna wartość wypłaconych stypendiów wyniosła zł.

Pozostałe zadania zlecone

Akcyza – otrzymano 332 940,37 zł, wydatkowano całość dotacji; kwota zwrotu podatku VAT wyniosła 326 412,13 zł, pozostała kwota to koszty obsługi.

Urzędy wojewódzkie – z tytułu wykonywania przez gminę zadań przypisanych urządowi wojewódzkim otrzymano i wydatkowano w formie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kwotę 37 786 zł

Aktualizacja spisu wyborców – na aktualizację rejestru wyborców gmina otrzymała dotację 2 276 zł z Krajowego Biura Wyborczego. Dotację wykorzystano w całości zarówno na wynagrodzenia jak i wydatki rzeczowe.

Obrona cywilna – gmina otrzymała z MUW zgodnie z planem kwotę 300 zł, którą wykorzystano na zapłatę umowy zlecenia – zgodnie z przeznaczeniem.

Niewykorzystane dotacje zwrócono w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych (tj. 4.01.2013 i 15.01.2013r.).

2. Wydatki budżetu.

L.P.	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków 2012 r.	% wykonania	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	Wydatki bieżące, w tym :	32 847 732	32 156 332,59	97,89	95,05
	Wynagrodzenia i pochodne	16 585 371	16 485 975,48	99,4	43,02
	Dotacje	1 327 718	1 327 717,91	100	4,12
	Obsługa długu	825 219	803 070,55	97,31	2,49
2.	Wydatki majątkowe	1 739 167	1 673 575,12	96,23	4,95
Wydatki ogółem		34 586 899	33 829 907,71	97,81	100

Wydatki wykonano w kwocie **33 829 907,71** zł tj; w 97,81 % planu.

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 95,05%. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **1 673 575,12** zł tj; w 96,23 % uchwalonego planu i stanowiły 4,95% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu w 2012 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej :

Dział	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków 2012 r.	%	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	652 311	640 100,12	98,13	1,89
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 085	6 100,56	55,03	0,02
500	Handel	2 461	2 461,00	100	0,01
600	Transport i łączność	1 523 190	1 494 633,27	98,12	4,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	586 328	448 790,49	76,54	1,32
710	Działalność usługowa	120 000	74 883,30	62,4	0,22
750	Administracja publiczna	3 709 014	3 662 049,48	97,65	10,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 276	2 276,00	100	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 800	971 057,24	98,6	2,88
757	Obsługa długu publicznego	825 219	803 070,55	97,32	2,37
758	Różne rozliczenia	73 433	0,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	16 230 807	16 011 099,05	98,65	47,33
851	Ochrona zdrowia	167 666	167 517,29	99,91	0,50
852	Pomoc społeczna	6 858 277	6 782 796,18	98,9	20,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 950	157 523,84	99,73	0,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 271	214 123,65	99,93	0,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 403 842	1 336 726,49	95,21	3,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 050	653 549,58	99,92	1,94
926	Kultura fizyczna	409 916	401 149,62	97,86	1,18
Ogółem		34 586 899	33 829 907,71	97,81	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 47,33% oraz na pomoc społeczną 20,04% wykonanych wydatków.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w dziale 710 działalność usługowa – w 62,4 % planu oraz w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowano wydatki na między innymi na opracowania związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Nie zostały zrealizowane w pełni te zadania, gdyż ilość wydawanych decyzji o warunkach zabudowy trudno przewidzieć, natomiast plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie zmian jest wykonywany etapowo. W dziale 700 nie wypłacono wszystkich zaplanowanych odszkodowań za grunty przejęte w drodze spec ustawy.

W § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zapłacono łącznie **37 865,75 zł** z następujących tytułów:

75023 – urzędy gmin

- 28 470,36 zł koszty zastępstwa procesowego oraz opłaty sądowe i kancelaryjne w sprawach egzekucji należności Gminy.

- 6 816,19 zł koszty komornicze potrącone przez Urząd Skarbowy za egzekucję podatków

80110 – gimnazja

- 2 500,00 zł zapłacono koszty zastępstwa procesowego oraz znaki opłaty sądowej w sprawach z powództwa w zakresie prawa pracy

85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 40,00 zł znaki opłaty sądowej w sprawach związanych z profilaktyką

85212 – 39,20 zł koszty postępowania egzekucyjnego związanego z odzyskaniem świadczeń rodzinnych

W § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zapłacono łącznie **288 697,86 zł** w tym:

70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 279 467,86 zł – odszkodowania za grunty przejęte w drodze spec ustawy

70095 – pozostała działalność

- 3 480,00 zł za przymusowe zasiedlenie w lokalach mieszkalnych

75023 – urzędy gmin

2 500 zł - kara za odstąpienie od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Maków Nowy II etap.

92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury

- 3 250 zł – użyczenie terenu pod WSTĘPY

§ 4580 – odsetki 162,80 zł, w tym 142,02 zł odsetki wynikające ze spłaty zobowiązania osoby zmarłej, której Gmina została spadkobiercą.

Ponadto środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 32 229,13 zł z wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska Gmina przeznaczyła na utylizację eternitów oraz rekultywację składowiska odpadów.

Na koniec roku w jednostkach budżetowych wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 924 259,45 zł. w tym: z tyt. dostaw towarów i usług 294 235,44 zł. Pozostałe zobowiązania wynikają z zobowiązań dotyczących składek ZUS i podatków za 2012 rok oraz naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012r.

Wszystkie zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług zaciągnięte są zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w zakresie ciągłości działania jednostki.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
	Z tyt. emisji obligacji komunalnych	10 670 000	0,00
	Z tytułu pożyczek	857 200	0
	Z tytułu dostaw towarów i usług	294 235,44	0
	Z tyt 13-tek i pochodne oraz podatki	1 630 024,01	0
Zobowiązania ogółem		13 451 459,45	0,00

Ponadto gmina udzieliła W 2012r. poręczenia Stowarzyszeniu LGD „Wspólny Trakt” na kwotę 50 000 zł. (poręczenie kredytu w Rb na okres 1 roku).

W 2012 r. zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

L.P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2012 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 r.	%
1		2	3	4	5/4:3/
1	010 10 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew	35 000	34 120,35	97,5
2	010 10 § 6050	Budowa wodociągu z przyłączami w projektowanej ulicy bez nazwy na osiedlu „Za Górki”	13 200	13 200,00	100
3	15011 § 6639	Zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	11 085	6 100,56	55
4	50095 § 6050	Przebudowa targowiska w miejscowości Skaryszew	2 461	2 461,00	100
5	60013 § 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 733 w miejscowości Chomentów Puszczy	60 000	58 425,00	97,4
6	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica – Modrzejowice opracowanie dokumentacji	35 000	35 000,00	100
7	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3544W Walentynów – Tomaszów opracowanie dokumentacji	15 000	15 000,00	100
8	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica wraz z chodnikiem	330 000	330 000,00	100
9	60016 § 6050	Budowa ulicy Szkolnej w m-ci Sołtyków	489 500	489 397,03	100
10	60016 § 6050	Budowa ulicy Błonie w Skaryszewie	42 827	42 804,00	100
11	60016 § 6050	Budowa ulicy Zakładowej w m-ci Maków	2 473	2 473,00	100
12	75023 § 6060	Zakup sprzętu komputerowego dla UMiG w Skaryszewie	35 000	34 400,00	98,3
13	75095 § 6639	zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	4 161	4 160,09	100
14	75404 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	31 000	30 767,54	99,3
15	75410 § 6170	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	4 000	4 000,00	100
16	75412 § 6050	Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice	27 000	27 000,00	100
17	75412 § 6059	Rozbudowa remizo-świetlicy w miejscowości Gębarzów	342 000	340 056,78	99,4
18	75412 § 6050	Rozbudowa remizo-świetlicy w miejscowości Chomentów Puszczy	22 600	22 501,00	99,6
19	80101 § 6050	Budowa boiska przy szkole w Makowcu	8 700	8 610,00	99
20	85219 § 6050	Zakup zestawu komputerowego dla MGOPS	5 200	5 185,00	99,7

21	80195 § 6067 i 6069	Zakup tablicy interaktywnej do rozwijania zainteresowań matematyczno-przyrodniczych	3 500	3 500,00	100
22	90002 § 6050	Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie	25 000	13 844,77	51,4
23	90015 § 6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia w mieście i gminie	185 400	141 669,00	76,4
24	92108 § 6220	dofinansowanie zakupu instrumentu muzycznego dla Orkiestry Dętej w Skaryszewie	9 060	8 900,00	98,2
Ogółem			1 739 167	1 673 575,12	96,23

W trakcie roku budżetowego z niektórych zadań Gmina zrezygnowała, inne zostały wprowadzone jako nowe zadania. Wszystkie zadania wymienione w powyższej tabeli zostały zrealizowane, częściowo również jako wydatki niewygasające.

Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew. – inwestycja została zrealizowana w całości w 2012r., a odebrana przez PINB w 2013r.

Budowa wodociągu z przyłączami w projektowanej ulicy bez nazwy na osiedlu „Za Górki”– Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową odcinka wodociągu wraz z przyłączami zgodnie z terminem opracowania w 2012 roku

Przebudowa targowiska w miejscowości Skaryszew

Wykonano projekt budowy oświetlenia na targowisku gminnym w miejscowości Skaryszew oraz zapłacono należność w kwocie 2 461 zł. w lutym 2012 r.

Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Gebarzów

Inwestycja została zrealizowana w całości w 2012 r. a odebrana w 2013 r. Zadanie to jest dofinansowane z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”. Realizacja umowy odbędzie się po zakończeniu inwestycji. Opracowywany jest właśnie wniosek o płatność ostateczną, który zostanie złożony zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie do końca marca 2013r. Wykonano wydatki w kwocie 136 785,78 zł. Kwotę 203 271 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Chomentów Puszczy

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zmiany sposobu użytkowania części budynku remizy z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z rozbudową i infrastrukturą w m-ci Chomentów Puszczy.

Na realizację powyższego zadania wnioskowaliśmy o przyznanie dofinansowania z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”. Wniosek jest w końcowej fazie oceny.

Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice:

Inwestycja została zrealizowana w całości w 2012r. – ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP

Budowa boiska przy szkole w Makowcu:

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni przy szkole w Makowcu za kwotę **8 610 zł**. Realizacja w dwóch etapach: I etap do 21 grudnia 2012r., II etap do 27 marca 2013r. Kwotę 5 535 zł ujęto w wydatkach niewygasających.

Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie

Zrealizowano I etap rekultywacji składowiska na kwotę 13 844,77 zł. Rekultywacja wykonywana jest etapowo, przewidziana na kilka lat i uzależniona od środków przeznaczonych na ten cel z budżetu Gminy.

OŚWIETLENIE

Zaplanowano łączną kwotę 185 400 zł, wykonanie wyniosło 4 429 zł. Kwota 137 240 zł ujęta została w wydatkach niewygasających.

Kwotę 4.429,00 zł zapłacono za opracowanie aktualizacji projektu budowlanego oświetlenia w miejscowości Odechowiec „Wyglądała” gmina Skaryszew - zrealizowane do końca czerwca - zapłacono w lipcu 2012 r.. Łączne wykonanie wydatków wyniosło 141 669 zł, w tym 137 240 zł wydatki niewygasające realizowane w 2013r.

DZ. 600, rozdz. 60013, §6050

Przebudowa DW 733 w miejscowości Chomentów Puszczy opracowano projekt zamienny przebudowy odcinka DW 733 przez wieś Chomentów Puszczy.

DZ. 600, rozdz. 60014, §6300

Przebudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica – Modrzejowice środki finansowe zostały przekazane na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3544W Walentynów – Tomaszów środki finansowe zostały przekazane na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z umową.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica wraz z chodnikiem środki finansowe zostały przekazane na wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej zgodnie z umową. W ramach zadania przebudowano odcinek drogi wraz z chodnikiem o długości 630m.

DZ. 600, rozdz. 60016, §6050

Budowa ulicy Szkolnej w m-ci Sołtyków – inwestycja zrealizowana w oparciu o pozwolenie na budowę w tzw. „spec ustawie”, wybudowano odcinek drogi o długości 424m, nawierzchnia jezdni beton asfaltowy o pow. 2150m², chodnik z kostki brukowej jednostronny o pow. 703m².

Budowa ulicy Błonie w Skaryszewie – inwestycja przygotowana do realizacji zadania w tzw. „spec ustawie”, wykonano dokumentację, która obejmuje: podziały geodezyjne, projekty części drogowej, przebudowę kabli energetycznych, dobudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, uzyskano prawomocne zezwolenie na realizację drogowej.

Na powyższe zadanie złożono wnioski o dofinansowanie z budżetu państwa w 2013 roku

w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój .

Budowa ulicy Zakładowej w m-ci Maków – na powyższe zadanie uzupełniono dokumentację i otrzymano pozwolenie na budowę z dnia 16.03.2012, inwestycja przygotowana do realizacji w latach następnych.

Ponadto zakupiono zestawy komputerowe dla Urzędu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz (ze środków UE) tablicę interaktywną dla uczniów w Szkole Podstawowej w Makowcu”.

Dotacje za zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE (poz. 3 i 13 z tabeli) zostały przekazane w wysokości i terminach wynikających z umów. Kwoty niewykorzystanych środków zwrócono na rachunek Gminy.

Dotacje na pomoc finansową dla Powiatu Radomskiego zostały przekazane w II półroczu – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej i umową (poz. 6,7,8 z tabeli). Dotacje zostały rozliczone.

Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego – zgodnie z umową termin przekazania ustalono na lipiec 2012r. (poz. 14 z tabeli). Przekazano kwotę 31 000 zł, po rozliczeniu dotacji niewykorzystaną kwotę zwrócono na rachunek Gminy.

Dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej przekazano w kwocie 4 000 zł (poz. 15 z tabeli). Dotacja została rozliczona.

Dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych – przekazano na zakupy zgodnie z planem kwotę 9 060 zł (poz. 24 z tabeli). Dotacja została rozliczona w kwocie 8 900 zł, pozostała kwota zwrócono na rachunek Gminy.

Z udziałem środków z UE w 2012 r. realizowane były następujące zadania :

L.P.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	W tym:	Wykonanie 2012 r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Bieżące		441 217	375 033	432 215,29	367 356,49	98
	801 80195	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe	238 509	202 732	232 554,51	197 632	97,5
	853 85395	„Dać szansę”	157 950	134 257	157 523,84	133 892,32	99,7
	926 92605	„Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	44 758	38 044	42 136,94	35 832,17	94,1
2.	Majątkowe		360 746	2 975	353 817,43	2 975	98,08
	150 15011	Zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	11 085	0	6 100,56	0	55
	750 75095	zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	4 161	0	4 160,09	0	100
	754 75412	Rozbudowa remizo-świetlicy w miejscowości Gębarzów	342 000	0	340 056,78	0	99,4
	801 80195	„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez Publiczne Szkoły Podstawowe	3 500	2 975	3 500	2975	100
Ogółem			801 963	378 008	786 032,72	370 331,49	98,01

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkoły podstawowej”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania wg umowy wynosiła 265 408 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano łącznie 236 054,51 zł, w tym 200 607,00 zł środków UE. Projekt dot. szkół Odechów, Chomentów, Maków, Dzierzków Stary, Sołtyków, Modrzejowice, Wólka skończył się w czerwcu, okres rozliczenia projektu – do końca lipca 2012r. Projekt w PSP Makowiec realizowany jest nadal. Środki w wysokości 23 400 zł. zwrócone zostały w terminie. (rozdział 80195)

Projekt „Dać szansę” jest projektem systemowym z zakresu pomocy społecznej, realizowanym od 2008 roku do 2013r., z projektem budżetu uchwalanym na okresy roku budżetowego. Jest współfinansowany ze środków gminy (środki gminy przeznaczone są na zasiłki celowe dla uczestników projektu). Realizacja projektu odbywa się zgodnie z harmonogramem. Plan wydatków na realizację projektu wynosił 157 950 zł, w tym udział Gminy 16 585 zł (na wypłaty zasiłków celowych). Gmina otrzymała środki w formie dotacji w kwocie 141 365 zł w tym środki z UE w kwocie 134 257 zł; wydatkowano kwotę 140 939,29 zł (w tym środki z UE w kwocie 133 892,32zł), niewykorzystane środki zwrócono. Dokonano rozliczenia projektu, wydatki zostały zaakceptowane przez Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. (rozdział 85395)

„Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania wg umowy wynosiła 44 758 zł. Do końca okresu sprawozdawczego wydatkowano łącznie 42 136,94 zł., w tym 35 832,17 zł środków UE. Pozostała kwota stanowi udział gminy w realizacji projektu. Projekt realizowany jest nadal.

Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Gębarzów

Na dofinansowanie tego zadania została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa o przyznanie pomocy z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”. Realizacja umowy – refundacja poniesionych wydatków - odbędzie się po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu wniosku o płatność. Do dnia sprawozdania wszystkie wydatki w kwocie 340 056,78 zł. Gmina poniosła z własnych środków.

Dotacje za zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE zostały przekazane w wysokości i terminach wynikających z umów. Kwoty niewykorzystanych środków (po rozliczeniu dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego) zwrócono na rachunek Gminy. Projekty te są przedsięwzięciami wieloletnimi i corocznie zawierane są aneksy do umów na kwoty ujęte w budżecie Województwa Mazowieckiego. Wydatkowano kwoty odpowiednio 6 100,56 zł i 4 160,09 zł.

W ramach Funduszu Soleckiego w roku 2012 nie były realizowane żadne przedsięwzięcia. Rada Miejska nie podjęła uchwał w sprawie funduszu soleckiego na 2012r.

W 2012 r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom :

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji			
Dz. 150 R. 15011 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	11 085	6 100,56	55
Dz. 600 R. 60014 § 6300	Powiat Radomski – dotacje celowe	380 000	380 000	100
Dz. 750 R. 75095 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	4 161	4 160,09	100
Dz. 754 R. 75404 § 6170	Gmina Miasta Radom – dotacja celowa	31 000	30 767,54	99,3
Dz. 754 R. 75410 § 6170	Gmina Miasta Radom – dotacja celowa	4 000	4 000	100
Dz. 900 R. 90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie – dotacja przedmiotowa	500 224	500 224	100
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa dla orkiestry	51 990	51 990	100
Dz. 921 R. 92108 § 6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja celowa dla orkiestry na zakup instrumentu muzycznego	9 060	8 900	98,2
Dz. 921 R. 92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK	238 000	238 000	100
Dz. 921 R. 92116 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	225 000	225 000	100
		1 454 520	1 449 142,19	99,63

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji			
Dz. 750 R. 75075 § 2820	Promocja i reklama Gminy poprzez udział w rozgrywkach piłkarskich klasy okręgowej (...)	15 000	15 000	100
851 85154 2820	Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych	5 000	5 000	100
851 85195 2820	profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne	3 000	3 000	100
852 85295 2820	wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi	27 000	27 000	100
926 92605 2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki ręcznej	3 000	3 000	100
	Szkolenie dzieci i młodzieży rozgrywek w tenisa stołowego	4 500	4 500	100
	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek piłki siatkowej	2 500	2 500	100
	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów judo	7 000	7 000	100
	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie zawodów w lekkiej atletyce	1 000	1 000	100
	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w piłce nożnej	140 000	140 000	100
	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w brydżu sportowym	2 500	2 500	100
	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowanie rozgrywek w bilardzie sportowym	2 000	2 000	100
		212 500	212 500	100
	Ogółem	1 667 020	1 661 642,19	99,7

Z budżetu przekazano następujące dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 449 142,19 zł w tym:

- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 514 990zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 433 928,19 zł
- dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 500 224 zł.

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 212 500 zł w ty:

- dla klubów sportowych na promocję gminy poprzez udział w rozgrywkach sportowych klasy okręgowej – 15 000zł
- ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień w dziale 851 w rozdziale 85154 przekazano dotację dla stowarzyszenia Caritas w Skaryszewie w kwocie 5 000 zł.
- w rozdziale 85195 przekazano 3 000 zł dla Koła Diabetyków,
- w dziale 852 rozdział 85295 przekazano dotacje celowe dla stowarzyszenia Caritas Radom w kwocie 10 000 zł oraz stowarzyszenia PROVIDENTIAE DEI w kwocie 17 000 zł. na zadania wymienione powyżej.
- w dziale 926 rozdział 92605 gmina przyznała i przekazała dotacje na zadania publiczne Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji dla niżej wymienionych stowarzyszeń:

			przyznano	przekazano
	UKS „Sołtyków”	Powierzenie	1 000	1 000
	UKS „Jadarek”	Powierzenie	3 000	3 000
	UKS „Olimp”	Powierzenie	17 000	17 000
	UKS „Puszczyc Chomentów”	Powierzenie	1 500	1 500
	K.S. Skaryszewianka Skaryszew	Powierzenie	80 000	80 000
	LKS Chomentów	Powierzenie	39 000	39 000
	K.S. Tęcza Kobylany	Powierzenie	1 000	1 000
	K.S. Maków	Powierzenie	20 000	20 000
	RAZEM		162 500 162 500 zł	

Dotacje powyższe zostały przydzielone w trybie wyboru ofert.

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Wynik budżetu	1 557 149	1 965 969,93	126
2.	Przychody, w tym	0	115 219,54	
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Emisja obligacji			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	115 219	115 219,54	100
3.	Rozchody	1 642 800	1 642 800	100
	Kredyty			
	Pożyczki	142 800	142 800	100
	Wykup obligacji	1 500 000	1 500 000	100
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Na rok 2012 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 557 149 zł, którą przeznaczono na spłatę pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 142 800 oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 500 000 zł. W 2012r. Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 1 965 969,93 zł,

W przychodach zrealizowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 115 219,54 zł.

W rozchodach zaplanowano spłaty pożyczek w kwocie 142 800 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1 500 000 zł.

4. Realizacja zadań finansowych przez ZGKiM w Skaryszewie

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2012 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 23 z dnia 31.XII.2012 roku.

Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przych.	Wykonanie przychodów	Uwagi	Wykonanie przychodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017		PRZYCHODY	2.577.037,09	3.910.501,81		151,74
		0830	Wpływy z usług	2.005.963,00	2.129.085,20		106,14
		0920	Pozostałe odsetki	20.707,00	43.974,60		212,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14.980,00	20.843,77		139,14
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	466.368,09	466.368,09		100
		0750	Wpływy z tyt .najmu i dzierżawy	69.019,00	69.019,82		100
			Pokrycie amortyzacji		1.057.499,95		
			Inne zwiększenia		123.710,38		
					Wykonanie koszty %	Plan koszty	Wykonanie koszty
			KOSZTY				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		100	17.515,00	17.514,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100	1.004.947,00	1.004.946,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		100	75.908,00	75.907,13
		4110	Składki na ubezp. społeczne		100	182.309,00	182.308,72
		4120	Składki na FP		100	22.069,00	22.068,38
		4140	Wpłaty na PFRON		100	30.079,00	30.079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100	5.400,00	5.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90,6	360.503,00	326.646,26
		4260	Zakup energii , wody		100	414.851,00	414.850,11
		4270	Zakup usług remontowych		100	3.119,00	3.118,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100	8.186,00	8.186,00
		4300	Zakup usług pozostałych		100	296.759,00	296.758,95
		4350	Zakup usł. dostępu do sieci internet.		100	1.599,00	1.598,30
		4360	Zakup usł.telef. komórkowej		100	5.976,00	5.975,87
		4370	Zakup usł. telef. stacjonarnej		100	2.190,00	2.189,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii		100	5.000,00	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100	10.946,00	10.945,31
		4430	Różne opłaty i składki		100	61.260,00	61.259,24
		4440	Odpisy na ZFŚS		100	31.681,00	31.680,21
		4480	Pozostałe podatki -nieruchom		100	1.891,00	1.891,00
		4500	Podatek od środków transportowych		100	1.272,00	1.272,00
		4530	Podatek Vat nieodliczony		100	929,00	928,69
		4580	Pozostałe odsetki		100	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100	650,00	650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego		100	7.711,00	7.710,31
		4700	Szkolenia pracowników		100	9.122,00	9.122,00

	6080	Zakupy inwestycyjne	100	49.021,00	49.020,16
		Inne zmniejszenia			216.227,27
		Amortyzacja			1.070.542,07
		Razem koszty		2.610.893,00	3.863.796,15
		Podatek dochodowy			32.306,00
		Nadwyżka środków obrotowych			27.441,78
		Planowany stan środków obrotowych		1.000,00	1.000,00
		Koszty ogółem		2.611.893,00	3.924.543,93

Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku wynosi 199.491,16 zł w tym zobowiązania wymagalne 0zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 488.660,74 – w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 371.866,95 zł,
- przedpłata za usługę – 280,00 zł,
- odsetki – 116.513,79 zł

Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2011 wzrosły o 27%. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął kierując sprawy na drogę postępowania sądowego, oraz postępowania egzekucyjnego.

Z budżetu Gminy w okresie sprawozdawczym, Zakład otrzymał dotację w wysokości 500.224,00 zł (brutto). Podatek Vat od dotacji przedmiotowej otrzymanej w okresie sprawozdawczym wynosi – 33.855,91 zł.

Plan przychodów ZGKiM wynosił po zmianach 2.577.037,09 zł, wykonanie przychodów 3.910.501,81 zł i stanowi 152% planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.863.796,15 zł. Koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw.

Znaczną część środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (4010,4110,4120,4140) 1.239.402,65 zł, zakup materiałów, energii i wody 741.496,37 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął **zysk netto w wysokości 14 399,66zł.**

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2012 r	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :		49.021,00	49.020,16	100
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych	Zakup środków trwałych	49.021,00	49.020,16	100
	innych źródeł				
II.	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	579.991,27	488.660,74
	Dostawa towarów i usług	458.213,04	371.866,95
	Podatek VAT zaw., PDOF	4.811,92	-
	Kaucja za opakowania zwrotne	172,52	-
	Przedpłata za usługę	280,00	280,00
	Odsetki	116.513,79	116.513,79
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	199.491,16	
	krótkoterminowe	199.491,16	
	długoterminowe		

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2012 roku wynosił 579.991,27 zł, w tym należności wymagalnych 488.660,74 zł.

Stan zobowiązań wyniósł 199 491,16 zł, zobowiązań wymagalnych nie było.

II. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2012 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	36 144 048	35 795 877,64	99,04
	bieżące	35 970 548	35 704 123,64	99,26
	majątkowe	173 500	91 754,00	52,88
2.	Wydatki ogółem, w tym :	34 586 899	33 829 907,71	97,81
	bieżące	32 847 732	32 156 332,59	95,05
	majątkowe	1 739 167	1 673 575,12	4,95
3.	Wynik budżetu	1 557 149	1 965 969,93	126
4.	Przychody, w tym	0	115 219,54	
	Kredyty			
	Pożyczki			
	Obligacje jednostek samorządowych			
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
	Wolne środki	115 219	115 219,54	100
5.	Rozchody	1 642 800	1 642 800	100
	Kredyty			
	Pożyczki	142 800	142 800	100
	Wykup obligacji samorządowych	1 500 000	1 500 000	100
	Inne cele (lokaty bankowe)			

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem
1	2	3	4		5
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 941,00	346 772,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00	9 440,41
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki		772,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	5 067,75
	01095		Pozostała działalność	332 941,00	337 332,07
		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	0,00	4 391,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	332 941,00	332 940,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 400,00	74 962,47

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 400,00	74 962,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 400,00	2 270,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 468,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	70 147,78
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,89
750			Administracja publiczna	218 788,00	162 715,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 815,00	16 815,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 973,00	72 990,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 973,00	72 973,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	28 663,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 572,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 499,98
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	14 360,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 230,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 815,00	16 815,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 815,00	16 815,35
		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	16 815,00	16 815,35
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	44 246,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 246,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 276,00	2 276,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 276,00	2 276,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 511 862,00	8 432 771,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	5 281,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 233,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	47,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 398 630,00	1 346 520,95
		0310	Podatek od nieruchomości	1 287 000,00	1 204 059,25
		0320	Podatek rolny	2 200,00	1 724,70
		0330	Podatek leśny	30 000,00	35 534,00
		0340	Podatek od środków transportowych	79 000,00	105 012,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,00	41,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 970 000,00	2 983 296,55
		0310	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	1 232 276,80
		0320	Podatek rolny	895 000,00	882 087,72
		0330	Podatek leśny	50 000,00	53 119,42
		0340	Podatek od środków transportowych	458 000,00	478 355,30
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	28 613,34
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	63 268,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	202 367,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 841,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	31 366,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 000,00	307 614,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 720,87
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	97 905,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	149 346,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	14 823,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 817,87
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 883 232,00	3 790 058,64
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 798 232,00	3 692 826,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000,00	97 232,64
758			Różne rozliczenia	19 812 871,00	19 815 357,09
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 503 633,00	12 503 633,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 503 633,00	12 503 633,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 568,00	29 568,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	29 568,00	29 568,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 866 519,00	6 866 519,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 866 519,00	6 866 519,00
	758014		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 486,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 486,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413 151,00	413 151,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 151,00	413 151,00
801			Oświata i wychowanie	716 429,00	598 738,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 509,00	237 654,31
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 147,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 039,50
	80104		Przedszkola	170 500,00	121 889,20
		0830	Wpływy z usług	170 500,00	116 804,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 085,00
	80110		Gimnazja	12 420,00	20 340,86
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 920,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 420,00	12 420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	217 694,27
		0830	Wpływy z usług	295 000,00	217 694,27
	80195		Pozostała działalność	238 509,00	237 666,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 509,00	237 654,31
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,42
		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	202 732,00	202 731,80
		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	35 777,00	34 922,51
852			Pomoc społeczna	5 870 362,00	5 865 847,16
	85206		Wspieranie rodziny	5 040,00	5 040,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 040,00	5 040,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 235 026,00	5 226 250,80

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 210 026,00	5 197 735,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	28 488,75
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 309,00	23 029,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 341,00	7 224,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 968,00	15 804,93
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	205 121,00	204 572,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 121,00	204 572,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 066,00	157 066,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 066,00	157 066,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	18 088,18
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	18 088,18
85295		Pozostała działalność	141 800,00	141 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 800,00	46 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	95 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 365,00	140 939,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 365,00	140 939,29
85395		Pozostała działalność	141 365,00	140 939,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 365,00	140 939,29
	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	134 257,00	133 892,32

		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	7 108,00	7 046,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	163 074,00	163 074,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 400,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	158 674,00	158 674,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 674,00	158 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 122,00	50 857,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00	6 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	6 950,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 222,00	10 678,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 222,00	10 678,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 000,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	32 229,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	32 229,13
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 374,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	2 634,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 634,40
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 740,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 740,00
926			Kultura fizyczna	44 758,00	42 136,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 758,00	42 136,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 758,00	42 136,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 758,00	42 136,94
		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	38 044,00	35 816,40
		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	6 714,00	6 320,54

bieżące razem:		35 970 548,00	35 704 123,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 447,00	437 545,89

majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	61 000,00	60 857,00	
	01095	Pozostała działalność	61 000,00	60 857,00	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	60 857,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	27 397,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	27 397,00	
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	27 397,00	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00	3 500,00	
	80195	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00	3 500,00	
		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	2 975,00	2 975,00	
		6209 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	525,00	525,00	
majątkowe			razem:	173 500,00	91 754,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00	3 500,00	

Ogółem:		36 144 048,00	35 795 877,64
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 947,00	441 045,89

Tabela nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew
z dnia 29 marca 2013 r.

Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2012r.

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie ogółem	Z.1880					% wykon.	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie wydatków majątkowych	% wykon.	
						7	8	9	10	11					12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
010			Robiectwo i inzynierstwo	652 311,00	640 100,12	604 111,00	592 779,77	98,12	48 200,00	47 320,35	98,18				
	01008		Media orazje wodne	252 226,00	242 300,20	252 226,00	252 226,00	100,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik6w	88 495,00	87 065,75	88 495,00	87 065,75	98,38	0,00	0,00					
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 531,00	6 530,47	6 531,00	6 530,47	99,99	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 212,38	16 300,00	16 212,38	99,46	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 359,50	2 400,00	2 359,50	98,31	0,00	0,00					
		4210	Zakup maszyn i wyposazenia	29 000,00	20 806,55	29 000,00	20 806,55	71,75	0,00	0,00					
		4270	Zakup uslug remontowych	40 700,00	40 676,10	40 700,00	40 676,10	99,94	0,00	0,00					
		4300	Zakup uslug porzecznych	68 300,00	68 218,45	68 300,00	68 218,45	99,88	0,00	0,00					
		4430	R6zne opłaty i składki	500,00	431,00	500,00	431,00	86,20	0,00	0,00					
01010			Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi	48 200,00	47 320,35	0,00	0,00		48 200,00	47 320,35	98,18				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	48 200,00	47 320,35	0,00	0,00		48 200,00	47 320,35	98,18				

01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w składkach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	54,00	1 000,00	54,00	5,40	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	54,00	500,00	54,00	10,80	0,00		
01030	Isby rolnicze	17 944,00	17 485,20	17 944,00	17 485,20	97,44	0,00		
2850	Wpłaty gmin na rączki roboczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 944,00	17 485,20	17 944,00	17 485,20	97,44	0,00		
01095	Pozostała działalność	332 941,00	332 940,37	332 941,00	332 940,37	100,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	100,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 049,00	5 049,24	5 049,00	5 049,24	100,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	326 413,00	326 412,13	326 413,00	326 412,13	100,00	0,00		
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	6 100,56	0,00			11 085,00	6 100,56	55,03
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	6 100,56	0,00			11 085,00	6 100,56	55,03
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	6 100,56	0,00			11 085,00	6 100,56	55,03
500	Handel	2 461,00	2 461,00	0,00			2 461,00	2 461,00	100,00
50095	Pozostała działalność	2 461,00	2 461,00	0,00			2 461,00	2 461,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 461,00	2 461,00	0,00			2 461,00	2 461,00	100,00
600	Transport i łączność	1 523 190,00	1 494 633,27	548 390,00	521 534,24	95,10	974 800,00	973 099,03	99,83
60004	Lokalne transport zbiorowy	188 000,00	161 350,50	188 000,00	161 350,50	85,82	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	161 350,50	188 000,00	161 350,50	85,82	0,00		
60011	Drogi publiczne krajowe	370,00	366,40	370,00	366,40	99,03	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	370,00	366,40	370,00	366,40	99,03	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 070,00	58 426,00	70,00	70,00	100,00	60 000,00	58 425,00	97,38
4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	70,00	70,00	100,00	0,00		

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 425,00	0,00					60 000,00	58 425,00	97,38
60014		Drogi publiczne powiatowe	384 938,30	384 938,30	4 950,00	4 938,30				380 000,00	380 000,00	100,00
	4130	Różne opłaty i składki	4 950,00	4 938,30	4 950,00	4 938,30				0,00		
	6100	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	380 000,00	0,00					380 000,00	380 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	889 800,00	889 483,07	355 000,00	354 809,04				534 800,00	534 809,04	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 900,00	83 866,12	83 900,00	83 866,12				0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	85 400,00	85 334,78	85 400,00	85 334,78				0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	185 700,00	185 608,14	185 700,00	185 608,14				0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 800,00	534 674,03	0,00					534 800,00	534 674,03	99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	586 328,00	448 790,49	586 328,00	448 790,49				0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 128,00	444 471,21	581 128,00	444 471,21				0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	293,79	3 600,00	293,79				0,00		
	4260	Zakup energii	5 400,00	5 172,13	5 400,00	5 172,13				0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	898,10	900,00	898,10				0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	99 600,00	98 388,41	99 600,00	98 388,41				0,00		
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 100,00	9 973,88	10 100,00	9 973,88				0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 553,80	3 000,00	2 553,80				0,00		
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 900,00	28 602,00	29 900,00	28 602,00				0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 200,00	16 108,00	16 200,00	16 108,00				0,00		
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	18,24	100,00	18,24				0,00		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	408 828,00	279 467,86	408 828,00	279 467,86				0,00		
	4610	Koszty postępowania sądowego i rekrutacyjnego	500,00	0,00	500,00	0,00				0,00		

70095		Pozostała działalność	5 200,00	4 319,28	5 200,00	4 319,28	5 200,00	4 319,28	83,06	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 480,00	3 500,00	3 480,00	3 500,00	3 480,00	99,43	0,00	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	839,28	1 700,00	839,28	1 700,00	839,28	49,37	0,00	
710		Działalność usługowa	120 000,00	74 883,30	120 000,00	74 883,30	120 000,00	74 883,30	62,40	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	74 883,30	120 000,00	74 883,30	120 000,00	74 883,30	62,40	0,00	
	4170	Wynagrodzenia osobowe	8 200,00	8 178,00	8 200,00	8 178,00	8 200,00	8 178,00	99,73	0,00	
	4100	Zakup usług pozostałych	111 700,00	66 699,30	111 700,00	66 699,30	111 700,00	66 699,30	59,71	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	12,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 709 014,00	3 662 049,48	3 669 853,00	3 662 049,48	3 669 853,00	3 662 049,48	99,79	39 161,00	38 560,09
75011		Urzędy wojewódzkie	72 973,00	72 973,00	72 973,00	72 973,00	72 973,00	72 973,00	100,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 678,00	52 678,00	52 678,00	52 678,00	52 678,00	52 678,00	100,00	0,00	
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 295,00	13 295,00	13 295,00	13 295,00	13 295,00	13 295,00	100,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 400,00	180 331,59	180 400,00	180 331,59	180 400,00	180 331,59	99,96	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 700,00	150 640,00	150 700,00	150 640,00	150 700,00	150 640,00	99,96	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 199,44	23 200,00	23 199,44	23 200,00	23 199,44	100,00	0,00	
	4100	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 492,15	6 500,00	6 492,15	6 500,00	6 492,15	99,88	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 229 341,00	3 200 234,72	3 194 341,00	3 200 234,72	3 194 341,00	3 165 834,72	99,11	35 000,00	34 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	14 320,92	14 400,00	14 320,92	14 400,00	14 320,92	99,45	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 346,00	1 813 957,55	1 815 346,00	1 813 957,55	1 815 346,00	1 813 957,55	99,93	0,00	
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	136 405,00	136 404,64	136 405,00	136 404,64	136 405,00	136 404,64	100,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji powołanej	60 400,00	60 378,65	60 400,00	60 378,65	60 400,00	60 378,65	99,96	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 380,00	336 346,12	336 380,00	336 346,12	336 380,00	336 346,12	99,99	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,30	100,00	51,30	51,30	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	7,35	100,00	7,35	7,35	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 737,00	10 800,00	10 737,00	99,42	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 415,00	46 359,69	46 415,00	46 359,69	99,88	0,00				
	4100	Zakup usług pozostałych	89 500,00	88 217,52	89 500,00	88 217,52	98,57	0,00				
75095		Pozostała działalność	64 385,00	48 137,31	60 224,00	43 977,22	73,02	4 161,00		4 160,09		99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	80,64	1 000,00	80,64	5,04	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 325,00	32 106,18	46 325,00	32 106,18	69,31	0,00				
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 299,00	5 298,98	5 299,00	5 298,98	100,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 617,12	5 700,00	5 617,12	98,55	0,00				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	804,80	1 000,00	804,80	80,48	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	69,50	300,00	69,50	23,17	0,00				
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 161,00	4 160,09	0,00			4 161,00		4 160,09		99,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	100,00	0,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	2 276,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	100,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	100,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	849,40	849,00	849,40	100,05	0,00				
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej.	256,00	255,60	256,00	255,60	99,84	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 800,00	971 057,24	558 200,00	550 731,92	98,66	426 600,00		420 325,32		98,53
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	131 000,00	130 767,54	100 000,00	100 000,00	100,00	31 000,00		30 767,54		99,25
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00				

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 000,00	30 767,54	0,00				31 000,00	30 767,54	99,25
75410			Komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00	4 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00				4 000,00	4 000,00	100,00
	75412		Ochrona straża pożarna	821 000,00	808 257,91	430 000,00	422 700,13	98,30		391 600,00	385 557,78	98,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 160,00	40 108,77	40 160,00	40 108,77	99,87		0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 124,71	5 400,00	5 124,71	98,61		0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	151,74	200,00	151,74	75,87		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	67 264,44	67 300,00	67 264,44	99,95		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	125 481,34	127 000,00	125 481,34	98,34		0,00		
		4260	Zakup energii	126 000,00	125 767,16	126 000,00	125 767,16	99,82		0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 716,83	7 000,00	6 716,83	95,95		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 160,00	5 200,00	5 160,00	99,23		0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	28 156,19	29 160,00	28 156,19	96,56		0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 206,62	2 300,00	2 206,62	95,94		0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	616,83	1 000,00	616,83	61,68		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	11 549,50	18 400,00	11 549,50	62,77		0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	166,00	180,00	166,00	92,22		0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	100,00	30,00	30,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	49 508,00	0,00				49 000,00	49 501,00	99,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	340 056,78	0,00				342 000,00	340 056,78	99,43
	75414		Ochrona cywilna	28 200,00	28 031,79	28 200,00	28 031,79	99,40		0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	386,00	400,00	386,00	96,50		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 645,79	27 800,00	27 645,79	99,45		0,00		

757				825 219,00	803 070,55	825 219,00	803 070,55	825 219,00	803 070,55	97,32	0,00	
	75702			825 219,00	803 070,55	825 219,00	803 070,55	825 219,00	803 070,55	97,32	0,00	
		8110		825 219,00	803 070,55	825 219,00	803 070,55	825 219,00	803 070,55	97,32	0,00	
	758			73 483,00	0,00	73 483,00		73 483,00		0,00	0,00	
		75818		73 483,00	0,00	73 483,00		73 483,00		0,00	0,00	
		4810		73 483,00	0,00	73 483,00		73 483,00		0,00	0,00	
801				16 230 807,00	16 011 099,05	16 230 807,00	16 011 099,05	16 230 807,00	15 998 989,05	98,65	12 200,00	99,26
		80101		8 595 747,00	8 580 660,68	8 595 747,00	8 580 660,68	8 595 747,00	8 580 660,68	99,82	0,00	
		2910		4,00	3,91	4,00	3,91	4,00	3,91	97,75	0,00	
		3020		383 987,00	383 986,84	383 987,00	383 986,84	383 987,00	383 986,84	100,00	0,00	
		4010		5 520 551,00	5 520 336,68	5 520 551,00	5 520 336,68	5 520 551,00	5 520 336,68	100,00	0,00	
		4040		426 060,00	426 049,60	426 060,00	426 049,60	426 060,00	426 049,60	100,00	0,00	
		4110		1 064 828,00	1 063 326,24	1 064 828,00	1 063 326,24	1 064 828,00	1 063 326,24	99,86	0,00	
		4120		123 660,00	123 148,89	123 660,00	123 148,89	123 660,00	123 148,89	99,58	0,00	
		4170		44 349,00	44 290,22	44 349,00	44 290,22	44 349,00	44 290,22	99,87	0,00	
		4210		123 645,00	122 732,03	123 645,00	122 732,03	123 645,00	122 732,03	99,26	0,00	
		4240		16 000,00	15 997,96	16 000,00	15 997,96	16 000,00	15 997,96	99,99	0,00	
		4260		397 000,00	393 845,32	397 000,00	393 845,32	397 000,00	393 845,32	99,21	0,00	
		4270		25 492,00	25 491,11	25 492,00	25 491,11	25 492,00	25 491,11	100,00	0,00	
		4280		4 747,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	4 747,00	100,00	0,00	
		4300		78 322,00	77 991,97	78 322,00	77 991,97	78 322,00	77 991,97	99,58	0,00	

				5 850,00	5 838,11	5 850,00	5 838,11	5 850,00	5 838,11	99,80	0,00
	4850	Zakup usług dostępu do sieci Internet									
	4870	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		16 000,00	13 277,06	16 000,00	13 277,06	16 000,00	13 277,06	82,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		14 418,00	10 478,34	14 418,00	10 478,34	14 418,00	10 478,34	72,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		12 000,00	10 480,00	12 000,00	10 480,00	12 000,00	10 480,00	87,33	0,00
	4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych		333 617,00	333 616,81	333 617,00	333 616,81	333 617,00	333 616,81	100,00	0,00
	4890	Pozostałe odsetki		200,00	1,23	200,00	1,23	200,00	1,23	0,62	0,00
	4000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 027,00	5 026,36	5 027,00	5 026,36	5 027,00	5 026,36	99,99	0,00
80103		Odznaki przewodniczących w szkołach podstawowych		772 246,00	764 720,59	772 246,00	764 720,59	772 246,00	764 720,59	99,03	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 787,00	41 786,60	41 787,00	41 786,60	41 787,00	41 786,60	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		531 294,00	531 192,54	531 294,00	531 192,54	531 294,00	531 192,54	99,98	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		44 000,00	43 285,23	44 000,00	43 285,23	44 000,00	43 285,23	98,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		106 172,00	106 098,62	106 172,00	106 098,62	106 172,00	106 098,62	99,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 000,00	13 237,90	14 000,00	13 237,90	14 000,00	13 237,90	94,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 633,00	3 490,59	5 633,00	3 490,59	5 633,00	3 490,59	61,97	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000,00	2 269,11	5 000,00	2 269,11	5 000,00	2 269,11	45,38	0,00
	4800	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na załączony fundusz świadczeń socjalnych		23 360,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	23 360,00	100,00	0,00
80104		Przebiegła		1 140 727,00	1 130 459,09	1 140 727,00	1 130 459,09	1 140 727,00	1 130 459,09	99,10	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		49 775,00	49 774,31	49 775,00	49 774,31	49 775,00	49 774,31	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		740 900,00	736 135,55	740 900,00	736 135,55	740 900,00	736 135,55	99,36	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		53 000,00	52 244,36	53 000,00	52 244,36	53 000,00	52 244,36	98,57	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 324,00	130 225,13	130 324,00	130 225,13	130 324,00	130 225,13	99,92	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		17 000,00	15 008,80	17 000,00	15 008,80	17 000,00	15 008,80	88,29	0,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	10 376,00	10 400,00	10 376,00	99,77	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 623,00	24 622,63	24 623,00	24 622,63	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 825,00	29 710,91	29 825,00	29 710,91	99,62	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	8 377,69	8 400,00	8 377,69	99,73	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	2 483,75	2 500,00	2 483,75	99,35	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 836,65	2 000,00	1 836,65	91,83	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 239,00	1 500,00	1 239,00	82,60	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 983,88	8 000,00	7 983,88	99,80	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 488,00	1 182,26	1 488,00	1 182,26	81,09	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	200,00	50,00	200,00	50,00	25,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci komercyjnej publicznej sieci telefonicznej	1 242,00	1 241,62	1 242,00	1 241,62	99,97	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	188,00	500,00	188,00	37,60	0,00
4430	Różne opłaty i składki	900,00	69,00	900,00	69,00	7,67	0,00
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	56 580,00	56 580,00	56 580,00	56 580,00	100,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skofonia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	1 500,00	1 129,55	1 500,00	1 129,55	75,30	0,00
80110	Gimnazja	4 123 103,00	4 112 526,86	4 114 403,00	4 103 916,86	99,75	8 680,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 984,00	197 983,46	197 984,00	197 983,46	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 272,00	2 553 929,12	2 555 272,00	2 553 929,12	99,95	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	205 842,00	205 841,84	205 842,00	205 841,84	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 293,00	464 278,94	464 293,00	464 278,94	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 270,00	55 269,87	55 270,00	55 269,87	100,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 480,00	31 010,40	31 480,00	31 010,40	98,51	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 086,00	54 090,65	57 086,00	54 090,65	94,84	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 574,34	3 600,00	3 574,34	99,29	0,00	
	4260	Zakup energii	308 508,00	308 443,08	308 508,00	308 443,08	99,98	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 130,95	7 500,00	7 130,95	95,08	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 511,27	4 200,00	3 511,27	83,60	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 990,00	31 768,32	32 990,00	31 768,32	96,30	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	458,16	1 000,00	458,16	45,82	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	100,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 084,81	4 000,00	3 084,81	77,12	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 416,56	2 500,00	2 416,56	96,66	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 043,00	7 043,00	7 043,00	7 043,00	100,00	0,00	
	4440	Opłaty na zaliczki adwokatów i fundacji społecznych	169 165,00	169 165,00	169 165,00	169 165,00	100,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i rekuracyjnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	99,21	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników nadających członkami korporacji służby cywilnej	3 000,00	2 367,09	3 000,00	2 367,09	78,90	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	8 630,00	0,00			8 700,00	98,97
80113		Dowozienie uczniów do szkół	793 400,00	690 282,83	793 400,00	690 282,83	87,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 339,00	111 905,70	113 339,00	111 905,70	98,74	0,00	
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	7 061,00	7 060,30	7 061,00	7 060,30	99,99	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	21 745,90	21 800,00	21 745,90	99,75	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 995,32	3 300,00	2 995,32	90,77	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 687,87	6 700,00	6 687,87	99,82	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00	49 082,14	53 100,00	49 082,14	92,43	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 580,10	8 000,00	4 580,10	57,25	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	576 900,00	483 040,50	576 900,00	483 040,50	83,73	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 185,00	3 200,00	3 185,00	99,53	0,00	
80146		Dokształcanie i dookreślenie nauzy ci e di	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Szkolenia szkolne i pozaszkolne	456 059,00	407 769,78	456 059,00	407 769,78	89,41	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 606,00	191 742,00	197 606,00	191 742,00	97,03	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	29 523,91	31 300,00	29 523,91	94,33	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 352,78	6 100,00	3 352,78	54,96	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 814,15	14 000,00	8 814,15	62,96	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	199 063,00	173 897,28	199 063,00	173 897,28	87,36	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	439,66	8 000,00	439,66	5,50	0,00	
80195		Porozumienia działalności	345 215,00	324 679,22	341 715,00	321 179,22	93,99	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 052,00	2 261,06	4 052,00	2 261,06	55,80	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	426,00	332,33	426,00	332,33	78,01	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 405,00	21 708,36	34 405,00	21 708,36	63,10	0,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	76 593,00	76 593,50	76 593,00	76 593,50	100,00	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 517,00	13 516,50	13 517,00	13 516,50	100,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 171,00	15 170,96	15 171,00	15 170,96	100,00	0,00	
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 139,00	121 038,50	126 139,00	121 038,50	95,96	0,00	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 260,00	21 406,01	22 260,00	21 406,01	96,16	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	152,00	152,00	152,00	152,00	100,00	0,00	
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń społecznych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00	

	6067	Wydatki na zakupy i inwestycje jednostek budżetowych	2 975,00	2 975,00	0,00			2 975,00	2 975,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy i inwestycje jednostek budżetowych	525,00	525,00	0,00			525,00	525,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	167 517,29	167 517,29	167 666,00		167 517,29	167 517,29	99,91	
85121		Leśnictwo ambulacyjne	13 020,17	13 020,17	13 066,00		13 020,17	13 020,17	99,65	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246,24	246,24	250,00		246,24	246,24	98,50	
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	21,00		0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00		1 440,00	1 440,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 653,01	2 653,01	2 674,00		2 653,01	2 653,01	99,22	
4270		Zakup usług remontowych	4 252,92	4 252,92	4 253,00		4 252,92	4 252,92	100,00	
4300		Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	4 428,00		4 428,00	4 428,00	100,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	5 298,73	5 298,73	5 299,00		5 298,73	5 298,73	99,99	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00	100,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,73	2 472,73	2 473,00		2 472,73	2 472,73	99,99	
4300		Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 476,00	1 476,00		1 476,00	1 476,00	100,00	
85154		Pracodawca i beneficjent	146 198,39	146 198,39	146 301,00		146 198,39	146 198,39	99,93	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 314,60	6 314,60	6 315,00		6 314,60	6 314,60	99,99	
4120		Składki na Fundusz Pracy	306,50	306,50	307,00		306,50	306,50	99,84	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 841,80	75 841,80	75 881,00		75 841,80	75 841,80	99,95	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 713,81	20 713,81	20 714,00		20 713,81	20 713,81	100,00	
4260		Zakup energii	450,84	450,84	512,00		450,84	450,84	88,05	
4300		Zakup usług pozostałych	37 088,04	37 088,04	37 089,00		37 088,04	37 088,04	100,00	
4430		Różne opłaty i składki	442,80	442,80	443,00		442,80	442,80	99,95	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	40,00		40,00	40,00	100,00	

85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	6 858 277,00	6 782 796,18	6 777 611,18	98,90	5 200,00	5 185,00	99,71
85202		Darmy pomocy społecznej	204 100,00	204 021,04	204 021,04	99,96	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 100,00	204 021,04	204 021,04	99,96	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	423,90	423,90	42,39	0,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	423,90	423,90	42,39	0,00		
85205		Zadania w zakresie porośrednictwa pomocy w rodzinie	7 000,00	4 949,33	4 949,33	70,70	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 949,33	4 949,33	70,70	0,00		
85206		Wspieranie rodziny	8 040,00	7 199,87	7 199,87	89,55	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 029,84	1 029,84	85,82	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	147,55	147,55	73,78	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	6 022,48	6 022,48	90,70	0,00		
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 210 006,00	5 197 735,65	5 197 735,65	99,76	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	48,72	48,72	48,72	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne	4 980 806,00	4 972 498,54	4 972 493,54	99,83	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 506,00	93 482,55	93 482,55	99,97	0,00		
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 594,00	5 598,34	5 593,34	99,99	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	92 930,69	92 930,69	99,93	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 925,29	1 925,29	83,71	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 884,00	9 884,00	99,84	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 590,59	7 590,59	99,88	0,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 944,67	6 200,00	5 944,67	95,88	5 944,67	6 200,00	0,00	95,88	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 860,00	19 552,45	19 860,00	19 552,45	98,45	19 552,45	19 860,00	0,00	98,45	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 862,00	28 830,23	28 862,00	28 830,23	99,89	28 830,23	28 862,00	0,00	99,89	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	950,31	1 000,00	950,31	95,03	950,31	1 000,00	0,00	95,03	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	494,00	500,00	494,00	98,80	494,00	500,00	0,00	98,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 424,35	25 600,00	25 424,35	99,31	25 424,35	25 600,00	0,00	99,31	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 359,92	1 800,00	1 359,92	75,55	1 359,92	1 800,00	0,00	75,55	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 774,68	2 800,00	2 774,68	99,10	2 774,68	2 800,00	0,00	99,10	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 243,05	1 400,00	1 243,05	88,79	1 243,05	1 400,00	0,00	88,79	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 638,00	5 700,00	5 638,00	99,26	5 638,00	5 700,00	0,00	99,26	0,00
4440	Opisy na załączniki funduszy świadczeń socjalnych	6 407,00	6 377,62	6 407,00	6 377,62	99,54	6 377,62	6 407,00	0,00	99,54	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	400,00	338,00	400,00	338,00	84,50	338,00	400,00	0,00	84,50	0,00
4700	Socjalna pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	3 400,00	3 359,00	3 400,00	3 359,00	98,79	3 359,00	3 400,00	0,00	98,79	0,00
6060	Wydatki na zakup i inwestycje jednostek budżetowych	5 200,00	5 185,00	5 200,00	5 185,00			0,00	5 200,00	5 185,00	99,71
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	101 008,83	102 000,00	101 008,83	99,03	101 008,83	102 000,00	0,00	99,03	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 567,20	1 600,00	1 567,20	97,95	1 567,20	1 600,00	0,00	97,95	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 825,00	68 895,96	69 825,00	68 895,96	99,10	68 895,96	69 825,00	0,00	99,10	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 175,00	8 117,90	8 175,00	8 117,90	99,30	8 117,90	8 175,00	0,00	99,30	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 827,81	13 900,00	13 827,81	99,48	13 827,81	13 900,00	0,00	99,48	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 018,99	2 100,00	2 018,99	96,14	2 018,99	2 100,00	0,00	96,14	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	75,00	100,00	75,00	75,00	75,00	100,00	0,00	75,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 224,18	3 300,00	3 224,18	97,70	3 224,18	3 300,00	0,00	97,70	0,00
4440	Opisy na załączniki funduszy świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	3 300,00	3 281,79	99,45	3 281,79	3 300,00	0,00	99,45	0,00
85295	Pozostała działalność	318 400,00	307 982,33	318 400,00	307 982,33	96,73	307 982,33	318 400,00	0,00	96,73	0,00

	4449	Odpiśy na zalfadowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	54,70	55,00	54,70	55,00	54,70	99,45	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 274,00	214 123,65	214 274,00	214 123,65	214 274,00	214 123,65	99,93	0,00	
	85412	Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 147,00	5 146,85	5 147,00	5 146,85	5 147,00	5 146,85	100,00	0,00	
	4100	Zakup usług pozostałych	5 147,00	5 146,85	5 147,00	5 146,85	5 147,00	5 146,85	100,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 127,00	208 976,80	209 127,00	208 976,80	209 127,00	208 976,80	99,93	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	164 507,00	164 356,80	164 507,00	164 356,80	164 507,00	164 356,80	99,91	0,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 620,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	44 620,00	100,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i odrębna środowiska	1 403 842,00	1 336 726,49	1 403 842,00	1 336 726,49	1 193 442,00	1 181 212,72	98,98	210 400,00	73,91
	90002	Gospodarka odpadami	79 622,00	66 353,10	79 622,00	66 353,10	54 622,00	52 508,33	96,13	25 000,00	55,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	513,00	600,00	513,00	600,00	513,00	85,50	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	73,50	100,00	73,50	100,00	73,50	73,50	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	
	4100	Zakup usług pozostałych	50 922,00	48 921,83	50 922,00	48 921,83	50 922,00	48 921,83	96,07	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	13 844,77	25 000,00	13 844,77	0,00	0,00		25 000,00	55,38
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	65 720,00	61 469,77	65 720,00	61 469,77	65 720,00	61 469,77	93,53	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 565,00	2 660,00	2 565,00	2 660,00	2 565,00	96,43	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	445,00	367,50	445,00	367,50	445,00	367,50	82,58	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 093,99	13 700,00	13 093,99	13 700,00	13 093,99	95,58	0,00	
	4100	Zakup usług pozostałych	33 815,00	30 353,28	33 815,00	30 353,28	33 815,00	30 353,28	89,76	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,00	100,00	90,00	100,00	90,00	90,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 976,00	24 636,20	25 976,00	24 636,20	25 976,00	24 636,20	94,84	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 576,00	17 684,01	18 576,00	17 684,01	18 576,00	17 684,01	95,20	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	295,00	300,00	295,00	300,00	295,00	98,33	0,00	

	4100	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 657,19	7 100,00	6 657,19	93,76	0,00	
90015		Obsługa i utrzymanie ulic, placów i dróg	719 300,00	671 345,82	533 900,00	529 676,82	99,21	185 400,00	141 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	437 700,00	436 794,11	437 700,00	436 794,11	99,79	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	96 100,00	92 882,71	96 100,00	92 882,71	96,65	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 400,00	141 669,00	0,00			185 400,00	141 669,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 224,00	500 224,00	500 224,00	500 224,00	100,00	0,00	
	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	500 224,00	500 224,00	500 224,00	500 224,00	100,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	13 000,00	12 697,60	13 000,00	12 697,60	97,67	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 165,23	1 400,00	1 165,23	83,23	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 532,37	11 600,00	11 532,37	99,42	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 060,00	653 549,58	644 990,00	644 649,58	99,95	9 060,00	8 900,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	129 689,58	130 000,00	129 689,58	99,74	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 352,26	3 400,00	3 352,26	98,60	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	474,53	500,00	474,53	94,91	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	44 938,75	45 100,00	44 938,75	99,64	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 727,77	18 750,00	18 727,77	99,88	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 885,97	57 900,00	57 885,97	99,98	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	464,30	500,00	464,30	92,86	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	566,00	600,00	566,00	94,33	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00	0,00	
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	61 060,00	60 800,00	51 990,00	51 990,00	100,00	9 060,00	8 900,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	100,00	0,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 060,00	8 900,00	0,00			9 060,00	8 900,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	100,00	0,00
	3480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	238 000,00	238 000,00	238 000,00	238 000,00	100,00	0,00	
92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00	
	3480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00	
926		Kafeteria fizycznym	409 916,00	401 149,62	409 916,00	401 149,62	97,86	0,00	
92601		Obiekty sportowe	135 046,00	132 831,08	135 046,00	132 831,08	98,36	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 311,00	29 981,92	31 311,00	29 981,92	95,76	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 289,00	2 288,88	2 289,00	2 288,88	99,99	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 673,82	7 700,00	7 673,82	99,66	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 100,10	1 200,00	1 100,10	91,68	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 289,98	29 300,00	29 289,98	99,97	0,00	
	4260	Zakup energii	25 800,00	25 535,50	25 800,00	25 535,50	98,97	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 298,21	16 700,00	16 298,21	97,59	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 946,00	7 862,67	7 946,00	7 862,67	98,95	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 470,00	268 318,54	274 470,00	268 318,54	97,76	0,00	
	3820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczanych do realizacji strategii	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	100,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze społecznym niezależnie do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	
	3250	Stypendia różne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 590,00	2 853,92	3 590,00	2 853,92	79,50	0,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	105,13	141,00	105,13	74,56	0,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	167,48	942,00	167,48	17,78	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 580,00	32 319,47	32 580,00	32 319,47	99,20	0,00	

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 179,00	32 656,04	33 179,00	32 656,04	98,42	0,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 855,00	5 762,83	5 855,00	5 762,83	98,43	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 924,73	6 200,00	5 924,73	95,56	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 816,00	15 300,00	13 816,00	90,30	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	4 724,00	3 071,00	4 724,00	3 071,00	65,01	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	834,00	541,94	834,00	541,94	64,98	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydania razem:	34 586 899,00	33 829 907,71	32 847 732,00	32 156 332,69	97,90	1 739 167,00	96,23

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew
z dnia 29 marca 2013 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 r.**

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2011 – 2017

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 11 527 200 zł i stanowi **32,20%** planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji w wysokości 10 670 000 zł oraz zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 857 200 zł. Zobowiązania wymagalnych Gmina nie posiadała.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wyniósł **6,83%**.

W roku 2012 realizowano następujące przedsięwzięcia :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	357 246	350 317,43	98,06
	- bieżące	0	0	0
	- majątkowe	357 246	350 317,43	98,06
	budowa remizo-świetlicy w miejscowości Gębarzów - zapewnienie gotowości przeciwpożarowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Skaryszew	342 000	340 056,78	99,4
	Zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt BW - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	11 085	6 100,56	55
	zakup sprzętu - dotacja celowa na projekt EA - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,	4 161	4 160,09	100
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	628 214	615 887,15	98
	- bieżące	15 480	15 480	100
	YOUNGSTER PLUS – wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich	15 480	15 480	100
	- majątkowe	612 734	600 407,15	98
	Budowa ulicy Szkolnej w m-ci Sołtyków	489 500	489 397,03	100
	Przebudowa targowiska w miejscowości Skaryszew	2 461	2 461,00	100
	budowa remizy w miejscowości Modrzejowice - zapewnienie gotowości przeciwpożarowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Skaryszew	27 000	27 000,00	100
	budowa ul. Zakładowej w miejscowości Maków - modernizacja infrastruktury drogowej gminy Skaryszew	2 473	2 473,00	100
	Budowa boiska przy szkole w Makowcu	8 700	8 610,00	99
	Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie	25 000	13 844,77	51,4

	rozbudowa remizo-świetlicy w miejscowości Chomentów Puszcza - zapewnienie gotowości przeciwpożarowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Skaryszew oraz utworzenie świetlicy środowiskowej	22 600	22 501,00	99,6
	rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew - zaopatrzenie w wodę pitną mieszkańców miasta i gminy Skaryszew	35 000	34 120,35	97,5
3.	Umowy wieloletnie , których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jst	1 286 686	806 116,48	62,6
	- bieżące	1 286 686	806 116,48	62,6
	konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie miasta i Gminy Skaryszew	14 800	10 063,70	68
	konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Skaryszew	15 537	15 536,93	100
	opracowanie planów zagospodarowania dla części Skaryszewa i zmiana studium miasta Skaryszew i Nowego Makowa	45 000	0,00	100
	zakup usług w zakresie zimowego utrzymania dróg	70 049	3 578,07	5,1
	dostawa oleju opałowego - centralne ogrzewanie szkół podstawowych	120 000	120 000	100
	dowóz uczniów do szkół - zapewnienie transportu uczniów do szkół	531 300	483 040,50	90,92
	zakup środków żywności - zapewnienie funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych	490 000	173 897,28	35,5
	Ogółem	2 272 146	1 772 321,06	78,0

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 2 272 146 zł tj. 6,57 % planu , w tym na bieżące – 1 302 166 zł i majątkowe 969 980 zł. Ponadto udzielono poręczenia kredytu w rachunku bieżącym na okres 1 roku dla Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt” na kwotę 50 000 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Gębarzów

Inwestycja została zrealizowana w całości w 2012 r. a odebrana w 2013 r. Zadanie to jest dofinansowane z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”. Realizacja umowy odbędzie się po zakończeniu inwestycji. Opracowywany jest właśnie wniosek o płatność ostateczną, który zostanie złożony zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie do końca marca 2013r.

Dotacje na projekty **BW** i **EA** za zadania realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE zostały przekazane w wysokości i terminach wynikających z umów. Kwoty niewykorzystanych przez Województwo Mazowieckie środków (po rozliczeniu dotacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego) zwrócono na rachunek Gminy. Projekty te są przedsięwzięciami wieloletnimi i corocznie zawierane są aneksy do umów na kwoty ujęte w budżecie Województwa Mazowieckiego. Wydatkowano kwoty odpowiednio 6 100,56 zł i 4 160,09 zł. Zadania te będą realizowane również w latach następnych.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach bieżących zrealizowano wydatki na naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych – projekt **YOUNGSTER PLUS** w kwocie 15 480 zł. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dotację w wysokości 12 420 zł.

W wydatkach majątkowych wykonano:

Budowa ulicy Szkolnej w m-ci Sołtyków – inwestycja zrealizowana w oparciu o pozwolenie na budowę w tzw. „spec ustawie”, wybudowano odcinek drogi o długości 424m, nawierzchnia jezdni beton asfaltowy o pow. 2150m², chodnik z kostki brukowej jednostronny o pow. 703m².

Przebudowa targowiska w miejscowości Skaryszew Wykonano projekt budowy oświetlenia na targowisku gminnym w miejscowości Skaryszew oraz zapłacono należność w kwocie 2 461 zł. w lutym 2012 r.

Budowa remizy w miejscowości Modrzejowice: w 2012 zaplanowano zakup materiałów potrzebnych do wyposażenia remizy w uzgodnieniu z przedstawicielami OSP. Zakupiono i ułożono kostkę brukową wokół remizy.

Budowa ulicy Zakładowej w m-ci Maków – na powyższe zadanie uzupełniono dokumentację i otrzymano pozwolenie na budowę z dnia 16.03.2012, Wykonano wydatki w kwocie 2 473 zł.

Budowa boiska przy szkole w Makowcu – zapłacono za projekt kwotę 3 075 zł, kwota 5 535 zł – ujęto w wydatkach niewygasających (zapłata za II etap projektu).

Zamknięcie i rekultywacja miejsko-gminnego składowiska odpadów komunalnych w Skaryszewie

Zrealizowano I etap rekultywacji składowiska na kwotę 13 844,77 zł. Rekultywacja przewidziana jest na kilka lat i uzależniona od środków przeznaczonych na ten cel z budżetu Gminy.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Skaryszew: - w II półroczu zostaną przeanalizowane wnioski w sprawie rozbudowy kanalizacji na terenie Skaryszewa i zostaną podjęte decyzje o ewentualnym projektowaniu

Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Chomentów Puszc - Zaplanowano łączną kwotę 24 500 zł, zapłacono 22 501 zł. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową zmiany sposobu użytkowania części budynku remizy z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne wraz z rozbudową i infrastrukturą w m-ci Chomentów Puszc.

Na realizację powyższego zadania wnioskowaliśmy o przyznanie dofinansowania z PROW w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach działania stowarzyszenia LGD „Wspólny Trakt”.

Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście i gminie Skaryszew - zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka wodociągu za kwotę **brutto 4.500,00 zł**. Termin opracowania **30 sierpnia 2012 roku**. Projekt realizowało biuro „ELPRO” z siedzibą w Bogusławicach. Opracowano również dokumentację budowy wodociągu w Skaryszewie, ul.Kalinowa. Wydatkowano kwotę 34 120,35 zł.

W ramach **umów**, których realizacja niezbędna jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostek, realizowane są: dostawa oleju, dowożenie uczniów oraz zakup środków żywności. Wykonanie wydatków wyniosło średnio 78% planu. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg wykonano w niewielkim, 5-cio procentowym stopniu, gdyż nie zaszła potrzeba ich wydatkowania ze względu na łagodną zimę. Nie wydatkowano planowanej kwoty na zakup środków żywności, gdyż część wydatków realizowana jest jako pomoc społeczna dla uczniów w zakresie dożywiania.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 37/2013
Burmistrza MiG Skaryszew
z dnia 29 marca 2013r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	J.W.	Stan na 31.12.2011r.	Zwiększenia /+/ Zmniejszenia /-/ I-II	Stan na 31.12.2012r.	w tym :						Dochody uzyskane z tytułu gospodar. Mieniem	Wydatki poniesione z tytułu gospodar. Mieniem
						7	8	9	10	11	12		
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek i zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy /udział w spółkach/			
1	GRUNTY	ha	189,0016	208,8603	397,8619	359,5136	0,0000	28,2173	8,0955	2,0355			
	w tym:	zł	2 011 003,31	24 624 656,69	26 635 660,00	24 188 931,00	-	105 980,00	1 967 984,00	372 765,00	139 772,00	14 617,00	
	rolne	ha	130,0063	-7,8905	122,1158	89,5448		27,7842	4,7218	0,0650			
	działy budowlane	ha	967 500,00	5 367 497,00	6 334 997,00	5 803 720,00		103 430,00	426 847,00	1 000,00	60 857,00	14 617,00	
	tereny rekreacyjne	ha	23,4174	-0,0072	23,4102	18,4930		0,0597	3,1273	1,7302			
	lasy parki	ha	535 093,31	10 038 024,69	10 573 118,00	8 664 700,00		200,00	1 538 673,00	369 545,00	27 397,00		
	pozostałe grunty	ha	0,3756	0,0000	0,3756	0,3756		0,0000	0,0000	0,0000			
		zł	15 000,00	285 480,00	300 480,00	300 480,00		0,00	0,00	0,00			
		ha	11,1104	0,0000	11,1104	10,4924		0,3716	0,2464	0,0000			
		zł	71 000,00	39 300,00	110 300,00	105 636,00		2 200,00	2 464,00	0,00	4 392,00		
		ha	24,0919	216,7560	240,8499	240,6078		0,0018	0,0000	0,2403			
		zł	422 410,00	8 894 355,00	9 316 765,00	9 314 395,00		150,00	0,00	2 220,00	47 126,00		
		m ²	1952,64										
2	BUDYNKI	zł	20 349 226,38	97 138,80	20 446 365,18	19 137 601,68	213 908,06			1 094 855,44	135 191,30	1 322 605,63	
	w tym:	m ²	1690,16				1 690,16						
	mieszkanie	zł	236 321,06		236 321,06	85 962,00	150 359,06				69 160,34	78 268,46	
	obiekty szkolne	m ²	17 395 368,00	-265,00	17 395 103,00	17 395 103,00					5 520,00	943 363,00	
	obiekty kulturalne	zł	807,80		807,80	807,80							
	obiekty służby zdrowia	m ²	813,00		813,00								
	obiekty pozostałe	zł	1 347 899,46		1 347 899,46	253 044,02	262,48			1 094 855,44	34 960,00	111 349,12	
		m ²	262,48				63 549,00				25 550,96	189 625,05	

3	BUDOWLE w tym:	zł	50 427 302,77	608 977,38	51 036 280,15	27 793 494,05	23 242 786,10				2 206 738,84	3 927 129,12
	wodociągi kanalizacja	km	214,70				215,50					
		zł	20 637 227,56	72 620,35	20 709 847,91		20 709 847,91				1 504 523,47	2 652 588,77
	oczyszczalnie ścieków	szt.	1				1					
		zł	2 271 929,13		2 271 929,13		2 271 929,13				172 485,95	182 002,58
		szt.	1,00		1,00							
	wypisiska	zł	153 862,00		153 862,00		153 862,00				0,00	
		km	84,30									
	ulice, drogi	zł	24 163 492,31	520 660,03	24 684 152,34	24 684 152,34	0,00				14 824,00	327 220,00
	obiekty sportowej	szt.	5									
		zł	903 553,70		903 553,70		903 553,70					2 288,00
		szt.	15				18					
	obiekty pozostałe	zł	2 287 438,07	15 697,00	2 313 135,07	2 052 126,01	281 009,06				514 905,42	763 029,77
4	Środki transportu	szt.	34	4	38	25,00	13,00					
		zł.	1 778 264,84	90 681,16	1 868 946,00	1 651 354,42	217 591,58				4 899,88	192 981,86
5	Pozostałe środki trwałe	zł	870 332,98	-117 270,15	753 062,83	559 054,45	79 687,00			114 321,38		4 244,61
6	Inwestycje - stan zaanagazowania	zł	1 497 572,43	221 071,75	1 718 644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Lokaty kapitałowe	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	OGÓLNE WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł.	76 933 702,71	25 525 255,63	102 458 958,34	73 330 435,60	23 753 972,74	105 980,00	1 967 984,00	1 581 941,82	2 486 602,02	5 461 578,22

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew za 2012r. zawiera dane dotyczące niżej wymienionych jednostek:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
- Publiczne Przedszkole w Skaryszewie
- PSP w Skaryszewie
- Zespół Szkół w Skaryszewie
- ZEGiP w Makowcu
- PSP w Makowie
- PSP w Wólce Twarogowej
- PSP w Odechowie
- PSP w Chomentowie Puszczy
- PSP w Dzierzkówku ST.
- PSP w Modrzejowicach
- PSP w Sołtykowie
- UMiG (jednostka budżetowa)
- MGOPS w Skaryszewie
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Mienie komunalne przedstawiono w wartościach brutto (bez umorzenia), wg ewidencji na kontach 011.

Wartość środków trwałych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- ZGKiM	- 23 674 285,74 zł
- SP ZOZ	- 1 209 176,82 zł
- Biblioteka	- 4 027,00 zł
- MGOK	- 75 660,00 zł
- placówki oświatowe	- 18 532 081,00 zł
- UMiG w Skaryszewie	- 57 226 540,65 zł
- MGOPS	- 18 542,95 zł
Łączna kwota środków trwałych	100 740 314,16 zł
<u>Inwestycje w toku (konto 080)</u>	<u>- 1 718 644,18 zł</u>
Ogółem	- 102 458 958,34 zł

W zmianach uwzględniono zakup, sprzedaż, komunalizację oraz likwidację mienia także zmiany wynikające ze zmiany klasyfikacji środków trwałych.

W 2012 roku dokonano inwentaryzacji i wyceny gruntów, które do grudnia 2012r. nie miały wartości i nie znajdowały się w ewidencji księgowej. Są to grunty pod drogami, grunty rolne oraz grunty pozostałe będące własnością Gminy, jak i dla których Gmina jest posiadaczem samoistnym. Wartość godziwą ustalono na średnie ceny rynkowe nieruchomości gruntowych oraz średnie wartości ustalone na podstawie operatów szacunkowych obowiązujące w poszczególnych obrębach na terenie Gminy Skaryszew. Podstawą wprowadzenia do ewidencji księgowej był wykaz gruntów ze Starostwa Powiatowego. Na okoliczność ustalenia wartości gruntów Burmistrz wydał Zarządzenie nr 110/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie

W 2012 r. podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 1 z dnia 20.01.2012r. z późniejszymi zmianami.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	233 519,54	233 519,54	100
1.	Dotacje z budżetu JST	225 000	225 000	100
2.	Dotacje z innych źródeł	8 500	8 500	
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	19,54	19,54	
II	Stan środków na początek roku	1 286,75	1 286,75	
III.	Koszty ogółem, w tym:	233 500	232 826,53	100
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	142 000	141 881,78	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	28 100	28 072,57	
3.	Pozostałe:	63 400	62 872,18	
	- amortyzacja			
	- materiały	20 510	20 138,52	
	- energia(światło, woda, gaz)	4 700	4 655,12	
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce	17 600	17 559,33	
	- świadczenia dla pracowników	700	636	
	- podróże służbowe	700	695,17	
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty	14 280	14 280	
	- odpis na ZFSS	4 560	4 558,04	
	- pozostałe koszty	350	350	
IV.	Zysk(strata) brutto		693,01	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto		693,01	

W 2012 r. przychody zrealizowano w wysokości 233 519,54 zł i stanowiły 100 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy w wysokości 225.000 zł oraz dotacja na zakup książek w kwocie 8 500 zł i dochody z kapitalizacji odsetek w kwocie 19,54 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2012 r wyniosły 232 826,53 zł i stanowiły 100% ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne - 169 954,35 zł, , zakup materiałów i energii - 24 793,64 zł. Na zakup książek zaplanowano kwotę 14.000,- zł , w 2012 r na ten cel wydatkowano łącznie z dotacją 13 853,55 zł.

Wynik finansowy brutto na dzień 31 grudnia 2012 wyniósł 693,01 zł.

Miejsko-Gminna Biblioteka nie realizowała w 2012r. żadnych wydatków inwestycyjnych.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2		4
1.	Należności ogółem, w tym :	1 979,76	0
2.	Środki na rachunku bankowym	1 979,76	0
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :		0
	Krótkoterminowe, w tym :		

Stan należności na 31 grudnia 2012r. wyniósł 1 979,76 zł w tym wymagalnych 0 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 1 979,76 zł.

Jednostka terminowo regulowała zobowiązania.

Zobowiązania na koniec 2012 r. wyniosły 0 zł .

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

W 2012 r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr : 1 z dnia 10.01.2012 z późniejszymi zmianami. Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	310 305,64	310 305,64	100%
1.	Dotacje z budżetu JST	289 990	289 990	
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:	20 315,64	20 315,64	
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne	20 315,64	20 315,64	
II	Środki pieniężne na początek roku	25 970,49	25 970,49	
III.	Koszty ogółem, w tym:	336 276,13	331 692,12	99%
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	195 340	194 532,25	100%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	25 388	25 192,37	99%
3.	Pozostałe:	115 548,13	111 967,50	87%
	- amortyzacja		11 530,40	
	- materiały	29 415	27 737,88	94%
	- energia(światło, woda, gaz)	200	159,02	80%
	- usługi transportowe	3 550	3 550	100%
	- usługi remontowe	8 525	8 525	100%
	- inne usługi obce	64 614,13	62 884,25	97%
	- świadczenia dla pracowników	670	668,01	100%
	- podróże służbowe	4 300	4 217,55	98%
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty	424	421	99%
	- odpis na ZFŚS	3 300	3.281,79	99%
	- pozostałe koszty	550	523	95%
IV.	Zysk(strata) brutto		-21 386,48	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	Zysk(strata) netto		-21 386,48	

W 2012 r. zrealizowano przychody w wysokości 310 305,64 zł i stanowiły one 100 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące planowana z budżetu Gminy w wysokości 289 990 zł. MGOK otrzymał również dotację celową w wysokości 9 060 zł na zakup instrumentów muzycznych dla działającej w naszych strukturach Orkiestry Dętej.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki w 2012 roku wyniosły 331 692,12 zł i stanowiły 99% ustalonego planu rocznego.

Zdecydowaną część budżetu MGOK wydatkuje na wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z tym pochodne.

W 2012 roku **wydatki osobowe** czyli: płace pracowników - wydatkowana kwota: 107 272,25 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - wydatkowana kwota: 87 260 zł i inne świadczenia opłacane z budżetu tj. pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP wydatkowana kwota 25 192,37 zł i Zakładowy

Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.281,79zł. **wyniosły ogółem: 223 006,41** co stanowi 100 % wykonania planu.

Koszty rzeczowe w 2012 r. **wyniosły 108 685,71**, co stanowi 97 % planu. Znaczną część środków w kwocie: 27 737,88 zł pochłonęły zakupy materiałów i wyposażenia, na które składają się: zakupy materiałów papierniczych i biurowych, czasopism, druków, artykułów elektrycznych, środków czystości oraz drobnego wyposażenia i sprzętu.

Większość wydatków pochłonęły **usługi materialne** na które w 2012 roku **wydatkowano 74 959,25zł.** i składają się na nie: opłaty telefoniczne, operacje bankowe, usługi transportowe, naprawa i konserwacja sprzętu, usługi remontowe.

Inne wydatki MGOK to: delegacje, ryczałt samochodowy i szkolenia w kwocie 4 740,55 zł. oraz ubezpieczenia OC w kwocie 421 zł.

Biorąc pod uwagę stopień wykonania budżetu w stosunku do planu finansowego uważam, że dotacja dla MGOK na rok 2012 była wystarczająca.

W 2012 roku osiągnięto stratę w wysokości 21 386,48 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2012r. przedstawia poniższe zestawienie :

L p.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy	dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Skaryszewie	9 060	8 900	98
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
II	Inwestycje wieloletnie finansowane z :				
	dotacji z budżetu gminy				
	środków z UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1.	2	3	4
1.	Należności ogółem	4 584,01	
2.	Stan środków na rachunku bankowym	4 584,01	
3.	Zobowiązania ogółem , w tym :	5 234,06	
	Krótkoterminowe, w tym : -skł. ZUS za XII	5 234,06	
	Długoterminowe, w tym :		

Stan należności na 31 grudnia 2012 wyniósł 4 584,01 zł. w tym wymagalnych 0 zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 5 234,06 w tym wymagalne : 0 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 4 584,01 zł.

Jednostka terminowo regulowała zobowiązania.

Załącznik nr 4
Do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Skaryszew
Nr 37/2013 z dnia 29 marca 2013r.

Informacja
z przebiegu wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skaryszewie za 2012 r.

I. Część opisowa

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Skaryszew. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej /ginekologia/
- rehabilitacji leczniczej /lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterapia/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę poz, położną poz, pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

W roku 2012 PZOZ w Skaryszewie obejmował opieką medyczną 11 680 pacjentów oraz 1 701 uczniów.

Usługi świadczone w poradni specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W Zakładzie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilnoprawne.

W 2012 roku podstawą gospodarki finansowej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 2/2012 z dnia 29.02.2012 roku.

W 2012 roku przychody zrealizowano w wysokości **2 460 677,81 zł** co stanowiło **100,27 %** planu rocznego. W tym:

- przychody ze świadczonych usług medycznych:	2 422 144,42 zł
w tym:	
- finansowanych z NFZ	2 400 928,42 zł
- ze sprzedaży usług medycznych(badania laborat., lekarskie)	21 216,00 zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń:	34 960,00 zł
- pozostałe przychody:	573,39 zł

Podstawowym źródłem przychodów były środki za zrealizowane świadczenia zdrowotne na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 97,57 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie sprzedaży usług laboratoryjnych (nie przewidzianych w kontraktach z NFZ), badań lekarskich dla osób nieubezpieczonych, za wydawanie zaświadczeń lekarskich na życzenie pacjenta a także z wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie: stomatologiczne i ginekologiczny. Pozostałe przychody dotyczą uzyskanych odsetek bankowych. Przychody ze świadczonych usług medycznych finansowanych z NFZ zostały wykonane w wysokości 100,31 % w stosunku do planowanych. Odpłatne świadczenia medyczne zostały wykonane w wysokości 96,44 % w stosunku do planu, są dodatkowym źródłem przychodów działalności Zakładu i zależą od indywidualnego zapotrzebowania pacjentów.

Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.

W 2012 r. koszty wyniosły **2 430 554,09 zł** i stanowiły 99,04 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia: 1 632 591,34 zł

- pochodne od wynagrodzeń: 288 963,28 zł

oraz

- zużycie materiałów: 74 047,18 zł

Na pozycję tę składają się między innymi: zużycie leków i środków opatrunkowych, zużycie sprzętu jednorazowego użytku, odczynników laboratoryjnych i innych materiałów medycznych, materiałów do konserwacji i bieżących remontów oraz wyposażenie.

- zużycie energii, wody i gazu i wody: 81 679,91 zł

- koszty usług materialnych: 91 124,12 zł

Koszty dotyczą bieżących remontów, usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, usług transportowych, pocztowych, wywozu nieczystości, usług kominiarskich i innych.

- koszty usług niematerialnych: 133 778,64 zł

Koszty dotyczą usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia tj. badań usg, rtg, badań bakteriologicznych i laboratoryjnych oraz kontraktów lekarskich.

- podatki i opłaty lokalne: 14 397,00 zł

- koszty podróży służbowych: 20 506,62 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą ryczałtów samochodowych dla pracowników medycznych, którzy wykorzystują własne samochody na dojazdy do pacjentów oraz koszty delegacji służbowych.

- pozostałe koszty /ubezpieczenie budynków, OC: 5 972,84 zł

oraz kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych/

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 26 845,04 zł

- pozostałe koszty 3 468,00 zł

Koszty w tej pozycji dotyczą ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży

- amortyzacja 57 180,12 zł

Wysokość odpisów amortyzacyjnych związana jest bezpośrednio z

wartością środków trwałych oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi posiadanymi przez jednostkę.
Straty nadzwyczajne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

II. Część tabelaryczna

Realizacja planu za 2012 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I.	Przychody ogółem, w tym:	2 454 000,00	2 460 677,81	100,27
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	2 415 400,00	2 422 144,42	100,28
	- finansowanych z NFZ	2 393 400,00	2 400 928,42	100,31
2.	- sprzedaż usług medycznych (badania laborat., porady lekarskie)	22 000,00	21 216,00	96,44
3.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	35 000,00	34 960,00	99,89
4.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące			
5.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	3 600,00	3 573,39	99,26
II.	Koszty ogółem, w tym:	2 454 000,00	2 430 554,09	99,04
1.	Amortyzacja	57 200,00	57 180,12	99,97
2.	Zużycie materiałów	81 530,00	74 047,18	90,82
3.	Zużycie energii, wody, gazu	82 366,00	81 679,91	99,17
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	95 000,00	91 124,12	95,92
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	134 000,00	133 778,64	99,83
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	1 640 990,00	1 632 591,34	99,49
7.	Pochodne od wynagrodzeń	289 044,00	288 963,28	99,97
8.	Podatek i opłaty lokalne	15 600,00	14 397,00	92,29
9.	Podróże służbowe	21 500,00	20 506,62	95,38
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC)	6 500,00	5 972,84	91,89
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 802,00	26 845,04	100,16
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów			
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)			
14.	Pozostałe koszty	3 468,00	3 468,00	100,00

PZOZ w Skaryszewie znajduje się w stabilnej kondycji finansowej. Plan przychodów na 2012 rok wynosi: **2 454 000,00 zł** a wykonanie wynosiło: **2 460 677,81 zł**. co stanowi 100,27 % planu. Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 99,04 % w stosunku do zakładanego.

Uzyskane przychody pokrywają koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

W 2012 roku osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości **30 123,72 zł.**

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym:	206 765,55	0,00
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	204 780,59	0,00
	- pozostałe należności	1 984,96	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	78 087,08	0,00
	Krótkoterminowe, w tym:	103 132,64	0,00
	- publicznoprawne (składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości)	70 674,76	0,00
	- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	1 902,38	0,00
	- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej	4 860,00	0,00
	- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	9 423,38	0,00
	- z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	8 152,46	0,00
	- wobec pracowników (z tytułu wynagrodzeń, inne)	3 190,32	0,00
	- pozostałe zobowiązania	4 929,34	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2012 roku wynosił: 206 765,55 zł. Zobowiązania za ten okres wyniosły: 103 132,64 zł. Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie na dzień 31.12.2012 roku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 roku wynosił 329 503,15 zł.