



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 8260

ZARZĄDZENIE Nr 07.2013

WÓJTA GMINY W GRABOWIE NAD PILICĄ

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./, Wójt Gminy zarządza

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Grabów nad Pilicą i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz wyjaśnienia
- 2) informację o stanie mienia komunalnego,
- 3) sprawozdanie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą z wykonania planu finansowego za 2012 rok
- 4) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą z wykonania planu finansowego za 2012 rok

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Wójt Gminy:
Euzebiusz Strzelczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 7.2013 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012 RO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 472,09	288 476,60	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	218 472,09	218 475,50	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	5 103,41	100,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 372,09	213 372,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 186,00	243 114,21	97,58%
	40002		Dostarczanie wody	249 185,00	243 114,21	97,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 594,60	103,78%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	238 699,95	97,43%
		0920	Pozostałe odsetki	1 685,00	1 819,66	107,99%
800			Transport i łączność	46 000,00	46 000,00	100,00%
	80016		Drogi publiczne gminne	46 000,00	46 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 717,00	129 891,07	101,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 717,00	129 891,07	101,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 800,00	3 703,59	97,46%
		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	54 000,00	55 558,99	102,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 907,00	32 907,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 392,69	101,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 100,00	100,67%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	28,80	288,00%
750			Administracja publiczna	118 186,00	118 888,13	100,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 865,00	33 865,85	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 865,00	33 865,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,85	108,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 300,00	83 122,28	101,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 600,80	160,08%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 034,00	150,57%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 712,85	94,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 354,63	451,54%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	66 420,00	94,89%
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	876,00	100,00%
	76101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	675,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	675,00	675,00	100,00%
762			Obrona narodowa	600,00	489,72	81,62%
	76212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,72	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	499,72	99,94%
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	76414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 7.2013 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012 RO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich wyborem	2 832 113,00	2 680 648,83	87,28%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 989,00	149,45%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	2 986,00	149,30%
		0910	Odszeki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i Innych jednostek organizacyjnych	371 995,00	368 028,00	98,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	260 000,00	255 996,00	98,46%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	1 039,00	103,90%
		0330	Podatek leśny	110 945,00	110 975,00	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		0910	Odszeki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	18,00	60,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 075 653,00	1 027 934,77	95,56%
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000,00	570 724,08	98,40%
		0320	Podatek rolny	225 000,00	227 574,70	101,14%
		0330	Podatek leśny	70 000,00	66 723,26	95,32%
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	63 833,00	85,11%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 053,00	12 484,00	41,54%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	80 270,00	89,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 034,12	121,36%
		0910	Odszeki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 291,61	109,72%
	75618		Wpływy z Innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 000,00	66 501,36	110,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 730,00	97,30%
		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	56 771,36	113,54%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	100 400,00	100 390,10	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 400,00	100 390,10	99,99%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 022 065,00	994 705,40	97,32%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 020 065,00	991 751,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 954,40	147,72%
758			Różne rozkłożenia	6 608 187,00	6 608 187,00	100,00%
	75801		Czyść oliwatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 458 536,00	3 458 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 458 536,00	3 458 536,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 545,00	6 545,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 545,00	6 545,00	100,00%
	75807		Czyść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 961 309,00	1 961 309,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 961 309,00	1 961 309,00	100,00%
	75831		Czyść równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 777,00	76 777,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 777,00	76 777,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	296 676,80	208 841,84	87,84%
	80101		Szkoły podstawowe	95 585,00	71 888,00	75,21%
		0830	Wpływy z usług	19 115,00	19 115,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00	675,00	108,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	40 098,00	62,80%
	80104		Przedszkola	3 000,00	1 339,04	44,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 339,04	44,63%
	80110		Gimnazja	3 837,60	3 837,60	100,00%
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	3 837,60	3 837,60	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 000,00	62 723,00	95,03%
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	62 723,00	95,03%
	80195		Pozostała działalność	67 154,00	67 154,00	100,00%
		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	57 080,90	57 080,90	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 073,10	10 073,10	100,00%

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 7.2013 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012 RO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	1 378 900,00	1 343 817,80	87,38%
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	12 498,29	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	12 498,29	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 209 552,00	1 173 511,81	97,02%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	87,00	87,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 199 152,00	1 160 038,23	96,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 800,00	12 595,58	161,48%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	791,00	31,64%
	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.	4 781,00	4 781,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 781,00	4 781,00	100,00%
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	11 959,72	99,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 959,72	99,66%
	85216		Zasłki stałe	55 477,00	55 476,78	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 477,00	55 476,78	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 690,00	65 690,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 690,00	65 690,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 900,00	19 900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	6 400,00	6 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 486,00	72 484,08	100,00%
	85395		Pozostała działalność	72 495,00	72 494,09	100,00%
		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	68 850,00	68 850,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 645,00	3 644,09	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 124,00	38 116,70	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 124,00	38 116,70	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 124,00	38 116,70	99,98%
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	642 000,00	483 383,00	81,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	145 777,84	91,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	329,90	65,98%
		0830	Wpływy z usług	159 000,00	145 122,14	91,27%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	325,80	65,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	382 000,00	347 615,16	91,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00	344 073,40	90,55%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 541,76	177,09%
828			Kultura fizyczna	19 182,00	18 096,20	88,66%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	18 096,20	99,55%
		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	16 304,70	16 231,77	99,55%
		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	2 877,30	2 864,43	99,55%
Razem:				11 280 471,88	11 072 218,48	88,33%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 7.2013 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 008,09	452 998,33	91,70%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 000,00	234 993,49	85,14%
		4590	Kary i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	215 384,82	84,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 628,67	98,14%
	01030		Izby rolnicze	4 636,00	4 632,75	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolności	4 636,00	4 632,75	99,93%
	01095		Pozostała działalność	213 372,09	213 372,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487,09	487,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,79	89,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,50	1 498,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,08	518,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,30	280,30	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	209 188,33	209 188,33	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 778,71	56,89%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 778,71	56,89%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 778,71	56,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 100,00	115 483,54	81,85%
	40002		Dostarczanie wody	141 100,00	115 483,54	81,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 150,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	17 331,09	55,91%
		4260	Zakup energii	55 000,00	54 358,27	98,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 610,55	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 720,63	95,59%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 793,00	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 520,00	56,50%
600			Transport i łączność	883 000,00	830 096,01	94,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60018		Drogi publiczne gminne	722 000,00	607 951,65	84,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 808,61	91,81%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	458 907,31	102,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	18 124,45	54,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123 611,08	99,69%
	60095		Pozostała działalność	41 000,00	32 144,38	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 918,48	95,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 787,00	1 012,90	26,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 213,00	7 213,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 600,00	37 012,00	93,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 600,00	37 012,00	93,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 516,00	30 145,05	98,78%
		4260	Zakup energii	3 878,00	3 118,72	80,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 906,00	3 730,30	95,50%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	17,93	5,98%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 7.2013 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 433 139,00	2 342 246,00	96,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 855,00	33 855,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,00	3 891,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	527,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	428,00	428,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 459,24	5 459,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,78	99,78	100,00%
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	890,00	100,00%
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00	80 228,42	87,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	80 088,52	88,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	159,90	31,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 154 914,00	2 098 940,89	97,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 441,80	87,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 000,00	1 245 141,01	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 480,00	89 478,54	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 307,38	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 510,00	205 512,85	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 290,00	25 738,49	94,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 300,00	11 935,00	83,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 210,00	11 199,50	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 701,00	159 807,87	88,10%
		4280	Zakup energii	24 400,00	24 045,70	98,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 419,90	80,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	820,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 854,00	152 107,89	97,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 800,00	3 717,24	97,82%
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 114,16	62,28%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 175,48	89,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 042,00	94,61%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 860,80	65,12%
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 789,00	30 789,00	100,00%
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	100,00	50,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	12 889,00	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 280,00	96,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	4 489,50	56,12%
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	31 109,91	87,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 747,00	2 747,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 253,00	11 154,23	78,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	17 208,68	92,52%
	75095		Pozostała działalność	116 770,00	100 111,98	85,73%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 300,00	4 288,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 100,00	67,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	26 310,85	94,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 945,08	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 529,33	98,04%
		4280	Zakup energii	280,00	280,21	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 495,50	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	907,92	98,69%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 7.2013 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675,00	675,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	675,00	675,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	675,00	675,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	499,72	99,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,72	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,50	71,48	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,50	10,24	97,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418,00	418,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 728,00	161 955,23	91,84%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	174 950,00	160 177,23	91,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	30 071,25	84,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 093,40	95,76%
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 786,18	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 330,00	5 329,61	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 490,00	49,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 820,00	4 546,18	58,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 192,00	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 668,61	99,45%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 578,00	1 578,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	1 578,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	58 000,00	54 692,05	94,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	54 692,05	94,30%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	58 000,00	54 692,05	94,30%
758			Różne rozliczenia	24 832,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 832,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	24 832,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 791 823,69	4 745 822,16	99,06%
	80101		Szkoły podstawowe	2 242 425,00	2 216 562,77	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 974,00	87 981,12	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 906,00	1 304 312,76	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 788,00	108 786,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 140,00	242 511,86	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 588,00	33 472,53	99,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 582,00	1 581,51	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 970,00	189 968,82	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 243,00	21 242,62	100,00%
		4260	Zakup energii	31 438,00	31 436,51	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	621,00	620,80	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	626,00	625,50	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 708,00	21 706,94	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 651,00	6 650,57	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 883,00	3 881,82	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 891,00	2 890,19	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	1 560,00	100,00%
		4440	Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 984,00	78 984,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 412,00	1 412,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 700,00	80 196,65	76,60%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 7.2013 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 140,00	194 092,77	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 811,00	10 810,18	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 003,00	131 973,87	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 439,00	10 437,48	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 257,00	25 251,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 848,00	3 844,20	99,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142,00	141,82	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 707,00	1 701,50	99,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 268,00	1 265,38	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	220,88	99,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,72	98,96%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	8 620,00	100,00%
	80104		Przedszkola	65 145,00	61 423,00	94,29%
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 000,00	50 214,00	94,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 145,00	11 209,00	92,29%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 742,00	34 738,86	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 053,00	1 052,08	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110,00	11 108,32	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,00	4 784,72	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	689,54	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 384,00	16 384,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	720,00	720,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 097 015,80	1 096 652,84	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 356,00	55 355,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 049,00	724 898,93	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	52 999,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 180,00	131 978,58	99,86%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	299,13	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 810,00	18 785,72	99,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 292,00	1 291,82	99,99%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 749,25	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 377,00	47 378,46	100,00%
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	904,73	904,73	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 799,99	100,00%
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	882,87	882,87	100,00%
		4260	Zakup energii	897,00	896,59	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	285,00	284,60	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 268,00	4 267,88	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 242,00	1 241,07	99,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	984,00	983,14	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	834,00	833,48	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 357,00	1 357,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 887,00	45 887,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%
	80113		Dowzelenie uczniów do szkół	892 834,00	882 094,58	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	288,59	99,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 638,02	80,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 470,00	78 468,48	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 595,00	2 594,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 377,00	15 373,83	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00	2 108,54	99,93%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142,00	141,82	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 822,34	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 812,00	101 812,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 241,00	2 240,77	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 425,00	38 185,37	83,33%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 7.2013 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	853,00	852,93	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	17 299,00	17 299,00	100,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 473,00	600 420,50	99,99%
	80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 680,00	8 688,58	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 793,00	5 792,58	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	375,00	375,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 521,00	2 521,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 979,00	172 678,34	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341,00	340,14	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 980,00	78 974,19	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 145,00	6 144,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 510,00	14 496,13	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	727,00	726,80	99,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	213,00	212,43	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 287,00	5 286,36	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	66 000,00	62 722,01	95,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	413,00	412,47	99,87%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 280,00	3 280,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	80 054,00	78 800,64	98,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,30	572,10	79,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,95	100,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,70	54,91	53,47%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,68	9,68	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 895,00	4 599,08	93,95%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 016,92	1 016,92	100,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 385,90	50 691,45	98,69%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 945,55	8 945,55	100,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	12 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	56 782,82	94,64%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 522,00	90,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 602,00	80,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	100,00%
	85154		Przedwzdlalanie alkoholizmowi	45 000,00	42 260,82	93,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	143,26	37,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	1,96	6,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	20 072,55	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 090,00	7 035,26	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	14 137,48	89,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	244,71	97,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	625,60	62,56%
852			Pomoc społeczna	1 599 012,00	1 548 079,06	96,81%
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	17 029,39	97,31%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	4 531,10	90,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 884,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,00	253,80	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 361,00	10 360,00	99,99%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 7.2013 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 205 252,00	1 163 583,16	96,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	791,00	31,64%
		3110	Świadczenia społeczne	1 155 534,00	1 117 598,23	96,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	22 822,00	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	12 150,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,00	1 842,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 156,00	407,93	35,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2,00	2,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 630,00	100,00%
	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	6 331,00	4 781,22	75,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 331,00	4 781,22	75,52%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 211,00	70 169,39	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	70 211,00	70 169,39	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	56 477,00	55 478,78	98,23%
		3110	Świadczenia społeczne	56 477,00	55 478,78	98,23%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	212 541,00	208 339,12	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 487,00	148 376,68	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,00	8 956,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 728,00	29 095,94	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728,00	2 504,53	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,00	3 864,08	99,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 051,91	81,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	540,95	77,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 243,01	92,66%
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 706,00	5 706,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	30 700,00	30 700,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 700,00	30 700,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 000,00	80 979,84	99,98%
	85395		Pozostała działalność	81 000,00	80 979,84	99,98%
		3119	Świadczenia społeczne	8 505,00	8 505,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 962,00	27 962,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 087,00	5 087,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	519,00	518,84	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 716,00	3 716,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 566,00	31 548,00	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 645,00	3 645,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 741,00	57 731,92	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 741,00	57 731,92	99,98%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 517,00	52 507,92	99,98%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 224,00	5 224,00	100,00%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 7.2013 - REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 576,00	702 886,22	93,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 776,00	144 053,61	81,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 383,36	98,29%
		4260	Zakup energii	80 000,00	66 019,27	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 859,51	28,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 400,34	90,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 299,50	99,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	499,83	62,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 772,80	62,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 819,00	99,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	142 079,76	88,25%
		4260	Zakup energii	94 000,00	93 445,66	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 679,06	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	27 955,00	62,12%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	399 800,00	399 761,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	399 800,00	399 761,88	99,99%
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	16 990,97	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	200,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 790,97	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	35 958,49	89,90%
	92116		Biblioteki	40 000,00	35 958,49	89,90%
		2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	35 958,49	89,90%
928			Kultura fizyczna	44 182,00	37 710,12	85,35%
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00	19 096,20	99,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 042,60	2 035,49	99,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,45	359,20	99,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	292,60	274,98	93,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,85	48,53	93,60%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 944,80	11 903,40	99,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,90	2 100,80	99,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 024,70	2 017,90	99,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	357,30	356,10	99,68%
	92895		Pozostała działalność	25 000,00	18 613,92	74,46%
		2630	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie podlegającym do sektora finansów publicznych	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	760,00	38,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 921,67	69,22%
		4260	Zakup energii	900,00	688,42	76,49%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	643,83	33,89%
			Razem:	11 569 271,69	11 267 385,22	96,56%

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Grabowie nad Pilicą
za 2012 rok .

I. Stan środków na początek roku - 547 zł

II. Przychody

- dotacje z budżetu Gminy - 40 000 zł
 - dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie - 4 000 zł

Razem przychody 44 000 zł

III. Koszty

Lp.	Symbol §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	25 018	96,2
2.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 643	4 468	96,20
3.	4120	Składki na Fundusz Pracy	637	610	95,8
4.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173	742	34,1
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000	7 600	95,0
6.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	638	79,8
8.	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	804	80,4
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	200	79	39,5
10.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	547	100,0
		Razem	44 000	40 506	92,1

Na koniec roku na koncie pozostały środki w kwocie 4 041,51 zł , które zostały przekazane na rachunek Gminy jako zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Niepełne wykorzystanie dotacji z Gminy było spowodowane opóźnieniami we wprowadzaniu systemu informatycznego do ewidencji księgozbioru i czytelników.

Gminna Biblioteka Publiczna jest finansowana przede wszystkim z dotacji z budżetu Gminy Grabów nad Pilicą. W 2012 roku dodatkowo otrzymała dotację celową z Biblioteki Narodowej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup księgozbioru.

Jest to mała jednostka, która na obecny czas spełnia potrzeby mieszkańców.

Gminna Biblioteka nie posiada zadłużenia oraz zobowiązań, nie posiada również należności.

Grabów nad Pilicą, 28.02.2013 r.

**Urząd Gminy
w Grabowie nad Pilicą**

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie na Pilicą w załączeniu przekazuje
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy

Nr 7.2013 z dnia 26.03.2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W załączeniu przekazuję informację o stanie mienia komunalnego przedstawiającą strukturę majątku trwałego z podziałem na jednostki zarządzające oraz dynamikę wzrostu wartości.

Wartość majątku na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 24 542 072 zł i wzrosła do stanu na dzień 31.12.2011 roku o 1 465 577 zł. Wzrost ten dotyczy:

- środków trwałych z inwestycji i są to sieć wodociągowa w Tomczynie, odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy , zakup autobusu, budowa szkolnego placu zabaw w Augustowie, zakup nieruchomości gruntowej
- zakup urządzeń i wyposażenia, w tym również w ramach programów dofinansowanych ze środków unijnych,
- darowizny urządzeń i wyposażenia do szkół , w tym np. komputery z Ministerstwa Finansów

W załączeniu przedstawiony został również sposób użytkowania gruntów i budynków. Największą pozycję w strukturze mienia komunalnego stanowią budowle i są to: oczyszczalnia ścieków , sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 36,05 km z 399 przyłączami, ujęcia wód głębinowych, sieć wodociągowa o łącznej długości 89,01 km z 1303 przyłączami, drogi, szkolne place zabaw oraz boiska sportowe .

Dochody z majątku Gminy wyniosły 121 406 zł i były to wpływy z następujących tytułów:

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- sprzedaż nieruchomości w Augustowie i Nowej Woli
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,
- usługi świadczone sprzętem gminnym oraz wynajem sal.

Mienie Gminy nie jest obciążone żadnymi prawami rzeczowymi tj. hipoteką, zastawem, służebnością lub innymi.

INFORMACJA

O stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

Struktura majątku trwałego ogółem Gmina Grabów nad Pilicą

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1.	Grunty	857 373	859 015	+ 1 642
2.	Budynki i lokale	3 970 885	3 970 885	0
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	14 870 606	15 270 363	+ 399 757
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	586 435	610 738	+ 24 303
5.	Środki transportu	1 441 929	2 030 586	+ 588 657
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 529	34 697	+ 9 168
	013 majątek trwały	864 424	1 162 674	+ 298 250
	014 zbiory biblioteczne	77 853	85 695	+ 7 842
	020 wartości niemiat. i prawne	45 477	45 225	-252
7.	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	335 984	472 194	+ 136 210
	OGÓŁEM	23 076 495	24 542 072	+ 1 465 577

Grunty komunalne

Stan na 31.12.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha	wartość
1.	Grunty rolne	9,00	67 984
2.	Lasy i grunty leśne	1,60	10 468
3.	Tereny zabudowy przemysłowej /stacje uzdatniania wody oczyszczalnia ścieków, przepompownie/	1,40	111 765
4.	Tereny zabudowy przemysłowo- usługowej przekazane w użytkowanie wieczyste	1,68	122 914
5.	Tereny zabudowy mieszkaniowej	0,28	15 527
6.	Tereny zabudowane o innym przeznaczeniu – szkoły, służba zdrowia, budynki administracyjno- biurowe, garaże, strażnice	6,40	199 343
7.	Drogi	5,17	243 462
8.	Tereny pozostałe	6,36	87 552
	Ogółem	31,89	859 015

Budynki

Stan na 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość
1.	Budynek administracyjny	1	221 299
2.	Budynki gospodarcze	4	115 281
3.	Budynki hydroforni i stacji uzdatniania wody	4	982 882
4.	Budynki szkolne	4	1 726 518
5.	Budynek służby zdrowia	1	162 371
6.	Budynki strażnic	5	310 274
7.	Budynki mieszkalne	1	452 260
	OGÓŁEM		3 970 885

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2011 r. do 31.12.2012 r.

Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości (+, -)
1.	Grunty	857 373	859 015	+ 1 642
2.	Budynki i lokale	1 734 736	1 734 736	0
3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	14 529 562	14 849 123	+ 319 561
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	361 544	375 714	+ 14 170
5.	Środki transportu	987 593	993 593	+6 000
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	25 529	29 939	+4 410
	013 majątek trwały	331 465	380 948	+ 49 483
	020 wartości niemater. i prawne	20 855	20 855	0
	OGÓLEM	18 848 657	19 243 923	+395 266

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2011 r. do 31.12.2012 r.****Struktura majątku trwałego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej****w złotych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0	0	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0	0	0
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	0	9 891	+ 9 891
4.	Środki transportu	0	0	0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
	013 majątek trwały			
	014 zbiory biblioteczne	0	28 056	+ 28 056
	020 wartości niem. i prawne	0	0	0
		0	0	0
	OGÓŁEM	0	37 947	+ 37 947

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.201 r. do 31.12.2012 r.**

Struktura majątku trwałego szkoły

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	2 073 778	2 073 778	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	341 044	421 240	+ 80 196
3.	Maszyny i urządzenia techniczne	34 276	34 518	+ 242
4.	Środki transportu	454 336	1 036 993	+ 582 657
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	4 758	+ 4 758
	013 majątek trwały	499 950	711 857	+ 211 907
	014 zbiory biblioteczne	52 195	53 667	+ 1 472
	020 wartości niemiat. i prawne	22 937	22 685	- 252
	OGÓŁEM	3 478 516	4 359 496	+ 880 980

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2011 r. do 31.12.2012 r.

Struktura majątku trwałego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	162 371	162 371	0
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	190 615	190 615	0
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie			
	013 majątek trwały	29 813	38 617	+ 8 804
	020 wart. niem. i prawne	945	945	0
	OGÓŁEM	383 744	392 548	+ 8 804

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za okres od 31. 12.2011 r. do 31.12.2012 r.

Struktura majątku trwałego Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011 r.	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Zmiana wartości
1.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0	0	0
	013 majątek trwały	3 196	3 196	0
	014 książki	25 658	32 028	+ 6 370
	020 wart. niem. i prawne	740	740	0
	OGÓLEM	29 594	35 964	+ 6 370

**WYJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ
za 2012 rok.**

Dochody budżetowe Gminy Grabów n/Pilicą za 2012 rok wyniosły 11 072 218 zł, zostały wykonane w 98,3 % i były niższe od uzyskanych w 2011 roku o 4,9 %.

W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły 279 525 zł i były to:

- dotacja Starostwa Powiatowego w Kozienicach na dofinansowanie inwestycji – 146 420 zł
- sprzedaż nieruchomości w Augustowie i Nowej Woli - 15 100 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - 45 000 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 32 907 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji szkolnego placu zabaw w Augustowie w ramach programu „Radosna szkoła” - 40 098 zł

Z dochodów ogółem:

1. Dochody własne Gminy wyniosły 3 545 889 zł, zostały wykonane w 96,7 %, stanowiły 32,0 % uzyskanych dochodów ogółem.
Dochody te były wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 0,5 % tj. o 16 889 zł,

Z dochodów własnych :

A/ dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 2 397 040 zł, zostały wykonane w 93,2%, stanowiły 19,4 % uzyskanych dochodów i były o 6,3 % tj. o 142 395 zł wyższe od uzyskanych w roku poprzednim.

B/ dochody z majątku Gminy wyniosły 121 406 zł.

Były to wpływy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości w Augustowie i Nowej Woli
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- czynsze za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,
- czynsze dzierżawne od obwodów łowieckich,
- usługi świadczone sprzętem gminnym,

C/ pozostałe dochody gminy wyniosły 1 027 443 zł i były to dochody z tytułu sprzedaży wody, oczyszczania ścieków komunalnych, opłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za żywienie dzieci w szkołach, prowizje za realizację niektórych zadań, dochody wynikające z rozliczeń dotyczących lat ubiegłych, odsetki z tytułu nieterminowych wpłaty należności, odsetki od lokat terminowych, zwroty kosztów upomnień, opłaty właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych oraz inne opłaty.

2. Subwencja ogólna w 2012 roku wynosiła 5 496 627 zł i była wyższa od otrzymanej w 2011 roku o 1,28 %. Stanowiła ona 31,6 % uzyskanych dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa wynosiła 3 458 536 zł i była wyższa od otrzymanej w roku 2011 o 1,8 %,
- część wyrównawcza wynosiła 1 961 309 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 1 %,
- część równoważąca wyniosła 76 777 zł i była niższa od analogicznej w roku poprzednim o 12,2 %,

3. Dotacje z budżetu państwa dla Gminy w 2012 roku wynosiły 1 669 161 zł (97,7 % planowanych), stanowiły 15,1 % uzyskanych dochodów i były niższe od otrzymanych w roku poprzednim o 0,8 %.

Z tego:

A/ dotacje na zadania zlecone ustawami – 1 415 040 zł, były niższe od otrzymanych w roku poprzednim o 5,4 %.

Z dotacji przekazanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki były finansowane zadania z zakresu:

- administracji publicznej tj. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz stanu cywilnego 33 855 zł
- opieki społecznej tj. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 1 166 438 zł ,
- zwrotu rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolniczej – 213 372,
- obrony cywilnej i pozostałych zadań obronnych – 700 zł.

Z dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze w łącznej kwocie 675 zł finansowane były wydatki związane z bieżącym prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

B/ dotacje na zadania własne bieżące i inwestycyjne gminy wyniosły 254 120 zł i były niższe od otrzymanych w roku poprzednim o 0,7 %.

Były to dotacje z przeznaczeniem na :

- dożywianie dzieci w szkołach – 13 500 zł,
- dofinansowania utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 65 690 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 11 960 zł
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 55 476 zł
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 781 zł
- wspieranie rodziny i pieczę zastępczą – 12 498 zł
- pomoc materialną dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych 38 117 zł,
- utworzenia miejsca zabaw w szkole w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” – 12 000 zł
- budowa szkolnego placu zabaw w Augustowie w kwocie – 40 098 zł,

4. Dochody uzyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycji gminnych wyniosły 360 541 zł, stanowiły 3,3 % uzyskanych dochodów ogółem i były to:

- pomoc z budżetu Starostwa Powiatowego w Kozienicach w kwocie 146 420 zł na dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tomczyn”,
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka ul. Polnej w Grabowie n/P. – 45 000 zł

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dotacja z budżetu państwa i innych źródeł na realizację projektów „Zmieńmy siebie”, „ Nauka z indywidualizacją przez zabawę” i „Dziecięca akademicka przyszłości” w łącznej kwocie 158 749 zł,
- środki z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA na lekcje nauki języka angielskiego w gimnazjum – 3 838 zł

5. Uzupelnienie dochodów własnych ze środków budżetu państwa – 6 545 zł

Dochody budżetowe Gminy ogółem za 2012 rok zostały wykonane w kwocie przybliżonej do planu. W niektórych pozycjach dochodów wystąpiły jednak znaczne odchylenia od planu, ale stanowiły niewielkie kwoty i nie miały znaczącego wpływu na wykonanie planu dochodów ogółem. Należały do nich :

- podatek od środków transportowych – wyrejestrowanie pojazdów
- podatek od spadków i darowizn – niższe, w stosunku do należności, wpływy przekazane przez Urząd Skarbowy w Kozienicach,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka ul. Polnej – niższe koszty realizacji zadania spowodowały, zgodnie z umową, zmniejszenie dotacji.

W 2012 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrósł stan należności wymagalnych o 20 %. Na koniec 2012 r. należności te wyniosły 547 682 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 171 999 zł. Zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do 2011 roku wzrosły o 40,5 %. Jest to wynikiem powstania dość dużej zaległości w podatku od spadków i darowizn oraz wzrostu zaległości w pozostałych podatkach od osób fizycznych .

Wzrost należności wymagalnych wystąpił również z tytułu dostarczania wody z wodociągów -

- o 6 %, bardzo duży za odbiór ścieków do oczyszczalni o 60,5 % oraz z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych o 9,1 % .

Ten duży wzrost należności wymagalnych jest spowodowany coraz trudniejszą sytuacją materialną rodzin co powoduje zmniejszenie efektów działań windykacyjnych.

Stan należności wymagalnych stanowił 4,9 % dochodów ogółem i 15,4 % dochodów własnych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2012 rok wyniosły 329 916 zł, udzielonych zwolnień – 327 362 zł oraz ulg z tytułu umorzeń i odroczeń – 33 116 zł.

Łączne skutki udzielonych ulg w 2012 roku wyniosły 690 394 zł , były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 16,4 % i stanowiły 28,8 % uzyskanych dochodów z tytułu podatków i opłat.

Wydatki budżetowe Gminy za 2012 r. wyniosły 11 267 385 zł i zostały wykonane w 96,64 %.

Z wydatków ogółem :

1. wydatki majątkowe wyniosły 1 241 508 zł , zostały wykonane w 92,1 % i stanowiły 11 % zrealizowanych wydatków ogółem,
2. wydatki bieżące wyniosły 10 025 877 zł i zostały zrealizowane w 97,1 %, z tego :
 - wydatki na wynagrodzenia wyniosły 4 237 628 zł ,
w tym wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły 4 072 466 zł
 - pochodne od wynagrodzeń wyniosły 785 964 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia dla pracowników /dodatki mieszkaniowy i wiejski, świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych/,

- świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, diety radnych i soltysów, stypendia i inne formy pomocy dzieciom wyniosły 1 793 181 zł,
- remonty – 471 662 zł, w tym remonty dróg – 458 907 zł
 - dotacje i składki – dotacja na utrzymanie biblioteki, na dofinansowanie klubów sportowych, składki na Związek Gmin Ziemi Kozienskiej i Stowarzyszenie „Puszcza Kozienska” oraz Izbę Rolniczą wyniosły 109 222 zł,
 - pomoc dla Starostwa Powiatowego w Kozienskich na dofinansowanie remontów dróg powiatowych – 100 000 zł
 - obsługa długu publicznego wyniosła 54 692 zł
 - pozostałe wydatki bieżące wyniosły 2 473 528 zł.

Zakres rzeczowy wydatków przedstawiał się następująco;

rozd. 01010- 234 993 zł

- wodociąg Kępa Niemojewska (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) - 44 611 zł
- stacja uzdatniania wody z hydrofornią w Kępie Niemojewskiej (dokumentacja technologiczna)- 25 800 zł
- sieć wodociągowa w Tomczynie- 129 723 zł
- zakup pomp głębinowych- 4 520 zł
- zakup działki pod ujęcie wody w Grabowie n/P- 19 629 zł
- budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. na terenie gminy- 10 710 zł

rozd. 01030- 4 624 zł

- 2% wpływu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych

rozd. 01095- 213 372 zł

- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników -209 188 zł
- koszty obsługi – 4 184 zł

rozd. 15011- 5 777 zł

- dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych wiedzy o Mazowszu”

rozd. 40002- 115 484 zł

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów wiejskich w tym:

- obsługa stacji wodociągowej w Zakrzewie - 4 150 zł
- zakup materiałów do wodociągów, części zamiennych i paliwa do koparki, zakup wodomierzy- 17 331 zł
- energia elektryczna- 54 358 zł
- usługi, badanie wody, montaż baterii kondensatorów SUW, operat wodno prawny – 19 611 zł
- usługi telekomunikacyjne- 1 721 zł
- opłaty środowiskowe za pobór wód podziemnych- 13 793 zł
- zakup pomp głębinowych – 4 520 zł

rozd. 60014 - 100 000 zł

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kozienskich na remont dróg powiatowych położonych na terenie gminy

60016 - 697 952 zł

- nadzór nad remontami dróg- 5 500 zł
- zakup kruszywa na drogi i paliwa do równiarki- 91 809 zł
- za transport kruszywa i żużłu, wyznaczanie punktów granicznych- 18 124 zł
- przebudowa drogi ul. Polna Grabów- 123 611 zł
- remont dróg gminnych w Kępa Niemojewskiej, Jeleniowie, Broncinie, Paprotni, Wyborowie- 458 907 zł

rozdz. 60095 - 32 144 zł

koszty utrzymania Samochodu Star wywrotki, równiarki i koparki: części zamienne, remont, ubezpieczenia.

rozdz. 70005 - 37 012 zł

- wycena nieruchomości, monitoring bazy magazynowej – 3 914 zł
- koszty utrzymania domów nauczyciela w Grabowie n/P. i Augustowie tj. zakup opału, energii i dozór techniczny kotłowni – 33 098 zł

rozdz. 75011 - 33 855 zł

wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

rozdz. 75022 - 80 228 zł

- diety radnych- 80 069 zł
- certyfikat podpisu kwalifikowanego przewodniczącego- 160 zł

rozdz. 75023 - 2 096 941 zł

wydatki administracyjne Urzędu Gminy w tym:

- materiały biurowe, tonery, papier, części zamienne i paliwo do samochodów służbowych, olej opałowy, drzwi wejściowe do UG, zakup kamer do monitoringu - 159 608 zł
- przesyłki listowe, usługi urbanistyczne, usługa utrzymania strony internetowej, licencje oprogramowania oraz obsługa programów komputerowych, monitoring UG i inne- 152 108 zł
- remont samochodów służbowych- 2 420 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Pułaskiego -67 280 zł
- odpady komunalne licencja- 4 490 zł

rozdz. 75075- 31 110 zł

Promocja gminy przez organizację dnia dziecka, materiały reklamowe, pokaz lotniczy „Cichociemni” w Paprotni

rozdz. 75095- 100 112 zł

Diety dla sołtysów, materiały biurowe, składka na Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka”, wyposażenie świetlicy „CYBERIA”

rozdz. 75101- 675 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i bieżącą aktualizacją rejestru wyborców

rozdz. 75412-160 177 zł

Wydatki poniesione na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP w tym:

- odpłatność za udział w akcjach ratowniczych i utrzymanie samochodów w gotowości bojowej- 30 071 zł
- za paliwo i części zamienne do samochodów strażackich - 43 093 zł
- przeglądy techniczne samochodów i aparatury, ćwiczenia jednostek, konserwacja gaśnic - 4 546zł
- budowa strażnicy w Grabowskiej Woli- 9 709,51
- modernizacja strażnicy OSP Grabów n/P- 49 959,10

rozd. 75414-200 zł

- usługi w zakresie obrony cywilnej

rozd. 75421- 1 578 zł

- zakup plandek w ramach zarządzania kryzysowego

rozd. 75702- 54 692 zł

- odsetki od kredytów i pożyczek

rozd. 80101- 2 216 563 zł

- wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w Augustowie – 717 542 zł

- wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych w Grabowie n/P. – 1 418 824 zł

- budowa placu zabaw PSP Augustów – 80 197 zł

rozd. 80103 – 194 093 zł

- wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące na ogniska przedszkolne przy szkołach podstawowych w Augustowie – 70 649 zł

- wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki bieżące na ogniska przedszkolne przy szkołach podstawowych w Grabowie n/P. – 123 444 zł

rozd. 80104 - 61 243 zł

- dotacja podmiotowa na przedszkole niepubliczne w Grabowie n/P. – 50 214 zł

- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin – 11 209 zł

rozd. 80106 – 34 739 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem przy Zespole Szkół w Grabowie n/P. punktu przedszkolnego

rozd. 80110 – 1 096 653 zł

Wynagrodzenia, pochodne i inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gimnazjum w Grabowie n/P.

rozd. 80113 – 882 095 zł

Koszty dowozu dzieci do szkół

w tym zakup autobusu Solaria- 600 421 zł

rozd. 80146 – 8 689 zł

Wydatki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

rozd. 80148 – 172 678 zł

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe na utrzymanie stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Grabowie n/P. – 109 956 zł

- zakup artykułów żywnościowych – 62 722 zł

rozd. 80195- 78 891 zł

- wydatki związane z realizacją projektu Dziecięca Akademia Przyszłości – 65 991 zł

- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 12 900 zł

rozd. 85121- 10 000 zł

- projekt rozbudowy Ośrodka zdrowia w Grabowie n/P.

rozdz. 85153 – 4 522 zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

rozdz. 85154 – 42 261 zł

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

rozdz. 85206 – 17 029 zł

- pokrycie 10 % kosztów pobytu dziecka w placówce socjalizacyjnej – 4 531 zł
- koszty zatrudnienia asystenta rodziny – 12 498 zł

rozdz. 85212- 1 163 583 zł

- zwrot odsetek i dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 793 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 117 598 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 45 192 zł

rozdz. 85213 – 4 781 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i niektóre świadczenia z pomocy społecznej

rozdz. 85214 – 70 196 zł

Wypłaty zasiłków okresowych i celowych oraz koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej

rozdz. 85216 – 55 477 zł

Wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej

rozdz. 85219 – 206 339 zł

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników i wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdz. 85295 – 30 700 zł

- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach – 24 300 zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 6 400 zł

rozdz. 85395 – 80 980 zł

Wydatki związane z realizacją projektu „Zmieńmy siebie” dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacją celową z budżetu państwa

rozdz. 85415 – 41 116 zł

Stypendia socjalne i wyprawka szkolna dla uczniów

rozdz. 90001-144 054 zł

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w tym:

- zakup paliw i części zamiennych do samochodu asenizacyjnego, flokulantu , wirnik do przepompowni i sondy hydrostatycznej –35 383 zł
- pakiet transmisyjny i monitoring, przesyłki, usługa remontu prasy , udrażnianie kanalizacji - 14 400 zł
- opłaty środowiskowe i ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego –3 773 zł
- wykonanie monitoringu przepompowni- 18 819 zł

rozd. 90015- 142 080 zł

- za energie oświetlenia ulicznego- 93 446 zł
- bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego-20 680 zł
- wykonanie projektów i oświetlenia ulicznego ul. Kolejowa, Pułaskiego, Cychrowska Wola- 18 819 zł

rozd. 90019 - 399 762 zł

- za wywóz odpadów komunalnych

rozd. 90095- 16 991 zł

- utylizacja padłych zwierząt, odławianie bezdomnych psów

rozd. 92116- 35 958 zł

- dotacja dla Biblioteki

rozd. 92605- 19 096 zł

- wydatki związane z realizacją projektu „ Nauka z indywidualizacją przez zabawę”

rozd. 92695 18 614 zł

- dotacja na klub sportowy „Tęcza ” Augustów- 9 600 zł
- nagrody za osiągnięcia sportowe dla uczniów- 6 922 zł
- wynajem hali, usługi przesyłki – 644 zł

Wykonano zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie Gminy na 2012 rok:

- wykonano sieć wodociągową w Tomczynie
- wykonano dokumentację techniczną i projektowo- kosztorysową stacji uzdatniania wody i wodociągu w Kępie Niemojewskiej
- wykonano odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy
- zakupiono działkę pod ujęcie wody w Grabowie nad Pilicą
- kontynuowano budowę strażnicy w Grabowskiej Woli
- wykonano rozbudowę wraz z modernizacją strażnicy w Grabowie nad Pilicą
- wykonano termomodernizację budynku przy ul. K. Pułaskiego w Grabowie n/P.
- wykonano dokumentacje na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Grabowie n/P.
- wykonano monitoring przepompowni ścieków
- zakupiono program do rozliczania odpadów komunalnych
- zakupiono pompę głębinową do ujęć wody
- wykonano przebudowę drogi gminnej Grabów ul. Polna
- wybudowano odcinki sieci oświetlenia ulicznego w Cychrowskiej Woli i Grabowie n/P. ul. Parkowa
- wykonano szkolny plac zabaw w Augustowie.

W roku budżetowym 2012 uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 195 167 zł pokryty kredytem bankowym pobranym w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 400 000 zł. Rozchody budżetu wyniosły 333 600 zł i były to spłaty rat pożyczek pobranych w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie.

Na koniec 2012 roku środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 158 233zł.

Stan zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku wynosił 1 460 000 zł i są to:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pobrane w 2008 i w 2009 roku – 880 000 zł
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie – 180 000 zł
- kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 400 000 zł

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 512 395 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli wraz z pochodnymi oraz nie zapłacone faktury za materiały i usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2012 r. z terminem zapłaty w 2013 roku. Z kwoty zobowiązań ogółem 1005, 50 to zobowiązania wymagalne wobec ZUS, które powstały na skutek wykrycia w 2013 roku błędu w naliczaniu składek na Fundusz Pracy.

Do sprawozdania nie dołączono wykazu jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów, ponieważ żadna jednostka nie posiada takiego rachunku.

- 1 -



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grabowie n/Pilicą za II półrocze
2012**

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja kosztów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
1.	Wynagrodzenia pracowników	204 300	204 204	100
2.	Pochodne od wynagrodzeń	27 350	27 305	99,8
3.	Pozostałe koszty usług nie medycznych	38 000	37 772	99,4
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	68 800	68 570	99,7
5.	Zakup usług medycznych	362 300	362 252	100
6.	Podatki i opłaty	300	250	83,3
7.	Ryczałty i delegacje	9 500	9 485	99,8
8.	Amortyzacja	33 700	33 658	99,9
9.	Ubezpieczenia i pozostałe koszty	2 600	2 475	95,1
	Koszty ogółem:	746 850	745 971	99,9

<i>Lp.</i>	<i>Pozycja dochodów</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
1.	Kontrakt NFZ	660 200	660 170	100
2.	Usługi medyczne	13 500	13 497	100
3.	Wynajem pomieszczeń	8 000	7 949	99,3
	Dochody ogółem:	681 700	681 616	100

Koszty SPZOZ w II półroczu 2012 zostały wykonane w 99,9%. Główną pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, a także usługi medyczne do których zaliczamy wynagrodzenie kierownika SPZOZ jak również usługi medyczne wykonywane w innych placówkach medycznych. Znaczną pozycję kosztów stanowią również zakupy materiałów i wyposażenia w skład których wchodzi leki i materiały medyczne niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu placówki.

KIEROWNIK
SPZOZ w Grabowie n/Pilicą
Drab
lek. med. Robert Drabik

Przychody SPZOZ w II półroczu 2012 zostały wykonane w 100%. Znaczną pozycję przychodów stanowi kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także pozostałe usługi medyczne (odpłatne badania, odpłatne usługi stomatologiczne) jak również usługi nie medyczne (wynajem lokali mieszkalnych).

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem:	Wymagalne
1.	Należności ogółem:	56 375	0
a)	NFZ	56 375	0
b)	inne	0	0
2.	Zobowiązania ogółem:	58 449	0
a)	z tytułu dostaw i usług	45 438	0
b)	z tytułu podatków	1 115	0
c)	z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 073	0
d)	wobec pracowników	0	0
e)	z tytułu podatku od nieruchomości	0	0
f)	pozostałe zobowiązania	6 823	0

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012: 106 012,16 zł

KIEROWNIK
SPZOZ w Grabowie n/Pilicą
[Signature]
lek. med. Robert Drabik