



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r.

Poz. 8489

ZARZĄDZENIE Nr 9/13

WÓJTA GMINY W REGIMINIE

z dnia 20 lutego 2013 r.

**w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
oraz sprawozdania o którym mowa w art. 265 pkt 2.**

Na podstawie art.267 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – Wójt Gminy Regimin zarządza co następuje :

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy w Regiminie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z filią w Szulmierzu za 2012 rok w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie.

Wójt Gminy:
mgr Lech Zduńczyk

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 9/13
Wójta Gminy Regimin
z dnia 20 lutego 2013r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
gminy Regimin za 2012 rok**

Budżet gminy na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XV/74/11 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2011 roku. Uchwalono dochody w łącznej kwocie 13.770.809 zł, w tym:

a) dochody bieżące	-	13.760.809 zł,
b) dochody majątkowe	-	10.000 zł,

oraz wydatki w wysokości 15.468.809 zł, w tym:

a) wydatki bieżące	-	11.310.457 zł,
b) wydatki majątkowe	-	4.158.352 zł.

W/g uchwały budżetowej na 2012 rok planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 1.698.000 zł, (planowane dochody w wysokości 13.770.809 zł minus planowane wydatki 15.468.809 zł), którego źródłem pokrycia była pożyczka długoterminowa. Ponadto zaplanowano rozchody w kwocie 162.175 zł, na zwrot nadpłaconych udziałów w podatku od osób prawnych w latach 2009-2010. Rozchód ten będzie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W trybie wykonania budżetu na przestrzeni 2012 roku budżet został:

1. zwiększony po stronie dochodów per saldo o kwotę 1.091.123,53 zł.

w tym:

a) dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę	-	359.142,74 zł,
b) dział Transport i łączność zwiększono o kwotę	-	8.900,00 zł,
c) dział Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę	-	6.798,00 zł,
d) dział Administracja publiczna zwiększono per saldo o kwotę	-	49.955,00 zł,
e) dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę	-	122.854,00 zł,
f) dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono per saldo o kwotę	-	190.127 zł,
g) dział Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę	-	392.681 zł,
h) dział Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę	-	455.043,79 zł,
i) dział Pomoc społeczna zwiększono o kwotę	-	102.338,00 zł,
j) dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę	-	79.747,00 zł,
k) dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę	-	49.739,00 zł,
l) dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę	-	54.160,00 zł,
ł) dział Kultura fizyczna i sport zwiększono o kwotę	-	5.000,00 zł.

2. zmniejszony po stronie wydatków per saldo o kwotę 606.876,47 zł,

w tym:

a) dział Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę	-	421.970,74 zł,
b) dział Transport i łączność zmniejszono o kwotę	-	149.520,00 zł,
c) dział Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę	-	30.793,00 zł,
d) dział Działalność usługowa zwiększono o kwotę	-	34.000,00 zł,
e) dział Administracja publiczna zwiększono o kwotę	-	13.377,00 zł,
f) dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę	-	50.284,00 zł,
g) dział Różne rozliczenia zmniejszono o kwotę	-	58.130,00 zł,
h) dział Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę	-	414.761,79 zł,
i) dział Pomoc społeczna zwiększono o kwotę	-	113.699,00 zł,
j) dział Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę	-	11.400,00 zł,
k) dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę	-	79.747,00 zł,
l) dział Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę	-	63.766,00 zł,
ł) dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono per saldo o kwotę	-	1.383.025,00 zł,
m) dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono o kwotę	-	2.000 zł,
n) dział Kultura fizyczna i sport zmniejszono o kwotę	-	248.000,00 zł,

Po zmianach na dzień 31.12.2012 roku planowany budżet Gminy wynosi:

- po stronie dochodów – **14.861.932,53 zł,**
- po stronie wydatków – **14.861.932,53 zł,**

Po stronie rozchodów zaplanowano kwotę **299.863,78 zł,** (zwrot nadpłaty PDOOP za 2009 rok) Rozchody zostaną pokryte nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Realizacja budżetu za 2012 rok przedstawia się, jak poniżej:

1. Planowane dochody w wysokości **14.861.932,53 zł,** zostały zrealizowane w wysokości **14.814.078,09 zł,** tj. w 99,7 % zgodnie z tabelą nr 1,
2. Planowane wydatki w wysokości **14.861.932,53 zł,** zostały wykonane w wysokości **13.844.821,29 zł,** tj. w 93,2 %, zgodnie z tabelą nr 2.
3. Za 2012 roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 969.256,80 zł. (wykonane dochody w kwocie 14.814.078,09 zł, minus wykonane wydatki w kwocie 13.844.821,29 zł).

1. DOCHODY:

Wykonanie dochodów według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	14.861.933	14.814.078	99,7	100,0
	<i>w tym:</i>				
1	Dochody własne	5.593.228	5.665.967	101,3	38,2
2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2.655.264	2.599.524	97,9	17,5

3	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	1.082.834	1.017.982	94,0	6,9
4	Dotacje celowe z innych źródeł	215.707	215.705	100,0	1,5
5	Subwencje	5.314.900	5.314.900	100,0	35,9

Jak wynika z przedstawionych danych dochody zostały zrealizowane w 99,7 %. Najwyższe wykonanie dochodów odnotowano w dochodach własnych – 101,3%. W strukturze najpoważniejszą pozycję zrealizowanych dochodów stanowią również dochody własne – 38,2 % oraz subwencje – 35,9 %.

1.1. Dochody własne

Wykonanie dochodów własnych wg. ich źródeł przedstawia się jak poniżej:

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
	DOCHODY WŁASNE	5.593.228	5.665.967	101,3	100,0
	<i>w tym:</i>				
1	Podstawowe dochody podatkowe	5.251.902	5.281.983	100,6	93,2
2	Dochody z mienia	66.760	83.296	124,8	1,5
3	Pozostałe dochody własne	274.566	300.688	109,5	5,3

Jak wynika z powyższego zestawienia podstawowe dochody własne zostały wykonane w ponad 101 % w stosunku do planu. W strukturze dochodów własnych najpoważniejszą pozycję stanowią podstawowe dochody podatkowe, bowiem stanowią one 93,2 % i zostały zrealizowane w prawie 125 %, Niższy udział w wykonanych dochodach własnych stanowią dochody z mienia komunalnego (5,3 %). Przychód w tej pozycji został zrealizowany w 109,5 %,

1.1.1. Podstawowe dochody podatkowe

Wykonanie dochodów z podatków obrazuje poniższe zestawienie:

	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
	PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	5.251.902	5.281.983	100,6	100,0
1.	Podatek od nieruchomości, w tym:	3.137.300	3.123.949	99,8	59,1
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.869.800	2.873.301	100,1	54,4
	- od osób fizycznych	267.500	250.648	93,7	4,7
2.	Podatek rolny	549.500	619.161	112,7	11,7
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.500	4.608	102,4	0,1
	- od osób fizycznych	545.000	614.553	112,8	11,6
3.	Podatek leśny	83.500	83.870	100,4	1,6
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55.000	55.538	101,0	1,1
	- od osób fizycznych	28.500	28.332	99,4	0,5
4.	Podatek od środków transportowych	40.000	43.096	107,7	0,8
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	X	X
	- od osób fizycznych	40.000	43.096	107,7	0,8
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5	42	840,0	0,1
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	69.335	74.265	107,1	1,4
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.335	22.704	117,4	0,4
	- od osób fizycznych	50.000	51.561	103,1	1,0
7.	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000	23.761	95,4	0,4
8.	Wpływy z opłaty produktowej	292	491	168,2	0,1
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.200	7.191	100,0	0,1
10.	Podatek od spadków i darowizn	10.000	12.849	128,5	0,2
11.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.329.770	1.293.308	97,3	24,5
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.329.670	1.292.763	97,2	21,4
	- podatek dochodowy od osób prawnych	100	545	545,4	0,1

Jak wynika z powyższego ta grupa dochodów została zrealizowana w 100,6 % w stosunku do planu. Największe udziały we wpływach z podstawowych dochodach podatkowych stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 59,1 %. Następną grupę stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa – 24,5 %. W każdej z pozycji tych dochodów wykonanie przekroczyło 100% lub nieznacznie ukształtowało się poniżej planu. Na wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ma wpływ niekorzystna sytuacja na rynku pracy w naszym rejonie.

1.1.2.Dochody z mienia

Dochody z mienia komunalnego w planie i wykonaniu obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo, w tym:	1 500	2.666	177,8	3,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500	2.666	177,8	3,2
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	52.155	64.539	123,7	77,5
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	52.155	64.539	123,7	77,5
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.498	1.508	100,6	1,8
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	47.657	59.004	123,8	70,9
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.000	4.027	134,2	4,8
750	Administracja publiczna, w tym:	1.510	1.510	100,0	1,8
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.510	1.510	100,0	1,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.510	1.510	100,0	1,8
	Oświata i wychowanie	11.595	14.582	125,8	17,5
	Szkoły podstawowe	11.595	14.582	125,8	17,5
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	11.595	14.582	125,8	17,5
	Razem dochody z mienia	66.760	83.297	124,8	100,0

Jak wynika z powyższej tabeli dochody w tej grupie zostały zrealizowane w 124,8 %, i w każdej pozycji przekroczyły plan na rok 2012.

1.1.3. Pozostałe dochody własne

Realizacja pozostałych dochodów z poszczególnych źródeł w/g działów obrazuje poniższe zestawie:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	9.000	9.600	106,7	3,2
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000	6.000	100,0	2,0
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	3.000	3.600	120,0	1,2
750	Administracja publiczna, w tym:	54.818	81.276	148,3	27,1
	Wpływy z różnych dochodów	818	821	100,4	0,3
	Pozostałe odsetki	54.000	80.455	149,0	26,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	71.243	72.506	101,8	24,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, w tym:	4.843	6.060	125,1	2,0
	- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101	113	111,9	0,1
	- od osób fizycznych	4.742	5.947	125,4	1,9
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.400	66.446	100,1	22,1
801	Oświata i wychowanie, w tym:	66.880	66.868	100,0	22,3
	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	100,0	0,3
	Wpływy z usług	62.080	62.077	100,0	20,7
	Pozostałe odsetki	3.800	3.791	99,8	1,3
852	Pomoc społeczna, w tym:	17.660	15.107	85,5	4,9
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11.960	9.300	77,8	3,1
	Wpływy z usług	2.300	2.016	87,7	0,6
	Wpływy z różnych dochodów	700	688	98,3	0,2
	Pozostałe odsetki	2.700	3.102	114,9	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.965	25.331	101,5	8,4

	Wpływy z różnych opłat	24.965	25.331	101,5	8,4
926	Kultura fizyczna i sport	30.000	30.000	100,0	10,0
	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	30.000	30.000	100,0	10,0
Razem pozostałe dochody własne		274.566	300.688	109,5	100,0

Z powyższej tabeli wynika, że pozostałe dochody własne zostały zrealizowane w 109,5 %, co wskazuje że plan 2012r został wykonany z ponad 9% nadwyżką dochodów w tej grupie. Poniżej planu zrealizowano dochody wykonywane przez GOPS, w szczególności są to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego. Są to należności trudne do wyegzekwowania.

1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa zarówno na realizację zadań własnych gminy, jak i zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, przedstawia poniższe zestawienie wg. klasyfikacji budżetowej:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	359.143	359.142	100,0	13,8
	Z tego: na zadania własne	0	0	X	X
	na zadania zlecone	359.143	359.142	100,0	13,8
750	Administracja publiczna	48.528	48.528	100,0	1,9
	Z tego: na zadania własne	0	0	X	X
	na zadania zlecone	48.528	48.528	100,0	1,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858	857	99,9	0,1
	Z tego: na zadania własne	0	0	X	X
	na zadania zlecone	858	857	99,9	0,1
801		95.218	87.137	91,5	3,4
	Z tego: na zadania własne	95.218	87.137	91,5	3,4
	na zadania zlecone	0	0	X	X
852	Pomoc społeczna	2.101.778	2.055.919	97,8	79,0
	Z tego: na zadania własne	264.491	264.042	99,8	10,2
	na zadania zlecone	1.837.287	1.791.877	97,5	68,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49.739	47.942	96,4	1,8
	Z tego: na zadania własne	49.739	47.942	96,4	1,8
	na zadania zlecone	0	0	X	X
Razem dotacje z budżetu państwa		2.655.264	2.599.524	97,9	100,0
	Z tego: na zadania własne	409.448	399.121	97,5	15,4
	na zadania zlecone	2.245.816	2.200.403	98,0	84,6

Gmina Regimin otrzymała dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.200.403 zł na plan 2.254.816 zł, co stanowi 97,9 % planu. Największe środki budżet państwa przeznaczył na pomoc społeczną – 79,0 %. Środki wydatkowane na wypłatę zasiłków i świadczenia dla osób o najniższych dochodach. Znaczącą grupę stanowią zadania zlecone gminie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na wypłatę dla rolników tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do maszyn rolniczych. Środki dotacji przekazane w 2012 roku rozstały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone.

1.3.Subwencje

Plan i realizację subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
2	3	4	5	6
Subwencje, w tym:	5.314.900	5.314.900	100,0	100,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.354.555	4.347.548	100,0	81,8
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	7.007	X	0,1
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955.521	955.521	100,0	18,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4.824	4.824	100,0	0,1

Planowane kwoty subwencji zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu gminy w 100 %. Przyjęta w planie dochodów część oświatowa subwencji ogólnej została pomyłowo zawyżona o kwotę 7.007 zł. Nie uwzględniono tej kwoty w planie dochodów w klasyfikacji właściwej tj. 758-75802-2750, ale pomyłkowo w klasyfikacji 758-75801-2920. Plan ten został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/147/12 z dnia 28 grudnia 2012r i nie było możliwości usunięcia pomyłki.

1.4. 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

Plan i realizację wpływów przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
2	3	4	5	6
801. Oświata i wychowanie	1.003.087	938.237	93,5	92,2
w tym:				
Przedszkola	288.137	244.503	84,9	24,0
Pozostała działalność	714.950	693.734	97,0	68,2

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.747	79.745	100,0	7,8
w tym:				
Pozostała działalność	79.747	79.745	100,0	7,8
Razem:	1.082.834	1.017.982	94,1	100,0

Powyższe dane wynikają z zawartych umów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Dotacje zostały wydatkowane w kwotach otrzymanych środków na projekty.

1.5. Dotacje celowe z innych źródeł

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w dochodach
2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 854	122 854	100,0%	57,0%
Ochotnicze straże pożarne	122 854	122 854	100,0%	57,0%
Oświata i wychowanie	63 850	63 850	100,0%	29,6%
Szkoły podstawowe	63 850	63 850	100,0%	29,6%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 003	29.001	100,0%	13,4%
Pozostała działalność	29 003	29.001	100,0%	13,4%
RAZEM	215.707	215.705	100,0%	100,0%

Gmina uzyskała dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie 215.705 zł. W rozdziale 75412 gmina otrzymała dotację na zakup lekkiego samochodu pożarniczo-ratunkowego dla OSP Lekowo (40.000 zł,) oraz dotację na Odbudowa budynku strażnicy wiejskiej w m. Koziczyn (82.854 zł.) W rozdziale 80101 środki uzyskane przeznaczono na wykonanie Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szulmierzu. Ponadto gmina uzyskała środki z WFOŚiGW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w kwocie 29.001 zł.

2. WYDATKI:

Wykonanie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące	12.546.103	11.966.548	95,4	86,4
2	Wydatki majątkowe	2.315.830	1.878.273	81,1	13,6
	OGÓLEM	14.861.933	13.844.821	93,2	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia w strukturze zrealizowanych wydatków wydatki bieżące stanowią 86,4 % i zostały wykonane w 95,4 % planu. Wydatki w rozdziałach zostały zrealizowane poniżej planu w związku z oszczędnościami w przypadkach, gdzie to było tylko

możliwe. Wydatki zadań zleconych zostały wykonane w 100%, w tym wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników. Ponadto zrealizowano w pełni wydatki na pomoc społeczną – wypłaty następowały zawsze po otrzymaniu środków.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 81,1 % i stanowią 13,6 % wydatków ogółem. Szczegółowe informacje przedstawiono w dalszej części opracowania.

2.1. Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących w 2012 roku w/g działów klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w wydatkach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	372.103	371.306	99,8	3,1
020	Leśnictwo	500	500	100,0	0,0
600	Transport i łączność	322.855	251.889	78,0	2,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	39.793	27.884	70,1	0,2
710	Działalność usługowa	42.000	37.923	90,3	0,3
750	Administracja publiczna	1.761.273	1.625.703	92,3	13,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858	857	99,8	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.600	123.967	86,9	1,0
758	Różne rozliczenia	73.570	0	X	X
801	Oświata i wychowanie	6.405.559	6.261.934	97,8	52,3
851	Ochrona zdrowia	70.400	67.395	95,7	0,6
852	Pomoc społeczna	2.519.113	2.466.636	97,9	20,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.747	79.620	99,8	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	183.868	177.843	96,7	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300.864	245.708	81,7	2,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144.000	143.778	99,9	1,2
926	Kultura fizyczna i sport	87.000	83.607	96,1	0,7
	OGÓŁEM	12.546.103	11.966.548	95,4	100,0

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki zostały zrealizowane zgodnie z planem, lub nieznacznie poniżej planu.

2.2. Wydatki majątkowe

W planie po zmianach wydatki majątkowe na zadania realizowane przez gminę w 2012 roku zostały zaplanowane w kwocie 2.315.830 zł, natomiast ich wykonanie ukształtowało się w wysokości 1.875.323 zł, tj. 80,98 % planu.

Zestawienie wydatków według działów przedstawia poniższa tabela:

Dział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3	% udziału w wydatkach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	116.028	103.420	89,1	5,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	13.770	9.425	68,4	0,5
600	Transport i łączność	1.041.573	1.021.162	98,0	54,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	26.000	21.257	81,8	1,1
750	Administracja publiczna	10.155	162	1,6	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177.284	176.820	99,7	9,4
801	Oświata i wychowanie	172.222	170.732	99,1	9,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758.798	375.297	49,5	19,9
	OGÓŁEM	2.315.830	1.878.273	81,1	100,0

Najwyższą pozycję wydatków majątkowych stanowią wydatki w działach:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Transport i łączność | - | 1.021.162 zł, |
| 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 375.297 zł. |

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 81,1 %. Analizę wykonania wydatków według zadań w poszczególnych działach przedstawiono poniżej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowane środki na inwestycje w wysokości 116.028zł, zostały wydatkowane w wysokości 103.420 zł, tj. 89,13 % planu.

Poniesione wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne obrazuje poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1.	Budowa przyłączy wodociagowych w m. Szulmierz do budynku komunalnego	Plan 2012r Wykonanie	7.528,00 zł 7.527,60 zł
2.	Budowa sieci wodociagowej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1.800m	Plan 2012r Wykonanie	70.500,00 zł 70.499,68 zł
3.	Budowa sieci wodociagowej w m. Pawłówko o dł. około 300m.	Plan 2012r Wykonanie	38.000,00 zł 25.392,34 zł

Powyższe zadania zostały zakończone w 2012 roku i przekazane do użytkowania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowano wydatki majątkowe na rok 2012 w tym dziale w kwocie 13.770 zł, z przeznaczeniem na udział w realizacji programu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” koordynowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wydatki zostały przekazane w 100%. W m-cu grudniu nastąpiło rozliczenie przekazanych środków i częściowy zwrot na rachunek budżetu gminy. Po rozliczeniu wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 9.424,67 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane środki na inwestycje na rok 2012 w dziale Transport i łączność w wysokości 1.041.573 zł, zostały wydatkowane w kwocie 1.021.162,23 zł, tj. 98,04 % planu, w tym:

1. Wydatki związane z drogami powiatowymi (§ 6300)

- plan	-	350.000,00 zł,
- wydatki	-	350.000,00 zł, zgodnie z podpisaną umową.

2. Wydatki związane z drogami gminnymi (§ 6050)

- plan	-	526.557,00 zł,
- wykonanie	-	506.150,38 zł,

3. Wydatki pozostałe (§ 6050)

- plan	-	165.016,00 zł,
- wykonanie	-	165.011,85 zł,

W rozdziale tym zaplanowano wykonanie parkingu w m. Regimin. Powyższe wydatki dotyczą zakupu działki, sporządzenia wypisów, aktualizacji map, opłaty za sporządzenie aktu notarialnego oraz wykonania parkingu. Łączne wydatki na to zadanie wyniosły 165.011,85 zł.

Wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - z podziałem na zadania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1	Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo – Targonie o długości około 3.000m	Plan 2012r Wykonanie	9.000 zł 0 zł
2.	Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kałki-Klice	Plan 2012r Wykonanie	161.359,00 zł 161.268,20 zł
3.	Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo	Plan 2012r Wykonanie	10.000 zł 0 zł
4.	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 120815W Jarluty Małe – Żmijewo Kuce o dł. około 1.500m	Plan 2012r Wykonanie	54.200,00 zł 54.199,10 zł
5	Przebudowa drogi gminnej w m. Koziczyn o długości 250m.	Plan 2012r Wykonanie	34.835,00 zł 34.834,07 zł
6	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Koziczyn – Lipa na długości około 1.000m	Plan 2012r Wykonanie	4.831,00 zł 4.830,80 zł
7.	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Lekowo o dł. 500m.	Plan 2012r Wykonanie	69.832,00 zł 69.831,11 zł
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin o dł. około 40m.	Plan 2012r Wykonanie	25.000,00 zł 2,533,48 zł
9.	Budowa przejazdu drogowego na drogę gminną w m.	Plan 2012r	10.000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
	Grzybowo	Wykonanie	1.990,00 zł
10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Lekowo o dł. około 400m.	Plan 2012r	147.500,00 zł
		Wykonanie	3.000,00 zł

Łączne wydatki poniesione w tym dziale wyniosły 332.486,76 zł. Ponadto zawarto umowy na wykonanie trzech zadań na kwotę 173.663,62 zł. Ich wykonanie w roku 2012 okazało się niemożliwe ze względu na zimowe warunki atmosferyczne. Realizację tych umów zabezpieczono Uchwałą Nr XXV/148/12 z dnia 28 grudnia 2012r. przenosząc zadania do wydatków niewygasających. Dotyczy to poz. 8, 9 i 10 powyższego zestawienia.

W roku 2012 zakończono realizację zadań w poz. 2, 4, 5 i 7 powyższej tabeli.

Poz. 1 tabeli – zadanie wieloletnie – po dokonaniu przejęcia gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji w 2013 roku planowane jest rozpoczęcie zadania.

Poz. 3 tabeli – zadanie wieloletnie - po dokonaniu przejęcia gruntów niezbędnych do realizacji zadania zostanie ono wykonane w 2013r.

Poz. 6 tabeli – zadanie wieloletnie – sporządzono dokumentację geodezyjną zadania. Pozostałe prace zostaną wykonane w 2013r.

Zestawienie wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	kwota
1	Przebudowa drogi gminnej w m. Regimin o dł. około 40m	22 131,89 zł.
2.	Budowa przejazdu drogowego na drogę gminną w m. Grzybowo	8.010,00 zł.
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Lekowo o dł. około 400m.	143 521,73 zł

Termin zakończenia ustalono na 30 kwietnia 2013r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł, na wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w m. Kozdroje. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 21.256,72 zł. Za kwotę tą zakupione zostały elementy ogrodzenia – pręśta, furka, oraz deski szalunkowe. Ze względu na niekorzystne ukształtowanie terenu część prac została wykonana przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych.

Ponadto zaplanowano kwotę 1.000 zł, na rozpoczęcie przygotowania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w m. Pawłowo”. Zadanie przewidziane do realizacji w 2013 roku. Zadanie przyjęto do realizacji w wykazie przedsięwzięć WPF.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 10.155 zł. z przeznaczeniem na udział w realizacji programu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” koordynowanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wydatki po rozliczeniu dotacji i zwrocie środków na rachunek budżetu gminy wyniosły 162,09 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki na inwestycje w wysokości 177.284 zł zostały wykonane w kwocie 176.819,70 zł, tj. 99,74 % planu. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki:

1. Na planowany zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (100.000zł,) gmina otrzymała dotację w kwocie 40.000 zł. Zakup zrealizowano za kwotę 99.540,50 zł.
2. Wykonano budowę garażu dla samochodu pożarniczego w m. Lekowo (plan 70.754 zł.) za kwotę 70.753,46 zł.
3. Zakupiono wraz z montażem szamba dla strażnic w m. Targonie i Zeńbok (łącznie planowano wydatek 6.530zł.) za kwotę 6.529,68 zł. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ujęte w planie środki na zadania inwestycyjne w oświacie w wysokości 172.222 zł, zostały zrealizowane w kwocie 170.731,50zł. W ramach tych środków zostało wykonane zadanie pn: „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szulmierzu” za kwotę 147.221,88 zł, na plan 147.222 zł. Ponadto dokonano wymiany stolarki drzwiowej w gimnazjum w Regiminie na kwotę 23.509,62 zł, przy planowanym koszcie 25.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane i wydatkowane środki na inwestycje w tym dziale przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego		kwota
1.	Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin	Plan 2012 r Wykonanie	341.600,00 zł 3.711,90 zł
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin	Plan 2012 r Wykonanie	45.000,00 zł 0,00zł
3.	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje	Plan 2012 r Wykonanie	40.000,00 zł 39.747,60 zł
4.	Zagospodarowanie i dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zeńbok na potrzeby lokalnego ośrodka kulturalnego	Plan 2012 r Wykonanie	89.970,00 zł 89.969,16 zł
5.	Zagospodarowanie i dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Targonie na potrzeby lokalnego ośrodka kulturalnego	Plan 2012r Wykonanie	89.048,00 zł 89.047,18 zł
6.	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w m. Lipa na potrzeby lokalnego ośrodka kulturalno-sportowego.	Plan 2012r Wykonanie	7.000,00 zł 6.907,20 zł
7.	Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez modernizację wnętrza świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	Plan 2012 r Wykonanie	43.000,00 zł 42.998,55 zł
8.	Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo	Plan 2012 r Wykonanie	3.000,00 zł 2.983,48 zł
9.	Świetlica wiejska w Targoniach ośrodkiem aktywności społecznej – zakup wyposażenia	Plan 2012 r Wykonanie	3.000,00 zł 2.950,00 zł
10.	Zakup szamba plastikowego 4M wraz z montażem dla świetlicy wiejskiej w m. Kozdroje	Plan 2012 r Wykonanie	4.000,00 zł 4.000,00 zł
11.	Zakup szamba plastikowego 4M wraz z montażem dla świetlicy wiejskiej w m. Jarluty Duże	Plan 2012 r Wykonanie	4.000,00 zł 4.000,00 zł
12.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Grzybowo	Plan 2012 r Wykonanie	6.250,00 zł 6.249,63 zł

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	kwota	
13.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Karniewo	Plan 2012 r	5.850,00 zł
		Wykonanie	5.849,63 zł
14.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Zeńbok	Plan 2012 r	6.250,00 zł
		Wykonanie	6.249,63 zł
15.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Szulmierz	Plan 2012 r	9.150,00 zł
		Wykonanie	9.149,48 zł
16.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo	Plan 2012 r	6.250,00 zł
		Wykonanie	6.249,63 zł
17.	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Trzcianka	Plan 2012 r	5.200,00 zł
		Wykonanie	5.003,49 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 758.798 zł, w tym na inwestycje realizowane bezpośrednio przez gminę 708.568 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano i przekazano środki na zadania inwestycyjne Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w kwocie 50.230zł.

Ojaśnienia do poszczególnych pozycji zestawienia nakładów w tym dziale z podziałem na zadania przedstawiono poniżej.

Poz. 1 – w 2012 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę rowu melioracyjnego RŁ-22 dla tego zadania oraz zakupiono dziennik budowy. Dalsze prace będą kontynuowane w 2013r, po uzyskaniu pożyczki z WFOŚiGW.

Poz. 2 – W listopadzie 2012 roku podpisano umowę na dofinansowanie ze środków PROW 2007 – 2013. Zadanie będzie realizowane w 2013 roku.

Poz. 3 – 5 zadania zostały zakończone.

Poz. 6 – przygotowano dokumentację i złożono wniosek na dofinansowanie ze środków PROW. Inwestycja będzie realizowana w 2013 roku.

Poz. 7. – Zadanie zrealizowane w 2012 roku.

Poz. 8 – przygotowano dokumentację i złożono wniosek na dofinansowanie ze środków PROW. Inwestycja będzie realizowana w 2013 roku.

Poz. 9 - przygotowano dokumentację i złożono wniosek na dofinansowanie ze środków PROW. Inwestycja będzie realizowana w 2013 roku.

Poz. 11 – wydatki obejmują

.Poz. 10, 12– 17 – zadania zrealizowane zgodnie z planem.

Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku zostały omówione łącznie – zarówno wieloletnie jak i nie występujące w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Dodatkowo sporządzono wykaz zadań wieloletnich oraz stopień ich realizacji w poniższej tabeli.

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2012 roku (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Pniewo Wielkie o długości około 1.800m	70.500	70.500	100,0
2.	Budowa drogi gminnej transportu rolnego Karniewo – Targonie o długości około 3.000m	9.000	0	X
3.	Budowa drogi gminnej w m. Przybyszewo	10.000	0	X
4.	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Koziczyn – Lipa na długości około 1.000m	4.831	4.831	100,0
5.	Przebudowa drogi transportu rolnego (gminnej) Kątki-Klice	161.359	161.268	99,9
6.	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 120815W Jarluty Małe – Żmijewo Kuce o dł. około 1.500m	54.200	54.199	100,0
7.	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szulmierzu	147.222	147.222	100,0
8.	Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w m. Pawłowo	1.000	0	X
9.	Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Regimin	341.600	3.712	1,1
10.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Regimin	45.000	0	X
11.	budowę garażu dla samochodu pożarniczego w m. Lekowo	70.754	70.753	100,0
12.	Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w m. Pawłowo	3.000	2.983	99,4
13.	Świetlica wiejska w Targonjach ośrodkiem aktywności społecznej – zakup wyposażenia	3.000	2.950	98,3
14.	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej w m. Lipa na potrzeby lokalnego ośrodka kulturalno-sportowego.	7.000	6.907	98,7
	Razem:	928.466	525.325	56,6

Należności

Stan należności na dzień 31.12.2012r wyniósł 697.680,85 zł, z czego 694.439,85 zł, to zaległości. Najwyższą kwotę zaległości stanowią przypisane do zwrotu wypłacone zaliczki alimentacyjne i wypłaty z funduszu alimentacyjnego – 306.396,29zł. Ponadto odnotowane wysoki poziom zadłużenia z tytułu wpłat czynszów – 40.278,16 zł, oraz nieuregulowane płatności z tytułu podatków w łącznej kwocie 347.765,40 zł. Zaległości z tytułu podatków dotyczą zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Szczegółowe zestawienie należności i zaległości podatkowych przedstawiono poniżej.

Rodzaj	Należności		W tym: zaległości	
	Osoby fizyczne	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Podatek od nieruchomości	140.145,59	70.238,70	140.071,59	70.238,70
Podatek rolny	118.435,56		116.079,56	
Podatek leśny	6.449,75		6.425,75	
Podatek od środków transportowych	5.606,20	2.412,60	5.606,20	2.412,60
Podatek od spadków i darowizn	6.325,00	0	5.538,00	0
Podatek od czynności prawnych	21,00	0	21,00	0
Razem:	276.983,10	72.651,30	273.742,10	72.651,30

Zobowiązania

Zobowiązania wynikające z realizacji wydatków budżetowych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą ogółem 444.117,90 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada po dniu 31.12.2012 roku. Najwyższą kwotę stanowią naliczone wynagrodzenia dodatkowe (tzw. 13-tki) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Ponadto występują zobowiązania wynikające z faktur za obsługę prawną i drobne zakupy związane z funkcjonowaniem i obsługą urzędu. W szkołach zobowiązania wynikają z faktur za wywóz śmieci i energię elektryczną. W pozostałych działach zobowiązania dotyczą nieopłaconych faktur za energię elektryczną i wywóz śmieci z terminem płatności na m-c 01.2013r.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań przedstawia tabela Nr 3.

Informację opracowano w oparciu o sporządzone sprawozdania:

1. Sprawozdanie RB - 27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2012 r.
2. Sprawozdanie RB- 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31.12.2012 r.
3. Sprawozdanie kwartalne Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012 r
4. Sprawozdanie Rb-ST –roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2012r.
5. Sprawozdanie Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych na koniec 2012 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią Biblioteczną w Szulmierzu za 2012 rok

Biblioteki Publiczne służą zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą w upowszechnianiu wiedzy i kultury – tak ustawa o bibliotekach (art.18 ust.1) określa ich zadania.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

- gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych,
- obsługa użytkowników poprzez udostępnianie im zbiorów i informacji o zbiorach (własnych i innych bibliotek),
- organizowanie imprez kulturalno – oświatowych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie stanowi samodzielną instytucję kultury, działa na podstawie statutu i regulaminu wynagradzania. Biblioteka posiada jedną Filię Biblioteczną w Szulmierzu.

Biblioteki obejmują swoim zasięgiem gminę liczącą 5027 mieszkańców.

Z usług placówek korzystają również mieszkańcy sąsiednich gmin.

Działalność informacyjna

Obok gromadzenia i udostępniania zbiorów ważnym zadaniem biblioteki jest udzielanie informacji .Biblioteka udziela wszelkiego rodzaju informacji w oparciu o dostępne źródła , są nimi zbiory biblioteczne , bazy katalogowe i bibliografie własne i innych bibliotek, kartoteki, portale internetowe.

W myśl rozwoju w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechniania wiedzy, informacji i rozwoju kultury biblioteka w pełni zapewnia w tym okresie obsługę biblioteczną i informacyjną.

Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu tj.40 godzin tygodniowo , obsługiwana przez 2 osoby służby bibliotecznej.

Czytelnictwo

Do poszczególnych zakresów działań biblioteki należy gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych jak również udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz. W tym celu zakupiono nowości wydawnicze, które opracowano i dołączono do zbiorów biblioteki.

Na koniec 2012 roku zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie wynosiły 27.907 woluminy. W ciągu roku sprawozdawczego biblioteka zakupiła 1086 woluminów, średnia cena zakupionej książki wynosiła 24,00 zł. Wskaźnik zakupu GBP w Regiminie wyniósł 21,47 wolumina na 100 mieszkańców.

W roku 2012 Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie wystąpiła do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o sponsorowanie zakupu książek o tematyce psychologicznej. Komisja przekazała w darze 28 woluminów na sumę 999,70 zł.

W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” program Biblioteki Narodowej placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.000 zł.

Struktura zbiorów w bibliotece przedstawia się następująco:

- Literatura piękna dla dorosłych- 11.822 co stanowi 42,36 % ogółu zbiorów
- Literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 9070 co stanowi 32,50% ogółu zbiorów
- Literatura niebeletrystyczna – 7.015 co stanowi 25,14 % ogółu zbiorów

Zbiory biblioteczne uzupełniają czasopisma bieżące - zakup prenumeraty wyniósł 1.997 zł.

Udostępnianie zbiorów i odwiedziny

Biblioteki na koniec 2012 roku zarejestrowały 966 czytelników co stanowi 19,10 % ogółu mieszkańców. Wypożyczyły na zewnątrz (do domu) 24.590 książek i czasopism co stanowi 514,55 woluminy na 100 mieszkańców.

Drugą nie mniej ważną formą udostępniania zbiorów – są udostępniania precyzyjne czyli na miejscu.

W roku 2012 biblioteki udostępniły 1431 woluminów książek i 653 czasopism, oraz udzielono 184 informacje.

Komputeryzacja

Gminna Biblioteka Publiczna posiada stałe łącze internetowe.

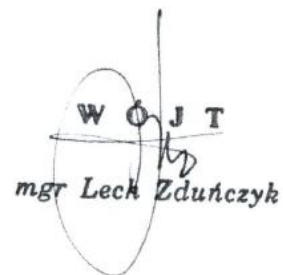
W ramach tworzenia elektronicznej bazy księgozbioru na koniec grudnia 2012 roku wprowadzono 6100 rekordów co stanowi 37 % całości księgozbioru.

Działalność kulturalno – oświatowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie jest instytucją kulturalno- oświatową ,która uczestniczy w całokształcie życia społecznego środowiska na terenie , którego pracuje. Wiele potrzeb środowiska biblioteka zaspokaja przy pomocy książek jako głównego narzędzia swojej pracy. Nie możemy się jednak ograniczyć tylko do roli pośrednictwa w drodze do książki lecz występujemy bezpośrednio jako instytucja, która organizuje różnorodne formy pracy mające na celu upowszechnianie wiedzy ogólnej jak również rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelnicznych.

Podstawowymi formami naszej działalności to wizualna popularyzacja zbiorów i innych materiałów bibliotecznych oraz wycieczki do biblioteki.

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie jest zróżnicowana i adresowana zarówno do czytelników dorosłych jak również do dzieci i młodzieży. Do najczęściej stosowanych należą te formy oddziaływania , a więc ; konkursy, lekcje biblioteczne , imprezy artystyczne - literackie, wystawy , plakaty i gazetki.



W O J T
mgr Lech Zduńczyk

Tabela nr 1
Dochody budżetu gminy za II półrocze 2012 roku.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	359 142,74	359 141,54	100,0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	359 142,74	359 141,54	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		359 142,74	359 141,54	100,0%
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	2 666,44	177,8%
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	2 666,44	177,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	2 666,44	177,8%
600			Transport i łączność	100,00	9 000,00	9 600,00	106,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	3 000,00	3 600,00	120,0%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 000,00	6 000,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	3 000,00	3 600,00	120,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 357,00	52 155,00	64 538,46	123,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 357,00	52 155,00	64 538,46	123,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800,00	1 498,00	1 507,53	100,6%
		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	33 557,00	47 657,00	59 003,97	123,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	3 000,00	4 026,96	134,2%
750			Administracja publiczna	54 901,00	104 856,00	131 313,91	125,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 901,00	48 533,00	48 534,20	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		5,00	6,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 895,00	48 528,00	48 528,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	0,00	0,00	X
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	56 323,00	82 779,71	147,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 510,00	1 509,70	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	54 000,00	80 454,77	149,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		813,00	815,24	100,3%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	858,00	858,00	856,62	99,8%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	856,62	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	858,00	858,00	856,62	99,8%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	122 854,00	122 854,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		122 854,00	122 854,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		122 854,00	122 854,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 132 726,00	5 322 853,00	5 353 998,21	100,6%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51,00	6,00	42,00	X
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50,00	5,00	42,00	X
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	1,00	0,00	0,0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 906 100,00	2 948 735,00	2 956 264,00	100,3%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	2 869 800,00	2 873 301,00	100,1%
		0320	Podatek rolny	3 000,00	4 500,00	4 608,00	102,4%
		0330	Podatek leśny	41 000,00	55 000,00	55 538,00	101,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	19 335,00	22 704,00	117,4%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	113,00	113,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	742 500,00	945 742,00	1 006 986,02	106,5%
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00	267 500,00	250 647,69	93,7%
		0320	Podatek rolny	455 000,00	545 000,00	614 552,95	112,8%
		0330	Podatek leśny	21 500,00	28 500,00	28 332,27	99,4%
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00	40 000,00	43 095,81	107,7%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	12 849,00	128,5%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	50 000,00	51 561,00	103,1%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 742,00	5 947,30	125,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	98 600,00	97 397,80	98,8%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	25 000,00	23 761,14	95,0%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	7 200,00	7 191,00	99,9%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00	66 400,00	66 445,66	100,1%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 386 075,00	1 329 770,00	1 293 308,39	97,3%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 385 075,00	1 329 670,00	1 292 763,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	100,00	545,39	54,54%
758			Różne rozliczenia	5 707 581,00	5 314 900,00	5 314 900,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 747 236,00	4 354 555,00	4 347 548,00	99,8%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 747 236,00	4 354 555,00	4 347 548,00	99,8%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 007,00	X
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	7 007,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	955 521,00	955 521,00	955 521,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	955 521,00	955 521,00	955 521,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 824,00	4 824,00	4 824,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 824,00	4 824,00	4 824,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	785 586,00	1 240 629,79	1 170 673,76	94,4%
	80101		Szkoły podstawowe	8 200,00	80 245,00	83 222,59	103,7%
		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	3 200,00	11 595,00	14 582,00	125,8%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 800,00	3 790,59	99,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		63 850,00	63 850,00	100,0%
	80104		Przedszkola	120 452,00	288 136,96	244 502,67	84,9%
		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	104 169,00	248 659,62	210 768,83	84,8%
		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	16 283,00	39 477,34	33 733,84	85,5%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	62 080,00	62 077,10	100,0%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	62 080,00	62 077,10	100,0%
	80195		Pozostała działalność	586 934,00	810 167,83	780 871,40	96,4%
		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 - udział UE	498 894,00	620 748,03	602 240,78	97,0%
		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 - udział krajowy	88 040,00	94 201,77	91 493,59	97,1%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		95 218,03	87 137,03	91,5%
852			Pomoc społeczna	2 017 100,00	2 119 438,00	2 071 025,72	97,7%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00	1 821 871,00	1 773 989,40	97,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	687,85	98,3%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 960,00	11 960,00	9 300,41	77,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 812 000,00	1 809 211,00	1 764 001,14	97,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00		#DZIEL/0!
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 100,00	11 276,00	11 269,30	99,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	8 076,00	8 076,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00	3 200,00	3 193,30	99,8%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	60 700,00	60 700,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	60 700,00	60 700,00	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	34 000,00	38 200,00	37 757,66	98,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	38 200,00	37 757,66	98,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	85 091,00	85 493,36	100,5%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 700,00	3 102,36	114,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	82 391,00	82 391,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	2 300,00	2 016,00	87,7%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 300,00	2 016,00	87,7%
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	100 000,00	99 800,00	99,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	20 000,00	19 800,00	99,0%

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	79 747,00	79 744,50	100,0%
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 747,00	79 744,50	100,0%
		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 - udział UE		75 737,00	75 735,00	100,0%
		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 - udział krajowy		4 010,00	4 009,50	100,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 739,00	47 941,62	96,4%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	49 739,00	47 941,62	96,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		49 739,00	47 941,62	96,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	54 260,00	54 823,31	101,0%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100	292,00	491,02	X
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100	292,00	491,02	X
	90095		Pozostała działalność	0,00	53 968,00	54 332,29	100,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat		24 965,00	25 331,27	101,5%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł.	0	29 003,00	29 001,02	100,0%
926			Kultura fizyczna i sport	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
Ogółem:				13 770 809,00	14 861 932,53	14 814 078,09	99,7%

Tabela nr 2

Wydatki budżetu gminy za 2012 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 160,00	488 130,74	474 725,39	97,3%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	116 028,00	103 419,62	89,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	116 028,00	103 419,62	89,1%
	01030		Izby rolnicze	9 160,00	12 960,00	12 164,23	93,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 160,00	12 960,00	12 164,23	93,9%
	01095		Pozostała działalność	0,00	359 142,74	359 141,54	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 223,00	5 223,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	898,00	897,84	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	127,96	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	792,01	792,01	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	352 100,73	352 100,73	100,0%
020			Leśnictwo	500,00	500,00	500,00	100,0%
	02095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 770,00	13 770,00	9 424,67	68,4%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 770,00	13 770,00	9 424,67	68,4%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 770,00	13 770,00	9 424,67	68,4%
600			Transport i łączność	1 513 948,00	1 364 428,00	1 273 050,88	93,3%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 024 000,00	823 722,00	737 419,57	89,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	19 978,52	66,6%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	60 180,09	66,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	99 420,00	74 312,58	74,7%
		4430	Różne opłaty i składki		3 158,00	2 211,00	70,0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		74 587,00	74 587,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00	526 557,00	506 150,38	96,1%
	60095		Pozostała działalność	139 948,00	190 706,00	185 631,31	97,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	160,82	32,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	14 711,03	81,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00	3 375,00	2 386,02	92,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	674,00	621,98	73,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 098,72	73,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 641,00	1 640,89	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	165 016,00	165 011,85	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	65 793,00	49 140,58	74,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	65 793,00	49 140,58	74,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 405,00	304,69	12,7%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 432,00	23 784,66	78,2%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6,00	5,39	89,8%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	3 450,00	3 293,12	89,8%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	2 500,00	250,00	95,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	21 256,72	81,8%
710			Działalność usługowa	8 000,00	42 000,00	37 923,00	90,3%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	36 000,00	32 757,00	91,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 000,00	32 757,00	91,0%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	6 000,00	5 166,00	86,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	5 166,00	86,1%
750			Administracja publiczna	1 758 051,00	1 771 428,00	1 625 865,09	91,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 068,00	114 043,00	113 589,92	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	450,00	420,17	93,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 853,00	80 140,00	80 138,00	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 368,00	5 529,00	5 528,18	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 882,00	14 578,00	14 485,92	99,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 917,00	2 043,00	2 039,24	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 100,00	3 992,21	97,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	3 915,00	3 913,02	99,9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	600,00	385,32	64,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 098,00	125 098,00	93 843,84	75,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 598,00	117 598,00	86 548,20	73,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 295,64	97,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 513 730,00	1 512 030,00	1 408 665,07	93,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	4 710,00	4 432,28	94,1%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 800,00	36 589,00	25 425,00	69,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 469,00	849 899,00	841 686,04	99,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 522,00	71 128,00	71 127,27	100,0%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	24 000,00	22 407,00	93,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 602,00	147 359,00	145 847,99	99,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 549,00	15 021,00	14 834,14	98,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 400,00	1 838,00	34,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	700,00	23,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 700,00	56 194,44	74,2%
		4260	Zakup energii	60 000,00	63 300,00	59 551,07	94,1%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 078,00	6 246,99	77,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	105 990,79	73,1%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200,00	5 200,00	5 151,24	99,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	1 845,23	92,3%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	9 210,09	87,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	8 301,48	83,0%
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	627,00	20,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 888,00	21 146,00	21 145,67	100,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 801,85	90,1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	4 301,50	47,8%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 102,00	9 604,17	95,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 100,00	7 603,57	93,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 002,00	2 000,60	99,9%
	75095		Pozostała działalność	10 155,00	10 155,00	162,09	1,6%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 155,00	10 155,00	162,09	1,6%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	858,00	858,00	856,62	99,8%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	858,00	858,00	856,62	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	124,00	123,07	99,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	17,55	97,5%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	729,00	716,00	716,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 600,00	319 884,00	300 786,82	94,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 600,00	318 884,00	299 794,28	94,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 710,00	2 706,34	99,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	35 990,00	29 453,69	81,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	61 200,00	52 482,97	85,8%
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	22 562,97	92,1%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	6 100,00	5 632,40	92,3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	2 851,21	79,2%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 285,00	97,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	77 284,00	77 279,20	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	99 540,50	99,5%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	992,54	99,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	992,54	99,3%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	131 700,00	73 570,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 700,00	73 570,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	131 700,00	73 570,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	6 163 019,00	6 577 780,79	6 432 665,13	97,8%
	80101		Szkoły podstawowe	3 278 940,00	3 314 926,00	3 293 345,28	99,3%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 181,00	146 178,00	145 813,70	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 066,00	1 880 437,00	1 879 138,34	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 271,00	143 358,00	143 357,25	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 960,00	358 856,00	358 805,73	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 266,00	47 436,00	47 104,50	99,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 000,00	5 990,00	85,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 868,00	125 358,00	122 580,55	97,8%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	5 500,00	5 493,92	99,9%
		4260	Zakup energii	180 000,00	178 800,00	176 858,56	98,9%
		4270	Zakup usług remontowych	26 450,00	36 650,00	33 669,28	91,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 700,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	62 700,00	60 394,30	96,3%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 500,00	1 282,67	51,3%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 950,00	2 950,00	1 481,96	50,2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	4 800,00	4 596,90	95,8%
		4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	4 460,00	3 040,00	68,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 381,00	156 512,00	156 506,74	100,0%
		4610			9,00	9,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 197,00	147 222,00	147 221,88	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 407,00	381 234,00	379 885,76	99,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 183,00	26 173,00	26 117,53	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 687,00	257 150,00	256 263,56	99,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	18 697,00	18 616,25	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 844,00	50 694,00	50 446,40	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 573,00	5 640,00	5 594,86	99,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 797,89	99,9%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	1 800,00	1 769,63	98,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 279,64	100,0%
	80104		Przedszkola	154 052,00	321 111,96	266 433,85	83,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,00	10 841,00	9 344,36	86,2%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	1 916,00	1 649,00	86,1%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	699,00	1 547,00	1 419,87	91,8%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	125,00	276,00	250,56	90,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 319,00	113 580,00	93 832,64	82,6%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 232,00	20 153,00	15 571,86	77,3%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	9 734,96	8 602,01	88,4%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	1 718,00	1 518,02	88,4%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 500,00	8 050,03	94,7%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500,00	1 420,59	94,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	32 975,00	31 719,27	96,2%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4307	Zakup usług pozostałych	45 434,00	104 493,66	80 849,04	77,4%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 918,00	13 877,34	12 206,60	88,0%
	80110		Gimnazja	1 311 852,00	1 312 330,00	1 296 519,56	98,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 133,00	75 733,00	75 554,34	99,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 980,00	848 480,00	841 670,07	99,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 274,00	69 554,00	69 498,55	99,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 078,00	159 371,00	158 921,00	99,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 368,00	19 782,00	19 781,53	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	29 500,00	28 426,02	96,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	480,00	140,00	29,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 165,00	10 565,00	10 544,74	99,8%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	1 022,14	56,8%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	2 886,80	48,1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 354,00	54 565,00	54 564,75	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	23 509,62	94,0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 500,00	203 935,00	185 070,71	90,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 500,00	203 935,00	185 070,71	90,7%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 146,00	26 146,00	15 106,25	57,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 193,29	99,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	178,86	3,4%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 646,00	16 646,00	10 734,10	64,5%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 594,00	163 211,00	161 135,32	98,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	810,00	785,76	97,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 642,00	73 062,00	72 206,79	98,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 806,00	6 686,00	6 683,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 498,00	13 498,00	13 258,86	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00	1 638,00	1 568,55	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	994,80	99,5%
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	62 080,00	61 393,07	98,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 437,00	4 244,45	95,7%
	80195		Pozostała działalność	602 528,00	854 886,83	835 168,40	97,7%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 750,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 844,00	7 844,00	7 765,00	99,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 374,00	13 954,00	13 949,97	100,0%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 470,00	2 461,75	99,7%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 948,00	2 253,00	2 243,89	99,6%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	520,00	400,00	395,99	99,0%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	137 367,00	133 667,00	133 661,65	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 241,00	23 591,00	23 587,35	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 455,00	40 580,00	40 515,41	99,8%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	7 208,00	7 149,53	99,2%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		87 967,35	83 979,38	95,5%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 523,65	14 819,89	95,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	110 043,03	99 112,03	90,1%
		4307	Zakup usług pozostałych	304 909,00	345 408,80	344 514,87	99,7%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 807,00	60 237,00	60 021,69	99,6%
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	842,00	842,00	842,00	100,0%
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	148,00	148,00	148,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	70 400,00	67 394,85	95,7%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	1 709,59	42,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	209,59	41,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	66 400,00	65 685,26	98,9%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	15 240,00	15 240,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	20 010,00	19 302,57	96,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	370,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 160,00	28 159,13	100,0%
		4430		0,00	290,00	288,00	99,3%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 420,00	1 415,56	99,7%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	910,00	910,00	100,0%
852			Pomoc społeczna	2 405 414,00	2 519 113,00	2 466 636,21	97,9%
	85201			0,00	4 100,00	4 098,62	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne		4 100,00	4 098,62	100,0%
	85202		Domy pomocy społecznej	113 500,00	107 620,00	107 615,35	100,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 500,00	107 620,00	107 615,35	100,0%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	1 150,00	901,79	78,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	251,79	50,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	650,00	650,00	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00	1 821 771,00	1 776 296,44	97,5%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306,00	306,00	306,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 724 530,00	1 712 741,00	1 669 485,80	97,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 055,00	38 054,36	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 634,00	2 633,59	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 650,00	50 650,00	50 406,62	99,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	246,00	245,22	99,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 916,00	9 774,00	8 149,41	83,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 303,00	3 803,00	3 717,60	97,8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	400,00	135,94	34,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 640,90	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	821,00	821,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 800,00	12 126,00	12 067,78	99,5%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00	12 126,00	12 067,78	99,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 000,00	151 700,00	151 649,11	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	142 344,00	142 293,61	100,0%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 356,00	9 355,50	100,0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	13 000,00	11 075,92	85,2%
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	13 000,00	11 075,92	85,2%
	85216		Zasiłki stałe	42 500,00	48 300,00	47 197,08	97,7%
		3110	Świadczenia społeczne	42 500,00	48 300,00	47 197,08	97,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 309,00	226 271,00	223 896,30	99,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	721,00	721,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 781,00	155 039,00	155 038,31	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 047,00	12 046,41	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 866,00	30 234,00	28 777,68	95,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 209,00	3 765,00	3 712,62	98,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,00	12 276,00	11 962,53	97,4%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	270,00	270,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	545,29	77,9%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 300,00	1 122,33	86,3%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 113,00	2 943,13	94,5%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	101,28	67,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	4 376,00	4 375,72	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	980,00	980,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 505,00	12 075,00	11 471,07	95,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143,00	143,00	143,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	9 000,00	8 397,94	93,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,00	472,00	471,24	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596,00	1 692,00	1 691,36	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	221,00	220,56	99,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	546,97	100,0%
	85295		Pozostała działalność	77 000,00	121 000,00	120 366,75	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	121 000,00	120 366,75	99,5%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		79 747,00	79 619,93	99,8%
	85395		Pozostała działalność	0,00	79 747,00	79 619,93	99,8%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 563,00	22 562,72	100,0%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 105,00	4 104,24	100,0%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		494,00	493,04	99,8%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		6 800,00	6 800,00	100,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		945,00	944,50	99,9%
		4307	Zakup usług pozostałych		39 990,00	39 990,00	100,0%
		4309	Zakup usług pozostałych		4 010,00	4 010,00	100,0%
		4417	Podróże służbowe krajowe		840,00	715,43	85,2%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 102,00	183 868,00	177 842,83	96,7%
	85401		Świetlice szkolne	115 102,00	122 024,00	121 917,21	99,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 726,00	8 546,00	8 541,90	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 798,00	81 348,00	81 303,20	99,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 423,00	6 723,00	6 704,55	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 066,00	16 266,00	16 238,37	99,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 269,00	2 369,00	2 358,95	99,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	5 272,00	5 270,24	100,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	61 844,00	55 925,62	90,4%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	44 144,00	39 920,00	90,4%
		3260			17 700,00	16 005,62	90,4%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 442 687,00	1 059 662,00	621 004,30	58,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 057 000,00	392 600,00	3 711,90	0,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 051 000,00	386 600,00	3 711,90	1,0%
	90002		Gospodarka odpadami	32 000,00	25 000,00	19 039,53	76,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 000,00	19 039,53	76,2%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	6 000,00	1 213,64	20,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	1 199,80	24,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	13,84	1,4%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	12 000,00	11 484,74	95,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 500,00	11 484,74	99,9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	179 148,00	157 263,46	87,8%
		4260	Zakup energii	110 000,00	71 839,00	68 764,89	95,7%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	107 309,00	88 498,57	82,5%
	90095		Pozostała działalność	197 187,00	444 414,00	428 291,03	96,4%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 957,00	7 957,00	7 957,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 708,10	90,3%
		4260	Zakup energii	8 000,00	9 621,00	9 403,64	97,7%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	36 638,00	36 637,63	100,0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	318 968,00	318 404,66	99,8%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	2 950,00	98,3%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 230,00	50 230,00	50 230,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	146 000,00	144 000,00	143 778,00	99,8%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	4 778,00	95,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 778,00	95,6%
	92116		Biblioteki	139 000,00	139 000,00	139 000,00	100,0%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 000,00	139 000,00	139 000,00	100,0%
	92195			2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926			Kultura fizyczna i sport	335 000,00	87 000,00	83 606,99	96,1%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 000,00	87 000,00	83 606,99	96,1%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	66 950,00	66 950,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 050,00	13 456,99	89,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	X
Wydatki razem:				15 468 809,00	14 861 932,53	13 844 821,29	93,2%

Tabela nr 3

Zestawienie zobowiązań wynikających z realizacji wydatków budżetu za 2012 rok

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
010	Rolnictwo i łowiectwo	219,03
1	<i>PK-Naliczenie 2 % z tytułu wpłat na izby rolnicze</i>	219,03
600	Transport i łączność, w tym:	947,00
	Drogi publiczne gminne w tym	947,00
1	Zakup usług pozostałych, w tym:	947,00
a	<i>PZU Polisa nr OCM Nr 0244844 z dn 28.11.2012r Ubezpieczenie OC dróg gminnych na terenie Gminy Regimin</i>	947,00
750	Administracja publiczna, w tym:	97 024,76
	Urzędy wojewódzkie, w tym:	8 007,18
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2012 r.	6 692,73
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2012 r.	1 150,48
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2012 r.	163,97
	Urzędy Gmin w tym :	79 693,09
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2012 r.	67 028,15
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2012 r.	11 522,14
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2012 r.	1 142,80
4	Zakup materiałów i wyposażenia; w tym:	36,53
a	<i>PHUW INTUR Ostromeccy ul.Mazowiecka 10 06-400 Ciechanów Fa nr F/000023/13 z dnia 02.01.2013 zakup papieru FAX</i>	36,53
5	Zakup energii, w tym:	3 326,61
a	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 72000120/0386/D/2012 z dn.31.12.2012r -pobór energii elektr.</i>	3 227,82
b	<i>Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 054933/2012/MM Fa z dn 31.12.2012 za pobór wody</i>	98,79
6	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 961,35
a	<i>Kancelaria Radców Prawnych J.Nieścior i Z.Wółtański s.c Pultusk ul.Kościuszki 70 Faktura nr708/12/SP z dn, 28.12.2013r-obsługa prawna</i>	3 936,00
b	<i>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „ESCORT”-IASOCCY Spółka Jawna 06-400 Ciechanów Fa nr 10427/2012 z dnia 31.12.2012 oplata za monitoring</i>	184,50

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
<i>c</i>	<i>Poczta Polska S.A Faktura nr FV-65029/G0400/13/MO/SFA/P/12/12 z dn 07.01.2013 r za przesyłki listowne</i>	1 840,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	606,72
	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	606,72
1	Zakup energii, w tym:	606,72
<i>a</i>	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 72000120/0386/D/2012 z dn 31.12.2012r -pobór energii elektr.</i>	218,03
<i>b</i>	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 720001087/0164/D/2012 z dn.31.12.2012r -pobór energii elektr.</i>	315,73
<i>c</i>	<i>Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 054933/2012/MM Fa z dn 31.12.2012 za pobór wody</i>	72,96
801	Oświata i wychowanie, w tym:	298 169,30
	Szkoły podstawowe, w tym:	184 169,37
<i>1</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2012 r.</i>	154 370,27
<i>2</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2012 r.</i>	26 470,14
<i>3</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2012 r.</i>	3 328,96
4	Zakup energii; w tym:	1 113,34
<i>a</i>	<i>Zakład Usług Wodnych Mława ul Nowa 40 Faktura nr 054905/2012/MM z dn.31.12.2012r -pobór wody w Szkole Podstawowej w Żeńboku</i>	69,54
<i>b</i>	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 729990276/0062/D/2012 z dn.31.12.2012r -pobór energii elektr.</i>	1 043,80
5	Zakup usług pozostałych, w tym:	112,42
<i>a</i>	<i>KEY SERVICE Artur Bugajski 06-400 Ciechanów ul.Śląska 2 Fa nr 00841/2012 z dn 31.12.2012r dorobienie kluczy</i>	54,02
<i>b</i>	<i>RAABE Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp z o.o 01-194 Warszawa ul.Młynarska 8/12 fa nr Fa00196156/12 z dn 17-12-2012 pakowanie i wysyłka</i>	50,40
<i>c</i>	<i>Wydawnictwo Wiedza i praktyka Spz o.o ul.Lotewska 9a 03-918 Warszawa Fa nr CKO-4006903/2012 z dn 27.12.2012r „-aktualizacja Karty nauczyciela od A doZ ”-pakowanie i wysyłka Gimnazjum Regimin</i>	8,00
	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, w tym:	25 934,32
<i>1</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2012 r.</i>	21 787,01
<i>2</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2012 r.</i>	3 737,40
<i>3</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2012 r.</i>	409,91

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
4	Zakup materiałów i wyposażenia; w tym:	
	Gimnazja, w tym:	80 508,03
<i>1</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2012 r.</i>	<i>67 497,38</i>
<i>2</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2012 r.</i>	<i>11 602,79</i>
<i>3</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2012 r.</i>	<i>1 407,86</i>
4	Zakup materiałów i wyposażenia; w tym:	381,05
<i>a</i>	<i>Wydawnictwo Wiedza i praktyka Spz o.o ul.Lotewska 9a 03-918 Warszawa Fa nr CKO-4006903/2012 z dn 27.12.2012r „-aktualizacja Karty nauczyciela od A doZ " Gimnazjum w Regiminie</i>	<i>79,70</i>
<i>b</i>	<i>RAABE Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp z o.o 01-194 Warszawa ul.Młynarska 8/12 fa nr Fa00196156/12 z dn 17-12-2012 zakup prenumeraty</i>	<i>301,35</i>
5	Zakup usług pozostałych, w tym:	5 950,77
<i>1</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2012 r.</i>	<i>4 973,90</i>
<i>2</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2012 r.</i>	<i>855,01</i>
<i>3</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2012 r.</i>	<i>121,86</i>
852	Pomoc społeczna, w tym:	22 503,64
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	4 053,27
<i>1</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2012 r.</i>	<i>3 234,62</i>
<i>2</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2012 r.</i>	<i>588,38</i>
<i>3</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2012 r.</i>	<i>20,84</i>
4	Zakup materiałów i wyposażenia; w tym:	209,43
<i>a</i>	<i>Poczta Polska Spółka Akcyjna; 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 7/9; f-ra FV-65098/G0400/13/MO/SFA/P/12/12 z dnia 21.01.2013r; za znaczki pocztowe zakupione w m-cu 12/2012r</i>	<i>209,43</i>
	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	16 925,42
<i>1</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2012 r.</i>	<i>13 748,96</i>
<i>2</i>	<i>składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2012 r.</i>	<i>2 500,94</i>
<i>3</i>	<i>składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2012 r.</i>	<i>328,50</i>
4	Zakup materiałów i wyposażenia; w tym:	313,47
<i>a</i>	<i>Poczta Polska Spółka Akcyjna; 03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 7/9; f-ra FV-65098/G0400/13/MO/SFA/P/12/12 z dnia 21.01.2013r; za znaczki pocztowe zakupione w m-cu 12/2012r</i>	<i>313,47</i>
5	Zakup usług telekomunikacji stacjonarnej	33,55
<i>a</i>	<i>Multimedia Polska_PołudnieSA, 81-341 Gdańsk, ul. Tadeusza Wendy 7/9; f-ra FVT/MPP/00045055/0113 z dnia 03.01.2013r - rozmowy za m-c 12/2012r.</i>	<i>33,55</i>
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	1 524,95
<i>1</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2012 r.</i>	<i>765,00</i>

Dział	Treść	Kwota zobowiązań
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2012 r.	139,15
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2012 r.	18,74
6	niepodjęte wynagrodzenia - zwrot z banku	602,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	8 146,04
	Świetlice szkolne	8 146,04
1	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ;tzw."13" za 2012 r.	6 808,78
2	składki na ubezpieczenie społeczne od tzw "13" za 2012 r.	1 170,44
3	składki na Fundusz Pracy od tzw."13" za 2012 r.	166,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	16 501,41
	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	16 485,21
1	Zakup energii w tym:	16 485,21
a	<i>ENERGA -OBRÓT S.A Gdańsk ul. Mikołaja Reja 29 Faktura nr 729990276/0062/D/2012 z dn.31.12.2012r -pobór energii elektr.</i>	<i>16 485,21</i>
	Pozostała działalność , w tym:	16,20
c	<i>Zakład Usług Wodnych 06-500 Mława ul.Nowa 40 Fa nr 054933/2012/MM Fa z dn 31.12.2012 za pobór wody</i>	<i>16,20</i>
	OGÓLEM	444 117,90