



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r.

Poz. 8762

ZARZĄDZENIE Nr 213/W/2013

WÓJTA GMINY CEGŁÓW

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) postanawiam:

§ 1. Przedłożyć:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2012 r., według którego:
 - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 17.642.925,62 zł
 - wykonanie 17.051.440,38 zł
 - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 20.609.202,67zł
 - wykonanie 19.057.759,51zł zgodnie z załącznikami nr 1,2,3a,3b,4,5,6.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie za 2012r.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cegłowie za 2012r.

§ 2. Informację o stanie mienia Gminy Cegłów na dzień 31 grudnia 2012 r.

§ 3.1. Informacje o których mowa w § 1, pkt 1, przedstawia się:

- Radzie Gminy Cegłów
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach

2. Informacje o których mowa w § 1, pkt 2 i 3 oraz § 2 przedkłada się Radzie Gminy Cegłów

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Cegłów:
Marcin Uchman

Dochody - stan na 31 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 733,00	2 428 347,39	2 277 516,23	93,79
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	9 745,30	9 637,70	98,90
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 000,00	9 745,30	9 637,70	98,90
		0890	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	892,40	89,24
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 745,30	8 745,30	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa	1 019 733,00	2 306 578,28	2 155 854,72	93,47
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 019 733,00	1 403 253,74	1 326 016,27	94,50
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 253,33	6 226,13	191,38
		0830	Wpływy z usług	647 700,00	617 700,00	650 318,67	105,28
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 804,35	2 559,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372 033,00	780 496,06	666 912,11	85,45
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	903 324,54	829 838,45	91,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 731,71	10 731,71	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	892 952,83	892 952,83	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	199 640,00	126 153,91	63,19
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	112 023,81	112 023,81	100,00
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 000,00	112 023,81	112 023,81	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	2 000,00	3 423,56	3 423,56	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	585,00	585,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	108 015,25	108 015,25	100,00
600			Transport i łączność	231 173,00	61 250,64	59 145,69	96,56
	60016		Drogi publiczne gminne	231 173,00	61 250,64	59 145,69	96,56
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	1 088,04	1 133,09	104,14
		0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	607,54	652,59	107,42
		0980	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	480,50	480,50	100,00
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	231 173,00	60 162,60	58 012,60	96,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 162,60	10 162,60	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 173,00	50 000,00	47 850,00	95,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 796,00	101 925,27	53 662,10	52,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 296,00	88 409,64	39 972,47	45,21
			<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	41 000,00	41 113,64	39 972,47	97,22
		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	41 000,00	41 000,00	39 838,91	97,17
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	113,64	133,56	117,53
			<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	47 296,00	47 296,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 296,00	47 296,00	0,00	0,00

	70095	Pozostała działalność	13 500,00	13 515,63	13 689,63	101,29
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	13 500,00	13 515,63	13 689,63	101,29
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	13 500,00	13 500,00	13 566,11	100,49
	0920	Wpływy od nieterminowych wpłat	0,00	15,63	123,52	790,28
710		Działalność usługowa	0,00	50,00	50,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	50,00	50,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	50,00	100,00
750		Administracja publiczna	69 149,00	69 981,11	88 046,71	125,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 149,00	61 044,00	60 959,50	99,86
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	69 149,00	61 044,00	60 959,50	99,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 149,00	60 944,00	60 944,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	100,00	15,50	15,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 937,11	26 466,21	296,14
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	8 246,05	10 929,05	132,54
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 246,05	10 029,05	121,62
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	691,06	15 537,16	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	691,06	691,06	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	14 846,10	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	621,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	0,00	621,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	227,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	394,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 000,00	54 300,00	98,73
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	55 000,00	54 300,00	98,73
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	55 000,00	54 300,00	98,73
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 300,00	97,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4 924 510,00	4 954 075,56	4 927 347,91	99,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	4 523,00	5 395,37	119,29
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	4 500,00	4 523,00	5 395,37	119,29

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	4 500,00	5 372,27	119,38
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	23,10	100,43
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1 045 450,00	1 068 589,04	1 097 032,06	102,66
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 045 450,00</i>	<i>1 068 589,04</i>	<i>1 097 032,06</i>	<i>102,66</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	951 000,00	958 395,94	987 116,96	103,00
	0320	Podatek rolny	23 800,00	25 375,50	25 375,50	100,00
	0330	Podatek leśny	61 000,00	74 362,00	74 362,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	8 500,00	8 908,00	8 908,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	800,00	800,00	100,00
	0630	Wpływy z usług	350,00	350,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	397,60	469,60	118,11
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915 400,00	1 028 243,03	1 047 265,84	101,85
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>915 400,00</i>	<i>1 028 243,03</i>	<i>1 047 265,84</i>	<i>101,85</i>
	0310	Podatek od nieruchomości	353 500,00	440 888,83	375 760,60	85,23
	0320	Podatek rolny	280 900,00	296 192,70	369 625,04	124,79
	0330	Podatek leśny	22 000,00	24 739,99	30 112,09	121,71
	0340	Podatek od środków transportowych	155 000,00	145 000,00	139 033,71	95,89
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	15 524,10	15 524,10	100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	31 883,00	34 359,00	107,77
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 500,00	66 036,00	69 443,00	105,16
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	7 978,81	13 408,30	168,05
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	111 600,00	116 756,25	117 066,70	100,27
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>111 600,00</i>	<i>116 756,25</i>	<i>117 066,70</i>	<i>100,27</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 200,00	9 200,00	9 675,46	105,17
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 800,00	105 656,25	105 800,84	100,14
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	4 300,00	1 600,00	1 590,40	99,40
	0560	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	300,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 847 560,00	2 734 488,24	2 659 111,94	97,24
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 847 560,00</i>	<i>2 734 488,24</i>	<i>2 659 111,94</i>	<i>97,24</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 847 060,00	2 733 172,00	2 657 309,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500,00	1 316,24	1 802,94	136,98
75624			0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>100,00</i>
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00
758		Różne rozliczenia	6 930 836,00	6 964 625,78	6 985 586,84	100,30
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 311 140,00	4 265 763,00	4 265 763,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 311 140,00</i>	<i>4 265 763,00</i>	<i>4 265 763,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 311 140,00	4 265 763,00	4 265 763,00	100,00
75802		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 168,00	0,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 168,00</i>	<i>0,00</i>
	2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	14 168,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 616 696,00	2 616 696,00	2 616 696,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 616 696,00</i>	<i>2 616 696,00</i>	<i>2 616 696,00</i>	<i>100,00</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 616 696,00	2 616 696,00	2 616 696,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	82 166,78	88 959,84	108,27

		Dochody bieżące, w tym:	3 000,00	74 569,73	81 362,79	109,11
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	40 498,64	47 291,70	116,77
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	34 071,09	34 071,09	100,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	7 597,05	7 597,05	100,00
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	7 597,05	7 597,05	100,00
801		Oświata i wychowanie	255 000,00	512 093,78	540 766,94	105,60
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	70 163,00	61 182,20	87,20
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	62 163,00	61 182,20	98,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	44 788,20	51 588,20	115,18
	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	0,00	7 903,80	123,00	1,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 971,00	5 971,00	100,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 800,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 200,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	55 000,00	60 019,48	66 609,00	110,98
		Dochody bieżące, w tym:	55 000,00	60 019,48	60 659,00	101,07
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	40 000,00	40 639,52	101,80
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 019,48	20 019,48	100,00
		Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	5 950,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 950,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0,00	0,00	10 824,58	0,00
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	10 824,58	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 824,58	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	222 997,05	251 636,05	112,84
		Dochody bieżące, w tym:	200 000,00	222 997,05	251 636,05	112,84
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	222 997,05	251 636,05	112,84
	80195	Pozostała działalność	0,00	158 914,25	150 515,11	94,71
		Dochody bieżące, w tym:	0,00	152 019,25	150 515,11	99,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 287,80	4 287,80	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	0,00	119 469,20	119 469,20	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	0,00	19 262,25	18 295,91	94,98

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	8 462,20	94,02
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	6 895,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5 950,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	945,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 578 800,00	1 711 995,74	1 699 046,82	99,24
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 100,00	20 967,06	90,77
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	23 100,00	20 967,06	90,77
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	23 100,00	20 967,06	90,77
	85206		0,00	7 611,00	5 642,65	74,14
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	7 611,00	5 642,65	74,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 611,00	5 642,65	74,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	1 360 308,74	1 355 047,38	99,61
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 322 000,00	1 360 308,74	1 355 047,38	99,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 322 000,00	1 351 100,00	1 342 608,76	99,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 208,74	12 438,62	135,07
	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	14 300,00	18 622,00	18 254,11	98,02
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	14 300,00	18 622,00	18 254,11	98,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	2 221,00	2 221,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	16 401,00	16 033,11	97,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00	3 000,00	2 999,68	99,99
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 000,00	3 000,00	2 999,68	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	3 000,00	2 999,68	99,99
	85216	Zasiłki stałe	151 000,00	186 382,00	183 164,14	98,27
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	151 000,00	186 382,00	183 164,14	98,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	186 382,00	183 164,14	98,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 000,00	68 572,00	68 571,80	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	63 000,00	68 572,00	68 571,80	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	68 572,00	68 571,80	100,00
	85295	Pozostała działalność	26 500,00	44 400,00	44 400,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	26 500,00	44 400,00	44 400,00	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	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 802,87	81 194,40	81 143,65	99,94
	85395	Pozostała działalność	86 802,87	81 194,40	81 143,65	99,94
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	86 802,87	81 194,40	81 143,65	99,94
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 438,50	77 112,03	77 112,00	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	4 364,37	4 082,37	4 031,65	98,78
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 230,00	13 140,00	64,95
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 230,00	13 140,00	64,95
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	20 230,00	13 140,00	64,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 230,00	13 140,00	64,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 600,00	194 896,07	190 341,80	97,66
	90002	Gospodarka odpadami	75 000,00	96 097,25	96 771,25	100,70
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	75 000,00	96 097,25	96 771,25	100,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	96 097,25	96 771,25	100,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	22,00	22,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	22,00	22,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	22,00	22,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 600,00	40 600,00	35 371,73	87,12
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	40 600,00	40 600,00	35 371,73	87,12
	0890	Wpływy z różnych opłat	40 600,00	40 600,00	35 371,73	87,12
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 456,57	5 456,57	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	5 456,57	5 456,57	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 456,57	5 456,57	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	38 220,25	38 220,25	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	38 220,25	38 220,25	#ADR!
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 220,25	38 220,25	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 263,00	423 059,88	74 862,69	17,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 263,00	326 263,00	4 465,81	1,37
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	6 000,00	6 000,00	4 465,81	67,11
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 026,84	67,11

	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,75	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	438,22	0,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	320 263,00	320 263,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 263,00	320 263,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	50 000,00	96 796,88	70 396,88	72,73
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	50 000,00	96 796,88	70 396,88	72,73
	0830	Wpływy z usług	0,00	30 491,88	30 491,88	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 805,00	12 405,00	89,88
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	1 020 717,00	63 137,00	5 420,00	8,58
	92601	Obiekty sportowe	1 020 717,00	57 717,00	0,00	0,00
		<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	1 020 717,00	57 717,00	0,00	0,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 717,00	57 717,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
92695			0,00	5 420,00	5 420,00	100,00
		<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	5 420,00	5 420,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 420,00	5 420,00	100,00
		Razem:	16 714 442,87	17 642 925,62	17 051 440,38	96,65

Wydatki - przewidywane wykonanie za 2012r. **Załącznik Nr 2**
wykonania budżetu

za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 705 300,00	5 724 774,41	5 113 656,71	89,33
	10008		Melioracje wodne	17 364,00	28 109,30	24 445,23	93,83
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>17 364,00</i>	<i>26 109,30</i>	<i>24 445,23</i>	<i>93,63</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>18 745,30</i>	<i>18 720,60</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 068,00	7 068,00	5 434,63	76,89
		4480	Podatek od nieruchomości	296,00	296,00	290,00	97,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 668 091,00	5 567 104,86	4 964 578,05	89,18
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>976 417,00</i>	<i>1 142 053,03</i>	<i>1 070 655,18</i>	<i>93,75</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	3 565,67	89,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	150 215,80	142 132,41	94,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 614,00	11 613,82	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	28 000,00	26 310,25	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 500,00	3 732,45	82,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 918,00	3 917,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	138 211,23	126 398,91	91,45
		4260	Zakup energii	230 000,00	272 979,00	233 705,15	85,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	31 000,00	30 461,93	98,26
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	107 000,00	101 064,56	94,45
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 500,00	1 083,89	72,26
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	1 332,00	743,56	55,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	455,10	45,51
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	8 400,00	7 336,49	87,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 700,00	5 622,80	98,65
		4480	Podatek od nieruchomości	349 717,00	370 129,00	370 129,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 054,00	2 054,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	500,00	327,27	65,45
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>3 691 674,00</i>	<i>4 425 051,83</i>	<i>3 893 922,87</i>	<i>88,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 674,00	4 389 551,83	3 850 437,87	87,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	34 485,00	97,14
	01030		Izby rolnicze	7 875,00	7 875,00	7 780,93	98,81
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>7 875,00</i>	<i>7 875,00</i>	<i>7 780,93</i>	<i>98,81</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 875,00	7 875,00	7 780,93	98,81
	01095		Pozostała działalność	11 970,00	123 685,25	116 852,50	94,48

		Wydatki bieżące w tym:	11 970,00	123 685,25	116 852,50	94,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	768,00	45,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	5 270,00	5 078,30	96,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 200,00	2200,00	1 856,95	84,41
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 117,94	3 251,94	40,06
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 897,31	105 897,31	100,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 155,00	5 747,87	56,60
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	10 155,00	5 747,87	56,60
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	10 155,00	5 747,87	56,60
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 155,00	5 747,87	56,60
600		Transport i łączność	1 096 217,00	835 996,30	781 560,04	93,49
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	72 524,00	72 521,66	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	2 600,00	2 597,76	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 597,76	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	69 924,00	69 923,90	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 924,00	69 923,90	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 096 217,00	760 754,00	706 320,08	92,84
		Wydatki bieżące w tym:	648 313,00	613 254,00	562 966,92	91,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	900,00	882,87	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	130,00	126,49	97,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	5 823,00	97,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 832,00	92 408,00	87 563,33	94,76
	4270	Zakup usług remontowych	182 836,00	210 836,00	203 390,95	96,47
	4300	Zakup usług pozostałych	221 525,00	121 100,00	85 396,57	70,52
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 903,71	70,05
	4480	Podatek od nieruchomości	170 440,00	174 880,00	174 880,00	100,00
		Wydatki majątkowe w tym:	447 904,00	147 500,00	143 353,16	97,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 904,00	105 000,00	100 853,16	96,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 718,30	2 718,30	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	2 718,30	2 718,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 718,30	2 718,30	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	65 210,00	44 413,75	22 828,01	51,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 140,00	32 343,75	16 386,36	50,66
		Wydatki bieżące w tym:	48 140,00	32 343,75	16 386,36	50,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	292,60	14,63
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 600,19	94,13
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 669,00	2 784,13	41,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	4 650,00	3 964,94	85,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 960,00	1 113,50	37,62
	4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 631,00	6 631,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 530,00	7 733,75	0,00	0,00

	70095		Pozostała działalność	17 070,00	12 070,00	6 441,65	53,37
			Wydatki bieżące w tym:	17 070,00	12 070,00	6 441,65	53,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	6 204,00	62,04
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	167,65	8,38
	4480		Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00	100,00
710			Działalność usługowa	117 140,00	115 511,06	102 370,04	88,62
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	49 500,00	41 594,95	84,03
			Wydatki bieżące w tym:	72 000,00	49 500,00	41 594,95	84,03
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	49 500,00	41 594,95	84,03
	71035		Omentarze	2 850,00	2 850,00	1 777,00	62,35
			Wydatki bieżące w tym:	2 850,00	2 850,00	1 777,00	62,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 350,00	1 777,00	75,62
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	42 290,00	63 161,06	58 998,09	93,41
			Wydatki bieżące w tym:	42 290,00	63 161,06	58 998,09	93,41
	4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00	7 000,00	6 871,80	98,17
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 530,00	1 165,42	76,17
	4120		Składki na Fundusz Pracy	150,00	350,00	167,71	47,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 510,00	810,00	18,79	2,32
	4260		Zakup energii	600,00	971,06	503,17	51,82
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 000,00	50 271,20	96,68
750			Administracja publiczna	1 932 617,00	2 060 185,37	1 892 267,59	91,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 149,00	60 944,00	60 044,00	100,00
			Wydatki bieżące w tym:	60 149,00	60 944,00	60 044,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 812,00	44 812,00	44 812,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 627,00	4 627,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	10 095,00	10 095,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 780,00	56 780,00	54 474,07	95,94
			Wydatki bieżące w tym:	47 780,00	56 780,00	54 474,07	95,94
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 930,00	47 930,00	47 800,00	99,73
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 700,00	3 891,57	68,27
	4300		Zakup usług pozostałych	650,00	1 850,00	1 682,50	90,95
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 736 213,00	1 830 786,37	1 671 000,76	91,27
			Wydatki bieżące w tym:	1 736 213,00	1 830 786,37	1 671 000,76	91,27
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 308,51	92,34
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 988,00	978 188,00	948 992,45	97,02
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	73 502,00	73 501,27	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	191 480,00	190 980,00	164 659,05	86,22
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19 570,00	19 570,00	18 156,96	92,78
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	19 000,00	17 940,96	94,43
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	216 853,20	153 080,46	70,59
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 690,00	5 690,00	2 399,79	42,18
	4260		Zakup energii	11 000,00	14 598,00	13 068,54	89,52
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	23 000,00	14 412,80	62,66
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	2 600,00	2 217,00	85,27

	4300	Zakup usług pozostałych	121 775,00	192 095,17	177 141,22	92,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	2 200,00	1 621,40	73,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 580,00	15 080,00	12 472,71	82,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 230,00	15 930,00	14 157,87	88,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 700,00	4 424,89	94,15
	4430	Różne opłaty i składki	12 890,00	9 690,00	8 678,95	89,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	28 350,00	29 950,00	29 295,43	97,81
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	60,00	60,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 500,00	11 804,15	87,44
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	900,00	666,35	74,04
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	30 000,00	28 431,87	94,77
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>16 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>28 431,87</i>	<i>94,77</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	1 752,00	87,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	22000,00	21 234,18	96,52
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6000,00	5 445,69	90,76
75095		Pozostała działalność	72 475,00	81 675,00	77 416,89	94,79
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>66 100,00</i>	<i>75 300,00</i>	<i>74 519,51</i>	<i>98,96</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	61 600,00	66600,00	66 369,96	99,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7200,00	7 200,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1500,00	949,55	63,30
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>6 375,00</i>	<i>6 375,00</i>	<i>2 897,38</i>	<i>45,45</i>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 375,00	6 375,00	2 897,38	45,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 063,00</i>	<i>1 063,00</i>	<i>1 063,00</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 480,00	318 480,00	306 701,30	96,30
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	166 280,00	316 280,00	305 201,30	96,50
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>106 280,00</i>	<i>136 280,00</i>	<i>126 623,30</i>	<i>92,91</i>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	909,40	79,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	91,20	70,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	32 903,96	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	39 900,00	38 747,25	97,11
	4260	Zakup energii	8 000,00	24 300,00	16 841,64	69,31
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 200,00	12 195,16	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	5 400,00	5 391,00	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 200,00	13 631,19	95,99

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	5 912,50	98,54
		Wydatki majątkowe w tym:	60 000,00	180 000,00	178 578,00	99,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	180 000,00	178 578,00	99,21
75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	700,00	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	50 000,00	45 383,68	90,77
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	50 000,00	45 383,68	90,77
		Wydatki bieżące w tym:	70 000,00	50 000,00	45 383,68	90,77
	8070	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	800,00	772,00	96,50
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	49 200,00	44 611,68	90,67
758		Różne rozliczenia	93 400,00	58 681,30	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 400,00	58 681,30	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	93 400,00	58 681,30	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	93 400,00	58 681,30	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 820 014,00	6 802 934,43	6 507 738,63	95,66
80101		Szkoły podstawowe	3 813 526,00	3 682 872,00	3 531 817,54	95,90
		Wydatki bieżące w tym:	3 792 130,00	3 651 752,00	3 508 755,02	96,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 400,00	208 200,00	208 032,50	98,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	2 089 500,00	2 057 092,35	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 220,00	177 490,00	177 413,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	398 500,00	395 331,29	99,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 525,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	975,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 500,00	54 500,00	50 792,78	93,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	935,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	7,00	0,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	28 000,00	22 386,00	79,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 200,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 450,00	357 374,00	328 267,51	91,88
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 510,50	697,00	19,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,50	123,00	19,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	16 171,00	14 298,45	88,42
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 617,70	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 344,30	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 300,00	50 800,00	43 844,41	86,31
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	8 412,00	8 285,47	98,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	4 000,00	1 982,00	49,55
	4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	75 100,00	62 574,37	83,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 250,00	2 150,00	1 640,64	76,31

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	900,00	710,65	78,96
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	8 600,00	6 472,54	75,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 000,00	1 412,06	70,60
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 600,00	1 963,00	42,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 510,00	132 518,00	126 303,62	95,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 245,00	1 165,00	93,57
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>21 396,00</i>	<i>31 120,00</i>	<i>23 062,52</i>	<i>74,11</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 396,00	23 120,00	23 062,52	99,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 100,00	140 273,00	136 364,53	97,21
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>149 100,00</i>	<i>140 273,00</i>	<i>136 364,53</i>	<i>97,21</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 937,00	9 987,00	9 841,60	98,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	97 300,00	96 901,15	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 247,00	7 246,58	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	15 400,00	15 041,28	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 070,00	2 370,00	2 196,08	92,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	550,00	42,00	7,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 293,00	6 169,00	4 895,84	79,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	978 714,00	1 005 477,00	973 368,97	96,81
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>978 714,00</i>	<i>1 005 477,00</i>	<i>973 368,97</i>	<i>96,81</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 800,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 776,00	160 776,00	158 564,60	98,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	50 500,00	48 496,65	96,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	456 700,00	449 662,16	98,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	37 280,00	37 218,75	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 350,00	94 350,00	88 733,18	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 500,00	9 702,53	92,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	615,34	61,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	47 165,00	44 224,91	93,77
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2200,00	1 737,05	78,96
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 479,98	91,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	19 404,00	19 400,05	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	640,00	395,00	61,72
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	8 860,00	7 591,87	85,69

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 600,00	71 287,26	99,56
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1800,00	1 435,28	79,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 188,00	31 752,00	28 824,36	90,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 161 209,00	1 093 576,45	1 074 164,84	98,22
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 161 209,00</i>	<i>1 093 576,45</i>	<i>1 074 164,84</i>	<i>98,22</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	82 000,00	80 076,86	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 000,00	713 453,00	712 040,30	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	61 340,00	61 333,78	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	143 500,00	138 786,82	96,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 500,00	19 404,28	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 074,45	14 427,28	75,64
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 033,12	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	600,00	545,00	90,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	783,06	39,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	219,34	73,11
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 609,00	46 109,00	43 515,00	94,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	145 330,00	154 123,60	141 743,58	91,97
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>145 330,00</i>	<i>154 123,60</i>	<i>141 743,58</i>	<i>91,97</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	19 900,00	19 064,26	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 564,00	1 563,39	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	4 116,00	4 020,14	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	650,00	492,50	75,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 650,00	5 649,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 300,00	5 704,63	61,34
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	112 543,60	104 932,32	93,24
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00	400,00	316,61	79,15
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 450,00	20 250,00	10 810,83	53,39
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>36 450,00</i>	<i>20 250,00</i>	<i>10 810,83</i>	<i>53,39</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	5 901,34	56,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	439,49	21,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 350,00	7 550,00	4 470,00	59,21
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	488 535,00	504 292,38	484 425,44	96,06
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>488 535,00</i>	<i>504 292,38</i>	<i>484 425,44</i>	<i>96,06</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 060,00	288,37	14,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	162 723,00	160 076,54	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 050,00	15 713,00	15 705,03	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	27 641,00	26 183,25	94,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 610,00	2 319,17	88,86

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 843,00	1 542,63	83,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	44 014,00	37 404,33	84,98
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00	228 049,38	225 005,38	98,67
	4280	Zakup energii	2 700,00	2 382,00	1 444,00	60,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 424,10	71,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	500,00	227,00	45,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 651,00	5 214,09	92,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	229,40	99,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 725,00	8 876,00	7 362,15	82,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	47 150,00	202 070,00	155 042,90	76,73
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>47 150,00</i>	<i>195 070,00</i>	<i>155 042,90</i>	<i>79,48</i>
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 550,00	2 364,60	92,73
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	417,24	92,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 703,35	24 785,55	73,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 947,65	4 366,73	73,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 244,15	4 644,99	56,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 454,85	815,64	56,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	127,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 205,30	665,53	55,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	212,70	116,85	54,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	7 838,00	7 250,00	92,50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 942,20	29 503,40	86,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 989,80	5 186,60	86,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	10 835,00	9 215,95	85,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 654,70	1 851,16	21,39
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 527,30	326,67	21,39
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 875,00	10 442,90	70,20
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 625,00	1 842,86	70,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	800,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 294,50	13 846,50	84,98
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 875,50	2 443,50	84,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 250,00	34 718,00	34 156,23	98,38
		<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 950,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	111 025,00	118 881,25	91 903,06	77,31
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	603,25	60,33
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>603,25</i>	<i>60,33</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	153,25	76,63
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	450,00	56,25
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 025,00	117 881,25	91 299,81	77,45
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	<i>110 025,00</i>	<i>117 881,25</i>	<i>91 299,81</i>	<i>77,45</i>
	3110	Świadczenia społeczne	53 225,00	43 225,00	31 800,00	73,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 010,00	80,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 000,00	25 563,80	91,30
	4280	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 856,25	4 123,23	52,48
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	21 470,50	80,41
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	98,28	19,66
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	234,00	46,80
852		Pomoc społeczna	2 074 974,00	2 146 023,00	2 117 337,49	98,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	28 950,00	26 274,52	90,76
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	28 950,00	26 274,52	90,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 550,00	10 550,00	84,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 400,00	5 724,52	89,45
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	85206		0,00	10 873,00	8 060,93	74,14
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	10 873,00	8 060,93	74,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	6 681,81	74,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 645,30	1 215,42	73,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	227,70	163,70	71,89
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 363 280,00	1 383 062,00	1 374 027,72	99,35
		Wydatki bieżące w tym:	1 363 280,00	1 383 062,00	1 374 027,72	99,35
	3110	Świadczenia społeczne	1 271 500,00	1 296 071,00	1 287 614,16	99,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 950,00	44 049,12	43 558,34	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 196,00	3 375,57	3 374,63	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900,00	25 796,64	25 742,06	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	1 154,67	1 149,89	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	3994,00	3 992,65	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 716,00	5 716,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	71,00	70,20	98,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 749,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	76,24	76,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1640,00	1 639,55	99,97
	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.	18 020,00	18 622,00	18 254,11	98,02
		Wydatki bieżące w tym:	18 020,00	18 622,00	18 254,11	98,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 020,00	18 622,00	18 254,11	98,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 070,00	161 914,00	161 905,26	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	137 070,00	161 914,00	161 905,26	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	40 850,00	66 155,40	66 147,52	99,99
	3119	Świadczenia społeczne	10 120,00	9 525,60	9 525,60	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 100,00	86 233,00	86 232,14	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	1 629,04	81,45
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	2 000,00	1 629,04	81,45
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 629,04	81,45

85216		Zasilki stałe	190 480,00	186 382,00	183 164,14	98,27
		Wydatki bieżące w tym:	190 480,00	186 382,00	183 164,14	98,27
	3110	Świadczenia społeczne	190 480,00	186 382,00	183 164,14	98,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 450,00	255 768,00	251 028,57	98,15
		Wydatki bieżące w tym:	267 450,00	255 768,00	251 028,57	98,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117,00	1 216,00	1 216,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 516,00	177 706,85	176 628,32	99,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	16 597,00	16 596,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	36 385,63	33 872,14	93,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	2 168,52	1 553,44	71,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 200,00	3 179,25	99,35
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	734,00	734,00	100,00
	4280	Zakup usług nedywcyjnych	525,00	210,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	9 254,00	8 762,90	94,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	790,00	620,00	600,78	96,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	913,00	912,88	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	463,00	376,00	376,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	5 656,00	5 656,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	731,00	730,55	99,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 779,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	14 779,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 779,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	81 895,00	98 452,00	92 993,20	94,46
		Wydatki bieżące w tym:	81 895,00	98 452,00	92 993,20	94,46
	3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	94 870,00	91 611,90	96,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 595,00	1 882,00	1 381,30	73,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 802,87	81 194,40	80 185,61	98,76
85395		Pozostała działalność	86 802,87	81 194,40	80 185,61	98,76
		Wydatki bieżące w tym:	86 802,87	81 194,40	80 185,61	98,76
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 513,85	41 517,13	41 517,10	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,65	2 197,85	2 197,79	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 091,06	7 886,08	7 886,07	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,42	417,60	417,60	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 048,03	1 026,97	1 026,97	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,49	54,37	54,37	100,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	321,83	0	0,00	0,00
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17,03	0	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,15	1 984,92	1 976,64	99,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	72,03	105,08	104,67	99,61
	4307	Zakup usług pozostałych	28 101,58	24 696,92	23 747,21	96,15
	4309	Zakup usług pozostałych	1 487,75	1 307,48	1 257,19	96,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	189 641,00	199 091,00	183 352,58	92,09
85401		Świetlice szkolne	182 641,00	170 261,00	161 927,40	95,11
		Wydatki bieżące w tym:	182 641,00	170 261,00	161 927,40	95,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 808,00	13 658,00	13 038,20	95,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 585,00	103 915,00	100 851,85	97,05

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 284,00	9 004,00	8 924,76	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 154,00	22 154,00	21 566,51	97,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 300,00	2 996,10	90,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	5 814,00	69,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 240,00	799,90	64,51
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	696,70	87,09
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	300,00	126,00	42,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00	7 307,00	7 113,38	97,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	133,00	0,00	0,00
	85415		7 000,00	28 830,00	21 425,18	74,32
		Wydatki bieżące w tym:	7 000,00	28 830,00	21 425,18	74,32
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	15 505,00	15 190,18	97,97
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 325,00	6 235,00	46,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 349,00	706 785,82	583 454,40	82,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 240,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	30 240,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 240,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	258 985,00	312 235,00	275 261,18	88,16
		Wydatki bieżące w tym:	258 985,00	312 235,00	275 261,18	88,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 500,00	2 500,68	55,57
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	243 550,00	208 652,50	85,87
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	60 700,00	60 661,00	99,94
	4480	Podatek od nieruchomości	3 485,00	3 485,00	3 447,00	98,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 444,00	97 194,00	48 141,17	49,53
		Wydatki bieżące w tym:	135 444,00	97 194,00	48 141,17	49,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	600,00	346,57	57,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	38 000,00	13 245,89	34,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	918,75	76,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	8 200,00	2 685,07	32,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	1 450,00	547,47	37,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	13 100,00	10 756,74	82,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	33 000,00	18 847,81	57,11
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	744,00	743,87	99,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 680,00	249 680,00	221 167,60	88,58
		Wydatki bieżące w tym:	180 680,00	199 680,00	177 167,60	88,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 585,78	82,32
	4260	Zakup energii	138 000,00	148 500,00	135 192,93	91,04
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 500,00	32 742,91	80,85
	4480	Podatek od nieruchomości	2 680,00	2 680,00	2 646,00	98,73
		Wydatki majątkowe w tym:	40 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	44 000,00	88,00
	90020	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5 456,57	0,00	0,00

			Wydatki bieżące w tym:	0,00	5 456,57	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 456,57	0,00	0,00
	90095			2 000,00	42 220,25	38 884,45	92,10
			Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	42 220,25	38 884,45	92,10
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	42 220,25	38 884,45	92,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 453,00	1 061 256,58	956 637,04	90,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655 813,00	672 325,00	591 749,34	88,02
			Wydatki bieżące w tym:	144 389,00	161 339,00	149 637,89	92,75
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 589,00	42 389,00	40 352,10	95,19
	4260		Zakup energii	7 000,00	6 000,00	5 082,38	84,71
	4270		Zakup usług remontowych	50 878,00	64 628,00	63 824,68	98,76
	4300		Zakup usług pozostałych	32 522,00	45 522,00	38 081,12	83,65
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 400,00	1 143,24	81,66
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	1 400,00	1 154,37	82,46
			Wydatki majątkowe w tym:	511 424,00	510 986,00	442 111,45	86,52
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 424,00	510 986,00	442 111,45	86,52
	92116		Biblioteki	216 000,00	236 000,00	216 000,00	91,53
			Wydatki bieżące w tym:	216 000,00	236 000,00	216 000,00	91,53
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	236 000,00	216 000,00	91,53
	92195		Pozostała działalność	104 640,00	152 931,58	148 887,70	97,36
			Wydatki bieżące w tym:	104 640,00	152 931,58	148 887,70	97,36
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	944,23	91,67
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	80,13	26,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	18 700,00	17 175,89	91,85
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	15 000,00	13 971,41	93,14
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	56 191,58	55 138,93	98,13
	4309		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	450,00	50,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 990,00	1 990,00	1 988,00	98,89
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	70,00	9,11	13,01
926			Kultura fizyczna	1 329 448,00	273 776,00	265 572,46	97,00
	92601		Obiekty sportowe	1 253 048,00	187 376,00	184 986,93	98,72
			Wydatki bieżące w tym:	58 390,00	48 975,00	46 586,25	95,12
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 621,00	8 218,00	95,33
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 700,00	4 168,67	88,70
	4260		Zakup energii	20 000,00	11 500,00	10 230,68	88,96
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	85,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	300,00	199,90	66,63
	4480		Podatek od nieruchomości	4 390,00	23 769,00	23 769,00	100,00
			Wydatki majątkowe w tym:	1 194 658,00	138 401,00	138 400,68	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 658,00	138 401,00	138 400,68	100,00
	92695		Pozostała działalność	76 400,00	86 400,00	80 585,53	93,27
			Wydatki bieżące w tym:	76 400,00	86 400,00	80 585,53	93,27

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	22 000,00	20 788,38	94,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	30 800,00	29 085,58	94,43
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	27 118,57	90,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1600,00	1 593,00	99,56
		Razem:	20 485 133,87	20 609 202,67	19 057 759,51	92,47

Załącznik Nr 3a
do Informacji o przebiegu wyk.
budżetu za 2012 rok

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 015,25	108 015,25	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 015,25	108 015,25	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	108 015,25	108 015,25	100,0
750			Administracja publiczna	60 149,00	60 944,00	60 944,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 149,00	60 944,00	60 944,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 149,00	60 944,00	60 944,00	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 322 300,00	1 365 221,00	1 356 729,76	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	1 351 100,00	1 342 608,76	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 322 000,00	1 351 100,00	1 342 608,76	99,4
	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.	300,00	2 221,00	2 221,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	2 221,00	2 221,00	100,0
	85295			0,00	11 900,00	11 900,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 900,00	11 900,00	100,0
			Razem	1 383 512,00	1 535 243,25	1 526 752,01	99,4

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w 2012 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	692 952,83	692 952,83	100,0
	1010		Infrastruktura wodociągowa	0,00	692 952,83	692 952,83	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	692 952,83	692 952,83	100,0
600			Transport i łączność	231 173,00	50 000,00	47 850,00	95,7
	60016		Drogi publiczne gminne	231 173,00	50 000,00	47 850,00	95,7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	231 173,00	50 000,00	47 850,00	95,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 263,00	25 000,00	24 300,00	97,20
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	320 263,00	25 000,00	24 300,00	97,20
			Dochody majątkowe, w tym:	320 263,00	25 000,00	24 300,00	97,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	24 300,00	97,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
			Dochody majątkowe, w tym:	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 263,00	320 263,00	0,00	0,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 263,00	320 263,00	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 263,00	320 263,00	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	1 020 717,00	57 717,00	0,00	0,0
	92601		Obiekty sportowe	1 020 717,00	57 717,00	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 717,00	57 717,00	0,00	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	0,00	0,0
			Razem	1 892 416,00	1 160 432,83	779 602,83	67,2

**Załącznik Nr 3b
do Informacji o przebiegu wyk.
budżetu za 2012 rok**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	108 015,25	108 015,25	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	108 015,25	108 015,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 117,94	2 117,94	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 897,31	105 897,31	100,0
750			Administracja publiczna	60 149,00	60 944,00	60 944,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 149,00	60 944,00	60 944,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 812,00	44 812,00	44 812,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 627,00	4 627,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	10 095,00	10 095,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 410,00	1 410,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063,00	1 063,00	1 063,00	100,0
852			Pomoc społeczna	1 322 300,00	1 365 221,00	1 356 729,76	99,4
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 322 000,00	1 351 100,00	1 342 608,76	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 271 500,00	1 296 071,00	1 287 614,16	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 966,00	18 966,00	18 966,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 100,00	22 508,00	22 507,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	1 010,00	1 009,03	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,00	3 994,00	3 992,65	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 746,00	5 716,00	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	71,00	70,20	98,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 094,00	1 094,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 640,00	1 639,55	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.	300,00	2 221,00	2 221,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	300,00	2 221,00	2 221,00	100,0
	85295			0,00	11 900,00	11 900,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 900,00	11 900,00	100,0
			Razem	1 383 512,00	1 535 243,25	1 526 752,01	99,4

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień w 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 155,00	5 747,87	56,60
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	10 155,00	5 747,87	56,60
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 155,00	5 747,87	56,60
750			Administracja publiczna	6 375,00	6 375,00	2 897,38	45,45
	75095		Pozostała działalność	6 375,00	6 375,00	2 897,38	45,45
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 375,00	6 375,00	2 897,38	45,45
			Razem	6 375,00	16 530,00	8 645,25	52,3

Wydatki inwestycyjne - stan na 31 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 691 674,00	4 425 051,83	3 893 922,87	88,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 691 674,00	4 425 051,83	3 893 922,87	88,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 674,00	4 389 551,83	3 859 437,87	87,92
			Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Ceglów Etap IV	1 806 374,00	1 658 283,00	1 276 710,96	77,0
			Przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w Ceglówie	1 885 300,00	1 844 949,00	1 701 830,98	92,24
			Sieć kanalizacji sanitarnej Mienia	0,00	886 319,83	880 895,93	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 500,00	34 485,00	97,14
			Zakup samochodu dostawczo - osobowego dla Gminy Ceglów	0,00	8 000,00	7 380,00	92,25
			Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym	0,00	27 500,00	27 105,00	98,56
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 155,00	5 747,87	56,6
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	10 155,00	5 747,87	56,6
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	10 155,00	5 747,87	56,6
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego	0,00	10 155,00	5 747,87	56,6
600			Transport i łączność	200 000,00	217 424,00	213 277,06	98,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	69 924,00	69 923,90	100,00
		6300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 924,00	69 923,90	100,00
			Budowa chodnika ul. Kościuszki (w tym fundusz sołecki 22.521,09)	0,00	69 924,00	69 923,90	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	147 500,00	143 353,16	97,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	105 000,00	100 853,16	96,05
			Budowa drogi gminnej Kiczki - Dzielnik	200 000,00	105 000,00	100 853,16	96,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
			Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym	0,00	42 500,00	42 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	6 375,00	6 375,00	2 897,38	45,4
	75095		Pozostała działalność	6 375,00	6 375,00	2 897,38	45,4
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 375,00	6 375,00	2 897,38	45,4
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6 375,00	6 375,00	2 897,38	45,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	180 000,00	178 578,00	99,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	180 000,00	178 578,00	99,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	180 000,00	178 578,00	99,2
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ceglów	60 000,00	130 000,00	129 978,00	0,0

		Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Ceglów	0,00	50 000,00	48 600,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	21 396,00	38 120,00	23 062,52	60,5
	80101	Szkoły podstawowe	21 396,00	31 120,00	23 062,52	74,1
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 396,00	23 120,00	23 062,52	99,8
		Budowa i modernizacja placu zabaw przy ZS Piaseczno (w tym fundusz sołecki 11.395,67)	21 396,00	23 120,00	23 062,52	99,8
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		6067 Zakup tablic interaktywnych - Moja Szkoła POKL	0,00	6 800,00	0,00	0,0
		6069 Zakup tablic interaktywnych - Moja Szkoła POKL	0,00	1 200,00	0,00	0,0
	80195	Pozostała działalność	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		6057 Moje Przyjazne Przedszkole - POKL	0,00	5 950,00	0,00	0,0
		6059 Moje Przyjazne Przedszkole - POKL	0,00	1 050,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	50 000,00	44 000,00	88,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	50 000,00	44 000,00	88,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	50 000,00	44 000,00	88,0
		Budowa lamp oświetleniowych (m.in.. Wólka Wiciejowska, Ceglów ul. Świerkowa, Sosnowa)	40 000,00	50 000,00	44 000,00	88,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 424,00	510 986,00	442 111,45	86,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 424,00	510 986,00	442 111,45	86,5
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 424,00	510 986,00	442 111,45	86,5
		Modernizacja obiektów kulturalno - społecznego oraz centrum miejscowości - Kiczki Pierwsze	328 304,00	317 866,00	317 851,71	100,0
		Modernizacja budynku przy rondzie w Ceglowie budynek będący własnością Gminy Ceglów)	183 120,00	193 120,00	124 259,74	0,0
926		Kultura fizyczna	1 194 658,00	138 401,00	138 400,68	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 194 658,00	138 401,00	138 400,68	100,0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 658,00	138 401,00	138 400,68	0,0
		Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK	1 100 000,00	0,00	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego w ramach PROW budowa boiska wielofunkcyjnego do koszykówki- Kiczki Pierwsze	94 658,00	138 401,00	138 400,68	0,0
Razem			5 725 527,00	5 576 512,83	4 941 997,83	88,6

Fundusz sołecki - stan na 31 grudnia 2012r.

Załącznik Nr 5
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 068,00	5 068,00	5 065,63	99,95
	01008		Melioracje wodne	5 068,00	5 068,00	5 065,63	99,95
			Wydatki bieżące, w tym:	5 068,00	5 068,00	5 065,63	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00	5 068,00	5 065,63	99,95
600			Transport i łączność	104 815,00	104 814,09	99 963,50	95,37
	60014		Drogi publiczne gminne	12 932,00	22 521,09	22 521,09	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	22 521,09	22 521,09	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 521,09	22 521,09	100,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	104 815,00	82 293,00	77 442,41	94,11
			Wydatki bieżące, w tym:	82 293,00	82 293,00	77 442,41	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 932,00	12 932,00	10 828,12	83,73
		4270	Zakup usług remontowych	37 836,00	37 836,00	37 526,30	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	31 525,00	31 525,00	29 087,99	92,27
			Wydatki majątkowe, w tym:	22 522,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 522,00		0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 396,00	11 396,00	11 395,67	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe	11 396,00	11 396,00	11 395,67	100,00
			Wydatki majątkowe, w tym:	11 396,00	11 396,00	11 395,67	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 396,00	11 396,00	11 395,67	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 989,00	65 989,00	65 614,49	99,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 989,00	65 989,00	65 614,49	98,97
			Wydatki bieżące, w tym:	65 989,00	65 989,00	65 614,49	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 589,00	35 589,00	35 222,23	98,97
		4270	Zakup usług remontowych	15 878,00	15 878,00	15 877,16	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	17 522,00	14 522,00	14 515,10	99,95
			Razem:	187 268,00	187 267,09	182 039,29	97,21

Budżet Gminy na 2012 rok uchwalony został uchwałą Rady Gminy Nr XIX/101/12 dnia 30 stycznia 2012 roku w kwotach:

Dochody	-	16.714.442,87 zł.
Wydatki	-	20.485.133,87 zł.
Przychody	-	4.104.375,00 zł.
Rozchody	-	33.684,00 zł.

W trakcie roku budżet gminy uległ zmianom i po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady Gminy jak i Zarządzeniami Wójta Gminy, na dzień 31 grudnia 2012 roku, budżet zamyka się następującymi kwotami

	Plan w zł.	Wykonanie w zł	%
Dochody	17.642.925,62	17.051.440,38	96,65
tym:			
- dochody bieżące	16.161.479,37	16.065.705,12	99,41
- dochody majątkowe	1.481.446,25	985.735,26	66,54
Wydatki	20.609.202,67	19.057.759,51	92,47
w tym:			
- wydatki bieżące	15.032.689,84	14.115.761,68	93,90
- wydatki majątkowe	5.576.512,83	4.941.997,83	88,62
Deficyt	2.966.277,05	2.006.319,13	
Nadwyżka	-	-	

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Wójta i Uchwał Rady Gminy:

Data wprowadzenia zmian	Numer zarządzenia lub uchwały	Dochody /w zł/		Wydatki /w zł/	
		zmniejszenia	zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
10.02.2012	100/W/2012		2.500	6.672	9.172
23.02.2012	XX/118/12			20.155	20.155
05.03.2012	103/W/2012			13.200	13.200
06.03.2012	104/W/2012			44.683	44.683
15.03.2012	105/W/2012			2.160	2.160
29.03.2012	XXI/125/12			17.085	17.085
29.03.2012	108/W/2012			10.985	10.985
19.04.2012	XXII/136/2012	275.890	567.799	370.894	1.407.892
19.04.2012	113/W/2012		60.443,75	9.200	69.643,75

09.05.2012	XXIII/146/12		16.915	9.185	26.100
18.05.2012	118/W/2012		400	14.630	15.030
28.05.2012	XXIV/151/12	963.000	619.626,45	1.230.849,55	200.095,01
15.06.2012	120/W/2012		6.000	146.888,30	152.888,30
28.06.2012	XXV/161/12	612.624,45	2.042.009,45	1.279.950	2.619.229,33
29.06.2012	123/W/2012		2.900	4.926	7.826
13.07.2012	128/W/2012		5.200,00	26.000,00	31.200,00
18.07.2012	130/W/2012			67.504,00	67.504,00
26.07.2012	132/W/2012	5.608,47		34.213,12	28.604,65
13.08.2012	136/W/2012		4000,60	5.285,40	9.286,00
14.08.2012	138/W/2012			33.600,00	33.600,00
30.08.2012	XXVI/173/12	640.694,62	707.698,86	136.182,59	203.186,83
31.08.2012	153/W/2012			31.020,00	31.020,00
12.09.2012	156/W/2012	1.440,31	1.840,31	33.705,00	34.105,00
24.09.2012	160/W/2012			95.786,00	95.786,00
28.09.2012	163/W/2012	2.339,00	11.000,00	22.609,00	31.270,00
04.10.2012	165/W/2012	5.292,00	17.300,00	38.892,00	50.900,00
18.10.2012	XXVIII/184/12	82.793,23	104.265,72	274.258,16	205.428,69
19.10.2012	170/W/2012		8.125,00	17.098,00	25.223,00
26.10.2012	175/W/2012		47.571,50	68.300,00	115.871,50
31.10.2012	177/W/2012		9.713,00	38.400,00	48.113,00
13.11.2012	181/W/2012			49.288,18	49.288,18
22.11.2012	XXIX/191/12	817.062,54	131.753,38	1.689.661,92	322.638,43
22.11.2012	182/W/2012			28.900,00	28.900,00
30.11.2012	186/W/2012	5.200,00	321,00	71.209,55	66.330,55
11.12.2012	189/W/2012			60.290,94	60.290,94
14.12.2012	191/W/2012		37.414,00	31.023,00	68.437,00
27.12.2012	XXX/201/12	329.662,17	265.292,52	187.677,00	123.307,35
27.12.2012	194/W/2012			37.070,00	37.070,00
31.12.2012	195/W/2012			6.964,33	6.964,33
Razem		3.741.606,79	4.670.089,54	6.266.401,04	6.390.469,84

Z dochodów budżetu Gminy zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację:

- zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Cegłowie” w kwocie 1.000,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w Cegłowie Etap II” w kwocie 206.250,00 zł
- kredytu zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości gminnej Cegłów” w kwocie 40.000,00 zł.

W 2012r. zrealizowano spłaty pożyczek i kredytu w wysokości 247.250,00 zł.

Ponadto w budżecie ujęto wolne środki w kwocie 1.202.035,05 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy.

DOCHODY

W 2012r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 17.051.440,38 zł. tj. 96,65% planu.

Przebieg wykonania dochodów budżetu za 2012r. przedstawia załącznik nr 1.

W 2012 r. dokonywano zmian w planie dochodów:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - zwiększenia dochodów | 4.670.089,54 zł |
| - zmniejszenia dochodów | 3.741.606,79 zł |

Dochody gminy po dokonanych zmianach przedstawiają się następująco:

- plan dochodów 17.642.925,62 zł

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 2.277.516,23 zł tj. 93,79% planu w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - opłata melioracyjna | 892,40 zł |
| - opłata za wydanie warunków na przyłącza wodociągowe | 6.226,13 zł |
| - opłata za wodę i ścieki + odsetki | 652.867,03 zł |
| - opłata za budowę przyłącza kanalizacyjnego | 126.164,91 zł |
| - dotacja z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na naprawę rowu | 8.745,30 zł |
| - pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnej w Warszawie na realizację zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w Mieni | 692.952,83 zł |
| - za sprzedaż składników majątkowych | 10.731,71 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 108.015,25 zł |
| - pozostałe dochody | 670.920,67 zł |

W dziale 600 Transport i łączność uzyskano dochody w wysokości 59.145,69 zł co stanowi 96,56% planu, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - opłata za zajecie pasa drogowego | 652,59 zł |
| - za sprzedaż składników majątkowych | 10.162,60 zł |
| - dotacja z Urzędu marszałkowskiego na modernizację drogi Kiczki – Dzielnik | 47.850,00 zł |
| - pozostałe dochody | 480,50 zł |

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 101.925,27 zł uzyskano dochody w kwocie 53.662,10 zł, tj. 52,65% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych + odsetki	39.972,47 zł
- dochody z najmu lokali mieszkalnych + odsetki	13.689,63 zł

W dziale 710 Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości 50,00 zł pochodzące z usług.

W dziale 750 Administracja publiczna uzyskano dochody w wysokości 88.046,71 zł co stanowi 125,82% zakładanego planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	60.944,00 zł
- prowizja za udostępnienie danych osobowych	15,50 zł
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód UNO i kompresor)	691,06 zł
- dochody z tytułu 0,3% za terminowe wpłaty podatku dochodowego	10.029,05 zł
- refundacja środków z projektu RPO	14.846,10 zł
- pozostałe dochody	1.521,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody wyniosły 1.063,00 zł (100% planu), w tym:

- dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.063,00 zł
---	-------------

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano dochody w kwocie 54.300,00 zł co stanowi 98,73% planu, w tym:

- darowizna na zakup samochodu strażackiego dla OSP Cegłów 30.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Cegłów 24.300,00 zł

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 4.954.075,56 zł zostały wykonane w kwocie 4.927.347,91 tj. 99,46 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.395,37 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych + odsetki	1.097.032,06 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych + odsetki	1.012.906,84 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, opłata za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata planistyczna, opłata targowa)	151.425,70 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.659.111,94 zł
- wpływy z dywidendy od udziałów członkowskich w BS Mrozy	1.476,00 zł

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy dochody w wysokości 6.985.586,84 zł co stanowi 100,30% planu wynoszącego 6.964.625,78 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	4.265.763,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.616.696,00 zł
- wpływ rezerwy celowej dla gmin	14.168,00 zł
- odsetki od lokat bankowych	47.291,70 zł
- zwrot części wydatków bieżących z Funduszu Sołeckiego	34.071,09 zł

- zwrot części wydatków inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego 7.597,05 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonane dochody wynosiły 540.766,94 zł, tj. 105,60% planu, w tym:

- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych z programu „Radosna szkoła”	5.971,00 zł
- wpływy z opłaty stałej za przedszkole	40.639,52 zł
- wpływy z opłat za dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	251.636,05 zł
- wpływ środków na realizację projektu POKL – Moja szkoła	51.711,20 zł
- wpływ środków na realizację projektu POKL – Moje Przyjazne Przedszkole	125.499,45 zł
- wpływ środków na realizację projektu Dziecięca Akademia Przyszłości	18.215,66 zł
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”	8.462,20 zł
- pozostałe dochody	38.631,86 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna uzyskano dochody w wysokości 1.699.046,82 zł (99,24% planu), w tym:

- dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20.967,06 zł
- dotacja na realizację zadania pieczy zastępczej	5.642,65 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego	1.342.608,76 zł
- wpływy należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego	12.438,62 zł
- na sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	18.254,11 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.999,68 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	183.164,14 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	68.571,80 zł
- dotacja na pozostałe zadania zlecone	11.900,00 zł
- na dożywianie uczniów	32.500,00 zł

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 81.194,40 zł uzyskano w 2012r. dochody w wysokości 81.143,65 zł (99,94% planu) na realizację projektu POKL Aktywizacja osób bezrobotnych z gminy Cegłów.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 13.140,00 zł, które w wysokości 6.905,00 zł przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów 6.235,00 zł na wyprawki szkole.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wysokości 190.341,80 zł, tj. 97,66% planu, w tym:

- gospodarka odpadami (opłata za odbiór śmieci)	96.771,25 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację oświetlenia ulicznego	14.500,00 zł
- dochody z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	35.371,73 zł
- wpływy z opłaty produktowej	5.456,57 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie pokryć azbestowych	38.220,25 zł
- pozostałe dochody	22,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody 74.862,69 zł, tj. 17,70% planu, w tym:

- wpływy za wynajem Sali przy rondzie (własność gminy)	4.027,59 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	25.000,00 zł
- dochody z tytułu umieszczenia reklamy na festynie i udostępnienie miejsca na festynie „Sójka Mazowiecka” i dożynkach	45.396,88 zł
- pozostałe dochody	438,22 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano dochody w wysokości 5.420,00 zł przy planie 63.137,00 zł, uzyskane z wpłat wpisowego na I Ceglowski Bieg Niepodległości.

WYDATKI:

W 2012r. wydatki zostały zrealizowane w wysokości 19.057.759,51 zł, tj. 92,47% planu.

Przebieg wykonania wydatków budżetu za 2012r. przedstawia załącznik nr 2.

W 2012r. dokonywano zmian w planie wydatków:

- zwiększenia wydatków	6.390.469,84 zł
- zmniejszenia wydatków	6.266.401,04 zł

Wydatki gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan wydatków	20.609.202,67 zł
-----------------	------------------

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo wykorzystano środki w wysokości 5.113.656,71 zł tj. 89,33% planu w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	197.222,59 zł
- utrzymanie wodociągów i kanalizacji	501.249,59 zł
- wpłatę na rzecz izb rolniczych	7.780,93 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	108.015,25 zł
- podatek od nieruchomości i śr, transportowych	372.183,00 zł
- przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków	1.701.830,98 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Ceglówie – etap IV	1.276.710,96 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Mieni	880.895,93 zł
- zakup samochodu Seat Inca	7.380,00 zł
- zakup ciągnika z ładowaczek czołowym	27.105,00 zł
- dotacja dla spółek wodnych	18.720,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące	14.561,88 zł

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe w zaplanowano wydatki jako dotację na dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Zrealizowano w kwocie 5.747,87 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykonano wydatki w wysokości 781.560,04 zł, co stanowi 93,49% planu, w tym:

- dotacja na budowę chodnika w Ceglówie, ul. Kościuszki (w tym Fundusz Sołecki 22.521,09 zł)	69.923,90 zł
--	--------------

- przebudowa drogi Kiczki - Dzielnik	100.853,16 zł
- zakup ciągnika z ładowaczem czołowym	42.500,00 zł
- podatek od nieruchomości	174.880,00 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	393.402,98 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa z planu 44.413,75 zł wykonano wydatki w kwocie 22.828,01 zł, tj. 51,40% planu, w tym: na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 16.127,01 zł, tj. 36,31% planu, pozostałe wydatki bieżące 6.701,00 zł, tj. 15,09% planu.

Środki w dziale 710 Działalność usługowa zrealizowano środki w wysokości 102.370,04 zł, co stanowi 88,62% planu, w tym:

- za decyzje o warunkach zabudowy	41.594,95 zł
- wydatki bieżące na utrzymanie targowiska	58.998,09 zł
- pozostałe wydatki	1.777,00 zł

Na administrację państwową i samorządową (dział 750) wydano kwotę 1.892.267,59 zł, tj. 91,85% zakładanego planu, w tym:

- na realizację zadań zleconych	60.944,00 zł
- działalność Rady Gminy	54.474,07 zł
- Urząd Gminy	1.671.000,76 zł
- Promocja JST	28.431,87 zł
- pozostała działalność	74.519,51 zł
- dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”	2.897,38 zł

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki wyniosły 1.063,00 zł, tj. 100% planu i przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wydatki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono w wysokości 306.701,30 zł, co stanowi 90,30% planu, w tym:

- dofinansowanie nagrody dla dzielnicowego	1.500,00 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Cegłów	129.978,00 zł
- zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Cegłów	48.600,00 zł
- bieżące utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych	126.623,30 zł

Środki w dziale 757 Obsługa długu publicznego zostały wydane w kwocie 45.383,68 zł, tj. 90,77% planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek oraz prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia rezerwy ogólne i celowe wynoszą po zmianach 58.681,30 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonane wydatki wyniosły 6.507.738,63 zł, tj. 95,66% planu, w tym:

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- na realizację projektu POKL - Moja Szkoła	820,00 zł
- na realizację projektu POKL – Moje Przyjazne Przedszkole	85.405,06 zł
- na realizację projektu Dziecięca Akademia Przyszłości	18.215,66 zł

- na realizację zadania z zakresu administracji rządowej „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej”	9.462,20 zł
- budowa i modernizacja placu zabaw przy ZS Piaseczno (w tym Fundusz Sołecki 11.395,67 zł)	23.062,52 zł
- Zespół Szkolny w Cegłowie	3.777.490,25 zł
- Zespół Szkolny w Piasecznie	575.468,24 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Podcierniu	839.267,09 zł
- Szkoła Podstawowa w Wiciejowie	793.659,73 zł
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i stowarzyszeń	158.564,60 zł
- dowożenie uczniów do szkół	141.743,58 zł
- pozostałe wydatki	84.579,70 zł

Środki w dziale 851 Ochrona zdrowia wykonane zostały w kwocie 91.903,06 zł, tj. 77,31% planu na realizację Gminnego Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna zostały wykorzystane środki w wysokości 2.117.337,49 zł (98,66% planu), w tym:

- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26.274,52 zł
- na realizację zadania pieczy zastępczej	8.060,93 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.374.027,72 zł
- sfinansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	18.254,11 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161.905,26 zł
- dodatki mieszkaniowe	1.629,04 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	183.164,14 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	251.028,57 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” i pozostałe wydatki	92.993,20 zł

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki na realizację projektu POKL „Aktywizacja osób bezrobotnych z Gminy Cegłów” w kwocie 81.194,40 zł. W 2012 r. wydatki w kwocie 80.185,61 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano 183.352,58 zł, tj. 92,09% planu, w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie	124.524,00 zł
- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Publicznej szkole Podstawowej w Podcierniu	22.333,71 zł
- na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wiciejowie	15.069,69 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów	15.190,18 zł
- na wypłatę wyprawek szkolnych	6.235,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano wydatki w wysokości 583.454,40 zł, tj. 82,55% planu, w tym:

- za odbiór odpadów komunalnych i opłatę środowiskową za składowanie odpadów na wysypisku	275.261,18 zł
- utrzymanie czystości w gminie	48.141,17 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	221.167,60 zł
- pozostałe wydatki	38.884,45 zł

W dziale 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano wydatki w wysokości 956.637,04 zł, tj. 90,14% planu, w tym:

- na utrzymanie domów i ośrodków kultury, świetlic środowiskowych i klubów	149.637,89 zł
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceglówie	216.000,00 zł
- pozostałe wydatki związane z kulturą	148.887,70 zł
- na realizację zadania „Modernizacja budynku przy rondzie”	124.259,74 zł
- na realizację zadania „Modernizacja obiektu kulturalno – społecznego oraz centrum miejscowości Kiczki Pierwsze	317.851,71 zł

Na **Kulturę fizyczną (dział 926)** wydano kwotę 265.572,46 zł, tj. 97% planu, w tym:

- utrzymanie wielofunkcyjnego boiska ORLIK	46.586,25 zł
- na budowę boiska wielofunkcyjnego i do koszykówki – Kiczki Pierwsze	138.400,68 zł
- pozostałe wydatki	80.585,53 zł

ZADANIA INWESTYCYJNE

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 4

W 2012r. zaplanowano następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Ceglów - Etap IV**
Zrealizowano większość inwestycji. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły na dokończenie – anektowano umowę.
- 1. Sieć kanalizacji sanitarnej Mienia, Ceglów gmina Ceglów**
Wykonano sieć główną zgodnie z umową.
- 2. Przebudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków**
Po ogłoszeniu upadłości wykonawcy rostrzygnięto ponownie przetarg. Zrealizowano inwestycję zgodnie z umową.
- 3. Zakup samochodu dostawczo - osobowego dla Gminy Ceglów**
Zakup zrealizowano
- 4. Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym**
Zakup zrealizowano
- 5. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informatycznego**
Dotacja została przekazana w całości. Z uwagi na fakt iż środki nie zostały wydatkowane w 100%, zwrócono część dotacji. Kwota zrealizowana 5.747,87 zł
- 6. Budowa drogi gminnej Kiczki – Dzielnik**
Wydatki zrealizowano w 100%
- 7. Budowa chodnika ul. Kościuszki - (w tym Fundusz Sołecki 22.521,09) - 2012-2013,**
Przekazano i zrealizowano dotacje w całości
- 8. Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym**
Zakup zrealizowano
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – Dotacja została przekazana w całości. Z uwagi na fakt iż środki nie zostały wydatkowane w 100%, zwrócono część dotacji. Kwota zrealizowana 2.897,38 zł
- 9. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Ceglów – zrealizowano zakup samochodu strażackiego**
- 10. Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych - OSP Ceglów**

- Zakupiono zestaw narzędzi hydraulicznych.
11. **Budowa i modernizacja placu zabaw przy ZS Piaseczno (w tym Fundusz Soleccki 11.395,67)**
Realizacja zadania w całości
 12. **Termomodernizacja placówek oświatowych w m. Ceglów i Piaseczno oraz w m. Podciernie i Wiciejów**
Poniesiono wydatki na audyty energetyczne. Zrezygowano z dalszej realizacji inwestycji. Koszty audytów przeksięgowano na wydatki bieżące.
 13. **Zakup tablic interaktywnych - Moja szkoła - POKL**
Nie zrealizowano wydatku
 14. **Moje Przyjazne Przedszkole - POKL**
Nie zrealizowano wydatku.
 15. **Dobudowa lamp oświetleniowych (m.in.. Wólka Wiciejowska, Mienia, Ceglów ul. Świerkowa i ul. Sosnowa) - zrealizowano w całości**
 16. **Modernizacja obiektu kulturalno - społecznego oraz centrum miejscowości Kiczki Pierwsze**
Wykonano zgodnie z umową. Realizacja nastąpiła ze środków własnych. Refundacja środków w 2013 r.
 17. **Modernizacja budynku przy rondzie w Cegłowie (budynek będący własnością Gminy Ceglów)**
Wykonano zgodnie z umową. Realizacja nastąpiła ze środków własnych. Refundacja środków w 2013 r.
 18. **Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego w ramach PROW - budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki w miejscowości Kiczki Pierwsze**
Wykonano zgodnie z umową. Realizacja nastąpiła ze środków własnych. Refundacja środków w 2013 r.

Dochody bieżące Gminy Ceglów zostały zrealizowane w 99,41%, zaś dochody majątkowe w 66,54%. Brak wpływu zakładanych dochodów majątkowych wynika z długotrwałej weryfikacji dokumentacji zamówień publicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Weryfikacja dotyczyła zadań: „Modernizacja budynku przy rondzie”, „Modernizacja obiektu kulturalno – społecznego oraz centrum miejscowości Kiczki Pierwsze” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego i do koszykówki – Kiczki Pierwsze”, a także nie zrealizowano zakładanej sprzedaży składników majątkowych.

ZADLUŻENIE

Stan zadłużenia na 1 stycznia 2012 r.	3.770.691,00 zł
Planowane przychody	4.104.375,00 zł
Planowane rozchody	333.684,00 zł

Gospodarka budżetową Gminy Ceglów na 31 grudnia 2012r. zamknęła się deficytem w kwocie 2.006.319,13 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 3.770.691,00 zł. Zrealizowano przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.872.371,32 zł. Spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiły 247.250,00 zł.

W kolejnych latach budżetowych w celu realizacji wydatków inwestycyjnych konieczne będzie zaciągnięcie kolejnych pożyczek i kredytów, gdyż osiągnięte przez Gminę Ceglów dochody nie będą wystarczające na pokrycie planowanych wydatków.

Długoterminowe zobowiązania na 31 grudnia 2012 r. stanowiące dług publiczny gminy wyniosły 2.891.634,20 zł, w tym z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2.771.676,20 zł (412.500,00 zł + 1.459.037,88 zł + 900.138,32 zł) i zaciągniętego kredytu z BOŚ w kwocie 119.958,00 zł.

Zaplanowano w 2012 r. wolne środki w kwocie 1.202.035,05 zł, z czego na pokrycie deficytu przeznaczono 133.947,81 zł.

Należności do zapłaty na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiły 312.756,76 zł w tym należności wymagalne 191.941,71 zł. Powstałe nadpłaty powstały w wysokości 7.434,16 zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności skutkowało w 2012 r. kwotą 579.979,00 zł. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych wystawiono upomnienia, wezwania do zapłaty oraz tytuły wykonawcze.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2012r. wystąpiły w kwocie 624.400,17 zł. Dotyczą one faktur, których termin płatności przypada w miesiącu następnym po okresie sprawozdawczym oraz naliczeń Dodatkowego Wynagrodzenia Roczego za 2012 r. wypłacanego w 2013 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na koniec 2012 r. wskaźnik zadłużenia wyniósł 17,18%, zaś wskaźnik spłaty zobowiązań 1,68%.

Pozostałe załączniki do informacji z przebiegu wykonania budżetu nie omówione powyżej są uszczegółowieniem realizacji wydatków i obejmują:

Załącznik nr 3a i 3b – przedstawia wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Realizacja tych zadań przebiegała zgodnie z planem w ramach przekazanych gminie środków.

Załącznik nr 5 – przedstawia realizację środków z funduszu sołectkiego. W 2012r. wydano 182.039,29 zł.

Załącznik nr 6 – przedstawia dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. Środki te były wydatkowane zgodnie z planem komisji przeciwdziałania alkoholizmowi.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Ceglów została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/102/12 z dnia 30 stycznia 2012r.

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2012r. przedstawia załącznik nr 7.

Przedłożona informacja umożliwi ocenę wykonania budżetu za 2012r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych przebiega zgodnie z realizacją zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia bieżące dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki realizowane są zgodnie z dostarczonymi fakturami.

Załącznik Nr 6
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za 2012 rok

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii - stan na 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	111 025,00	118 881,25	91 903,06	77,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	603,25	60,33
			Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	603,25	60,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	153,25	76,63
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	450,00	56,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 025,00	117 881,25	91 299,81	77,45
			Wydatki bieżące, w tym:	110 025,00	117 881,25	91 299,81	77,45
		3110	Świadczenie społeczne	53 225,00	43 225,00	31 800,00	73,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 010,00	80,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	28 000,00	25 563,80	91,30
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 856,25	4 123,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	26 700,00	21 470,50	80,41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	500,00	500,00	98,28	19,66
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	234,00	46,80
			Razem:	111 025,00	118 881,25	91 903,06	77,31

Dochody uzyskane z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - stan na 30 czerwca 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 800,00	105 656,25	105 800,84	100,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 800,00	105 656,25	105 800,84	100,14
			Dochody bieżące, w tym:	97 800,00	105 656,25	105 800,84	100,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 800,00	105 656,25	105 800,84	100,14
			Razem:	97 800,00	105 656,25	105 800,84	100,14

**Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wyk.
budżetu za 2012 rok**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2012 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	16 714 442,87	17 642 925,82	17.051.440,38	96,65
1.1	dochody bieżące w tym:	15 094 993,87	16 161 479,37	16.065.705,12	99,41
1.1.1	Środki z UE	136 802,87	339 532,85	295 619,96	87,07
1.2	dochody majątkowe, w tym	1 619 449,00	1 481 446,25	985.735,26	66,54
1.2.1	ze sprzedaży majątku	47 296,00	68 881,37	21 585,37	31,34
1.2.2	Środki z UE	0,00	14 895,00	20 796,10	139,62
2	Wydatki ogółem, z tego:	20 485 133,87	20 609 202,87	19.057.759,51	92,47
2.1	Wydatki bieżące razem, z tego:	14 511 702,87	15 032 689,84	14 115.781,68	93,90
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	14 441 702,87	14 982 689,84	14 070 378,00	93,91
2.1.1.2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	146 922,87	354 458,40	249 551,93	70,40
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	70 000,00	50 000,00	45 383,68	66,77
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto	70 000,00	49 200,00	44 611,68	90,67
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 973 431,00	5 576 512,83	4 941 997,83	86,62
2.2.1	Na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 375,00	21 375,00	8 645,25	40,45
3	Wynik budżetu	-3 770 691,00	-2 966 277,05	-2 006 319,13	0
4	Dochody bieżące – wydatki bieżące	583 291,00	1 128 789,53	1 949 943,44	172,75
5	Przychody budżetu	4 104 375,00	3 213 527,05	3 074 406,37	95,67
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w tym:	563 784,00	1 202 035,05	1 202 035,05	0
5.1.1	Na pokrycie deficytu budżetu	563 784,00	954 785,05	133 947,81	14,03
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	3 540 591,00	2 011 492,00	1 872 371,32	93,08
5.3.1	Na pokrycie deficytu budżetu	3 206 907,00	2 011 492,00	1 872 371,32	93,08
6	Rozchody budżetu, z tego:	333 684,00	247 250,00	247 250,00	100,00
6.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	333 684,00	247 250,00	247 250,00	100,00
7	Kwota długu	4 473 419,88	3 030 754,88	1 294 324,20	42,71
15	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				
15.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 165 915,00	6 933 994,80	6 702 640,45	96,66
15.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	1 783 993,00	1 887 586,37	1 725 474,83	91,41
15.3	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	112 804,00	412 542,40	302 630,33	73,41
15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 294 678,00	2 927 392,83	2 545 382,50	86,95
17	Wartość przyjętych zobowiązań	101 872,56	101 872,56	101 872,56	100,00

Sprawozdanie z działalności finansowej SP ZOZ-u w Cegłowie za 2012 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie przy ul. Plac Anny Jagiellonki 17 w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Cegłów Nr IX/49/99 z dnia 23.09.1999r. i decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.10.1999 r. usyskał wpis do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej. Nr Księgi Rejestrowej 000000008549.

Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 11 osób. W przeliczeniu na etaty 9,4.

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Przychody:

- z tytułu świadczeń zdrowotnych sprzedanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia stanowią 98,27% ogółem przychodów.
- 0,28% wynoszą pozostałe przychody takie jak sprzedaż porad lekarskich, stomatologicznych oraz z tytułu badań lekarskich.
- 1,45% to przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym.

Koszty:

- stanowią 99,13 % przychodów,
najwyższy udział % kosztów to wynagrodzenia, które stanowią 53,63% kosztów,
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 2,68%
 - świadczenia urlopowe - 0,85%
 - ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy- 9,65%
 - usługi medyczne- 17,36 %
 - remonty (materiały + usługi) – 0,12%
 - zużycie leków - 0,13%
 - zużycie materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 1,73%
 - energia elektryczna i ciepła – 1,48%
 - usługi transportowe – 0,30%
 - amortyzacja – 1,08%
 - pozostałe koszty tj podróże służbowe, opłaty telefoniczne, szkoleniowe, księgowo, kadrowe, pralnicze, konserwacje i naprawy, ubezpieczenie OC, dezynfekcje i sterylizacje, wyposażenie, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe, podatki i opłaty stanowią 10,99%

Majątek trwały SP ZOZ-u to: Autoklaw o wartości początkowej 13 900,00 zł, Aparat EKG - 7 200,44zł, Fantom Ambu – 4 650,01 w 100% zamortyzowane oraz Fotel stomatologiczny- 9 899,32 zł, Unit stomatologiczny – 46 337,35 zł i Defibrylator – 9 500,00 zł, których wartość umorzenia na dzień 31.12.2012 r. przedstawia załącznik Nr 3.

Majątek obrotowy SP ZOZ- u na koniec 2012 roku stanowią:

- Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą 318.825,90zł
- Środki pieniężne w kasie – 0,00 zł
- Lokaty Terminowe - 0,00 zł
- Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia i pozostałe – 109.806,67 zł
- Zobowiązania – 13.377,66 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, ponieważ termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Należności i zobowiązania przedstawia Załącznik Nr 2.

Rok 2012 r. zamyka się wynikiem dodatnim w wysokości 10.681,98 zł.

BIURO RACHUNKOWE
Wiesława Binkiewicz
05-320 Mrozy, ul. Wesoła 1
tel./fax (025) 752 27 58
NIP 822-000-10-46

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-319 Cegłów
Pl. Anny Jagiellonki 17
tel. 71 982 93 00 00, NIP 027-10-60-606

Kliniczny
SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, Pl. Anny Jagiellonki 17
lek. med. Waldemar Jasiołkowski
tel. 025-757-01-22

Załącznik Nr 1

Analityczne zestawienie przychodów i kosztów na koniec grudnia 2012 r.				
	Plan na 2012	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w przychodach/ kosztach
PRZYCHODY				
1. Przychody z tytułu świadczeń zdrowotnych:	1 196 880,00	1 203 869,42	100,58%	98,27%
a) Podstawowej Opieki Zdrowotnej	1 050 000,00	1 059 409,88	100,90%	86,48%
b) Stomatologii	146 880,00	144 459,54	98,35%	11,79%
2. Porady stomatologiczne	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Porady lekarskie/badania	5 000,00	3 420,00	68,40%	0,28%
4. Przychody finansowe	8 800,00	17 811,83	202,41%	1,45%
a) odsetki od środków na r-ku bankowym	8 800,00	17 811,83	202,41%	1,45%
RAZEM	1 215 680,00	1 225 101,25	100,77%	100,00%
KOSZTY				
1. Amortyzacja	14 650,00	13 147,32	89,74%	1,08%
2. Wynagrodzenie ze stosunku pracy	630 000,00	651 310,87	103,38%	53,63%
3. Wynagrodzenie z umów zlecenie i o dzieło	32 000,00	32 601,67	101,88%	2,68%
4. Świadczenia urlopowe	10 300,00	10 282,92	99,83%	0,85%
5. Zużycie:	62 800,00	68 297,67	108,75%	5,62%
a) leków	1 500,00	1 585,47	105,70%	0,13%
b) sprzętu jednorazowego	5 500,00	6 326,66	115,03%	0,52%
c) materiałów do remontów	500,00	300,00	60,00%	0,02%
d) materiałów biurowych	10 000,00	12 464,92	124,65%	1,03%
e) energii elektrycznej	4 500,00	3 361,64	74,70%	0,28%
f) energii cieplnej	23 000,00	18 004,00	78,28%	1,48%
g) pozostałych materiałów	4 800,00	4 943,23	102,98%	0,41%
h) materiałów medycznych	10 000,00	14 720,84	147,21%	1,21%
i) wyposażenie	3 000,00	6 590,91	219,70%	0,54%
6. Usługi obce:	319 500,00	298 600,08	93,46%	24,60%
a) remontowe	1 500,00	1 175,53	78,37%	0,10%
b) transportowe	5 500,00	3 694,50	67,17%	0,30%
c) medyczne	234 500,00	210 681,62	89,84%	17,36%
d) pozostałe	76 000,00	81 198,76	106,84%	6,69%
e) usługi pralnicze	2 000,00	1 849,67	92,48%	0,15%
7. Podatki i opłaty	1 400,00	1 684,00	120,29%	0,14%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	144 650,00	138 494,74	95,74%	11,40%
a) ubezpieczenia społeczne	103 000,00	102 693,92	99,70%	8,46%
b) Fundusz Pracy	15 400,00	14 449,30	93,83%	1,19%
c) koszty szkoleń	8 000,00	3 567,77	44,60%	0,29%
d) nagrody jubileuszowe	7 950,00	7 944,00	99,92%	0,65%
e) podróże służbowe	6 800,00	6 232,99	91,66%	0,51%
f) środki czystości	3 500,00	3 606,76	103,05%	0,30%
g) pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM	1 215 300,00	1 214 419,27	99,93%	100,00%
DOCHÓD / STRATA	380,00	10 681,98	2811,05%	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	318 825,90	-	-
Gotówka w kasie	0,00	0,00	-	-
Lokata terminowa	0,00	0,00	-	-
Należności	0,00	109 806,67	-	-
Zobowiązania	0,00	13 377,66	-	-
Zakup Środków trwałych	0,00	0,00	-	-

BIURO RACHUNKOWE
Wiesława Binkiewicz
05-320 Mrozy, ul. Wesoła 1
tel./fax (025) 752 27 58
NIP 822-000-10-46

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-210 Ceglin
Pl. Anny Jagiellońskiej 17
Krajowa 11160225 0026, NIP 822-15-03

Kierownik
SPZOZ w Ceglinwie
05-210 Ceglin, Pl. Anny Jagiellońskiej 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Załącznik Nr 2

Należności i zobowiązania na koniec grudnia 2012 r.

Należności:	109 806,67
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	
Podstawowa Opieka Zdrowotna	86 184,43
Stomatologia	23 622,18
 W tym wymagalne:	 0,00
 Zobowiązania:	 13 377,66
- SP ZOZ Mińsk Maz.	1 978,96
- KosmoVital	369,00
- PTK Centertel – ORANGE	35,67
- Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej	96,00
- Diagnostyka Sp. z o.o.	4 095,25
- "BNS" Beata Samson-Niedojadło	2 720,00
- Gabinet USG Ewa Tomczak	629,00
- Prywatna Praktyka Lekarska lek. Marcin Zadorożny	3 075,00
- IDEON SA	169,10
- Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.	85,05
- EKORR	124,63
 W tym wymagalne:	 0,00

BIURO RACHUNKOWE
Wiesława Binkiewicz
05-320 Mrozy, ul. Wesoła 1
tel./fax (025) 752 27 58
tel. 822-000-10-46

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**
05-319 Cegłowo
Pl. Arty. Jędrzejów 17
tel./fax (025) 222-0202, 222-01-051


SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłowo, ul. Arty. Jędrzejowski 17
lek. med. Waldemar Jabłoński
tel. 025-757-01-22

Załącznik Nr 3

Wartość umorzenia środków trwałych w SP ZOZ w Cegłowie na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Nazwa ŚT	Wart. Początkowa	Amortyzacja w %	Amortyzacja w zł
1	Aparat EKG	7 200,44	100,00%	7 200,44
2	Autoklaw	13 900,00	100,00%	13 900,00
3	Fotel Stomatologiczny	9 899,32	46,67%	4 619,72
4	Unit Stomatologiczny	46 337,35	43,33%	20 079,54
5	Fantom Ambu	4 650,01	100,00%	4 650,01
6	Defibrylator	9 500,00	40,00%	3 799,92
			RAZEM	54 249,63

Wartość netto Środków Trwałych = 91.487,12 – 54.249,63 = 37.237,49

BIURO RACHUNKOWE
Wiesław Binkiewicz
05-320 Mrozy, ul. Wesoła 1
tel./fax (025) 752 27 58
NIP 822-000-10-46

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-310 Cegłów
19 Armii Jędrzejów 17
Regon 141220015-00000, KRS 0000164530

SPZOZ Cegłowie
05-310 Cegłów, ul. Dąbrowski 19
Lec. med. V. Jędrzejowski
tel. 025-757 41 23

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Pl. Anny Jagiellonki 17, 05-319 Cegłów
 Tel.: 75-701-22, NIP: 822-190-35-03
 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Spółdzielczy Mrozy,
 63 9227 0004 0000 6767 2000 0010

Bilans

Sprawozdanie na dzień 2012-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2012	Wartość na dzień 31/12/2012
AKTYWA	458 007,98	465 870,06
A. Aktywa trwałe	50 384,81	37 237,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 384,81	37 237,49
1. Środki trwałe	50 384,81	37 237,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	50 384,81	37 237,49
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od innych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	407 623,17	428 632,57
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	100 898,21	109 806,67
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	100 898,21	109 806,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	100 898,21	109 806,67
- do 12 miesięcy	100 898,21	109 806,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2012-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2012	Wartość na dzień 31/12/2012
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	306 724,96	318 825,90
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	306 724,96	318 825,90
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	306 724,96	318 825,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	306 724,96	318 825,90
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	441 810,42	452 492,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	428 970,55	441 810,42
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	12 839,87	10 681,98
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 197,56	13 377,66
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 197,56	13 377,66
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	16 197,56	13 377,66
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 197,56	13 377,66
- do 12 miesięcy	16 197,56	13 377,66
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2012-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2012	Wartość na dzień 31/12/2012
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

BIURO RACHUNKOWE
Wiesława Jankiewicz
15-320 Mrozy, ul. Wesoła 1
tel./fax (029) 752 27 58
HP 822-600-10-46

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-319 Cegłów
Pl. Armii Jagiellońskiej 17
Kod pocztowy 05-319 Cegłów

SPZOZ w Cegłowie
05-319 Cegłów, ul. Armii Jagiellońskiej 17
tek. med. / tel. 029 752 27 58
05-319 Cegłów

Formularz: PÓŁROCZNE/ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Typ: MZ-03

Rok: 2012

Sekcja:

MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA MZ-03 PÓŁROCZNE/ROCZNE sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Przekazać do dn. 17 sierpnia 2012 r. z danymi za I półrocze 2012 r. Przekazać do dn. 12 kwietnia 2013 r. z danymi za rok 2012. Adresat: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ul. Śnieżkowska Dubois SA 00-184 Warszawa

Sekcja: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa jednostki

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Numer identyfikacyjny REGON

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Cegłowie
pl. Armii Jagiellońskiej
17

Cegłów

05-319

711652235

Sekcja: KOD RESORTOWY

Miejsce położenia zakładu /część II –TERYT/

Kod podmiotu, który utworzył zakład /część IV/

Nr księgi rejestrowej

1412042

000000008549

Sekcja: Dział 1. Aktywa

Uwaga! Wszystkie dane należy wpisywać w pełnych złotych. Sprawozdanie należy przekazać w postad elektronicznej, wypełniając je po zalogowaniu się na stronie <https://mz03.csioz.gov.pl>

01. A. Aktywa trwałe

02. A.1. Wartości niematerialne i prawne

03. A.1.1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

04. A.1.2 Wartość firmy

05. A.1.3 Inne wartości niematerialne i prawne

06. A.1.4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

07. A.1. Różnicowe aktywa trwałe

08. A.1.1 Środki trwałe

09. A.1.1.a Grunty (w tym użytkownika wieczystego gruntu)

10. A.1.1.b Budynki, lokale i obiekty inżynierskie (wodne) i wodne)

11. A.1.1.c Urządzenia techniczne i maszyny

37237
0
0
0
0
0
37237
37237
0
0
0

12. A.II.1.d Środki transportu	0
13. A.II.1.e Inne środki trwałe	37237
14. A.II.2 Środki trwałe w budowie	0
15. A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
16. A.III. Należności długoterminowe	0
17. A.III.1 Od jednostek powiązanych	0
18. A.III.2 Od pozostałych jednostek	0
19. A.IV. Inwestycje długoterminowe	0
20. A.IV.1 Nieruchomości	0
21. A.IV.2 Wartości niematerialne i prawne	0
22. A.IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe	0
23. A.IV.3.a W jednostkach powiązanych	0
24. A.IV.3.a - - Udziały lub akcje	0
25. A.IV.3.a - Inne papiery wartościowe	0
26. A.IV.3.a - Udzielone pożyczki	0
27. A.IV.3.a - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0
28. A.IV.3.b W pozostałych jednostkach	0
29. A.IV.3.b - Udziały lub akcje	0
30. A.IV.3.b - Inne papiery wartościowe	0
31. A.IV.3.b - Udzielone pożyczki	0
32. A.IV.3.b - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0
33. A.IV.4 Inne inwestycje długoterminowe	0
34. A.V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
35. A.V.1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
36. A.V.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0
37. B. Aktywa obrotowe	428633
38. B.I. Zapasy	0
39. B.I.1 Materiały	0
40. B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0
41. B.I.3 Produkty gotowe	0
42. B.I.4 Towary	0
43. B.I.5 Zaliczki na dostawy	109807
44. B.II. Należności krótkoterminowe	0
45. B.II.1 Należności od jednostek powiązanych	0
46. B.II.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
47. B.II.1.a - Do 12 miesięcy	0
48. B.II.1.a - Powyżej 12 miesięcy	0
49. B.II.1.b Inne	0
50. B.II.2 Należności od pozostałych jednostek	109807
51. B.II.2.a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109807
52. B.II.2.a - Do 12 miesięcy	0
53. B.II.2.a - Powyżej 12 miesięcy	0
54. B.II.2.b z tytułu podatków, dotacji, cen, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0
55. B.II.2.c Inne	0

56. B.II.2.d Dochodzone na drodze zgody	0
57. B.III. Inwestycje krótkoterminowe	318826
58. B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	318826
59. B.III.1.a W jednostkach powiązanych	0
60. B.III.1.a - Udziały lub akcje	0
61. B.III.1.a - Inne papiery wartościowe	0
62. B.III.1.a - Udziały pożyczki	0
63. B.III.1.a - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
64. B.III.1.b W pozostałych jednostkach	0
65. B.III.1.b - Udziały lub akcje	0
66. B.III.1.b - Inne papiery wartościowe	0
67. B.III.1.b - Udzielone pożyczki	0
68. B.III.1.b - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	318826
69. B.III.1.c Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	318826
70. B.III.1.c - Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0
71. B.III.1.c - Inne środki pieniężne	0
72. B.III.1.c - Inne aktywa pieniężne	0
73. B.III.2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0
74. B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
75. AKTYWA RAZEM	465870
Sekcja: Dział 2. Pasywa	
01. A. Kapitał (fundusz) własny	452492
02. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	441810
03. A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0
04. A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0
05. A.IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0
06. A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
07. A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0
08. A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
09. A.VII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	0
10. A.VII.2 Strata (wielkość ujemna)	0
11. A.VIII. Zysk (strata) netto	10682
12. A.VIII.1 Zysk (wielkość dodatnia)	10682
13. A.VIII.2 Strata (wielkość ujemna)	0
14. A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
15. B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13378
16. B.I. Rezerwy na zobowiązania	0
17. B.I.1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
18. B.I.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
19. B.I.2 - długoterminowa	0
20. B.I.2 - krótkoterminowa	0
21. B.I.3 Pozostałe rezerwy	0

22. B.II.3. - długoterminowe	0
23. B.II.3. - krótkoterminowe	0
24. B.II Zobowiązania długoterminowe	0
25. B.II.1. Wobec jednostek powiązanych	0
26. B.II.2. Wobec pozostałych jednostek	0
27. B.II.2.a Kredyty i pożyczki	0
28. B.II.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
29. B.II.2.c inne zobowiązania finansowe	0
30. B.II.2.d Inne	0
31. B.III Zobowiązania krótkoterminowe	13378
32. B.III.1. Wobec jednostek powiązanych	0
33. B.III.1.a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
34. B.III.1.a. - do 12 miesięcy	0
35. B.III.1.a. - powyżej 12 miesięcy	0
36. B.III.1.b Inne	0
37. B.III.2. Wobec pozostałych jednostek	13378
38. B.III.2.a Kredyty i pożyczki	0
39. B.III.2.b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
40. B.III.2.c inne zobowiązania finansowe	0
41. B.III.2.d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13378
42. B.III.2.d. - do 12 miesięcy	13378
43. B.III.2.d. - powyżej 12 miesięcy	0
44. B.III.2.e Zaliczki otrzymane na dostawy	0
45. B.III.2.f Zobowiązania wekslowe	0
46. B.III.2.g z tytułu poświadczeń, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0
47. B.III.2.h z tytułu wygórzeń	0
48. B.III.2.i Inne	0
49. B.III.3 Fundusze specjalne	0
50. B.IV. Różniczenia międzyokresowe	0
51. B.IV.1 Ujemna wartość firmy	0
52. B.IV.2 Inne różniczenia międzyokresowe	0
53. B.IV.2. - długoterminowe	0
54. B.IV.2. - krótkoterminowe	0
55. PASYWA RAZEM*	465870

* Uwaga! Pole 55 w działale 2 (pasywa razem) musi być równe polu 75 z działku 1 (aktywa razem).

Sekcja: Dział 3, Przychody i koszty	
01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1207289
02. w tym od jednostek powiązanych z pola 01. A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0
03. A.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1207289
04. A.1.1. sprzedanych NIF (Kasom Chorych)	1203869
05. A.1.2. sprzedanych pracodawcom	0

06. A.II.3. pozostałych	3420
07. A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)	0
08. A.III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
09. A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
10. B. Koszty działalności operacyjnej	1214419
11. B.I. Amortyzacja	13147
12. B.II Zużycie materiałów i energii	60297
13. B.III.1. Materiałów	46931
14. B.III.1.a. Leków	1585
15. B.III.1.b. Żywności	0
16. B.III.1.c. Sprzętu jednorazowego	6327
17. B.III.1.d. Odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych	0
18. B.III.1.e. Paliwa (gaz)	0
19. B.III.1.f. Pozostałe	39019
20. B.III.2. Energii	21366
21. B.III.2.a. elektrycznej	3362
22. B.III.2.b. ciepłej	18004
23. B.III.2.c. pozostałe	0
24. B.III.3. Usługi obce	298600
25. B.III.3.1. remontowe	1176
26. B.III.3.2. transportowe	3694
27. B.III.3.3. międzyinne obce (umowy cywilno - prawne, prace wykonane przez laboratoria itp.)	210682
28. B.III.4. pozostałe usługi	83048
29. B.IV. Podatki i opłaty	1684
30. w tym podatek akcyzowy z pola 29 B.IV. Podatki i opłaty	0
31. B.V. Wynagrodzenia	683913
32. B.V.1. wynagrodzenia ze stosunku pracy	651311
33. B.V.2. wynagrodzenia z umów zlecen i o dzieło	32602
34. B.V.3. wynagrodzenia pozostałe	0
35. B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142545
36. w tym składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy z pola 35 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117143
37. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6233
38. w tym pozostałe służbowe z pola 37. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6233
39. B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
40. C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7130
41. D. Pozostałe przychody operacyjne	0
42. D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
43. D.II. Dotacje	0
44. D.III. Inne przychody operacyjne	0
45. E. Pozostałe koszty operacyjne	0
46. E.I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
47. E.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
48. E.III. Inne koszty operacyjne	0
49. F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7130

50. G. Przychody finansowe	17812
51. G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
52. w tym od jednostek powiązanych z pola 51. G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	0
53. G.II. Odsobki	17812
54. w tym od jednostek powiązanych z pola 53. G.II. Odsobki	0
55. G.III. Zysk ze zbycia inwestycji	0
56. G.IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0
57. G.V. Inne	0
58. H. Koszty finansowe	0
59. H.I. Odsobki	0
60. w tym dla jednostek powiązanych z pola 59. H.I. Odsobki	0
61. H.II. Strata ze zbycia inwestycji	0
62. H.III. Aktualizacja wartości inwestycji	0
63. H.IV. Inne	0
64. I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	10682
65. J. Wynik z zysku nadzwyczajnych (I-H-II)	0
66. J.I. Zyski nadzwyczajne	0
67. J.II. Straty nadzwyczajne	0
68. K. Zysk (strata) brutto (I+J)	10682
69. L. Podatek dochodowy	0
70. M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
71. N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	10682
Seksja: Dział 4. Zobowiązania cz. 1	
01. A. Zobowiązania ogółem (*)	13378
02. A.I. Zobowiązania przekazane w drodze cesji przez wierzycieli pierwotnych na imię podmioty	0
03. A.II. Zobowiązania objęte umowami z pierwotnymi wierzycielami	0
04. A.III. Pozostałe zobowiązania	13378
(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pasywy bilansowych: pasywa B.II i B.III.	
Seksja: Dział 5. Zobowiązania cz. 2	
A. Zobowiązania ogółem (*)	
A. OGÓŁEM (w zł)	13378
A. w tym wymagalne (w zł)	0
A.I ZUS	
A.I OGÓŁEM (w zł)	0
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II PFRON	

A.II OGÓŁEM (w zł)	0
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Energia, gaz, woda	-
A.III OGÓŁEM (w zł)	169
A.III w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV Pracownicy	-
A.IV OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV.1. Z tytułu ustawy o Negatywnym Systemie Kształtowania Przynosiu Pracujących Wynagrodzeń u Przedsiębiorców (...)	-
A.IV.1 OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV.1 w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV.2 Inne	-
A.IV.2 OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV.2 w tym wymagalne (w zł)	0
A.V Pozostałe	-
A.V OGÓŁEM (w zł)	13209
A.V w tym wymagalne (w zł)	0
(*) - Zobowiązania ogółem stanowią sumę zobowiązań długoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: pasywa B.II i B.III.	
Sekcja: Dział 6. Należności	
A. Należności ogółem *)	109807
A. OGÓŁEM (w zł)	0
A. w tym wymagalne (w zł)	0
A.I Narodowy Fundusz Zdrowia	-
A.I OGÓŁEM (w zł)	109807
A.I w tym wymagalne (w zł)	0
A.II Ministerstwo Zdrowia	-
A.II OGÓŁEM (w zł)	0
A.II w tym wymagalne (w zł)	0
A.III Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	-
A.III OGÓŁEM (w zł)	0
A.III w tym wymagalne (w zł)	0
A.IV Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej	-
A.IV OGÓŁEM (w zł)	0
A.IV w tym wymagalne (w zł)	0

A.V OGÓLEM (w zł) 0
 A.V w tym wymagalne (w zł) 0
 A.V Pozostałe 0

 A.V OGÓLEM (w zł) 0
 A.V w tym wymagalne (w zł) 0

[*] - Należności ogółem stanowią sumę należności długoterminowych i należności krótkoterminowych, czyli pozycji bilansowych: aktywa AIII i B.II.

Sekcja:
 Imię osoby, która sporządziła sprawozdanie
 Nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie
 Numer telefonu osoby, która sporządziła sprawozdanie
 Miejscowość
 Data
 Imię osoby działającej w imieniu sprawozdawcy
 Nazwisko osoby działającej w imieniu sprawozdawcy
 Imię głównego księgowego
 Nazwisko głównego księgowego

Sekcja:
 Sprawczena dostawców: Dz. 1 aktywa pole 75 = dz.2 Pasywa pole 35 Dz. 2 Pasywa pole 11 = dz.3 przychody i koszty pole 73
 Dz. 2 pasywa suma pol 24+81 = dz.4 pole 01 = Dz. 5 pole 01 Dz. 1 aktywa suma pol 10+44 = dz. 6 pole 01 Dział 3 sprawozdania dla pol 29+30: 35+36; 37+38; 51+52; 53+54

SPZO
 15-210 Ciepłowice
 Lek. med. Wiesław Binkiewicz
 M. 025-157-01-22

Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 05-310 Cegłów
 Pl. Alfy Jagiellońskiej 17
 05-310-000-000 05-310-00-000

BIURO RACHUNKOWE
 Wiesław Binkiewicz
 05-320 Miroły, ul. Wesoła 1
 tel./fax (025) 752 27 56
 NIP 822-000-10-45

**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CEGŁOWIE
ZA 2012r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego 22, 05-319 Cegłów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie wpisana została do rejestru instytucji kultury pod pozycją nr 1, posiada swój Statut nadany Uchwałą Rady Gminy Cegłów.

Gminną Biblioteką Publiczną zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest za nią odpowiedzialny.

Przedmiotem działalności gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych wszystkich mieszkańców a także upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

Na dzień 31 grudnia 2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cegłowie zatrudnionych jest 3 osoby (2,5 etatu)

Plan Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie przedstawia się następująco:

- plan przychodów 240.690,00 zł
- plan rozchodów 240.690,00 zł.

**Zestawienie z wykonania planu przychodów planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na 31 grudnia 2012r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan	Wykonanie	%
Wpływy własne	750	6 000,00	7 116,50	118,61
Dotacje z budżetu Gminy	760	216 000,00	216 000,00	100,00
Dotacja pozabudżetowa	760	18 690,00	18 200,00	97,38
Przychody ogółem		240 690,00	241 316,50	100,26
Amortyzacja		0,00	13.247,83	
Stan gotówki na rach.bankowym	131	2 000,00	1.478,20	
OGÓLEM		242 690,00	256 042,53	105,50

W 2012r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zrealizowała przychody w wysokości 256.042,53 co stanowi 105,50 % planu.

Na koncie 760 Dotacja z Urzędu Gminy GBP uzyskała środki na bieżącą działalność w wysokości 216 000,00 zł tj. 100,00 % planu, dotacje z Biblioteki Narodowej 6.000,00 zł, tj. 100% planu oraz dotacja z ARiMR w kwocie 18.200,00 zł, tj. 97,38% planu.

**Zestawienie z wykonania planu rozchodów planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie na 31 grudnia 2012r.**

Wyszczególnienie	Konto	Plan	Wykonanie	%
Środki trwałe	011	0,00	4 895,40	0,00
Mater. biurowe, energia elektr, wyposaż	400-1	20 700,00	15 532,83	75,04
Usługi obce: prenumerata, usl.pocztowe i inne	400-2	38 690,00	32 505,65	84,02
Oplaty PZU i inne	400-3	1 000,00	270,00	27,00
Wynagrodzenia osobowe	400-4	135 000,00	136 203,24	100,89
Składki ZUS i FP	400-5	24 000,00	26 105,50	108,77
Odpis na ZFŚS	400-7	4 500,00	2 991,42	66,48
Delegacje, szkolenia i inne	400-8	300,00	0,00	0,00
Zakup książek	410-1	15 700,00	20 293,23	129,26
Pozostała działalność statutowa	410-3	800,00	101,07	12,63
Razem;		240 690,00	238 898,34	99,26
Amortyzacja		0	13 247,83	
Stan gotówki na koniec okresu		2 000,00	3 896,36	
OGÓLEM ROZCHODY:		242 690,00	256 042,53	105,50

Do 31 grudnia 2012r. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie zrealizowała rozchody w wysokości 256.042,53 zł co stanowi 105,50 % planu. Przebieg wykonania na poszczególnych kontach obrazuje powyższa tabela

Na koncie 011 Środki trwałe zakupiono drukarkę w kwocie 4.895,40 zł.

Na koncie 400-1 wykonano środki w wysokości 15.532,83 (75,04% planu) w tym wydatki na:

- materiały biurowe
- energia elektryczna
- woda – koszt centralnego ogrzewania

Na koncie 400-2 usługi obce wykorzystano 32.505,65 zł co stanowi 84,02 % planu a w tym wydatki na:

- usługi telekomunikacyjne
- wywóz nieczystości
- prowizje bankowe
- prenumerata prasy
- usługi pocztowe i RTV
- monitoring

Środki na koncie 400-3 opłaty do TUW i inne zrealizowano środki w wysokości 270,00, tj. 27 % planu.

Na koncie 400-4 wynagrodzenia osobowe pracowników GBP wykorzystano środki w wysokości 136.203,24 co stanowi 100,89% planu

Na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (konto 400-5) wydano kwotę 26.105,50, tj. 108,77 % planu

Odpis na ZFŚS zrealizowano w 66.48 % planu tj. kwotę 2.991,42 zł

Na koncie 410-1 zakup książek wydano 20.293,23 (129,26% planu) co pozwoliło na uzupełnienie księgozbioru o nowe pozycje książkowe

Na pozostała działalność statutową wydano 101,07 zł, tj. 12,63% planu

Na 31 grudnia 2012r. w gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na 31 grudnia 2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły należności wymagalne.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Ceglówie za 2012r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji planu.

Ceglów, dnia 28 lutego 2013r

**BILANS INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI**
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie
(nie prowadzącej działalności gospodarczej)
na dzień 31.12.2012 r.

AKTYWA			PASYWA		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Majątek trwały	515.546	507.193,16	A. Fundusz statutowy	517.221	503.775,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy		
II. Rzeczowy majątek trwały	515.546		II. Wynik finansowy	-197	
III. Finansowy majątek			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		7.313,56
B. Majątek obrotowy	1.478	3.896,36	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-197	
I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego			B. Rezerwy		
II. Należności i roszczenia			C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
IV. Środki pieniężne	1.478		I. Zobowiązania		
C. Rozliczenia międzyokresowe			II. Fundusze specjalne		
			E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
SUMA AKTYWÓW	517.024	511.089,52	SUMA PASYWÓW	517.024	511.089,52

Cegłów, dn. 28 lutego 2013r.

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
BIBLIOTEKI**
Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie
(nie prowadzącej działalności gospodarczej)
na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Lp	Stan na koniec roku (zł)
A. Przychody z działalności statutowej	01	241.316,50
I. Przychody własne określone statutem	02	1.116,50
II. Inne przychody: dotacje i subwencje	03	240.200,00
B. Koszty realizacji zadań statutowych	04	20.394,30
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	220.922,20
D. Koszty administracyjne	06	226.856,64
1. Zużycie materiałów i energii	07	15.532,83
2. Usługi obce	08	32.505,65
3. Wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenia	09	162.308,74
4. Amortyzacja	10	13.248,00
5. Pozostałe	11	3.261,42
E. Pozostałe przychody (nie wymagające w poz. A i G)	12	13.248,00
F. Pozostałe koszty (nie wymagające w poz. B, D, H)	13	
G. Przychody finansowe	14	
H. Koszty finansowe	15	
I. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	7.313,56
J. Zyski i straty nadzwyczajne	17	
I. Zyski i straty nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	18	
II. Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	19	
K. Zysk (strata) (I+J.I-J.II)	20	7.313,56

Cegłów, dn. 28 lutego 2012r.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 213/W/2013
Wójta Gminy Cegłów
z dnia 27 marca 2013 r.

Cegłów, dn. 27 marca 2013r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego

Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Mienie będą własnością gminy stanowią:

- 1) Działki rolne: wartość ewidencyjna 101.720,01 zł,
- 2) Działki budowlane Cegłów: wartość ewidencyjna 5.913,00 zł,
- 3) Działki w Cegłowie (przepompownia): wartość ewidencyjna 3.742,00 zł
- 4) Targowisko z parkingiem i pawilonami handlowymi: wartość ewidencyjna 15.364 zł.,
- 5) Zlewnie mleka z gruntami w Kiczkach, Podciemiu i Wiciejowie: wartość ewidencyjna 51.600,00 zł.
- 6) Świetlica wiejska w Posiadałach z gruntem: wartość ewidencyjna 18.860 zł,
- 7) Budynek wiejski w Skwamem: wartość ewidencyjna 6.356 zł,
- 8) Budynek gospodarski (buchta) przy ul. Sienkiewicza: wartość ewidencyjna 38.564,00 zł
- 9) Świetlica Środowiskowa w Cegłowie (były posterunek Policji) + działka: wartość ewidencyjna 103.438,12 zł
- 10) Ośrodek Zdrowia w Cegłowie z mieszkaniami: wartość ewidencyjna 542.306,89 zł
- 11) Budynek remizy w Cegłowie: wartość ewidencyjna 89.206,57 zł
- 12) Budynek Urzędu Gminy w Cegłowie: wartość ewidencyjna 293.815,32 zł
- 13) Budynek Domu Kultury w Cegłowie (przy rondzie): wartość ewidencyjna 87.000,00 zł
- 14) Budynek Domu Ludowego w Kiczkach: wartość ewidencyjna 260.377,19 zł
- 15) Budynek Domu Ludowego w Hucie Kuflewskiej z działką: wartość ewidencyjna 219.000,00 zł
- 16) Komórka drewniana przy ul. Piłsudskiego (były UG): wartość ewidencyjna 4.201,10 zł
- 17) Budynek na cele sportowe (szatnia): wartość ewidencyjna 7.272,78 zł
- 18) Budynki byłej bazy SKR w Cegłowie z ogrodzeniem: wartość ewidencyjna 135.951,00 zł
- 19) Budynek Zespołu Szkolnego w Cegłowie z gruntem i ogrodzeniem (zarz.dyr.sz.): wartość ewidencyjna 1.896.677,94 zł
- 20) Plac zabaw przy ZS Cegłów (zarz.dyr.sz.): wartość ewidencyjna 106.497,18 zł
- 21) Budynek Przedszkola w Cegłowie (zarz.dyr.sz.): wartość ewidencyjna 486.792,28 zł
- 22) Budynek Zespołu Szkolnego w Piasecznie z ogrodzeniem i studnią (zarz.dyr.sz.): wartość ewidencyjna 295.388,87 zł
- 23) Plac zabaw przy Zespole Szkolnym w Piasecznie: wartość ewidencyjna 23.062,52 zł
- 24) Budynek Publicznej szkoły Podstawowej w Podciemiu z ogrodzeniem (zarz.dyr.sz.): wartość ewidencyjna 657.377,87 zł

- 25) Budynek Szkoły Podstawowej w Wiciejowie z ogrodzeniem (zarz.dyr.szcz.): wartość ewidencyjna 474.371,27 zł
- 26) Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie (zarz.dyr.GBP): wartość ewidencyjna 579.777,23 zł
- 27) Budynek drewniany (socjalny): wartość ewidencyjna 7.000,00 zł
- 28) Studnie głębinowe: wartość ewidencyjna 47.366,09 zł
- 29) Gminna sieć wodociągowa: wartość ewidencyjna 6.129.562,05 zł
- 30) Udział 38% w wartości rurociągów tłoczonych z SUW: wartość ewidencyjna 578.559,23 zł
- 31) Udział 38% w wartości SUW Piaseczno i 5 studni: wartość ewidencyjna 638.464,88 zł
- 32) Wysypisko gminna: wartość ewidencyjna 222.621,77 zł
- 33) Oczyszczalnia ścieków w Cegłowie: wartość ewidencyjna 1.496.725,45 zł
- 34) Kanalizacja podciśnieniowa i grawitacyjna Cegłowie: wartość ewidencyjna 9.612.656,06 zł
- 35) Oświetlenie uliczne na terenie gminy Cegłów: wartość ewidencyjna 176.265,79 zł
- 36) Drogi gminne: wartość ewidencyjna 7.982.186,18 zł
- 37) Plac Anny Jagiellonki (utwardzony i oświetlony): wartość ewidencyjna 862.663,04 zł
- 38) Urządzenie melioracyjne rurociąg H w Cegłowie: wartość ewidencyjna 14.500,00 zł
- 39) Bieżnia sportowa: wartość ewidencyjna 217.330,10 zł
- 40) Boisko utwardzone w Cegłowie: wartość ewidencyjna 6.563,00 zł
- 41) Kompleks boisk ORLIK 2012: wartość ewidencyjna 971.130,15 zł
- 42) Pomnik Niepodległości w Cegłowie – renowacja: wartość ewidencyjna 98.404,43 zł
- 43) Boisko wielofunkcyjne w Kiczkach 134.880,00 zł

Urządzenia techniczne, przyrządy, środki transportowe, wyposażenie:

- 1) Pompa pływakowa (zarz.OSP Cegłów): wartość ewidencyjna 5.786,00 zł
- 2) Zestawy komputerowe wraz z siecią komputerową: wartość ewidencyjna 116.255,51 zł
- 3) Zestawy komputerowe GOPS (zarz.kier.GOPS): wartość ewidencyjna 13.150,00 zł
- 4) Meble biurowe GOPS (zarz.kier.GOPS): wartość ewidencyjna 3.891,80 zł
- 5) Zestaw komputerowy Biblioteka (zarz.dyr.GBP): wartość ewidencyjna 9.090,00 zł
- 6) Agregat prądotwórczy: wartość ewidencyjna 3.598,50 zł
- 7) Agregat prądotwórczy (oczyszczalni): wartość ewidencyjna 40.748,00 zł
- 8) Telewizor z uchwytem + antena (ZS Cegłów) (zarz.dyr.szcz.): wartość ewidencyjna 5.070,00 zł
- 9) Nagłośnienie: wartość ewidencyjna 8.619,88 zł
- 10) Monitoring w Zespole Szkolnym w Cegłowie (zarz.dyr.szcz.): wartość ewidencyjna 18.587,00 zł
- 11) System alarmowy w UG: wartość ewidencyjna 15.993,64 zł
- 12) System alarmowy w ZS Piaseczno (zarz.dyr.szcz.): wartość ewidencyjna 5.060,00 zł
- 13) Centrala telefoniczna: wartość ewidencyjna 5.319,20 zł
- 14) Radiotelefon OSP Mienia, Podciemie, Posiadały (zarz.OSP): wartość ewidencyjna 5.909,40 zł
- 15) Urządzenia stomatologiczne (zarz.kier.ZOZ Cegłów): wartość ewidencyjna 52.997,99 zł
- 16) Model do ćwiczeń sztucznego oddychania i masażu serca Fantom Ambu Man1: wartość ewidencyjna 4.650,01 zł
- 17) Kserokopiarka CANON z duplexem: wartość ewidencyjna 5.831,60 zł
- 18) Kserokopiarka CANON IRC 4080i: wartość ewidencyjna 5.499,99 zł

- 19) Wiata ORION 2003 STAL (Kiczki): wartość ewidencyjna 3.781,49 zł
- 20) Wyposażenie kuchni w ZS Ceglów (zarz.dyr.szk.): wartość ewidencyjna 25.360,75 zł
- 21) Wyposażenie kuchni PSP Podciernie (zarz.dyr.szk.): wartość ewidencyjna 9.613,16 zł
- 22) Samochód osobowy NISSAN Czarny: wartość ewidencyjna 38.900,00 zł
- 23) Samochód asenizacyjny Star 200: wartość ewidencyjna 15.000,00 zł
- 24) Samochód OSP 9 szt.(zarz.prez.OSP): wartość ewidencyjna 668.863,32 zł
- 25) Samochód (autobus) Volkswagen LT 35.2,5 TDI: wartość ewidencyjna 46.000,00 zł
- 26) Samochód ciężarowy SEAT INCA 1,4: wartość ewidencyjna 6.000,00 zł
- 27) Przyczepa do ciągnika z wywrotem: wartość ewidencyjna 7.558,65 zł
- 28) Koleba na oczyszczalnię ścieków: wartość ewidencyjna 5.200,00 zł
- 29) Przyczepa do agregatu XP60P3: wartość ewidencyjna 9.760,00 zł
- 30) Ciągnik „URSUS” C 385 (zarz.kier.ZGK): wartość ewidencyjna 14.017,00 zł
- 31) Przyczepa do ciągnika (zarz.kier.ZGK): wartość ewidencyjna 7.599,00 zł
- 32) Rozsiewacz do piasku (zarz.kier.ZGK: wartość ewidencyjna 5.555,00 zł
- 33) Pług do odśnieżania (zarz.kier.ZGK): wartość ewidencyjna 5.000,00 zł
- 34) Samochód osobowy UNO (zarz.kier.ZGK): wartość ewidencyjna 22.480,00
- 35) Kosiarka samojezdna (zarz.kier.ZGK): wartość ewidencyjna 14.200,01 zł.
- 36) Kosiarka: wartość ewidencyjna 3.864,75 zł

Wartość ogółem: 36.632.837,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku uzyskaliśmy z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych następujące dochody:

- 1) z opłaty targowej - 31.671,14 zł,
- 2) z wynajmu sali w Budynku przy Rondzie - 5.691,00 zł,
- 3) ze sprzedaży pawilonów handlowych - 390,00 zł,
- 4) z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych - 54.942,20 zł.

W stosunku do roku 2011 zwiększono wartość środków trwałych:

- grunty 79.870,00 zł
- budynki i lokale 220.081,01 zł
- zawór hydroforowy do SUW Piaseczno 7.266,45 zł
- grogi gminne 265.502,53 zł
- kompleks boisk ORLIK 2012 971.130,15 zł.
- samochód pożarniczy średni używany Volvo 124.999,20 zł
- urządzenia techniczne, przyrządy, środki transportowe, wyposażenie 10.150,00 zł.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.