



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r.

Poz. 8988

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013

WÓJTA GMINY MIASKÓW KOŚCIELNY

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastków kościelny za 2012r. wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Miastków Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i SPZOZ w Miastkowie Kościelnym w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy:
Jerzy Jaroń

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
I WYKONYWANIE PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO**

ZA 2012 ROK Budżet Gminy Miastków Kościelny na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVI/72/2011 Rady Gminy Miastków Kościelny w dniu 29 grudnia 2011 roku. Dochody Gminy zostały określone na kwotę 14.787.241,60zł, natomiast wydatki na kwotę 13.020.060,60zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.767.181,-zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W trakcie realizacji budżetu podejmowane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Miastków Kościelny. W roku 2012 podjęto 12 Uchwał zmieniających plan budżetu oraz 8 Zarządzeń Wójta, w tym: > Uchwały Rady Gminy

1. XVIII/85/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku;
2. XX/91/2012 z dnia 21 marca 2012 roku;
3. XXI/101/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 roku;
4. XXII/109/2012 z dnia 08 maja 2012 roku;
5. XXIII/115/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku;
6. XXIV/119/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku;
7. XXV/124/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku;
8. XXVI/127/2012 z dnia 08 października 2012 roku;
9. XXVII/133/2012 z dnia 30 października 2012 roku;
10. XXVIII/141/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku;
11. XXIX/143/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku;
12. XXX/150/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku > Zarządzenia Wójta Gminy:

1. Nr 3/2012 z dnia 10 lutego 2012 roku;
2. Nr 13/2012 z dnia 21 maja 2012 roku;
3. Nr 22/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku;
4. Nr 27/2012 z dnia 30 lipca 2012 roku;
5. Nr 34/2012 z dnia 03 września 2012 roku;
6. Nr 35/2012 z dnia 20 września 2012 roku;
7. Nr 3 8/2012 z dnia 28 września 2012 roku;

8. Nr 48/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku. Zmiany dokonywane w budżecie wiązały się głównie:

1. ze zmianami dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

2. ze zmianami dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,

3. ze zmianami części oświatowej subwencji ogólnej,

4. z otrzymaną dotacją na „Radosną szkołę” przy PSP w Zwoli i Zgórzu w kwocie 127.650,-zł,

5. z otrzymaną dotacją z WFOSiGW w wysokości 34.086,85 zł na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miastków Kościelny”,

6. z wprowadzeniem zmian z prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy oraz dostosowaniem wydatków do wynikłych potrzeb,

7. dotacje z WFOSiGW na przydomowe oczyszczalnie ścieków - 352.098,14zł,
8. dotacje z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego,
9. dochodu z tytułu zwrotu VAT z realizowanych inwestycji,
10. dotacje na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym,
11. dotacje na projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości”,

12. dotację na drogę w Zwoli. Analizę wykonania budżetu za 2012 rok przeprowadzono w oparciu o sprawozdania: Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S - roczne sprawozdanie a wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej, Rb-PDP - roczne sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych, Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t., Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności, Rb-27ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1.767.181,-zł, na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie budowy sieci kanalizacji w Zwoli realizowanej z udziałem środków z Unii Europejskiej. W trakcie roku dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu, lecz zmiany te nie miały wpływu na wynik budżetu. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 500.000,-zł został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 6.500.000,-zł, w tym: emisja obligacji komunalnych - 1.200.000,-zł oraz kredyt w BS Garwolin 5.300.000,-zł. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody na 2012 rok wynoszą 16.116.877,06zł, a wykonane - 15.894.000,19zł, planowane wydatki to kwota 14.349.696,06zł, a wykonane -14.097.530,38zł.

Syntetyczne zestawienie z realizacji budżetu przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

L.p.	Nazwa	Budżet na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Dochody ogółem:	16.116.877,06	15.894.000,19	98,62
	1. Dochody własne:	4.456.694,80	4.243.456,44	95,22
	• Podstawowe dochody podatkowe	2.932.294,49	2.895.173,32	98,73
	• Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem	342.400,00	165.843,66	48,44
	• Pozostałe dochody	1.182.000,31	1.182.439,46	100,0
	W tym zwrot podatku VAT	4.305.663,26	4.296.024,75	99,26
	2. Dotacje:			
	• Z budżetu państwa na realizację zadań własnych	403.797,82	403.794,00	99,88
	• Z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	1.562.431,85	1.553.220,16	99,41
	• Dotacje rozwojowe	1.782.965,00	1.782.965,00	100,00
	• Dotacje z funduszy celowych	386.184,99	386.184,99	100,00
	• Dotacje na proj. POKL	170.283,60	169.860,60	99,75
	3. Subwencje ogólne:	7.354.519,00	7.354.519,00	100,00
	• Część wyrównawcza	2.824.297,00	2.824.297,00	100,00
	• Część oświatowa	4.518.903,00	4.518.903,00	100,00
	• Uzupełnienie subwencji ogólnej	11.319,00	11.319,00	100,00
II.	Wydatki ogółem:	14.349.696,06	14.097.530,38	98,24
	1. Wydatki inwestycyjne	1.782.047,75	1.760.415,81	98,79
	2. Wydatki bieżące	12.567.648,31	12.337.114,57	98,17
	• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.797.445,58	6.725.919,57	99,74
	• Dotacje	230.500,00	230.195,31	99,87
	• Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	224.031,13	223.052,62	99,56
	• Wydatki na obsługę długu	513.980,69	507.237,70	98,69
	• Pozostałe wydatki bieżące	4.801.690,91	4.650.709,37	96,86
III.	Deficyt/nadwyżka w 2012 roku	1.767.181,00	1.796.496,81	101,66
IV.	Przychody:	500.000,00	500.000,00	100,00
	1. Kredyty i pożyczki:	500.000,00	500.000,00	100,00
	• Kredyt bankowy	500.000,00	500.000,00	100,00
V.	Rozchody:	2.267.181,00	2.267.181,00	100,00
	1. Spłaty kredytów i pożyczek:	2.067.181,00	2.067.181,00	100,00
	• Spłata kredytu	300.000,00	300.000,00	100,00
	• Spłata pożyczki na prefinansowanie	1.767.181,00	1.767.181,00	100,00
	2. Wykup obligacji	200.000,00	200.000,00	100,00

DOCHODY Dochody za 2012 rok zostały zrealizowane w kwocie 15.894.000,19zł, tj. na poziomie 98,62% w stosunku do zakładanego planu. Kwotowy i procentowy poziom wykonania dochodów z podziałem na poszczególne działy przedstawia poniższa tabela: *Tabela Nr 2 Wykonanie budżetu za 2012 rok po stronie dochodów*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie 2012 roku	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.392.927,99	3.385.218,21	99,77.	21,3
600	Transport i łączność	35.000,00	35.000,00	100,00	0,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.600,00	39.923,66	100,00	0,3
750	Administracja publiczna	84.686,00	84.684,80	98,33	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.932.294,49	2.895.173,32	98,73	18,2
758	Różne rozliczenia	7.403.221,82	7.403.237,87	100,00	46,6
801	Oświata i wychowanie	370.965,91	375.715,48	101,28	2,4
852	Pomoc społeczna	1.459.367,00	1.451.274,27	99,45	9,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.210,00	37.210,00	100,00	0,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340.361,85	166.274,87	48,88	1,1
926	Kultura fizyczna i sport	19.182,00	19.227,71	100,24	0,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	13.406.099,92	13.359.403,05	99,65	84,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2.710.777,14	2.534.597,14	93,50	16,0
	DOCHODY OGÓLEM	16.116.877,06	15.894.000,19	98,62	100,00

Zestawienie dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2012 rok. Analizując wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej stwierdza się niższe wykonanie dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, ponieważ zaplanowano środki z tytułu sprzedaży działki. Przetarg odbył się w miesiącu grudniu, a akt notarialny i środki wpłynęły w miesiącu styczniu 2013 roku. *DOCHODY WŁASNE* Dochody własne zaplanowane w kwocie 4.456.694,80zł zostały wykonane w kwocie 4.243.456,44 zł, tj. w 95,22% planu. Poziom wykonania dochodów własnych wg źródeł za 2012 rok przedstawia poniższa tabela: *Tabela Nr 3 Źródła dochodów własnych Gminy za 2012 rok*

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	1.000,00	1.386,40	138,64
II.	Podatek od nieruchomości	525.010,00	525.235,40	100,04
III.	Podatek rolny	505.586,49	504.398,60	99,77
IV.	Podatek leśny	55.182,00	54.995,12	99,66
V.	Podatek od środków transportu	176.000,00	175.995,30	100,00
VI.	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	9.509,10	95,00
VII.	Wpływy z opłaty targowej	960,00	1000,00	104,17
VIII.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28.000,00	37.100,00	132,50
IX.	Wpływy z opłaty skarbowej	14.000,00	13.770,00	98,36
X.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	1.568.317,00	1.524.793,00	97,22
XI.	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	2.926,46	97,22
XII.	Dochody z majątku gminy	342.400,00	167.398,50	48,89

XIII.	Pozostałe dochody, w tym	1.227.239,31	1.224.948,47	99,81
	m.in.:	24.814,00	24.813,70	100,00
	*opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu *zwrot podatku VAT	767.128,00	761.481,63	99,26
	OGÓLEM	4.456.694,44	4.243.456,44	95,22

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych oraz w ramach kompetencji Wójta do udzielenia umorzeń, rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w poborze podatków, wielkość dochodów własnych Gminy w 2012 roku została pomniejszona o kwotę 690.492,06zł.

- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych 685.032,68zł, z tego: W podatku od nieruchomości 98.956,00zł, W podatku od środków transportu 82.656,40zł, W podatku rolnym 503.420,28zł.
- Skutki udzielanych umorzeń zaległości podatkowych 4.748,38zł, z tego: W podatku rolnym 3.715,01zł, W podatku od nieruchomości 768,76zł, W podatku leśnym 264,01zł.
- Skutki udzielanych ulg 278,00zł

4. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 433,00zł / **WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ** Wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe z tytułu poboru od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w 2012 roku wyniosły 1.386,40 zł na zakładany plan 1.000,-zł, tj. 138,64%. Zaległości wynoszą 2.424,-zł, nadpłaty 6,40 zł. // **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI** Wpływy z podatku od nieruchomości wynoszą 525.235,40 zł, tj. 100,04% założeń rocznych, w tym: od osób fizycznych - 180.725,40 zł i od osób prawnych - 344.510,-zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą: od osób prawnych nadpłaty -2.373,48zł oraz od osób fizycznych zaległości 15.852,74zł, nadpłaty - 1.248,07zł. Na występujące zaległości podejmowane są odpowiednie czynności windykacyjne w postaci wysyłanych na bieżąco upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych. /// **PODATEK ROLNY** Wpływy z podatku rolnego stanowią kwotę 504.398,69zł, tj. 99,77% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się wpływy od osób fizycznych w wysokości 503.593,60zł, od osób prawnych 805,-zł. Zaległości z tytułu podatku rolnego wynoszą 67.676,57zł, nadpłaty 3.602,55zł. Na zaległości zostały wysłane upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

IV. **PODATEK LEŚNY** Wpływy z podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 54.995,12zł, tj. 99,66% zakładanego planu. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 33.813,12zł, natomiast osoby prawne w wysokości 19.182,-zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 4.802,71 zł, a nadpłaty 256,18zł. Na powyższe zaległości na bieżąco wysyłane są upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

V. **PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU** Wpływy z podatku od środków transportu w 2012 roku zaplanowano w wysokości 176.000,-zł, a zrealizowane zostały w kwocie 175.995,30zł tj. 100% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 14.836,10zł, nadpłaty 5,80zł. Na powyższe zaległości zostały wysłane upomnienia.

VI. **PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN** Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonane przez Urzędy Skarbowe w 2012 roku wyniosły 9.509,10zł na plan 10.000,-zł. Powyższe dochody zostały zrealizowane na poziomie 95,09%

VII. **WPLYWY Z OPLAT TARGOWEJ** Dochody z tytułu opłaty targowej wynoszą 1000,-zł, tj. 104,17% założeń rocznych.

VIII. **PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH** Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych pobieranego przez Urzędy Skarbowe w 2012 roku wyniosły 37.100,-zł, tj. 132,5% zakładanego planu. Na wykonanie w/w dochodów Urzędu Gminy nie ma bezpośredniego wpływu.

IX. **WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ** Wpływy z opłaty skarbowej na zakładany plan w kwocie 14.000,-zł zostały zrealizowane na poziomie 98,36%, tj. w wysokości 13.770,-zł.

X. **UDZIAŁY WE WPLYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**. Plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych szacowany przez Ministerstwo Finansów na 2012 rok wyniósł 1.568.317,-zł, natomiast wykonanie - 1.524.793,-zł, tj. 97,22% planu.

XI. UDZIAŁY WE WPŁYWACH PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH Wpływy podatku dochodowego od osób prawnych realizowanego przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 2.926,26zł i stanowią 97,55% założeń rocznych. Urząd Gminy nie ma bezpośredniego wpływu na wykonanie w/w dochodów.

XII. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY Dochody z majątku Gminy w 2012 roku zostały zrealizowane w wysokości 167.398,50zł i stanowią 48,89% zakładanego planu. Na wykonanie dochodów składają się: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na plan 36.000,-zł wykonanie wynosi 35.552,50zł, tj. 98,76%. Należności na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu najmu wynoszą 1.903,69zł. Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - na plan 6.200,-zł wykonanie wynosi 5.926,-zł, tj. 95,58% > Dochody z tytułu sprzedaży działek w Miastkowie Kościelnym: Nr 47/6 - 51.300,-zł, Nr 47/5 - 38.950,-zł, Nr 47/7 i 47/8 - 35.670,-zł.

XIII. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

- plan	1.227.239,31	zł,	wykonanie	1.226.503,31zł,	tj.	99,94%	planu.
--------	--------------	-----	-----------	-----------------	-----	--------	--------

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2012 roku na plan 24.814,-zł uzyskano wpływy w wysokości 24.813,70zł, co stanowi 100% założonego planu. Pozostała kwota dochodów własnych wynosząca 1.201.689,61 zł dotyczy m.in.: Wpływów z usług za odprowadzenie ścieków - 88.143,75zł Wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków-157.900,-zł Wpływ środków za zniszczenie dróg - 35.000,-zł, Wpływów w różnych opłat, usług i odsetek - 61.672,92zł Wpływów z tytułu opłat za Przedszkole - 25.213,-zł Zwrot podatku VAT - 761.481,63zł Wpływ odszkodowania za zniszczenie sali gimnastycznej - 72.278,31 zł Zaległości w realizacji pozostałych dochodów wynoszą 115.788,79 zł i dotyczą: Wpłat za odprowadzanie ścieków w wysokości - 7.587,88zł Należności od dłużników alimentacyjnych - 108.200,91zł.

WYDATKI Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane na poziomie 98,24% planu, tj. na kwotę 14.097.530,38zł. Poziom wykonania wydatków budżetu Gminy według działów, po zmianach dokonanych w ciągu roku przedstawia tabela Nr 4. Według kategorii wydatków największą pozycję w wydatkach ogółem zajmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią 47,71%. Pozostałe wydatki bieżące, na które składają się: dostawa energii, gazu, wody, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS i inne stanowią 34,57%. Wydatki inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowią 12,49% wydatków ogółem, wydatki na obsługę długu - 3,60%, natomiast przekazana dotacja podmiotowa stanowi 1,63%. W realizacji budżetu wydatków nie wystąpiły większe trudności z finansowaniem zadań. Na koniec okresu sprawozdawczego nie występują zobowiązania wymagalne, natomiast kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 796.409,45zł, z czego: zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 178.656,38zł, potrącenia od wynagrodzeń, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składki ZUS i FP -265.386,58zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 352.366,49zł.

Tabela Nr 4 Wykonanie budżetu za 2012 rok po stronie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie 2012	% wyk.	Strukt. wyk.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	Rolnictwo i łowiectwo	905.418,99	904.835,57	99,94	6,42
150	Przetwórstwo przemysłowe	5.737,26	5.737,26	100,00	0,04
600	Transport i łączność	875.295,00	874.010,44	99,85	6,20
710	Działalność usługowa	17.000,00	14.391,00	84,70	0,10
750	Administracja publiczna	1.424.659,08	1.386.858,78	97,35	9,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.640,00	145.034,90	95,02	1,03
757	Obsługa długu publicznego	513.980,69	507.237,70	98,69	3,60
758	Różne rozliczenia	25.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.066.113,04	6.969.128,37	98,63	49,43
851	Ochrona zdrowia	24.814,00	24.293,53	97,90	0,17
852	Pomoc społeczna	1.852.189,00	1.831.920,96	98,91	12,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	337.224,00	336.416,24	99,76	2,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	563.341,71	531.686,80	94,38	3,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313.995,29	303.433,30	96,64	2,15
926	Kultura fizyczna i sport	271.428,00	261.685,47	96,41	1,86
RAZEM		14.349.696,06	14.097.530,38	98,24	100,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	12.567.648,31	12.337.114,57	98,17	87,51
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1.782.047,75	1.760.415,81	98,79	12,49
	WYDATKI OGÓLEM	14.349.696,06	14.097.530,38	98,24	100,00

Zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2012 rok.

I. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWICTWO - plan - 905.418,99zł, wykonanie - 904.835,57zł - 99,94% planu.
Rozdział 01010 - INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 656.098,14zł, wykonanie - 656.040,043zł tj. 99,99%. Na w/w wydatki składają się:

1. Budowa sieci kanalizacji w Zwoli - 130.405,83zł.

2. Kwotę 161.878,93zł wydatkowano na: Wykonanie przedmiaru robót na kanalizację w Oziemkówcze - 865,-zł Wykonanie przedmiaru robót na kanalizację w Stary Miastków - 865,-zł Wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków - 508.586,20zł Za inspektora nadzoru przy przydomowych oczyszczalniach ścieków - 8.609,50zł Odsetki od kredytu w BGK na kanalizację w Zwoli - 6.708,90zł. **Rozdział 01030 - IZBY ROLNICZE**

Na podstawie art. 35 ustawy o izbach rolniczych Gminy odprowadzają na rachunki bankowe Izb Rolniczych 2% wpływów z zebranego podatku rolnego. Za rok 2012 odprowadzono kwotę 13.116,93zł z planowanej kwoty 13.187,-zł. **Rozdział 012095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** Poniesione wydatki w kwocie 235.678,21zł dotyczą: zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 229.236,12zł, zakupu znaków pocztowych - 4.584,73zł oraz opłaty za konserwację - 21,-zł, opłata za wprowadzanie ścieków do wód - 1.836,36zł.

II. Dział 150 - PRZETWÓRSTO PRZEMYSŁOWE - przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.737,26zł na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

III. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -plan 875.295,-zł, wykonanie - 874.010,44zł. Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco: **Rozdział 60014- DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** Zgodnie z zawartym porozumieniem o udzielenie Powiatowi Garwolińskiemu pomocy finansowej przy modernizacji dróg powiatowych wydatkowano kwotę 400.000,-zł na: Przebudowę drogi powiatowej Górzno-Brzegi - 300.000,-zł Przebudowę drogi powiatowej Oziemkówcza - 100.000,-zł Zapłacono kwotę 4.680,20zł do Powiatu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych. **Rozdział 60016 - DROGI PUBLICZNE GMINNE** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki o wysokości 469.330,24zł, które stanowią 99,73% założonego planu. Dotyczą one min.: Zakup przepustów - 2.194,01 zł, Zakup żwiru, kruszywa i betonu - 12.126,86zł, Remonty dróg gminnych - 93.245,24zł, Remonty dróg gminnych w ramach środków funduszu sołeckiego - 45.699,40zł, Odsnieżanie dróg gminnych - 6.696,-zł, > Wykonanie chodnika i wjazdu w Miastkowie Kościelnym - 29.165,08zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - 20.983,-zł, Remont mostu w Zwoli-60.870,-zł, Przebudowa drogi Kruszówka-Wola Miastkowska - 170.955,30zł, Remont drogi w Zwoli - 48.378,35 zł.

III. Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ ULGOWA - plan 17.000,-zł, wykonanie - 14.391,-zł - 84,65% planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wg potrzeb mieszkańców.

- IV. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - plan 1.424.659,08zł, wykonanie - 1.386.858,78zł - 97,35% planu. **Rozdział 75011 - URZĘDY WOJEWÓDZKIE** Wydatki tego rozdziału 2012 roku wyniosły 103.552,83zł, tj. 97,83% założeń rocznych i dotyczą w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, tj.: > Wynagrodzenia i pochodne - 99.719,09zł > Zakup materiałów - 859,44zł Podróże służbowe i szkolenia - 560,30zł ZFSS-2.414,-zł Na częściowe pokrycie wydatków do budżetu Gminy wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 60.827,-zł. **Rozdział 75022 - RADY GMIN** W okresie sprawozdawczym na obsługę Rady Gminy oraz na diety jej członków przeznaczono kwotę 68.595,27zł. Wydatki te stanowią 98,56% zakładanego planu wynoszącego 69.600,-zł. **Rozdział 75023 - URZĘDY GMIN** Wydatki tego rozdziału za okres sprawozdawczy wyniosły 1.153.217,09zł, tj. 97,50% zakładanego planu, który wynosił 1.182.837,99zł. Środki przeznaczono na: Wypłata odprawy pośmiertnej i refundacja zakupu okularów - 34.160,-zł, Wynagrodzenia osobowe - 679.743,19zł, Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45.207,59zł, Pochodne od wynagrodzeń - 119.231,03zł, Prowizja dla soltysów za inkaso zobowiązań pieniężnych - 34.766,75zł, Wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń dla radcy prawnego - 29.798,37zł, Naprawa komputerów - 500,-zł, Zakup materiałów i wyposażenia - 21.589,75zł, w tym komputery z oprogramowaniem - 11.927,99zł, Druki -1.193,25zł, Materiały biurowe - 12.980,14zł, Środki czystości - 1.736,49zł, Prenumerata wydawnictw fachowych - 3.134,96zł, Zużycie gazu - 28.530,87zł, Zużycie energii elektrycznej i wody - 16.254,56zł, Remonty i naprawy w budynku Urzędu Gminy - 3.850,39zł, Serwis programów komputerowych - 11.631,60zł, Konserwacja kotłowni - 5.904,-zł, Monitoring budynku Urzędu Gminy - 3.444,-zł, > Badania pracowników - 720,-zł, Pozostałe usługi - 28.092,67zł, Usługi pocztowe-20.414,52zł, Usługi internetowe - 2.227,04zł, Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 8.484,95zł, Delegacje i szkolenia pracowników - 18.204,30zł, Opłata komornicza i ubezpieczenie mienia - 3.650,67zł, ZFSS-16.766,-zł. **Rozdział 75075 - PROMOCJA JEDNOSTE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** Zaplanowane wydatki w kwocie 34.400,-zł wykonano w 95,64%, tj. 32.900,40zł na: Zakup artykułów przemysłowych i spożywczych - 4.540,37zł, Usługi w zakresie promocji Gminy, reklamy - 28.360,37zł, Dofinansowanie wyjazdu orkiestry dętej w celu reprezentowania gminy - 12.000,-zł. **Rozdział 75095- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** Wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zaplanowane zostały w wysokości 31.974,09zł, wydatkowano kwotę 28.593,19zł na: Diety dla soltysów - 11.320,-zł, Realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Miastków Kościelny” - 9.498,-zł, Składki członkowskie Gminy do Lokalnej Grupy Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego - 2.464,50zł, Zapłacony podatek VAT - 1.213,-zł, Analizy i opinie - 330,60zł, Kwotę 3.777,09zł przekazano jako dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
- V. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA** - plan 860,-zł, wykonanie -860,-zł -100% planu. **Rozdział 75101- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** Otrzymała dotację w kwocie 860,-zł wydatkowano w 100% na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację rejestru wyborców.
- VI. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** -plan 152.640,-zł, wykonanie - 145.034,90 zł - 95,02% planu. **Rozdział 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** Wydatki tego rozdziału w 2012 roku wyniosły 144.834,90zł, tj. 95,01% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się: Wynagrodzenia bezosobowe kierowców - 15.757,29zł, Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych - 10.993,57zł, Wydatki inwestycyjne- zakup motopompy dla OSP Brzegi - 4.800,-zł, Zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania gotowości jednostek OSP- 50.020,06zł, Prenumeraty - 1.032,60zł, Opłata za zużycie energii elektrycznej i gazu w budynkach strażnic - 14.419,67zł, Remont samochodów - 5.372,30zł, Ubezpieczenie pojazdów i strażaków - 20.154,09zł, Usługi transportowe- zawody sikawek konnych - 3.501,90zł, Wykonanie map hydrantów -8.905,70zł Pozostałe usługi: badania techniczne, szkolenia, przewóz osób - 5.037,72zł, Badania lekarskie i psychologiczne - 4.840,-zł. **Rozdział 75414 OBRONA CYWILNA** - wydatkowano 200,-zł na zakup materiałów biurowych z tytułu otrzymanej decyzji.
- IX. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - plan 513.980,69zł, wykonanie -507.237,70zł - 98,69% planu. Na w/w kwotę składają się odsetki i prowizje od kredytów i obligacji.

X. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 7.066.113,04zł, wykonanie 6.969.128,37zł, tj. 98,63% planu. Jednym z zadań własnych Gminy o charakterze obligatoryjnym jest finansowanie oświaty. Na wykonanie zadań w dziale 801 w 2012 roku wydatkowano kwotę 6.969.128,37zł, co stanowi 49,44% ogólnej kwoty budżetu wydatków. Jest to największa pozycja budżetu. Po uwzględnieniu następnego działu związanego z oświatą (854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA) wydatki wynoszą 7.305.544,61 zł, a udział w wydatkach ogółem wynosi wówczas 51,82%. Powyższe rozdziały finansowane są głównie z subwencji oświatowej. W roku 2012 subwencja ta wynosiła 4.530.222,-zł, dotacje celowe - 258.141,-zł, środki pozyskane z innych źródeł 117.574,48 zł. Pozostała kwota wydatków - 2.399.607,13zł została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Subwencja oświatowa zabezpieczyła więc wydatki na oświatę w 62,01%. Plan wydatków działu 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE został wykonany w 98,63% i był realizowany przez 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1 przedszkole. **Rozdział 80101 - SZKOŁY PODSTA WOWE** Wykonanie budżetu szkół podstawowych wynosi 3.945.196,36zł na zakładany plan 3.989.865,21zł, co stanowi 98,88%. Na powyższe wykonanie składają się następujące wydatki: Dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach -68.876,13zł, Wynagrodzenia pracowników - 2.382.851,51zł, Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 225.259,21 zł, Składki ZUS i FP - 480.403,55zł, Zakupy materiałów- 99.547,87zł, Zużycie energii, gazu i wody - 244.815,72zł, Zakup usług remontowych - 43.149,79zł, Badania pracowników - 230,-zł, Pozostałe usługi - 43.464,14 zł, Opłaty za Internet i telefony stacjonarne - 10.855,99zł, Podróże służbowe i szkolenia -1.215,50zł, Ubezpieczenia budynków szkół i mienia - 5.095,-zł, Odpisy na ZFSS - 120.494,09zł, Budowa szkolnego placu zabaw Radosna Szkoła w Zwoli i Zgórzu - 218.901,86zł. Wydatki ogółem w poszczególnych szkołach to: PSP Brzegi do 31. 08. 2012 roku - 557.916,83zł, PSP Miastków-1.385.721,14zł, PSP Oziemkówka do 31. 08. 2012 roku- 591.537,10zł, PSPZgórze-923.961,45zł, PSPZwola-815.333,78zł. Wydatki na oświatę w rozdziale 80101 realizowane przez organ prowadzący to kwota 230.386,39zł. **Rozdział 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH** W oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 292.992,88zł, co stanowi 99,68% założeń rocznych. Na powyższą kwotę składają się: Wynagrodzenia-235.962,81zł, Składki ZUS i fundusz pracy - 44.185,09zł, Zakup materiałów - 995,07zł, Odpisy na ZFSS - 11.849,91 zł. Wydatki na oświatę w rozdziale 80103 realizowane przez organ prowadzący to kwota 995,07zł. **Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA** Wydatki tego rozdziału wynoszą 453.532,81zł, tj. 99,55% założeń rocznych i dotyczą wydatków ponoszonych na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 393.903,86zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy naukowych i wyposażenia - 18.557,37zł, opłaty za zużycie energii, gazu i wody - 14.145,06zł, usługi remontowe i pozostałe usługi - 8.381,33zł, podróże służbowe - 675,20zł, ubezpieczenie budynku- 144,-zł, opłaty za rozmowy telefoniczne - 725,99zł, odpisy na ZFSS - 17.000,-zł. **Rozdział 80110- GIMNAZJA** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1.549.575,84zł, które w stosunku do planu wynoszącego 1.557.078,31 zł, stanowią 99,52% założeń. Poniesione wydatki dotyczą w szczególności: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń - 1.346.524,94zł, zakupu środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia - 20.614,37zł, opłat za energię i wodę - 17.326,51 zł, naprawa xero i inne usługi remontowe - 1.047,50zł, badań okresowych pracowników - 50,-zł, pozostałe usługi - 27.756,22 zł, opłat za dostęp do sieci Internet, rozmów telefonicznych z telefonii stacjonarnej -2.623,78zł, delegacji służbowych pracowników - 1.472,-zł, szkolenia pracowników obsługi - 500,-zł, ubezpieczenia budynku i wyposażenia - 3.008,-zł, odpisu na ZFSS - 55.000,-zł. Wydatki na oświatę w rozdziale 80110 realizowane przez organ prowadzący to kwota 73.652,52zł. **Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓL** W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 249.800,-zł, zrealizowano w 87,97%, tj. kwotę 219.749,34zł zapłacono przewoźnikowi świadczącemu usługi w zakresie dowożenia uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy. **Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NA UCZYCIELI** W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 18.346,30zł tj. 68,59%> zakładanego planu, które dotyczą dofinansowania kosztów doształcania nauczycieli, tj. przekazanie na ODN w Garwolinie -7.830-zł, za szkolenia i podróże służbowe zapłacono -10.516,30zł. **Rozdział 80148 - STOŁO WKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE** Poniesiono wydatki w wysokości 153.377,1 zł, tj. 99,30% planu. Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki: > wynagrodzenie i pochodne pracowników stołówki szkolnej i przedszkolnej w Miastkowie Kościelnym -146.881,26zł, zakup materiałów - 875,85zł, badania pracowników - 120,- zł, odpisy na ZFSS-5.500,-zł. **Rozdział 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** Wydatki tego rozdziału wynoszą 336.357,73zł, tj. 99,33% założeń rocznych. Są to wydatki poniesione na: płace i pochodne od płac pracowników prowadzących księgowość szkół -135.632,70zł, płace członków Komisji Egzaminacyjnej - 264,-zł, zakup materiałów -309,-zł, rozmowy telefoniczne - 997,46 zł, zakup energii - 140,97zł, podróże służbowe i szkolenia - 271,30zł, zakup usług pozostałych - 7.226,30zł, odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 40.205,-zł, szkolenia pracowników - 620,-zł, wydatki na realizację projektu „Indywidualizacja procesów nauczania” - 150.691,-zł.

XI. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan - 24.814,-zł, wykonanie - 24.293,59zł -97,90% planu. *Rozdział 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII* Poniesione wydatki w kwocie 4.815,60zł dotyczą wydatków za karty wstępu na programy o tematyce zwalczania alkoholizmu i narkomani oraz przewóz osób na te programy. *Rozdział 85154 - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI* Na działalność GKRPA w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19.477,99zł, co stanowi 91,51% planu wynoszącego 19.964,-zł. Są to: diety członków GKRPA - 8.487,30zł, zakup materiałów - 5.748,29zł, pozostałe usługi - 4.296,-zł, szkolenia członków GKRPA i podróże służbowe - 946,40zł.

XII. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan - 1.852.189,-zł, wykonanie -1.831.920,96zł - 98,91% planu.
Rozdział 85202 - DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - plan wydatków - 138.355,-zł, z tego kwotę 138.151,58zł
wydatkowano za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej. Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA
RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki
w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych w okresie sprawozdawczym wyniosły 1.249.877,46zł, z tego
9.088,35zł z zadań własnych Gminy i stanowią 99,02% planu. Na powyższe wykonanie rozdziału składają się
następujące wydatki: wypłata 9.911 świadczeń rodzinnych - 1.066.687,50zł, wypłata 43 jednorazowych
zapomóg z tytułu urodzenia dziecka - 43.000,-zł, wypłata 259 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 13
rodzin - 91.846,66zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe świadczeniobiorców - 3.689,40zł,
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia -39.847,44zł, zakup materiałów
biurowych, szkolenia pracowników, delegacje, usługi pocztowe -3.587,33zł, odpisy na ZFSS - 1.093,93zł.
Rozdział 85213 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA
RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości
4.422,60zł, w tym: za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 1.123,20zł oraz zasiłki stałe - 3.299,40zł
z dotacji na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy, które w stosunku do planu wynoszą
96,21%. **Rozdział 85214 - ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA**
EMERYTALNE I RENTOWE

W 2012 roku poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków w łącznej wysokości 64.289,-zł, co stanowi 100% planu. Na w/w wydatki składają się: zasiłki celowe i celowe specjalne dla 51 rodzin z terenu Gminy sfinansowane ze środków własnych Gminy - 46.469,-zł, zasiłki okresowe dla 17 rodzin sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy - 17.820,-zł. **Rozdział 85216 - ZASIŁKI STAŁE** - zaplanowano kwotę 36.987,-zł, wydatkowano 36.660,28zł na zasiłki stałe dla 8 podopiecznych sfinansowane z dotacji na realizację zadań własnych oraz ze środków własnych Gminy. **Rozdział 85219 - OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ** W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie GOPS w kwocie 251.496,49zł, na plan 257.527,-zł. Ze środków własnych budżetu Gminy wydatkowano kwotę 161.049,1 zł,tj: refundacja kosztów zakupu okularów oraz odzieży dla pracowników socjalnych -2.592,90zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 141.557,74zł, zakup materiałów biurowych wyposażenia i druków - 3.909,24zł, prenumerata wydawnictw fachowych - 781,20zł, szkolenia pracowników i zakup znaków pocztowych, usługi bankowe - 5.530,54zł, ubezpieczenie mienia i opłata komornicza - 280,60zł, badania okresowe pracowników - 120,-zł, telefony komórkowe-3 00,-zł, zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt samochodowy - 2.695,1 O zł, odpisy na ZFŚS - 3.281,79zł. Środki otrzymane w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 90.450,-zł przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOPS - 88.400,45zł, zakup znaczków pocztowych - 953,-zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.093,93zł, co stanowi 100% planu. **Rozdział 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w ramach którego sfinansowano wyżywienie dla 125 uczniów z terenu

Gminy na ogólną kwotę 69.030,50zł, w tym ze środków własnych - 24.030,50zł, z dotacji -45.000,-zł, pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 15.600,-zł oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji - 253,30zł.

XIII. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan - 337.224,-zł, wykonanie - 336.416,24 zł - 99,76% planu. Jest to drugi dział w budżecie Gminy sfinansowany głównie z subwencji oświatowej i z dotacji celowych, a łącznie z działem 801 stanowią istotną część wydatków budżetu Gminy. Wydatki realizowane są w następujących rozdziałach: *Rozdział 85401 - SWIETLICE SZKOLNE* Wydatki tego rozdziału wynoszą 293.548,38zł na plan 294.330,-zł, co stanowi 99,73% planu i przedstawia się następująco: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 282.365,18zł, zakup materiałów i wyposażenia -1.183,20zł, odpisy na ZFŚS - 10.000,-zł. *Rozdział 85415- POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW* Wydatki tego rozdziału wynoszące łącznie 42.867,86zł finansowane były z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 37.210,-zł oraz ze środków własnych - 5.657,86zł. Gmina otrzymała i wydatkowała dotację na pomoc materialną dla uczniów - stypendia w wysokości 22.730,-zł oraz dotację na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz i klasy gimnazjum w wysokości 14.480,-zł. Dotacja na zakup podręczników została wykorzystana w 100%.

XIII. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan - 563.341,71 zł, wykonanie - 531.686,80zł - 94,38% planu. *Rozdział 90002 - GOSPODARKA ODPADAMI* Plan wydatków to kwota 34.086,85zł, wykonanie - 34.086,85zł, są to środki otrzymane i wydatkowane w ramach dotacji z WFOŚiGW na utylizację i demontaż wyrobów azbestowych.

Rozdział 90003- OCZYSZCZANIE MIAST I WSI W rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 177.494,59zł, tj. 97,58% planów rocznych, tj: > wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków - 96.901,54zł, > materiały i wyposażenie - 7.515,63zł, > zużycie energii elektrycznej w oczyszczalni - 54.083,95zł, serwis przepompowni - 2.514,60zł, badanie wody i ścieków - 9.225,-zł, > wywóz nieczystości stałych - 1.330,-zł, połączenia telefoniczne na przepompowniach - 1.549,87zł, podróże służbowe pracowników - 1.092,-zł, ZFSS-3.282,-zł. **Rozdział 90015- OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DROG** - w ramach tego rozdziału finansowane jest oświetlenie uliczne przy drogach gminnych i powiatowych oraz jego konserwacja i modernizacja. W 2012 roku wydatkowano kwotę 234.866,70zł na plan 259.351,86zł, tj. 90,56%, w tym na: materiały elektryczne - 35.510,65zł, zużycie energii - 149.743,29zł, wykonanie oświetlenia ulicznego w Zwoli Poduchownej - 2.900,-zł, wykonanie oświetlenia ulicznego w Żgórzu- 19.162,70zł, wykonanie oświetlenia ulicznego w Brzegach-1.700,-zł, konserwacja oświetlenia ulicznego - 25.850,06 zł. **Rozdział 90095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** Plan wydatków 87,998,-zł, wykonanie 96,86%, tj. 85.238,66zł, są to wydatki na: wynagrodzenie i pochodne konserwatora kotłowni gminnych - 2.032,14zł, zakupy materiałów - 4.807,1 zł, za utrzymanie, pielęgnację i ochronę zieleni przy Urzędzie Gminy - 23.976,-zł, za dostarczenie bezpańskich psów do schroniska -3.321,-zł, pozostałe usługi - 14.347,61zł, usługi w ramach środków funduszu sołeckiego - 5.800,-zł, ZFSS i podróże służbowe 277,20zł.

Z tytułu wydatków inwestycyjnych wykonano wiaty na przystankach autobusowych wraz z zamontowaniem na terenie gminy za kwotę 29.203,24zł oraz kwotę 1.474,36zł wydatkowano do przygotowania inwestycji „Ciągi komunalne i utwardzanie placu w Miastkowie Kościelnym”.

XV. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan -313.995,29zł, wykonanie 303.433,30zł - 96,64% planu. Na wydatki tego działu w większości składają się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, których wykonanie zostało przedstawione w Załączniku Nr 7. Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu to: *Rozdział 92109 - DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* plan - 156.995,29zł, wykonanie - 146.444,12zł, tj. 93,28%. Wydatki tego rozdziału to: > zakup materiałów do wyposażenia świetlic wiejskich - 21.756,91zł w Starym Miastkowie - 2.467,95zł, w Glinkach - 6.144,-zł, w Kruszówce - 11.094,52zł, w Brzegach -1.166,04zł, w Ryczyskach - 4.424,57zł, w Kujawach -18.167,71 zł, > wZwoli -1.983,59zł, w Zabrudach - 7.000,-zł, w Przykorach - 6.543,60zł, w Miastkowie Kościelnym - 597,01zł, pozostałe - 309,92zł. W ramach realizowanego projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym” wydatkowano z wydatków bieżących - 25.469,94zł i inwestycyjnych -8.007,74zł oraz na „Remont świetlicy wiejskiej w Zabrudach” - wydatkowano 20.284,55zł. Zadania były realizowane w zakresie małych projektów poprzez LGD. W paragrafie 4300 usługi pozostałe wydatkowano kwotę 32.783,27zł, z tego: za wykonanie posadzek betonowych w Kujawach - 2.745,36zł, za montaż okien w świetlicy w Kruszówce - 1.350,-zł, usługi w ramach środków funduszu sołeckiego w Kruszówce - 5.265,63zł,

za wykonanie dachu w świetlicy w Ryczyskach - 6.435,98zł, remont w świetlicy w Starym Miastkowie - fundusz sołecki - 14.907,60zł, pozostałe usługi - 2.078,70zł. *Rozdział 92116- BIBLIOTEKI* W rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 153.500,-zł na funkcjonowanie GBP, przekazano kwotę 1 53.489, 1 8zł. *Rozdział 92195 - Pozostała działalność* wydatkowano 3.500,-zł za sporządzenie ewidencji zabytków gminy Miastków Kościelny.

XVI. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan - 271.428,-zł, wykonanie -261.685,47zł - 96,41% planu. *Rozdział 92601 - Obiekty sportowe* Zaplanowano kwotę 129,556,-zł, wydatkowano 126.719,71zł, tj. 97,81%), z tego: wynagrodzenia opiekunów ORLIKA - 13.114,95zł, zakup materiałów - 2.490,32zł, za energię elektryczną na boisku ORLIK - 7.577,95zł, usługi telefoniczne - 332,10zł. Za roboty dodatkowe wykonane przy budowie boiska ORLIK zapłacono 103.204,39zł. *Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* Zaplanowano kwotę 141.873,-zł, wydatkowano 134,965,76zł, tj. 95,13%, w tym:

1. Na realizację projektu „Dziecięca akademia przyszłości” wydatkowano kwotę - 19.169,60zł.

2. Koszty ogólne na sport w gminie - 25.867,28zł, w tym: opieka medyczna na meczach - 146,-zł, zakup stroi sportowych dla drużyn z poszczególnych miejscowości - 13.493,-zł, zakup materiałów - 5.063,07zł, usługi tj. przewóz osób i sędziowanie -4.121,56zł, ubezpieczenie zawodników - 494,-zł, pozostałe wydatki - 2.549,65zł.

3. Wydatki ULKS „Wilga” Miastków- 83.324,77zł, w tym: wynagrodzenia trenerów - 27.099,45zł, zakup materiałów - 13.294,90zł,

> zakup energii-3.569,85zł, zakup usług pozostałych - 34.224,17zł, podróże służbowe - 286,40zł, różne opłaty i składki - 4.850,-zł.

4. Wydatki klubu „LAGUNA” - 6.604,1 zł. W 2012 roku następujące jednostki budżetowe Gminy Miastków Kościelny posiadały wyodrębnione rachunki:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzegach do 31.08.2012 r.,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli,
5. Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym,
6. Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym. *załączniku:*
 1. Załącznik Nr 1 - dochody budżetu Gminy Miastków Kościelny,
 2. Załącznik Nr 2 - wydatki budżetu Gminy Miastków Kościelny,
 3. Załącznik Nr 3 - dotacje celowe na zadania zlecone,
 4. Załącznik Nr 4 - wydatki na zadania zlecone,
 5. Załącznik Nr 5 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym,
 6. Załącznik Nr 6 - sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Miastkowie Kościelnym,
 7. Załącznik Nr 7 - wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego,
 8. Załącznik Nr 8 - informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miastków Kościelny,
 9. Załącznik Nr 9 - informacja z realizacji zadań zleconych, powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami.

Załącznik Nr 1

DO SPRAWOZDANIA WÓJTA GMINY Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY ZA 2012 R.

Wykonanie planu dochodów na rok 2012

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3392927,99	3385218,21	99,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3134363,14	3126804,52	99,76
		0830	Wpływy z usług	87956,00	88143,75	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	767128,00	761481,63	99,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	1767181,00	1767181,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	352098,14	352098,14	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	160000,00	157900,00	98,69
	01042		Wylądowanie z produkcji gruntów rolnych	22944,00	22944,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i	22944,00	22944,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	235620,85	235469,69	99,94
		0750	Doch. z najmu i dzierż.,okładz.,majtk.,Skarbu Państwa	1800,00	1648,84	91,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	233820,85	233820,85	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35000,00	35000,00	100,00
	60016		Drugi publiczny gminny	35000,00	35000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35000,00	35000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowa	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40600,00	39925,66	98,33

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40600,00	39923,66	98,33
		0470	Wpływy z opłaty za zamaj, użytkowanie i użytkowanie	6200,00	5926,00	95,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40
		0750	Doch.z najmu i dzierż,składs,rajtk,Skarbu Państwa	34200,00	33903,66	99,13
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	67,60	67,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84686,00	84684,88	100,00
	75011		Urząd wojewódzkie	60827,00	60827,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	60827,00	60827,00	100,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75,00	73,80	98,40
		0830	Wpływy z usług	75,00	73,80	98,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15784,00	15784,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	15784,00	15784,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	8000,00	8000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	8000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finans,	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	860,00	860,00	100,00
	75101		Urząd naczelnych organów w sady państwowej	860,00	860,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	860,00	860,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	200,00	200,00	100,00
	75414		Obrońcy cywilni	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB	2932294,40	2895173,32	98,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1000,00	1386,40	138,64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	1000,00	1386,40	138,64
	75615		Wpływy z pod.,roln.,leśn., od czynn.cywilnopr	364517,00	364516,60	100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	344510,00	344510,00	100,00
		0320	Podatek rolny	805,00	805,00	100,00
		0330	Podatek leśny	19182,00	19182,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	20,00	19,60	98,00
	75616		Wpływy z pod.,roln.,leśn.,od spadków, darowizn, czynno	943941,49	951305,27	100,78
		0310	Podatek od nieruchomości	180500,00	180725,40	100,12
		0320	Podatek rolny	504781,49	503593,69	99,76
		0330	Podatek leśny	36000,00	35813,12	99,48
		0340	Podatek od środków transportowych	176000,00	175995,30	100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	9509,10	95,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	960,00	1000,00	104,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28000,00	37400,00	133,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	3700,00	3655,70	98,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4000,00	3612,96	90,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost	46019,00	45660,56	99,22
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14000,00	13770,40	98,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	24814,00	24813,70	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	200,00	72,20	36,10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7005,00	7004,26	99,99

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
7501P		Wpływy z różnych rozliczeń	5500,00	4585,03	83,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5500,00	4585,03	83,36
75021		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1571317,00	1527719,46	97,23
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1568317,00	1524793,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3000,00	2926,46	97,55
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7403221,82	7403237,87	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	4518903,00	4518903,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4518903,00	4518903,00	100,00
75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek	11319,00	11319,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11319,00	11319,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2824297,00	2824297,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2824297,00	2824297,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	48702,82	48718,87	100,03
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	916,05	101,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	46698,82	46698,82	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1104,00	1104,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	370005,01	375715,48	101,28
80101		Szkoły podstawowe	116470,00	116487,47	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	33,66	168,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9000,00	9000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	3,81	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	107450,00	107450,00	100,00
80104		Przedszkola	20020,00	25221,61	125,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	20000,00	25213,00	126,06
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	8,61	43,05
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	72379,31	72385,99	100,01
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	12,20	61,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72278,31	72278,31	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	81,00	95,48	117,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10895,00	10929,41	100,32
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych	10895,00	10929,41	100,32
80105		Pozostała działalność	151201,60	150691,00	99,66
	0920	Pozostałe odsetki	100	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	128 436,36	128087,35	99,73
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	22 665,24	22603,65	99,73
851		POMOC SPOŁECZNA	1 459 367,00	1451274,27	99,45
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 254 102,00	1245824,33	99,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	44,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 250 000,00	1240789,11	99,26
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związanych	4 102,00	4991,22	121,68
85213		Składowki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające	4 339,00	4338,20	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 124,00	1123,20	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 215,00	3215,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składowki na	14 000,00	14000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14 000,00	14000,00	100,00
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 726,00	35725,50	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	35 726,00	35725,50	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 600,00	90786,24	100,21

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	150,50	
	0920	Pozostałe odsetki	150	188,36	125,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	90 450,00	90447,38	100,00
85295		Pozostała działalność	60 600,00	60600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	15 600,00	15600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	45 000,00	45000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 210,00	37210,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 210,00	37210,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	37 210,00	37210,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWA,	340 361,85	166274,87	48,85
90002		Gospodarka odpadami	34 086,85	34086,85	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację	34 086,85	34086,85	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem i rodków z	1 075,00	1072,63	99,78
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 075,00	1072,63	99,78
90095		Pozostała działalność	305 200,00	131115,39	42,96
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	125920,00	41,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5195,39	99,91
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	0	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 182,00	19227,71	100,24
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 182,00	19227,71	100,24
	0920	Pozostałe odsetki	0	58,11	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	16 304,70	16294,16	99,94
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	2 877,30	2875,44	99,94

ZALĄCZNIK nr 2
DO SPRAWOZDANIA WÓJTY GMINY Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY MIĄSTKÓW KOŚCIELNY
ZA 2012 R.

Wykonanie planu wydatków na rok 2012

Wykonanie planu wydatków na rok 2012

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	905 418.99	904 835.57	99.94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	656 098.14	656 040.43	99.99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 098.14	656 040.43	99.99
	01030		Izby Rolnicze	13 187.00	13 116.93	99.47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	13 187.00	13 116.93	99.47
	01095		Pozostała działalność	236 133.85	235 678.21	99.81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 605.73	4 605.73	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	231 528.12	231 072.48	99.80
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 737.26	5 737.26	100.00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 737.26	5 737.26	100.00
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa	5 737.26	5 737.26	100.00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	875 295.00	874 010.44	99.85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 681.00	404 680.20	100.00
		4430	Różne opłaty i składki	4 681.00	4 680.20	99.98

		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na	400 000.00	400 000.00	100.00
	60016		Drogi publiczne gminne	470 614.00	469 330.24	99.73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 322.00	14 320.87	99.99
		4300	Zakup usług pozostałych	146 905.00	145 640.64	99.14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 387.00	309 368.73	99.99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000.00	14 391.00	84.65
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000.00	14 391.00	84.65
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000.00	14 391.00	84.65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1424 659.08	1386 858.78	97.35
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 847.00	103 552.83	97.83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 012.00	76 656.28	98.26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 651.00	7 645.34	99.93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 480.00	14 336.11	99.01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185.00	1 081.36	91.25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305.00	859.44	65.86
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	260.30	52.06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414.00	2 414.00	100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	300.00	300.00	100.00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600.00	68 595.27	98.56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600.00	66 360.00	99.64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	301.40	60.28
		4220	Zakup środków żywności	2 500.00	1 933.87	77.35
		4410	Podróże służbowe krajowe	0.00	0.00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1182 837.99	1153 217.09	97.50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 160.00	34 160.00	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 960.00	679 743.19	98.95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 208.00	45 207.59	100.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 800.00	34 766.75	99.90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200.00	106 164.95	99.97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100.00	13 066.08	99.74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 220.00	30 298.37	91.21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 032.99	38 987.77	76.40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000.00	2 646.82	88.23
		4260	Zakup energii	47 111.00	44 785.43	95.06
		4270	Zakup usług remontowych	9 800.00	9 754.39	99.53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	720	72
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000.00	63 582,79	97,82
		4350	Oplaty za usługi internetowe	2 300.00	2 227,04	96,83
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych	4 200.00	3 735,42	88,94
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych	5 100.00	4 749,53	93,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 500.00	13 372,30	92,22
		4430	Różne opłaty i składki	4 000.00	3 650,67	91,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 766.00	16 766,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	5 380.00	4 832,00	89,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0.00	0.00	

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 400.00	32 900,40	95,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300.00	4 540,37	85,67
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100.00	28 360,03	97,46
	75095		Pozostała działalność	31 974.09	28 593,19	89,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 700.00	11 320,00	77,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.60	87,6	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	422.05	422,05	100
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.50	74,5	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224.90	1 224,90	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 899.83	5 899,83	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041.12	1 041,12	100
		4300	Zakup usług pozostałych	331.00	330,6	99,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	
		4350	Oplaty za usługi internetowe	0.00	0.00	
		4357	Oplaty za usługi internetowe	0.00	0.00	
		4359	Oplaty za usługi internetowe	0.00	0.00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 465.00	2 464,50	99,98
		4437	Różne opłaty i składki	0.00	0.00	
		4439	Różne opłaty i składki	0.00	0.00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 213.00	1 213,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0.00	0.00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0.00	0.00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	0.00	0.00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	0.00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	738.00	738	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0.00	0.00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0.00	0.00	
		6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województw	3 777.09	3 777,09	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	860.00	860	100
	75101		Urzędy naczelnych organów w ady państwowej,	860.00	860	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.59	125,59	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734.41	734,41	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	152 640.00	145 034,90	95,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 440.00	144 834,90	95,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 995.00	10 993,57	91,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.00	285,03	40,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800.00	15 472,26	82,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 175.00	51 052,66	97,85
		4260	Zakup energii	16 094.00	14 419,67	89,6
		4270	Zakup usług remontowych	5 380.00	5 372,30	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840.00	4 840,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500.00	17 445,32	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	20 156.00	20 154,09	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 800.00	4 800,00	100,00

	75414	Obrona cywilna	200.00	200.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	200.00	100.00
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	513 980.69	507 237.70	98.69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	513 980.69	507 237.70	98.69
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych	513 980.69	507 237.70	98.69
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 000.00	0.00	0.00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000.00	0.00	0.00
	4810	Rezerwy	25 000.00	0.00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7066 113.04	6969 128.37	98.63
	80101	Szkoły podstawowe	3989 865.21	3945 196.36	98.88
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jed	69 000.00	68 876.13	99.82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 949.52	246 952.81	99.60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2138 294.27	2135 898.70	99.89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 298.10	225 295.21	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 298.56	425 189.45	99.97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 298.47	55 214.10	99.85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 285.33	99 547.87	99.26
	4260	Zakup energii	261 388.04	244 815.72	93.66
	4270	Zakup usług remontowych	43 511.83	43 149.79	99.17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230.00	230.00	100.00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 550.43	43 464.14	89.52
	4350	Oplaty za usługi internetowe	5 680.00	5 570.00	98.06
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych	5 546.16	5 285.99	95.31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 670.50	1 215.50	72.76
	4430	Różne opłaty i składki	5 099.00	5 095.00	99.92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 495.00	120 494.09	100.00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 270.00	218 901.86	92.65
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	293 930.92	292 992.88	99.68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 125.24	16 074.01	99.68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 901.12	200 328.46	99.71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 381.75	16 381.06	100.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 569.32	38 488.68	99.79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 803.49	5 696.41	98.15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300.00	3 179.28	96.34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	995.07	99.51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 850.00	11 849.91	100.00
	80104	Przedszkola	455 595.00	453 532.81	99.55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 645.00	17 616.86	99.84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 728.00	291 882.17	99.71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 844.00	18 841.27	99.99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 608.00	58 583.35	99.96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 988.00	6 980.21	99.89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 605.00	18 557.37	99.74
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0.00	
	4260	Zakup energii		15 000.00	14 145.06
	4270	Zakup usług remontowych		3 450.00	3 436.85

	4300	Zakup usług pozostałych	5 107,00	4 944,48	96,82
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom świadczonych	800,00	725,99	90,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	675,2	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	144	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 000,00	17 000,00	100
80110		Gimnazja	1557 078,31	1 549 575,84	99,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 404,00	68 400,06	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1001 633,00	999 208,26	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 932,00	71 923,89	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 154,00	181 108,41	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 974,00	25 884,32	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 218,92	31 492,29	94,8
	4260	Zakup energii	19 540,00	17 326,51	88,67
	4270	Zakup usług remontowych	61 667,39	60 939,10	98,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	30 893,00	30 639,22	99,18
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 320,00	1 320,00	100
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom świadczonych	1 304,00	1 303,78	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00	1 472,00	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	3 008,00	3 008,00	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	55 000,00	55 000,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	500,00	500	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	249 800,00	219 749,34	87,97
	4300	Zakup usług pozostałych	249 800,00	219 749,34	87,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 749,00	18 346,30	68,59
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania	8 000,00	7 830,00	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	531,65	89,35
	4300	Zakup usług pozostałych	774,00	59	7,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	971,00	547,2	56,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	16 409,00	9 378,45	57,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 454,00	153 377,11	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 989,00	115 524,17	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 035,00	8 034,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774,00	22 204,19	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	1 118,34	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	875,85	99,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120	100
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	5 500,00	100
80195		Pozostała działalność	338 640,60	336 357,73	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 496,00	104 921,93	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 919,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 140,00	20 986,33	99,27

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	744.76	744,76	100
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.42	131,42	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830.00	1 804,88	98,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0.00	0.00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528.00	264	50
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 355.24	72 355,24	100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 768.58	12 768,58	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900.00	309	34,33
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 336.36	54 987,35	99,37
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 765.24	9 703,65	99,37
	4260	Zakup energii	150.00	140,97	93,98
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450.00	7 226,30	97
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom świadczonych	1 000.00	997,46	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	271,3	90,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 205.00	40 205,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	620.00	620	100
851		OCHRONA ZDROWIA	24 814.00	24 293,59	97,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 850.00	4 815,60	99,29
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850.00	4 815,60	99,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 964.00	19 477,99	97,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 491.00	8 487,30	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 173.00	5 748,29	93,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350.00	4 296,00	98,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	150.00	146,4	97,6
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	800.00	800	100
852		POMOC SPOLECZNA	1852 189.00	1 831 920,96	98,91
	85202	Domy pomocy społecznej	138 355.00	138 151,58	99,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial-	138 355.00	138 151,58	99,85
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alim.	1262 194.00	1 249 877,46	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	1210 376.00	1 201 659,36	99,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 624.00	31 421,41	93,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350.00	2 349,19	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 169.00	9 766,24	96,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843.00	342,49	40,63
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316.00	1 823,04	78,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	65.00	64,8	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094.00	1 093,93	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 357.00	1 357,00	100

	85213		Skl na ubezp.zdrow.op acane za osoby pobierające	4 597.00	4 422,60	96,21
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 597.00	4 422,60	96,21
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	64 469.00	64 289,00	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	64 469.00	64 289,00	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	36 987.00	36 660,28	99,12
		3110	Świadczenia społeczne	36 987.00	36 660,28	99,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 527.00	251 496,49	97,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800.00	2 592,90	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 792.00	178 472,23	98,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 767.00	13 765,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 827.00	34 273,25	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 712.00	3 447,23	92,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200.00	3 909,24	93,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800.00	781,2	97,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	120	60
		4300	Zakup usług pozostałych	6 353.00	5 556,54	87,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom świadczonych	300.00	300	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000.00	2 695,10	89,84
		4430	Różne opłaty i składki	400.00	280,6	70,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376.00	4 375,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpus	1 000.00	927	92,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	2 929.00	2 139,75	73,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117.00	1 500,00	70,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428.00	256,5	59,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111.00	110,25	99,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273.00	273	100
	85295		Pozostała działalność	85 131.00	84 883,80	99,71
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z	500.00	253,3	50,66
		3110	Świadczenia społeczne	84 631.00	84 630,50	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial-	0.00	0.00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	337 224.00	336 416,24	99,76
	85401		Świetlice szkolne	294 330.00	293 548,38	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 155.00	17 140,66	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 806.00	208 397,97	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 339.00	13 334,69	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 528.00	41 527,72	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 312.00	1 964,14	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190.00	1 183,20	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000.00	10 000,00	100

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 894.00	42 867,86	99,94
	3240	Stypendia dla uczniów	28 414.00	28 387,86	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 480.00	14 480,00	100
	85495	Pozostała działalność	0.00	0.00	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0.00	0.00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	563 341.71	531 686,80	94,38
	90002	Gospodarka odpadami	34 086.85	34 086,85	100
	4300	Zakup usług pozostałych	34 086.85	34 086,85	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 905.00	177 494,59	97,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	965.00	964,01	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 487.00	77 760,51	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 898.00	3 897,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 740.00	12 601,46	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680.00	1 678,24	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	7 515,63	93,95
	4260	Zakup energii	55 489.00	54 083,95	97,47
	4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	2 514,60	83,82
	4300	Zakup usług pozostałych	10 564.00	10 555,00	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom świadczonych	1 700.00	1 549,87	91,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100.00	1 092,00	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282.00	3 282,00	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	259 351.86	234 866,70	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 581.00	35 510,65	99,8
	4260	Zakup energii	172 829.86	149 743,29	86,64
	4300	Zakup usług pozostałych	30 468.00	30 450,06	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 473.00	19 162,70	93,6
	90095	Pozostała działalność	87 998.00	85 238,66	96,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782.00	1 781,12	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.00	219,56	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32.00	31,46	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 826.00	4 807,11	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	47 450.00	47 444,61	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	212.00	211,2	99,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.00	66	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 210.00	29 203,24	93,57
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0.00	0.00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200.00	1 474,36	67.02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	313 995.29	303 433.30	96.64
	92109	Domy i ośrodki kultury, ś wietlice i kluby	156 995.29	146 444.12	93.28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 932.00	59 898.61	99.94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 760.03	13 760.03	100.00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950.00	11 709.91	97.99

		4277		9 800.00	9 800.00	100.00
		4279	Zakup usług remontowych	10 800.00	10 484.55	97.08
		4300	Zakup usług pozostałych	42 696.00	32 783.27	76.78
		4309	Zakup usług pozostałych	0.00	0.00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 557.26	4 557.26	100.00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	3 500.00	3 450.49	98.59
	92116		Biblioteki	153 500.00	153 489.18	99.99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samo-	153 500.00	153 489.18	99.99
	92195		Pozostała działalność	3 500.00	3 500.00	100.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500.00	3 500.00	100.00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	271 428.00	261 685.47	96.41
	92601		Obiekty sportowe	129 556.00	126 719.71	97.81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 296.00	13 114.95	91.74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560.00	2 490.32	97.28
		4260	Zakup energii	9 000.00	7 577.95	84.20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych	400.00	332.10	83.03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 300.00	103 204.39	99.91
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 872.00	134 965.76	95.13
		2910	Zwrot dotacji wykorzystywanych niezgodnie z	2 524.00	2 524.00	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700.00	25.65	3.66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120.00	0.00	0.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 255.00	27 245.45	99.96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280.00	14 280.00	100.00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520.00	2 520.00	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 361.00	34 245.08	99.66
		4260	Zakup energii	4 500.00	3 569.85	79.33
		4300	Zakup usług pozostałych	46 730.00	42 555.73	91.07
		4307	Zakup usług pozostałych	2 024.70	2 014.16	99.48
		4309	Zakup usług pozostałych	357.30	355.44	99.48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych	0.00	0.00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	286.40	57.28
		4430	Różne opłaty i składki	6 000.00	5 344.00	89.07

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy Miastków Kościelny za 2012r.

**DOTACJE CELOWE
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2012 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 820,85	233 820,85	100,00	15
	01095		Pozostała działalność	233 820,85	233 820,85	100,00	

		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	233 820,85	233 820,85	100,0 0	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie	60 827,00	60 827,00	100,0 0	3,9
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 827,00	60 827,00	100,0 0	
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,0 0	0,1
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	860,00	100,0 0	
754	75414		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR. Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0 0	0,0
				200,00	200,00	100,0 0	

852	85212	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00			
			OPIEKA SPOLECZNA	1 266 724,00	1 257 512,31	99,27	81,0	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 240 789,11	99,26		
	85213	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250 000,00	1 240 789,11	99,26		
			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	1 124,00	1 123,20	99,93		
	85295	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124,00	1 123,20	99,93		
			Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	100,00		
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 600,00	100,00	
				OGÓLEM:	1 562 431,85	1 553 220,16	99,41	100

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu gminy Miastków Kościelny za 2012r.

**WYDATKI
NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2012R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2012 r.	Wyk. w %	Strukt.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 820,85	233 820,85		15
	01095		Pozostała działalność	233 820,85	233 820,85	100,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 584,73	4 584,73	100,00	
		443 0	Różne opłaty i składki	229 236,12	229 236,12	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 827,00	60 827,00	100,00	3,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 827,00	60 827,00	100,00	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 227,00	45 227,00	100,00	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 800,00	100,00	
		412 0	Składki na fundusz pracy	1 000,00	1 000,00	100,00	
		444 0	Odpisy na ZFŚS	1 800,00	1 800,00	100,00	
751			URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	860,00	860,00	100,00	0,1
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	100,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,59	125,59	100,00	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	734,41	734,41	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAR.	200,00	200,00	100,00	0,0

	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00		
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00		
852	85212	OPIEKA SPOLECZNA	1 266 724,00	1 257 512,31	99,27	81,0	
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 240 789,11	99,26		
	311 0	Świadczenia społeczne	1 210 376,00	1 201 659,36	99,28		
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 423,00	25 006,91	98,36		
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 349,19	99,97	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,00	8 599,43	99,12	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	342,49	99,85	
		430 0	Zakup usług pozostałych	316,00	316,00	100,00	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	65,00	64,80	99,69	
		444 0	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,93	99,99	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 357,00	1 357,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 124,00	1 123,20	99,93		
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 124,00	1 123,20	99,93	
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 600,00	15 600,00	100,00		
	311 0	Świadczenia społeczne	15 600,00	15 600,00	100,00		

OGÓLEM	1 562 431,85	1 553 220,16	99,41	100
---------------	---------------------	---------------------	--------------	------------

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MIĄSTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2012**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym w 2012 roku na działalność otrzymała następujące dotacje:

- z Gminy Miastków Kościelny – 153.489,18zł, - z Biblioteki Narodowej – 5.000,-zł. Łączne środki przekazane w 2012 roku do dyspozycji GBP to kwota 158.489,18zł.

2. W powyższym okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym poniosła wydatki w kwocie 158.489,18zł, były to:

- wynagrodzenia pracowników – 92.755,34zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.190,11zł,
- składki ZUS i FP – 18.346,94zł, z -zakup materiałów i wyposażenia – 4.989,54zł, za -zakup książek do księgozbioru GBP – 9.000,-zł, zu -zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 16.025,57zł,
- -zakup usług remontowych – 620,40zł, z -zakup usług zdrowotnych – 120,-zł, z -zakup usług pozostałych – 4.313,38zł,
- wydatki na Internet – 1.430,-zł, r -rozmowy telefoniczne – 906,90zł,
- różne opłaty i składki – 947,-zł,
- odpisy za ZFŚS – 2.844,-zł. Na dzień 31.12.2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 4.097,09zł. Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ W MIĄSTKOWIE KOŚCIELNYM
ZA ROK 2012**

1. Dochody SPZOZ w Miastkowie Kościelnym za 2012 rok wynoszą 797.905,22zł, w tym:

- z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – 797.789,60zł, -odsetki na rachunkach bankowych i pozostałe środki – 115,62zł.

2. Poniesione koszty ogółem za 2012 rok to kwota 890.559,07zł. Na w/w kwotę składają się następujące grupy kosztów:

- amortyzacja – 2.255,45zł,
- zużycie materiałów – 20.217,15zł, w tym:
- leki i środki opatrunkowe – 10.576,22zł,
- materiały i wyposażenie – 3.970,58zł,
- materiały biurowe – 2.586,64zł,

- prenumerata – 1.333,-zł,
- środki czystości – 1.735,80zł,
- materiały do remontu – 14,91zł,
- zużycie energii elektrycznej, gazu i wody – 12.942,97zł, w tym:
 - gaz – 9.081,80zł,
 - energia elektryczna – 3.687,66zł,
 - woda – 173,51zł,
- usługi obce – 183.427,59zł, w tym:
 - badania medyczne – 132.750,10zł,
 - usługi telefoniczne, internetowe – 4.246,45zł,
 - wywóz odpadów – 3.016,83zł,
 - pranie – 1.146,36zł,
 - dozór techniczny – 1.264,50zł,
 - usługi informatyczne – 1.051,90zł,
 - transport – 66,05zł,
 - pozostałe usługi (lekarские, bhp, badania okresowe pracowników) – 39.885,40zł,
- podatki i opłaty – 4.565,-zł, w tym:
 - ubezpieczenie zakładu – 3.492,-zł,
 - podatek od nieruchomości – 846,-zł,
 - wypisy z rejestru – 227,-zł,
- wynagrodzenia za pracę – 563.246,46zł, w tym:
 - z tytułu umów o pracę – 521.616,46zł,
 - z tytułu umów-zleceń – 41.630,-zł,
- świadczenia na rzecz pracowników – 100.857,52zł, w tym:
 - składki ZUS – 91.285,63zł,
 - ZFŚS – 9.571,89zł,
- pozostałe koszty – 3.046,93zł, w tym:
 - koszty podróży służbowych – 1.397,43zł,
 - opłaty bankowe – 1.649,50zł. Należności w SPZOZ na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 200.578,19zł, w tym: środki na rachunku – 134.307,46zł i pozostałe należności – 66.270,73zł. Zobowiązania niewymagalne ogółem to kwota 30.179,-zł. Działalność SPZOZ w Miastkowie Kościelnym przyniosła w 2012 roku stratę w wysokości 92.653,85zł, fundusz zakładu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 257.503,22zł. Załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2012 rok

**Wykorzystanie środków z wydatków zaplanowanych
w ramach Funduszu sołeckiego na 2012 rok**

L.p.	Solectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Brzegi	754-75412§4210	Doposażenie jednostki OSP	5 200,00	5 167,08

		754-75412§6060	Zakup pompy szlamowej	4 800,00	4 800,00
		900-90015§4210	Zakup materiałów do montażu oświetlenia ulicznego	5 133,00	5 021,27
		900-90015§4300	Montaż oświetlenia ulicznego	1 700,00	1 700,00
2.	Glinki	921-92109§4210	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej - wyposażenie kuchni	6 144,00	6 144,00
3.	Kolonia Zabruzdy	600-60016§4300	Usługi związane z wykonaniem remontu dróg gminnych	7 430,00	7 430,00
		900-90095§4210	Zakup tablicy ogłoszeń i materiałów na wiatę przystankową	500,00	403,01
4.	Kruszówka	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	2 432,00	2 432,00
		921-92109§4300	Remont świetlicy wiejskiej - usługi	5 266,00	5 265,63
5.	Kujawy	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	10 434,00	10 434,00
6.	Miastków Kość.	600-60016§6050	Budowa chodnika na ulicy Szkolnej w Miastkowie Kościelnym	20 983,00	20 983,00
7.	Oziemkówka	600-60016§4300	Usługi związane z utwardzeniem drogi w kierunku lasu	7 271,00	7 271,00
		801-80101§4210	Zakup wyposażenia dla PSP w Oziemkówce	3 000,00	2 999,97
8.	Przykory	600-60016§4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych	600,00	594,01
		600-60016§4300	Równanie drogi	3 400,00	3 400,00
		900-90095§4300	Uregulowanie granic działek	3 000,00	3 000,00
		921-92109§4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 729,00	5 729,00
9.	Ryczyska	921-92109§4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej	4 425,00	4 424,57

		921-92109§4300	Remont świetlicy wiejskiej - wykonanie remontu	6 519,00	6 435,98
10.	Stary Miastków	921-92109§4300	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	14 909,00	14 907,60
11.	Wola Miastkowska	600-60016§4300	Usługi związane z remontem dróg gminnych	10 411,00	10 338,40
12.	Zabrudzy	900-90095§4210	Zakup materiałów na ogrodzenie stawu	2 761,00	2 755,20
		921-92109§4210	Zakup wyposażenia i odnowienie kuchni w świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00
13.	Zasiadały	600-60016§4300	Bieżące remonty dróg gminnych - usługi	7 860,00	7 860,00
14.	Zgórze	600-60016§4300	Bieżące remonty dróg gminnych - usługi	2 000,00	2 000,00
		900-90015§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	15 297,00	15 297,00
15.	Zwola	600-60016§4300	Naprawa dróg - usługi	7 400,00	7 400,00
		801-80101§4210	Zakup wyposażenia do PSP w Zwoli	3 000,00	2 999,36
		900-90015§4210	Zakup materiałów na modernizację oświetlenia ulicznego	3 700,00	3 700,00
		900-90095§4300	Wykonanie 3 sztuk tablic ogłoszeniowych	1 800,00	1 800,00
		921-92109§4210	Materiały do ogrodzenia świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 978,13
16.	Zwola Poduchowna	801-80103§4210	Wyposażenie oddziału przedszkolnego w PSP w Zwoli	1 000,00	995,07
		900-90015§4300	Montaż oświetlenia ulicznego	2 942,00	2 900,00
		900-90015§4210	Zakup materiałów do montażu oświetlenia ulicznego	4 900,00	4 856,90
		900-90095§4210	Zakup materiałów na pokrycie wiaty przystankowej	800,00	800,00
		900-90095§4300	Usługi związane z wykonaniem tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00

		i piaskownicy		
RAZEM			192 746,00	192 222,18

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2012 rok

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

I. DANE DOTYCZĄCE PRZYSLUGUJĄCYCH GMINIE MIASTKÓW KOŚCIELNY PRAW WŁASNOŚCI Mienie komunalne Gminy Miastków Kościelny stanowią niżej wymienione składniki, na które składają się: grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej, maszyny energetyczne, maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz środki transportu.

1. Grunty o łącznej powierzchni 117,10ha, w tym:

- drogi o powierzchni	88,53ha	
- grunty niezabudowane		12,02ha
- grunty zabudowane		7,19ha
- rowy		7,86ha
- stawy		1,04ha
	1.413.877,79zł	Łączna wartość:

2. Budynki i lokale:

- budynek Publicznego Gimnazjum		811.596,76zł
- budynki szkół		972.699,52zł
- budynek Publicznego Przedszkola		93.497,94zł
- budynki Urzędu Gminy		223.881,14zł
- domy ludowe, świetlice		1.450.081,20zł
- budynki OSP		865.344,27zł
- Dom Nauczyciela		23.639,00zł
- budynek Ośrodka Zdrowia		141.551,49zł
- budynek LZS		66.870,66zł
- pozostałe budynki		34.346,10zł
- budynek UG - Biblioteka		554.579,74zł
	9.238.087,82zł	Łączna wartość:

3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

- zbiornik retencyjny		90.792,11zł
- sieć wodociągowa ze SUW		6.692.417,89zł
- kanalizacje i oczyszczalnie ścieków		8.863.046,41zł
- drogi, mosty i parkingi		5.601.426,32zł
- boiska szkolne		120.162,00zł

- boisko ORLIK	1.114.254,50zł	
- park rekreacyjno-wypoczynkowy	496.041,11zł	
- plac zabaw przy PSP w Miastkowie Kościelnym	113.644,70zł	
- pozostałe obiekty (ogrodzenie przy UG, ogrodzenie ogrodzenie OZ, 1 11.751,10zł ogrodzenia szkół)	110.656,76zł	Weterynarii, osadnik ścieków OZ,
80.014,68zł Łączna wartość:		23.394.207,58zł
4. Kotły i maszyny energetyczne:		
- kotły w szkołach	15.400,00zł	
- kotły gazowe w UG i OZ	23.041,03zł	Łączna wartość:
	38.441,03zł	
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania:		
- sprzęt komputerowy UG i drukarki	74.627,67zł	
- komputery i drukarki GOPS	20.814,73zł	
- aparaty ogólnego zastosowania (sprzęt OZ)	11.899,41zł	
- sprzęt komputerowy Biblioteki	8.115,74zł	Łączna wartość:
	115.457,55zł	
6. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty:		
- pług odśnieżny	23.433,00zł	
- motopompa pożarnicza	28.355,00zł	
- motopompa do szlamu	4.800.-zł	
- zestaw oświetleniowy	9.720,00zł	
- odśnieżarka	5.899,99zł	
- traktorek PLATINUM	13.100,00zł	Łączna wartość:
	85.307,99zł	
7. Urządzenia techniczne:		
- serwer klasy B-Dall	56.708,52zł	
- wentylator oddymiający	9.698,60zł	
- sprzęt nagłaśniający	4.375,00zł	
- centrala telefoniczna	6.026,80zł	
- telewizor SAMSUNG	3.632,75zł	
- pojemniki na śmieci	8.560,00zł	
- system alarmowy UG	21.987,81zł	
- monitoring placu zabaw	14.640,08zł	Łączna wartość:
	119.629,56zł	
8. Środki transportowe:		
- samochody OSP	905.265,90zł	Łączna wartość:
	905.265,90zł	
9. Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie:		
- urządzenia wielofunkcyjne	9.430,60zł	
- wiaty przystankowe	99.892,68zł	
- kopiarki UG	10.140,35zł	

- silownia ATLAS i monitoring 19.620,08zł Łączna wartość:
 139.083,71zł WARTOŚĆ MAJĄTKU BEZ UMORZENIA OGÓLEM:
 35.449.358,93zł

II. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA GMINY W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R. Wartość brutto majątku trwałego Gminy Miastków Kościelny na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 35.449.358,93zł i w stosunku do stanu z 31.12.2011 r. wzrosła o kwotę 409.914,40zł. Zwiększenia wartości majątku trwałego: 503.164,07zł Zmniejszenie wartości majątku trwałego: 93.249,66zł

- sieć kanalizacji w Zwoli – 18.058,90zł,
- droga w Zwoli – 49.378,35zł,
- chodnik w Miastkowie Kościelnym – 39.239,40zł,
- oświetlenie ulic w Zgórzu – 19.162,70zł,
- motopompa do szlamu – 4.800,00zł,
- boisko ORLIK 2012 – 39.557,27zł,
- place zabaw przy PSP – 111.751,10zł i 110.644,70zł,
- monitoring placu zabaw – 14.640,08zł,
- sprzęt nagłośniający – 4.375,00zł,
- serwer klasy B-Dell – 56.708,52zł,
- telewizor SAMSUNG – 3.632,75zł,
- wiaty przystankowe – 31.203,24zł.

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. uzyskano dochody w kwocie 167.398,50zł z tytułu:

- najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i dzierżawy gruntów 35.552,50zł,
- użytkowania wieczystego gruntów 5.926,00zł,
- sprzedaży działek 125.920,00zł, w tym działki: Nr 47/6
 51.300,00zł, Nr 47/5
 38.950,00zł, Nr 47/7 i 47/8
 35.670,00zł

IV. INNE DANE I INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYWY NA STAN MIENIA MIASTKÓW KOŚCIELNY Wartość składników mienia komunalnego Gminy została określona według wartości księgowej brutto, nie odzwierciedla więc ich rzeczywistej wartości rynkowej. Ze względu na znaczne koszty, dokonywane są wyceny konieczne dla nieruchomości przeznaczonych do obrotu. W dalszym ciągu regulowane są także stany prawne głównie dróg będących w posiadaniu Gminy, na które gmina nie posiada tytułu własności. Załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy z realizacji budżetu Gminy Miastków Kościelny za 2012 rok

**SPRAWOZDANIE
 Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH, POWIERZONYCH
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH
 REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
 MIĘDZY JEDNOSTKAMI**

I. ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012	Wykonanie
-------	----------	---	------------------	-----------

			po zmianach	na 31.12.2012 r.
010	01095		233.820,85	233.820,85
		4300	4.584,73	4.584,73
		4430	229.236,12	229.236,12

Otrzymałą dotację wydatkowano na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
750	75011		60.827,00	60.827,00
		4010	45.227,00	45.227,00
		4040	4.000,00	4.000,00
		4110	8.800,00	8.800,00
		4120	1.000,00	1.000,00
		4440	1.800,00	1.800,00

Otrzymałą dotację w kwocie 60.827,-zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i ZFŚS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
751	75101		860,00	860,00
		4110	125,59	125,59
		4170	734,41	734,41

Otrzymała dotacja w kwocie 860,-zł została wydatkowana w 2012 roku na wypłatę wynagrodzenia oraz pochodnych na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
754	75414		200,00	200,00
		4210	200,00	200,00

Zaplanowana dotacja na zadania w zakresie obrony cywilnej w kwocie 200,-zł została wydatkowana w 100% planu.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85212		1.250.000,00	1.240.789,11
		3110	1.210.376,00	1.201.659,36
		4010	25.423,00	25.006,91
		4040	2.350,00	2.349,19
		4110	8.676,00	8.599,43
		4210	343,00	342,49
		4300	316,00	316,00
		4410	65,00	64,80
		4440	1.094,00	1.093,93

		4700	1.357,00	1.357,00
--	--	------	----------	----------

Otrzymałą dotację przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wydatki bieżące związane z obsługą realizacji świadczeń rodzinnych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85213		1.124,00	1.123,20
		4130	1.124,00	1.123,20

Otrzymałą dotacja w kwocie 1.123,20zł została wydatkowana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85295		15.600,00	15.600,00
		3110	15.600,00	15.600,00

Otrzymałą dotacja została wydatkowana na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

II. ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
801	80101		107.450,00	107.450,00
		6050	107.450,00	107.450,00

Zaplanowana dotacja w kwocie 107.450,-zł została wydatkowana w 2012 r. na realizację projektu „Radosna szkoła” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zgórzu i Zwoli.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85213		3.215,00	3.215,00
		4130	3.215,00	3.215,00

Otrzymałą dotację przeznaczono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających zasiłek stały.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85214		14.000,00	14.000,00
		3110	14.000,00	14.000,00

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków okresowych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85216		35.726,00	35.725,50
		3110	35.726,00	35.725,50

Otrzymałą dotację wydatkowano na wypłatę z pomocy społecznej zasiłków stałych.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
-------	----------	---	---------------------------------	-------------------------------

852	85219		90.450,00	90.447,38
		4010	68.483,00	68.482,05
		4040	5.985,00	5.984,29
		4110	12.293,00	12.292,53
		4120	1.642,00	1.641,58
		4300	953,00	953,00
		4440	1.094,00	1.093,93

Otrzymaną dotację wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GOPS.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012 r.
852	85295		45.000,00	45.000,00
		3110	45.000,00	45.000,00

Kwotę 45.000,00zł wydatkowano na dożywianie uczniów z terenu Gminy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział	Rozdział	§	Plan na rok 2012 po zmianach
854	85415		37.210,00
		3240	22.730,00
		4240	14.480,00

W ramach otrzymanych dotacji wypłacono stypendia dla uczniów na kwotę 22.730,-zł oraz dofinansowano zakup podręczników za 14.480,-zł.

III. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW

1. Na podstawie zawartej umowy z Województwem Mazowieckim gmina otrzymała środki w kwocie 150.691,-zł na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania” w ramach POKL.

2. Na podstawie Umowy z Woj. Mazowieckim gmina przekazała w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na finansowanie projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” środki w kwocie 5.737,26zł.

3. Na podstawie Umowy z Woj. Mazowieckim gmina przekazała w formie dotacji kwotę 3.777,09zł w ramach realizacji projektu kluczowego z samorządem województwa mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

4. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie w sprawie organizacji systemu doradztwa metodycznego nauczycieli gmina przekazała kwotę 7.830,-zł, jako dofinansowanie realizacji zadań przez PODN.

5. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Garwolinie gmina przekazała kwotę 400.000,-zł na dofinansowanie budowy dróg powiatowych w Brzegach i Oziemkówe.

6. Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim gmina otrzymała dotację w kwocie 1.767.181,-zł, jako refundacja kosztów poniesionych na budowę sieci kanalizacji w Zwoli. Dotacja została przeznaczona na spłatę pożyczki w BGK na prefinansowanie w/w zadania.

7. Na podstawie pisma UM.WM w Warszawie Nr RW-RM-II.7153.1.27.2012.AO Gmina otrzymała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej do gruntów rolnych we wsi Zwola” w kwocie 22.944,-zł.

8. Na podstawie zawartej Umowy z WFOŚiGW w Warszawie gmina otrzymała środki w kwocie 352.098,14zł na dofinansowanie „Budowy biologicznych oczyszczalni ścieków”.

9. Na podstawie zawartej Umowy z WFOŚiGW w Warszawie gmina otrzymała dotację na utylizację wyrobów azbestowych w kwocie 34.086,85zł.

10. Do budżetu gminy wpłynęła dotacja z PROW na dofinansowanie projektu „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym” w kwocie 15.784,-zł.

11. W ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” wpłynęła dotacja w kwocie 107.450,-zł na dofinansowanie budowy dwóch placów zabaw: przy PSP w Zgórzu i PSP w Zwoli.

12. Gmina w 2012 roku otrzymała dotację na realizowany projekt POKL „Dziecięca akademii przyszłości” w kwocie 19.169,60zł.