



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 4438

### ZARZĄDZENIE Nr 24/2013

#### WÓJTA GMINY POMIECHÓWEK

z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek, Gminnego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012.**

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art.13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2001, Nr 55 poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Pomiechówek zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pomiechówek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pomiechówek za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pomiechówek za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 5 do zarządzenia.
- 5) informację o stanie mienia Gminy Pomiechówek, stanowiącą załącznik Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 5.

§ 4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pomiechówek:  
*Dariusz Bielecki*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013  
Wójta Gminy Pomiechówek  
z dnia 26 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY POMIECHÓWEK  
ZA ROK 2012, WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Budżet Gminy Pomiechówek na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/97/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Dochody budżetu uchwalono w łącznej kwocie – 27 928 403,98 zł , w tym:

1) Dochody bieżące w kwocie 22 139 373,64 zł

2) Dochody majątkowe w kwocie 5 789 030,34 zł

Wydatki uchwalono w łącznej kwocie – 27 581 340,64 zł , w tym:

1) Wydatki bieżące w kwocie 19 806 664,79 zł

2) Wydatki majątkowe 7 774 675,85 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 347 063,34 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Ponadto zaplanowano przychody budżetu z tytułu kredytów w kwocie 3 254 613,85 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 099 227,60 zł oraz pożyczek w wysokości 2 155 386,25 zł.

W ciągu roku 2012 dokonano zmian planu dochodów i wydatków Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta.

Po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2012 r. Ustalono:

Dochody w wysokości - 27 982 638,79 zł

Wydatki w wysokości - 30 713 773,80 zł

Osiągając planowany deficyt budżetu w wysokości 2 731 135,01 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

Kredytów w kwocie - 2 500 000,00 zł

Wolnych środków w kwocie - 231 135,01 zł

Plan dochodów po zmianach wynosił 27 982 638,79 zł i został wykonany w kwocie 25 011 352,06 zł, tj. 89,38%, w tym:

Dochody bieżące na planowaną kwotę 21 968 908,29zł zostały wykonane w kwocie 21 402 946,52 zł, tj. 97,42%.

Dochody majątkowe na planowaną kwotę 6 013 730,50 zł zostały wykonane w kwocie 3 608 405,54zł, tj. 60,00%.

Subwencja oświatowa została zmniejszona o 110 180,00 zł i na 31.12.2012 rok stanowiła kwotę 5 496 551,00 zł .

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego w 2012 roku dokonano zmian dotacji na zadania zlecone i własne.

Dotacje na zadania zlecone zostały zwiększone o 207 466,03 zł . Po wprowadzeniu zmian na dzień 31.12.2012 rok stanowiły kwotę 2 303 555,03 zł , wykonano je w kwocie 2 280 245,19 zł , tj. 98,99 %.

Nie wykonano w działach:

754,75414,2010 – 0,01 zł

852,85212,2010 – 23 210,83 zł

852,85213,2010 – 69,00 zł.

Ogółem dotacje w kwocie 23 279,84 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystanie dotacji w dziale 852 – spowodowane było zwiększonym dochodem członków rodziny świadczeniobiorców i w związku z tym przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zostały dokonane zmiany w dotacjach na zadania własne i na dzień 31.12.2012r. stanowiły kwotę 1 521 050,00 zł. Wykonano je w kwocie 1 517 879,85 zł, tj. 99,79%. Niewykorzystane dotacje zostały rozliczone z MUW.

W dniu 04.10.2011r. Gmina zawarła porozumienie z Zarządem Powiatu Nowodworskiego w sprawie przyjęcia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem 520 mb drogi powiatowej 2413W w Gminie Pomiechówek oraz przebudowę tej drogi w miejscowości Nowy Modlin.

W roku 2012 Gmina otrzymała dotację w wysokości 2 000,00 zł na zarządzanie tą drogą, którą w pełni wykorzystwała. Ponadto na przebudowę tej drogi otrzymaliśmy dotację za Starostwa w wysokości 395 157,22 zł, którą w 100% wykonaliśmy.

W roku 2012 otrzymano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej we wsi Błędówko - Śniadówko, która została w pełni wykorzystana.

W dniu 11.12.2012r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pomiechówek” w formie dotacji w kwocie 27 196,07 zł. Środki te zostały w pełni wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W dniu 22.08.2012r. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Pomiechówek. Środki te zostały wykorzystane w pełni, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Także otrzymano w 2012 roku z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. kwotę 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Nowym Modlinie. Środki te zostały w 100 % wykorzystane.

W roku 2012 do budżetu Gminy wpłynęły dodatkowe środki w kwocie 656 966,14 zł w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

## DOCHODY

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załączona tabela Nr 1.

## STRUKTURA DOCHODÓW

	Plan	Wykonanie	%
<i>1. Dochody własne</i>	<i>15 379 541,37</i>	<i>12 542 537,59</i>	<i>81,55</i>
w tym:			
- podatki i opłaty lokalne	6 883 003,99	6 484 604,04	94,21
- dochody z mienia komunalnego	2 627 437,00	294 960,09	11,23
- udział w podatku dochodowym	5 567 796,00	5 422 428,04	97,39
- pozostałe dochody	301 304,38	340 545,42	113,02
<i>2. Dotacje</i>	<i>5 013 727,42</i>	<i>4 879 444,47</i>	<i>97,32</i>
w tym:			
- zadania powierzone	452 000,00	397 157,22	87,87
- zadania zlecone	2 303 555,03	2 280 245,19	98,99
- zadania własne	1 521 050,00	1 517 879,85	99,79
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	705 382,39	656 966,14	93,14
- dotacje z WFOŚiGW	31 740,00	27 196,07	85,68

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 565 000,00	1 565 000,00	100,00
4. Subwencja	6 024 370,00	6 024 370,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM	27 982 638,79	25 011 352,06	89,38

Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości za 2012 rok wynoszą:

- od osób fizycznych – 757 711,00 zł
- od osób prawnych – 300 873,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych:

- od osób fizycznych – 107 470,00 zł
- od osób prawnych – 39 564,00 zł

Skutki obniżenia górnych stawek w podatku rolnym:

- od osób fizycznych - 110 719,00 zł
- od osób prawnych 8 432,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą:

- podatek od nieruchomości osób prawnych – 601 191,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez Wójta (organ podatkowy):

- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły - 7 336,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 14 217,38 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności budżetu gminy wynoszą 1 154 157,51 zł

Udział należności budżetu gminy w stosunku do wykonanych dochodów wynosi 4,61%.

Zestawienie należności budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ
1.	Podatek od nieruchomości – osoby prawne	104 868,77
2.	Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	238 697,14
3.	Podatek rolny – osoby prawne	1 260,40
4.	Podatek rolny – osoby fizyczne	42 010,54
5.	Podatek leśny – osoby prawne	72,00
6.	Podatek leśny – osoby fizyczne	843,80
7.	Podatek od środków transportowych – osoby fizyczne	18 462,87
8.	Podatek od środków transportowych – osoby prawne	1 296,00
9.	Podatek od spadków i darowizn (urzędy skarbowe)	14 846,14
10.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	581,00
11.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (urzędy skarbowe)	37 765,79
RAZEM PODATKI		
12.	Dochody z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokalu	
13.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	
15.	Zaliczki alimentacyjne	
RAZEM		
OGÓLEM NALEŻNOŚCI		

Planowane w dziale 756, 75618, 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 129 280,00 zł wykonano 123 283,45 zł, tj. 95,36%.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą 104 868,77zł. Największe zaległości w podatku od nieruchomości są na koncie spółki „Amers”, której zadłużenie wynosi

82 579,30 zł (firma jest w likwidacji) i jest objęte postępowaniem egzekucyjnym oraz firmy Elektromontażu S.A. - 12.517,61 zł, w stosunku do których została ogłoszona upadłość i zaległości wpłaca syndyk ze sprzedaży masy upadłościowej - zadłużenie jest zabezpieczone w postępowaniu egzekucyjnym. Poza tym duże zaległości w opłatach podatku od nieruchomości figurują na kontach Wspólnoty Wsi Goławice Pierwsze 1 791,00 zł i Spółki

z o.o. ADRIAINVEST – 1 631,00 zł .

Zaległość w podatku rolnym wynosi 1 260,40 zł, największe zadłużenie na kontach podatkowych firmy „AMERS” – 881,00 zł i Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w kwocie 198,00 zł . Natomiast w podatku leśnym 72,00 zł i dotyczy Wspólnoty Wsi Goławice Pierwsze.

Zaległości w podatkach od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą 281 551,48 zł . W podatku od nieruchomości – 238 697,14 zł , w podatku rolnym - 42 010,54 zł i w podatku leśnym – 843,80 zł . W trakcie prowadzonej windykacji zaległości wystawiono 238 tytułów wykonawczych na kwotę 58 078,87zł. Na skutek prowadzonej egzekucji administracyjnej z wystawionych tytułów wykonawczych uzyskano kwotę 24 803,55 zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu pobór zaległych należności – wystawiono 1 553 upomnienia, ustalane jest aktualne miejsce zamieszkania podatników oraz spadkobierców i użytkowników w przypadku śmierci podatnika.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

*Rozdział 01042* – otrzymano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na drogę Błędówko - Śniadówko.

*Rozdział 01095* - otrzymano dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 1 100,86 zł . oraz dotację na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 145 959,03 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

*Rozdział 60014* - otrzymano dotację ze Starostwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zarządzanie drogą powiatową w Nowym Modlinie w kwocie 2 000,00zł oraz dotację celową na modernizację tej drogi w kwocie 395 157,22 zł, ponadto otrzymano na realizację tej drogi dotację od Wojewody w kwocie 102 942,00 zł.

*Rozdział 60016* - uzyskano dotację w kwocie 897 058,00 zł na przebudowę dróg w miejscowościach Pomiechówek i Nowy Modlin oraz otrzymano środki finansowe z Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin Sp. z o.o. w kwocie 1 500 000,00 zł na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Nowym Modlinie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

*Rozdział 70005* - uzyskano dochody własne w kwocie 283 133,19 zł z tytułu:

opłat rocznych naliczanych użytkownikom wieczystym za użytkowanie nieruchomości gruntowych z najmu i dzierżawy oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ze sprzedaży mienia komunalnego

W 2012 roku kilkakrotnie ogłaszano przetargi na sprzedaż działek, ale nie udało się ich sprzedać i w związku z tym nie wykonano planowanych dochodów ze sprzedaży w kwocie 2 444 193,69 zł .

Dział 710 – Działalność usługowa

*Rozdział 71004* – wpłynęła wpłata w wysokości 16 475,00 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających.

Dział 720 - Informatyka

*Rozdział 72095* – nie otrzymano planowanej dotacji w kwocie 39 038,89 zł na projekt „Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej przez organizację szkoleń komputerowych” - realizacja przeniesiona na 2013r.

**Dział 750 - Administracja publiczna****Rozdział 75011 - otrzymano:**

dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie w kwocie 84 641,00 zł uzyskano 5% dochodów z tytułu wpływów za udostępnienie informacji o danych osobowych – 18,60 zł.

*Rozdział 75023* - z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz różne wpływy otrzymano 22 858,21 zł.

*Rozdział 75075* – nie wykonano planowanej dotacji w kwocie 9 100,00 zł na realizację projektu „Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego” – wpływ dotacji w 2013 roku, ponadto otrzymano darowizny w kwocie 8 730,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy turystycznej Gminy Pomiechówek i kalendarza Gminy Pomiechówek na 2013 rok.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa**

*Rozdział 75101* - otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 1 720,00 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Rozdział 75412* – otrzymano dotację w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Pomiechówek.

*Rozdział 75414* – otrzymano dotację w kwocie 199,99 zł na zadania obrony cywilnej

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*Rozdział 75601* - wykonano dochody z Urzędów Skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat podatku od działalności gospodarczej w kwocie 23 574,62 zł.

*Rozdział 75615 i 75616* - w ramach tych rozdziałów wykonano w kwocie 6 228 396,62 zł dochody . Są to wpłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu:

podatku od czynności cywilno-prawnych

podatku od spadków i darowizn

oraz dochody realizowane przez gminę :

podatek od nieruchomości

podatek rolny

podatek leśny

podatek od środków transportowych

opłatę od posiadania psów

wpływy z opłaty targowej

wpływy z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie podatków i opłat

*Rozdział 75618* - wykonano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 296,00 zł, z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 123 283,45 zł , oraz za zajęcie pasa drogowego – 25 432,61 zł .

*Rozdział 75621* - uzyskano wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5 356 284,00 zł, oraz uzyskano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie – 66 144,04 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

*Rozdział 75801, 75802 i 75807* - w rozdziałach tych otrzymano subwencje ogólne w kwocie 6 024 370,00zł.

*Rozdział 75814* - otrzymano dochody z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących w kwocie 1 370,28zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

*Rozdział 80101* - wykonano dochody z tytułu odsetek bankowych od prowadzonego rachunku bankowego w kwocie 270,13 zł oraz wpływy z usług i różnych dochodów w kwocie 4 315,25 zł .

*Rozdział 80104* - uzyskano dochody z tytułu wpłat rodziców za usługi świadczone przez przedszkole w kwocie 154 392,60 zł oraz odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie 105,11 zł i pozostałe dochody w kwocie 28 576,73 zł.

*Rozdział 80110* - uzyskano odsetki bankowe od rachunku bankowego w kwocie 107,19 zł i pozostałe dochody w kwocie 1 868,18 zł.

*Rozdział 80113* - uzyskano dochody z wpłat za korzystanie z autobusów szkolnych w kwocie 56,27 zł.

*Rozdział 80148* – uzyskano dochody z różnych dochodów w kwocie 12 628,89 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

*Rozdział 85212* - otrzymano dochody stanowiące 20% wyegzekwowanych przez komorników wypłat z Funduszu Alimentacyjnego oraz dochody stanowiące 50% z wyegzekwowanych przez komorników spłat zobowiązań z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 14 308,77 zł i dotację celową w kwocie 1 992 689,17 zł i różne opłaty w kwocie 35,20 zł.

*Rozdział 85213* – otrzymano dotację w kwocie 25 749,09 zł.

*Rozdział 85214* – otrzymano dotację w kwocie 37 408,36 zł.

*Rozdział 85216* – otrzymano dotację w kwocie 212 000,00 zł .

*Rozdział 85219* – otrzymano dochody z wpłat od podopiecznych z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w kwocie 15 067,00 zł oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego – 402,64 zł i dotację w kwocie 103 692,35 zł.

*Rozdział 85228* – otrzymano dotację – 13 258,01 zł i dochody w wysokości 58,01 zł.

*Rozdział 85231* – otrzymano dotację – 5 080,00 zł.

*Rozdział 85295* – otrzymano dotację – 116 800,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

*Rozdział 85395* – otrzymano dotację – 86 932,34 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

*Rozdział 85415* – otrzymano dotację w wysokości 44 327,40zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*Rozdział 90001* – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 347 271,84 zł.

*Rozdział 90002* – otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie 27 196,07 zł na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pomiechówek.

*Rozdział 90019* – uzyskano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36 018,69zł.

*Rozdział 90095* – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 197 610,16 zł na dofinansowanie placów zabaw.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

*Rozdział 92601* - otrzymano dochody w kwocie 87 803,65 zł z tytułu wynajmu hali sportowej.

*Rozdział 92605* – otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 25 151,80 zł na realizację projektu „Dziecięca Akademia Przyszłości”.

Ogólnie realizacja dochodów budżetowych przebiegała zgodnie z planem.

**WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosił 30 713 773,80zł i został wykonany w kwocie 27 244 586,46 zł, co stanowi 88,70% wykonania ogółem.

Wśród wydatków ogółem należy wyróżnić wydatki na finansowanie inwestycji i zakupy inwestycyjne oraz wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących wynosił 21 047 808,02 zł, a wykonanie wyniosło 20 400 901,37 zł, co stanowi 96,93%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 9 665,965,78zł, a wykonanie 6 843 685,09 zł, co stanowi 70,80%.

Wykonane wydatki bieżące stanowią 74,88%, a wydatki majątkowe stanowią 25,12 % ogólnego wykonania wydatków budżetowych. Zestawienia wydatków w układzie plan – wykonanie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia tabela Nr 2. Szczegółowy zakres realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3, Nr 4, Nr 5. Plan oraz realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki w kwocie 404 677,03 zł wykonano 402 003,14 zł, tj. 99,34%, z tego przekazano na rzecz Izb Rolniczych 7 442,29 zł. W 2012 roku wydano 279 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Z tego tytułu wypłacono 145 959,03 zł.

Na realizację wydatków majątkowych wydatkowano 123 603,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektów technicznych wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy Pomiechówek oraz na modernizację drogi Błędówko - Śniadówko wydatkowano 124 998,82 zł.

**DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Zaplanowano wydatki w kwocie 4 455,10 zł na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Wykonano 146,89 zł, pozostała kwota przesunięta do realizacji w 2013 roku.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w kwocie 6 652 908,94 zł. Wykonano 6 477 175,88 zł,

w tym:

planowane wydatki dotyczące realizacji inwestycji w kwocie 6 509 908,94 zł.

Wykonano 6 340 426,05 zł, tj. 97,40% z tego:

wykonano dokumentację ciągu pieszo - rowerowego kładka Kosewko – 64 500,00 zł

wykonano ekspertyzę dna rzeki w miejscowości Kosewko – 10 455,00 zł

wykonano przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Nowy Modlin i Pomiechówek – 5 577 412,74zł

wykonano modernizację dróg gminnych – 179 959,09 zł

wykonano dokumentację techniczną dróg gminnych – 10 000,00 zł

wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 2413W w Nowym Modlinie - 498 099,22 zł.

W ramach wydatków bieżących na zarządzanie drogą powiatową w Nowym Modlinie wydatkowano 2 000,00 zł, oraz na wydatki bieżące dróg gminnych wydatkowano 94 530,63 zł, w tym:

na profilowanie dróg gminnych wydano 25 000,00 zł, odśnieżanie dróg gminnych – 15 196,60 zł i na pozostałe prace drogowe 54 334,03 zł.

na transport lokalny wydatkowano – 40 219,20 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową przeznaczono środki w kwocie 132 759,53zł, wydatkowano 118 545,37 zł, co stanowi 89,29%. Wykonane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych jednostek. Z tego:



– opłacono wypisy z rejestrów gruntów i odpisy z ksiąg wieczystych, założenia ksiąg wieczystych, wyceny działek, wytyczenie, opłaty notarialne, usługi geodezyjne, ogłoszenie o przetargach – 58 100,02 zł  
opłacono zużycie gazu i energii elektrycznej w budynku nauczyciela w Starym Orzechowie – 31 162,82 zł  
wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie – 4 912,00zł  
za wywóz nieczystości z budynku nauczyciela w Starym Orzechowie zapłacono – 10 181,21 zł  
zakupiono materiały do remontu budynków komunalnych w kwocie 14 189,32 zł .

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w kwocie 87 600,00zł.

Wykonano 37 225,85zł tj. 42,50% z tego opłacono wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie kolejnego etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Gminy Pomiechówek dla fragmentu wsi Stanisławowo.

#### DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki w kwocie 26 445,04 zł na realizację projektu „Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez organizację szkoleń komputerowych” – wykonano w kwocie 21 544,55 zł .

Nie wykonano planowanych wydatków w kwocie 27 405,00 zł na realizację projektu „Wejść do sieci – zyskaj więcej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek”- przeniesiono do realizacji w 2013 roku.

#### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki w kwocie 3 959 237,51 zł, wykonano 3 707 414,13 zł tj. 93,64%,

w tym na:

wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 253 701,10 zł

obsługa Rady Gminy i diety Radnych - 236591,96 zł

funkcjonowanie Urzędu Gminy – 2 978 876,79 zł

promocja gminy – 128 562,41 zł

diety i wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów - 85 717,16 zł

przekazano dotację dla Starostwa na pomoc finansową w związku ze zmianą miejscowości w kwocie – 10 000,00 zł.

Na realizację projektu pn. „Opracowanie i wydanie folderu informacyjnego” wydatkowano 12 994,00 zł.

Na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału Województwa” - wydatkowano 970,71 zł.

#### DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane wydatki w kwocie 1 750,00 zł, wykonano w kwocie 1 720,00 zł tj. 98,29% na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

#### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 158 872,00 zł . Wykonano 146 061,89 zł tj. 91,94%, z tego:

wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczenie na zorganizowanie w 2012 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji – 5 000 zł oraz 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Policji

wydatki na utrzymanie OSP Pomiechówek – 89 850,65 zł

wydatki na zarządzanie kryzysowe – 26 011,25 zł

wydatki na obronę cywilną – 199,99 zł

wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Pomiechówek – 20 000,00 zł.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano środki w kwocie 823 305,92 zł, wydatkowano 777 480,95zł, co stanowi 94,43 %.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Znaczny procent w wydatkach budżetu stanowią wydatki na oświatę – plan 8 862 091,38 zł wykonano w 8 641 494,44 zł, tj. 97,51 % . Finansowane z tego są Szkoły Podstawowe: Goławice, Orzechowo, Pomiechówek, Przedszkole, Gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół.

W szkole Podstawowej w Pomiechówku uczyło się 322 uczniów oraz 60 dzieci w klasie „0”. Plan wydatków w roku 2012 w dziale 801 wyniósł 2 518 551,00 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi ( mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 2 196 816,00 zł, co stanowi 87,22% .

W roku 2012 w dziale 801 wydatkowano kwotę 2 504 346,42 zł, co stanowi 99,43% planu.

Na płace i pochodne od płac w dziale 801 wydatkowano kwotę 2 192 007,29zł, co stanowi 87,52 % poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydano głównie na gaz i energię - 168 062,00 zł oraz na usługi 43 886,06 zł . Na materiały wydano kwotę 39 932,10 zł.

Szkoła prowadzi także stołówkę szkolną w ramach wydzielonego rachunku dochodów, opłata za wyżywienie wynosi 4,50 zł oraz 6,00 zł za osobę dorosłą.

Dochody stołówki w roku 2012 wyniosły 122 804,52 zł , a wydatki 135 414,69zł, w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2011– 12 610 ,17 zł . W ramach wydzielonego rachunku dochodów szkoła uzyskuje także dochody z wynajmu sal i wyniosły one 17 720,40 zł , natomiast wydatki 18 619,65zł, w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2011 – 899,25 zł.

W szkole Podstawowej w Goławicach uczyło się 66 uczniów oraz 20 dzieci w klasie „0”. Plan wydatków w roku 2012 r. w dziale 801 wyniósł 1 081 343,00 zł , w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi ( mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 984 185,00 zł , co stanowi 91,01% planu.

W roku 2012 w dziale 801 wydatkowano kwotę 1 073 027,36 zł , co stanowi 99,23 % planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 978 945,67 zł , co stanowi 91,23% poniesionych wydatków.

Dużą częścią wydatków rzeczowych stanowią wydatki na materiały – 53 984,00 zł , w tym opał 30 340,72zł, usługi – 14 866,09 zł oraz energię i wodę – 11 588,51 zł.

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Dochody w roku 2012 wyniosły 2 000,00 zł , a wydatki 3 044,93 zł , w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2011 – 1044,93 zł.

W szkole Podstawowej w Orzechowie uczyło się 39 uczniów oraz 16 dzieci w klasie „0”. Plan wydatków w roku 2012 w dziale 801 wyniósł 800 473,00 zł , w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 705 685,00 zł , co stanowi 88,15% planu.

W roku 2012. w dziale 801 wydatkowano kwotę 797 063,41 zł , co stanowi 99,57 % planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 704 886,37 zł , co stanowi 88,43% poniesionych wydatków.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na energię, gaz i wodę – 45 335,99 zł oraz usługi i wywóz nieczystości – 23 624,77 zł .

Szkoła prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych.

Dochody w roku 2012 wyniosły 6 667,24 zł , a wydatki 7 621,22 zł , w tym zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2011 i 2012 – 965,80 zł .

W Gimnazjum w Pomiechówku uczyło się 256 uczniów. Plan wydatków w roku 2012 r. w dziale 801 wyniósł 2 087 138,00 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi ( mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 2 020 035,00 zł , co stanowi 96,78% planu.

W roku 2012 w dziale 801 wydatkowano kwotę 2 075 477,19 zł , co stanowi 99,44 % planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 2 016 080,38 zł, co stanowi 97,14% poniesionych wydatków dziale 801.

Z wydatków rzeczowych wydatkowano głównie na materiały – 24 856,09 zł oraz usługi 14 864,43 zł.

Gimnazjum prowadzi także wydzielony rachunek dochodów własnych. Głównymi dochodami są dochody z wynajmu sal. Dochody w roku 2012 wyniosły 19 997,52 zł, a wydatki 21 794,91 zł, w tym 1 797,39 zł stanowił zwrot do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2011.

Do Przedszkola w Pomiechówku uczęszcza 157 dzieci. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 7,00 zł. Plan wydatków w roku 2012 wyniósł 1 299 007,00 zł, w tym płace i pochodne od płac wraz z ZFŚS i dodatkami socjalnymi (mieszkaniowy, wiejski) wynoszą 1 060 200,00 zł, co stanowi 78,53% budżetu.

W roku 2012 wydatkowano kwotę 1 273 478,18 zł, co stanowi 98,03% planu.

Na płace i pochodne od płac wydatkowano kwotę 1 017 454,63 zł, co stanowi 79,89 % poniesionych wydatków.

Wydatkowano głównie na: - energię i wodę 64 959,39 zł

- art. żywnościowe 99 951,84 zł

- materiały 53 285,25 zł.

Na utrzymanie dzieci w przedszkolach w innych gminach, a pochodzące z naszego terenu wydatkowano – 400 920,78 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano – 355 779,76 zł.

Za wykonanie dokumentacji technicznej na sale gimnastyczne w Starym Orzechowie i Goławicach Pierwszych zapłacono 53 013,00 zł.

Wydatki związane z modułowym przedszkolem wyniosły 101 618,34 zł.

Wykonano dokumentację geodezyjną na budowę gminnego przedszkola za kwotę 6 765,00 zł.

#### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano środki w kwocie 131 830,00zł, wydatkowano 131 266,88 zł, tj. 99,57%.

Na realizację gminnego programu rozwiązywania i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 2 032,77 zł z przeznaczeniem na:

– zakupy wydawnictw fachowych oraz art. biurowych w kwocie 412,77 zł

umowa z psychologiem 1 620,00 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono środki w kwocie 129 330,00 zł, wydatkowano 129 234,11 zł, z tego:

– prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych przez TPD w Pomiechówku z filią w Kosewie i Szczypiornie: 92 000,00 zł

– paczki świąteczne dla dzieci z TPD – 2 499,07 zł

ryczałty Komisji plus pochodne ZUS - 17 207,80 zł

– zaliczki dla biegłych sądowych orzekających w sprawach osób skierowanych na leczenie – 610,00 zł

– realizacja programów pomocy terapeutycznej – 10 010,00 zł

coroczne spotkanie grup AA z terenu woj. mazowieckiego – 467,00 zł

– przedstawienia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych w Pomiechówku, Goławicach i Orzechowie – 5 070,00 zł

– artykuły biurowe i prowizje bankowe – 1 000,00 zł

prowizje bankowe – 370,24 zł.

#### DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki w dziale „Pomoc społeczna” przeznaczono środki w kwocie 3 555 178,00zł, wykonano 3 524 942,75 zł, co stanowi 99,15% wykonania.

Na wydatki w rozdziale 85205 – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Przeznaczono: 1 200,00 zł , wykonano: 1 200,00 zł , tj. w 100%

Środki wydatkowano na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego – procedura „niebieskiej karty”.

Na wydatki w rozdziale 85206 – wspieranie rodziny, przeznaczono 15 425,00 zł, wykonano 15 108,65 zł. W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 01-07-2012 do 31-12-2012 Ośrodek zatrudnił asystenta rodziny, który pracował z 10 rodzinami, w tym 6 rodzin z dziećmi i 4 rodziny, którym dzieci zostały odebrane. Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS stanowiły kwotę 15 108,65 zł.

Na wydatki w rozdziale 85212 „świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przeznaczono 2 070 350,00zł, wykonano 2 047 027,35 zł.

W 2012 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 439 rodzin na kwotę: 1 515 358,55 zł , co stanowi 12 300 świadczeń.

Odprowadzono do ZUS składkę emerytalno – rentową za 25 osób na kwotę:

31 208,75 zł , co stanowiło 255 świadczeń. Wydano 578 decyzji administracyjnych, w tym 25 decyzji odmownych.

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę: 386 339,03 zł. Wypłacono je 56 osobom, co w skali roku stanowi 430 świadczeń. Wydano 194 decyzje administracyjne, z tego 3 odmowne.

Wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne ZUS wyniosły: 100 034,16zł . Na pozostałe wydatki bieżące takie jak: zakupy, opłaty bankowe, pocztowe i porto wydatkowano kwotę 14 086,86zł .

Na wydatki w rozdziale 85213 „składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” przeznaczono środki w kwocie 29 450,00 zł , wykonano 28 868,99 zł, które przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 osób pobierających zasiłek stały i 15 osób pobierających świadczenia rodzinne.

Na wydatki w rozdziale 85214 – „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” przeznaczono 195 737,00 zł , wykonano 193 820,51 zł.

Zasiłki okresowe przyznano dla 45 osób, co stanowiło 125 świadczeń, z tego 38 osobom przyznano zasiłek z powodu bezrobocia, 5 osobom na skutek długotrwałej choroby i 2 osobom ze względu na niepełnosprawność na łączną kwotę 37 408,36 zł .

Zasiłki celowe przyznano dla 226 osób na kwotę 93 871,20 zł , głównie z przeznaczeniem na zakup leków, opału, żywności, zdarzeń losowych, leczenia, opłat za energię elektryczną oraz schronienia. Część zasiłków celowych została zrealizowana w formie rzeczowej jako rachunki w sklepie.

Odpłatność za pobyt 5 osób w domach pomocy dla trzech osób wyniosła w 2012 roku 62 540,95 zł , co stanowiło 45 świadczeń.

Na wydatki w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe przeznaczono środki w kwocie 9 000,00 zł, wykonano w kwocie 8 997,77 zł.

W 2012 roku wpłynęło 11 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 13 decyzji tj. 11 przyznających i 2 wygasające. Wypłacono 52 dodatki mieszkaniowe.

Na wydatki w rozdziale 85216 – zasiłki stałe przeznaczono środki w kwocie 258 483,00 zł , wykonano 258 096,59 zł.

Zasiłki przyznano dla 66 osobom, co stanowiło 668 świadczeń. Z tego 54 osoby, to osoby samotnie gospodarujące, pozostałych 12 osób zamieszkuje z rodzinami.

Na wydatki w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej przeznaczono środki w kwocie 784 373,00zł, wykonano 781 770,03zł.

Z powyższych środków sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem plus pochodne 664 060,97 zł oraz zakupy materiałów biurowych, toneru, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe – 117 709,06 zł.

Na wydatki w rozdziale 85226 – ośrodki adopcyjno-opiekuńcze przeznaczono 6 000,00zł, wydatkowano 4 892,86 zł. Wydatkowane środki związane z kosztami ponoszonymi na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w 2012 roku w rodzinie zastępczej (6 dzieci), rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodek wydatkował w wysokości 10% pełnego kosztu utrzymania.

Na wydatki w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczono środki w kwocie 13 200,00 zł, wykonano w 100%.

Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w roku 2012 było objętych dwoje dzieci z autyzmem. W okresie 2012 roku przeprowadzono zajęcia w łącznym wymiarze 528 godzin.

Na wydatki w rozdziale 85231 – pomoc dla cudzoziemców zaplanowano środki w kwocie 5 080,00 zł, wykonano 5 080,00zł. Pomocą objęto 1 sześciuosobową rodzinę przebywającą na terenie Gminy Pomiechówek. Wydatkowana kwota stanowiła 4 świadczenia w formie pieniężnej jako zasiłki celowe na kwotę 4 180,00 zł, oraz 264 świadczenia w postaci posiłku dla dzieci w szkole w wysokości 900,00 zł.

Na wydatki w rozdziale 85295 – pozostała działalność przeznaczono 166 880,00zł, wykonano 166 880,00zł.

W ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” pomocą w formie rzeczowej (posiłku) objęto 155 uczniów z rodzin najuboższych terenu Gminy Pomiechówek. Pomoc była realizowana w placówkach:

– Przedszkole w Pomiechówku i Modlinie Starym – pełne obiady

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pomiechówku – pełne obiady

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Modlinie Starym – pełne obiady

Szkoła Specjalna w Nowym Dworze Mazowieckim – pełne obiady

Szkoła Podstawowa w Goławicach – pełne obiady

Szkoła Podstawowa w Orzechowie – pełny obiad.

Na posiłki dla dzieci wydatkowano kwotę 124 550,00 zł.

Zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku przyznano 24 rodzinom na kwotę 5 850,00 zł.

Także w 2012 roku przyznano 26 dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, co stanowiło 287 świadczeń na kwotę 28 800,00 zł.

Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Pomiechówek. W 2012 roku organizacji Stowarzyszenie Rodzin z Dziećmi Niepełnosprawnymi przekazano kwotę 7 680,00 zł na realizację zadania publicznego – organizację wycieczki.

#### DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowano wydatki w kwocie 97 200,00 zł, wykonano w kwocie 97 138,34zł.

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pomiechówku realizował projekt systemowy „Radzę sobie aktywizacja społeczno zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek”. Projekt realizowany był w okresie od 01-06-2012 roku do 31-12-2012 roku. Koszt projektu 97 138,34 zł, z tego 86 932,34 zł to środki unijne. W projekcie wzięło udział 9 pań. Projekt realizowano w formie kontraktów socjalnych w ramach których prowadzone były warsztaty i szkolenia obejmujące:

– warsztaty umiejętności psychospołecznych

poradnictwo psychologiczne

warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

doradztwo zawodowe

grupe wsparcia

wyjazd studyjny

warsztaty autoprezentacji i wizażu

szkolenie zawodowe

kurs prawa jazdy

kurs sprzedawca z obsługą kasy

kurs komputerowy.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zaplanowano środki w kwocie 288 720,00zł, wykonano 287 929,76 zł.

Na wydatki w rozdziale 85401 – świetlice szkolne zaplanowano 288 720,00 zł, wykonano 287 929,76 zł, z tego na:

świetlicę przy Szkole Podstawowej w Pomiechówku wydatkowano 178 956,81 zł, z tego na płace i pochodne 175 777,28 zł, pozostałą kwotę 3 179,53zł na zakup materiałów

na świetlicę przy Gimnazjum w Pomiechówku wydatkowano 108 972,95 zł, na płace i pochodne – 108 159,95 zł, na zakup materiałów 813,00 zł.

Na wydatki w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów zaplanowano w 2012 roku 40 415,00 zł, wydatkowano 40 415,00 zł.

W 2012 roku Ośrodek przyjął wnioski, wydał decyzje i zrealizował wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Pomiechówek ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po rozpatrzeniu wniosków przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pomiechówek, Ośrodek przyznał stypendia dla 86 uczniów.

Na wydatki w rozdz. 85415 – wyprawki szkolne, zaplanowano w 2012 roku 13 764,00 zł, wykonano 11 995,40 zł, z tego:

- Szkoła Pomiechówek – 4 410,00 zł
- Szkoła Orzechowo - 600,00 zł
- Szkoła Goławice - 3 630,00 zł
- Zespół Szkół ponadgimnazjalnych - 3 355,40 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na wydatki w tym dziale przeznaczono środki w kwocie 4 214 024,29 zł, wykonano 1 625 818,27 zł, z tego na wydatki w rozdziale 90002 zaplanowano 31 740,00 zł, wydatkowano 27 196,07zł z przeznaczeniem na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierający azbest z terenu Gminy Pomiechówek.

Na wydatki w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi, przeznaczono środki w kwocie 121 000,00 zł, wydatkowano 107 654,24 zł. Środki te przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. ochronę środowiska.

Sfinansowano selektywną zbiórkę odpadów, wywóz odpadów wielkogabarytowych, wywóz nieczystości.

Na wydatki w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zaplanowano 22 535,40 zł, wykonano 14 585,53 zł na zakładanie nowych i pielęgnację istniejących kwietników, utrzymanie zieleni oraz koszenie trawy.

Na wydatki w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt przeznaczono 68 581,27 zł, wykonano 63 859,39zł na odłowienie bezpiecznych zwierząt oraz zapewnienie im opieki w schronisku i czipowanie.

Na wydatki w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg, zabezpieczono środki w kwocie 962 178,75 zł, wykonano 947 138,63 zł na opłaty za energię elektryczną, usuwanie doraźnych awarii, spłatę zadłużenia dla firmy Thorn Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z harmonogramem za modernizację oświetlenia ulicznego Pomiechowie ul. Kościelna, w Śniadówku, w Woli błędowskiej.

Na wydatki w rozdziale 90017 – przekazano dotację w kwocie 42 000,00 zł dla KZB na zakup lawety i zbiornika na paliwo.

Na wydatki w rozdziale 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono 36 000,00 zł, wykorzystano 31 197,36 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

Na wydatki w rozdziale 90095 – pozostała działalność, przeznaczono 2 929 688,87 zł, wykonano 391 887,05 zł.

Sfinansowano z tego wydatki w kwocie 351 688,75 zł związane z zatrudnieniem 14 pracowników gospodarczych, zakup paliwa do ciągnika, Żuka oraz materiałów niezbędnych do wykonywania prac remontowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

projekt techniczny na budowę świetlicy w Błędowie - 11 439,00 zł

budowę altany w Kikołach – 8 859,30 zł

dokumentację na świetlicę w Nowym Modlinie – 5 000,00 zł

dokumentację techniczną na przebudowę i wyposażenie gminnego targowiska w miejscowości Pomiechówek – 14 900,00 zł

Nie wykonano planowanej budowy placów zabaw na kwotę 2 500 000,00 zł, ze względu na wysoki stan wód gruntowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje. W związku z tym konieczne było podjęcie kroków w celu wykonania dodatkowej dokumentacji na odwodnienie terenów.

#### DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Z budżetu gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury:

Biblioteka – 192 624,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury – 459 000,00 zł.

#### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie

562 489,00zł wykonano w kwocie 542 642,97zł , z tego na wydatki w rozdziale 92601 – obiekty sportowe, przeznaczono 374 318,00 zł, wykonano 360 175,05 zł, na bieżące utrzymanie hali sportowej.

Na wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 188 171,00 zł, wykonano 182 467,92 zł , w tym:

zgodnie z ogłoszonym konkursem, przekazano dotacje stowarzyszeniom sportowym – 135 000,00 zł

na pozostałe zadania związane z kulturą i sportem wydatkowano – 47 467,92 zł.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami realizowane były zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów:

1. Szkoła Podstawowa w Pomiechówku - dział 801 rozdz. 80101

2. Szkoła Podstawowa w Orzechowie - dział 801 rozdz. 80101

Szkoła Podstawowa w Goławicach - dział 801 rozdz. 80101

Szkoła Podstawowa w Pomiechówku

(żywienie) - dział 801 rozdz. 80148

5. Gimnazjum w Pomiechówku - dział 801 rozdz. 80110

Na 31.12.2012 r. na w/w rachunkach nie pozostały żadne środki finansowe.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt, dokonane w trakcie roku budżetowego.

1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW).

Uchwałą nr XV/97/11 z dnia 28.12.2011 wprowadzono kwotę 4 455,10zł w rozdziale 15011 w paragrafie 6639.

2. Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez organizację szkoleń komputerowych.

3. Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek nr XXI/163/2012 z dnia 07.12.2012r. wprowadzono zmiany w rozdziale 72095; dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 349,48zł w paragrafie 4217 oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 242,27 zł w paragrafie 4219, dokonano zmniejszenia w kwocie 20,68 zł w paragrafie 4307 oraz zwiększenia w kwocie 3 221,48 zł w paragrafie 4309.

4. Wejdz do sieci – zyskaj więcej, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pomiechówek –

Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek nr XXI/163/2012 z dnia 07.12.2012r. wprowadzono zmiany w rozdziale 72095: dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 7 423,69zł w paragrafie 4017, zwiększenia wydatków w kwocie 2 851,31 w paragrafie 4019, zwiększenia wydatków w kwocie 1 281,19zł w paragrafie 4117, zwiększenia wydatków w kwocie 492,08zł w paragrafie 4119, zwiększenia wydatków w kwocie 181,87zł w paragrafie 4127 oraz zwiększenia wydatków w kwocie 69,86zł, dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 10 837,50 zł w paragrafie 4307, zwiększenia wydatków w kwocie 4 162,50 zł w paragrafie 4309, zwiększenia wydatków w kwocie 75,86 zł w paragrafie 4357, zwiększenia wydatków w kwocie 29,14 zł w paragrafie 4359, dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 37 910,00zł w paragrafie 6057 oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 6 690,00zł.

5. Dziecięca Akademia Przyszłości –

Zarządzeniem nr 63/2012 z dnia 28.09.2013 wprowadzono kwotę 25 576,00zł w rozdziale 92605: w paragrafie 4177 wprowadzono kwotę 19 040,00zł, w paragrafie 4179 wprowadzono kwotę 3 360,00, wprowadzono kwotę 2 699,60 w paragrafie 4217 oraz kwotę 476,40 w paragrafie 4219.

6. Promocja zasobów naturalnych i turystycznych gminy Pomiechówek oraz obszaru Lokalnej Grupy Działania Zielone Mosty Narwi poprzez opracowanie i wydanie folderu informacyjnego . –

Zarządzeniem nr 41/2012 z dnia 26.06.2012 dokonano zmian w wydatkach w rozdziale 75075: w paragrafie 4177 wprowadzono kwotę 1 400,00 zł, w paragrafie 4179 wprowadzono kwotę 600,00zł, dokonano zmniejszenia wydatków na kwotę 1 400,00 w paragrafie 4307 oraz zmniejszenia wydatków na kwotę 600,00 w paragrafie 4309.

Zarządzeniem nr 61/2012 z dnia 28.09.2012 dokonano zmian w wydatkach w rozdziale 75075: w paragrafie 4177 zmniejszono wydatki na kwotę 536,20zł, w paragrafie 4179 zmniejszono wydatki na kwotę 229,80zł, dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 536,20zł w paragrafie 4307 oraz zwiększenia wydatków na kwotę 229,80zł w paragrafie 4309.

7. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (projekt EA) .

Uchwałą nr XV/97/11 z dnia 28.12.2011 wprowadzono kwotę 10 963,62 w rozdziale 75095 w paragrafie 6639.

8. Radzę sobie aktywizacja społeczno – zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Pomiechówek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 –

Uchwałą nr XVII/121/2012 z dnia 26.03.2012r. wprowadzono kwotę 97 200,00zł w rozdziale 85395: wprowadzono kwotę 9 600,00zł, wprowadzono kwotę 24 093,46zł w paragrafie 4019, wprowadzono kwotę 1 563,24zł w paragrafie 4047, wprowadzono kwotę 82,76zł w paragrafie 4049, wprowadzono kwotę 4 126,54zł w paragrafie 4117, wprowadzono kwotę 218,46zł w paragrafie 4119, wprowadzono kwotę 571,73zł w paragrafie 4127, wprowadzono kwotę 30,27zł w paragrafie 4129, wprowadzono kwotę 23 169,38 zł w paragrafie 4177, wprowadzono kwotę 1 226,62 zł w paragrafie 4179, wprowadzono kwotę 2 503,46 w paragrafie 4217, wprowadzono 738,54 zł w paragrafie 4219, wprowadzono kwotę 26 592,19 w paragrafie 4307, wprowadzono kwotę 1 407,81 w paragrafie 4309.

Zarządzeniem nr 72/2012 z dnia 26.11.2012 dokonano zmian w rozdziale 85395: zwiększono wydatki w kwocie 1 617,38zł w paragrafie 4017 oraz zwiększono wydatki w kwocie 85,62zł w paragrafie 4019, dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 1 563,24zł w paragrafie 4047, zmniejszenia wydatków w kwocie 82,76zł w paragrafie 4049, zmniejszenia wydatków w kwocie 54,14zł w paragrafie 4117 oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 2,86zł w paragrafie 4119, dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 2 360,06zł w paragrafie 4177, zwiększenia w kwocie 124,94zł w paragrafie 4179, dokonano zmniejszenia wydatków w kwocie 2 082,73zł w paragrafie 4217, zmniejszenia wydatków w kwocie 716,67 w paragrafie 4219 oraz zmniejszenia wydatków w kwocie 277,33 w paragrafie 4307, dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 591,33zł w paragrafie 4309.



Planowany deficyt budżetu na 2012 rok w kwocie 2 731 135,01 zł, po zamknięciu roku osiągnięto w wysokości 2 233 234,40 zł.

Na koniec 2012 roku w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 14 800 701,08 zł, z tytułu:

Zaciągniętych pożyczek	-	1 344 613,75 zł
Zaciągniętych kredytów	-	13 456 087,33 zł

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 758 436,84 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na ciągłość działania – 17 838,58 zł.

Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych.

Splata rat następuje zgodnie z zawartymi umowami.

Gmina Pomiechówek nie udzielała gwarancji i poręczeń.

Jednostki organizacyjne Gminy realizują swoje zadania zgodnie z planami finansowymi.

Zadania zrealizowano zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków oraz niezbędnych potrzeb, kierując się zasadą oszczędności i gospodarności, przestrzegając ustawę – prawo zamówień publicznych.

Tabela nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY**  
na dzień 31.12.2012 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wskaźnik wykonania
DZIAŁ	ROZDZ.	§				
			Dochody bieżące			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	146 539,03	147 059,89	100,36
	01095		Pozostała działalność	146 539,03	147 059,89	100,36
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580,00	1 100,86	189,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 959,03	145 959,03	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	203 655,00	179 766,87	88,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 655,00	179 766,87	88,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	121 080,00	77 077,61	63,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 575,00	102 689,26	124,36
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 475,00	16 475,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 475,00	16 475,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 475,00	16 475,00	100,00
720			INFORMATYKA	39 038,89	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	39 038,89	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 544,75	0,00	0,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 494,14	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 301,99	112 517,81	103,89
	75011		Urzędy Wojewódzkie	84 662,00	84 659,60	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 641,00	84 641,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00	18,60	88,57
	75023		Urzędy Gmin	9 539,99	22 858,21	239,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 039,99	1 049,14	100,88
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 500,00	8 730,00	116,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	13 079,07	1 307,91
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 100,00	5 000,00	35,46
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 100,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	1 720,00	98,29
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 720,00	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 720,00	98,29
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200,00	199,99	100,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	199,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	199,99	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	12 316 189,00	11 856 567,14	96,27

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 400,00	23 730,42	58,74
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 287,00	23 574,62	58,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	113,00	155,80	137,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 572 800,00	3 452 873,29	96,64
		0310	Podatek od nieruchomości	3 331 912,00	3 219 411,96	96,62
		0320	Podatek rolny	28 348,00	27 441,20	96,80
		0330	Podatek leśny	117 531,00	124 255,80	105,72
		0340	Podatek od środków transportowych	77 509,00	41 866,47	54,01
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	16 000,00	36 502,00	228,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	122,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 273,46	218,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 944 193,00	2 775 523,33	94,27
		0310	Podatek od nieruchomości	1 949 135,00	1 743 782,15	89,46
		0320	Podatek rolny	357 542,00	337 668,33	94,44
		0330	Podatek leśny	8 088,00	7 412,00	91,64
		0340	Podatek od środków transportowych	195 719,00	193 743,03	98,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	105 000,00	98 527,01	93,84
		0370	Oplata od posiadania psów	3 040,00	1 730,00	56,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	13 857,40	69,29
		0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	282 303,00	311 534,17	110,35
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	1 227,67	245,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	6 982,80	279,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 366,00	59 058,77	289,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dokody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	191 000,00	182 012,06	95,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 300,00	33 296,00	86,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 280,00	123 283,45	95,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 390,00	25 432,61	108,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	0,00	0,00
	75621		Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 567 796,00	5 422 428,04	97,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 509 186,00	5 356 284,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58 610,00	66 144,04	112,85
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 029 370,00	6 025 740,28	99,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 496 551,00	5 496 551,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 551,00	5 496 551,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 088,00	11 088,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 088,00	11 088,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	516 731,00	516 731,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	516 731,00	516 731,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	1 370,28	27,41
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 370,28	27,41
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	214 549,38	202 320,35	94,30
	80101		Szkoły podstawowe	3 493,00	4 585,38	131,27
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 405,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	610,00	270,13	44,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 883,00	2 910,05	100,94
	80104		Przedszkola	195 349,38	183 074,44	93,72
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	154 392,60	96,50
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	105,11	52,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 149,38	28 576,73	81,30
	80110		Gimnazja	2 097,00	1 975,37	94,20
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	107,19	35,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 797,00	1 868,18	103,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	56,27	5,63
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	56,27	5,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 610,00	12 628,89	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 610,00	12 628,89	100,15
852			POMOC SPOŁECZNA	2 574 909,00	2 551 149,24	99,08
	85206		Wspieranie rodziny	14 975,00	14 658,65	97,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 975,00	14 658,65	97,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 034 350,00	2 007 033,14	98,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	3 730,31	62,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 015 900,00	1 992 689,17	98,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 450,00	10 578,46	84,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 025,00	25 749,09	98,94

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 025,00	7 956,00	99,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	17 793,09	98,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00	37 408,36	98,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 000,00	37 408,36	98,44
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	212 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	212 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 379,00	119 161,99	104,18
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	15 067,00	150,67
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	402,64	100,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 979,00	103 692,35	99,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00	13 258,01	99,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	58,01	58,01
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 080,00	5 080,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 080,00	5 080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	116 800,00	116 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 800,00	28 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	88 000,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86 994,00	86 932,34	99,93
	85395		Pozostała działalność	86 994,00	86 932,34	99,93
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 620,00	82 561,40	99,93

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 374,00	4 370,94	99,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 096,00	44 327,40	96,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 096,00	44 327,40	96,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 096,00	44 327,40	96,16
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 040,00	63 214,76	94,29
	90002		Gospodarka odpadami	31 740,00	27 196,07	85,68
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 740,00	27 196,07	85,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 300,00	36 018,69	102,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	36 018,69	102,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	115 801,00	112 955,45	97,54
	92601		Obiekty sportowe	90 225,00	87 803,65	97,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 225,00	87 803,65	97,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 576,00	25 151,80	98,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 739,60	21 379,02	98,34
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 836,40	3 772,78	98,34
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				21 968 908,29	21 402 946,52	97,42
Dochody majątkowe						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 950 000,00	2 895 157,22	98,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	552 942,00	498 099,22	90,08

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	102 942,00	102 942,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	395 157,22	87,81
	60016		Drogi publiczne gminne	2 397 058,00	2 397 058,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	897 058,00	897 058,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 454 057,00	103 366,32	4,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 454 057,00	103 366,32	4,21
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 283,00	101 816,01	1 229,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 445 774,00	1 550,31	0,06
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	544 673,50	544 882,00	100,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 063,34	347 271,84	100,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347 063,34	347 271,84	100,06
	90095		Pozostała działalność	197 610,16	197 610,16	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	197 610,16	197 610,16	100,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				6 013 730,50	3 608 405,54	60,00
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				27 982 638,79	25 011 352,06	89,38



Tabela nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
na dzień 31.12.2012 r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			TREŚĆ	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wskaźnik wykonania
DZIAŁ	ROZDZ.	§				
			WYDATKI BIEŻĄCE			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	154 677,03	153 401,32	99,18
	01030		Izby rolnicze	8 718,00	7 442,29	85,37
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%	8 718,00	7 442,29	85,37
	01095		Pozostała działalność	145 959,03	145 959,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 861,94	2 861,94	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	143 097,09	143 097,09	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 000,00	136 749,83	95,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 600,00	40 219,20	94,41
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	40 219,20	94,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	98 400,00	94 530,63	96,07
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 938,53	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	35 592,10	95,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	132 759,53	118 545,37	89,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 759,53	118 545,37	89,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,67	258,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,87	36,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,82	1 504,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 559,17	14 189,32	97,46
		4260	Zakup energii	31 400,00	31 162,82	99,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	66 480,87	94,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 912,00	98,24
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	87 600,00	37 225,85	42,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 600,00	37 225,85	42,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 425,00	12 300,00	23,92
		4300	Zakup usług pozostałych	36 175,00	24 925,85	68,90
720			Informatyka	53 850,04	21 544,55	40,01
	72095		Pozostała działalność	53 850,04	21 544,55	40,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 613,69	1 190,00	13,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361,31	510,00	15,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,88	204,56	14,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,09	87,67	15,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	212,18	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	82,85	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 170,00	8 995,00	98,09
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	3 855,00	98,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211,20	871,84	71,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	917,05	646,48	70,50
		4307	Zakup usług pozostałych	14 430,78	2 275,00	15,76
		4309	Zakup usług pozostałych	9 786,01	2 909,00	29,73
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75,86	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29,14	0,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 938 273,89	3 706 443,42	94,11
	75011		Urzędy Wojewódzkie	263 147,00	253 701,10	96,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 195,00	169 246,36	98,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 050,14	94,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 002,00	29 515,92	98,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	3 322,00	76,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 408,04	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	837,63	83,76
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	21 926,77	97,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	120,42	60,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	2 291,00	95,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 292,82	80,31
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	690,00	16,43
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	75022		Rady Gmin	247 541,00	236 591,96	95,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 000,00	164 250,00	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 581,00	45 792,00	94,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 864,39	96,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 490,00	8 459,62	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 216,56	94,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	8 675,11	76,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 400,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 626,78	65,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	307,50	61,50
	75023		Urzędy Gmin	3 165 583,00	2 978 876,79	94,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 847,00	1 731 025,77	93,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 600,00	128 548,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 800,00	302 849,71	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 480,00	37 318,24	75,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 200,00	44 626,00	98,73
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 000,00	32 724,18	96,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 050,00	128 554,84	98,85
		4260	Zakup energii	61 000,00	60 075,36	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	21 797,41	80,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 880,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 488,00	344 178,60	97,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 900,00	10 866,33	84,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 920,00	9 872,45	70,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800,00	17 487,88	93,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 035,00	16 817,56	93,25

		4430	Różne opłaty i składki	37 955,00	21 076,36	55,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 708,00	53 708,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00	14 469,50	63,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 302,89	141 556,41	97,42
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 500,00	10 098,00	96,17
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	863,80	863,80	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	370,20	370,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 661,52	83,31
		4300	Zakup usług pozostałych	101 802,89	101 802,89	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 236,20	8 232,00	99,95
		4309	Zakup usług pozostałych	3 529,80	3 528,00	99,95
	75095		Pozostała działalność	106 700,00	85 717,16	80,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	33 250,00	66,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 700,00	52 467,16	92,53
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	1 720,00	98,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 720,00	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00	182,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	338,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133 872,00	121 061,89	90,43
	75404		Komendy wojewódzkie policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		3000	Wpływy jednostek na fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 172,00	89 850,65	89,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	21 009,50	89,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 672,00	17 280,00	87,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 146,52	93,38
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 942,23	99,47
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 041,40	50,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 959,00	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 472,00	89,44
	75414		Obrona cywilna	200,00	199,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,99	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	26 011,25	91,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 181,25	47,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 830,00	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 000,00	97,30
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	823 305,92	777 480,95	94,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	823 305,92	777 480,95	94,43
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	823 305,92	777 480,95	94,43
758			Różne rozliczenia	17 022,06	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 022,06	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	17 022,06	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 707 091,38	8 581 716,44	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 099 216,00	4 075 444,76	99,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	178 200,00	176 189,37	98,87

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 800,00	2 524 818,52	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 057,00	181 922,44	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 551,00	473 294,05	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 885,00	62 211,49	98,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 240,00	1 740,00	77,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 598,00	106 216,44	99,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 143,15	92,86
		4260	Zakup energii	231 000,00	224 986,50	97,40
		4270	Zakup usług remontowych	16 070,00	15 946,10	99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	82 376,92	92,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 507,00	2 308,28	92,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 840,00	6 401,47	93,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 932,03	94,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 096,00	6 096,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 512,00	194 102,00	98,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 450,00	182 326,62	99,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 595,00	13 555,90	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 878,00	118 557,53	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 429,00	7 260,19	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 741,00	22 489,68	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	3 349,48	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 901,83	98,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 366,00	3 365,03	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	50,98	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 880,00	8 676,00	97,70
	80104		Przedszkola	1 828 886,38	1 774 322,30	97,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	415 000,00	400 920,78	96,61
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	41 679,78	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 200,00	722 110,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 600,00	53 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	134 761,48	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	14 923,33	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 362,00	59 488,46	98,55
		4220	Zakup środków żywności	113 250,00	99 951,84	88,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 593,00	16 588,64	99,97
		4260	Zakup energii	68 000,00	64 959,39	95,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 576,26	92,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 220,00	89,05
		4300	Zakup usług pozostałych	71 430,00	64 408,18	90,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730,00	729,42	99,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 494,89	93,43
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 149,38	43 041,53	76,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 086,28	98,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 402,00	1 402,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	50 380,00	97,64
	80110		Gimnazja	2 077 178,00	2 068 956,26	99,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 610,00	98 487,89	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 200,00	1 431 806,07	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 300,00	101 298,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 295,00	265 416,56	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 330,00	33 771,75	98,37
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 856,09	99,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 415,25	80,19
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 208,80	40,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	432,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	14 864,43	97,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 280,00	1 153,38	90,11
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 723,36	90,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	991,57	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 231,00	1 231,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 300,00	82 300,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 000,00	355 779,76	91,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	183 439,48	96,55
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	34 858,00	89,38
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 238,28	85,88
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 244,00	86,22
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	32 673,00	29 121,67	89,13
		4300	Zakup usług pozostałych	29 266,00	26 172,64	89,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	2 949,03	86,56
	80148		Świetlice szkolne	96 688,00	95 765,07	99,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	380,00	76,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 379,00	68 247,49	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 689,00	3 688,71	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 696,00	11 179,85	95,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	894,63	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 932,39	98,31
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	131 830,00	131 266,88	99,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 032,77	81,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	412,77	82,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	81,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 330,00	129 234,11	99,93
		2820	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92 000,00	92 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	53,90	89,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 783,90	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,07	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 027,24	99,57

852			POMOC SPOŁECZNA	3 555 178,00	3 524 942,75	99,15
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 425,00	15 108,65	97,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,00	2 199,96	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	342,00	308,70	90,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 824,00	12 599,99	98,25
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 070 350,00	2 047 027,35	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 955 900,00	1 932 906,33	98,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	79 435,12	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	6 178,74	98,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	920,30	92,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 095,51	96,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 991,35	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 450,00	28 868,99	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	29 450,00	28 868,99	98,03
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 737,00	193 820,51	99,02
		3110	Świadczenia społeczne	133 196,00	131 279,56	98,56
		4300	Zakup usług pozostałych	62 541,00	62 540,95	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	8 997,77	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 997,77	99,98
	85216		Zasiłki stałe	258 483,00	258 096,59	99,85
		3110	Świadczenia społeczne	258 483,00	258 096,59	99,85
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	784 373,00	781 770,03	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 329,00	508 721,83	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 788,00	33 787,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 300,00	93 745,50	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 484,96	96,19
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 972,00	14 971,78	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 341,00	15 341,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 175,00	66 155,00	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 525,00	1 525,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 722,00	5 721,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 994,30	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 321,00	17 321,00	100,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	6 000,00	4 892,86	81,55
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 892,86	81,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00	13 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 080,00	5 080,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 080,00	5 080,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	166 880,00	166 880,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 680,00	7 680,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 200,00	159 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200,00	97 138,34	99,94

	85395		Pozostała działalność	97 200,00	97 138,34	99,94
		3119	Świadczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 710,84	25 663,32	99,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,16	1 358,67	99,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 072,40	4 062,95	99,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,60	215,10	99,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy	571,73	570,10	99,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,27	30,20	99,77
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	25 529,44	25 529,44	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 351,56	1 351,56	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	420,73	420,73	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,27	22,27	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 314,86	26 314,86	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 999,14	1 999,14	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342 899,00	340 340,16	99,25
	85401		Świetlice szkolne	288 720,00	287 929,76	99,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 321,00	18 319,68	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 061,00	195 996,24	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 264,00	13 179,50	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 630,00	38 071,13	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00	5 079,68	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,73	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 313,00	2 312,80	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 291,00	13 291,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 179,00	52 410,40	96,74
		3240	Stypendia dla uczniów	40 415,00	40 415,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 764,00	11 995,40	87,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 513 386,17	1 457 056,65	96,28
	90002		Gospodarka odpadami	31 740,00	27 196,07	85,68
		4300	Zakup usług pozostałych	31 740,00	27 196,07	85,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 000,00	107 654,24	88,97
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	107 654,24	88,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 535,40	14 585,53	64,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 496,40	14 003,53	80,04
		4300	Zakup usług pozostałych	5 039,00	582,00	11,55
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 581,27	63 859,39	93,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 581,27	63 859,39	94,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 420,34	860 875,31	98,68
		4260	Zakup energii	527 226,12	516 948,97	98,05
		4300	Zakup usług pozostałych	345 194,22	343 926,34	99,63
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	31 197,36	86,66
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 197,36	86,66
	90095		Pozostała działalność	361 109,16	351 688,75	97,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 022,26	83,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 865,00	184 329,27	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 275,00	6 241,69	99,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 108,00	32 613,91	92,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 535,00	4 375,46	96,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 186,16	83 186,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 140,00	10 140,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	651 624,00	651 624,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	459 000,00	459 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 000,00	459 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	192 624,00	192 624,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 624,00	192 624,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	562 489,00	542 642,97	96,47
	92601		Obiekty sportowe	374 318,00	360 175,05	96,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 760,00	119 474,43	95,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 012,00	9 011,09	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 268,00	25 945,13	95,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 300,12	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 850,00	65 233,15	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 605,00	32 295,11	90,70
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 169,00	29 920,26	93,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 000,00	83,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 361,76	96,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,00	5 634,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	188 171,00	182 467,92	96,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	135 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 040,00	19 040,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 595,00	6 553,12	68,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 699,60	2 339,02	86,64
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	476,40	412,78	86,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 763,00	87,57
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				21 047 808,02	20 400 901,37	96,93
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00	248 601,82	99,44
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 000,00	123 603,00	98,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 603,00	98,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	125 000,00	124 998,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 998,82	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 455,10	146,89	3,30
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 455,10	146,89	3,30
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	4 455,10	146,89	3,30
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 509 908,94	6 340 426,05	97,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	561 887,41	498 099,22	88,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 887,41	498 099,22	88,65



	60016		Drogi publiczne gminne	5 948 021,53	5 842 326,83	98,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 948 021,53	5 842 326,83	98,22
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 963,62	970,71	4,63
	75023		Urzędy Gmin	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 963,62	970,71	8,85
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 963,62	970,71	8,85
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 000,00	59 778,00	38,57
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	53 013,00	81,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	53 013,00	81,56
	80104		Przedszkola	90 000,00	6 765,00	7,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	6 765,00	7,52
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 700 638,12	168 761,62	6,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 758,41	86 263,32	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 758,41	86 263,32	96,11
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	42 300,00	42 300,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządów zakładów budżetowych	42 300,00	42 300,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 568 579,71	40 198,30	1,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 579,71	40 198,30	1,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				9 665 965,78	6 843 685,09	70,80
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				30 713 773,80	27 244 586,46	88,70

Tabela nr 3

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dz.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Plan na 2012	z tego źródła finansowania					Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	
									2013 r.	2014 r.	dochody własne i składowe	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	900	90095	6059	Budowa bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody Parcele oraz Czarnowo	2008-2014	1 045 370,68	116 250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	115 366,43	811 754,25	0,00	11,12
Ogółem															x	
									2 000,00	0,00	0,00	0,00	115 366,43	811 754,25	0,00	x

Tabela nr 4

**ZESTAWIENIE ZADAŃ MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ  
O STOPNIU ICH REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji zadania
1	2	3		5	7	8	9,00
1	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Kikoły	20 000,00	19 680,00	98,40
2	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Pomiechówek	65 000,00	63 960,00	98,40
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w ul. Wierzbowej w miejscowości Pomiechówek w Gminie Pomiechówek	10 000,00	9 963,00	99,63
4	010	01010	6050	Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pomiechówek	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM 010, 01010					125 000,00	123 603,00	98,88
5	010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej Błędówko-Śniadówko	125 000,00	124 998,82	99,99
RAZEM 010, 01042					125 000,00	124 998,82	99,99
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2413W w Nowym Modlinie	561 887,41	498 099,22	88,65
RAZEM 600, 60014					561 887,41	498 099,22	88,65
7	600	60016	6050	Dokumentacja na modernizację ciągu pieszo-rowerowego - kładka Kosewko	66 138,02	64 500,00	97,52
8	600	60016	6050	Wykonanie ekspertyzy dna rzeki Wkry w miejscowości Kosewko	10 455,00	10 455,00	100,00
9	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój wspólnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek	5 679 388,02	5 577 412,74	98,20
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	180 318,49	179 959,09	99,80
11	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dróg gminnych	11 722,00	10 000,00	85,31
RAZEM 600,60016					5 948 021,53	5 842 326,83	98,22
12	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na sale gimnastyczne w Starym Orzechowie i Goławicach Pierwszych	65 000,00	53 013,00	81,56
RAZEM 801, 80101					65 000,00	53 013,00	81,56
13	801	80104	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę gminnego przedszkola	90 000,00	6 765,00	7,52
RAZEM 801, 80104					90 000,00	6 765,00	7,52
14	900	90015	6050	Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego przy ul. Kościelnej w Pomiechowie	75 000,00	71 515,77	95,35
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Śniadówku	9 178,75	9 167,89	99,88
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Woli Błędowskiej	5 579,66	5 579,66	100,00
RAZEM 900,90015					89 758,41	86 263,32	96,11
17	900	90095	6050	Wykonanie projektu i budowa świetlicy w Błędowie	17 720,41	11 439,00	64,55
18	900	90095	6050	Budowa altany w Kikołach	8 859,30	8 859,30	100,00
19	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji na świetlicę w Nowym Modlinie	5 000,00	5 000,00	100,00
20	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji budynku komunalnego przy ulicy Kilińskiego 3 w Pomiechówku	20 000,00	0,00	0,00

21	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na "Przebudowę i wyposażenie gminnego targowiska w miejscowości Pomiechówek"	15 000,00	14 900,00	99,33
22	900	90095	6050	Wykonanie placów zabaw na terenie Gminy Pomiechówek	2 500 000,00	0,00	0,00
RAZEM 900,90095					2 566 579,71	40 198,30	1,57
Ogółem					9 571 247,06	6 775 267,49	70,79

Tabela nr 5

**ZESTAWIENIE ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O STOPNIU ICH  
REALIZACJI NA DZIEŃ 31.12.2012 R. (zakupy inwestycyjne)**

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	Stopień realizacji zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75023	6060	Zakup ksera, kasy pancерnej	10 000,00	0,00	0,00
RAZEM 750, 75023					10 000,00	0,00	0,00
2	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Pomiechówek	20 000,00	20 000,00	100,00
RAZEM 754, 75412					20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem					30 000,00	20 000,00	66,67
				Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w miejscowości Nowy Modlin	65000	65000	
				Wykonanie odwodnienia drogi w Starym Orzechowie	27675	27675	
				Przebudowa drogi we wsi Błędówko	129000	129000	
					251 675,00	241 675,00	
		80104		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dot. budowy przedszkola	3800	3720,08	
RAZEM 801, 80104					3800	3720,08	
8			6057 6059	Kompleksowa modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Brodach wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Pomiechowie, Pomiechówku, Brodach- Parcelach i Brodach oraz wodociągu w Brodach- Przelach, gmina Pomiechówek	4185628,96	4152661,86	100,00
					4185628,96	4152661,86	
9		90015		Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Pomiechowie	30000	29960	
RAZEM 900,90015					30000	29960	
10			6057 6059	Bezpieczne dzieci - budowa miejsca zabaw na byłym osiedlu wojskowym w Pomiechówku	343028,97	266812,93	100,00
11			6057 6059	Bezpieczne dzieci - budowa miejsca zabaw we wsiach Kosewo, Szczypiorno w Gminie Pomiechówek	128294,82	128290,55	100,00
12	900	90095	6057 6059	Skansen osady wczesnośredniowiecznej w Pomiechówku	23200	0	
13	900	90095		Wykonanie dokumentacji na modernizację targowiska gminnego (konceptcja+mapy)	9200	9000	100,00
RAZEM 900,90095					503723,79	404103,48	