



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 4452

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.21.2013**

**BURMISTRZA TŁUSZCZA**

z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Tłuszcz zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Tłuszczu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz:  
*mgr inż. Paweł Marcin Bednarczyk*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.21.2013

Burmistrza Tuszczu z dnia 26 marca 2013 roku

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Tuszcz za 2012 r.**

Budżet Gminy Tuszcz na rok 2012 został uchwalony dnia 28.12.2011 r. Uchwałą nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Tuszczu zmienioną Uchwałą nr XII/118/2012 Rady Miejskiej w Tuszczu z dnia 21.02.2012 r.

Dochody budżetu Gminy wynosiły **59 380 235,65 zł** w tym:

- dochody bieżące 45 810 895,97 zł,
- dochody majątkowe 13 569 339,68 zł.

Wydatki budżetu Gminy wynosiły **65 177 396,03 zł** w tym:

- wydatki bieżące 41 406 307,15 zł,
- wydatki majątkowe 23 771 088,88 zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zaplanowano kwotę **5 090 062,00 zł**, zaś na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano kwotę **210 000,00 zł**.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosił **306 968,01 zł**.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zaplanowano w następujących kwotach:

- dotacje podmiotowe **2 316 137,00 zł**,
- dotacje przedmiotowe **400 000,00 zł**,
- dotacje celowe **528 094,03 zł**.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **45 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tuszcz w zakresie ochrony środowiska w kwocie **100 000,00 zł**.

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **5 797 160,38 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **5 797 160,38 zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **9 255 996,14 zł** z tytułu:  
- zaciągniętych kredytów w kwocie **9 255 996,14 zł**.

Ustalono rozchody budżetu w kwocie **3 458 835,76 zł** z przeznaczeniem na :

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **2 158 158,63 zł**,
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 300 677,13 zł**.

W wyniku zmian uchwały budżetowej dokonanych uchwałami Rady Miejskiej w Tuszczu oraz zarządzeniami Burmistrza Tuszczu na dzień 31.12.2012 budżet wyniósł:

- dochody budżetu Gminy na kwotę **48 720 461,93 zł** w tym:
  - dochody bieżące w kwocie 45 870 197,06 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 2 850 264,87 zł
- wydatki budżetu Gminy na kwotę **48 783 237,79 zł** w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 43 108 534,51 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 5 674 703,28 zł.

Plan wydatków z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami **5 047 448,48 zł**.

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wyniosły:

- dotacje podmiotowe **2 075 463,00 zł**,
- dotacje przedmiotowe **430 000,00 zł**,
- dotacje celowe **550 094,03 zł**.

Plan wydatków na działania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii przewidziano na kwotę **277 397,00 zł**.

Plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniósł **25 000,00 zł**, a wydatki na finansowanie zadań Gminy Tuszcz w zakresie ochrony środowiska **150 000,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2012r wyniósł **62 775,86 zł**.

Planowane przychody wyniosły łącznie **3 521 611,62 zł**.

Planowane rozchody wyniosły łącznie **3 458 835,76 zł**.

## **I. Dochody bieżące.**

### Dochody ogółem:

- plan	48 720 461 ,93 zł
- wykonanie	48 145 553,30 zł
- % wykonanie	98,81%

w tym:

#### dochody bieżące:

- plan	45 870 197,06 zł
- wykonanie	45 990 645,77 zł
- % wykonanie	100,26 %

**dochody majątkowe:**

- plan	2 850 264,87 zł
- wykonanie	2 154 907,53, zł
- % wykonanie	75,60 %

**Dochody bieżące**

Dochody bieżące zrealizowano w 100,26 %. Realizacja planu dochodów bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem i wahała się w granicach od 0 % do 127,08 %.

Brak wykonania dochodów odnotowano w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i jest związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji celowej do budżetu państwa.

Najniższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło w dziale 600 „Transport i łączność” i wynosiło 72,13 %. Tak niskie wykonanie wiąże się ze zwrotem niewykorzystanej dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatu Wołomińskiego na zadanie „Remont nawierzchni ul. Pałacowej w Chrzęsnem”. Na zadanie to poniesiono niższe niż planowano wydatki.

Najwyższy procent realizacji 127,08 % wystąpił w dziale 710 „Działalność usługowa”. W dziale tym zrealizowano wpływy z renty planistycznej w wyższej kwocie niż planowano.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody bieżące wykonano na poziomie 87,91% na co miała wpływ niższa niż planowano realizacja dochodów z najmu i dzierżawy.

Dochody bieżące w dziale 750 „Administracja publiczna” zostały zrealizowane na poziomie 105,87%. Taki poziom wykonania planu jest konsekwencją wpływu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w większej kwocie niż planowano.

Dochody w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zostały zrealizowane na poziomie 101,61%. Jest to wynikiem wpływu większej niż planowano kwoty przede wszystkim odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dochody wykonano w 81,64%. Niższe niż planowane wykonanie wynika z otrzymaniem niższych wpłat z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska.

**Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 75,60 %. Plan dochodów majątkowych w poszczególnych działach został zrealizowany w granicach od 35,16 % do 101,36 %.

Najniższe wykonanie planu dochodów wystąpiło w dziale 926 „Kultura fizyczna” i wyniosło 35,16 % i jest wynikiem braku wpływu w 2012 roku dotacji na zadanie: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego Jasionica”.

Najwyższe wykonanie dochodów 101,36 % odnotowano w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i wiąże się z otrzymaniem w wyższej kwocie dotacji na projekt „Wszechstronny rozwój dziecka”.

Dochody majątkowe w dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano na poziomie 89,20% w związku z otrzymaniem niższej niż planowano dotacji celowej na zadanie „Modernizacja drogi gminnej nr 430907W Oldaki – Stryki”.

W 56,22% zrealizowano dochody majątkowe w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie mniejszej niż planowano.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonanie planu równe 47,20 % jest wynikiem braku wpływu w 2012r. dotacji na zadanie „Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny” oraz części dotacji na projekt „Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tuszcza drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Wykonanie planu w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na poziomie 60,68% związane jest z mniejszym niż planowano wpływem dotacji w 2012r. na projekt „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”.

Wykonane podstawowe dochody podatkowe w okresie od 01.01.2012r do 31.12.2012r. wynosiły **14 145 895,22 zł**.

Należności z tytułu dochodów podatkowych, wieczystego użytkowania, czynszów wraz z odsetkami na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **1 832 849,32 zł**, w tym należności wymagalne **1 306 832,19 zł**.

Należności wymagalne wynoszą:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **48 438,30 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych **457 797,50 zł**,
- z podatku leśnego od osób prawnych **105,50 zł**,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych **5 165,00 zł**,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **16,85 zł**
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **395 866,85 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **153 239,24 zł**,
- z podatku leśnego od osób fizycznych **5 590,41 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **201 375,13 zł**,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **1 118,59 zł**,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych **27 920,14 zł**,
- wpływy z wieczystego użytkowania **1 810,48 zł**,
- wpływy z czynszu dzierżawy **3 518,15 zł**,
- z pozostałych odsetek **1 890,65 zł**,
- z wpływów z innych opłat lokalnych **2 979,40 zł**.

Nadpłaty wynoszą: **43 010,10 zł** w tym:

- wpływy z wieczystego użytkowania **74,25 zł**,
- wpływy z czynszu dzierżawy **51,83 zł**,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty

- podatkowej **180,43 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych **11 860,68 zł**,
- z podatku rolnego od osób prawnych **149,50 zł**,
- z podatku leśnego od osób prawnych **2,00 zł**,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych **2,00 zł**,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych **14 357,91 zł**,
- z podatku rolnego od osób fizycznych **2 226,23 zł**,
- z podatku leśnego od osób fizycznych **2 157,26 zł**,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych **5 234,84 zł**,
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych **615,00 zł**,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **3 560,67 zł**,
- z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw **218,28 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **2 159,00 zł**,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **159,49 zł**,
- z pozostałych odsetek **0,73 zł**

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Tuszczu górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **1 582 492,00 zł**. Kwota ta stanowi 3,29% wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres sprawozdawczy wynoszą **423 242,00 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami za okres sprawozdawczy wynoszą **291 487,38 zł**, natomiast skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w okresie sprawozdawczym wynoszą **49 247,80 zł**.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych do osób fizycznych w 2012r. wystawiono 1390 upomnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na łączną kwotę 287 075,06 zł. Wystawiono 486 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 116 172,60 zł. Natomiast dla osób prawnych wystawiono w 2012r. 24 upomnień na kwotę 609 223,85 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 282 320,40 zł.

Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w 2012r. wystawiono 25 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 3 513,32 zł.

Z tytułu dzierżawy rocznej w 2012 r. wystawiono 19 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 13 324,55 zł.

W celu wyegzekwowania należności podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2012 r. wystawiono 73 upomnień na kwotę 158 897,34 zł oraz 33 tytułów wykonawczych na kwotę 61 758,70 zł. Natomiast od osób prawnych wystawiono 5 upomnień na łączną kwotę 27 818,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 5 164,00 zł.

Należności wymagalne od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 478 716,19 zł, a z tytułu funduszu alimentacyjnego 575 247,74 zł.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych zostało przedstawione w załącznikach do sprawozdania:

- wykonanie planu dochodów budżetowych w 2012 roku- załącznik nr 1

- wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku – załącznik nr 2

**Wydzielone rachunki dochodów nie zostały utworzone.**

## **II. Wydatki bieżące.**

### Wydatki ogółem:

-plan	48 783 237,79 zł
- wykonanie	45 785 527,32zł
- % wykonanie	93,85 %

w tym:

wydatki bieżące:

- plan	43 108 534,51 zł
- wykonanie	41 357 163,97 zł
- % wykonanie	95,93 %

wydatki majątkowe:

- plan	5 674 703,28zł
- wykonanie	4 428 363,35 zł
- % wykonanie	78,03 %

### **Wydatki bieżące**

Realizacja planu wydatków bieżących w większości działów klasyfikacji budżetowej przebiegała zgodnie z planem i wahała się w granicach od 46,55% do 99,79%.

Wydatki bieżące w dziale 600 „Transport i łączność” zrealizowano na poziomie 82,53% co wiąże się z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług remontowych.

W dziale 710 „Działalność usługowa” wykonanie planu wyniosło 46,55%. Poniesiono mniejsze wydatki niż planowano na plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej, kartograficznej, ekspertyzy i opinie również były mniejsze niż zakładano.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wykonanie planu wyniosło 78,50% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Realizacja wydatków dziale 757 „Obsługa długu publicznego” wyniosła 78,43%.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” pozostała rezerwa ogólna w kwocie 25 433,10 zł oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł co miało znaczący wpływ na niskie wykonanie planu, które wyniosło 0,61%.

Wydatki bieżące w dziale 851 „Ochrona zdrowia” zostały zrealizowane na poziomie 87,53%. Nie zostały wykonane wydatki na zwalczanie narkomanii, natomiast poniesione wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi były niższe niż planowano.

Realizacja wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na poziomie 87,55% jest związana z mniejszym niż planowano poniesieniem wydatków w ramach projektów: „Wyzwólmy w sobie energię”, „Thuszczański KIS”, „Uniwersytet III wieku” oraz „Aktywni po pięćdziesiątce”.

### **Wydatki majątkowe**

Realizacja planu wydatków majątkowych wahała się od 44,33 % do 100%.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” realizacja planu wyniosła 44,33%. W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na zadania związane z budową wodociągów, które częściowo lub w całości nie zostały zrealizowane w 2012r.

W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” zaplanowana była dotacja na projekt: „Rozwój e-usług – przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany przez Województwo Mazowieckie. Kwota dotacji została przekazana do Województwa, które niewykorzystała w części dotację zwróciło do budżetu Gminy Tuszcz, przez co poziom wykonania planu osiągnął 54,96%.

Realizacja wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” na poziomie 64,08% ma związek z mniejszym niż planowano wykonaniem inwestycji z zakresu budowy chodników, ulic w drogach publicznych gminnych.

Poziom 60,20% wykonania wydatków majątkowych w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” jest wynikiem mniejszego niż planowano wykupu gruntów.

Realizacja planu w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wyniosła 76,74% w związku z mniejszymi niż planowano wydatkami na projekt: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego” oraz na zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 89,71% w związku z niskim wykonaniem zadania: „Legalizacja obiektów stadionu miejskiego w Tuszczu wraz z infrastrukturą uzupełniającą.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych przedstawiają następujące załączniki do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie planu wydatków budżetowych w 2012 roku – załącznik nr 3,
- wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 roku – załącznik nr 4,
- wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku – załącznik nr 5,
- dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – załącznik nr 6,

- wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku – załącznik nr 7,
- wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 8,
- wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Tuszcz w zakresie ochrony środowiska – załącznik nr 9,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 – załącznik nr 10,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – załącznik nr 11.

**Gmina nie udzielała gwarancji ani poręczeń.**

### **III. Planowana i wykonana kwota deficytu/nadwyżki budżetowej.**

Zaplanowany w budżecie Gminy Tuszcz deficyt według stanu na dzień 31.12.2012 rok wyniósł **62 775,86 zł**. Wykonanie budżetu wykazało, że rok 2012 zakończył się nadwyżką w kwocie **2 360 025,98 zł**. Stan ten wynika z mniejszego niż planowano wykonania wydatków.

### **IV. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy.**

W budżecie Gminy na dzień 31.12.2012r. zaplanowano przychody w łącznej kwocie **3 521 611,62 zł** pochodzące z następujących źródeł:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3 458 835,76 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 62 775,86 zł.

W 2012 roku zrealizowano przychody w kwocie **7 051 155,16 zł** z następujących źródeł:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3 458 835,76 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 592 319,40 zł.

Kwota rozchodów w budżecie Gminy na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wyniosła **3 458 835,76 zł**.

W 2012 roku zrealizowano rozchody w kwocie **3 458 835,76 zł** w tym:

- spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 2 158 158,63 zł,
- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 300 677,13 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **16 813 678,45 zł** w tym:

- kredyty i pożyczki na kwotę 16 813 678,45 zł,

Ponadto Gmina posiada zobowiązania z tytułu następujących umów leasingu:

- umowa o wartości nominalnej 479 996,00 zł z terminem zakończenia spłaty 15.02.2013r.
- umowa o wartości nominalnej 518 129,30 zł z terminem zakończenia spłaty 12.02.2014 r.
- umowa o wartości nominalnej 331 323,90 zł z terminem zakończenia spłaty 03.08.2014 r.

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Tłuszcz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## V. Przychody i koszty zakładu budżetowego.

Przychody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu wyniosły 2 730 360,12 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy Tłuszcz 401 986,90 zł netto (brutto 430 000,00 zł)
- wpływy z usług 2 213 420,09 zł
- wpływy z czynszów i dzierżawy 98 226,74 zł.
- odsetki 5 497,29 zł
- pozostałe dochody 11 229,10 zł.

Koszty stanowiły kwotę 2 700 998,24 zł w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 308 744,19 zł,
- podatek VAT 1 072,63 zł.

Dotacje celową na inwestycje w kwocie 12 500,00 zł przeznaczono na:

- zakup używanej przyczepy niskopodłogowej o ładowności 8 ton do transportu koparki gąsienicowej

Dotację wykorzystano w pełnej kwocie.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 wyniósł: **169 330,66 zł.**

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania:

- wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2012 roku – załącznik nr 12.

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok

### Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 735,48</b>	<b>49 715,70</b>	<b>99,96</b>
	01095		Pozostała działalność	49 735,48	49 715,70	
		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	2 300,00	2 280,22	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 435,48	47 435,48	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>232 900,00</b>	<b>167 997,19</b>	<b>72,13</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	172 900,00	107 997,19	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	172 900,00	107 997,19	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 100,00</b>	<b>123 168,56</b>	<b>87,91</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 100,00	123 168,56	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 800,00	7 833,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	176,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 000,00	114 530,45	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	628,36	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 118,00</b>	<b>3 962,51</b>	<b>127,08</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 118,00	3 962,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 118,00	3 962,51	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>170 793,34</b>	<b>180 821,92</b>	<b>105,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 303,00	134 304,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 298,00	134 298,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 340,34	46 370,95	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 469,27	21 297,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 063,00	5 931,71	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 333,66	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 808,07	9 808,07	
	75095		Pozostała działalność	150,00	146,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	146,77	

751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 952,00</b>	<b>9 374,55</b>	<b>94,19</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	3 170,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174,00	3 170,47	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 778,00	6 204,08	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 778,00	6 204,08	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	
		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	0,00	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 612 998,00</b>	<b>14 848 553,12</b>	<b>101,61</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	14 594,76	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	14 365,54	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	229,22	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 890 847,00	1 805 830,12	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 807 864,00	1 727 434,30	
		0320	Podatek rolny	680,00	868,00	
		0330	Podatek leśny	7 666,00	9 161,00	

		0340	Podatek od środków transportowych	53 837,00	37 566,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	448,15	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	272,80	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 079,87	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 789 006,00	3 121 675,68	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 549 291,00	1 606 627,61	
		0320	Podatek rolny	82 983,00	94 792,86	
		0330	Podatek leśny	44 702,00	49 241,68	
		0340	Podatek od środków transportowych	618 030,00	641 612,15	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	204 515,01	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	83 668,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	368 422,23	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 487,99	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	62 308,15	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 597,00	366 628,36	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	55 531,50	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	277 397,00	280 963,80	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 200,00	29 995,24	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	137,82	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 563 548,00	9 539 824,20	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 513 548,00	9 472 705,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	67 119,20	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 565 199,24</b>	<b>21 586 399,47</b>	<b>100,09</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 309 775,00	15 309 775,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 309 775,00	15 309 775,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 577,00	229 577,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	229 577,00	229 577,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 867 452,00	5 867 452,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 867 452,00	5 867 452,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	158 395,24	179 583,47	
		0920	Pozostałe odsetki	104 000,00	125 188,23	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 395,24	54 395,24	
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	12,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	12,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 479 032,21</b>	<b>2 454 793,89</b>	<b>99,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	66 662,00	57 192,63	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 698,00	30 000,36	
		0920	Pozostałe odsetki	23 078,00	21 389,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 886,00	5 721,31	
	80104		Przedszkola	1 016 189,97	1 017 755,24	
		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	2 000,00	2 300,00	
		0830	Wpływy z usług	622 920,00	612 889,64	
		0920	Pozostałe odsetki	6 250,00	3 717,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00	308,86	
		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	314 937,72	306 758,48	
		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	49 797,25	70 928,40	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 852,82	
	80110		Gimnazja	46 460,32	43 279,86	
		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	29 520,00	29 526,91	
		0920	Pozostałe odsetki	4 757,00	2 635,35	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 183,32	11 117,60	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 100,00	1 928,66	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 738,46	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	190,20	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 328,00	390 263,50	
		0830	Wpływy z usług	418 328,00	390 263,50	
	80195		Pozostała działalność	929 291,92	944 374,00	
		0920	Pozostałe odsetki	11 200,00	11 647,02	
		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	780 378,13	786 084,69	
		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	137 713,79	146 642,29	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 631 822,04</b>	<b>5 618 536,01</b>	<b>99,76</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	29 906,04	26 153,76	
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 906,04	26 153,76	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 807 780,00	4 799 012,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	220,00	
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	4 540,80	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 769 380,00	4 765 566,99	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	28 684,89	
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.	35 586,00	35 548,98	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 826,00	12 823,20	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 760,00	22 725,78	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00	7 049,99	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 049,99	
85216		Zasiłki stałe	282 861,00	284 128,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	353,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 861,00	283 775,02	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 332,00	241 683,41	
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 600,00	1 290,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,35	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 732,00	240 073,06	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 140,00	45 742,31	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 662,31	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 140,00	10 080,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 117,00	3 117,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 117,00	3 117,00	
	85295		Pozostała działalność	176 100,00	176 099,51	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 100,00	60 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 000,00	115 999,51	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>867 247,66</b>	<b>847 577,26</b>	<b>97,73</b>
	85395		Pozostała działalność	867 247,66	847 577,26	
		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	749 450,24	746 011,22	
		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	117 797,42	101 566,04	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>49 552,00</b>	<b>48 302,36</b>	<b>97,47</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 552,00	48 302,36	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 552,00	48 302,36	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 400,00</b>	<b>27 268,42</b>	<b>81,64</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 100,00	8 100,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 100,00	8 100,00	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00	300,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 868,42	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	18 868,42	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>273,21</b>	<b>273,21</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273,21	273,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273,21	273,21	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 873,88</b>	<b>23 901,60</b>	<b>100,11</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	12 815,72	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,72	
		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	10 869,80	10 848,55	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 918,20	1 914,45	
	92695		Pozostała działalność	11 085,88	11 085,88	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 085,88	11 085,88	
<b>bieżące razem</b>				<b>45 870 197,06</b>	<b>45 990 645,77</b>	<b>100,26</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 433 005,50</b>	<b>1 433 005,50</b>	<b>100,00</b>

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 433 005,50	1 433 005,50	
		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	1 299 981,00	1 299 981,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 024,50	133 024,50	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>78 722,19</b>	<b>70 222,19</b>	<b>89,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	78 722,19	70 222,19	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 722,19	38 722,19	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	31 500,00	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 124,40</b>	<b>56,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	1 124,40	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 124,40	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>711 491,86</b>	<b>335 851,77</b>	<b>47,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	374 240,40	335 851,77	
		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	351 048,47	312 659,84	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 191,93	23 191,93	
	75095		Pozostała działalność	337 251,46	0,00	

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	337 251,46	0,00	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	11 847,66	11 847,66	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 847,66	11 847,66	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 847,66	11 847,66	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	85 777,00	86 945,20	101,36
	80195		Pozostała działalność	85 777,00	86 945,20	
		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	15 300,00	15 300,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 700,00	3 868,20	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 777,00	67 777,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	111 723,66	67 797,81	60,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 841,96	42 916,11	
		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	86 841,96	42 916,11	

	90095		Pozostała działalność	24 881,70	24 881,70	
		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	24 881,70	24 881,70	
926			Kultura fizyczna	412 697,00	145 113,00	35,16
	92695		Pozostała działalność	412 697,00	145 113,00	
		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	412 697,00	145 113,00	
<b>majątkowe razem</b>				<b>2 850 264,87</b>	<b>2 154 907,53</b>	<b>75,60</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>48 720 461,93</b>	<b>48 145 553,30</b>	<b>98,81</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok

**Wykonanie planu dochodów związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>47 435,48</b>	<b>47 435,48</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	47 435,48	47 435,48	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 435,48	47 435,48	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 298,00</b>	<b>134 298,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 298,00	134 298,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 298,00	134 298,00	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 952,00</b>	<b>9 374,55</b>	<b>94,19</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	3 170,47	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 174,00	3 170,47	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 778,00	6 204,08	<b>91,53</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 778,00	6 204,08	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	200,00	0,00	
		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	0,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 855 563,00</b>	<b>4 851 687,19</b>	<b>99,92</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 380,00	4 785 586,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 789 380,00	4 785 586,99	
	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.	12 826,00	12 823,20	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 826,00	12 823,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 140,00	10 080,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 140,00	10 080,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 117,00	3 117,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 117,00	3 117,00	
	85295		Pozostała działalność	60 100,00	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	60 100,00	60 100,00	
<b>Razem:</b>				<b>5 047 448,48</b>	<b>5 042 795,22</b>	<b>99,90</b>

Załącznik nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Thuszcz za 2012 rok

### Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Z tego:			Wykonanie ogółem	Z tego:			% wykonania ogółem
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	% wykonania wydatków bieżących	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	802 449,38	119 586,38	682 863,00	420 818,47	118 101,95	98,75	302 716,62	44,33	52,44
			Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,74	49 999,74		0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,74	49 999,74		0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	692 281,90	9 418,90	682 863,00	312 135,52	9 418,90		302 716,62		
			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9 386,90	9 386,90	0,00	9 386,90	9 386,90		0,00		
		4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	32,00	0,00	32,00	32,00		0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 814,00	0,00	416 814,00	36 667,62	0,00		36 667,62		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266 049,00	0,00	266 049,00	266 049,00	0,00		266 049,00		
	01030		Izby rolnicze	2 032,00	2 032,00	0,00	1 890,77	1 890,77		0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 032,00	2 032,00	0,00	1 890,77	1 890,77		0,00		
	01095		Pozostała działalność	58 135,48	58 135,48	0,00	56 792,44	56 792,44		0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,11	1 430,11	0,00	932,54	932,54		0,00		
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	4 354,53	4 354,53		0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	51 505,37	51 505,37	0,00	51 505,37	51 505,37		0,00		
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 085,00</b>	<b>6 093,22</b>	<b>0,00</b>		<b>6 093,22</b>	<b>54,96</b>	<b>54,96</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	0,00	11 085,00	6 093,22	0,00		6 093,22		







75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 778,00	6 778,00	0,00	6 204,08	6 204,08	6 204,08	0,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 990,00	3 990,00	0,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	206,68	206,68	0,00	206,64	206,64	206,64	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30,75	30,75	0,00	29,46	29,46	29,46	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,00	1 202,00	0,00	1 202,00	1 202,00	1 202,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	902,35	902,35	0,00	869,98	869,98	869,98	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	446,22	446,22	0,00	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>445 000,00</b>	<b>384 373,60</b>	<b>60 626,40</b>	<b>359 704,20</b>	<b>301 748,58</b>	<b>78,50</b>	<b>57 955,62</b>	<b>80,83</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	442 800,00	382 173,60	60 626,40	357 704,20	299 748,58		57 955,62	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	40 234,83	40 234,83		0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	3 176,75	3 176,75		0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	0,00	40 080,00	40 080,00		0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 773,60	120 773,60	0,00	108 928,53	108 928,53		0,00	
4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	0,00	65 917,41	65 917,41		0,00	
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 438,09	6 438,09		0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	0,00	4 920,00	4 920,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	0,00	14 393,45	14 393,45		0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	0,00	1 821,96	1 821,96		0,00	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 495,56	2 495,56		0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00	11 342,00	11 342,00		0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	17 329,22	0,00		17 329,22	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 126,40	0,00	12 126,40	12 126,40	0,00		12 126,40	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00		28 500,00	
75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 123 450,00</b>	<b>1 123 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 123,85</b>	<b>881 123,85</b>	<b>78,43</b>	<b>0,00</b>	<b>78,43</b>

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 123 450,00	1 123 450,00	0,00	881 123,85	881 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 123 450,00	1 123 450,00	0,00	881 123,85	881 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 777,10</b>	<b>126 777,10</b>	<b>0,00</b>	<b>774,50</b>	<b>774,50</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 344,00	1 344,00	0,00	774,50	774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00	1 344,00	0,00	774,50	774,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 433,10	125 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	125 433,10	125 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 550 611,49</b>	<b>23 190 345,89</b>	<b>1 360 265,60</b>	<b>23 906 565,26</b>	<b>22 619 293,72</b>	<b>97,53</b>	<b>1 287 271,54</b>	<b>94,63</b>	<b>97,37</b>
80101	Szkoły podstawowe	10 509 068,00	10 402 508,00	106 560,00	10 351 234,10	10 245 931,12		105 302,98		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 390,00	320 390,00	0,00	317 111,74	317 111,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 585 234,00	6 585 234,00	0,00	6 476 780,74	6 476 780,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 032,00	496 032,00	0,00	495 968,50	495 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 219 250,00	1 219 250,00	0,00	1 194 504,69	1 194 504,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	159 390,00	159 390,00	0,00	145 721,94	145 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 014,00	3 014,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 830,00	14 830,00	0,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 809,00	432 809,00	0,00	432 032,46	432 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 133,00	28 133,00	0,00	28 020,96	28 020,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	442 100,00	442 100,00	0,00	439 768,54	439 768,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	168 260,00	168 260,00	0,00	167 845,62	167 845,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	3 120,00	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 360,00	114 360,00	0,00	113 962,67	113 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 654,00	5 654,00	0,00	5 424,28	5 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 660,00	2 660,00	0,00	2 503,87	2 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 675,00	9 675,00	0,00	9 228,06	9 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 056,00	3 056,00	0,00	2 635,05	2 635,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 668,00	6 668,00	0,00	6 579,00	6 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 315,00	385 315,00	0,00	385 315,00	385 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 558,00	2 558,00	0,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 940,00	0,00	75 940,00	74 734,00	0,00		74 734,00		74 734,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 620,00	0,00	30 620,00	30 568,98	0,00		30 568,98		30 568,98









85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 897,00	240 897,00	0,00	217 961,99	217 961,99	0,00	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	7 770,00	0,00	6 925,87	6 925,87	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	785,10	785,10	0,00	477,35	477,35	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	106 915,00	106 915,00	0,00	104 541,79	104 541,79	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 391,90	27 391,90	0,00	22 408,53	22 408,53	0,00	
	4220 Zakup środków żywności	20 200,00	20 200,00	0,00	13 439,28	13 439,28	0,00	
	4260 Zakup energii	11 500,00	11 500,00	0,00	8 063,30	8 063,30	0,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	46 335,00	46 335,00	0,00	42 105,87	42 105,87	0,00	
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	15 240,00	15 240,00	0,00	
	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	0,00	15 240,00	15 240,00	0,00	
85202	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 144 356,04</b>	<b>7 144 356,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7 129 390,40</b>	<b>7 129 390,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>
	Domy pomocy społecznej	224 031,04	224 031,04	0,00	223 997,55	223 997,55	0,00	
	4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	224 031,04	224 031,04	0,00	223 997,55	223 997,55	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	2 475,50	2 475,50	0,00	2 437,84	2 437,84	0,00	
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 475,50	2 475,50	0,00	2 437,84	2 437,84	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 769 380,00	4 769 380,00	0,00	4 765 566,99	4 765 566,99	0,00	
	Świadczenia społeczne	4 548 166,79	4 548 166,79	0,00	4 544 353,78	4 544 353,78	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 049,62	11 049,62	0,00	11 049,62	11 049,62	0,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 078,02	100 078,02	0,00	100 078,02	100 078,02	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 657,55	2 657,55	0,00	2 657,55	2 657,55	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 428,02	5 428,02	0,00	5 428,02	5 428,02	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	35 586,00	35 586,00	0,00	35 548,98	35 548,98	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	137 147,00	137 147,00	0,00	137 146,99	137 146,99	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 147,00	137 147,00	0,00	137 146,99	137 146,99	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	200 000,00	0,00	195 274,08	195 274,08	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	195 274,08	195 274,08	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	282 861,00	282 861,00	0,00	282 825,02	282 825,02	0,00	
3110	Zasiłki stałe	282 861,00	282 861,00	0,00	282 825,02	282 825,02	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	1 085 799,70	1 085 799,70	0,00	1 079 704,84	1 079 704,84	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 085 799,70	1 085 799,70	0,00	1 079 704,84	1 079 704,84	0,00	



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 706,16	881 706,16	0,00	771 941,76	771 941,76	87,55	0,00	87,55
	85395	Pozostała działalność	881 706,16	881 706,16	0,00	771 941,76	771 941,76		0,00	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 441,51	213 441,51	0,00	211 361,28	211 361,28		0,00	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 661,38	29 661,38	0,00	29 411,82	29 411,82		0,00	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 613,54	38 613,54	0,00	38 083,74	38 083,74		0,00	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 430,12	5 430,12	0,00	5 362,51	5 362,51		0,00	
		4127 Składki na Fundusz Pracy	5 262,45	5 262,45	0,00	4 851,03	4 851,03		0,00	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	732,56	732,56	0,00	667,96	667,96		0,00	
		4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 424,00	11 424,00	0,00	6 459,20	6 459,20		0,00	
		4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 016,00	2 016,00	0,00	1 139,86	1 139,86		0,00	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	175 195,41	175 195,41	0,00	173 156,99	173 156,99		0,00	
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	31 686,38	31 686,38	0,00	31 154,41	31 154,41		0,00	
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	26 445,78	26 445,78	0,00	24 514,72	24 514,72		0,00	
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	13 048,22	13 048,22	0,00	12 708,65	12 708,65		0,00	
		4227 Zakup środków zymności	1 674,50	1 674,50	0,00	1 451,82	1 451,82		0,00	
		4229 Zakup środków zymności	295,50	295,50	0,00	256,21	256,21		0,00	
		4267 Zakup energii	919,91	919,91	0,00	769,60	769,60		0,00	
		4269 Zakup energii	1 080,09	1 080,09	0,00	1 072,14	1 072,14		0,00	
		4307 Zakup usług pozostałych	264 080,14	264 080,14	0,00	183 118,00	183 118,00		0,00	
		4309 Zakup usług pozostałych	46 072,02	46 072,02	0,00	31 785,62	31 785,62		0,00	
		4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	46,65	46,65	0,00	46,65	46,65		0,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług								
		4367 Telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	2 040,00		0,00	
		Oplaty z tytułu zakupu usług								
		4369 Telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za garażowe								
		4407 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00		0,00	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za garażowe								
		4409 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00		0,00	
		Różne opłaty i składki								
		4437	153,00	153,00	0,00	144,12	144,12		0,00	
		Różne opłaty i składki								
		4439	27,00	27,00	0,00	25,43	25,43		0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	452 624,00	452 624,00	0,00	435 078,75	435 078,75	96,12	0,00	96,12
	85401	Świetlice szkolne	366 522,00	366 522,00	0,00	351 202,08	351 202,08		0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		3020	16 880,00	16 880,00	0,00	14 683,00	14 683,00		0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 220,00	254 220,00	0,00	246 846,86	246 846,86		0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 849,00	12 849,00	0,00	12 840,98	12 840,98		0,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 820,00	47 820,00	0,00	43 587,03	43 587,03		0,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 250,00	0,00	4 766,39	4 766,39		0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 566,00	7 566,00	0,00	7 540,82	7 540,82	0,00	0,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 937,00	20 937,00	0,00	20 937,00	20 937,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 102,00	76 102,00	0,00	73 876,67	73 876,67	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 549,00	27 549,00	0,00	26 691,90	26 691,90	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 553,00	48 553,00	0,00	47 184,77	47 184,77	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 131 773,93</b>	<b>1 369 551,65</b>	<b>762 222,28</b>	<b>1 863 986,13</b>	<b>1 279 018,66</b>	<b>93,38</b>	<b>584 967,47</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 515,78	0,00	391 515,78	291 718,09	0,00		291 718,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 053,59	0,00	222 053,59	143 178,21	0,00		143 178,21
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 841,96	0,00	86 841,96	74 340,86	0,00		74 340,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 620,23	0,00	82 620,23	74 199,02	0,00		74 199,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 100,00	251 100,00	0,00	214 032,11	214 032,11	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	0,00	12 133,14	12 133,14	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	201 898,97	201 898,97	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 583,75	28 583,75	0,00	22 125,06	22 125,06	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 183,75	20 183,75	0,00	17 939,06	17 939,06	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	0,00	4 186,00	4 186,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 181,86	857 290,00	180 891,86	938 234,17	833 929,53		104 304,64
	4260	Zakup energii	746 740,00	746 740,00	0,00	743 188,02	743 188,02	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	65 959,17	65 959,17	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 550,00	40 550,00	0,00	24 782,34	24 782,34	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 891,86	0,00	180 891,86	104 304,64	0,00		104 304,64
90095		Pozostała działalność	422 392,54	232 577,90	189 814,64	397 876,70	208 931,96		188 944,74
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	563,00	0,00	562,65	562,65		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 511,00	3 511,00	0,00	3 511,00	3 511,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 169,90	58 169,90	0,00	57 912,62	57 912,62		
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	1 200,65	1 200,65		
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 760,00	19 760,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	135 260,00	135 260,00	0,00	120 985,04	120 985,04					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 814,64	173 814,64	173 814,64	173 814,64	173 814,64	0,00			173 004,74	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00			15 940,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 889 249,19</b>	<b>1 804 958,87</b>	<b>84 290,32</b>	<b>1 883 030,49</b>	<b>1 798 925,10</b>	<b>99,66</b>	<b>84 105,39</b>	<b>84 105,39</b>	<b>99,78</b>	<b>99,67</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 668,88	1 097 378,56	84 290,32	1 181 316,46	1 097 211,07					
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00			0,00		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 782,03	48 782,03	0,00	48 782,03	48 782,03			0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 323,32	8 323,32	0,00	8 155,83	8 155,83			0,00		
	4260	Zakup energii	273,21	273,21	0,00	273,21	273,21			0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 290,32	0,00	84 290,32	84 105,39	0,00			84 105,39		
	92116	Biblioteki	594 826,00	594 826,00	0,00	594 826,00	594 826,00			0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	593 326,00	593 326,00	0,00	593 326,00	593 326,00			0,00		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00			0,00		
	92195	Pozostała działalność	112 754,31	112 754,31	0,00	106 888,03	106 888,03			0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00			0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00			0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 497,00	22 497,00	0,00	19 041,83	19 041,83			0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 757,31	32 757,31	0,00	30 346,20	30 346,20			0,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>663 807,89</b>	<b>179 323,59</b>	<b>484 484,30</b>	<b>606 798,22</b>	<b>172 166,83</b>	<b>96,00</b>	<b>434 631,39</b>	<b>89,71</b>	<b>91,41</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	12 788,00	0,00	12 763,00	12 763,00			0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	9 520,00			0,00		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00			0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	1 349,80	0,00	1 328,55	1 328,55			0,00		
	4309	Zakup usług pozostałych	238,20	238,20	0,00	234,45	234,45			0,00		
	92695	Pozostała działalność	651 019,89	166 535,59	484 484,30	594 035,22	159 403,83			434 631,39		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	137 000,00	137 000,00	0,00	136 300,00	136 300,00			0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 275,71	8 275,71	0,00	8 199,16	8 199,16			0,00		
	4260	Zakup energii	21 085,88	21 085,88	0,00	14 904,67	14 904,67			0,00		

	4300 Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 121,30	0,00	58 121,30	24 038,74	0,00	0,00	24 038,74			
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 584,00	0,00	267 584,00	263 031,32	0,00	0,00	263 031,32			
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 779,00	0,00	158 779,00	147 561,33	0,00	0,00	147 561,33			
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>48 783 237,79</b>	<b>43 108 534,51</b>	<b>5 674 703,28</b>	<b>45 785 527,32</b>	<b>41 357 163,97</b>	<b>95,93</b>	<b>4 428 363,35</b>	<b>78,03</b>		<b>93,85</b>

Załącznik nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuszcz za 2012 rok

### Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca	Plan	Wykonanie	Informacja
1	010	01010	6050	BUDOWA SUW W MIEJSCOWOŚCI KOZŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	2 214,00	2 214,00	Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich
2	010	01010	6060	ZAKUP KOPARKI WIELOZADANIOWEJ I GŁOWICY DO UTRZYMANIA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOWODZIOWEMU	Urząd Miejski	266 049,00	266 049,00	Zakup został zrealizowany
3	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH STRYJKI, DZIECIOŁY, PÓLKO, WILCZENIEC	Urząd Miejski	122 000,00	0,00	Dokumentacja nie została wykonana. Wykonawca realizuje zadanie w 2013 r.
4	010	01010	6050	WYKONANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W JARZEBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	19 000,00	10 811,70	Wykonano dokumentację projektową przyłączy wodociągowych
5	010	01010	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WE WSIACH MOKRA WIEŚ, SZYMANÓWEK, WAGAN, WAGANKA, BRZEZINOW, MARIANÓW I CZĘŚCI DROGI 11-GO LISTOPADA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	219 600,00	0,00	Dokumentacja nie została wykonana. Wykonawca realizuje zadanie w 2013r.
6	010	01010	6050	BUDOWA WODOCIĄGU W UL. 11 LISTOPADA I PRZELĄCZENIE ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA W UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	54 000,00	23 641,92	Wykonano odcinek sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada oraz przełączono jedno istniejące przyłącze wodociągowe w ul. Starowiejskiej w Postoliskach
7	010			<b>RAZEM</b>		<b>682 863,00</b>	<b>302 716,62</b>	
8	150	15011	6639	PRZYSPIESZENIE WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PRZEZ BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POPRZEZ STWORZENIE ZINTEGROWANYCH BAZ WIEDZY O MAZOWSZU	Urząd Miejski	11 085,00	6 093,22	Dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego
9	150			<b>RAZEM</b>		<b>11 085,00</b>	<b>6 093,22</b>	
10	600	60014	6300	PROJEKT I BUDOWA CHODNIKA WE WSI DZIECIOŁY, GM. TŁUSZCZ	Urząd Miejski	50 000,00	50 000,00	Dotacja dla Powiatu Wołomińskiego

11	600	600	60016	6050	OCHRONA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH PRZED WODAMI PODSIĄKOWYMI I OPADOWYMI POPRZECZ MODERNIZACJĘ PRZEPUSTÓW W CIĄGU DRÓG GMINNYCH W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	83 017,80	82 979,29	Remont przepustów w ciągu dróg gminnych ulic Odróża oraz Łąkowej na osiedlu Słoneczna w Tłuszczu.
12	600	60016	60016	6050	UTWARDZENIE TERENU DZIAŁEK GMINNYCH PRZY ULICY DŁUGIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	32 026,00	32 026,00	Wykonano
13	600	60016	60016	6050	PROJEKT DROGI RUDNIKI, ETAP I	Urząd Miejski	8 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2013 r.
14	600	60016	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU BUDOWY ULICY CISOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	48 000,00	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
15	600	60016	60016	6050	ROZBUDOWA ULICY KOŚCIELNEJ I PRZELOTOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	52 574,00	52 574,00	Uzyskano decyzję ZRID, wykonano
16	600	60016	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. MAZOWIECKIEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	123 000,00	109 619,81	Wykonano
17	600	60016	60016	6050	WYKUP GRUNTÓW, WYTYCZENIE I UTWARDZENIE PRZEDŁUŻENIA ULICY LESZCZYŃOWEJ DO ULICY NORWIDA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	22 000,00	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
18	600	60016	60016	6050	PRZEBUDOWA ULIC: KWIATOWA, PRYZAKADOWA, MAJOWA, RÓŻANA, POPRZECZNA I SŁOWACKIEGO TŁUSZCZU	Urząd Miejski	31 000,00	30 012,00	Wykonano niezbędną dokumentację projektową
19	600	60016	60016	6050	BUDOWA ULIC WESOŁEJ I SADOWEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	97 150,43	68 170,15	Uzyskano pozwolenie na budowę oraz wykonano część robót zgodnie z zaangażowaniem finansowym
20	600	60016	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU ULICY TŁUSZCZAŃSKIEJ W CHRZESNYM	Urząd Miejski	75 000,00	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
21	600	60016	60016	6050	PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY STAROWIEJSKIEJ I AKSAMITNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA NA UL. STAROWIEJSKIEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	26 000,00	25 707,00	Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę
22	600	60016	60016	6050	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 430807W OLDAKI-STRYJKI	Urząd Miejski	90 000,00	63 467,40	Wykonano, 2 warstwy kruszywa betonowego
23	600	60016	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY IRYSOWEJ W DZIĘCIOŁACH	Urząd Miejski	20 000,00	19 890,95	Wykonano
24	600	60016	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE PARAFIALNĄ I NAPOLEONSKĄ- MIAŚE	Urząd Miejski	20 000,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2013 r.

25	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ W WOLCE KOZŁOWSKIEJ W KIERUNKU DĘBINEK	Urząd Miejski	60 000,00	45 960,18	Wykonano
26	600	60016	6050	PROJEKT DROGI GMINNEJ WE WSI PAWŁÓW	Urząd Miejski	16 974,01	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
27	600	60016	6050	BUDOWA PARKINGU W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	10 003,30	9 950,00	Wykonano
28	600	60016	6050	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CHODNIKA WE WSI JADWININ	Urząd Miejski	7 525,13	7 525,13	Wykonano
29	600	60016	6050	WYKONANIE PROJEKTU DROGI GMINNEJ WE WSI JAZWIE	Urząd Miejski	17 569,27	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
30	600	60016	6050	UPORZĄDKOWANIE STANU PRAWNEGO I WŁASNOŚCIOWEGO ULICY WOŁOMIŃSKIEJ W JASIENICY	Urząd Miejski	50 000,00	0,00	W trakcie realizacji: złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID
31	600	60095	6060	ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STRYJKI	Urząd Miejski	4 500,00	4 500,00	Wykonano
32	600	60095	6060	ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JAZWIE	Urząd Miejski	4 500,00	4 500,00	Wykonano
33	600	60095	6060	ZAKUP I POSTAWIENIE WIATY PRZYSTANKOWEJ WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	5 000,00	4 428,00	Wykonano
34	600			<b>RAZEM</b>		<b>953 859,94</b>	<b>611 309,91</b>	
35	700	70001	6210	DOTACJA CELOWA DLA ZAKŁADU BUDZETOWEGO NA CELE INWESTYCYJNE	Urząd Miejski	12 500,00	12 500,00	Przekazano dotację na zakup przyrządy ciężarowej POM-SREM
36	700	70005	6060	WYKUPY GRUNTÓW	Urząd Miejski	320 000,00	187 669,65	Wypukiono grunty o łącznej powierzchni 6,40 ha
37	700			<b>RAZEM</b>		<b>332 500,00</b>	<b>200 189,85</b>	
38	750	75023	6060	ZAKUP PIECA DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	35 000,00	29 931,01	Zadanie zostało zrealizowane
39	750	75023	6050	ZAKUP I MONTAŻ SYSTEMU PROFILOWEGO	Urząd Miejski	12 865,76	12 865,76	Zadanie zostało zrealizowane
40	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU DO URZĘDU MIEJSKIEGO DO KSIĘGOWANIA UMÓW I ZAANGAŻOWANIA	Urząd Miejski	8 000,00	7 995,00	Zakup zrealizowany
41	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU "ORPLATY LOKALNE" DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	5 000,00	4 981,50	Zakup zrealizowany
42	750	75023	6060	ZAKUP PROGRAMU "ŚRODKI TRWAŁE" DO URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	6 000,00	5 965,50	Zakup zrealizowany

43	750	75023	6060	ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO	Urząd Miejski	4 490,00	4 490,00	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Biura Obsługi Interesanta
44	750	75023	6060	ZAKUP WYŚWITLACZA INFORMACYJNEGO	Urząd Miejski	5 836,17	5 836,17	Zakupiono elektroniczną tablicę informacyjną 40"
45	750	75023	6060	ZAKUP SYSTEMU INFORMACJI PRAWNEJ DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	13 000,00	11 931,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z załozeniem
46	750	75023	6057	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGA ELEKTRONICZNA KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARZCZEGO REGIONU	Urząd Miejski	351 048,47	351 048,47	Wykonano modernizację sieci LAN, zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby serwerowni i pomieszczenia tech. wraz z wyposażeniem, zakupiono: serwer, zaportę sieciową klasy UTM, dwa przełączniki 48 i 24 portowe warstwy 3, 10 zestawów komputerowych, 4 komputery mobilne, 2 drukarki laserowe, 2 skaner, komputer przystosowany dla niepełnosprawnych, urządzenie wielofunkcyjne kolorowe sieciowe A3, aplikacje do USC, system GeoMap na dwa stanowiska, podpis elektroniczny dla 50 osób, wdrożono elektroniczny obieg dokumentów z platformą sprzętową wraz z EBOI, i BIP-em, oraz zbudowano nowy serwis WWW.
47	750	75023	6059	USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ TŁUSZCZ DROGA ELEKTRONICZNA KATALIZATOREM ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARZCZEGO REGIONU	Urząd Miejski	61 949,74	61 949,74	j.w.
48	750	75095	6057	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	Urząd Miejski	338 522,11	283 441,09	Zakupiono symetryczne łącze Internetowe; serwer WWW, FTP; uruchomiono 4 pkt. HotSpot; 3 PIAPY; centrale telefoniczne; uruchomiono telefonie VoIP, zakupiono 31 komputerów, 18 urządzeń wielofunkcyjne dla świetlic, bibliotek i OSP; zakupiono 43 laptopy i podpis elektroniczny dla radnych i Sołtysów; zakupiono 3 licencje na aplikacje MAK dla Biblioteki Publicznej w Tłuszczu.
49	750	75095	6059	Z CYFROWEJ PUSTYNI DO CYFROWEJ DOLINY	Urząd Miejski	64 339,19	54 527,01	j.w.
50	750	75095	6639	ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI POTENCJAŁU WOJEWÓDZTWA	Urząd Miejski	16 455,00	4 160,09	Dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego
51	750			<b>RAZEM</b>		<b>922 506,44</b>	<b>839 122,34</b>	

52	754	75412	6050	MODERNIZACJA DACHU OSP TŁUSZCZ	Urząd Miejski	20 000,00	17 329,22	Zadanie wykonano. Przeprowadzono roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji dachu w strażnicy OSP Tłuszcz. Projekt współfinansowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej
53	754	75412	6230	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ STUDNI DO POBIERANIA WODY (W JASIENICY) PRZEZ JEDNOSTKI OSP DO CELÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH	OSP JASIENICA	10 000,00	10 000,00	Zadanie wykonano. Dotacja z Urzędu Miejski w Tłuszczu przeznaczona na modernizację studni do pobierania wody dla jednostek OSP z terenu Gminy.
54	754	75412	6060	ZAKUP MOTOPIOMPY DLA OSP MIĄSE	Urząd Miejski	6 100,00	6 100,00	Zakup motopompy szlamowej marki Honda typu WT-30X dla OSP Miąse, został współfinansowany w kwocie 3000 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr 227/OR-BP-I-D.2012 z dn. 22.08.2012
55	754	75412	6060	ZAKUP DRABINY POŻARNICZEJ TYPU PROTEKTA DLA OSP JASIENICA	Urząd Miejski	6 026,40	6 026,40	Zakup drabiny pozamiczej typu Protekta.
56	754	75412	6230	WYKONANIE PROJEKTU NA MODERNIZACJĘ ISTNIEJĄCEJ STRAŻNICY I ROZBUDOWA PODDASZA W OSP CHRZESNE	OSP CHRZESNE	18 500,00	18 500,00	Zadanie wykonano. Dotacja z Gminy Tłuszcz dla OSP.
57	754			<b>RAZEM</b>		<b>60 626,40</b>	<b>57 955,62</b>	
58	801	80101	6050	WYKONANIE PROJEKTU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	60 000,00	58 794,00	Projekt został zrealizowany. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.
59	801	80101	6050	ROZBÓRKA BUDYNKU PO PRACOWNIACH TECHNICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	15 940,00	15 940,00	Zadanie zostało zrealizowane
60	801	80101	6060	ZAKUP PIECA OLEJOWEGO CO DO ZESZŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KOZŁACH	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłach	18 000,00	17 999,08	Zakupiono piec olejowy
61	801	80101	6060	ZAKUP XERO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TŁUSZCZU	Szkoła Podstawowa w Tłuszczu	7 220,00	7 170,90	Zakupiono urządzenie CANON IMAGERUNNER

62	801	80110	6050	BUDOWA GIMNAZJUM W JASIENICY	Urząd Miejski	900 000,00	835 031,42	W ramach zadania wykonano roboty wykończeniowe, instalacje elektryczną i teletechniczną, ujęcie wody, wentylację grawitacyjną w kuchni, inne roboty towarzyszące. Wykonano również usługi geodezyjne, nadzory inwestorskie i autorskie, operaty rzeczoznawcy ds. PPOŻ, aktualizację kosztorysów. Ponadto poniesione opłaty na paliwo do nagrzewnic, administracyjne. Obiekt został docelowo zasłony w gaz ziemny i energię elektryczną. Uruchomiono instalacje wewnętrzne. Funkcjonuje nowa kuchnia i stobówka.
63	801	80101	6060	ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO DLA ZS W MIĄSEM	ZS w Miąsem	5 400,00	5 399,00	Zakupiono zestaw nagłaśniający na salę gimnastyczną
64	801	80104	6050	ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ O FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA W M. POSTOLISKA	Urząd Miejski	153 000,00	152 942,04	Wykonano fundamenty pod budynek przedszkola
65	801	80104	6050	TERMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO BAŚNIOWA KRAINA W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	19 458,60	19 458,60	Wykonano audyt energetyczny i dokumentację projektowo-kosztorysową
66	801	80195	6060	ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU OSÓB NIEPELNOOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY TŁUSZCZ	Urząd Miejski	163 247,00	158 748,50	Zakupiono samochód: Volkswagen T5 Caravelle Trendline 3.400 2.0 TDI 103 kW 6-G
67	801	80195	6067	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO: BIEŻNI, ROWERU ELIPTYCZNEGO, WIOSLARZA W RAMACH PROJEKTU "PRZEMÓC NIEMOC"	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	15 300,00	13 419,80	Zakupiono sprzęt sportowy: bieżnia, rower treningowy i wiosłarz
68	801	80195	6069	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO: BIEŻNI, ROWERU ELIPTYCZNEGO, WIOSLARZA W RAMACH PROJEKTU "PRZEMÓC NIEMOC"	Zespół Szkół w Mokrej Wsi	2 700,00	2 368,20	Zakupiono sprzęt sportowy: bieżnia, rower treningowy i wiosłarz
69	801			<b>RAZEM</b>		<b>1 360 265,60</b>	<b>1 287 271,54</b>	
70	851	85111	6220	DOTACJA DLA SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMIŃIE NA ZAKUP ENDOSKOPU	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Dotacja przekazana do Szpitala Powiatowego w Wołominie
71	851			<b>RAZEM</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	

72	900	90001	6050	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIAĞOWEGO	Urząd Miejski	47 127,59	47 127,59	47 127,59	W ramach zadania wykonano: - aktualizację kosztorysów inwestorskich - operaty wodnoprawne - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zawarto umowę na pełnienie obowiązków inżyniera kontraktu - tablice informacyjne - artykuł promocyjny w prasie
73	900	90001	6057	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIAĞOWEGO	Urząd Miejski	86 841,96	86 841,96	74 340,86	j.w.
74	900	90001	6059	KOMPLEKSOWE UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI TŁUSZCZA POPRZECZ MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ ROZBUDOWA SYSTEMU KANALIZACYJNEGO I WODOCIAĞOWEGO	Urząd Miejski	82 620,23	82 620,23	74 199,02	j.w.
75	900	90001	6050	WYKONANIE PUNKTU POBORY WODY PN. "ZDRÓJ ULICZNY PRZY ULICY FABRYCZNEJ, NOWEJ W TŁUSZCZU"	Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	4 999,95	Zadanie zostało zrealizowane
76	900	90001	6050	WYKONANIE PUNKTU POBORY WODY PN. "ZDRÓJ ULICZNY PRZY ULICY MICKIEWICZA W TŁUSZCZU"	Urząd Miejski	4 500,00	4 500,00	4 489,50	Zadanie zostało zrealizowane
77	900	90001	6050	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SUW W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	17 751,00	17 751,00	10 000,00	Zadanie z roku 2009 - wykonane. Wynagrodzenie wypłacone wykonawcy na podstawie umowy zawartej z wykonawcą przed sądem.
78	900	90001	6050	WYKONANIE PROJEKTU WODOCIAĞU PRZY ULICY ZAŚCIANKOWEJ I NOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	11 685,00	Projekt został zrealizowany. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
79	900	90001	6050	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W M. JASIENICA	Urząd Miejski	27 675,00	27 675,00	27 675,00	Termin realizacji zadania 30.11.2013. W roku 2012 wykonano Projekt Koncepcyjny i inne elementy dokumentacji projektowej za kwotę 27.675 zł
80	900	90001	6050	PROJEKT I WYKONANIE KANALIZACJI PRZY ULICY NOWOSADOWEJ W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	48 000,00	48 000,00	37 201,17	Projekt został zrealizowany. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej długości 67 m

81	900	90001	6050	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI TLUSZCZ NA OSIEDLU KLONOWA- NORWIDA (UL. RADZYMIŃSKA)	Urząd Miejski	60 000,00	0,00	Realizacja zadania została przerwana w roku 2010. Kwota 60 tys zł to szacunkowa wartość robót wykonanych do czasu przerwania prac. Gmina Tłuszcz złożyła pozew do sądu.
82	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY POSESJI NR 65 W KOZŁACH	Urząd Miejski	5 000,00	4 952,61	Zadanie zostało zrealizowane
83	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA W ULICY PRZY KOŚCIELE WE FANCISZKOWIE	Urząd Miejski	4 800,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie.
84	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI SZCZEPANEK	Urząd Miejski	11 316,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie.
85	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY WESOŁOWSKIEGO W MOKREJ WSI	Urząd Miejski	67 750,00	67 687,03	Zadanie zostało zrealizowane. Z uwagi na niedostateczne środki budowa oświetlenia będzie kontynuowana w roku 2013
86	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY OGRODNICZEJ W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	3 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie.
87	900	90015	6050	WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JASIENICY	Urząd Miejski	30 000,00	6 880,00	W ramach zadania zlecono wykonanie projektu oświetlenia ulicy Wesołej w Jasienicy. Dokumentacja projektowa nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie. Wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego w ul. Łąkowej, Słowackiego i Rzecznej
88	900	90015	6050	WYKONANIE PROJEKTU I BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY ULICY KOLEJOWEJ I WSPÓLNEJ	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie.
89	900	90015	6050	UZUPELNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W POSTOLISKACH	Urząd Miejski	12 000,00	7 354,66	Zadanie zostało zrealizowane
90	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO WE WSI RUDNIKI	Urząd Miejski	16 050,91	13 852,52	Zadanie zostało zrealizowane

91	900	90015	6050	PROJEKT I WYKONANIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI WAGANKA	Urząd Miejski	14 774,96	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie w 2013r.
92	900	90015	6050	PROJEKT I BUDOWA OŚWIETLENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	5 000,00	0,00	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja nie została wykonana w terminie. Wykonawca realizuje zadanie w 2013r.
93	900	90015	6050	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W DZIECIOLACH	Urząd Miejski	2 000,00	1 444,51	Zadanie zostało zrealizowane
94	900	90015	6050	BUDOWA NOWEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI ŁYSOBYKI	Urząd Miejski	4 200,00	2 133,31	Zadanie zostało zrealizowane
95	900	90095	6050	MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI NA TERENACH SPÓDZIELNI MIESZKANIOWEJ	Urząd Miejski	20 000,00	20 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
96	900	90095	6050	MODERNIZACJA OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W TŁUSZCZU	Urząd Miejski	100 000,00	99 225,39	W ramach zadania wykonano: - plac z siłownią zewnętrzną - plac zabaw dla dzieci - nawierzchnie placów i ogrodzenie - zakupiono ławki i kosze
97	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W JARZĘBIEJ ŁĄCE	Urząd Miejski	25 000,00	24 999,35	Zadanie zostało zrealizowane
98	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI W CHRZESNYM	Urząd Miejski	21 403,30	21 400,00	Zadanie zostało zrealizowane
99	900	90095	6050	BUDOWA PLACU ZABAW I BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ WE WSI PÓLKO	Urząd Miejski	7 411,34	7 380,00	W ramach zadania wykonano: - plac zabaw dla dzieci
100	900	90095	6060	ZAKUP ALTANY Z ŁAWKAMI NA PLAC ZABAW W WÓLCIE KOZŁOWSKIEJ	Urząd Miejski	6 000,00	6 000,00	Zadanie zostało zrealizowane
101	900	90095	6060	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W KOZŁACH I RYSIU	Urząd Miejski	10 000,00	9 940,00	Zadanie zostało zrealizowane
102	900			<b>RAZEM</b>		<b>762 222,28</b>	<b>584 967,47</b>	
103	921	92109	6050	ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ WYKONANIE FUNDAMENTÓW POD BUDYNEK WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MIĄSE	Urząd Miejski	84 290,32	84 105,39	Zadanie zostało zrealizowane
104	921			<b>RAZEM</b>		<b>84 290,32</b>	<b>84 105,39</b>	

105	926	92695	6050	BUDOWA PLACU DO JAZDY NA ROLKACH (SKATEPARK) W JASIENICY	Urząd Miejski	22 003,30	21 868,74	W ramach zadania zakupiono materiały do budowy mini rampy. Z uwagi na niedostateczne środki realizacja w roku 2013
106	926	92695	6057	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPOTROWEGO W JASIENICY	Urząd Miejski	267 584,00	263 031,32	Zadanie zostało zrealizowane. Złożono wniosek o płatność końcową.
107	926	92695	6059	BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPOTROWEGO W JASIENICY	Urząd Miejski	158 779,00	147 561,33	Zadanie zostało zrealizowane
108	926	92695	6050	LEGALIZACJA OBIEKTÓW STADIONU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ UZUPELNIJĄCĄ	Urząd Miejski	36 118,00	2 170,00	Kwota 2.170 zł to opłata administracyjna z tytułu legalizacji drenazu stadionu. Zadanie będzie realizowane w 2013r.
109	926			<b>RAZEM</b>		<b>484 484,30</b>	<b>434 631,39</b>	
				<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 674 703,28</b>	<b>4 428 363,35</b>	

Załącznik nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuszcz za 2012 rok

## Wykonanie planu wydatków związane z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	47 435,48	47 435,48	100,00
			Pozostała działalność	47 435,48	47 435,48	
750	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	930,11	930,11	
			Różne opłaty i składki	46 505,37	46 505,37	
	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 298,00</b>	<b>134 298,00</b>	<b>100,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	134 298,00	134 298,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 078,00	8 078,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 418,00	16 418,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 436,00	2 436,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 866,00	5 866,00		
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 952,00</b>	<b>9 374,55</b>	<b>94,19</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 174,00	3 170,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216,00	2 212,47	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 778,00	6 204,08	91,53

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 990,00	3 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,68	206,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,75	29,46
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 202,00	1 202,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,35	869,98
4300	Zakup usług pozostałych	446,22	446,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
75414	Obrona cywilna	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 855 563,00</b>	<b>4 851 687,19</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 769 380,00	4 765 566,99
3110	Świadczenia społeczne	4 548 166,79	4 544 353,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 049,62	11 049,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 078,02	100 078,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 657,55	2 657,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 428,02	5 428,02
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.	12 826,00	12 823,20
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 826,00	12 823,20
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 140,00	10 080,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 140,00	10 080,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 117,00	3 117,00
3110	Świadczenia społeczne	3 117,00	3 117,00
85295	Pozostała działalność	60 100,00	60 100,00
3110	Świadczenia społeczne	60 100,00	60 100,00
	<b>Razem:</b>	<b>5 047 448,48</b>	<b>5 042 795,22</b>
			<b>99,90</b>



Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania								
010	01009	Spółka Wodna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 999,74
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzesnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80104	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Tuszczu	177 292,00	170 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja dla Przedszkola Prywatnego „Promyczek” w Pustelniku Oddział w Tuszczu	109 137,00	93 377,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Dotacja dla Prywatnego Przedszkola ZUCH w Tuszczu	155 708,00	139 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Tuszczański Klub Sportowy "Bóbr"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852	85295	Dotacja na zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
854	85412	Dotacja na zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90095	Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92195	Dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
926	92695	Dotacja na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	136 300,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 075 463,00</b>	<b>2 036 516,02</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>550 094,03</b>	<b>468 648,32</b>

Załącznik nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 ról

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	SOŁECTWO	ZADANIE	PLANOWANA KWOTA	WYKONANIE
600	60016	4270	<b>Białki</b>	Remont przepustów na drodze gminnej	9 967,49	9 967,48
921	92195	4300	<b>Brzezinów</b>	Wycieczka edukacyjno-kulturalna dla mieszkańców	5 757,31	5 705,60
921	92109	4210		Zakup materiałów plastycznych i edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do świetlicy	2 000,00	1 995,83
710	71095	4300		Stworzenie i administracja serwisu internetowego	1 000,00	999,99
900	90004	4210	<b>Chrzęsne</b>	Zakup kosiarki i materiałów do pielęgnacji trawy	600,00	599,99
900	90095	6050		Budowa placu zabaw	21 403,30	21 400,00
600	60016	4210	<b>Dzięcioły</b>	Progi zwalniające	9 000,00	9 000,00
900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00	1 444,51
600	60016	4270		Remont przepustu na drodze gminnej	1 000,00	615,00
900	90095	4300		Zakup tablicy informacyjnej	500,00	500,00
900	90095	4210		Zakup farb do odnowienia ogrodzenia i ławek na placu zabaw	250,00	250,00
921	92109	2800		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	782,03	782,03
900	90095	4210	<b>Franciszków</b>	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej	10 011,50	10 008,27
900	90095	4210	<b>Grabów</b>	Zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu do rekreacji	6 887,03	6 880,27
600	60016	6050	<b>Jadwinin</b>	Sporządzenie dokumentacji projektowej chodnika	7 525,13	7 525,13
010	01010	6050	<b>Jarzębia Łąka</b>	Projekt sieci wodociągowej	19 000,00	10 811,70
900	90095	4210		Zakup wyposażenia na plac zabaw	1 551,08	1 500,00
926	92695	6050	<b>Jasienica</b>	Budowa placu do jazdy na rolkach (skatepark)	22 003,30	21 868,74
600	60016	6050	<b>Jaźwie</b>	Wykonanie projektu drogi gminnej	8 493,27	0,00
801	80101	4240	<b>Kozły</b>	Zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach	2 000,00	1 948,99
600	60016	4270		Konserwacja drogi gminnej	10 211,83	10 211,83
600	60016	4270	<b>Kury</b>	Remont dróg gminnych	9 901,48	9 901,48
900	90015	6050	<b>Łysobyki</b>	Budowa nowej linii oświetlenia ulicznego	4 200,00	2 133,31
600	60016	4270		Remont przepustu na drodze gminnej	4 205,26	3 696,15
921	92109	6050	<b>Miąse</b>	Zakup materiałów oraz wykonaniem fundamentów pod budynek Wiejskiego Domu Kultury	15 490,32	15 490,32
921	92195	4300	<b>Mokra Wieś</b>	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi	4 000,00	4 000,00
900	90095	4210		Zakup ławek na teren wokół stawu	3 000,00	3 000,00
900	90004	4210		Zakup zieleni i materiałów do pielęgnacji zieleni	1 683,75	1 683,74
900	90095	4300		Wyrównanie terenu wokół stawów	1 500,00	1 500,00
921	92116	2800		Zakup wyposażenia do biblioteki	1 500,00	1 500,00
600	60016	6050	<b>Pawłów</b>	Projektowanie drogi gminnej	6 711,01	0,00

900	90015	6050	<b>Postoliska</b>	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	12 000,00	7 354,66
600	60016	6050		Budowa parkingu	10 003,30	9 950,00
900	90095	6050	<b>Pólko</b>	Budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej	7 411,34	7 380,00
710	71095	4300		Opłata roczna za dzierżawę terenu	1 500,00	1 000,00
900	90015	6050	<b>Rudniki</b>	Budowa oświetlenia drogowego	6 050,91	6 050,91
921	92109	4210	<b>Rysie</b>	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i plac zabaw	4 323,32	4 282,00
600	60016	4270		Konserwacja dróg gminnych	4 500,00	4 500,00
600	60016	4270	<b>Stasinów</b>	Remont przepustu na drodze gminnej	5 456,82	5 198,07
600	60016	4270	<b>Stryjki</b>	Remont drogi gminnej, renowacja rowu przydrożnego oraz naprawa przepustu na drodze gminnej	7 415,11	7 415,11
600	60095	6060	<b>Szczepanek</b>	Zakup i postawienie wiaty przystankowej	5 000,00	4 428,00
926	92695	4210		Zakup materiałów do wykonania piłkochwyłów, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego oraz wyposażenia placu zabaw	5 341,55	5 341,55
900	90095	4210	<b>Szymanówek</b>	Zakup materiałów do ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw	8 449,27	8 449,26
900	90095	4210	<b>Wagan</b>	Urządzenie placu zabaw, zakup wyposażenia placu zabaw oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego,	6 821,02	6 820,00
900	90015	6050	<b>Waganka</b>	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego	6 314,95	0,00
801	80101	4210	<b>Wólka Kozłowska</b>	Zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłach	2 000,00	2 000,00
900	90095	6060		Zakup altany i ławek na plac zabaw	6 000,00	6 000,00
900	90015	6050		Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia na placu zabaw	5 000,00	0,00
926	92695	4210		Zakup materiałów i wyposażenia na boisko do piłki nożnej i boisko do piłki siatkowej	1 434,16	1 434,16
600	60016	4270	<b>Zalesie</b>	Konserwacja rowów przy drodze gminnej	7 811,17	7 811,16
			<b>RAZEM</b>		<b>306 968,01</b>	<b>262 335,24</b>

Załącznik nr 8  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tuszcz za 2012 rok

**Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

	Dochody				Wykonanie	Wydatki					Wykonanie
	Dział	Rozdział	§	Plan		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	277 397,00	280 963,80	851	85154	4110	7 770,00	6 925,87	
								4120	785,10	477,35	
								4170	106 915,00	104 541,79	
								4210	27 391,90	22 408,53	
								4220	20 200,00	13 439,28	
								4260	11 500,00	8 063,30	
								4300	46 335,00	42 105,87	
								2820	20 000,00	20 000,00	
						921	92109	2800	36 000,00	36 000,00	
									276 897,00	253 961,99	
									Plan		
									§		
									Rozdział		
									851	0,00	
									85153	0,00	
									4300	0,00	
									500,00	0,00	
Ogółem				277 397,00	280 963,80				277 397,00	253 961,99	

Załącznik nr 9  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok

### Wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Tłuszcz w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	18 868,42		
		0690	Wpływy z różnych opłat				
			Oczyszczanie miast i wsi				
		4300	Zakup usług pozostałych			150 000,00	140 892,64
			<i>opróżnianie koszy ulicznych, zbiórka liści i innych odpadów</i>				
			<b>Ogółem:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 868,42</b>	<b>150 000,00</b>	<b>140 892,64</b>

Załącznik nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012**

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01.2012	Kwota zmiany w ciągu roku	Plan na 31.12.2012
1	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013						
	Priorytet: II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza						
	Działanie: 2.2. Rozwój e-usług						
	Nazwa projektu: <b>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</b>						
	Wydatki:	750	75095	6639	16 455,00	0,00	16 455,00
2	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013						
	Priorytet: II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza						
	Działanie: 2.2. Rozwój e-usług						
	Nazwa projektu: <b>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b>						
	Wydatki:	150	15011	6639	11 085,00	0,00	11 085,00
3	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013						
	Priorytet: II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza						
	Działanie: 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu						
	Nazwa projektu: <b>Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny</b>						
	Wydatki	750	75095	6057	338 522,11	0,00	338 522,11
				6059	59 739,19	4 600,00	64 339,19
4	Program: Regionalny Program Operacyjny województwa Mazowieckiego 2007-2013						
	Priorytet: II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza						
	Działanie: 2.2. Rozwój e-usług						
	Nazwa projektu: <b>Usługi publiczne świadczone przez Gminę Tłuszcz drogą elektroniczną kataliza torem rozwoju spot-gospod. regionu</b>						
	Wydatki:	750	75023	6057	396 733,25	-45 684,78	351 048,47
				6059	47 419,92	14 529,82	61 949,74
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013						
	Os:4 Leader						
	Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"						
	Nazwa projektu: <b>Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jasienicy</b>						
	Wydatki	926	92695	6057	0,00	267 584,00	267 584,00
				6059	0,00	158 779,00	158 779,00





Program: POKL									
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej									
Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej									
Nazwa projektu: <b>Przemóc niemoc-Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej</b>									
Wydatki:									
	801	80195	4017	72 813,55	-104,55				72 709,00
			4019	12 849,45	-18,45				12 831,00
			4117	18 052,30	8 438,73				26 491,03
			4119	3 185,70	1 489,19				4 674,89
			4127	2 907,85	888,25				3 796,10
			4129	513,15	156,75				669,90
			4177	264 399,30	4 842,45				269 241,75
			4179	46 658,70	854,55				47 513,25
			4217	91 370,75	-69 866,60				21 504,15
			4219	16 124,25	-12 329,40				3 794,85
			4227	2 150,50	-2 150,50				0,00
			4229	379,50	-379,50				0,00
			4307	139 949,10	71 884,50				211 833,60
			4309	24 696,90	12 685,50				37 382,40
			6067	0,00	15 300,00				15 300,00
			6069	0,00	2 700,00				2 700,00
11									
Program: POKL									
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach									
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
Nazwa projektu: <b>Najlepszy start - zabawa, edukacja, rozwój</b>									
Wydatki:									
	801	80104	3027	0,00	6 933,66				6 933,66
			3029		1 096,34				1 096,34
			4017	136 328,95	-7 071,74				129 257,21
			4019	24 058,05	-3 620,20				20 437,85
			4117	25 498,30	-1 500,22				23 998,08
			4119	4 499,70	-705,18				3 794,52
			4127	4 137,77	-695,72				3 442,05
			4129	730,20	-185,96				544,24
			4177	88 078,70	6 384,91				94 463,61
			4179	15 543,30	-606,91				14 936,39
			4217	12 903,00	-2 307,34				10 595,66
			4219	2 277,00	-601,64				1 675,36
			4227	4 590,00	-1 092,95				3 497,05
			4229	810,00	-257,05				552,95
			4307	38 488,00	4 262,40				42 750,40
			4309	6 792,00	-32,40				6 759,60
12									

Program: POKL												
Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
Działanie: 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI												
Nazwa projektu: Uniwersytet Trzeciego Wieku aktywni po pięćdziesiątce												
Wydanki:												
					85395	4017	0,00	9 043,75	9 043,75			
						4019	0,00	1 595,96	1 595,96			
						4117	0,00	1 563,69	1 563,69			
						4119	0,00	275,94	275,94			
						4127	0,00	221,56	221,56			
						4129	0,00	39,10	39,10			
						4177	0,00	8 330,00	8 330,00			
						4179	0,00	1 470,00	1 470,00			
						4217	0,00	4 717,50	4 717,50			
						4219	0,00	832,50	832,50			
						4227	0,00	637,50	637,50			
						4229	0,00	112,50	112,50			
						4307	0,00	17 935,00	17 935,00			
						4309	0,00	3 165,00	3 165,00			
						4437	0,00	51,00	51,00			
						4439	0,00	9,00	9,00			
13												
Program: POKL												
Priorytet: VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ												
Działanie: 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI												
Nazwa projektu: Aktywni po pięćdziesiątce												
Wydanki:												
					853	4017	0,00	6 818,74	6 818,74			
						4019	0,00	1 203,30	1 203,30			
						4117	0,00	1 174,22	1 174,22			
						4119	0,00	207,22	207,22			
						4127	0,00	167,04	167,04			
						4129	0,00	29,48	29,48			
						4177	0,00	11 347,50	11 347,50			
						4179	0,00	2 002,50	2 002,50			
						4217	0,00	4 250,00	4 250,00			
						4219	0,00	750,00	750,00			
						4227	0,00	1 037,00	1 037,00			
						4229	0,00	183,00	183,00			
						4307	0,00	17 603,50	17 603,50			
						4309	0,00	3 106,50	3 106,50			
						4437	0,00	102,00	102,00			
						4439	0,00	18,00	18,00			
14												

15	Program: POKL										
	Priorytet: IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie: 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
	Nazwa projektu: Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Postoliskach)										
	Wydatki:	926	92605	4177	0,00	4 760,00			4 760,00		4 760,00
			4179	0,00	840,00			840,00		840,00	
			4307	0,00	674,90			674,90		674,90	
			4309	0,00	119,10			119,10		119,10	
16	Program: POKL										
	Priorytet: IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH										
	Działanie: 9.1 WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY										
	Nazwa projektu: Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Mokra Wień)										
	Wydatki:	926	92605	4177	0,00	4 760,00			4 760,00		4 760,00
			4179	0,00	840,00			840,00		840,00	
			4307	0,00	674,90			674,90		674,90	
			4309	0,00	119,10			119,10		119,10	

Załącznik nr 11  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Program i nazwa projektu	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2012	Stopień zaawansowania finansowego projektu ( w %)
1	Tłuszczyński KIS - Ograniczenia zjawiska bezrobocia i poprawa dostępu do rynku pracy mieszkańców	2011-2013	1 246 925,00	890 778,24	71,43
2	Ze śpiewem w stronę sieci web	2011-2012	50 000,00	46 801,03	93,60
3	Przemoc: niemoc - Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej	2011-2013	1 038 114,00	866 783,79	83,49
4	Wszelkstronny rozwój dziecka - droga do sukcesu Gminy Tłuszcz	2011-2012	324 445,00	309 781,92	95,48
5	Wyźwólmy w sobie energię	2012-2014	469 700,00	135 478,27	28,84
6	Najlepszy start - zabawa, edukacja, rozwój	2011-2012	536 589,96	519 209,34	96,76
7	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Postoliskach)	2012-2013	18 024,00	6 380,00	35,39
8	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych (ZS w Mokrej Wsi)	2012-2013	18 024,00	6 383,00	35,41
9	Rozwój e-usług - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2010-2014	19 361,78	6 093,22	31,47
10	Rozwój e-usług _ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011-2014	40 389,91	4 160,09	10,29
11	Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny - Upowszechnienie informatyzacji Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego	2010-2012	404 356,18	339 462,98	83,95
12	Budowa SUW w miejscowości Kozły, gm. Tłuszcz	2009-2013	13 618 676,30	244 153,87	1,79
13	Usługi publiczne świadczące przez gm. Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społ-gosp. Regionu	2012-2013	4 359 630,75	0,00	0,00
14	Usługi publiczne świadczące przez gm. Tłuszcz drogą elektroniczną katalizatorem rozwoju społ-gosp. Regionu	2008-2012	458 690,04	435 590,04	94,96
15	Opracowanie dokumentacji zbiornika retencyjnego w m. Jasionica	2012-2013	243 050,00	27 675,00	11,38

Załącznik nr 12  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2012 rok

### Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2012 roku

PRZYCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	2650	401 986,90	401 986,90
		0750	99 200,00	98 226,74
		0830	2 899 157,00	2 213 420,09
		0920	5 000,00	5 497,29
		0970	200,00	11 229,10
		<b>Razem</b>		<b>3 405 543,90</b>

KOSZTY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
700	70001	3020	12 000,00	9 329,53
		4010	1 293 134,00	991 533,35
		4040	107 434,00	80 196,99
		4110	220 516,00	184 627,14
		4120	33 598,00	22 005,02
		4140	4 350,00	4 350,00
		4170	36 000,00	26 031,69
		4210	354 526,00	247 990,22
		4260	323 820,00	323 819,60
		4280	1 500,00	1 330,87
		4300	700 734,90	675 722,25
		4350	1 200,00	1 137,97
		4360	11 514,00	7 947,37
		4370	3 238,00	2 851,17
		4390	15 000,00	9 074,00
		4410	11 900,00	8 973,18
		4430	20 000,00	14 690,50
		4440	35 125,00	30 717,52
		4480	15 000,00	13 385,00
		4510	29 100,00	24 717,89
4530	5 000,00	1 072,63		
4780	7 854,00	6 163,95		
6070	163 000,00	13 330,40		
		<b>Razem</b>	<b>3 405 543,90</b>	<b>2 700 998,24</b>