



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 4473

ZARZĄDZENIE Nr 15/2013

WÓJTA GMINY CIEPIELÓW

z dnia 20 marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj; Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

Wójt Gminy:
Artur Szewczyk

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/2013
Wójta Gminy w Ciepielowie
z dnia 20 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Uchwalony w dniu 30.12.2011r uchwałą Rady Gminy budżet gminy na 2012r określał:

plan dochodów w wysokości 16.296.205,62 zł

plan wydatków w wysokości 16.196.205,62 zł

i nadwyżkę budżetu w wysokości 100.000 zł

W wyniku zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Rady Gminy /zmian w budżecie podjętych przez Radę Gminy zostało 7 uchwał/ oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego /wydanych zostało 7 Zarządzeń Wójta/

plan dochodów po zmianach wynosił 17.313.306,65 zł

plan wydatków po zamianach wynosił 17.955.582,65 zł

i deficyt budżetu w wysokości 642.276 zł

DOCHODY

Dochody na plan 17.313.306,65 zł zostały wykonane w wysokości 17.386.350,33 zł co stanowi 100,4% wykonania rocznego.

Na realizację powyższych dochodów składają się:

1. subwencja ogólna w kwocie 9.270.806 zł, co stanowi 53,3% uzyskanych dochodów
2. dotacje celowe /na zadania zlecone, dofinansowanie zadań własnych oraz na podstawie porozumień i pomocy finansowej udzielanej między jst/ 3.951.326,25 zł, co stanowi 22,7% uzyskanych dochodów.
3. dotacje pozyskane na programy finansowane z udziałem środków z innych źródeł 198.599,61 zł, co stanowi 1,2% uzyskanych dochodów.
4. dochody własne w kwocie 3.965.618,47 zł, co stanowi 22,8% uzyskanych dochodów, z tego: 2.719.389,60 zł to dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych / w tym udziały we wpływach z pdof z MF stanowią kwotę 1.212.089 zł/ oraz kwota 1.246.228,87 zł to dochody z innych należności.

Dochody własne w tym podstawowe dochody podatkowe realizowane były zgodnie z przyjętym planem.

W dalszym ciągu występują zaległości w realizacji podatków od osób fizycznych, gdzie zaległość ta na 31.12.2012r z tyt. łącznego zobowiązania pieniężnego od rolników wynosi 16.557,16 zł oraz od podatku od środków transportowych osób fizycz. kwotę 555,40 zł. Nadmienić należy, że w stosunku do XII.2011r /11.335,82 zł/zaległość z tytułu podatków wzrosła do kwoty 17.112,56 zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja przez Urzędy Skarbowe.

W Dz. 010 Rolnictwo w rozdz. 01010 powstały zaległości w wysokości 15.552,88 zł z tyt. opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców korzystających z wodociągu gminnego. Zaległość ta w stosunku do 31.12.2011r /13.301,77zł/ uległa zwiększeniu ok. 17%.

w rozdziale 01010 powstały także zaległości z tyt. zawartych umów z mieszkańcami z tytułu udziału w budowie wodociągów.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa odnotować należy wzrost zaległości z tyt. opłat mieszkaniowych oraz czynszu dzierżawnego /Polkomtel-maszt/ w zasobach komunalnych, wysokość zadłużenia na 31.12.2012r wynosi 105.168,18 zł /w stosunku do zaległości z 31.12.2011r 96.721,08 zł/ wzrosła o około 8%.

- **dochody bieżące** na plan 17.055.706,65 zł zostały wykonane w wysokości 17.098.803,02 zł, co stanowi 100,3% wykonania rocznego.

Dochody realizowane były zgodnie z planem.

Nieznaczone odchylenia w wykonaniu dochodów w stosunku do planu należy odnotować w:

Dz. 750 rozdz. 75023 w § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – czynsz najmu lokali w budynku UG za II półrocze przypada zgodnie z umowami w miesiącu styczniu 2013r.

- **dochody majątkowe** na plan 257.600 zł zostały wykonane w wysokości 287.547,31 zł, co stanowi 111,6% wykonania rocznego.

W dz. 700 rozdz.70005 § 0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia praw własności zaplanowana sprzedaż lokalu mieszkaniowego nie doszła do skutku.

WYDATKI

Wydatki na plan 17.955.582,65 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.230.138,03 zł, co stanowi 96% wykorzystania rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 3.100.177,38 zł, co stanowi 18% zrealizowanych wydatków rocznych

- wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 14.129.960,65 zł, co stanowi 82% zrealizowanych wydatków rocznych.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6.639.360,29 zł, co stanowi 47 % wykorzystanych wydatków bieżących, pozostała kwota w wysokości 7.490.600,36 zł stanowi 53 % wykorzystanych wydatków bieżących i została przeznaczona na wydatki rzeczowe

/ zakupy materiałów: biurowo - papierniczych, druków, opatu, paliwa do samochodów, wyposażenia, pomocy szkolnych, książek, środków czystości, odzież roboczą, różnych materiałów gospodarczych, delegacje, energię, różnego rodzaju usługi: remontowe, pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, naprawę sprzętu i urządzeń, w zakresie dowozu uczniów – bilety szkolne, szkolenia, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, zasiłki stałe, celowe wraz ze składką emeryt.-rent.i zdrowotną z pomocy społecznej, dofinansowanie dożywiania dla uczniów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON dla producentów rolnych wraz z kosztami obsługi, świadczenia z ZFŚS, ubezpieczenia majątkowe: budynków, samochodów, pracowni, komputerów, stypendia – pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zakup podręczników, za emisję zanieczyszczeń środowiska, koszty stałego rejestru wyborców, wydatki w ramach POKL „szansa na lepsze jutro”, „przedszkolak przyszłością Europy” oraz „dziecięca akademii przyszłości” priorytet 1 i 2 i inne wydatki rzeczowe/.

Plan wydatków majątkowych stanowił w budżecie kwotę 3.152.767 zł i został wykonany w kwocie 3.100.177,38 zł, co stanowi 98,3% jego realizacji zgodnie z przyjętym planem, z przeznaczeniem na: budowy sieci wodociągowych i opracowanie dokumentacji technicznej /w tym wpływy z różnych opłat -FOŚ w kwocie 8.009 zł zostały wydatkowane na budowę wodociągów/, przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska et.I, dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz przy drodze Ciepiałów-Wielgie w Ciepiałowie, oprac. koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ciepiałowie, montaż siłowni wewnętrznej w parku w Ciepiałowie oraz w ramach „odnowy i rozwoju wsi” zadanie pn poprawa wizerunku kościoła w Ciepiałowie wraz z budową parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu.

Nieznaczone odchylenia w wykonaniu wydatków stwierdzono w zakresie inwestycji:

- w ramach zawartych 2ch umów w roku 2010 w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim odnośnie „budowy społeczeństwa informacyjnego –BW” i „rozwoju elektronicznej administracji- EA” – przesunięto częściowo termin realizacji zadań wraz z planem wydatków na 2013 i 2014r

W ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE zrealizowane zostały zadania planowane na 2012r:

- w ramach POKL „szansa na lepsze jutro” realizowany był program rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS zgodnie z założeniami

- „przedszkolak przyszłością Europy” realizowany w ramach wyrównywania szans edukacyjnych

- „dziecięca akademii przyszłości” priorytet 1i 2 realizowany w ramach wyrównywania wyników w nauce oraz dla uczniów bez aspiracji
- w ramach PROW działanie „odnowa i rozwój wsi” realizowane było zadanie „poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie przez budowa parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu”.

DOTACJE

1. dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone, dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz na podst. porozumień – na plan 3.953.091.73 zł otrzymano kwotę 3.951.326,25 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego.

Wydatkowano kwotę 3.951.326,25 zł z przezn. na : zadania z zakresu administracji – utrzymanie USC i ewidencji ludności, pomoc społeczną – wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego i koszty obsługi, składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i zdrowotne, wypłatę zasiłków stałych, okresowych, zwrot podatku zawartego w cenie ON dla producentów rolnych wraz z kosztami obsługi, aktualizacje stałego rejestru wyborców, dożywianie uczniów, wypłatę stypendium – pokrycie kosztów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zakup podręczników oraz dotację w ramach pomocy finansowej na przebudowę drogi gminnej z Urzędu Marszałkowskiego.

2. pozyskano dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z innych źródeł w wysokości 198.599,61 zł, z czego: na wydatki związane z realizowanym projektem POKL „szansa na lepsze jutro”/70.870,08 zł/, prog. „przedszkolak” /115.147,28 zł/ oraz priorytet 1i2 „dziecięca akademii przyszłości” /12.582,25 zł/.

W ramach zrealizowanych wydatków zostały przekazane dotacje:

- podmiotowa na plan 180.000 zł w kwocie 167.129,80 zł, co stanowi 93% planu przeznaczanego na utrzymanie samorządowej instytucji kultury tj. GBP w Ciepeliowie i filii na terenie gminy
- celowa na plan 23.925 zł przekazano 12.382,76 zł, co stanowi 52% wykorzystania planu zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim na zakup sprzętu komputerowego.

Rok budżetowy 2012 zamknął się nadwyżką w kwocie 156.212,30 zł.

W roku budżetowym 2012 zaciągnięto kredyt w wysokości 452.276 zł na zadanie w części finansowane ze środków unijnych.

Jednocześnie w 2012 roku spłacono zadłużenia z tytułu zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek w wysokości 573.500 zł.

Na dzień 31.12.2012r stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne wynosi 3.965.101 zł,

w tym:

- kredyty na kwotę 3.521.876 zł zaciągnięte na :
przebudowę dróg gminnych /BS/ 600.000 zł do dnia 31.12.2017r
przebudowę dróg gminnych /BS/ 2.040.000 zł do dnia 23.06.2021r
stację uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową /BS/ 429.600 zł do dnia 30.06.2020r
poprawę wizerunku kościoła w Ciepeliowie oraz budowę parkingów i chodników /BS/ 452.276 zł
/z tego: 258.263 zł do dnia 31.12.2013r pod środki unijne oraz 194.013 zł do dnia 31.12.2014r jako udział własny/
- pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 443.225 zł zaciągnięte na:
budowę wodociągu Wielgie-Marianki-Łaziska-Chotyże-Kańków-Ciepeliów 290.100 zł do dn.28.02.2015r
budowę wodociągu Stary Ciepeliów – Ciepeliów Kolonia 153.125 zł do dnia 28.02.2016r.

W roku 2012 wydatkowano 242.313,59 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik poziomu zadłużenia na 31.12.2012r wynosi 22,81%, a wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem wyniósł 4,71%.

Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów budżetowych gminy za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	850 042,73	963 058,41	113,3%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 000,00	499 173,63	119,7%
		0830	Wpływy z usług	277 000,00	337 308,06	121,8%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 365,57	136,6%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 000,00	160 500,00	115,5%
	01095		Pozostała działalność	433 042,73	463 884,78	107,1%
		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	2 500,00	5 878,57	235,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 600,00	40 537,31	321,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	417 942,73	417 468,90	99,9%
600			Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	45 000,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 008,00	191 049,56	89,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 008,00	191 049,56	89,7%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 658,00	1 658,58	100,0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 150,00	52 292,64	157,7%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	137 076,70	86,8%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	21,64	10,8%
750			Administracja publiczna	220 013,00	238 282,24	108,3%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 013,00	44 017,25	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6,20	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 013,00	44 011,05	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	155 897,89	113,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	9 520,51	59,5%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 032,50	120,7%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00	41 510,00	101,2%
		0920	Pozostałe odsetki	75 000,00	98 465,71	131,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	369,17	0,0%
	75095		Pozostała działalność	39 000,00	38 367,10	98,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	38 367,10	98,4%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 012,85	100,0%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 012,85	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 013,00	1 012,85	100,0%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 802 235,00	2 807 692,35	100,2%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 167,00	123,3%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 167,00	123,3%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584 540,00	615 070,00	105,2%
		0310	Podatek od nieruchomości	538 000,00	567 563,00	105,5%
		0320	Podatek rolny	7 100,00	7 654,00	107,8%
		0330	Podatek leśny	35 500,00	36 113,00	101,7%
		0340	Podatek od środków transportowych	3 740,00	3 740,00	100,0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,0%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	868 510,00	880 429,24	101,4%
		0310	Podatek od nieruchomości	179 000,00	207 523,00	115,9%
		0320	Podatek rolny	510 300,00	479 014,74	93,9%
		0330	Podatek leśny	55 700,00	55 062,56	98,9%
		0340	Podatek od środków transportowych	70 810,00	72 799,63	102,8%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 331,00	46,6%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	70,00	35,0%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	59 788,90	132,9%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 839,41	153,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 500,00	84 463,34	102,4%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 308,00	102,1%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 078,80	81,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	61 779,54	103,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	3 297,00	131,9%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 261 685,00	1 221 562,77	96,8%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 246 685,00	1 212 089,00	97,2%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	9 473,77	63,2%
758			Różne rozliczenia	9 270 806,00	9 270 806,00	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 066 913,00	5 066 913,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 066 913,00	5 066 913,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 010,00	10 010,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 010,00	10 010,00	100,0%

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 010 704,00	4 010 704,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 010 704,00	4 010 704,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 179,00	183 179,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 179,00	183 179,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	336 633,62	316 424,89	94,0%
	80104		Przedszkola	209 633,62	198 194,78	94,5%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	83 047,50	90,3%
		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	101 511,25	99 365,68	97,9%
		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	16 122,37	15 781,60	97,9%
	80110		Gimnazja	10 000,00	11 178,11	111,8%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 178,11	111,8%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 000,00	107 052,00	91,5%
		0830	Wpływy z usług	117 000,00	107 052,00	91,5%
852			Pomoc społeczna	3 258 441,00	3 257 888,90	100,0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 446,00	2 847 644,28	100,0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,60	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 838 446,00	2 837 543,47	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 083,21	100,8%
	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.	31 865,00	31 773,96	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 585,00	15 537,60	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 280,00	16 236,36	99,7%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 000,00	45 999,75	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	45 999,75	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	188 920,00	188 688,36	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188 920,00	188 688,36	99,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 710,00	65 703,95	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 710,00	65 703,95	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 578,60	114,5%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 578,60	114,5%
	85295		Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 500,00	30 500,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 644,30	70 870,08	85,8%
	85395		Pozostała działalność	82 644,30	70 870,08	85,8%

	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	78 489,00	67 306,78	85,8%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	4 155,30	3 563,30	85,8%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 982,00	199 923,96	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 982,00	199 923,96	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 982,00	199 923,96	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 058,84	55,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 009,00	40,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 009,00	40,0%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 049,84	0,0%
	0400	Wpływy zopłaty produktowej	0,00	3 049,84	0,0%
926		Kultura fizyczna	12 788,00	12 582,25	98,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	12 582,25	98,4%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	10 869,80	10 694,91	98,4%
	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	1 918,20	1 887,34	98,4%
Razem:			17 313 306,65	17 386 350,33	100,4%

Sprawozdanie roczne z wykonania wydatków budżetowych gminy za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 037 041,73	3 028 513,41	99,7%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 599 924,00	2 592 761,54	99,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	266,40	88,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	76 175,89	97,7%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 819,67	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 435,00	10 160,28	97,4%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 565,00	1 452,53	92,8%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	2 041,00	96,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 377,61	94,2%
		4260	Zakup energii	33 000,00	31 909,45	96,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 820,00	81 376,44	99,5%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	521,27	74,5%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 744,92	79,1%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 373,17	99,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	209 680,00	209 676,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 066,00	2 130 678,91	100,0%
	01030		Izby rolnicze	10 350,00	9 723,13	93,9%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 350,00	9 723,13	93,9%
	01095		Pozostała działalność	426 767,73	426 028,74	99,8%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	803,70	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	115,15	96,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	1 972,72	87,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 133,95	8 689,39	95,1%
		4430	Różne opłaty i składki	409 747,78	409 747,78	100,0%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 799,29	57,1%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 799,29	57,1%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 799,29	57,1%
600			Transport i łączność	397 025,00	321 300,47	80,9%
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	397,60	79,5%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	397,60	79,5%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	12 977,57	76,3%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	12 977,57	76,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	379 525,00	307 925,30	81,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 374,55	41,3%
		4270	Zakup usług remontowych	49 525,00	44 095,75	89,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 299,13	62,6%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	227 155,87	85,1%
700		Gospodarka mieszkaniowa	523 788,00	429 962,40	82,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 750,00	367 912,78	81,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 750,00	189 930,28	86,0%
	4260	Zakup energii	125 000,00	111 921,89	89,5%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 607,96	12,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 922,60	88,2%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 530,05	79,4%
	70095	Pozostała działalność	71 038,00	62 049,62	87,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	244,53	48,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	45 003,50	86,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 246,19	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 674,22	96,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	907,18	80,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	1 786,00	63,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,0%
710		Działalność usługowa	21 500,00	20 086,64	93,4%
	71035	Cmentarze	21 500,00	20 086,64	93,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 086,64	88,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 000,00	94,4%
750		Administracja publiczna	1 866 452,00	1 709 932,10	91,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 013,00	44 011,05	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 088,05	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 574,00	5 574,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	349,00	100,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 400,00	97 706,47	98,3%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00	94 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	461,37	38,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 626,53	73,9%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	511,07	73,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	307,50	61,5%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 638 769,00	1 504 860,76	91,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 795,61	79,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	4 400,00	58,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 210,00	881 546,68	93,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 350,00	70 320,92	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	30 928,45	68,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 200,00	149 125,29	95,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 980,00	16 191,85	64,8%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 860,00	23 238,00	86,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	76 118,61	87,5%
	4260	Zakup energii	20 500,00	19 930,92	97,2%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	250,00	8,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 500,00	111 999,69	92,9%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 670,42	89,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 545,49	77,1%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	3 807,11	76,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 519,42	80,7%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 986,27	89,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 429,00	25 429,00	100,0%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 090,00	2 090,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 350,00	10 532,04	68,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 434,99	99,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	4 210,29	24,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 718,29	93,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	492,00	3,6%
	75095	Pozostała działalność	66 770,00	59 143,53	88,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	44 739,24	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	7 579,58	98,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	241,24	80,4%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	6 583,47	47,8%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00	1 012,85	100,0%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00	1 012,85	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	91,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,85	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	107,00	107,00	100,0%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 960,00	197 891,39	95,2%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	207 760,00	197 691,39	95,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,60	99,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 978,00	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 680,00	44 189,00	96,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 320,44	99,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	8 580,72	97,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	572,65	84,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 120,00	2 041,00	96,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	44 052,62	90,8%
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 828,92	91,6%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 473,22	93,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	780,00	78,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 425,22	94,3%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	487,08	74,9%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 992,92	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0%
757		Obsługa długu publicznego	247 000,00	242 313,59	98,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	242 313,59	98,1%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	247 000,00	242 313,59	98,1%
758		Różne rozliczenia	55 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,0%
	4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	6 437 988,62	6 278 700,89	97,5%
	80101	Szkoły podstawowe	3 157 261,00	3 094 906,10	98,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 020,00	151 084,83	96,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973 284,00	1 962 884,46	99,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 991,00	171 574,18	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 495,00	368 000,02	98,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 836,00	51 673,09	92,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	486,00	28,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	113 796,51	95,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	3 297,86	71,7%
	4260	Zakup energii	39 000,00	34 343,81	88,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 230,00	27,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	1 140,00	33,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	56 944,21	89,7%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 018,30	75,5%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00	5 748,17	75,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 328,66	69,9%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 371,00	67,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 985,00	161 985,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 369,00	267 219,45	95,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 024,00	15 812,86	87,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 153,00	177 054,83	97,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	12 632,21	97,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 048,00	34 104,53	94,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 335,00	4 921,98	92,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,00	8 958,34	86,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 078,97	89,9%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 613,52	80,7%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	33,21	5,5%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 009,00	11 009,00	100,0%
80104		Przedszkola	497 986,62	478 083,81	96,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 547,00	14 372,06	92,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 760,00	216 779,21	99,1%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 303,75	12 303,75	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171,25	2 171,25	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 242,24	98,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 051,00	44 436,78	96,5%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 111,48	2 104,00	99,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,62	371,30	99,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 191,00	4 234,49	81,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	34,77	34,77	100,0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,13	6,13	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	168,00	28,0%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 275,00	52 275,00	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 225,00	9 225,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 818,99	94,7%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 655,00	3 654,66	100,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	644,94	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	42 000,00	33 963,18	80,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	570,73	95,1%
	4260	Zakup energii	5 300,62	4 745,41	89,5%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	150,00	21,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	934,92	93,5%
	4307	Zakup usług pozostałych	30 961,25	28 823,50	93,1%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 463,75	5 086,50	93,1%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	843,00	84,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	12,00	6,0%
	4437	Różne opłaty i składki	170,00	170,00	100,0%
	4439	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 912,00	15 912,00	100,0%
80110		Gimnazja	1 939 432,00	1 913 516,07	98,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 443,00	98 423,21	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 900,00	1 236 040,67	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 280,00	99 159,62	98,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 597,00	236 056,61	99,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 699,00	33 599,15	91,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 827,00	74 387,39	98,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 641,22	88,0%
	4260	Zakup energii	44 500,00	38 426,64	86,4%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	550,00	27,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 363,44	83,6%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410,00	2 407,67	99,9%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	2 719,95	77,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 021,50	51,1%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 393,00	67,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 076,00	75 076,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 821,00	275 948,15	93,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	253,56	56,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 790,00	36 416,40	89,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 346,00	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 518,31	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	949,72	90,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	1 446,00	61,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 749,91	93,9%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 950,00	48,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	171 880,25	97,1%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	2 757,00	64,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 012,00	5 164,00	73,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 918,00	63,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 012,00	3 246,00	80,9%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 107,00	243 863,31	93,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	746,28	74,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 420,00	103 652,92	98,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 192,42	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 088,00	17 360,74	96,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	1 774,36	76,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 119,71	42,4%
	4220	Zakup środków żywności	117 000,00	106 446,88	91,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0%
851		Ochrona zdrowia	60 000,00	48 936,47	81,6%
	85153	Zwalczanie narkomanii	18 500,00	11 921,07	64,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 465,00	4 026,57	62,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 894,50	78,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 500,00	37 015,40	89,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	134,80	21,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	4,90	1,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	11 740,00	93,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 339,20	98,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 296,50	93,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	500,00	25,0%
852		Pomoc społeczna	3 402 998,30	3 361 489,87	98,8%
	85206	Wspieranie rodziny	6 556,00	6 552,93	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 556,00	6 552,93	100,0%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 446,00	2 837 543,47	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	118,94	99,1%
	3110	Świadczenia społeczne	2 739 077,00	2 738 188,32	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 850,00	18 847,62	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 455,00	1 454,92	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 792,00	59 789,32	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	497,42	99,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 496,51	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	462,00	461,25	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 975,00	7 975,00	100,0%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 094,00	1 093,69	100,0%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	357,00	356,68	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,80	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	70,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 690,00	31 773,96	89,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 690,00	31 773,96	89,0%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 548,30	60 438,75	90,8%
	3110	Świadczenia społeczne	66 548,30	60 438,75	90,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 200,00	2 835,73	45,7%
	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	2 835,73	45,7%
	85216	Zasiłki stałe	204 945,00	188 688,36	92,1%
	3110	Świadczenia społeczne	204 945,00	188 688,36	92,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 652,00	101 024,88	93,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	399,28	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 023,00	65 329,66	97,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,00	6 040,60	94,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,00	12 599,41	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00	1 620,58	79,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	4 846,09	85,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	38,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 025,59	72,8%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	656,00	364,57	55,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	121,10	24,2%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	165,00	55,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	579,00	579,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	280,00	46,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 461,00	25 782,14	97,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	215,38	97,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 485,00	18 101,73	97,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 368,53	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 495,66	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	364,84	73,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,3%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,00	2 186,00	100,0%
85295		Pozostała działalność	110 500,00	106 849,65	96,7%
	3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	106 849,65	96,7%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 340,00	80 565,78	87,2%
85395		Pozostała działalność	92 340,00	80 565,78	87,2%
	3119	Świadczenia społeczne	9 695,70	9 695,70	100,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 241,72	9 113,42	98,6%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489,28	482,48	98,6%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,29	1 657,74	98,6%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,01	87,76	98,6%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	226,70	223,27	98,5%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,82	98,5%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 301,68	11 301,68	100,0%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	598,32	598,32	100,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 723,09	1 465,98	85,1%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91,21	77,61	85,1%
	4307	Zakup usług pozostałych	53 649,72	43 544,69	81,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 840,28	2 305,31	81,2%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	664,80	0,00	0,0%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35,20	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 279,00	245 205,60	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	245 279,00	245 205,60	100,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	245 279,00	245 205,60	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 254,00	1 075 217,37	93,8%
90002		Gospodarka odpadami	253 500,00	202 003,36	79,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	12,00	2,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	201 991,36	79,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	10 619,88	73,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 400,98	80,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 218,90	64,9%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 500,00	308 224,28	95,3%
	4260	Zakup energii	150 000,00	141 493,09	94,3%
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 000,00	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	98,19	3,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	146 633,00	99,8%
90095		Pozostała działalność	554 754,00	554 369,85	99,9%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 098,00	11 098,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 380,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	83 615,99	99,5%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 263,00	258 263,00	100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 013,00	194 012,86	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	167 129,80	92,8%
	92116	Biblioteki	180 000,00	167 129,80	92,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	167 129,80	92,8%
926		Kultura fizyczna	23 288,00	15 580,11	66,9%
	92601	Obiekty sportowe	10 500,00	2 997,86	28,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 103,90	46,8%
	4260	Zakup energii	4 000,00	893,96	22,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 788,00	12 582,25	98,4%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 359,55	100,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	239,92	100,0%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	195,50	194,80	99,6%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,50	34,38	99,7%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 964,50	7 950,56	99,8%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 405,50	1 403,04	99,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	1 349,80	1 190,00	88,2%
	4309	Zakup usług pozostałych	238,20	210,00	88,2%
		Razem:	17 955 582,65	17 230 138,03	96,0%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Ciepiałów
z dnia 20 marca 2013r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CIEPIAŁÓW ZA 2012 ROK**

Wyszczególnienie	J.M	Stan na 31.12. 2011	Zwiększenia /+/ Zmniejszenia -/	Stan na 31.12. 2012	w tym:						Dochody uzyskiwane z tytułu gospodar mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodar mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	Dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy /udział w spółkach/	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
GRUNTY	ha	26,3403	-0,2204	26,1199	22,3159	2,834	----	0,97	----	----	----	----
w tym:	zł	276616	-2471	274145	143970	74889	----	55 286	----	48 802	----	----
- rolne	ha	2,7901	-0,2204	2,5697	2,5697	---	----	----	----	----	----	----
	zł	4966	- 2471	2495	2495	----	----	----	----	46 416	----	----
- działki budowlane	ha	14,9302	-----	14,9302	11,1262	2,834	----	0,97	----	----	----	----
	zł	174246	-----	174246	44071	74889	----	55 286	----	2 386	----	----
- grunty pozostałe	ha	8,62	-----	8,62	8,62	----	----	----	----	----	----	----
	zł	97404	-----	97404	97404	----	----	----	----	----	----	----
BUDYNKI	m ²	12608,14	----	12608,14	3420,17	6889,25	2298,72	----	----	----	----	----
w tym:	zł	9414482	----	9414482	2523297	6425179	466006	----	----	215 373	429 962	----
	m ²	1317,84	----	1317,84	-----	----	1317,84	----	----	----	----	----
- mieszkalne	zł	104432	-----	104432	-----	----	104432	----	----	157 634	429 962	----
	m ²	6889,25	-----	6889,25	-----	6889,25	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-obiekty szkolne	zł	6425179	-----	6425179	-----	6425179	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	m ²	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-obiekty kulturalne	zł	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	m ²	613,40	-----	613,40	-----	-----	613,40	-----	-----	-----	-----	-----

MIENIE KOMUNALNE

Własność komunalną Gminy potwierdzoną prawomocnymi decyzjami Wojewody, bądź nabytą notarialnie stanowią nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 26,2418 ha, z czego 14,9302 ha jest zabudowane budynkami mieszkalnymi lub innymi użyteczności publicznej.

5 nieruchomości o ogólnej powierzchni 0,97 ha oddane jest notarialnie w wieczyste użytkowanie.

2,834 ha jest w zarządzie jednostek budżetowych - oświatowych działających na terenie gminy, 1,28 ha (w Chotyzach) użytkowana jest przez ogół wsi bezumownie, a 1,04 ha w Podolanach leży odłogiem.

Sprzedano 4 nieruchomości gruntowe w Ciepiewie o pow. 0,2204 ha .

Dobudowano nowe punkty oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgie, Świesielice, Ciepiew, Łaziska, Kałków –Piaski, Marianki - Kosów, Kunegundów, Chotyże o wartości 64 652 zł.

Wykonano budowę oświetlenia ulicznego przy drodze Ciepiew-Wielgie w Ciepiewie o wartości 81 981,00 zł.

Przeprowadzono budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości:

- Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II, Kawęczyn – Świesielice, Borowiec, Ciepiew ul. Sandomierska, Podolany. Razem wybudowano 42154,5 mb sieci, 234 szt. przyłączy o długości 8992 mb. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2556651,00 zł

Dokonano przebudowy drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I na długości 1150 mb, o wartości 227 155,87 zł.

Została wykonana poprawa wizerunku kościoła w Ciepiewie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu o wartości 452275,86 zł.

Dokonano budowy i montażu siłowni zewnętrznej w parku w Ciepiewie wraz zagospodarowaniem terenu o wartości 48 616,00 zł, oraz monitoringu wizyjnego w Ciepiewie o wartości 47 434,99 zł.

Został sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego ciągnik rolniczy MTZ 82 SA, oraz przyczepa ciągnikowa.

Samochód marki FS – Lublin 352417 o nr rejestracyjnym WLI A897 o wartości 15 471,00 zł przekazano do eksploatacji Zespołowi Placówek Oświatowych w Ciepiewie Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepiewie, a samochód pożarniczy FSC-Starachowice A-26 z OSP Bielany przekazano w drodze zamiany za sprzęt przeciwpożarowy dla OSP Nowa Wieś, 05-806 Komorów.

Część tabelaryczna mienia gminy stanowi informację o stanie mienia komunalnego.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012r .

I. Część opisowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy obejmuje lata 2012 – 2021

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012 r roku wg tytułów dłużnych wyniósł 3.965.101 zł i stanowi 22,81% wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.965.101 zł ,

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 4,69 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz.1241/.

W 2012 roku zaciągnięto kredyt w wysokości 452.276 zł na nowe zadanie inwestycyjne.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2012r wyniósł 3.965.101 zł i stanowi 22,81 % wykonanych za ten rok dochodów.

W kolejnych latach 2013 – 2014 powyższy wskaźnik wynosi odpowiednio 17,88 % i 14,08 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012r wyniósł 4,71 % prognozowanych dochodów, w 2013r – 6,35 %, a w 2014r osiągnie poziom 4,58 % prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012-2014 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2015 r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia /%/	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 /%/
1	2	3
2015	10,95	7,63
2016	8,25	4,17
2017	5,75	3,19
2018	4,0	2,66
2019	2,31	2,19
2020	0,66	1,89
2021	0	1,64

i kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomemu określonego w w/wym przepisie.

w WPF za rok 2012 zrealizowano następujące przedsięwzięcia :

L.p.	nazwa przedsięwzięcia	plan na 2012	wykonanie za 2012	%
1	2	3	4	5
1	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)	224 553,00	209 948,93	93,5
	- wydatki bieżące	224553,00	209 948,93	93,5
	"Dziecięca akademii przyszłości" priorytet 1 - wyrównanie wyników w nauce dla uczniów pochodzących z rodzin biednych oraz dla uczniów bez aspiracji	6 394,00	6 291,13	98,40
	"Dziecięca akademii przyszłości" priorytet 2 - wyrównanie wyników w nauce dla uczniów pochodzących z rodzin biednych oraz dla uczniów bez aspiracji	6 394,00	6 291,12	98,40
	projekt "dajmy szansę naszym dzieciom-polski przedszkolak przyszłości Europy" - wyrównanie szans edukacyjnych celem zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej /Dz. 801, rozdz. 80104/ zajęcia artystyczne, z gimnastyki korekcyjnej., wycieczki integracyjne	119 425,00	116 900,80	97,90
	projekt "szansa na lepsze jutro" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zdobywanie i aktualizację kwalifikacji zawodowych /r.85395/	92 340,00	80 565,78	87,20
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	534 371,00	421 107,42	78,8
	- wydatki bieżące	534 371,00	421 107,42	78,8
	umowa dzierżawy na pas gruntu leśnego - pod drogę w celu zapewnienia dojazdu do wsi Dąbrowa - poprawa dojazdu do wsi Dąbrowa /Dz.700, rozdz.70005	1 000,00	1 000,00	100,0
	umowa na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Ciepiałów - zapewnienie dojazdu uczniom do szkoły /Dz. 801, rozdz. 80113/	165 019,00	153 138,60	92,8
	umowa na obsługę selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy poprzez systematyczny odbiór odpadów komunalnych /Dz.900, rozdz. 90002/	198 000,00	198 000,00	100,0
	dostawa oleju napędowego oraz etyliny Pb 95 i Pb 98 dla Urzędu Gminy w Ciepiałowie - zapewnienie dostawy - ciągłego tankowania paliwa do pojazdów będących własnością	170 352,00	68 968,82	40,5
	Ogółem	758 924,00	631 056,35	83,2

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono kwotę 758.924,00 zł tj 83,2%planu, w tym na bieżące 631.056,35 zł . Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących realizowano zgodnie z zawartymi umowami.

II. Część tabelaryczna													
Tabela nr 1													
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012- 2021													
Lp.	Wyszczególnienie	Planowana Prognoza na 2012	Wykonanie za 2012	% 7/6	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	2	6	7	8	11	12	13						
1	Dochody ogółem, z tego:	17 313 306,65	17 386 350,33	100,4	16 981 620,00	16 805 523,00	16 899 266,00	17 152 755,00	17 410 046,00	17 671 197,00	17 936 265,00	18 205 309,00	18 478 389,00
1a	dochody bieżące	17 055 706,65	17 098 803,02	100,3	16 951 620,00	16 775 523,00	16 889 266,00	17 152 755,00	17 410 046,00	17 671 197,00	17 936 265,00	18 205 309,00	18 478 389,00
1b	dochody majątkowe, w tym	257 600,00	287 547,31	111,6	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	30 000,00	82 047,31	0,0	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych), w tym:	14 802 815,65	14 129 960,65	95,5	16 052 854,00	16 163 033,00	16 383 796,00	16 717 180,00	16 996 346,00	17 377 497,00	17 642 565,00	17 911 609,00	18 358 389,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 695 796,00	6 639 360,29	99,2	6 742 400,00	6 877 248,00	6 877 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 738 169,00	1 602 567,23	92,2	1 662 469,00	1 695 718,38	1 695 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	763 500,00	1 340 649,40	175,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	820 500,00	815 813,59	99,4	1 078 766,00	770 490,00	587 470,00	491 075,00	454 000,00	322 200,00	311 400,00	301 700,00	124 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów	573 500,00	573 500,00	100,0	928 766,00	670 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	293 700,00	293 700,00	120 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	247 000,00	242 313,59	98,1	150 000,00	100 000,00	72 000,00	55 500,00	40 300,00	28 500,00	17 700,00	8 000,00	4 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 152 767,00	3 100 177,38	98,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 086 325,00	3 965 101,00	0,0	3 036 335,00	2 365 945,00	1 850 375,00	1 414 800,00	1 001 100,00	707 400,00	413 700,00	120 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	258 263,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	258 263,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,71%	4,69%	0	6,35%	4,58%	3,48%	2,86%	2,61%	1,82%	1,74%	1,66%	0,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	10,23%	9,27%	0	10,08%	8,17%	7,63%	4,17%	3,19%	2,66%	2,19%	1,89%	1,64%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	0	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,71%	4,69%	0	6,35%	4,58%	3,48%	2,86%	2,61%	1,82%	1,74%	1,66%	0,67%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	22,89%	22,81%	0	17,89%	14,08%	10,95%	8,25%	5,75%	4,00%	2,31%	0,66%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 966 134,62	14 129 960,65	101,2	16 052 854,00	16 135 033,00	16 383 796,00	16 717 180,00	16 996 346,00	17 377 497,00	17 642 565,00	17 911 609,00	18 358 389,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 955 582,65	17 230 138,03	96,0	16 624 902,00	17 146 483,00	17 568 758,00	17 919 916,00	18 217 123,00	18 616 585,00	18 900 239,00	19 188 148,00	19 654 076,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-642 276,00	156 212,30	0,0	928 766,00	670 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	283 700,00	293 700,00	120 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	573 500,00	573 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	573 500,00	573 500,00	0,0	928 766,00	670 490,00	515 470,00	435 575,00	413 700,00	293 700,00	283 700,00	293 700,00	120 000,00