



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 4476

ZARZĄDZENIE Nr 9/2013

WÓJTA GMINY LUTOCIN

z dnia 18 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lutocin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 9 października 2012r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2012, poz. 1113 oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Lutocin zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lutocin za 2012 rok stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
2. sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
3. informację o stanie mienia Gminy Lutocin, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie, o którym mowa w § 1 i 2 ust. 1 i 2 oraz informację, o której mowa w § 2 ust. 3.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lutocin:
Ryszard Gałka

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 18 marca 2013r.**

**SPRAWOZDANIE
Wójta Gminy Lutocin z wykonania budżetu gminy
na dzień 31.12.2012r.**

Budżet gminy na 2012 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą budżetową Nr XIII/58/2011. Dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków wprowadzono niezbędne zmiany.

Szczegółowy obraz zmian przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie/ podstawa dokonania zmiany	Data wprowadzenia zmian/podjęcia uchwały	Plan dochodów /w zł/		Plan wydatków /w zł/	
Plan budżetu Gminy na początek okresu budżetowego		12 335 342		12 335 342	
w tym:	<i>bieżące</i>	11 839 040		11 815 115	
	<i>majątkowe</i>	496 302		520 227	
Zmiany uchwały budżetowej w 2012 r.		Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
Uchwała Nr XIV/66/2012	01.03.2012 r.	0	4 200	50 000	54 200
	<i>bieżące</i>	0	4 200	50 000	54 200
	<i>majątkowe</i>	0	0	0	0
Uchwała Nr XVII/70/2012	19.04.2012 r.	81 262	315 716,04	229 984	525 845,04
	<i>bieżące</i>	81 262	294 023,04	229 984	436 799,04
	<i>majątkowe</i>	0	21 693	0	89 046
Zarządzenie Nr 14/2012	24.05.2012 r.	0	100	46 805	46 905
	<i>bieżące</i>	0	100	46 805	46 905
	<i>majątkowe</i>	0	0	0	0
Uchwała Nr XVII/79/2012	12.06.2012 r.	0	0	27 339	27 339
	<i>bieżące</i>	0	0	0	27 339
	<i>majątkowe</i>	0	0	27 339	0
Zarządzenie Nr 17/2012	28.06.2012r.	0	4 000	2 000	6 000
	<i>bieżące</i>	0	4 000	2 000	6 000
	<i>majątkowe</i>	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 22/2012	31.07.2012 r.	0	0	22 800	22 800
	<i>bieżące</i>	0	0	22 800	22 800
	<i>majątkowe</i>	0	0	0	0
Uchwała Nr XVII/86/2012	10.08.2012 r.	0	54 687	104 470	159 157
	<i>bieżące</i>	0	51 687	22 480	124 634
	<i>majątkowe</i>	0	300	81 990	34 523
Zarządzenie Nr 28/2012	17.09.2012 r.	0	200	31 054	31 254
	<i>bieżące</i>	0	200	31 054	31 254
	<i>majątkowe</i>	0	0	0	0
Zarządzenie Nr 31/2012	28.09.2012 r.	123	4 200	4 558	8 635
	<i>bieżące</i>	123	4 200	4 558	8 635
	<i>majątkowe</i>	0	0	0	0
Uchwała Nr XVIII/89/2012	05.10.2012r.	0	59 500	269 801	329 301
	<i>bieżące</i>	0	30 500	234 452	264 952
	<i>majątkowe</i>	0	29 000	35 349	64 349
Zarządzenie Nr 36/2012	25.10.2012 r.	722	252 968,48	5 966	258 212,48
	<i>bieżące</i>	722	252 968,48	5 966	258 212,48
	<i>majątkowe</i>	0	0	0	0

Uchwała Nr XIX/92/2012	08.11.2012 r.	0	59 669	27 895	87 564
	bieżące	0	59 669	27 895	87 464
	majątkowe	0	0	0	100
Zarządzenie Nr 42/2012	30.11.2012 r.	0	0	28 376	28 376
	bieżące	0	0	28 376	28 376
	majątkowe	0	0	0	0
Uchwała Nr XX/104/2012	06.12.2012 r.	0	54 463	4 000	58 463
	bieżące	0	54 463	3 500	41 863
	majątkowe	0	0	500	16 600
Zarządzenie Nr 43/2012	11.12.2012r.	11 246	1 005	12 196,46	1 955,46
	bieżące	11 246	1 005	12 196,46	1 955,46
	majątkowe	0	0	0	0
Uchwała Nr XXII/106/2012	28.12.2012 r.	0	10 347	51 604,58	61 951,58
	bieżące	0	10 347	51 604,58	27 278,58
	majątkowe	0	0	0	34 673
Plan dochodów/wydatków po zmianie		13 063 044,52		13 124 451,52	
w tym:	bieżące	12 513 049,52		12 510 111,52	
	majątkowe	549 995,00		614 340,00	

Źródłem pokrycia deficytu 61 407 zł stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami są wolne środki - 61 407 zł.

Pozostałe wolne środki w wysokości 517 253 zł przeznaczone zostały na spłatę kredytów do:

- BRE Bank – 450 000 zł,
- Polski Bank Spółdzielczy Ciechanów – 47 253 zł.
- Bank Spółdzielczy Biezuń – 20 000 zł.

Przychodami budżetu roku 2012 są wolne środki w wysokości: 578 660 zł. Na koniec roku z tytułu zaciągniętych kredytów pozostały zobowiązania - 1 800 000 zł.

I. Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2012

Ogólne wykonanie dochodów na plan 13 063 044,52 wyniosło 12 994 362,67 zł, co stanowi 99,47 % wykonania. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Podział na dochody bieżące i majątkowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura %
Dochody bieżące	12 513 049,52	12 454 778,87	99,53	95,85
Dochody majątkowe	549 995,00	539 583,80	98,11	4,15
Ogółem	13 063 044,52	12 994 362,67	99,47	100,00

Wykonanie dochodów w podziale na dochody własne, dotacje i subwencje przedstawia się następująco:

Lp.	Źródła pochodzenia dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura %
A.	Dochody własne, w tym:	2 087 435	2 054 769,42	98,44	15,830
A.1	Dochody własne bieżące	2 084 435	2 051 769,42	98,43	15,79
1.	Podatki lokalne	1 712 941	1 725 607,56	100,74	13,28
2.	Oplaty lokalne	84 854	75 170,96	88,59	0,58
3.	Inne dochody własne	286 640	250 991,10	87,56	1,93
A.2	Dochody własne majątkowe	3 000	3 000,00	100,00	0,02
4.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	3 000,00	100,00	0,02

B.	Dotacje, w tym:	2 985 568,52	2 949 552,25	98,79	22,69
B.1	Dotacje na zadania bieżące	2 438 573,52	2 412 968,45	99,06	18,57
1.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2 210 357,52	2 187 967,24	98,99	16,84
2.	Dotacje celowe na zadania własne gminy	178 216	178 204,46	99,99	1,37
3.	Dotacje z funduszy celowych	50 000	46 796,75	93,59	0,36
B.2	Dotacje i inne środki na zadania majątkowe	546 995	536 583,80	98,10	4,13
4.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	0	0	0	0
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	29 000	22 358	77,10	0,17
6.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskiwane z innych źródeł -środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	517 995	514 225,80	99,27	3,96
C.	Dochody bieżące – Subwencje w tym:	7 990 041	7 990 041	100,00	61,48
1.	Część oświatowa	4 152 552	4 152 552	100,00	31,96
2.	Część podstawowa	3 617 980	3 617,980	100,00	27,84
3.	Część równoważąca	211 270	211 270	100,00	1,63
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 239	8 239	100,00	0,00
OGÓŁEM		13 063 044,52	12 994 362,67	99,74	100,00
w tym:	Bieżące	12 513 049,52	12 454 778,87	99,53	95,85
	Majątkowe	549 995	539 583,80	98,11	4,15

A. Dochody własne

Dochody własne w 2012 r. zostały wykonane w 98,44% względem planu i stanowią około 15,83% w strukturze dochodów ogółem. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

A.1 Dochody własne bieżące

Dochody bieżące w 2012 roku zostały wykonane w 98,44%. Największą wagę w dochodach własnych mają dochody podatkowe – 13,28% w strukturze dochodów. W drugiej kolejności pod względem struktury dochodów są inne dochody własne – 1,93%, a na ostatnim miejscu opłaty lokalne – 0,58 %.

Najwyżej, bo aż 100,74% względem planu wykonane są podatki lokalne. Na takie wykonanie wpłynęła realizacja podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych. Na drugim miejscu są opłaty lokalne – 88,59% i inne dochody – 87,56%.

A.1.1 Podatki lokalne – wykonanie dochodów za rok 2012 przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000	2 108,13	2 108,13
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	827 307	804 345	97,22
Podatek od nieruchomości	349 396	370 178,10	105,92
Podatek rolny	317 253	313 281,83	98,75
Podatek leśny	70 889	70 449	99,38
Podatek od środków transportowych	36 300	51 020,30	140,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 700	94 458	124,78
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	946	15,77
Opłata skarbową	30 000	18 821	62,74
Ogółem	1 712 941	1 725 607,36	100,74

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej jak i podatek dochodowy od osób prawnych - są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie opłaty skarbowej wynosi 62,74%.

Najwyżej wykonano podatek od środków transportowych. Na wyższe wykonanie wpłynęło ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych.

Pozostałe podatki – leśny wykonany jest w 99,38%, rolny – 98,75% i od nieruchomości – 105,92%.

Osoby fizyczne zalegają z płatnością podatków:

- od nieruchomości w wysokości – 9 219,48 zł,
- rolnego w wysokości – 19 165,96 zł,
- leśnego w kwocie – 2 548,20 zł,
- od środków transportowych – 12 658,70 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wystawiono 756 upomnień na zaległości z lat ubiegłych i zaległości bieżące na ogólną kwotę 80 252,55 zł oraz 106 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 20 181,49 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości w podatku transportowym wystawiono 30 upomnień na zaległości z lat ubiegłych i zaległości bieżące na ogólną kwotę 38 739 zł.

W okresie sprawozdawczym do Wójta Gminy wpłynęło wiele podań od osób fizycznych o zastosowanie ulg od należności podatkowych. Wójt jako organ podatkowy zastosował ulgi w postaci umorzenia podatku:

- w podatku rolnym - 5 792 zł,
- w podatku od nieruchomości - 1 507 zł,
- w podatku leśnym – 26 zł.

Pozytywnie zostały rozpatrzone podania, które dotyczyły trudnej sytuacji materialnej lub osobistej. Zostały zastosowane ulgi w stosunku do osób, które dokonały wpłat bieżących pomimo trudnej sytuacji finansowej.

A.1.2 Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy 0,58% w strukturze dochodów. Zostały wykonane w 88,59%.

Wykonanie wg źródeł uzyskania dochodów ilustruje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wpływy za użytkowanie wieczyste	310	310,42	100,13
Podatek od spadków i darowizn	28 000	27 946,00	99,81
Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 000	38 231,57	81,34
Wpływy z różnych lokalnych opłat	100	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	1 244	1 188,40	95,53
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 200	7 494,57	91,40
Ogółem	84 854	75 170,96	88,59

Wpływy z różnych opłat to uiszczana jednorazowo opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

A.1.3. Inne dochody własne

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96 506	95 064,65	98,51
Wpływy z usług	85 236	79 149,09	92,86
Wpływy z różnych dochodów	5 517	7 666,08	138,95
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	4 000	4 150,91	103,77

Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	64 658	61 983,04	95,86
Pozostałe odsetki	30 400	2 654,12	8,73
Zwrot niewykorzystanej dotacji	323	323,21	100,06
Ogółem	286 640	250 991,10	87,56

Wykonanie innych dochodów własnych wynosi 87,58 %.

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych dochody wykonano w 98,51%. Zaległości w płatnościach czynszu, na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 021,94 zł oraz należności 6 999,28 zł, których termin płatności upływa 10 stycznia. Wpływy z usług dotyczą opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu Samorządowym i stołówce szkolnej. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są ściągane przez komorników i z tego też względu trudno jest oszacować plan roczny. Na dzień 31.12.2012r. zaległości ciążące na dłużnikach alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 184 660,98 zł. Wpływy z różnych dochodów – są to przelewy z tytułu ochrony środowiska z Urzędu Marszałkowskiego. Dotacje otrzymane z gmin i powiatu na realizację zadań bieżących dotyczą pokrycia kosztów utrzymania Prezesa Zarządu Powiatowego ZNP. Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczy dotacji zwróconej przez Starostwo Powiatowe za 2011r. po ostatecznym rozliczeniu zadania.

A.2 Dochody majątkowe

W 2012r. plan 3 000 zł własnych dochodów majątkowych wykonano w wysokości 100% i pochodzi ze sprzedaży działki we wsi Swojęcín.

B. Dotacje

Wykonanie dotacji ogółem w roku 2012 zrealizowane jest w 98,79% w tym:

- dotacje na zadania bieżące zrealizowane w 99,06%
- dotacje i środki na zadania majątkowe – 98,10%

Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 3, a realizację zadań publicznych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4.

B.1 Dotacje na zadania bieżące

Wykonanie **dotacji na zadania zlecone** w poszczególnych działach gospodarki obrazuje poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	488 532,52	488 532,52	100,00
750	Administracja publiczna	40 627,00	40 627,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	797,00	797,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	200,00	200,00	100,00
852	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 660 834,00	1 638 444,00	98,65
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 267,00	1 266,72	99,98
	Pozostała działalność	18 100,00	18 100,00	100,00
Ogółem		2 210 357,52	2 187 967,24	98,99

Dotacja w dziale Rolnictwa wpłynęła w całości z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wykonanie dotacji na zadania bieżące zlecone gminie w dziale Administracji publicznej zrealizowane zostało w 100%. W dziale Urzędów naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa w 100%, w dziale Bezpieczeństwo publiczne w 100%. Dotacje w dziale Opieki społecznej wpływają zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wykonanie **dotacji na zadania własne** w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	109 472	109 471,66	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 744	68 732,80	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000	46 796,75	93,59
Ogółem		228 216	225 001,21	98,59

Środki finansowe w dziale pomocy społecznej wpłynęły z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 1 014,66 zł na plan 1 015 zł, tj. 99,97%,
- wypłatę zasiłków okresowych – 15 000 zł na plan 15 000 zł – 100% zgodnie z zapotrzebowaniem,
- wypłatę zasiłków stałych – 10 386 zł na plan – 10 386 zł – 100% zgodnie z zapotrzebowaniem,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej – 77 671 zł na plan 77 671 zł - 100%,
- dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5 400 zł na plan 5 400 zł, tj. 100%.

W dziale Edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 45 552,80 zł na plan 45 564 zł, tj. 99,98%, zakupu podręczników dla uczniów 23 180 zł na plan 23 180 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 46 796,75 zł, tj. 93,59% na zbiórkę, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest od właścicieli i użytkowników gospodarstw domowych z terenu gminy Lutocin.

B.2 Dotacje i inne środki na zadania majątkowe

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł wykonane zostały w 99,27%. Wpłynęła kwota - 514 225,80 zł z PROW, z tego:

- na zadanie pn. „Przebudowa i kształcenie obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Lutocin – park” – 352 533 zł,
- na zadanie pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie” – 140 000 zł,
- na zadanie pn. „ Remont świetlic wiejskich dotyczący wymiany stolarki okiennej drewnianej w sołectwach: Szoniec, Dębówka, Mojnowo” – 21 692,80 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych wykonane zostały w 77,10 %, tj. 22 358 zł na plan 29 000 zł

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy – 17 174 zł na plan 20 000 zł, tj. 85,87%,
- na zakup motopompy dla OSP Lutocin – 5 384 zł na plan 9 000 zł, tj. 58,52%.

C. Subwencje

Wpływ subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin jest zgodny z planem.

II. Wykonanie wydatków budżetowych w 2012 roku

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 12 399 603,60 zł., co stanowi 94,48% planu.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków poniesionych za w roku 2012 w pełne szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Wydatki budżetowe gminy Lutocin w układzie działowym z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela

L.p.	Dział	Rodzaj wydatku	w złotych		%
			Plan	Wykonanie	
1.	Rolnictwo i łowiectwo	Ogółem	532 552,52	529 980,14	99,52
		Bieżące	494 877,52	494 631,16	99,95
		Majątkowe	37 675,00	35 348,98	93,83
2.	Leśnictwo	Ogółem	2 200,00	2 120,50	96,36
		Bieżące	2 200,00	2 120,50	96,36
3.	Transport i łączność	Ogółem	179 749,00	162 812,98	90,58
		Bieżące	146 218,00	129 282,74	88,42
		Majątkowe	33 531,00	33 530,24	100,00
4.	Gospodarka mieszkaniowa	Ogółem	517 029,00	305 947,98	59,17
		Bieżące	38 870,00	23 812,26	61,26
		Majątkowe	478 159,00	282 135,72	59,00
5.	Działalność usługowa	Ogółem	24 600,00	20 835,48	84,70
		Bieżące	19 000,00	15 522,14	81,69
		Majątkowe	5 600,00	5 313,34	94,88
6.	Administracja publiczna	Ogółem	2 169 271,00	2 028 106,11	93,49
		Bieżące	2 138 446,00	2 011 683,14	94,07
		Majątkowe	30 825,00	16 422,97	53,28
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	Ogółem	797,00	797,00	100,00
		Bieżące	797,00	797,00	100,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	Ogółem	143 913,00	129 087,01	89,70
		Bieżące	125 813,00	116 846,29	92,70
		Majątkowe	18 100,00	12 240,72	67,63
9.	Obsługa długu publicznego	Ogółem	156 080,00	155 749,57	99,79
		Bieżące	156 080,00	155 749,57	99,79
10.	Różne rozliczenia	Ogółem	20 951,00	0,00	0,00
		Bieżące	20 951,00	0,00	0,00
11.	Oświata i wychowanie	Ogółem	6 526 069,00	6 382 528,92	97,80
		Bieżące	6 515 619,00	6 372 083,16	97,80
		Majątkowe	10 450,00	10 445,76	99,96
12.	Ochrona zdrowia	Ogółem	47 000,00	30 686,36	65,29
		Bieżące	47 000,00	30 686,36	65,29
13.	Opieka społeczna	Ogółem	2 146 475,00	2 071 575,08	96,51
		Bieżące	2 146 475,00	2 071 575,08	96,51
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	Ogółem	80 135,00	80 121,00	99,98
		Bieżące	80 135,00	80 121,00	99,98
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ogółem	436 630,00	358 271,47	82,05
		Bieżące	436 630,00	358 271,47	82,05
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ogółem	141 000,00	140 984,00	99,99
		Bieżące	141 000,00	140 984,00	99,99
OGÓŁEM WYDATKI, w tym:			13 124 451,52	12 399 603,60	94,48
Wydatki bieżące			12 510 111,52	12 004 165,87	95,96
Wydatki majątkowe			614 340,00	395 437,73	64,37

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Uchwałą Nr XXI/112/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 r. przeniesiono kwotę 194 641zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na remont budynku, w którym znajdują się: mieszkania komunalne, Urząd Gminy oraz SGZOZ w Lutocinie.

1. ROLNICTWO I ŁOWICTWO

Wydatki bieżące

- Składki na rzecz **Izby Rolniczej** odprowadzono w wysokości 6 098,64 zł.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 488 532,52 zł., w pełnej wysokości otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Wydatki majątkowe

- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - plan 37 675 zł został zrealizowany w 93,83%, tj. 35 348,98 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Siemcichy. Na zadanie to gmina otrzymała dotację z FOGR w wysokości 18 175 zł.

2. LEŚNICTWO

Wydatki bieżące

- Gospodarka leśna – przeznaczono na zakup karmy dla zwierzyny łownej 2 120,50 zł

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

- **Drogi publiczne gminne** – wydatki zrealizowano w kwocie 129 282,74 zł., z tego:
 - zakup cementu, podsypu drogowego, żwiru oraz kręgów i ich transport – 92 654,22 zł,
 - zakup znaków drogowych, słupków do oznaczenia dróg gminnych – 629,32 zł,
 - remont przepustów i rowów przydrożnych oraz opracowanie kosztorysów – 22 102,62 zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych – 5 885 zł,
 - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych – 5 218 zł,
 - podział działek (wytyczenie dróg), wypisy i wyrisy – 2 233,58 zł,
 - montaż szyby na przystanku PKS w Lutocinie – 560 zł.

Wydatki majątkowe

- **Drogi publiczne powiatowe** – 12 072,80 zł na zakup materiałów i wykonanie chodnika od szkoły podstawowej do przystanku PKS w miejscowości Swojęcín.
- **Drogi publiczne gminne** - plan w kwocie 21 458 zł został zrealizowany w kwocie 21 457,36 zł na przebudowę drogi w miejscowości Dębówka poprzez nawiezenie warstwy żwirowej i zagęszczenie.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

- **W gospodarce gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 23 812,26 zł z tego:
 - zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim – 7 371,14 zł,
 - zakup materiałów i remont lokali będących w zarządzie gminy oraz nadzór nad robotami – 4 175,44 zł,

- na energię elektryczną – 6 892,96 zł,
- opłata za korzystanie z gruntów pokrytych wodami – 55,42 zł,
- ubezpieczenie mienia – 3 944,00 zł,
- pozostałe wydatki tj.: wycena nieruchomości, opłaty sądowe i komornicze – 1 238 zł,
- przegląd przewodów kominowych – 135,30 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w wysokości 282 135,72 zł poniesiono na:

- zakup projektu i remont budynku i instalacji CO w budynku, w którym znajdują się mieszkania komunalne, SGZOZ, apteka i Urząd Gminy – 271 271,26 zł oraz przeniesiono kwotę 194 641 zł. na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,
- remont świetlicy wiejskiej we wsi Obręb – 7 809,50 zł,
- remont świetlicy wiejskiej we wsi Przeradz Wielki – 3 054,86 zł.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** - wydano 15 522,14 zł na opracowanie decyzji urbanistycznych o warunkach zabudowy i celu publicznego, ogłoszenia w prasie informacji o wydaniu decyzji środowiskowych.

Wydatki majątkowe

- Na prace nad projektem opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Lutocin – 5 313,24 zł.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

- **Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej** wydatkowano w 100,00% otrzymanej dotacji celowej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 40 627 zł.
- **Rady gmin** – na wypłatę diet radnych gminy i zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania rady wydatkowano kwotę 51 900,36 zł.
- **Wydatki Urzędu Gminy do 31.12.2012 r.** zamykają się kwotą 1 521 430,89 zł., i są to wydatki bieżące, z tego:
 1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 25 200 zł,
 2. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 237 716,04 zł,
 3. Odpisy na ZFŚS – 17 685 zł,
 4. Wpłata na PFRON – 29 662 zł,
 5. Zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – 111 876,80 zł,
 6. Usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach i inne usługi materialne i niematerialne – 99 291,05 zł.
- **Pozostała działalność** - wydatkowano kwotę 397 724,89 zł. i są to:
 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 386 785,89 zł,
 2. Odpisy na ZFŚS – 10 939 zł dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych zatrudnionych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie.

Wydatki majątkowe

- **Urzędy Gmin** – wydatkowano kwotę 6 885,10 zł na zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy.

- **Pozostała działalność** – Przekazane dotacje celowe dla województwa:
 - na przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 5 760,78 zł
 - na rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 3 777,09 zł.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Na **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wszystkie wydatki zrealizowane były z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie:

- wydatkowano kwotę 979,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i składki ZUS za prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

W tym dziale wydatki wynoszą 116 846,29 zł i są to środki własne.

- Na działalność **Ochotniczych Straży Pożarnych** wydatkowano kwotę 116 646,29 zł.,

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty nagród za zajęcie 3 pierwszych miejsc w gminnych zawodach OSP - 7 600 zł,
- wynagrodzenie dla konserwatorów obsługujących samochody strażackie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 36 319,84 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz energii, a także badania konserwatorów i naprawa sprzętu strażackiego – 52 610,89 zł,
- remonty strażnic i sprzętu OSP – 2 109,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 177,56 zł.
- **Obrona cywilna** – wykonanie 200,00 zł na zakup materiałów informacyjnych.
- W dziale **Zarządzania kryzysowego** – Plan 3 000 zł – brak realizacji. Nie zachodziła potrzeba realizacji zadania.

Wydatki majątkowe

- Na zakup motopompy dla OSP Lutocin – zaplanowano 18 100 zł, zakupiono za 12 240,72 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 5 384 zł

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

W zakresie obsługi długu publicznego wydatkowano kwotę 155 749,57 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów z BRE Banku, Banku Spółdzielczego w Bieżuniu oraz Polskiej Grupy Bankowej w Ciechanowie.

10. REZERWY

Wydatki bieżące

- **Rezerwy** – rezerwa ogólna i celowa w wysokości – 20 951 zł nie została rozdysponowana.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

Utrzymanie trzech szkół podstawowych na dzień 31.12.2012r wyniosło - **3 775 980,34 zł.**

Do szkół podstawowych do 31 grudnia 2012r. uczęszczało 310 uczniów, w tym: do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lutocinie - 199, do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Przeradzu Małym – 61, do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Swojęcinnie – 50 uczniów.

Liczba etatów w poszczególnych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco:

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie – 22,67 etatu, w tym: nauczyciel stażysta – 1 etat; nauczyciel kontraktowy – 1,77 etatu; nauczyciel mianowany – 3 etaty; nauczyciel dyplomowany – 12,15 etatu oraz 4,75 etatów obsługi;

2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – 16,06 etatu, w tym: nauczyciel stażysta – 0,95 etatu; nauczyciel kontraktowy – 1 etat; nauczyciel mianowany – 2,11 etatu; nauczyciel dyplomowany – 9 etatów oraz 3 etaty obsługi;

3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinnie – 13,65 etatu, w tym: nauczyciel stażysta – 0,00 etatu, nauczyciel kontraktowy – 2,53 etatu; nauczyciel mianowany – 1 etat; nauczyciel dyplomowany – 8,12 etatu oraz 2 etaty obsługi.

Wydatki bieżące w każdej ze szkół przedstawiają się następująco:

Rodzaj wydatku	S. Sz. P. w Lutocinie	S. Sz. P. w Przeradzu Małym	S. Sz. P. w Swojęcinnie	Ogółem szkoły
	plan	plan	plan	plan
	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 431 216,00	883 174,00	897 644,00	3 212 034,00
	1 402 221,76	875 671,39	889 362,62	3 167 255,77
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: tj. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych energii, zakup usług, koszty krajowych wyjazdów służbowych i szkoleń, odpisy na ZFSS	193 768,00	101 390,00	155 344,00	450 502,00
	185 792,60	97 879,37	152 656,81	436 328,78
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	74 506,00	49 058,00	49 500,00	173 064,00
	74 426,87	48 447,60	49 491,32	172 395,79
Razem	1 699 490,00	1 033 622,00	1 102 488,00	3 835 600,00
	1 662 471,23	1 021 998,36	1 091 510,75	3 775 980,34
% wykonania	97,82	98,88	99,00	98,45

Utrzymanie klas „O” na dzień 31.12.2012r wyniosło - 168 998,74 zł.

Ogółem w klasach „O” plan wyniósł – 171 904 zł, a wykonanie – 168 998,74 zł, tj. 98,31%.

- W klasie „O” przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Przeradzu Małym (1 etat nauczyciel dyplomowany) uczęszczało 20 dzieci.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 79 647 zł, wykonanie – 77 700,35 zł.
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 2 980 zł, wykonanie – 2 977 zł; są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4 626 zł, wykonanie – 4 623,60 zł., są to wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego oraz zakup usług zdrowotnych.

- **W klasie „O” przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Swojęcinie** (1 etat nauczyciel dyplomowany) uczęszczało 21 dzieci.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 77 137 zł, wykonanie – 76 194,19 zł.
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 2 980zł, wykonanie – 2 880 zł; są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupu usług zdrowotnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4 634 zł, wykonanie – 4 623,60 zł., są to wypłaty dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.

Do **Przedszkola** do 31 grudnia 2012 r. uczęszczało 61 dzieci. Liczba etatów na dzień 31 grudnia 2012r. wynosiła 7,85 – z czego nauczyciel stażysta - 0 etatu, nauczyciel kontraktowy – 0,82 etatu, nauczyciel dyplomowany – 4,28 etatów oraz 2,75 etatów obsługi.

Wydatki bieżące Przedszkola wykonano w 94,53% względem planu – 550 929 zł i wynoszą 520 811,57 zł., z tego:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 397 037 zł, wykonanie – 394 219,59 zł;
2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 135 478 zł, wykonanie – 108 363,50 zł, są to wydatki na zakup artykułów, materiałów i wyposażenia oraz energii, usługi telefoniczne, kominiarskie, udział w szkoleniach, odpis na ZFŚS, krajowe podróże służbowe i inne usługi materialne i niematerialne.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18 414 zł, wykonanie – 18 228,48 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatku wiejskiego.

Do **Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie** uczęszczało do grudnia 2012r. 147 uczniów. Zatrudnienie wynosiło 20,15 etatu, w tym: nauczyciel stażysta – 0,00 etat; nauczyciel kontraktowy – 2,09 etatu; nauczyciel mianowany - 1,50 etatu; nauczyciel dyplomowany 11,56 etatu oraz 4 etaty obsługi.

Wydatki gimnazjum: plan 1 469 618 zł wykonany został w wysokości 1 454 289,18 zł, tj. 98,96%, z tego:

- **Wydatki bieżące** na Gimnazjum w do końca grudnia 2012r roku wyniosły **1 443 843,42 zł.**, na plan **1 459 168 zł**, tj. 98,95% wykonania, z tego:
 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – plan 1 192 160 zł, wykonanie 1 183 556,10 zł,
 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 201 005 zł, wykonanie – 194 778,86 zł; są to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych, remontowych, materiałów i wyposażenia, pozostałych, zakup energii, dostęp do Internetu i połączeń telefonicznych, udział w szkoleniach, podróże służbowe krajowe.
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 66 000 zł, wykonanie – 65 598,46 zł., są to wypłaty dodatków mieszkaniowego i dodatku wiejskiego.
- **Wydatki majątkowe:** plan 10 450 zł wydatkowano 10 445,76 zł, tj. 99,96% na rozbudowę monitoringu i wykonanie wyjścia ewakuacyjnego.
- **Na dowożenie uczniów do szkół** poniesiono wydatki w wysokości 214 169,57 zł., z tego:
 - na zakup biletów miesięcznych z PKS Mława – 209 738,66 zł.,
 - na dotację dla powiatu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z naszej gminy do szkoły specjalnej – 4 430,91 zł.
- **W zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli** w 2012 roku wydatkowano kwotę 4 592,11 zł i tak:
 - Samorządowa Szkoła Podstawowa Przeradz – 2 808,53 zł,
 - Samorządowa Szkoła Podstawowa Lutocin – 1 257,50 zł,
 - Samorządowe Gimnazjum w Lutocinie – 526,08 zł.
- **W stołówce szkolnej przy Samorządowej szkole Podstawowej w Lutocinie** zaplanowano wydatki w kwocie – 122 772 zł, wykonano w kwocie – 120 104,75 zł, tj. 97,83%.
Zatrudnienie w zakresie realizacji tego zadania wynosi 3 etaty obsługi.

Wydatki kształtowały się następująco:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – plan 102 473 zł, wykonanie – 101 642,50 zł;
 2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 20 299zł, wykonanie – 18 462,25 zł, są to: zakup środków żywności i odpis na ZFŚS.
- **Pozostała działalność** – wydatkowano kwotę 123 582,66 zł, w tym:
 - dotacja dla powiatu na utrzymanie lokalu Prezesa ZNP - 720 zł,
 - wypłacono zapomogi zdrowotne – 7 300 zł,
 - przekazano w całości odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli tj. kwotę 27 834 zł oraz odpis dla Prezesa ZNP, tj. 2 880 zł,
 - wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla Prezesa ZNP – 84 848,66 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach działu wydatki wyniosły 30 686,36 zł, z tego:

- **na zwalczanie narkomanii** przekazano dotację dla powiatu w ramach zawartego porozumienia na zwalczanie patologii w kwocie 2 189,49 zł.
- **na przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę – 28 496,87 zł., w tym:
 1. Wypłata wynagrodzenia za udział w posiedzeniach członkom komisji oraz wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym w Lutocinie – 17 150,65 zł.
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 346,22 zł; tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, zgodnie z zadaniami określonymi w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

13. OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

- W rozdziale **Rodziny zastępcze** – plan 5 000 zł zrealizowano w 4,22% tj. wydatkowano kwotę 211,20 zł tytułem ponoszenia wydatków przez gminę na pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
- W rozdziale **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** – wydatkowano kwotę 1 377,15 zł na plan 3 000 zł tj. 45,91%, z tego:
 - za szkolenie dla członków zespołu Interdyscyplinarnego kwotę 650 zł,
 - pozostałe wydatki w kwocie 727,15 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, broszurek edukacyjnych.
- W **zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** oraz obsługę realizacji powyższych świadczeń wydatkowano kwotę z otrzymanej dotacji w wysokości 1 638 444 zł i 13 275,68 zł z własnych środków, z tego:
 1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (zadania zlecone) – 39 857,75 zł, ze środków własnych – 9 565,08 zł.
 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zadanie własne) – 3 989,6 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych oraz zadania zlecone – 4 127,80 zł,
 3. Na opłacenie składek emerytalno- rentowych od osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano 15 533,46 zł (zadanie zlecone).
 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne w kwocie 1 545 961,7 zł (zadanie zlecone) oraz świadczenia alimentacyjne w kwocie 34 143,29 zł.
- **Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** oraz świadczenia rodzinne w wysokości 2 281,38 zł, z tego:
 - dotacje na zadania zlecone – 1 266,72 zł,
 - dotacje na zadania własne – 1 014,66 zł.

- **Na zasiłki okresowe i pomoc w naturze** wydatkowano kwotę 18 428,01 zł, z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 15,000 zł,
 - środków własnych – 3 428,01 zł.
- **Zasiłki celowe i w naturze oraz zasiłki celowe specjalne** wypłacane rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej na kwotę – 40 634,21 zł .
Zapłacono za pobyt w DPS trzech osób 36 świadczeń – 81 933,40 zł .
- Wypłacone **dotatki mieszkaniowe** ze środków własnych wynoszą – 11 705,07 zł.
- **Zasiłki stałe** z dotacji wypłacono 2 osobom - 16 świadczeń w wysokości – 7 359 zł oraz refundacja dla GOPS GIDLE dla 1 osoby – 8 świadczeń na kwotę 3 027 zł.
- Utrzymanie **Ośrodka Pomocy Społecznej** wynosi – 225 798,98 zł, z tego:
 - z dotacji na zadania własne – 77 671 zł., na co składa się wynagrodzenie trzech pracowników wraz z pochodnymi 76 812 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statusowych (odpis na ZFŚS) 859 zł,
 - ze środków własnych – 148 127,98 zł., na co składa się: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi – 139 259,76 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 868,22 zł. tj. zakup materiałów i usług oraz 2 423 zł odpis na ZFŚS.
- **W rozdziale pozostała działalność** wydatkowano kwotę 27 050,90 zł., są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach z rodzin ubogich oraz dodatki z Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z terenu gminy:
 - z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne – 5 400 zł,
 - ze środków własnych – 3 550,90 zł,
 - z dotacji na zadania zlecone – 18 100 zł.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

- **W ramach pomocy materialnej dla uczniów** o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę – 80 121 zł., z tego:
 - z otrzymanej dotacji – 68 732,80 zł,
 - ze środków własnych – 11 388,20 zł.
- Na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 56 941 zł, w tym 11 388,20 zł to środki własne. Za okres styczeń - grudzień z tej formy pomocy skorzystało 441 uczniów.
- Na wyprawkę szkolną przeznaczono 23 180 zł, dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych.

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

- W rozdziale **gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 98 048,97 zł, z tego:
 - zapłacono za usługi świadczone przez firmę ochroniarską w zakresie ochrony mienia oczyszczalni ścieków – 4 378,13 zł,
 - zapłacono 1% odpis całkowitych kosztów realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji zgodnie z podpisaną umową finansową o dofinansowanie projektu ze środków MF EOG zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym w kwocie – 90 823,84 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 2 787 zł.
- **Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 14 534,04 zł, z tego:
 - transport odpadów segregowanych i niesegregowanych – 13 255,65 zł,
 - zakup worków na odpady oraz paliwa – 1 278,39zł.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wykonano 18 642,82 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup kory ogrodowej, oleju napędowego oraz kosiarki – 2 396,37 zł,
 - za energię elektryczną – 15 815,65 zł,
 - pozostałe usługi – 431,19 zł

- **Schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę 10 000 zł na utrzymanie psów w schronisku dla zwierząt - brak realizacji. Nie zachodziła potrzeba realizacji zadania.
- **Oświetlenie ulic placów i dróg** – za zużytą energię elektryczną dotyczącą oświetlenia ulicznego zapłacono 109 658,34 zł, za konserwację oświetlenia 65 090,55 zł.
- **Pozostała działalność** – wykonanie wyniosło 52 296,75 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, z tego:
 - 2 500 zł na uzupełnienie nasadzeń na zlikwidowanym wysypisku śmieci,
 - 46 796,75 zł i jest to dotacja za zbiórkę, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest od właścicieli i użytkowników gospodarstw domowych z terenu gminy Lutocin,
 - 3 000 zł za konserwację rowu melioracyjnego.

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- Na działalność **Gminnej Biblioteki Publicznej** przekazano dotację w wysokości 132 000 zł, co stanowi 100% planu.
- **W pozostałej działalności** wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry w kwocie 8 984 zł.

INWESTYCJE

Na wydatki majątkowe zaplanowano – 614 340 zł, z tego wykonano – 395 437,73 zł, tj. 64,37%, z tego na:

1. Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową ujęte w wykazie Przedsięwzięć – 472 349 zł, zrealizowano w 58,55%, tj. 276 584,60 zł.
Zadaniami ujętymi w wykazie Przedsięwzięć są:
 - remont budynku, w którym znajdują się mieszkania komunalne, Urząd Gminy i Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej na który zaplanowano 466 749 zł a wykonano 271 271,26 zł. remont nie został ukończony do końca roku. Rada Gminy Uchwałą Nr XXII/112//2012 przeniosła kwotę 194 641 zł na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,
 - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutocin – plan 5 600 zł został zrealizowany w kwocie 5 313,34 zł.
2. Wydatki nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – zaplanowano 141 991 zł a wykonano - 118 853,13 zł, w tym:
 - na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano 91 773 zł a wykonano – 69 200,45 zł, tj. 75,40%.
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy: zaplanowano 37 675 zł, wykonano 35 348,98 zł, w tym dotacja 17 174 zł,
 - remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4625 Poniatowo – Swojęcín – Biezuń w miejscowości Swojęcín – 12 072,88 zł,
 - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagający niwelowanie dwudzielności województwa (Projekt EA) – 3 777,09 zł,
 - przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) – 5 760,78 zł,
 - zakup motopompy dla OSP Lutocin – 12 240,72 zł, w tym dotacja 5 384 zł.

Na realizację pozostałych inwestycji zaplanowano 50 218 zł, realizacja wyniosła 49 652,68 zł, tj. 98,87 %:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębówka – plan 21 458 zł, wykonanie 21 457,36 zł; prace polegały na nawiezieniu warstwy żwirowej i zagęszczeniu,
- remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb – plan 7 810 zł wykonano w kwocie 7 809,50 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Przeradzu Wielkim – plan 3 600 zł, zrealizowano 3 054,86 zł,
- zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy – plan 6 900 zł, wydatkowano 6 885,10 zł,
- rozbudowa monitoringu oraz wykonanie wyjścia ewakuacyjnego w Samorządowym Gimnazjum w Lutocinie – plan 10 450 zł wykonany został w kwocie 10 445,76 zł.

Wynik budżetu za rok 2012

Budżet Gminy za rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 400 118,07 zł.

Aktywa netto budżetu wynoszą 1 143 833,09 zł.

Zobowiązania długoterminowe – 1 800 000 zł.

Pozostały wolne środki w wysokości 461 525,91 zł

Przychody budżetu w 2012 roku wynoszą 578 660,84 zł i są to:

- wolne środki – 578 660,84 zł.

Rozchody budżetu za rok 2012 wynoszą 517 253 zł i są to spłacone raty kredytu do BRE Banku – 450 000 zł, BS Biezuń – 20 000 zł, PBS Ciechanów – 47 253 zł.

Łączna kwota długu na koniec 2012 roku wynosi 1 800 000 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań długoterminowych na 31.12.2012r. wynosi 1 800 000 zł; tj. z tytułu zaciągniętego kredytu w:

- BRE Bank – 1 000 000 zł,
- BS Biezuń – 280 000 zł,
- PBS Ciechanów – 520 000 zł.

Łączna kwota długu na dzień 31.12.2012r. wynosiła 1 800 000 zł.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2012 rok wynoszą 759 302,08 zł i są to: dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 749 532,53 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, przypadające do zapłaty po okresie sprawozdawczym w wysokości 9 769,55 zł.

Zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów gmina nie posiada.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2012r.

Wykonanie dochodów gminy Lutocin wg. stanu na dzień 31.12.2012 r.

	Dział /rozdział	§	w złotych		
			Plan	Wykonanie	%
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		508 532,52	505 706,52	99,44
	<i>01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>		20 000,00	17 174,00	85,87
010	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	20 000,00	17 174,00	85,87
	<i>01095 – Pozostała działalność</i>		488 532,52	488 532,52	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	488 532,52	488 532,52	100,00
	LEŚNICTWO		4 387,00	4 387,39	100,01
020	<i>02001 – Gospodarka leśna</i>		4 387,00	4 387,39	100,01
	Wpływy z usług	0830	4 387,00	4 387,39	100,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 144,00	1 188,40	103,88
	<i>60016 – Drogi publiczne gminne</i>		1 144,00	1 188,40	103,88
	Wpływy z różnych opłat	0690	1 144,00	1 188,40	103,88
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		121 809,00	120 318,51	98,78
	<i>70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		121 809,00	120 318,51	98,78
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	310,00	310,42	100,14
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	0750	96 506,00	95 064,65	98,51
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 000,00	3 000,00	100,00
	Pozostałe odsetki	0920	300,00	250,64	83,55
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	6268	21 693,00	21 692,80	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		41 550,00	40 950,21	98,56
	<i>75011 – Urzędy Wojewódzkie</i>		40 727,00	40 627,00	99,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	40 627,00	40 627,00	100,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	100,00	0,00	0,00
	75023 – Urzędy gmin		500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	0,00	0,00
	75095 – Pozostała działalność		323,00	323,21	100,07
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	323,00	323,21	100,07
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		797,00	797,00	100,00
	75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		797,00	797,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	797,00	797,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		9 200,00	5 384,00	58,52
	75412 – Ochotnicze straże pożarne		9 000,00	5 184,00	57,60
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	9 000,00	5 184,00	57,60
	75414 – Obrona cywilna		200,00	200,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200,00	200,00	100,00
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 796 141,00	1 799 279,50	100,17
	75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 100,00	980,00	16,07
756	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	6 000,00	946,00	15,77
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0910	100,00	34,00	34,00
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		267 359,00	273 374,00	102,25

	Podatek od nieruchomości	0310	211 528,00	217 649,00	102,89
	Podatek rolny	0320	153,00	103,00	67,32
	Podatek leśny	0330	51 078,00	50 502,00	98,87
	Podatek od środków transportowych	0340	4 000,00	5 120,00	128,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	500,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0910	100,00	0,00	0,00
	75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		618 279,00	661 419,80	106,98
	Podatek od nieruchomości	0310	137 868,00	152 529,10	110,63
	Podatek rolny	0320	317 100,00	313 178,83	98,76
	Podatek leśny	0330	19 811,00	19 947,00	100,69
	Podatek od środków transportowych	0340	32 300,00	45 900,30	142,11
	Podatek od spadków i darowizn	0360	28 000,00	27 946,00	99,81
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	75 200,00	94 458,00	125,61
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	0910	8 000,00	7 460,57	93,26
	75618 – Wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		77 000,00	57 052,57	74,09
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	30 000,00	18 821,00	62,74
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	47 000,00	38 231,57	81,34
	75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		827 403,00	806 453,13	97,47
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	827 303,00	804 345,00	97,22
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	100,00	2 108,13	2 108,13
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 020 041,00	7 992 245,00	99,65
	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		4 152 552,00	4 152 552,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 152 552,00	4 152 552,00	100,00
	75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		8 239,00	8 239,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	8 239,00	8 239,00	100,00
	75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 617 980,00	3 617 980,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	3 617 980,00	3 617 980,00	100,00
	75814 – Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	2 204,00	7,35
	Pozostałe odsetki	0920	30 000,00	2 204,00	7,35
	75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		211 270,00	211 270,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	211 270,00	211 270,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		144 507,00	136 744,74	94,63
	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		79 849,00	74 761,70	93,63
	Wpływy z usług	0830	79 849,00	74 761,70	93,63
	80195 – Pozostała działalność		64 658,00	61 983,04	95,86
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	50 340,00	44 962,00	89,32
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	14 318,00	17 021,04	118,88
852	OPIEKA SPOŁECZNA		1 794 773,00	1 771 632,77	98,71

	85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 664 934,00	1 642 794,39	98,67
	Pozostałe odsetki	0920	100,00	199,48	199,48
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	568,85	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	4 000,00	3 582,06	89,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 660 834,00	1 638 444,00	98,65
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		2 282,00	2 281,38	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 267,00	1 266,72	99,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	1 015,00	1 014,66	99,97
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	15 000,00	15 000,00	100,00
	85216 – Zasiłki stałe		10 386,00	10 386,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	10 386,00	10 386,00	100,00
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej		77 671,00	77 671,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	77 671,00	77 671,00	100,00
	85228 – Usługi opiekuńcze		1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	1 000,00	0,00	0,00
	85295 – Pozostała działalność		23 500,00	23 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	18 100,00	18 100,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	5 400,00	5 400,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		68 861,00	68 849,80	99,98
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów		68 861,00	68 849,80	99,98
	Wpływy z różnych dochodów	0970	117,00	117,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	68 744,00	68 732,80	99,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		411 302,00	406 878,83	98,92
	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		356 302,00	352 533,00	98,94

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	6268	356 302,00	352 533,00	98,94
	90095 – Pozostała działalność		55 000,00	54 345,83	98,81
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	7 549,08	150,98
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	50 000,00	46 796,75	93,59
926	KULTURA FIZYCZNA		140 000,00	140 000,00	100,00
	92601 – Obiekty sportowe		140 000,00	140 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	6268	140 000,00	140 000,00	100,00
O g ó ł e m			13 063 044,52	12 994 362,67	99,47
z tego:	Dochody bieżące		12 513 049,52	12 454 778,87	99,53
	z tego: dotacje		0,00	0,00	0,00
	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe		549 995,00	539 583,80	98,10
	z tego: Dotacje		517 995,00	514 225,80	99,27
	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		517 995,00	514 225,80	99,27

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2012r.

Wydatki budżetowe gminy Lutocin wg stanu na 31.12.2012 rok

Dział	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	§	w złotych		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		532 552,52	529 980,14	99,52
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		494 877,52	494 631,16	99,95
	<i>Wydatki majątkowe</i>		37 675,00	35 348,98	93,83
	01030 – Izby Rolnicze		6 345,00	6 098,64	96,12
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		6 345,00	6 098,64	96,12
	Wpłaty za rzecz Izb Rolniczych	2850	6 345,00	6 098,64	96,12
	01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		37 675,00	35 348,98	93,83
	z tego: <i>Wydatki majątkowe</i>		37 675,00	35 348,98	93,83
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	37 675,00	35 348,98	93,83
	01095 – Pozostała działalność		488 532,52	488 532,52	100,00
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		488 532,52	488 532,52	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8 012,57	8 012,57	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1 370,18	1 370,18	100,00
	Składki na fundusz pracy	4120	196,32	196,32	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	478 953,45	478 953,45	100,00
	LEŚNICTWO		2 200,00	2 120,50	96,39
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		2 200,00	2 120,50	96,39
020	02001 – Gospodarka leśna		2 200,00	2 120,50	96,39
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		2 200,00	2 120,50	96,39
	Zakup środków żywności	4220	2 200,00	2 120,50	96,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		179 749,00	162 812,98	90,58
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		146 218,00	129 282,74	88,42
	<i>Wydatki majątkowe</i>		33 531,00	33 530,24	100,00
	60014 – Drogi publiczne powiatowe		12 073,00	12 072,88	100,00
	z tego: <i>Wydatki majątkowe</i>		12 073,00	12 072,88	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 073,00	12 072,88	100,00
	60016 – Drogi publiczne gminne		167 676,00	150 740,10	89,90
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		146 218,00	129 282,74	88,42
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 000,00	15 243,99	80,23
	Zakup usług remontowych	4270	26 000,00	22 102,62	85,01
	Zakup usług pozostałych	4300	96 000,00	86 718,13	90,33
	Różne opłaty i składki	4430	5 218,00	5 218,00	100,00
	z tego: <i>Wydatki majątkowe</i>		21 458,00	21 457,36	100,00
	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	6050	21 458,00	21 457,36	100,00
	Gospodarka mieszkaniowa		517 029,00	305 947,98	59,17
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		38 870,00	23 812,26	61,26
	<i>Wydatki majątkowe</i>		478 159,00	282 135,72	59,00
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		517 029,00	305 947,98	59,17
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		38 870,00	23 812,26	61,26
700	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 870,00	7 768,58	60,36
	Zakup energii	4260	8 000,00	6 892,96	86,16
	Zakup usług remontowych	4270	4 000,00	1 202,08	30,05
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	3 949,22	39,49
	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	3 999,42	99,99
	z tego: <i>Wydatki majątkowe</i>		478 159,00	282 135,72	59,00
	Wydatki inwestycje jednostek budżetowych	6050	478 159,00	282 135,72	59,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		24 600,00	20 835,48	84,70

	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		19 000,00	15 522,14	81,70
	<i>Wydatki majątkowe</i>		5 600,00	5 313,34	94,88
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego		24 000,00	20 835,48	84,70
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		19 000,00	15 522,14	81,70
	Zakup usług pozostałych	4300	19 000,00	15 522,14	81,70
	z tego: <i>Wydatki majątkowe</i>		5 600,00	5 313,34	94,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 600,00	5 313,34	94,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 169 271,00	2 028 106,11	93,49
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		2 138 446,00	2 011 683,14	94,07
	<i>Wydatki majątkowe</i>		30 825,00	16 422,97	53,28
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		40 627,00	40 627,00	100,00
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		40 627,00	40 627,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	30 679,00	30 679,00	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 610,00	4 610,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5 338,00	5 338,00	100,00
	75022 – Rady gmin		53 500,00	51 900,36	97,01
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		53 500,00	51 900,36	97,01
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	55 500,00	50 500,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 400,36	46,68
	75023 – Urzędy gmin		1 634 253,00	1 528 315,99	93,52
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		1 627 353,00	1 521 430,89	93,49
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	25 200,00	25 200,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 021 116,00	951 268,07	93,16
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	71 787,00	71 786,90	100,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	32 258,00	28 947,94	89,74
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	176 801,00	165 503,82	93,61
	Składki na Fundusz Pracy	4120	21 322,00	19 409,31	91,03
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	30 000,00	29 662,00	98,87
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	800,00	80,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	113 584,00	105 741,95	93,10
	Zakup energii	4260	11 000,00	6 134,85	55,77
	Zakup usług remontowych	4270	18 500,00	17 486,20	94,52
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	1 615,00	80,75
	Zakup usług pozostałych	4300	46 000,00	44 608,36	96,97
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	4 900,00	4 737,04	96,67
	Oplaty z tytułu opłat usług telefonii komórkowej	4360	2 700,00	2 214,50	82,02
	Oплата z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	10 000,00	8 675,60	86,76
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 120,67	56,03
	Różne opłaty i składki	4430	11 500,00	11 499,68	100,00
	Odpisy na ZFSS	4440	17 685,00	17 685,00	100,00
	Szkolenia pracowników	4700	8 000,00	7 334,00	91,68
	z tego: <i>Wydatki majątkowe</i>		6 900,00	6 885,10	99,78
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 900,00	6 885,10	99,78
	75095 – Pozostała działalność		440 891,00	407 262,76	92,37
	z tego: <i>Wydatki bieżące</i>		416 966,00	397 724,89	95,39
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	314 100,00	297 897,62	94,84
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29 061,00	20 060,40	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	54 886,00	52 390,29	95,45
	Składki na fundusz pracy	4120	7 980,00	7 437,58	93,20
	Odpisy na ZFSS	4440	10 939,00	10 939,00	100,00
	z tego: <i>Wydatki majątkowe</i>		23 925,00	9 537,87	39,87
	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	6639	23 925,00	9 537,87	39,87

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		797,00	797,00	100,00
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		797,00	797,00	100,00
	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		797,00	797,00	100,00
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		797,00	797,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	681,52	681,52	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	115,48	115,48	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		143 913,00	129 087,01	89,70
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		125 813,00	116 846,29	92,87
	<i>Wydatki majątkowe:</i>		18 100,00	12 240,72	67,63
	75412 – Ochotnicze straże pożarne		140 713,00	128 887,01	91,60
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		122 613,00	116 646,29	92,71
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	7 600,00	7 600,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4 118,00	3 951,52	95,96
	Składki na fundusz pracy	4120	147,00	144,06	98,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	32 400,00	32 224,26	99,46
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 913,00	38 847,37	90,53
	Zakup energii	4260	13 000,00	12 083,52	92,95
	Zakup usług remontowych	4270	2 150,00	2 109,00	98,09
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 750,00	1 670,00	95,43
	Zakup usług pozostałych	4300	12 706,00	12 187,56	95,92
	Różne opłaty i składki	4430	5 829,00	5 829,00	100,00
	<i>z tego: Wydatki majątkowe</i>		18 100,00	12 240,72	67,63
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18 100,00	12 240,72	67,63
	75414 – Obrona cywilna		200,00	200,00	100,00
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		200,00	200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00	100,00
	75421 – Zarządzanie kryzysowe		3 000,00	0,00	0,00
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		3 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 000,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		156 080,00	155 749,57	99,79
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		156 080,00	155 749,57	99,79
	75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		156 080,00	155 749,57	99,79
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		156 080,00	155 749,57	99,79
	Odsetki od kredytów i pożyczek	8070	156 080,00	155 749,57	99,79
	REZERWY		20 951,00	0,00	0,00
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		20 951,00	0,00	0,00
758	75818 – Rezerwy ogólne i celowe		20 951,00	0,00	0,00
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		20 951,00	0,00	0,00
	Rezerwy	4810	20 951,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 526 069,00	6 382 528,92	97,80
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		6 515 619,00	6 372 083,16	97,80
	<i>Wydatki majątkowe</i>		10 450,00	10 445,76	99,96
	80101 – Szkoły Podstawowe		3 835 600,00	3 775 980,34	98,45
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		3 835 600,00	3 775 980,34	98,45
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	173 064,00	172 395,79	99,61
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 499 713,00	2 470 846,28	98,85

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	183 785,00	183 784,07	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	465 312,00	457 740,64	98,37
Składki na fundusz pracy	4120	60 504,00	53 366,81	88,20
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 900,00	1 517,47	52,33
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	235 100,00	227 469,09	96,75
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	350,00	149,60	42,74
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	850,00	807,40	94,99
Zakup energii	4260	29 500,00	27 051,98	91,70
Zakup usług remontowych	4270	5 100,00	4 942,06	96,90
Zakup usług zdrowotnych	4280	3 470,00	2 225,00	64,12
Zakup usług pozostałych	4300	19 450,00	18 645,56	95,86
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	4 290,00	4 027,95	93,89
Oplata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	5 500,00	4 913,69	89,34
Podróże służbowe krajowe	4410	4 300,00	3 692,95	85,88
Różne opłaty i składki	4430	7 465,00	7 457,00	99,89
Odpisy na ZFŚS	4440	134 947,00	134 947,00	100,00
80103 – Klasy „O” przy szkołach podstawowych		171 904,00	168 998,74	98,31
z tego: Wydatki bieżące		171 904,00	168 998,74	98,31
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 260,00	9 247,20	99,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	120 775,00	118 927,68	98,47
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 102,00	9 100,88	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	23 449,00	22 762,65	97,07
Składki na fundusz pracy	4120	3 458,00	3 103,33	89,74
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	97,00	97,00
Odpisy na ZFŚS	4440	5 760,00	5 760,00	100,00
80104 - Przedszkola		550 929,00	520 811,57	94,53
z tego: Wydatki bieżące		550 929,00	520 811,57	94,53
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	18 414,00	18 228,48	98,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	309 177,00	306 562,29	99,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20 158,00	20 157,28	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59 785,00	59 730,89	99,91
Składki na fundusz pracy	4120	7 917,00	7 769,13	98,13
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 100,00	36 260,09	92,74
Zakup artykułów spożywczych	4220	62 832,00	43 295,00	68,91
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	200,00	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 200,00	595,52	49,63
Zakup energii	4260	5 400,00	5 317,49	98,47
Zakup usług remontowych	4270	800,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 810,00	225,00	12,43
Zakup usług pozostałych	4300	4 400,00	3 383,74	76,90
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	600,00	532,38	88,73
Oplata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	800,00	742,30	92,79
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	176,98	35,40
Różne opłaty i składki	4430	890,00	889,00	99,89
Odpisy na ZFŚS	4440	16 946,00	16 946,00	100,00
80110 – Gimnazjum		1 469 618,00	1 454 289,18	98,96
z tego: Wydatki bieżące		1 459 168,00	1 443 843,42	98,95
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	66 000,00	65 603,74	99,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	930 767,00	923 189,88	99,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	66 599,00	66 598,46	100,00

	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	171 610,00	171 467,58	99,92
	Składki na fundusz pracy	4120	23 184,00	22 300,18	96,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	108 500,00	107 212,40	98,81
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	200,00	84,00	42,00
	Zakup energii	4260	20 200,00	16 889,93	83,61
	Zakup usług remontowych	4270	4 400,00	3 984,20	90,55
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	965,00	96,50
	Zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	6 593,27	87,91
	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	1 000,00	940,95	94,10
	Oплата z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	1 800,00	1 691,96	94,00
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	1 915,87	95,79
	Różne opłaty i składki	4430	2 370,00	2 368,00	99,92
	Odpisy na ZFSS	4440	52 038,00	52 038,00	100,00
	<i>z tego: Wydatki majątkowe</i>		<i>10 450,00</i>	<i>10 445,76</i>	<i>99,96</i>
	Wydatki Inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 450,00	10 445,76	99,96
	80113 – Dowożenie uczniów do szkół		214 442,00	214 169,57	99,87
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		<i>214 442,00</i>	<i>214 169,57</i>	<i>99,87</i>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2320	4 442,00	4 430,91	99,75
	Zakup usług pozostałych	3260	210 000,00	209 738,66	99,88
	80146 – Doksztalcanie nauczycieli		34 148,00	4 592,11	13,45
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		<i>34 148,00</i>	<i>4 592,11</i>	<i>13,45</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	34 148,00	4 592,11	13,45
	80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		122 772,00	120 104,75	97,83
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		<i>122 772,00</i>	<i>120 104,75</i>	<i>97,83</i>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	81 146,00	80 624,62	99,36
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5 018,00	5 017,06	99,98
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14 374,00	14 289,72	99,41
	Składki na fundusz pracy	4120	1 935,00	1 711,10	88,43
	Zakup środków żywności	4220	17 017,00	15 180,25	89,21
	Odpisy na ZFSS	4440	3 282,00	3 282,00	100,00
	80195 – Pozostała działalność		126 656,00	123 582,66	97,57
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		<i>126 656,00</i>	<i>123 582,66</i>	<i>97,57</i>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2320	720,00	720,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	14 872,00	11 923,60	80,17
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	63 198,00	63 197,80	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 792,00	4 791,66	99,99
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10 760,00	10 676,96	99,23
	Składki na fundusz pracy	4120	1 600,00	1 558,64	97,42
	Odpisy na ZFSS	4440	30 714,00	30 714,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA		47 000,00	30 686,36	65,29
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		<i>47 000,00</i>	<i>30 686,36</i>	<i>65,29</i>
	85153 – Zwalczanie narkomanii		5 000,00	2 189,49	43,79
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		<i>5 000,00</i>	<i>2 189,49</i>	<i>43,79</i>
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	2320	2 400,00	2 189,49	91,23
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 300,00	0,00	0,00
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42 000,00	28 496,87	67,85
	<i>z tego: Wydatki bieżące</i>		<i>42 000,00</i>	<i>28 496,87</i>	<i>67,85</i>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	17 150,65	77,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 500,00	8 272,05	87,07
	Zakup usług pozostałych	4300	10 500,00	3 074,17	29,28

852 OPIEKA SPOŁECZNA		2 146 475,00	2 071 575,08	96,51
z tego: Wydatki bieżące		2 146 475,00	2 071 575,08	96,51
85204 – Rodziny zastępcze		5 000,00	211,20	4,22
z tego: Wydatki bieżące		5 000,00	211,20	4,22
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	5 000,00	211,20	4,22
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 000,00	1 377,15	45,91
z tego: Wydatki bieżące		3 000,00	1 377,15	45,91
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	336,75	22,45
Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 040,40	69,36
85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 684 783,00	1 651 719,68	98,04
z tego: Wydatki bieżące		1 684 783,00	1 651 719,68	98,04
Świadczenia społeczne	3110	1 589 193,54	1 580 104,99	99,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44 110,00	37 474,46	84,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 304,00	3 303,73	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	29 746,46	21 830,61	73,39
Składki na fundusz pracy	4120	1 270,00	888,49	69,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	1 682,79	25,89
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50,00
Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00	4 542,31	56,78
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	113,30	22,66
Odpisy na ZFSS	4440	1 459,00	1 459,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600,00	270,00	45,00
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		2 477,00	2 281,38	92,10
z tego: Wydatki bieżące		2 477,00	2 281,38	92,10
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	2 477,00	2 281,38	92,10
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		146 230,00	140 995,62	96,42
z tego: Wydatki bieżące		146 230,00	140 995,62	96,42
Świadczenia społeczne	3110	61 230,00	59 062,22	96,46
Zakup usług przez jst przez inne jst	4330	85 000,00	81 933,40	96,39
85215 – Dodatki mieszkaniowe		12 200,00	11 705,07	95,94
z tego: Wydatki bieżące		12 200,00	11 705,07	95,94
Świadczenia społeczne	3110	12 200,00	11 705,07	95,94
85216 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		12 456,00	10 386,00	83,38
z tego: Wydatki bieżące		12 456,00	10 386,00	83,38
Świadczenia społeczne	3110	12 456,00	10 386,00	83,38
85219 – Ośrodki pomocy społecznej		253 229,00	225 798,98	89,17
z tego: Wydatki bieżące		253 229,00	225 798,98	89,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	183 571,00	167 929,20	91,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12 248,00	12 247,34	99,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	36 559,00	31 509,47	86,19
Składki na fundusz pracy	4120	4 929,00	4 385,75	88,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 680,00	1 296,25	48,37
Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	50,00	50,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 000,00	3 580,12	89,50

	Opłata z tytułu opłat usług telekomunikacji	4370	2 000,00	725,85	36,29
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430	860,00	793,00	92,21
	Odpisy na ZFŚS	4440	3 282,00	3 282,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	0,00	0,00
	85295 – Pozostała działalność		27 100,00	27 100,00	100,00
	z tego: Wydatki bieżące		27 100,00	27 100,00	100,00
	Świadczenia społeczne	3110	27 050,90	27 050,90	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	49,10	49,10	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		80 135,00	80 121,00	99,98
	z tego: Wydatki bieżące		80 135,00	80 121,00	99,98
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów		80 135,00	80 121,00	99,98
	z tego: Wydatki bieżące		80 135,00	80 121,00	99,98
	Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3240	56 955,00	56 941,00	99,98
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	23 180,00	23 180,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		436 630,00	358 271,47	82,05
	z tego: Wydatki bieżące		436 630,00	358 271,47	82,05
	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		99 000,00	98 048,97	99,04
	z tego: Wydatki bieżące		99 000,00	98 048,97	99,04
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	330,00	60,00	11,18
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	4 378,13	87,56
	Różne opłaty i składki	4430	93 670,00	93 610,84	99,94
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi		27 000,00	14 534,04	53,83
	z tego: Wydatki bieżące		27 000,00	14 534,04	53,83
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 278,39	42,61
	Zakup usług pozostałych	4300	24 000,00	13 255,65	55,23
	90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		19 500,00	18 642,82	95,60
	z tego: Wydatki bieżące		19 500,00	18 642,82	95,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00	2 396,37	95,85
	Zakup energii	4260	16 000,00	15 815,26	98,85
	Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	431,19	43,12
	90013 – Schroniska dla zwierząt		10 000,00	0,00	0,00
	z tego: Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	0,00	0,00
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		225 130,00	174 748,89	77,62
	z tego: Wydatki bieżące		225 130,00	174 748,89	77,62
	Zakup energii	4260	160 000,00	109 658,34	68,54
	Zakup usług remontowych	4270	65 130,00	65 090,55	99,94
	90095 – Pozostała działalność		56 000,00	52 296,75	93,39
	z tego: Wydatki bieżące		56 000,00	52 296,75	93,39
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	2 500,00	83,33
	Zakup usług pozostałych	4300	53 000,00	49 796,75	93,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		141 000,00	140 984,00	99,99
	z tego: Wydatki bieżące		141 000,00	140 984,00	99,99
	92116 – Biblioteki		132 000,00	132 000,00	100,00
	z tego: Wydatki bieżące		132 000,00	132 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	132 000,00	132 000,00	100,00
	92195 – Pozostała działalność		9 000,00	8 984,00	99,82
	z tego: Wydatki bieżące		9 000,00	8 984,00	99,82
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	9 000,00	8 984,00	99,82
	OGÓLEM WYDATKI		13 124 451,52	12 399 603,60	94,48
	z tego: Wydatki bieżące		12 510 111,52	12 004 165,87	95,96

	z tego: Wydatki jednostek budżetowych	9 823 146,08	9 365 616,14	95,34
	<i>w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 305 734,53	7 098 321,60	97,16
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 517 411,55	2 267 294,54	90,06
	z tego: Dotacje na zadania bieżące	139 562,00	139 340,40	99,84
	z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 391 323,44	2 343 459,76	98,00
	z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	z tego: Obsługa długu	156 080,00	155 749,57	99,79
	Wydatki majątkowe	614 340,00	395 437,73	64,37
z tego:	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne	614 340,00	395 437,73	64,37
	<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	23 925,00	9 537,87	39,87

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2012r.

Wykonanie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
zadania bieżące

Dział	Rozdział Nazwa działu i rozdziału	§	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		488 532,52	488 532,52	488 532,52	488 532,52
	01095 – Pozostała działalność		488 532,52	488 532,32	488 532,52	488 532,52
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – wypłata akcyzy</i>	2010	488 532,52	488 532,52		
	Wydatki bieżące				488 532,52	488 532,52
	<i>w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4010			8 012,57	8 012,57
	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4110			1 370,18	1 370,18
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120			196,32	196,32
	<i>Różne opłaty i składki</i>	4430			478 953,45	478 953,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		40 627,00	40 627,00	40 627,00	40 627,00
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		40 627,00	40 627,00	40 627,00	40 627,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	40 627,00	40 627,00		
	Wydatki bieżące				40 627,00	40 627,00
	<i>w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4010			30 679,00	30 679,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4040			4 610,00	4 610,00
<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	4110			5 338,00	5 338,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		797,00	797,00	797,00	797,00
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw		797,00	797,00	797,00	797,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	797,00	797,00		
	Wydatki bieżące				797,00	797,00
	<i>w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4010			681,52	681,52
<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	4110			115,48	115,48	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA		200,00	200,00	200,00	200,00
	74514 – Obrona cywilna		200,00	200,00	200,00	200,00

	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	200,00	200,00		
	Wydatki bieżące				200,00	200,00
	<i>w tym: Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210			200,00	200,00
852	OPIEKA SPOŁECZNA		1 680 201,00	1 657 810,72	1 680 201,00	1 657 810,72
	85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne		1 660 834,00	1 638 444,00	1 660 834,00	1 638 444,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	1 660 834,00	1 638 444,00		
	Wydatki bieżące				1 660 834,00	1 638 444,00
	<i>w tym: Świadczenia społeczne</i>	3110			1 589 193,54	1 580 104,99
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4010			31 860,00	29 714,46
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4040			2 590,00	2 590,00
	<i>Ubezpieczenia społeczne</i>	4110			26 560,46	21 322,67
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4120			950,00	584,08
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4210			4 000,00	1 164,80
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4300			4 500,00	1 783,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	4440			1 180,00	1 180,00
	85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 267,00	1 266,72	1 267,00	1 266,72
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	1 267,00	1 266,72		
	Wydatki bieżące				1 267,00	1 266,72
	<i>w tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	4130			1 267,00	1 266,72
	85295 – Pozostała działalność		18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2010	18 100,00	18 100,00		
	Wydatki bieżące				18 100,00	18 100,00
	<i>w tym: Świadczenia społeczne</i>	3110			18 100,00	18 100,00
	Ogółem		2 210 357,52	2 187 967,24	2 210 357,52	2 187 967,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 210 357,52	2 187 967,24		
	z tego: Wydatki jednostek budżetowych				603 063,98	589 762,25
	<i>w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>				112 963,53	105 214,28
	<i>Wydatki związane z realizacją statutowych ich zadań</i>				490 100,45	484 547,97

z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 607 293,54	1 598 204,99
--	--	--	--------------	--------------

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2012r.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki		Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykonanie	
010	01042	Dofinansowanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy”	20 000,00	17 174,00	Umowa nr 38/RW/RM-II/D-1166/12 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zawarta z Województwem Mazowieckim
600	60014	Pomoc rzeczowa dla Powiatu Żuromińskiego na realizację zadania pn. „Remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4625 W Poniatowo-Swojęcín-Biezuń w m. Swojęcín” w postaci materiałów budowlanych, sprzętu i robocizny	12 073,00	12 072,88	Umowa o pomocy ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
750	75095	Projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Projekt BW)	10 155,00	5 760,78	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
750	75095	Projekt kluczowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Projekt EA)	13 770,00	3 777,09	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
754	75412	Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP w Lutocinie	9 000,00	5 184,00	Umowa z Województwem Mazowieckim nr 99/OR-BP-I.D.2012 o udzielenie dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego
Razem:			64 998,00	43 968,75	

Dochody i wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Zakres porozumień lub umów
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010	01042	Dofinansowanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemcichy”	20 000,00	17 174,00	-	-	Umowa nr 38/RW/RM-II/D-1166/12 o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zawarta z Województwem Mazowieckim
754	75412	Dofinansowanie zakupu motopompy	9 000,00	5 184,00	-	-	Umowa z Województwem

		dla OSP w Lutocinie					Mazowieckim nr 99/OR-BP-I.D.2012 o udzielenie dotacji na zakup sprzętu specjalistycznego
801	80113	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	-	-	4 442,00	4 430,91	porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	Utrzymanie lokalu Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	-	-	720,00	720,00	porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
801	80195	Współfinansowanie zatrudnienia Prezesa Powiatowego Oddziału ZNP	64 658,00	61 983,04	-	-	porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie i gminami z terenu powiatu żuromińskiego
851	85153	Zwalczanie patologii społecznych	-	-	2 400,00	2 189,49	Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Żurominie
Razem:			93 658,00	84 341,04	7 562,00	7 340,40	

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2012r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów wg stanu na 31.12.2012 rok

L.p.	Treść	kwota	
		plan	wykonanie
	Dochody	13 063 044,52	12 994 362,67
	Dochody bieżące	12 513 049,52	12 454 778,87
	Dochody majątkowe	549 995,00	539 583,80
	Wydatki	13 124 451,52	12 399 603,60
	Wydatki bieżące	12 510 111,52	12 004 165,87
	Wydatki majątkowe	614 340,00	395 437,73
	Wynik budżetu	-61 407,00	594 759,07
	Przychody ogółem:	578 660,00	578 660,84
	Kredyty		
	Pożyczki		
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
	Splaty pożyczek udzielonych		
	Prywatyzacja majątku jst		
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
	Papiery wartościowe (obligacje)		
	Inne źródła (wolne środki)	578 660,00	578 660,84
	Rozchody ogółem:	517 253,00	517 253,00
	Splaty kredytów	517 253,00	517 253,00
	Splaty pożyczek		
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	67 253,00	67 253,00
	Udzielone pożyczki		
	Lokaty		
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy
na dzień 31.12.2012r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Gminy Lutocin w roku 2012

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31.12.2012	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	13 063 044,52	12 994 362,67	99,47
Dochody bieżące	12 513 049,52	12 454 778,87	99,53
Dochody majątkowe	549 995,00	539 583,80	98,11
w tym ze sprzedaży majątku	3 000,00	3 000,00	100,00
Wydatki bieżące	12 354 031,52	11 848 416,30	95,91
bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek			
w tym:	7 305 734,53	7 098 321,60	97,16
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
związane z funkcjonowaniem organów jst	5 048 296,99	4 750 094,70	94,09
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp	578 660,00	578 660,84	100,00
Splata i obsługa długu	673 333,00	673 002,57	99,95
z tego:			
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	517 253,00	517 253,00	100,00
wydatki bieżące na obsługę długu	156 080,00	155 749,57	99,79
Kwota długu	1 800 000,00	1 800 000,00	-
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	-	-
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art. 169 sufp)	5,15	5,18	-
Zadłużenie/dochody ogółem (max 60% z art. 170 sufp)	13,78	13,85	-
Wydatki bieżące	12 510 111,52	12 004 165,87	95,96
Wydatki majątkowe	614 340,00	395 437,73	64,37
roczne	141 991,00	118 853,13	83,70
wieloletnie	472 349	276 584,60	58,55
Wydatki ogółem	13 124 451,52	12 399 603,60	94,48
Wynik budżetu	-61 407,00	594 759,07	-
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	2 938,00	450 613,00	-
Przychody budżetu	578 660,00	578 660,84	100,00
Rozchody budżetu	517 253,00	517 253,00	100,00

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2012 zawarto w załączniku Nr 1 niniejszego zarządzenia.

W 2012 roku gmina spłaca 3 kredyty:

1. Pierwszy w wysokości 450 000 zł do BRE Banku.
2. Drugi w wysokości 47 253 zł do Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.
3. Trzeci w wysokości 20 000 zł do Banku Spółdzielczego w Bieżuniu.

Kredyty spłacone zostały wolnymi środkami.

Powstały **deficyt** w wysokości 578 660 zł pokryty został wolnymi środkami.

Okres spłaty kredytów: 2013 r. - 2016 r.

Zadłużenie na 31.12.2012r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi: 1 800 000 zł, co stanowi 13,85% wykonanych dochodów (Zadłużenie gminy na 31.12.2011 r. – 2 317 253 zł minus spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych 517 253 zł)

Realizacja przedsięwzięć objętych WPF

Limit wydatków na przedsięwzięcia w 2012 r. zaplanowano w kwocie 472 349 zł a wykonano 276 584,60, tj. 58,55 %.

Realizowano 2 przedsięwzięcia:

1. Remont budynku, w którym znajdują się mieszkania komunalne, Urząd Gminy oraz SGZOZ w Lutocinie mający na celu poprawę warunków mieszkaniowych, warunków pracy oraz dostosowanie SGZOZ do aktualnych wymagań – zaplanowano 466 749 zł, z tego wykonano 271 271,26 zł. Przeniesiono także Uchwałą Nr XXI/112/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012r. na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012 – 194 641 zł.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutocin – rozwój gospodarczy gminy plan 5 600 zł a wykonanie w 94,88 %, tj. 5 313,34 zł.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 18 marca 2013r.**

**Informacja
z wykonania planu finansowego jednostek instytucji kultury
na dzień 31.12.2012r.**

Na terenie gminy działa 1 Gminna Biblioteka Publiczna, w której na stałe zatrudniona jest 1 osoba. Dodatkowo zatrudniona była jeszcze jedna osoba.

Na początku roku stan środków obrotowych wyniósł 67 054,03 zł. Biblioteka utrzymuje się z dotacji dla instytucji kultury zaplanowanej z budżetu gminy w kwocie 132 000 zł, którą wykonano w 100% tj. 132 000 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie otrzymała również dotację w kwocie 5 000 zł z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych, która została w całości zrealizowana.

Plan finansowy kosztów 198 600 zł wykonany został w kwocie 128 014,80 zł, tj. 64,46%.

Na remonty i konserwacje środków trwałych zaplanowano 5 000 zł - brak wykonania – nie zachodziła potrzeba. Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wykonano w wysokości 87 004,82 zł tj. 67,98% planowanej na ten cel kwoty tj. 128 000 zł. Na zakup książek planowano 13 000 zł, wydatkowano 12 999,94 zł, tj. 100%. Na materiały biurowe, środki czystości oraz akcesoria komputerowe planowano 18 247 zł, wykonano - 7 389,88 zł tj. 40,50%. Na podróże służbowe zaplanowano 1 000 zł, wykonano 915,14 zł tj. 91,51%. Na pozostałe koszty stanowiące wykonanie planu składały się: energia, telefon i opłaty pocztowe, usługi bankowe oraz papier do ksero.

Dotacja na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została przekazana w 100% proporcjonalnie do zatrudnienia - w kwocie 2 300 zł, według planu 2 300 zł. Stan zobowiązań wynosi 3 623,31 zł i jest to podatek dochodowy od osób fizycznych i składki ZUS i FP, których termin płatności upływa w miesiącu styczniu 2013r. Zobowiązań wymagalnych nie ma. Stan należności jest zerowy.

Gminna Biblioteka Publiczna
09-317 Lutocin, ul. Żeromskiego 2A
tel. /23/ 658 10 73
NIP 511-01-91-334, Reg. 000931320

INFORMACJA

Dyrektora
Gminnej Biblioteki Publicznej
W Lutocinie
z wykonania planu finansowego za rok 2012.

Dochody

Lp.	TREŚĆ	PLAN NA 2012r.	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Dotacja	137000	137000	100
	RAZEM	137000	137000	100

WYDATKI

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	Wynagrodzenie i pochodne	128000	87004,82	67,98
2	Wynagrodzenie bezosobowe	1000	0,00	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	-	-	-
4	Materiały biurowe i środki czystości, komputer	18247	7389,88	40,50
5	Energia	19000	10873,54	57,23
6	Książki	13000	12999,94	100,00
7	Telefon i opłaty pocztowe, opłaty bankowe	9500	5378,48	56,62
8	Podróże służbowe	1000	915,14	91,51
9	Usługi remontowe	5000	0,00	0,00
10	Fundusz świadczeń socjalnych	2300	2300,00	100,00
11	Pozostałe koszty	1553	1153,00	74,25
12	Razem	198600	128014,80	64,46

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Kryszna Budzich

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2012r.

Lp.	TREŚĆ	NALEŻNOŚĆ	W TYM WYMAGANE
1	Biblioteka nie posiada żadnych należności	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2012r.

Lp.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGANE
1.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS	3159,31	0,00
2.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO	464,00	0,00
3.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
	RAZEM	3623,31	0,00

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

Krzysztof Budzich
Krzysztof Budzich

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 18 marca 2013r.

INFORMACJA

Kierownika
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lutocinie
z wykonania planu finansowego za 2012 rok

Nazwa jednostki i siedziba: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lutocinie

Podstawowy przedmiot działalności: Usługi medyczne

Forma prawna: Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie
Sąd rejestrowy nr rejestru: Sąd Rejonowy Dla M. ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000042827

Okres sprawozdawczy: 01.01.2012 – 31.12.2012r.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lutocinie wykonując usługi medyczne pozyskuje środki finansowe głównie poprzez podpisanie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wykonujemy również płatne usługi medyczne typu szczepienia, usługi ponadstandardowe w stomatologii oraz staramy się pozyskać dotacje na zakup materiałów medycznych oraz wyposażenia i sprzętu.

Środki te wystarczają na pokrycie naszych bieżących zobowiązań.

Coroczne plany finansowe opracowujemy na podstawie protokołów negocjacyjnych w sprawie zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz planowanymi usługami medycznymi płatnymi. Koszty planujemy na podstawie kosztów ubiegłorocznych uwzględniając inflację oraz planowane zakupy: drobnego sprzętu, wyposażenia oraz drobnych remontów.

Stopień realizacji planu finansowego w SGZSZ W Lutocinie na dzień 31 grudnia 2012r. przedstawia się następująco :

1. Realizacja wykonania **przychodów** nastąpiła w **100,70 %**, (**tab.1**)
2. Realizacja wykonania **wydatków** nastąpiła w **98,80 %** (**tab.2**)

W 2012 roku plan finansowy zakładał osiągnięcie **przychodów** na poziomie **1 198 210,00 zł**. Udało się go zrealizować na poziomie **1 206 497,64zł**. Dochody zrealizowano o **0,70%** powyżej zakładanego planu.

Plan na 2012 r. zakładał **wydatki** na poziomie **1 185 999,12 zł** ,a udało się zrealizować na poziomie **1 171 254,52 zł**. Poziom wykonania **kosztów** na 2012 rok wyniósł **98,80%**.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2012 przedstawiają się następująco.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wynoszą **135 134,59 zł**. i nie są to należności wymagalne. Zgodnie z podpisanymi umowami NFZ reguluje nasze rachunki do 25 dnia po zakończeniu miesiąca , w którym usługi medyczne były wykonywane. (tab. 3)

Nasze **zobowiązania** na dzień 31.12.2012r. przedstawiają się następująco: Zobowiązania krótkoterminowe do 1-go roku spłaty wynoszą **45 700,64 zł**. (tab.4)

Z tego:

- **zobowiązania wobec dostawców** z tytułu zakupu usług obcych: **13 736,51 zł**.

Nie są to zobowiązania wymagalne. Są to wystawione faktury przelewowe z terminem płatności od 7 do 14 dni. Zobowiązania te zostały uregulowane w terminie.

- zobowiązania z tytułu podatków do US wynoszą 5 109,00 zł , zobowiązań ZUS wynoszą 23 206,76 zł i też nie są zobowiązaniami wymagalnymi . Termin płatności upływa 15 i 20 stycznia 2013 r.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń wynoszą 2049,57 zł.
- pozostałe zobowiązania wynoszą 1 598,80 zł. są to potrącenia pracownicze z tytułu składek członkowskie , składek na dobrowolne ubezpieczenia pracowników .

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami bieżącymi, wynikającymi z rozliczenia m-ca grudzień 2012r.

Sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
S.G. Z.O.Z.
mgr inż. Jolanta Bagińska

: Zatwierdził

KIEROWNIK
Samodzielnego Gminnego
Zakładu Opieki i
lek. Beata Andrzejczak

Tab.1.Przychody w 2012roku.

LP	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
1	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	773 900,00	773 427,31	99,90
2	STOMATOLOGIA	110 160,00	110 009,04	99,90
3	PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA	274 150,00	274 150,00	100
4	PROMOCJA ZDROWIA	1 500,00	1 500,00	100
5	POZOSTAŁE DOCHODY	38 500,00	47 411,29	123,20
	RAZEM	1 198 210,00	1 206 497,64	100,70

Tab.2. Koszty rodzajowe roku 2012

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	wykonanie	Wykonanie w %
1	WYNAGRODZENIE I POCHODNE	786 000,00	785 485,39	99,90
2	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	196 000,00	193 620,32	98,80
3	NAGRODY JUBILEUSZOWE, ODPRAWY EMERYTALNE	11 400,00	11 374,99	99,80
4	BADANIA DIAGNOSTYCZNE	49 500,00	47 745,70	96,50
5	LEKI I DROBNY SPRZĘT MEDYCZNY	22 500,00	21 648,82	96,20
6	MATERIAŁY BIUROWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI	11 900,00	9 427,04	79,20
7	ODZIEŻ OCHRONNA	2 500,00	2 460,00	98,40
8	ENERGIA ELEKTRYCZNA	5 200,00	5 113,02	98,30
9	PALIWO	10 500,00	10 200,14	97,10
10	TELEFON I OPŁATY POCZTOWE	3 200,00	3 054,36	95,45
11	UBEZPIECZENIE OC I OC AC SAMOCHODÓW	4 700,00	5 315,90	113,10
12	PROTEZY	13 160,00	13 120,00	99,70
13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0	100
14	PRALNIA	1 300,00	1 036,00	79,70
15	PODATKI I OPŁATY	1 500,00	1 269,80	84,70
16	AMORTYZACJA	20 000,00	19 650,36	98,30
17	OGRZEWANIE CO	11 112,00	11 112,00	100
18	ŚWIADCZENIE URLOPOWE	13 127,12	13 127,16	100
19	UTYLIZACJA ODPADÓW	2 600,00	2 435,83	93,70
20	OPŁATY BANKOWE	800,00	650,30	81,30
21	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3 000,00	2 088,87	69,60
22	USŁUGI INFORMATYCZNE	3 500,00	2 625,31	75,00
23	KOSZTY REMONTU , NAPRAW	3 500,00	3 122,29	89,20
24	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9 000,00	5 570,92	61,90
	RAZEM	1 185 999,12	1 171 254,52	98,80

Tab.3 Stan należności na 31.12.2012

LP.	TREŚĆ	NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA	135134,59	0
2	POZOSTAŁE		0
	RAZEM	135 134,59	0

Tab.4 Stan zobowiązań na 31.12.2012r.

LP.	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	W TYM WYMAGALNE
1	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	13736,51	0
2	ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO	28315,76	0
3	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	2049,57	
4	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	1598,80	0
	RAZEM	45700,64	0

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 9/2013
Wójta Gminy Lutocin
z dnia 18 marca 2013r.

Zestawienie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 roku

Lp.	Opis mienia według grup rodzajowych	Jednostka miary: - ha, - sztuk, - mb	Ilość	Wartość szacunkowa w złotych	Sposób zagospodarowania		
					w bezpośrednim zarządzie gminy; ilość	wieczyste użytkowanie; ilość	dzierżawa lub najem ilość
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.
1.	Grunty	ha	235,99	2 522 526,46	234,35	0,53	1,11
	- grunty rolne	ha	1,01	25 193,00	0,05		0,96
	- oczyszczalnia ścieków	ha	0,34	1 974,18	0,34		
	- drogi	ha	213,73	2 132 200,00	213,73		
	- pod zabudowę i inne	ha	16,71	211 274,60	16,03	0,53	0,15

2.	Ośrodki sportu i rekreacji	ha	3,50	53 962,60	2,61		0,89
3.	Drogi	ha		4 679 232,56		-	-
4.	Inne tereny zabudowane	ha	0,7382	81 230,11	0,7382	-	-
5.	Budynki mieszkalne	szt.	2	5 622,89	2	-	-
6.	Budynki niemieszkalne	szt.	15	522 981,38	15	-	-
	- budynki administracyjne	szt.	1	44 879,24	1	-	-
	- świetlice wiejskie	szt.	11	459 497,12	11	-	-
	- budynki gospodarcze	szt.	5	18 605,02	4	-	-
7.	Szkoły	szt.	10	1 590 671,83	10	-	-
8.	Pojazdy mechaniczne	szt.	8	65 547,54	8	-	-
9.	Place zabaw	szt.	1	24 046,95	1	-	-
10.	Obiekty służby zdrowia	szt.	1	12 716,45	1	-	-
11.	Przystanki autobusowe	sz.	10	15 439,49	10	-	-
12.	Wodociągi wiejskie	szt.	12	1 575 168,17	12	-	-
13.	Remizy OSP	szt.	6	532 462,53	6	-	-

14.	Stacja uzdatniania wody	szt.	1	113 400,00	1	-	-
15.	Studnie wiercone i piezometry	szt.	6	16 296,10	6	-	-
16.	Kanalizacja deszczowa	szt.	3	49 363,33	3	-	-
17.	Zbiorniki wodne	szt.	2	2 576,01	2	-	-
18.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	2 833 695,87	1	-	-
19.	Kanalizacja z przyłączami w Lufocinie	szt.	1	5 994 626,11	-	-	-
20.	Urządzenia techniczne i maszyny	szt.		244 748,39			
21.	Sieć LAN i dedykowana sieć elektryczna	szt.	1	64 235,46	1		
22.	Boisko wielofunkcyjne	szt.	2	337 902,69	2		
23.	Park	szt.	1	681 817,93	1		
O G Ó Ł E M				21 885 078,14			

Wartość szacunkową wykazano na podstawie kart inwentaryzacyjnych sporządzonych do komunalizacji mienia oraz w oparciu o zawarte akty notarialne.

OPIS DO ZESTAWIENIA MIENIA KOMUNALNEGO

I. Grunty

Do grupy zaliczone zostały grunty, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutocin przeznaczone są na cele nierolnicze lub stanowią rezerwę i są dzierżawione na cele rolnicze.

Zmiana powierzchni ogólnej wynika ze sprzedaży działki w Swojęcinie 0,21 ha oraz nieodpłatnego otrzymania zabudowanej działki w Lutocinie o pow. 0,04 ha.

II. Ośrodki sportu i rekreacji

W zestawieniu wskazano grunty pod boiska sportowe zlokalizowane na działkach we wsi Jonne, Swojęciny, Siemcicha i Lutocin 3,50 ha oraz park Lutocin. W miejscowości Swojęciny wydzielono grunty przeznaczone na budowę boiska sportowego 0,89 ha.

III. Drogi

W 2012 roku zwiększyła się wartość dróg oddanych do użytku o 56 806,34 zł, a zmniejszyła o odpisy amortyzacji 296 775,01 zł.

IV. Inne tereny zabudowane

Są to tereny zabudowane obiektami użyteczności publicznej. Grunty zostały oddane w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę:

- Smoliński Janusz – Lutocin,
- Wesołowski – Lutocin,
- Manista Marianna – Swojęciny.

V. Budynki mieszkalne, niemieszkalne, szkoły i inne

W skład grupy wchodzi między innymi obiekty komunalne indywidualnego zamieszkania na podstawie umowy najmu, domy nauczyciela, czynne szkoły podstawowe we wsiach: Lutocin, Przeradz Mały, Swojęciny, Jonne, Chrapoń, Siemcicha, Gimnazjum w Lutocinie i ich zabudowania gospodarcze oraz dwie nieczynne szkoły podstawowe w Mojnowie i Serokach. W 2012 r. Gmina przejęła od Starostwa Powiatowego w Żurominie budynek po byłym Posterunku MO – jest to część składowa budynku administracyjnego UG oraz garaż.

VI. Świetlice wiejskie i biblioteki

Gmina posiada świetlice wiejskie w: Chrapoń, Dębówce, Szońcu, Siemcicach, Swojęciny, Obrębie, Zimolzie, Serokach, Przeradzu Wielkim, Mojnowie i Boguszewcu.

VII. Remizy OSP

Są to remizy OSP – w Lutocinie, Pietrzyku, Chromakowie, Przeradzu Małym i Felcynie.

VIII. Wodociągi i kanalizacja.

Są to wodociągi we wsiach na terenie całej gminy Lutocin oraz kanalizacja deszczowa w Lutocinie.

IX. Stacje uzdatniania wody.

Dwie stacje uzdatniania wody - Siemcicha i Lutocin.

X. Studnie.

Dwie studnie wiercone w Siemcichach i cztery piezometry w Siemcichach.

XI. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja – w miejscowości Lutocin**XII. Dane o zmianach dokonanych w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji****W 2012 roku:**

- otrzymano nieodpłatnie działkę o pow. 0,04 ha w Lutocinie od Starostwa Powiatowego w Żurominie – 32 226 zł,
- sprzedano działkę w Swojęcinie o pow. 0,21 ha – 1 000 zł,
- otrzymano nieodpłatnie od Starostwa Powiatowego w Żurominie budynek po zlikwidowanym Posterunku Policji – 420 297 zł umorzony w 95,00%, tj. 399 282,56 zł oraz budynek garażowy – 14 748 zł, umorzony w 95,00%, tj. 14 010,63 zł,
- oddano do użytku wyremontowany budynek świetlicy wiejskiej we wsi Obręb – 20 045,71 zł
- oddano do użytku drogę w miejscowości Dębówka – 21 457,36 zł,
- oddano do użytku drogę w miejscowości Siemcichy – 35 348,98 zł,
- zakupiono motopompę z oprzyrządowaniem dla OSP Lutocin – 12 240,72 zł,
- otrzymano nieodpłatnie samochód pożarniczy w 100,00% dla OSP Jonne – 54 056 zł,
- otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego do projektów AE i BW infrastrukturę wartości 56 708,52 zł,
- przekazano z Urzędu Gminy sprzęt komputerowy (umorzony w 100%) do Samorządowego Przedszkola w Lutocinie i Samorządowego Gimnazjum w Lutocinie – 26 203,41 zł (w jednostkach przyjęto na stan).