



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 r.

Poz. 4570

### ZARZĄDZENIE Nr ROA.120-14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA

z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2012.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Górze Kalwarii:

- a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2012 rok,
- b) informację o stanie mienia gminy Góra Kalwaria,
- c) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2012 rok:
  - Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii,
  - Gminnej Bibliotek Publicznej w Górze Kalwarii,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii.

2. Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy Góra Kalwaria.

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Góra Kalwaria za 2012 rok przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria:  
*Dariusz Zieliński*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ROA.120-14/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria  
z dnia 26 marca 2013 r.

## WSTĘP

*Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekłada sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria za 2012 rok.*

Budżet gminy na rok 2012 został przyjęty uchwałą Nr XX/225/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii w dniu 28 grudnia 2011 roku w wysokości:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| dochody budżetu gminy, w tym | 70.763.606 zł |
| <i>dochody majątkowe</i>     | 4.725.000 zł  |
| <i>dochody bieżące</i>       | 66.038.606 zł |
| wydatki budżetu gminy, w tym | 74.985.138 zł |
| <i>wydatki majątkowe</i>     | 9.043.119 zł  |
| <i>wydatki bieżące</i>       | 65.942.019 zł |
| przychody budżetu gminy      | 6.800.000 zł  |
| rozchody budżetu gminy       | 2.578.468 zł  |

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 4.221.532 zł zaplanowano kredyt bankowy w wysokości 4.200.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów w wysokości 21.532 zł. Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono ponad 12% planowanych wydatków budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano znaczących zmian budżetu przeprowadzanych na podstawie 13 uchwał Rady Miejskiej i 21 zarządzeń Burmistrza:

- plan dochodów został zmniejszony o kwotę 943.912 zł tj. do wysokości 69.819.694 zł; z tego dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 2.793.929 zł tj. do wysokości 1.931.071 zł;
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 5.411.178 zł tj. do wysokości 80.396.316 zł; z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.928.651 zł tj. do wysokości 10.971.770 zł;
- zwiększono plan przychodów do wysokości 18.721.001 zł. Wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 9.912.000 zł oraz rozdysponowano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.809.001 zł;
- zwiększono plan rozchodów o kwotę 5.565.911 zł, tj. do wysokości 8.144.379 zł w celu wcześniejszej spłaty obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych.

Ostatecznie, w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków, budżet gminy zamknął się na dzień 31 grudnia 2012 r. deficytem w wysokości 10.576.622 zł, na pokrycie którego przeznaczono wyemitowane obligacje komunalne w kwocie 4.100.000 zł oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.476.622 zł. Na sfinansowanie rozchodów gminy ustalonych ostatecznie w wysokości 8.144.379 zł zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.332.379 zł oraz emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 5.812.000 zł.

#### Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

| <i>Lp.</i> | <i>Treść</i>            | <i>Plan</i>    | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|------------|-------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1.         | Dochody budżetowe       | 69.819.694,00  | 71.080.521,09    | 101,81   |
| 2.         | Wydatki budżetowe       | 80.396.316,00  | 74.781.832,07    | 93,02    |
| 3.         | Wynik budżetu - deficyt | -10.576.622,00 | -3.701.310,98    | 35,00    |

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 71.080.521,09 zł, co stanowi 101,81% zakładanego planu rocznego, z tego dochody majątkowe zrealizowano w 101,27% (1.955.616 zł) a dochody bieżące w 101,82% (69.124.905,09 zł). Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 74.781.832,07 zł, co daje wskaźnik wynoszący 93,02%, z tego wydatki majątkowe 80,78% (8.863.356,38 zł) oraz wydatki bieżące 94,95% (65.918.475,69 zł). Deficyt budżetowy zakładany w kwocie 10.576.622 zł, wykonano w wysokości 3.701.310,98 zł, co stanowi 35% zakładanego planu.

Poza planem dochodów i wydatków budżetowych, uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/225/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku, zatwierdzono także plan dochodów wydzielonych rachunków jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane. Dochody i wydatki rachunków wydzielonych oraz wykaz jednostek, które je utworzyły przedstawiono w załączniku Nr 5 do niniejszego opracowania.

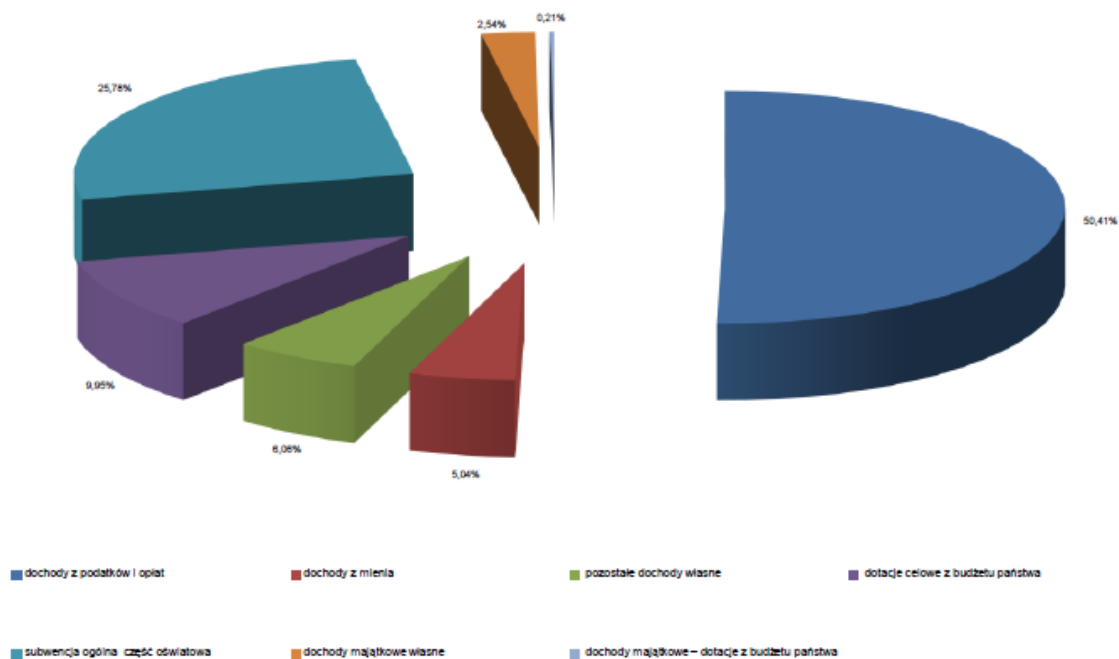
## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>dochody z podatków i opłat</b>   | <b>35 834 547,14</b> |
| - podatek od osób prawnych (§ 002)  | 738 203,30           |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)  | 17 535 648,00        |
| - podatek rolny (§ 032)   | 734 569,39           |
| - podatek od nieruchomości (§ 031)  | 13 620 703,59        |
| - podatek leśny (§ 033)   | 83 618,31            |
| - podatek od środków transportowych (§ 034)   | 581 348,80           |
| - podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)                                 | 83 415,90            |
| - podatek od spadków i darowizn (§ 036)   | 196 379,57           |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)  | 1 009 729,49         |
| - wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)   | 82 657,35            |
| - wpływy z opłaty targowej (§ 043)  | 376 735,00           |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)   | 437 919,66           |
| - pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)  | 353 618,78           |
| <b>dochody z mienia (§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092) w tym:</b>                                     | <b>3 581 858,51</b>  |
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)                                 | 521 406,74           |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)  | 2 717 499,94         |
| - odsetki ( § 092)  | 342 951,83           |
| <b>pozostałe dochody własne w tym:</b>  | <b>4 309 130,83</b>  |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232) | 48 000,00            |
| - dotacje z funduszy celowych i innych źródeł (§ 244, § 246, § 268)   | 88 325,98            |
| - dotacje rozwojowe (§200)  | 585 894,68           |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)          | 9 471,00             |
| - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§240) | 34 284,70            |
| - inne wpływy (§ 083, § 097, § 236, § 069, § 057, § 298, § 096, § 091, § 058, §098, §291, §299, §270)                 | 3 543 154,47         |
| <b>dotacje celowe z budżetu państwa z tego:</b>   | <b>7 075 932,61</b>  |
| - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)   | 5 278 181,44         |
| - na zadania własne (§ 203)   | 1 787 751,17         |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej (§ 202)   | 10 000,00            |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>subwencja ogólna z tego:</b>  | <b>18 323 436,00</b> |
| - część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)   | 18 253 212,00        |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej (rozdz. 75802 § 275)  | 70 224,00            |
| <b>dochody majątkowe własne z tego:</b>  | <b>1 806 444,00</b>  |
| - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)  | 693 176,60           |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)   | 531 746,85           |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 087)   | 20 480,55            |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (§ 629)   | 0,00                 |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)                                       | 15 000,00            |
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 626) | 250 000,00           |
| - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 296 040,00           |
| <b>dotacje z budżetu państwa z tego:</b>   | <b>149 172,00</b>    |
| - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 633)   | 149 172,00           |

### STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GMINY GÓRA KALWARIA W 2012 ROKU



W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

a) dochody z podatków i opłat 35.834.547,14 zł, stanowiące 50,41% zrealizowanych dochodów, a w nich:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 17.535.648 zł, stanowiący 24,67% zrealizowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości 13.620.703,59 zł, stanowiący 19,16% zrealizowanych dochodów,

b) subwencja ogólna – część oświatowa 18.253.212 zł i środki na uzupełnienie subwencji ogólnej 70.224 zł, stanowiąca 25,78% wykonanych dochodów,

c) dotacje celowe z budżetu państwa 7.075.932,61 zł, stanowiące 9,95% wykonanych dochodów.

Realizacja skorygowanego planu dochodów budżetowych przebiegała w znacznej części prawidłowo. Największe odchylenia w realizacji planu dochodów dotyczą dochodów związanych z poborem podatków i opłat, które to wykonano w wyższej kwocie niż planowana w budżecie (łącznie o kwotę 1.720.758,05 zł). Fakt ten związany jest z położeniem silnego nacisku na procedury windykacyjne. Na niższym poziomie, niż zakładano, zrealizowano dochody z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) o kwotę 500.579 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Rada Miejska uchwalając stawki podatkowe na 2012 rok obniżyła je w stosunku do propozycji Ministerstwa Finansów. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za okres sprawozdawczy, przedstawiają się następująco:

- w podatku od nieruchomości – 3.500.143 zł,
- w podatku rolnym – 371.511 zł
- w podatku od środków transportowych – 385.935 zł,

co daje razem kwotę 4.257.589 zł.

Natomiast skutki udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń i umorzeń w 2012 roku wynoszą:

- w podatku od nieruchomości – 170.449 zł,
- w podatku rolnym – 3.636 zł,
- w podatku leśnym – 7 zł,
- w podatku od środków transportowych – 50.003 zł,
- w podatku od spadków i darowizn – 44.693 zł,

co daje razem kwotę 268.788 zł stanowiącą 0,38% zrealizowanych na koniec okresu sprawozdawczego dochodów budżetowych, z tego kwota 66.058 zł dotyczy umorzenia zaległości podatkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 5.216.909,92 zł, w stosunku do zaległości jakie figurowały na koniec 2011 roku wzrosły o kwotę 508.854,51 zł. Nadpłaty powstałe w 2012 roku stanowiły kwotę 104.509,02 zł i zmniejszyły się o 67.684,49 zł w stosunku do kwoty nadpłat na koniec roku 2011. Ogółem zaległości i nadpłaty powstałe w ciągu roku budżetowego przedstawiają się jak niżej:

| <i>l.p.</i>         | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Kwota zaległości</i>    | <i>Kwota nadpłat</i>     |
|---------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| 1.                  | Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, opłaty za media w lokalach użytkowych, odsetki) | 579.249,64                 | 45.593,76                |
| 2.                  | Podatek rolny, leśny i od nieruchomości   | 1.942.491,83               | 34.278,66                |
| 3.                  | Podatek od środków transportowych   | 787.544,76                 | 542,20                   |
| 4.                  | Pozostałe dochody gminy ( w tym: hipoteki, mandaty, zajęcia pasa drogowego, opłata adiacencka)                            | 719.975,11                 | 4.442,24                 |
| 5.                  | Dochody realizowane przez jednostki budżetowe   | 1.014.317,59               | 8.823,30                 |
| 6.                  | Dochody realizowane przez urzędy skarbowe   | 173.330,99                 | 10.828,86                |
| <b><i>Razem</i></b> |   | <b><i>5.216.909,92</i></b> | <b><i>104.509,02</i></b> |

Na powstałe zaległości wystawiono łącznie 6.232 upomnień oraz wszczęto 925 egzekucji w trybie administracyjnym.

Zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej Nr 541/XLIV/2010 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, kierownik jednostki budżetowej ABK oraz dyrektorzy samorządowych przedszkoli udzielili pomocy poprzez umorzenie należności pieniężnych w łącznej wysokości 103.648,77 zł. Ponadto rozłożyli na raty należności w kwocie 158.870,84 zł, których termin spłaty nastąpi w terminie późniejszym. Powodem powyższych umorzeń była przede wszystkim trudna sytuacja materialna dłużników.

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

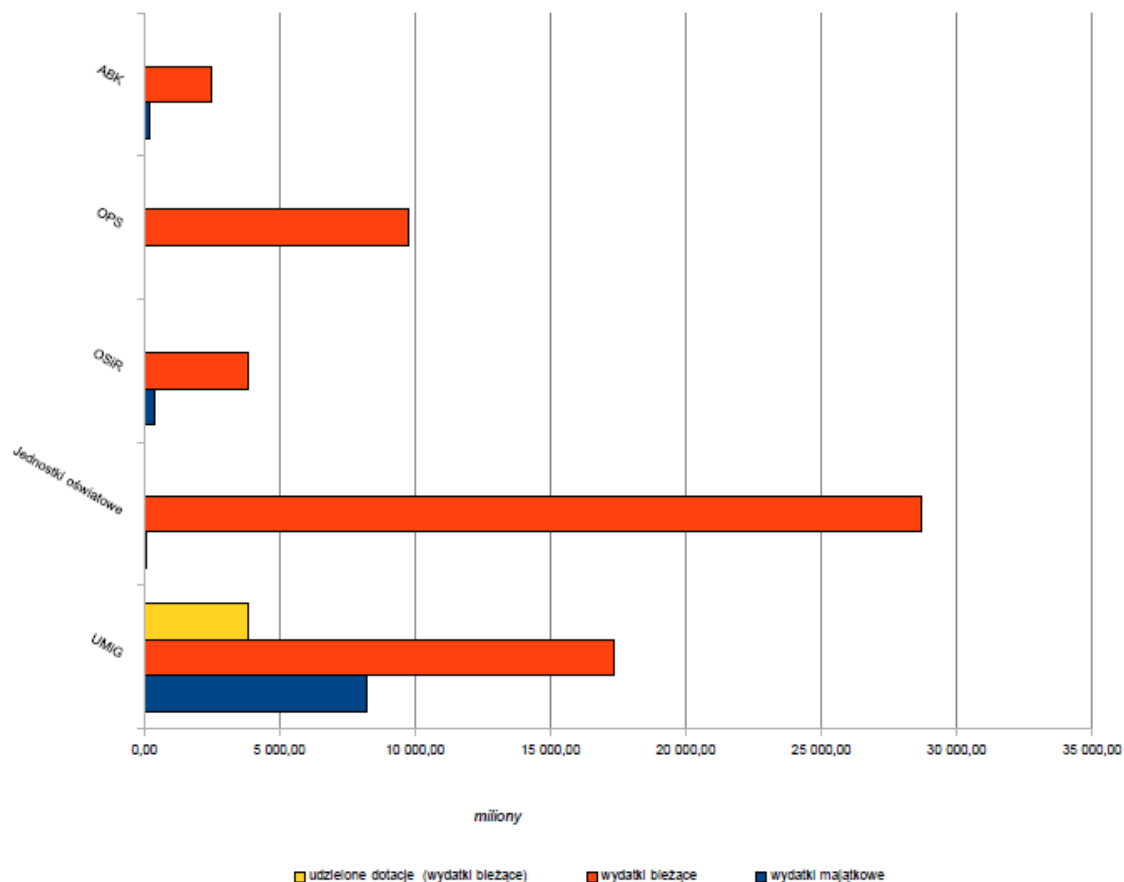
Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy.

Wydatki gminy zrealizowano w 93,02% tj. na plan 80.396.316 zł wydatkowano 74.781.832,07 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące: 65.918.475,69 zł (tj. 88,15% poniesionych wydatków), w tym:
- zadania zlecone gminie: 5.278.180,02 zł (tj. 7,06% poniesionych wydatków),
  - dotacje: 3.820.070,96 zł (tj. 5,11% poniesionych wydatków),
  - wynagrodzenia i pochodne: 32.378.650,12 zł (tj. 43,30% poniesionych wydatków),
  - wydatki na obsługę długu: 1.607.239,80 zł (tj. 2,15% poniesionych wydatków),
  - pozostałe zadania bieżące: 22.834.334,79 zł (tj. 30,53% poniesionych wydatków).
- b) wydatki majątkowe: 8.863.356,38 zł (tj. 11,85% poniesionych wydatków), w tym:
- dotacje celowe na inwestycje 138.821,71 zł (tj. 0,19% poniesionych wydatków),
  - inwestycje 8.079.142,46 zł (tj. 10,80% poniesionych wydatków),
  - pomoc finansowa innym JST 645.392,21 zł (tj. 0,86% poniesionych wydatków).

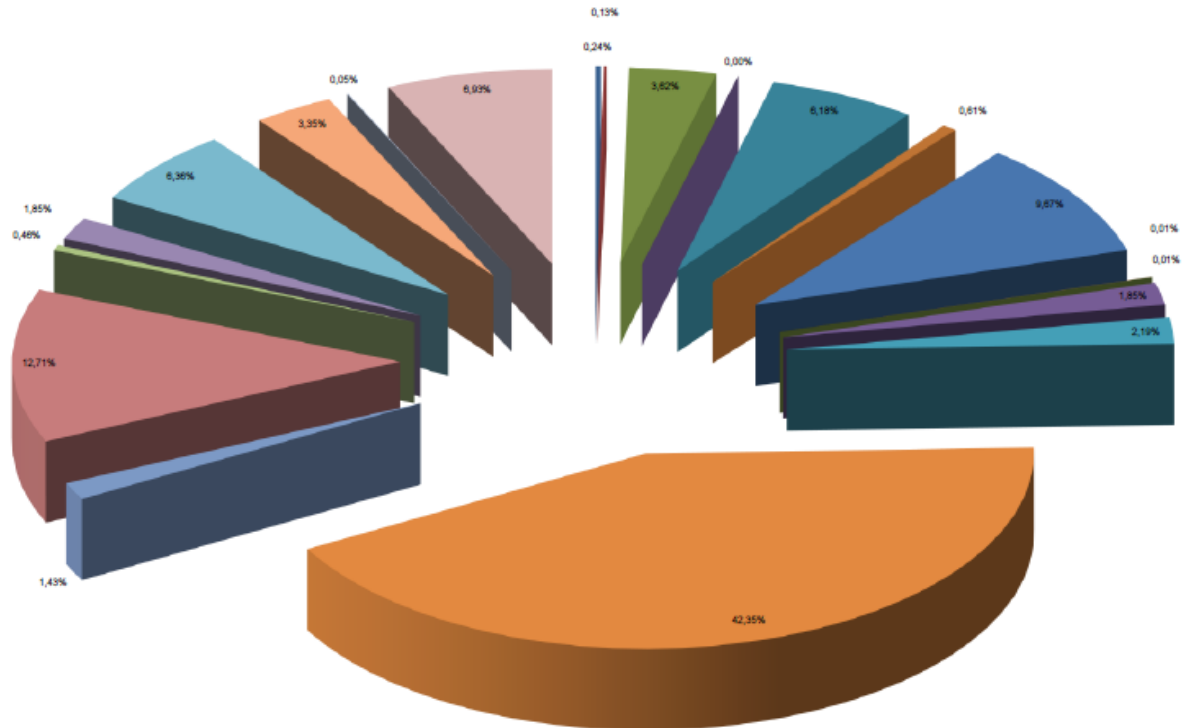
Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 niniejszego sprawozdania.

*Struktura wydatków budżetowych gminy Góra Kalwaria zrealizowanych w 2012 roku*





*Struktura poniesionych przez gminę Góra Kalwaria wydatków w 2012 roku.*



- 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 600 - Transport i łączność
- 630 - Turystyka
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- 710 - Działalność usługowa
- 750 - Administracja publiczna
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- 752 - Obrona narodowa
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- 757 - Obsługa długu publicznego
- 801 - Oświata i wychowanie
- 851 - Ochrona zdrowia
- 852 - Pomoc społeczna
- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
- 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki bieżące wykonano w 94,95% i obejmowały one finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy (szczególnie w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia) oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych w zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej. W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe – załącznik Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

W trakcie okresu sprawozdawczego plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmieniano kilkakrotnie. Uchwałą Nr XXIII/255/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. dokonano przesunięć pomiędzy źródłami finansowania na kwotę 1.141 zł w projekcie „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria”.

Uchwałą Nr XXVI/297/2012 z dnia 30 maja 2012 r. wprowadzono do realizacji wieloletni projekt „Szkoła równych szans – IV edycja – programy rozwojowe szkół”, realizowany w szkole podstawowej w Dobieszu i Czachówku. Łączne nakłady poniesione na projekt wyniosą 370.040 zł, z tego 314.534 zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Dokonano także zmian w projekcie realizowanym w latach 2011-2012 pn. „Szkoła równych szans – III edycja – programy rozwojowe szkół” w szkołach podstawowych w Dobieszu i Czachówku oraz w gimnazjum w Cendrowicach. W wyniku dokonanych zmian plan w/w wydatków wzrósł o łączną wartość 125.891 zł.

Uchwałą Nr XXVII/308/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. zwiększono o kwotę 7.335 zł plan wydatków w projekcie „Szkoła równych szans – III edycja – programy rozwojowe szkół”.

Uchwałą Nr XXIX/329/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. wprowadzono do realizacji wieloletni projekt „Wymarzona praca w zasięgu ręki” o łącznej wartości 428.000 zł, z tego 363.800 zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2012 roku planowane wydatki związane z realizacją projektu wyniosły łącznie 162.000 zł. Wymienioną wyżej uchwałą wprowadzono także do realizacji dwuletni projekt „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” o łącznej wartości 72.100 zł, z tego 61.284 zł to środki pochodzące z budżetu Unii

Europejskiej. W 2012 roku planowane wydatki związane z realizacją projektu wyniosły łącznie 25.576 zł. Ostatnią zmianę wprowadzono Uchwałą Nr XXXI/350/2012 z dnia 30 października 2012 r. dokonując zmian w projekcie „Szkoła równych szans – IV edycja – programy rozwojowe szkół”. W związku z powyższym plan omawianych wydatków na 2012 r. zmniejszył się o kwotę 60 zł. Ostatecznie plan wydatków w 2012 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ukształtował się na poziomie 639.202 zł, z tego 529.049 zł to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

#### Dział 010

| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|                       | 198.234,00              | 175.909,40                   | 88,74               |

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

01008 Melioracje wodne – kwota 67.879,09 zł została przeznaczona na remonty i bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. W ramach zadania wykonano m.in.:

- konserwację urządzeń wodnych, będących własnością gminy, w Górze Kalwarii na Mariankach (2.241,01 zł);
- pogłębienie urządzeń melioracyjnych w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Aleksandrów - Buczynów, Królewski Las i Łubna (łącznie na kwotę 15.638,08 zł);
- konserwację rowów w miejscowościach: Pęcław, Dębówka, Wojciechowice, Solec, Baniocha, Czarny Las, Dobiesz, Sierzchów, Czaplinek, Czaplin, Obręb i Krzaki Czaplinkowskie oraz usunięcie awarii urządzeń odwadniających w miejscowościach: Sobików, Pęcław, Krzaki Czaplinkowskie, Sobików, Kąty i Obręb. Zadania te zostały wykonane przez Spółkę Wodną w Górze Kalwarii i sfinansowane z budżetu gminy w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł.

01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 14.713,19 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wraz z uzyskanymi odsetkami. Kwota 2.663,94 zł, stanowiąca zobowiązanie wobec Izby rolniczej z 2011 r., została przekazana w styczniu 2012 r.

01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego,

wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 90.653,18 zł.

#### Dział 150

| PRZETWÓRSTWO<br>PRZEMYSŁOWE | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok<br/>2012</i> | <i>% wyk.<br/>planu</i> |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                             | 7.038,00                | 514,79                           | 7,31                    |

Niski stopień realizacji wydatków zaplanowanych jako wkład własny do projektu, w których Gmina jest partnerem, tj.: projektu BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu wynika z opóźnień w realizacji powyższego projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

#### Dział 400

| WYTWARZANIE I<br>ZAOPATRYWANIE W<br>ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,<br>GAZ I WODĘ | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok<br/>2012</i> | <i>% wyk.<br/>planu</i> |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  | 101.050,00              | 100.797,50                       | 99,75                   |

Wydatki bieżące zaplanowane w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 101.050 zł zostały wydatkowane w 99,75%, tj. w kwocie 100.797,50 zł i przeznaczone na dopłatę do 1m<sup>3</sup> ścieków z kanalizacji w I kwartale 2012 r. (zgodnie z Uchwałą Nr V/35/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 8 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków).

#### Dział 600

| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok<br/>2012</i> | <i>% wyk.<br/>planu</i> |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                      | 3.192.307,00            | 2.710.614,58                     | 84,91                   |

Na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zaspokajaniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu wydatkowano:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy – 174.685,89 zł (75,95% planu) na dotację dla Miasta Stołecznego Warszawy w związku z porozumieniem dotyczącym linii 724 ZTM (kwota 155.349,69 zł) oraz usługi przewozowe na trasie Góra Kalwaria – Linin –

Wincentów – Sobików – Krzaki Czaplinkowskie – Góra Kalwaria (kwota 19.336,20 zł).  
Niski stopień realizacji planu wynika z korzystnego rozstrzygnięcia przetargu;

- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe – 792,20 zł – za pozostawienie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach krajowych;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 4.458,68 zł za umieszczenie tablic promujących gminę Góra Kalwaria oraz pozostawienie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogi wojewódzkiej;
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w 2012 roku na realizację gminnych zadań drogowych przeznaczono łącznie 2.530.677,81 zł, tj. 85,75% wielkości planowanej. Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano ponad 80% środków planowanych, tj. 1.625.679,58 zł, z tego kwota 294.236,68, zł to wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach: Baniocha – Wieś i Baniocha - Osiedle, Brzeście, Brzumin, Cendrowice, Coniew, Czachówek, Czaplinek, Czersk, Dobiesz, Karolina, Kąty, Królewski Las, Linin, Lubna, Mikówiec, Moczydlów, Pęcław, Podgóra, Podosowa, Potycz, Solec, Tomice, Wojciechowice, Wólka Dworska i Wólka Załęska.

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 904.998,23 zł (98,40% wielkości planowanej) sfinansowano m.in.: przebudowę ulicy Wrzosowej w Kątach – I etap (okres realizacji 2011-2012 – zadanie zakończone), budowę chodnika w ul. Podleśnej (okres realizacji 2011-2012 – zadanie zakończone) oraz dokumentację na: przebudowę drogi do oczyszczalni ścieków w Moczydlowie na odcinku od drogi 79 do drogi 724 (okres realizacji 2011-2012 – zadanie zakończone) i przebudowę części ulic Dominikańskiej i 3Maja. Wykonano także dokumentację na: budowę ulicy Wareckiej – Książąt Mazowieckich w Czersku i budowę chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie. Ponadto, w wieloletniej prognozie finansowej gminy umieszczone są zadania, których realizacja nastąpi także w kolejnym roku budżetowym, tj.: przebudowa drogi w miejscowości Karolina (I etap) i budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Baniosze. W okresie sprawozdawczym na w/w zadania zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 73.738,50 zł (99,65% planu). Dalsza realizacja zadań nastąpi w 2013 roku.

- rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – w rozdziale tym, w wieloletniej prognozie finansowej gminy umieszczone zostało zadanie, którego realizacja nastąpić miała w latach 2011 – 2012, tj. budowa zatoki i dojazdu do Szkoły Podstawowej w Czersku (droga wewnętrzna). W omawianym okresie na w/w zadanie nie zostały poniesione żadne wydatki z budżetu gminy a umowę z projektantem rozwiązano ze względu na odmowę wydania uzgodnień przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

**Dział 630**

| TURYSTYKA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|-----------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|           |                         | 2.000,00                     | 1.312,28            |

Wydatkowane środki w formie dotacji dla PTTK Oddział w Piasecznie na zorganizowanie pieszych rajdów turystycznych dla młodzieży szkolnej i innych imprez z zakresu turystyki masowej dla mieszkańców gminy.

**Dział 700**

| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|                         |                         | 4.910.618,00                 | 4.623.771,91        |

W ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Zadania bieżące zostały wykonane w 94,25% planowanej kwoty, na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 1.889.721 zł z czego wydatkowano 1.776.443,47 zł (94,01% planu). Środki w wysokości 10.119,98 zł wydatkowano w ramach funduszu soleckiego. W poszczególnych rozdziałach dziedziny wydatkowano:

- rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - jednostką, która w imieniu Gminy realizuje zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej jest jednostka budżetowa pn. Administracja Budynków Komunalnych. Do jej zadań należy bezpośredni nadzór i zarządzanie zasobem komunalnym, a także reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

W 2012 roku na sfinansowanie bieżących kosztów działalności jednostki, wykonanie jej zadań statutowych oraz zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) i remontów bieżących zasobów komunalnych z zaplanowanych 2.561.454 zł wydatkowano 2.457.580,40 zł (tj. 95,94% planowanej wielkości). Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,87% - kwotę 180.752,67 zł przeznaczono na:

- modernizację elewacji budynków komunalnych przy ul. Pijarskiej – zadanie zakończone, realizowane w latach 2011-2012 w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dokumentację na modernizację budynku komunalnego przy ul. Pijarskiej i adaptację budynku przy ul. Wiejskiej na mieszkania socjalne (finansowane w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

- dokumentację na modernizację budynku przy ul. Sajny 4 w Górze Kalwarii.

Ostatnie trzy zadania realizowane są w cyklu dwuletnim (w latach 2012 – 2013). W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację a dalsza realizacja zadań nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem 1.985.438,84 zł tj. 91,57% planu. Wydatki bieżące obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Gminy oraz zadania związane z wykonaniem funduszu sołeckiego (10.119,98 zł) w sołectwach Brzumin i Podłęcze. Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na wykup gruntów 1.595.690,80 zł (93,38% planu).

#### Dział 710

| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | Plan po zmianach | Wykonanie za rok 2012 | % wyk. planu |
|----------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|                      | 630.291,00       | 453.272,69            | 71,91        |

Na zadania bieżące związane z planowaniem przestrzennym oraz na prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano łącznie 443.272,69 zł, tj. 71,46% planowanej wielkości.

Na zadania dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 554.291 zł, z których sfinansowano prace w kwocie 387.306,12 zł, tj. plan został zrealizowany w 69,87%. Niski stopień realizacji planu spowodowany został przedłużającymi się procedurami planistycznymi wynikającymi z wielokrotnych zmian wprowadzanych do projektów oraz powtarzającymi się wyłożeniami tych planów do publicznego wglądu.

Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych wyniosły 55.966,57 zł, ze środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek – zadanie zrealizowano w 84,80%.

Kwotę 10.000 zł wydatkowano na remont mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej w Górze Kalwarii. Na ten cel otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 10.000 zł.

#### Dział 750

| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | Plan po zmianach | Wykonanie za rok 2012 | % wyk. planu |
|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------|
|                         | 7.963.477,00     | 7.232.643,06          | 90,82        |

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej przeznaczono środki w wysokości 7.232.643,06 zł tj. 90,82% planu. Źródłem sfinansowania wydatków były:

- środki własne Gminy w wysokości 6.954.847,54 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie w wysokości 135.427 zł;
- dotacja rozwojowa na projekt realizowany w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, priorytet VIII, działanie 8.3 „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria” w wysokości 74.887,13 zł oraz refundacja wydatków z 2011 roku w wysokości 19.481,39 zł;
- dotacja celowa z budżetu Starostwa z przeznaczeniem na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartego porozumienia w wysokości 48.000 zł.

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- 75011 Urzędy wojewódzkie : plan 433.043 zł – wykonanie 419.448,74 zł (96,86%). W ramach rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją celową (32,29% poniesionych wydatków) koszty wykonania zadań związanych z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych (wynagrodzenia i pochodne plac). Pozostała kwota, tj. 284.021,74 zł pochodziła ze środków własnych Gminy.
- 75020 Starostwa powiatowe : plan 144.967 zł – wykonanie 141.739,80 zł (97,77%). W ramach rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją celową (49,62% poniesionych wydatków) koszty wykonywania zadań związanych z ewidencją gruntów. Kwota 45.000 zł przekazana została jako pomoc finansowa do Powiatu Piaseczyńskiego na realizację zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej.
- 75022 Rady gmin : plan 285.830 zł – wykonanie 262.344,56 zł (91,78%). Wydatkowane środki na obsługę Rady Miejskiej to przede wszystkim diety dla radnych (237.778,30 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły, przede wszystkim, zakupu prasy, materiałów biurowych i usług telefonii komórkowej.
- 75023 Urzędy gmin : plan 6.412.693 zł – wykonanie 5.795.442,83 zł (90,37%). Koszty funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średnie zatrudnienie to 74,53 etatów pracowników administracji i 8 etatów obsługi), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 3.722.437,16 zł, natomiast pochodne wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) 645.713,06 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 199.071,28 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, wpłaty na PEFRON oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń). Pozostałe wydatki bieżące



poniesione na działalność Urzędu wyniosły 1.228.221,33 zł i były to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne, opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenia pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp.) – 1.160.904,24 zł. Ponadto z w/w środków sfinansowano m.in.: doksztalcenie kadr 26.717,09 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe i honoraria 40.600 zł. W ramach wydatków majątkowych wydano na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem kwotę 23.053,39 zł a na modernizację budynku Urzędu przy ul. 3Maja 10 kwotę 107.200 zł, z czego kwota 80.200 zł ustalona została jako wydatek niewygasający z końcem roku budżetowego.

- 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: plan 308.528 zł – wykonanie 290.779,90 zł (94,25%). Do głównych zadań prowadzonych w 2012 roku z zakresu promocji gminy należały:
  - kampania promocyjna w związku z obchodami Dni Góry Kalwarii i dożynkami gminnymi,
  - publikacje w środkach masowego przekazu oraz wydanie biuletynu gminnego „Moja Góra Kalwaria”,
  - wydanie albumu fotograficznego gminy „Góra Kalwaria. Tradycja i nowoczesność”,
  - wydanie publikacji promującej działalność lokalnych artystów zrzeszonych w grupie Communio Graphis,
  - materiały promocyjne (różnego rodzaju gadżety promocyjne z logo gminy – kubki, cukierki, grawerowane zestawy piśmienne, znaczki, długopisy, torebki papierowe oraz kalendarze).
  
- 75095 Pozostała działalność : plan 378.416 zł – wykonanie 322.887,23 zł (85,33%). Główną pozycję wydatków stanowiły diety i wynagrodzenie prowizyjne sołtysów 169.055,25 zł wraz z pozostałymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem sołectw (kwota 15.471,78 zł). Ponadto z ww. środków sfinansowano:
  - projekt „Internet szansą rozwoju Gminy Góra Kalwaria” - łącznie 89.418,89 zł (86,84% planu), z tego 74.887,13 zł z otrzymanej dotacji rozwojowej. Kwota 19.028,49 zł stanowiła częściowy zwrot otrzymanej dotacji wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowościami w prowadzeniu projektu. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wynika

z oszczędności jakie udało się wygospodarować podczas realizacji omawianego projektu;

- projekt Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – kwota 306,92 zł (5,63% planu). Projekt realizowany przez Województwo Mazowieckie, w którym gmina jest partnerem. Niski stopień wykonania planu wynika z opóźnień w realizacji powyższego projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego;
- wpisy na hipotekę przymusową zaległości z podatku od nieruchomości – łącznie 1.600 zł;
- składki członkowskie w Stowarzyszeniu Perły Mazowsza LGD oraz Związku Miast Nadwiślańskich w łącznej kwocie 28.005,90 zł.

#### Dział 751

| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|--|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|  | 4.257,00                | 4.255,58                     | 99,97               |

W roku 2012 Gmina otrzymała dotacje celowe z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki w tym dziale pokryły koszt prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### Dział 752

| OBRONA NARODOWA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|                 | 2.400,00                | 1.736,47                     | 72,35               |

Na zadania związane z opieką nad miejscami pamięci w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.130,47 zł. Pozostała kwota, tj. 606 zł przeznaczona została na opracowanie mapy topograficznej gminy na potrzeby akcji kurierskiej związanej z obroną narodową.

**Dział 754**

| BEZPIECZEŃSTWO<br>PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok<br/>2012</i> | <i>% wyk.<br/>planu</i> |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  | 1.490.332,00            | 1.382.751,81                     | 92,78                   |

Na plan wydatków 1490.332 zł wydatkowano kwotę 1.205.039,81 zł na wydatki bieżące oraz 177.712 zł na wydatki majątkowe.

Znaczą pozycję w wydatkach budżetowych działu 754 stanowiły koszty związane z funkcjonowaniem ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Łubna, Czaplin, Czaplinek, Wojciechowice, Cendrowice i Pęcław oraz w Górze Kalwarii – 628.488,19 zł (plan wykonano w 92,62%). Zrealizowane wydatki bieżące to: ekwiwalenty za działania ratownicze, wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych, składki na ubezpieczenia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, opłaty telefoniczne i za energię.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 177.712 zł, z czego:

- 42.000 zł na modernizację strażnicy OSP w Łubnej (zadanie realizowane w latach 2012-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100% planowanej wielkości, dalsza realizacja zadania nastąpi w kolejnym roku budżetowym);
- 24.712 zł na zakupy inwestycyjne, tj. zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Wojciechowice, zakup wentylatora oddymiającego i pompy szlamowej dla OSP Góra Kalwaria;
- 23.000 zł jako dotację dla OSP Góra Kalwaria na zakup szatni kontenerowej;
- 13.000 zł jako dotację dla OSP Góra Kalwaria na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w garażu;
- 75.000 zł jako dotacje dla OSP Czaplin na rozbudowę strażnicy.

Na utrzymanie Straży Miejskiej w Górze Kalwarii wydatkowano kwotę 483.164,25 zł z 492.482 zł zaplanowanych, co stanowi 98,11%. Wynagrodzenia i pochodne od plac pracowników oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników) stanowiły 87,44% (422.502,62 zł) w/w wydatków. Pozostałe wydatki w kwocie 60.661,63 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym głównie zakupy paliwa, energii, usług telekomunikacyjnych oraz remonty sprzętu i naprawy samochodu.

W zakresie zadań z obrony cywilnej wydatkowano środki w wysokości 325 zł, na przegląd i konserwację urządzeń systemu łączności obrony cywilnej oraz opłatę za prawo do wykorzystywania częstotliwości.

W okresie sprawozdawczym Gmina Góra Kalwaria, podobnie jak sąsiednie gminy, udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w kwocie 9.681,92 zł. Pozostała kwota, tj. 4.103,69 zł przeznaczona została na system powiadomień SMS.

Zadania bieżące gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy, na ten cel przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji na działalność bieżącą środki w wysokości 30.000 zł (służby ponadnormatywne oraz nagrody dla funkcjonariuszy z Posterunku Policji w Górze Kalwarii).

W omawianym dziale wydatkowano również kwotę 49.276,76 zł na wydatki związane z systemem monitoringu wizyjnego miasta.

#### Dział 757

| OBŚLUGA DŁUGU<br>PUBLICZNEGO | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok<br/>2012</i> | <i>% wyk.<br/>planu</i> |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                              |                         | 1.670.000,00                     | 1.639.419,72            |

Na obsługę długu w roku 2012 zaplanowano środki w kwocie 1.670.000 zł, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1.639.419,72 zł na:

- spłatę odsetek od pożyczek – 8.578,28 zł;
- spłatę odsetek od kredytów – 137.808,83 zł;
- spłatę odsetek od obligacji – 1.460.852,69 zł;
- wydatki związane z emisjami obligacji komunalnych – 32.179,92 zł.

#### Dział 758

| RÓŻNE ROZLICZENIA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok<br/>2012</i> | <i>% wyk.<br/>planu</i> |
|-------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                   |                         | 705.000,00                       | 0                       |

W budżecie Gminy pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 81.000 zł, niewykorzystana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 164.000 zł oraz rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 460.000 zł.

**Dział 801**

| OŚWIATA I WYCHOWANIE | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|                      | 33.182.455,00           | 31.670.907,86                | 95,44               |

Gmina Góra Kalwaria prowadziła w okresie sprawozdawczym dziewięć szkół podstawowych, pięć gimnazjów, jedno liceum ogólnokształcące oraz trzy przedszkola.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących omawianej dziedziny były: środki samorządowe w wysokości 10.415.266,43 zł, subwencja oświatowa w kwocie 18.253.212 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 70.224 zł oraz dotacje rozwojowe na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 343.128,30 zł. Natomiast źródłem finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków inwestycyjnych były środki samorządowe w kwocie 2.208.262,13 zł oraz otrzymane dotacje w kwocie 380.815 zł. Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe: na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych wydatkowano środki w wysokości 12.677.772,87 zł, tj. 98,81% planu. Wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi plac pracowników szkół, trzynastym wynagrodzeniem, obowiązkowym odpisem na ZFŚS, wynagrodzeniami bezosobowymi oraz wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń w łącznej wysokości 11.016.718,97 zł, stanowiącej 86,90% wydatków bieżących w rozdziale 80101. Na pokrycie pozostałych kosztów działalności placówek m.in. zakupów energii, pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, materiałów i wyposażenia oraz różnego rodzaju opłat wydatkowano 1.424.369,32 zł. Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty, na które wydatkowano 236.684,58 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 1.909.343,32 zł, tj. 93,63% planu, przeznaczono na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobieszu (1.460.679,24 zł - zadanie dwuletnie, zakończone w roku budżetowym 2012, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 2.455.161,93 zł), budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czersku w ramach programu „Radosna Szkoła” (112.118,75 zł), budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czachówku (3.788,40 zł – zadanie wieloletnie – dalszej realizacji inwestycji należy spodziewać

się w kolejnych latach), przebudowę dachu w Zespole Szkół w Baniosze (317.596,93 – zadanie dwuletnie, zakończone w okresie sprawozdawczym, łączne nakłady finansowe na to zadanie wyniosły 376.636,93 zł). Ponadto zakupiono kontroler WLAN i router dla Szkoły Podstawowej w Czersku (o łącznej wartości 15.160 zł).

- rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych : na utrzymanie oddziałów klas „0”, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 98,35% planu tj. 1.079.196,06 zł, z czego wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowiły 99,05% zaplanowanej w tym rozdziale kwoty. Pozostałą część wydatków w kwocie 10.208,70 zł przekazano do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie jednego dziecka pochodzącego z terenu naszej gminy, a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na terenie innej gminy, w tym:

- Miasto Stołeczne Warszawa – 7.732,12 zł;
- gmina Piaseczno – 1.715,92 zł;
- gmina Lesznowola – 760,66 zł.

- rozdział 80104 Przedszkola : ogółem wydatkowano 88,98% planu tj. 5.774.985,06 zł.

W szczególności środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 3.479.418,66 zł tj. 97,14% założonego planu, natomiast na pokrycie kosztów remontów placówek kwotę 59.921,44 zł (98,62% planu). Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tych placówek przeznaczono 620.726,58 zł. Kwotę 520.609,60 zł przekazano do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie jednego przedszkolaka pochodzącego z terenu naszej gminy, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy, w tym:

- gmina Piaseczno – 264.778,35 zł;
- gmina Konstancin – Jeziorna – 83.933,61 zł;
- gmina Prażmów – 73.386,88 zł;
- gmina Lesznowola – 2.281,98 zł;
- gmina Józefów – 19.301,34 zł;
- Miasto Stołeczne Warszawa – 76.927,44 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty i Uchwałą Nr 579/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz Uchwałą Nr XII/122/2011 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały

Nr 579/XLVII/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, w ramach wydatków bieżących przekazano również dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w wysokości:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii – 238.177,76 zł;
- Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Czersk – 135.449,39 zł;
- Przedszkole Niepubliczne ZUZIA – 271.169,59 zł;
- Przedszkole Niepubliczne RÓŻOWY BARANEK – 443.614,19 zł.

W ramach wydatków majątkowych przewidziane było do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii”. Z zaplanowanych na rok 2012 środków finansowych w wysokości 500.000 zł wydatkowano 5.897,85 zł (1,18% planu – z powodu ofert przekraczających plan nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych). Jest to zadanie wieloletnie - jego dalszej realizacji należy spodziewać się w kolejnych latach.

- rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego: w ramach tego rozdziału przekazano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego ZUZIA działającego na terenie gminy w wysokości 10.056,14 zł oraz kwotę 36.939,72 zł do innych gmin w związku ze zwrotem kosztów, jakie te gminy poniosły na utrzymanie jednego dziecka pochodzącego z terenu naszej gminy, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie innej gminy, w tym:

- gmina Konstancin – Jeziorna – 13.715,55;
- gmina Prażmów – 16.075,16 zł;
- Miasto Stołeczne Warszawa – 7.149,01 zł.

- rozdział 80110 Gimnazja: w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem dzieci w pięciu gimnazjach.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono łącznie 4.446.786,23 zł tj. 99,14% planowanej wielkości, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 874.859,05 zł. Natomiast na remonty szkół i naprawy techniczne sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 89.940,14 zł (96,94% planu).

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół : na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.198.938,81 zł, tj. 99,50% planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i innymi wydatkami związanymi z zatrudnieniem w łącznej wysokości 145.674,78 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. dowozu dzieci do szkół przez przewoźników, zakup paliwa i części zamiennych oraz różne opłaty i składki.

- rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół : ogółem wydatkowano 97,78% planu, tj. kwotę 801.195,73 zł.

Środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 652.839,45 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Zespół Obsługi Placówek Oświatowych wyniosły 148.356,28 zł i zostały zrealizowane w 98,01% planowanej wielkości.

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące : ogółem wydatkowano kwotę 1.182.337,70 zł, co stanowi 99,22 % zaplanowanej wielkości.

Środki finansowe z działalności bieżącej wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 1.051.013,70 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z jednostką oświatową ze względu na funkcjonowanie w zespole z gimnazjum (w jednym budynku) są stosunkowo niskie i wyniosły w okresie sprawozdawczym 131.324 zł.

- rozdział 80130 Szkoły zasadnicze: w rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000.000 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Piasecznie na budowę sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii, którą Starostwo wykorzystało w 64,54%, tj. w kwocie 645.392,21 zł.

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie kadr: wydatki zrealizowane w kwocie 122.836,25 zł, tj. 91,57% planu, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne: na koszty związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w roku 2012 przeznaczono środki w wysokości 289.386 zł, które zostały wydatkowane w 98,03%, tj. w kwocie 283.683,84 zł. Ponadto w omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 28.443,75 zł na zakup patelni i obieraczki do stołówki przy szkole podstawowej w Górze Kalwarii.

- rozdział 80195 Pozostała działalność: ogółem zrealizowano plan w 99,46%, tj. wydatkowano 508.200,98 zł z 510.971 zł planowanych środków. W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty m.in. zrefundowano koszty kształcenia młodocianych pracowników, dokonano odpisu na



ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, które wynikają z karty nauczyciela ( łączna kwota 160.947 zł).

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano łączną kwotę 345.932,97 zł na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w rejonach, działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty oraz działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekty te to:

- *Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół – III edycja* - realizowany przez Szkoły Podstawowe w Czachówku i Dobieszu oraz Gimnazjum w Cendrowicach – wydatkowano kwotę 223.347,80 zł (98,88% planu na 2012 rok). Był to projekt dwuletni, realizowany w latach 2011-2012 o łącznej wartości 312.626 zł, z czego wydatkowano 99,11%, tj. kwotę 309.851,98 zł;
- *Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół – IV edycja* - realizowany przez Szkoły Podstawowe w Czachówku i Dobieszu – wydatkowano kwotę 122.585,17 zł (98,84% planu na 2012 rok). Jest to projekt dwuletni, realizowany w latach 2012-2013 o łącznej wartości 370.040 zł. Dalszych wydatków należy się spodziewać w kolejnym roku budżetowym.

W trakcie okresu sprawozdawczego w omawianym rozdziale wydatkowano kwotę 1.321 zł odsetek z tytułu niewywiązania się z umowy dotyczącej projektu „Magia dźwięku, barwy i słowa” realizowanego w 2010 roku (rozliczenie zostało złożone 1 dzień po terminie) oraz 0,01 zł - zwrot niekwalifikowanych wydatków dotyczących projektu „Aktualne kwalifikacje szansą na sukces” (realizowanego w 2011 roku).

#### **Dział 851**

| OCHRONA ZDROWIA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|-----------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|                 | 1.151.073,00            | 1.069.656,38                 | 92,93               |

Na wydatki bieżące wydatkowano 70,26% (czyli 751.569,86 zł) ogólnej kwoty wydatków działu 851, pozostała kwota, tj. 318.086,52 zł została poniesiona na wydatki majątkowe.

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

- rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne: plan 563.000 zł – wykonanie 560.154,36 zł (99,49%).

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki bieżące w formie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii:

- doraźną pomoc lekarską umiejscowioną w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii – kwota 237.170 zł;
- zakup szczepionek p/grypie dla seniorów – kwota 7.600 zł;
- zakup szczepionek p/ meningokokom – 17.830 zł.

Ponadto, w omawianym rozdziale, wydatkowano kwotę 297.554,36 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobikowie”. Zadanie, o łącznej wartości 2.364.294 zł, realizowane jest w latach 2010-2014. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,18% zaplanowanej wielkości. Dalszej realizacji zadania należy spodziewać się w kolejnych latach budżetowych.

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii: poniesione wydatki w kwocie 10.481,75 zł (34,94% planu) przeznaczone zostały na zwalczanie narkomanii wśród młodzieży poprzez wskazywanie zagrożeń i promowanie właściwych postaw oraz wspieranie grupy gminnej młodzieży uczestniczącej w projekcie profilaktycznym zainicjowanym przez Komendę Główną Policji „Profilaktyka A Ty”. Niski stopień realizacji założonego planu spowodowany był częstym organizowaniem przedsięwzięć profilaktycznych o połączonej tematyce z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: w rozdziale tym poniesione zostały wydatki na realizację zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Góra Kalwaria na 2012 rok” oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zostały one zaplanowane w wysokości 558.073 zł. Plan ten został zrealizowany w 89,42%, tj. w kwocie 499.020,27 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania bieżące związane z edukacją i profilaktyką uzależnień, opieką nad dziećmi ze środowisk patologicznych i zagrożonych patologią, organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych w świetlicach profilaktyczno – wychowawczych na kwotę 478.488,11 zł (w tym 51.569,65 zł to środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego w Brzuminie, Łubnej, Sierzchowie, Szymanowie i Wincentowie). Kwotę 20.532,16 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne, z tego 6.532,16 zł na zakup karuzeli krzyżakowej (fundusz sołecki w Sierzchowie) i 14.000 zł na opracowanie dokumentacji miejsca czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii.

**Dział 852**

| OPIEKA SPOŁECZNA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|                  | 9.854.067,00            | 9.506.834,40                 | 96,48               |

W ramach rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano na zadania bieżące 1.014.670,91 zł – opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (dot. 41 osób). W porównaniu do roku 2011 wydatki w tym rozdziale wzrosły o 27,73%.

W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 9.771.,91 zł (97,72% planowanej wielkości), którą przeznaczono na częściowy zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka (w okresie sprawozdawczym średniorocznie pieczą objętych zostało 7 dzieci).

Środki przeznaczone na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) wydatkowano w 61,81%, tj. w kwocie 15.452,44 zł. W ramach tych środków, zgodnie z zapisami gminnego programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, realizowano zadania mające na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie poprzez procedury Niebieskiej Karty. W 2012 roku wpłynęło 20 Niebieskich Kart. W każdym przypadku opracowano indywidualny plan pracy z rodziną dotknięta przemocą. W ramach programu wspierania rodziny (rozdział 85206), zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887), od marca 2012 roku zatrudniony został asystent rodziny, który pracował z rodzinami z terenu gminy (w tym z dwiema na podstawie nakazu Sądu Rejonowego w Piasecznie). Ponadto wdrożono program pracy z rodzinami, który ma na celu wzmocnienie podstawowych umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, kompetencji wychowawczych itp. Zaplanowane na ten cel środki wydatkowano w 97,24%, tj. w kwocie 31.388,69 zł.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 97,27% planowanej wielkości tj. kwotę 4.929.263,98 zł. Na zadania w tym rozdziale otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.911.791,10 zł, pozostała kwota tj. 17.472,88 zł pochodziła z budżetu gminy. Ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego skorzystało 1.447 rodzin na kwotę 4.768.259,10 zł. Koszty realizacji omawianych zadań wyniosły w okresie sprawozdawczym 151.532 zł i stanowiły 3,07% wydatków poniesionych w tym rozdziale.

W ramach zadań własnych i zleconych z budżetu państwa ubezpieczenia zdrowotne (rozdział

85213) opłacono 214 osobom na łączną kwotę 81.860,63 zł, natomiast z zasiłków stałych (rozdział 85216) skorzystało 195 osób na łączną kwotę 763.858,85 zł. (środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa). Ponadto z funduszy na pomoc socjalną (rozdział 85214) skorzystało 572 rodziny na łączną kwotę 315.505,57 zł. Środki te wydatkowane zostały przede wszystkim na zasiłki okresowe i celowe specjalne, opał i zaopatrzenie zimowe, ubrania, leki, żywność oraz pozostałe wydatki mieszczące się w ramach pomocy socjalnej (kwota 198.000 zł pochodziła z budżetu państwa).

Gmina sfinansowała ze środków własnych wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – na ten cel wydatkowano 349.857,86 zł tj. 99,67% planowanej wielkości.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 1.279.236,06 zł, tj. 91,09% planowanej wielkości. Źródłami finansowania tego zadania były głównie środki własne Gminy w kwocie 1.082.418,76 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 196.817,30 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 1.128.338,12 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 150.897,94 zł, pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia.

Na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne budżet państwa przekazał dotację celową w wysokości 35.206,64 zł, (rozdział 85228). Pozostałe środki w kwocie 240 zł pochodziły z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność w dziedzinie pomoc społeczna wydatkowano łącznie 677.195,44 zł, tj. 96,35% planu. Środki przekazano na prace społecznie użyteczne w wysokości 78.966,88 zł oraz zakup posiłków dla potrzebujących (skorzystało 706 osób) – 496.328,56 zł, z tego kwota 252.000 zł pochodziła z budżetu państwa. Sfinansowane zostały także wydatki na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w łącznej wysokości 81.900 zł (środki pochodzące z budżetu państwa).

W ramach omawianej pozycji przekazano również środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 20.000 zł (100% planu). Zadanie było realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Górze Kalwarii oraz Polski Związek Niewidomych.

**Dział 853**

| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|--|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|  | 529.200,00              | 343.251,06                   | 64,86               |

W ramach omawianego działu Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął realizację wieloletniego projektu współfinansowanego ze środków UE (POKL) „Wymarzona praca w zasięgu ręki”, który polega na zdobywaniu nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby bezrobotne. W ramach projektu wydatkowano w 2012 roku kwotę 140.301,06 zł, z tego środki finansowe w wysokości 123.291,06 zł pochodziły z otrzymanych na ten cel dotacji rozwojowych. Niższy od oczekiwanego stopień realizacji planu wynika z oszczędności jakie udało się wygospodarować podczas realizacji omawianego projektu.

Kwotę 202.950 zł wydatkowano jako dotację celową z budżetu dla żłobka „Bajkowy Zakątek” zgodnie z Uchwałą Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz Uchwałą Nr XV/134/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/121/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie wysokości oraz zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce. Znaczący wpływ na niski poziom realizacji planu w omawianym rozdziale miał stopień wykorzystania dotacji celowej przez żłobek (uczęszczała mniejsza ilość dzieci niż zadeklarowano we wniosku do projektu budżetu).

**Dział 854**

| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|                               | 1.421.190,00            | 1.381.055,43                 | 97,18               |

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2012 roku 1.381.055,43 zł. Poniżej przedstawiono realizację wydatków bieżących.

Rozdział 85401 – ogółem przekazano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 959.812,52 zł (99,87% planu). Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) a także zakup materiałów i wyposażenia do świetlic.

Rozdział 85412 – środki w wysokości 194.535 zł przekazano z budżetu gminy na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży. Wydatki zrealizowano w 92,91% zakładanego planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2012 rok środków w wysokości 250.756 zł, kwotę 226.707,91 zł przekazano na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przyznanych za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz jako zapomogi i pomoc socjalną.

### Dział 900

| GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok<br/>2012</i> | <i>% wyk.<br/>planu</i> |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  | 5.263.447,00            | 4.759.497,69                     | 90,43                   |

W dziale 900 przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczania gminy, oświetlenia ulic oraz utrzymania zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 3.614.272 zł, wydatkowano 91,05% planu, tj. 3.290.919,16 zł.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 1.649.175 zł, którą wydatkowano w 89,05% (1.468.578,53 zł).

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w wysokości 39.816,08 zł (99,54% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz opracowania aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków (w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Gospodarka odpadami – w ramach gospodarki odpadami finansowanej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zrealizowano plan w 85,82% - wydatkowano 274.979,87 zł na składowanie odpadów komunalnych (punkt zbierania surowców wtórnych) i niebezpiecznych (przeterminowane leki z aptek), usuwanie dzikich wysypisk oraz transport i utylizację azbestu.

W budżecie gminy zaplanowano wyższe niż zrealizowano wydatki na zadania z zakresu gospodarki odpadami w związku ze specyfiką omawianego zagadnienia - trudno określić ile faktycznie zostanie wywiezionych odpadów ponieważ utylizacja azbestu czy usuwanie dzikich wysypisk realizowane jest na podstawie wpływających w trakcie roku zgłoszeń i wniosków.

Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, parkingów oraz opróżniania koszy ulicznych i utrzymania szaletu publicznego

wydatkowano 474.660,03 zł (95,17% planu).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki finansowane z środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 228.621,22 zł (99,99% planu) zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pielęgnacji terenów zieleni miejskiej oraz przebudowę szaty roślinnej.

Schroniska dla zwierząt – wydatki na odławianie, leczenie i obserwację bezpańskich zwierząt zrealizowano w kwocie 95.129 zł, tj. w 98,89% planowanej wielkości.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki w wysokości 1.822.769,62 zł, tj. 89,48% planu, zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz remonty i eksploatację punktów świetlnych. W ramach w/w wydatków kwota 16.518,90 zł przeznaczona została na realizację zadań z funduszu sołeckiego, takich jak: montaż lamp oświetleniowych wraz z podłączeniem w sołectwach Czaplinek, Łubna, Obręb i Podosowa.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano na edukację ekologiczną w kwocie 22.487,63 zł. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która nakłada na gminy obowiązki w zakresie przejęcia odpadów od wszystkich mieszkańców, zabezpieczono środki na szeroko zakrojoną akcję edukacyjną. Ze względu na oczekiwanie nowelizacji w/w ustawy nie uruchomiono wszystkich zaplanowanych środków – plan zrealizowano w 66,14%.

Pozostała działalność – na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 359.110 zł, plan zrealizowano w 92,58%. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym obejmowały m.in.:

- dostawę i montaż urządzeń komunalnych (np. ławki, słupy ogłoszeniowe, dekoracje uliczne);
- utrzymanie targowiska miejskiego;
- pozostałe usługi (m.in. dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych).

Wydatki inwestycyjne realizowano w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki zaplanowane, w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 1.423.325 zł wydatkowano w 91,20% z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego, i Staszica – 382.775,02 zł (79,74% zaplanowanej wielkości) – jest to przedsięwzięcie wieloletnie, z okresem realizacji do 2016 roku, więc dalszej realizacji zadania należy spodziewać się w kolejnych latach;

- budowę kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej – 659.081,50 zł czyli 96,92% planu. Zakończone zadanie wieloletnie, realizowane w latach 2010-2012. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 733.171,91 zł;
- wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego do miejscowości Czersk – 206.149,50 zł (100% planowanej wielkości);
- wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Dominikańskiej i 3 Maja – 50.000 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – środki zaplanowane w wysokości 156.850 zł zostały wykorzystane w 64,90%, tj. w kwocie 101.801,54 zł, z tego 29.606,48 zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowanie środków nastąpiło z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarny Las (zadanie dwuletnie – dalsza realizacja nastąpi w roku 2013), ulicy Porzeczkowej w Górze Kalwarii i ulic Pięknej i Piaskowej w Baniosze (zadanie dwuletnie – dalsza realizacja nastąpi w roku 2013);
- budowę oświetlenia ulicznego Sobików – Parcela – zadanie dwuletnie, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 92,49% zaplanowanej wartości. Dalszej realizacji zadania należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym;
- budowę oświetlenia ulicznego w Wólce Załęskiej i Czaplunku – przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja dobiegła końca w 2012 roku.

Na zadanie wieloletnie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicach Dominikańska i Pijarska – dokumentacja” w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków w związku z czym należy spodziewać się obciążenia z tego tytułu w roku budżetowym 2013.

Pozostała działalność – wydatkowane środki w wysokości 68.770,97 zł (99,67% planu) przeznaczono na dokumentację murowanego przystanku autobusowego w Czersku (fundusz sołecki) i zakup wiaty przystankowej w Dobieszu (fundusz sołecki). Ponadto kwotę 60.000 zł przeznaczono na dokumentację budowy targowiska miejskiego (z czego 10.000 zł ustalono jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012).

#### **Dział 921**

| KULTURA I OCHRONA<br>DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok<br/>2012</i> | <i>% wyk.<br/>planu</i> |
|--|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|  | 2.648.845,00            | 2.505.124,32                     | 94,57                   |

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2012 roku wydatkowano kwotę 2.505.124,32 zł. Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury



i stowarzyszeń, które stanowią ponad 63% wydatków w tej dziedzinie.

Na działalność Instytucji Kultury gmina zaplanowała dotację w łącznej wysokości 1.509.710 zł,

z czego:

- 1.136.854 zł na działalność Ośrodka Kultury;
- 372.856 zł na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej,

z czego przekazano 100% kwoty objętej umową.

W ramach omawianej dziedziny przekazano środki finansowe także w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 115.000 zł (100% planu). Przeznaczone środki przekazano do niżej wymienionych stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego Formacji Tanecznej „Bartek” (50.000 zł – na wydatki związane z działalnością zespołu i 10.000 zł na zorganizowanie imprezy plenerowej na zakończenie lata);
- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku (19.000 zł);
- PROMOTUS – promocja nieprofesjonalnych zespołów muzycznych (łącznie 8.000 zł, z czego na Przegląd Młodzieżowych Schól i Chórów VENITE ADOREMUS kwota 4.000 zł oraz warsztaty gospel w Górze Kalwarii kwota 4.000 zł);
- Bractwo Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii (25.000 zł);
- Towarzystwo Miłośników Góry Kalwarii i Czerska (3.000 zł).

W budżecie gminy zaplanowano także wydatki bieżące na utrzymanie świetlic wiejskich w Czarnym Lesie i Brzuminie (łącznie 1.229,20 zł), przygotowanie danych o zasobie zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami (łącznie 36.777 zł) oraz zabezpieczenie i konserwację murów Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku (360.460,64 zł, z czego uzyskano dofinansowanie w kwocie 322.860,23 zł).

Na wydatki majątkowe w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę 540.635,- zł, z czego wydatkowano 481.947,48 zł (89,14% planu) z przeznaczeniem na:

- wykonanie dokumentacji na adaptację Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską – 63.960 zł (89,91% planu). Zadanie dwuletnie, zakończone w roku 2012;
- termomodernizację klubu wiejskiego w Wólce Dworskiej (w ramach środków wyodrębnionych jako fundusz sołecki) – 10.008 zł, co stanowi 87,03% zaplanowanej kwoty. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, którego dalszej realizacji należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym;
- przebudowę dojazdu do zamku w Czersku – 10.725,60 (97,51% planu). Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, którego dalszej realizacji należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację;

- iluminację Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku – 75.000-zł (75% planu), z czego kwotę 55.200 zł ustalono jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012. Niski stopień realizacji wynika z oszczędności powstałych w wyniku przetargu;
- przebudowę Domu Żołnierza ze zmianą sposobu użytkowania na Ośrodek Kultury – 295.253,88 zł (98,42% zaplanowanej wielkości). Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, którego dalszej realizacji należy spodziewać się w kolejnym roku budżetowym;
- dotację celową dla Ośrodka Kultury na kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie modelarni.

**Dział 925**

| OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|--|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|  | 51.000,00               | 33.825,00                    | 66,32               |

Na zadania realizowane w omawianej dziedzinie wydatkowano 66,32% planowanych środków. W ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono wydatki na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwację pomników przyrody. Niski stopień wykonania planu spowodowany był brakiem odpowiednich warunków pogodowych gwarantujących prawidłowe wykonanie wszystkich zaplanowanych zabiegów.

**Dział 926**

| KULTURA FIZYCZNA | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za rok 2012</i> | <i>% wyk. planu</i> |
|------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|
|                  | 5.418.035,00            | 5.184.680,14                 | 95,69               |

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 5.418.035 zł na działalność jednostki budżetowej jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii wydatkowano kwotę 4.184.237,24 zł (w tym 393.477,16 zł to wydatki majątkowe), tj. ponad 80% poniesionych wydatków w tej dziedzinie. Pozostałe wydatki poniesione zostały na:

- wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego (3.375,34 zł) z przeznaczeniem na doposażenie i utrzymanie placu zabaw w sołectwie Czaplina;
- wydatki na realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej „Dziecięca Akademia Przyszłości” w kwocie 25.106,80 zł (97,48% planu). Projekt dwuletni (okres realizacji 2012-2013), mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

w szkołach podstawowych, realizowany w szkole w Górze Kalwarii, Czaplinku i Baniosze;

- dotacje na stowarzyszenia (350.000 zł);
- pozostałe wydatki majątkowe w łącznej kwocie 621.960,76 zł.

Plan finansowy OSiR - u obejmował wydatki bieżące w wysokości 3.823.083 zł oraz wydatki majątkowe – 396.000 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,15%, tj. w kwocie 3.790.760,08 zł. Prawie połowa tej kwoty to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (42,75 etatów). Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki i realizacji zadań takich jak: utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych (zespół basenowy, stadion miejski, „Orlik” w Górze Kalwarii i Baniosze, „Biały Orlik” w Górze Kalwarii oraz „Blisko Boiska” w Górze Kalwarii), organizację i zarządzanie kulturą fizyczną, sportem dzieci i młodzieży oraz rekreacją mieszkańców gminy.

Wydatki majątkowe OSiR - u zrealizowano w 99,39%, tj. w kwocie 393.477,16 zł. Środki finansowe przeznaczono na:

- budowę systemu monitoringu obiektów sportowych (46.485,39 zł);
- modernizację elewacji baseny (222.772,40 zł);
- modernizację systemu automatyki dozowania chemii basenowej (55.953,68 zł);
- modernizację trybun na stadionie miejskim (34.500 zł);
- zakup wymienników ciepła i kosiarki (łącznie 33.765,69 zł).

Pozostałe wydatki majątkowe w omawianej dziedzinie, nadzorowane przez Referat Inwestycji i Remontów, zostały zrealizowane w 75,85%, tj. z wielkości planowanej 820.000,- zł wydatkowano 621.960,76 zł. Środki finansowe zostały przekazane na realizację budowy stadionu sportowego w Baniosze co stanowi 77,75% planowanej wielkości tego zadania (korzystne rozstrzygnięcie przetargu). Przedsięwzięcie to jest wieloletnie, realizowane w latach 2009-2013, więc dalszych wydatków należy spodziewać się w nowym roku budżetowym

Nie wydatkowano środków na modernizację stadionu miejskiego w Górze Kalwarii. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji niestety projektant nie wywiązał się z umowy z przyczyn losowych.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia, którym gmina przyznała dotacje celowe (z przeznaczeniem m.in. na organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w łącznej wysokości 350.000 zł, w tym:

- Klub Sportowy „Nadstal” - kick boxing, piłka nożna (60.000 zł);

- Uczniowski Klub Sportowy „TKM” Tomice, Kąty, Mikówiec (13.000 zł);
- Piaseczyńskie Wodne Pogotowie Ratunkowe – sporty wodne (16.000 zł);
- Uczniowski Klub Sportowy SKALAR – pływanie (21.000 zł);
- Klub Sportowy „ORZEŁ” Baniocha – piłka nożna (50.000 zł);
- Uczniowski Klub Sportowy „OSiR” Góra Kalwaria – bieg na orientację i żeglarstwo (40.000 zł);
- Miejski Klub Sportowy KORONA – piłka nożna, szachy (105.000 zł);
- Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu” - zapasy (30.000 zł);
- Klub Sportowy „Mazowieckie Centrum TANG SOO DO” - sztuki walki takie jak: kick boxing, karate, tang soo do i taekwondo (7.000 zł);
- Stowarzyszenie Sportowe „Nasza Parafia” Sobików – piłka nożna (8.000 zł).

## REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

| <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie</i>     |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>   | <b>18.721.001,00</b>    | <b>17.621.001,72</b> |
| w tym:   |                         |                      |
| - emisja obligacji   | 9.912.000,00            | 8.812.000,00         |
| - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 8.809.001,00            | 8.809.001,72         |
| <b>Rozchody</b>  | <b>8.144.379,00</b>     | <b>8.144.378,40</b>  |
| w tym:   |                         |                      |
| - spłata pożyczek z NFOŚiGW  | 71.600,00               | 71.600,00            |
| - spłata kredytów w BOS  | 1.273.779,00            | 1.273.778,40         |
| - wykup obligacji samorządowych w PKO  | 6.549.000,00            | 6.549.000,00         |
| - wykup obligacji samorządowych w NORD BANK  | 250.000,00              | 250.000,00           |

W omawianym okresie wyemitowano obligacje komunalne w łącznej wysokości 8.812.000 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów prowadzonych zadań inwestycyjnych – w kwocie 3.000.000 zł,
- wcześniejszy wykup wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych – w kwocie 5.812.000 zł.

Ustalone wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych z lat ubiegłych

(8.809.001,72 zł) zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu gminy, który ukształtował się ostatecznie w kwocie 3.701.310,98 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała umorzenie pożyczki nr 136/07 udzielonej przez WFOŚiGW (na budowę sieci ciepłej) w kwocie 120.000 zł. Otrzymane umorzenie spowodowało zmniejszenie poziomu zadłużenia gminy oraz zmniejszenie wysokości rozchodów w roku budżetowym 2012.

## INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY GÓRA KALWARIA

W omawianym okresie dokonano spłat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji samorządowych w kwocie 8.144.378,40 zł, co stanowi 11,46% wykonanych dochodów.

Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie gminy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych wynosiło 28.342.489,18 zł, w tym:

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>   | <i>Zadłużenie na dzień<br/>31.12.2012 r.</i> |
|------------|---|--|
| 1.         | Pożyczka udzielona przez NFOŚiGW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marianki, Budowlanych”            | 144.400,00                                   |
| 2.         | Umowa kredytowa zawarta z bankiem BOŚ na finansowanie remontów dróg   | 126.089,18                                   |
| 3.         | Emisja obligacji samorządowych – Nord Bank, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy            | 3.000.000,00                                 |
| 4.         | Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2008 | 6.260.000,00                                 |
| 5.         | Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy- emisja 2010  | 4.000.000,00                                 |
| 6.         | Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy- emisja 2011  | 6.000.000,00                                 |
| 7.         | Emisja obligacji samorządowych – PKO BP, na finansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach gminy – emisja 2012 | 8.812.000,00                                 |

Ponadto istnieje zobowiązanie gminy, wynikające z zawartej umowy o odroczonym terminie płatności w wysokości 879.545,62 zł – rozłożone na raty zobowiązanie za wykonanie przebudowy

ulicy Kilińskiego w Górze Kalwarii (splaty do 2014 roku). Od 1 stycznia 2011 r. zobowiązanie to zaliczyć należy do kwoty długu jednostki. Na dzień 31.12.2012 r. gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 625,60 zł, które to do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zostały uregulowane.

Podsumowując należy zaznaczyć, że zobowiązania gminy na koniec okresu sprawozdawczego wg tytułów dłużnych wyniosły łącznie 29.222.660,40 zł (o 105.969,74 zł więcej niż na dzień 31.12.2011 r.) i stanowiły 41,11% wykonanych dochodów.

## PODSUMOWANIE

Realizując budżet wykonywano zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Góra Kalwaria, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Realizowano przedsięwzięcia, których cykl rozłożony jest w okresie dłuższym niż jeden rok, zadania inwestycyjne oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadania gminy zlecano również do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz udzielono pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji. Każdorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki, a na realizację zadań zawarto porozumienia bądź umowy, wskazując cele przyznanych środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji.

Zadania, które rozpoczęto a ich sfinalizowanie nie było możliwe w omawianym roku budżetowym zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/375/2012 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21 grudnia 2012 r. przeznaczono do realizacji w 2013 roku w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji dochodów budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan rozchodów i przychodów gminy.

Burmistrz gminy Góra Kalwaria, korzystając z upoważnień, w tym udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej:

- dokonał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami (w ramach udzielonego upoważnienia). Zmiany te wynikały z uszczegółowienia zadań budżetowych bądź zwiększenia zakresu ich realizacji;
- zaciągał zobowiązania z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w ramach ustalonego limitu;

- dokonywał lokat wolnych środków;
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

W niniejszym sprawozdaniu nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Przedstawiono zagadnienia najważniejsze.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Góra Kalwaria zaprezentowano w formie opisowej w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

## **SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

1. Załącznik Nr 1 - *Realizacja planu dochodów budżetowych.*
2. Załącznik Nr 2 - *Realizacja planu wydatków budżetowych.*
3. Załącznik Nr 3 – *Realizacja zadań inwestycyjnych w 2012 roku.*
4. Załącznik Nr 4 - *Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 r.*
5. Załącznik Nr 5 – *Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek wydzielony.*

Ponadto do niniejszego opracowania dołączono informację o stanie mienia Gminy Góra Kalwaria na dzień 31.XII.2012 r. oraz sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok:

1. Instytucji Kultury – Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii;
2. Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej;
3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii.

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

Budżet organu

Rok obrotowy: 2012

KB 2013.1.130.124.124

**Realizacja Dochodów Budżetowych**

Plan do: 2012-12-31 Wyk.do: 2012-12-31

Załącznik Nr 1

| Klasyfikacja |       | Nazwa                                | Plan                             | Wykonanie           | %                   | Saldo         |                   |
|--------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 010          | 01095 | 0750 0000                            | B Doch. z najmu i dzierz.skl.maj | 3 113,00            | 3 113,15            | 100,00        | -0,15             |
| 010          | 01095 | 2010 0000                            | B Dot.cel.otrz.z BP na real. zad | 90 726,00           | 90 653,18           | 99,92         | 72,82             |
| <b>010</b>   |       | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>         |                                  | <b>93 839,00</b>    | <b>93 766,33</b>    | <b>99,92</b>  | <b>72,67</b>      |
| 600          | 60016 | 0580 0000                            | B Grzywny i kary pien.od os.praw | 2 975,00            | 21 769,37           | 731,74        | -18 794,37        |
| 600          | 60016 | 0970 0000                            | B Wpływy z różnych dochodów      | 450,00              | 449,69              | 99,93         | 0,31              |
| <b>600</b>   |       | <b>TRANSPORT I LACZNOSC</b>          |                                  | <b>3 425,00</b>     | <b>22 219,06</b>    | <b>648,73</b> | <b>-18 794,06</b> |
| 700          | 70004 | 0690 0000                            | B Wpływy z różnych opłat         | 20 000,00           | 14 689,49           | 73,45         | 5 310,51          |
| 700          | 70004 | 0750 0000                            | B Doch. z najmu i dzierz.skl.maj | 1 903 800,00        | 1 804 929,72        | 94,81         | 98 870,28         |
| 700          | 70004 | 0830 0000                            | B Wpływy z usług                 | 500,00              | 200,00              | 40,00         | 300,00            |
| 700          | 70004 | 0920 0000                            | B Pozostałe odsetki              | 23 000,00           | 18 790,60           | 81,70         | 4 209,40          |
| 700          | 70004 | 0970 0000                            | B Wpływy z różnych dochodów      | 13 000,00           | 11 500,94           | 88,47         | 1 499,06          |
| 700          | 70005 | 0470 0000                            | B Wpl.z opl.za zarzad,uzytk nier | 510 000,00          | 521 406,74          | 102,24        | -11 406,74        |
| 700          | 70005 | 0690 0000                            | B Wpływy z różnych opłat         | 0,00                | 187,50              | 0,00          | -187,50           |
| 700          | 70005 | 0750 0000                            | B Doch. z najmu i dzierz.skl.maj | 687 000,00          | 728 354,64          | 106,02        | -41 354,64        |
| 700          | 70005 | 0760 0000                            | B Wpl.z tyt.przeoszt.prawa uzytk | 523 000,00          | 531 746,85          | 101,67        | -8 746,85         |
| 700          | 70005 | 0770 0000                            | B Wpl.z tyt.odpl.nab.pr.wlas.    | 681 659,00          | 693 176,60          | 101,69        | -11 517,60        |
| 700          | 70005 | 0830 0000                            | B Wpływy z usług                 | 0,00                | 600,00              | 0,00          | -600,00           |
| 700          | 70005 | 0920 0000                            | B Pozostałe odsetki              | 30 000,00           | 31 388,51           | 104,63        | -1 388,51         |
| <b>700</b>   |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>       |                                  | <b>4 391 959,00</b> | <b>4 356 971,59</b> | <b>99,20</b>  | <b>34 987,41</b>  |
| 710          | 71004 | 0580 0000                            | B Grzywny i kary pien.od os.praw | 0,00                | 2 952,00            | 0,00          | -2 952,00         |
| 710          | 71004 | 0920 0000                            | B Pozostałe odsetki              | 0,00                | 289,39              | 0,00          | -289,39           |
| 710          | 71004 | 0960 0000                            | B Otrz.spadki, zapisy i darowizn | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00              |
| 710          | 71004 | 2710 0000                            | B Dot.cel.otrz.z tyt.pom.fin.    | 0,00                | 9 471,00            | 0,00          | -9 471,00         |
| 710          | 71014 | 0690 0000                            | B Wpływy z różnych opłat         | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00        | 0,00              |
| 710          | 71014 | 0910 0000                            | B Ods.od niet. wpl.pod.i opłat   | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00              |
| 710          | 71014 | 0920 0000                            | B Pozostałe odsetki              | 0,00                | 2,58                | 0,00          | -2,58             |
| 710          | 71014 | 0970 0000                            | B Wpływy z różnych dochodów      | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00              |
| 710          | 71035 | 2020 0000                            | B Dot.cel.z BP na zad.biez.-por. | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        | 0,00              |
| <b>710</b>   |       | <b>DZIALALNOSC USLUGOWA</b>          |                                  | <b>14 000,00</b>    | <b>26 714,97</b>    | <b>190,82</b> | <b>-12 714,97</b> |
| 750          | 75011 | 2010 0000                            | B Dot.cel.otrz.z BP na real. zad | 135 427,00          | 135 427,00          | 100,00        | 0,00              |
| 750          | 75011 | 2360 0000                            | B Doch.jst zw. z real.zad.zlec.  | 96,00               | 114,70              | 119,48        | -18,70            |
| 750          | 75020 | 2320 0000                            | B Dot.cel.z pow.na zad.biez.     | 48 000,00           | 48 000,00           | 100,00        | 0,00              |
| 750          | 75023 | 0830 0000                            | B Wpływy z usług                 | 20 000,00           | 21 513,39           | 107,57        | -1 513,39         |
| 750          | 75023 | 0920 0000                            | B Pozostałe odsetki              | 0,00                | 373,86              | 0,00          | -373,86           |
| 750          | 75023 | 0970 0000                            | B Wpływy z różnych dochodów      | 0,00                | 710,40              | 0,00          | -710,40           |
| 750          | 75023 | 2980 0000                            | B Wpływy do wyjaśnienia          | 0,00                | 151,00              | 0,00          | -151,00           |
| 750          | 75075 | 0960 0000                            | B Otrz.spadki,zapisy,darowizny   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        | 0,00              |
| 750          | 75095 | 0690 0000                            | B Wpływy z różnych opłat         | 12 900,00           | 14 907,50           | 115,56        | -2 007,50         |
| 750          | 75095 | 0960 0000                            | B Otrz.spadki, zapisy i darowiz  | 32 000,00           | 32 000,00           | 100,00        | 0,00              |
| 750          | 75095 | 2007 0000                            | B Dot.cel.w ram.prog.z udz.sr.eu | 73 257,00           | 63 654,03           | 86,89         | 9 602,97          |
| 750          | 75095 | 2008 0000                            | B Dot.cel.w ram.prog.z udz.sr.eu | 19 481,00           | 19 481,39           | 100,00        | -0,39             |
| 750          | 75095 | 2009 0000                            | B Dot.cel.w ram.prog.z udz.sr.eu | 12 927,00           | 11 233,10           | 86,90         | 1 693,90          |
| <b>750</b>   |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>       |                                  | <b>355 088,00</b>   | <b>348 566,37</b>   | <b>98,16</b>  | <b>6 521,63</b>   |
| 751          | 75101 | 2010 0000                            | B Dot.cel.otrz.z BP na real. zad | 4 257,00            | 4 257,00            | 100,00        | 0,00              |
| <b>751</b>   |       | <b>URZEDY NACZELNYCH ORG.WLADZY</b>  |                                  | <b>4 257,00</b>     | <b>4 257,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 752          | 75212 | 2010 0000                            | B Dot.cel.otrz.z BP na real. zad | 500,00              | 500,00              | 100,00        | 0,00              |
| <b>752</b>   |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>               |                                  | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 754          | 75405 | 2910 0000                            | B Wpływy ze zwr.dot.oraz platn.  | 2 060,00            | 2 060,00            | 100,00        | 0,00              |
| 754          | 75412 | 0970 0000                            | B Wpływy z różnych dochodów      | 49 500,00           | 49 500,00           | 100,00        | 0,00              |
| 754          | 75412 | 6300 0000                            | B Dot.cel.dla jst na zad.inwest. | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        | 0,00              |
| 754          | 75414 | 2010 0000                            | B Dot.cel.otrz.z BP na real. zad | 200,00              | 200,00              | 100,00        | 0,00              |
| 754          | 75416 | 0570 0000                            | B Grzywny,mandaty i inne kary    | 200 000,00          | 206 494,08          | 103,25        | -6 494,08         |
| <b>754</b>   |       | <b>BEZPIECZENSTWO PUBLI OCH.PPOZ</b> |                                  | <b>266 760,00</b>   | <b>273 254,08</b>   | <b>102,43</b> | <b>-6 494,08</b>  |



| Klasyfikacja |       | Nazwa       | Plan                                | Wykonanie            | %                    | Saldo         |                      |
|--------------|-------|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 756          | 75601 | 0350 0000 B | Pod.od dzial.gosp.-karta pod.       | 58 000,00            | 83 415,90            | 143,82        | -25 415,90           |
| 756          | 75601 | 0910 0000 B | Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.       | 2 120,00             | 2 284,41             | 107,76        | -164,41              |
| 756          | 75615 | 0310 0000 B | Podatek od nieruchomosci            | 9 623 483,00         | 10 083 373,27        | 104,78        | -459 890,27          |
| 756          | 75615 | 0320 0000 B | Podatek rolny                       | 28 500,00            | 29 184,25            | 102,40        | -684,25              |
| 756          | 75615 | 0330 0000 B | Podatek lesny                       | 32 794,00            | 35 198,00            | 107,33        | -2 404,00            |
| 756          | 75615 | 0340 0000 B | Podatek od srodkow transportow      | 110 000,00           | 109 157,00           | 99,23         | 843,00               |
| 756          | 75615 | 0500 0000 B | Pod.od czynnosci cywilnoprawn.      | 6 000,00             | 8 810,49             | 146,84        | -2 810,49            |
| 756          | 75615 | 0910 0000 B | Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.       | 30 500,00            | 32 633,08            | 106,99        | -2 133,08            |
| 756          | 75616 | 0310 0000 B | Podatek od nieruchomosci            | 2 976 986,00         | 3 537 330,32         | 118,82        | -560 344,32          |
| 756          | 75616 | 0320 0000 B | Podatek rolny                       | 600 000,00           | 705 385,14           | 117,56        | -105 385,14          |
| 756          | 75616 | 0330 0000 B | Podatek lesny                       | 40 500,00            | 48 420,31            | 119,56        | -7 920,31            |
| 756          | 75616 | 0340 0000 B | Podatek od srodkow transportow      | 465 000,00           | 472 191,80           | 101,55        | -7 191,80            |
| 756          | 75616 | 0360 0000 B | Pod.od spadkow i darowizn           | 145 000,00           | 196 379,57           | 135,43        | -51 379,57           |
| 756          | 75616 | 0430 0000 B | Wpl.z opl.targowej                  | 325 000,00           | 376 735,00           | 115,92        | -51 735,00           |
| 756          | 75616 | 0500 0000 B | Pod.od czynnosci cywilnoprawn.      | 772 000,00           | 1 000 919,00         | 129,65        | -228 919,00          |
| 756          | 75616 | 0910 0000 B | Ods.od nieterm.wpl.z tyt.pod.       | 52 810,00            | 66 165,96            | 125,29        | -13 355,96           |
| 756          | 75618 | 0410 0000 B | Wplywy z opłaty skarbowej           | 80 000,00            | 82 657,35            | 103,32        | -2 657,35            |
| 756          | 75618 | 0480 0000 B | Wpl.z opl.za sprz.nap.alkoh.        | 400 000,00           | 437 919,66           | 109,48        | -37 919,66           |
| 756          | 75618 | 0490 0000 B | Wpl.z in.lok.opl.pob.przez jst      | 332 000,00           | 353 618,78           | 106,51        | -21 618,78           |
| 756          | 75618 | 0920 0000 B | Pozostale odsetki                   | 34 000,00            | 34 625,46            | 101,84        | -625,46              |
| 756          | 75621 | 0010 0000 B | Pod.doch.od osob fizycznych         | 18 036 245,00        | 17 535 648,00        | 97,22         | 500 597,00           |
| 756          | 75621 | 0020 0000 B | Pod.doch.od osob prawnych           | 600 000,00           | 738 203,30           | 123,03        | -138 203,30          |
| <b>756</b>   |       |             | <b>DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE</b> | <b>34 750 938,00</b> | <b>35 970 256,05</b> | <b>103,51</b> | <b>-1 219 318,05</b> |
| 758          | 75801 | 2920 0000 B | Subw.ogólne z budz.panstwa          | 18 253 212,00        | 18 253 212,00        | 100,00        | 0,00                 |
| 758          | 75802 | 2750 0000 B | Srodki na uzupeln.doch.gmin         | 70 224,00            | 70 224,00            | 100,00        | 0,00                 |
| 758          | 75814 | 0920 0000 B | Pozostale odsetki                   | 221 670,00           | 255 540,39           | 115,28        | -33 870,39           |
| 758          | 75814 | 2030 0000 B | Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.      | 66 876,00            | 66 875,58            | 100,00        | 0,42                 |
| 758          | 75814 | 6330 0000 B | Dot.cel.z budz.panstwa na inw.      | 18 357,00            | 18 357,00            | 100,00        | 0,00                 |
| 758          | 75814 | 6680 0000 B | Wpl.sr.finans.z wyd.niewygasaj      | 296 040,00           | 296 040,00           | 100,00        | 0,00                 |
| <b>758</b>   |       |             | <b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>            | <b>18 926 379,00</b> | <b>18 960 248,97</b> | <b>100,18</b> | <b>-33 869,97</b>    |
| 801          | 80101 | 0580 0000 B | Grzywny i kary pien.od os.praw      | 0,00                 | 5 412,00             | 0,00          | -5 412,00            |
| 801          | 80101 | 0690 0000 B | Wplywy z różnych opłat              | 320,00               | 11 297,00            | 3 530,31      | -10 977,00           |
| 801          | 80101 | 0750 0000 B | Doch. z najmu i dzierz.skl.maj      | 21 130,00            | 26 087,28            | 123,46        | -4 957,28            |
| 801          | 80101 | 0970 0000 B | Wplywy z różnych dochodów           | 4 270,00             | 3 885,62             | 91,00         | 384,38               |
| 801          | 80101 | 2030 0000 B | Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.      | 45 315,00            | 45 315,00            | 100,00        | 0,00                 |
| 801          | 80101 | 2400 0000 B | Wpl.do budz.poz.sr.gr.na wydz.      | 0,00                 | 17 573,39            | 0,00          | -17 573,39           |
| 801          | 80101 | 6260 0000 B | Dot.otrz.z fund.cel.na inw.         | 250 000,00           | 250 000,00           | 100,00        | 0,00                 |
| 801          | 80101 | 6330 0000 B | Dotacje celowe otrz.z budz.         | 127 015,00           | 130 815,00           | 102,99        | -3 800,00            |
| 801          | 80104 | 0690 0000 B | Wplywy z różnych opłat              | 305 854,00           | 320 141,72           | 104,67        | -14 287,72           |
| 801          | 80104 | 0920 0000 B | Pozostale odsetki                   | 0,00                 | 1,15                 | 0,00          | -1,15                |
| 801          | 80104 | 0970 0000 B | Wplywy z różnych dochodów           | 79 410,00            | 100 030,55           | 125,97        | -20 620,55           |
| 801          | 80104 | 2400 0000 B | Wpl.do budz.poz.sr.gr.na wydz.      | 0,00                 | 15 925,30            | 0,00          | -15 925,30           |
| 801          | 80110 | 0690 0000 B | Wplywy z różnych opłat              | 200,00               | 438,00               | 219,00        | -238,00              |
| 801          | 80110 | 0970 0000 B | Wplywy z różnych dochodów           | 880,00               | 838,00               | 95,23         | 42,00                |
| 801          | 80110 | 2400 0000 B | Wpl.do budz.poz.sr.gr.na wydz.      | 0,00                 | 786,01               | 0,00          | -786,01              |
| 801          | 80114 | 0970 0000 B | Wplywy z różnych dochodów           | 45 100,00            | 50 595,00            | 112,18        | -5 495,00            |
| 801          | 80195 | 2007 0000 B | Dot.cel.w ram.prog.z udz.sr.eu      | 293 760,00           | 291 238,35           | 99,14         | 2 521,65             |
| 801          | 80195 | 2009 0000 B | Dot.cel.w ram.prog.z udz.sr.eu      | 51 839,00            | 51 889,95            | 100,10        | -50,95               |
| <b>801</b>   |       |             | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>         | <b>1 225 093,00</b>  | <b>1 322 269,32</b>  | <b>107,93</b> | <b>-97 176,32</b>    |
| 851          | 85154 | 0970 0000 B | Wplywy z różnych dochodów           | 0,00                 | 1 525,71             | 0,00          | -1 525,71            |
| <b>851</b>   |       |             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>              | <b>0,00</b>          | <b>1 525,71</b>      | <b>0,00</b>   | <b>-1 525,71</b>     |
| 852          | 85206 | 2030 0000 B | Dotacje celowe                      | 11 416,00            | 11 416,00            | 100,00        | 0,00                 |
| 852          | 85212 | 0920 0000 B | Pozostale odsetki                   | 2 000,00             | 635,57               | 31,78         | 1 364,43             |
| 852          | 85212 | 0970 0000 B | Wplywy z różnych dochodów           | 13 000,00            | 12 460,16            | 95,85         | 539,84               |
| 852          | 85212 | 2010 0000 B | Dot.cel.otrz.z BP na real. zad      | 5 045 731,00         | 4 911 791,10         | 97,35         | 133 939,90           |
| 852          | 85212 | 2360 0000 B | Doch.jst zw. z real.zad.zlec.       | 24 000,00            | 31 946,65            | 133,11        | -7 946,65            |
| 852          | 85213 | 2010 0000 B | Dot.cel.otrz.z BP na real. zad      | 18 294,00            | 18 246,52            | 99,74         | 47,48                |
| 852          | 85213 | 2030 0000 B | Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.      | 63 890,00            | 63 614,11            | 99,57         | 275,89               |
| 852          | 85214 | 0970 0000 B | Wplywy z różnych dochodów           | 0,00                 | 1 837,05             | 0,00          | -1 837,05            |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Nazwa                                  | Plan                 | Wykonanie            | %             | Saldo                |
|--------------|-------|------|------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 852          | 85214 | 2030 | 0000 | B | Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.         | 198 000,00           | 198 000,00           | 100,00        | 0,00                 |
| 852          | 85216 | 0970 | 0000 | B | Wplywy z różnych dochodów              | 10 000,00            | 2 999,42             | 29,99         | 7 000,58             |
| 852          | 85216 | 2030 | 0000 | B | Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.         | 769 500,00           | 763 858,85           | 99,27         | 5 641,15             |
| 852          | 85219 | 0920 | 0000 | B | Pozostale odsetki                      | 200,00               | 462,27               | 231,13        | -262,27              |
| 852          | 85219 | 2030 | 0000 | B | Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.         | 201 524,00           | 196 817,30           | 97,66         | 4 706,70             |
| 852          | 85228 | 0830 | 0000 | B | Wplywy z uslug                         | 18 000,00            | 17 489,51            | 97,16         | 510,49               |
| 852          | 85228 | 2010 | 0000 | B | Dot.cel.otrz.z BP na real. zad         | 40 000,00            | 35 206,64            | 88,02         | 4 793,36             |
| 852          | 85295 | 0690 | 0000 | B | Wplywy z różnyh opłat                  | 100,00               | 184,80               | 184,80        | -84,80               |
| 852          | 85295 | 0970 | 0000 | B | Wplywy z różnyh dochodów               | 9 943,00             | 9 942,60             | 100,00        | 0,40                 |
| 852          | 85295 | 2010 | 0000 | B | Dot.cel.otrz.z BP na real. zad         | 81 900,00            | 81 900,00            | 100,00        | 0,00                 |
| 852          | 85295 | 2030 | 0000 | B | Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.         | 252 000,00           | 252 000,00           | 100,00        | 0,00                 |
| <b>852</b>   |       |      |      |   | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                 | <b>6 759 498,00</b>  | <b>6 610 808,55</b>  | <b>97,80</b>  | <b>148 689,45</b>    |
| 853          | 85305 | 2030 | 0000 | B | Dotacja celowa                         | 55 900,00            | 55 900,00            | 100,00        | 0,00                 |
| 853          | 85395 | 2007 | 0000 | B | Dot.cel.w ram.prog.z udz.sr.eu         | 137 700,00           | 117 092,07           | 85,03         | 20 607,93            |
| 853          | 85395 | 2009 | 0000 | B | Dot.cel.w ram.prog.z udz.sr.eu         | 7 290,00             | 6 198,99             | 85,03         | 1 091,01             |
| <b>853</b>   |       |      |      |   | <b>POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOLE CZ.</b> | <b>200 890,00</b>    | <b>179 191,06</b>    | <b>89,20</b>  | <b>21 698,94</b>     |
| 854          | 85415 | 2030 | 0000 | B | Dot.cel.z BP na real.wlas.zad.         | 152 131,00           | 133 954,33           | 88,05         | 18 176,67            |
| <b>854</b>   |       |      |      |   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>152 131,00</b>    | <b>133 954,33</b>    | <b>88,05</b>  | <b>18 176,67</b>     |
| 900          | 90001 | 0580 | 0000 | B | Grzywny i inne kary pieniezne          | 70 000,00            | 70 000,00            | 100,00        | 0,00                 |
| 900          | 90003 | 0970 | 0000 | B | Wplywy z różnyh dochodów               | 2 800,00             | 2 738,00             | 97,79         | 62,00                |
| 900          | 90015 | 2460 | 0000 | B | Dotacja podmiotowa dla JSFP            | 88 326,00            | 88 325,98            | 100,00        | 0,02                 |
| 900          | 90019 | 0570 | 0000 | B | Grzywny,mandaty i inne kary            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 900          | 90019 | 0580 | 0000 | B | Grzywny i kary pien.od os.praw         | 0,00                 | 752,54               | 0,00          | -752,54              |
| 900          | 90019 | 0690 | 0000 | B | Wplywy z różnyh opłat                  | 527 500,00           | 529 664,47           | 100,41        | -2 164,47            |
| 900          | 90019 | 0920 | 0000 | B | Pozostale odsetki                      | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00          | 2 000,00             |
| 900          | 90095 | 0580 | 0000 | B | Grzywny i kary pieniezne os.pr         | 0,00                 | 5 280,00             | 0,00          | -5 280,00            |
| 900          | 90095 | 0690 | 0000 | B | Wplywy z różnyh opłat                  | 0,00                 | 120,00               | 0,00          | -120,00              |
| <b>900</b>   |       |      |      |   | <b>GOSP.KOMUN.I OCHR. SRODOWISKA</b>   | <b>690 626,00</b>    | <b>696 880,99</b>    | <b>100,91</b> | <b>-6 254,99</b>     |
| 921          | 92120 | 2700 | 0000 | B | Sr. na dof. zad. wlasnyh               | 322 860,00           | 322 860,23           | 100,00        | -0,23                |
| 921          | 92120 | 2730 | 0000 | B | Dot.cel.otrz.z budz.                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 921          | 92120 | 2800 | 0000 | B | Dot.cel.otrz.z budz.-poz.jedn.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| <b>921</b>   |       |      |      |   | <b>KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO</b>  | <b>322 860,00</b>    | <b>322 860,23</b>    | <b>100,00</b> | <b>-0,23</b>         |
| 926          | 92601 | 0750 | 0000 | B | Doch. z najmu i dzierz.skl.maj         | 135 000,00           | 155 015,15           | 114,83        | -20 015,15           |
| 926          | 92601 | 0830 | 0000 | B | Wplywy z uslug                         | 1 085 000,00         | 1 082 869,09         | 99,80         | 2 130,91             |
| 926          | 92601 | 0870 | 0000 | B | Wplywy ze sprzedazy skl.majat.         | 20 000,00            | 20 480,55            | 102,40        | -480,55              |
| 926          | 92601 | 0920 | 0000 | B | Pozostale odsetki                      | 875,00               | 842,05               | 96,23         | 32,95                |
| 926          | 92601 | 0970 | 0000 | B | Wplywy z różnyh dochodów               | 200 000,00           | 246 156,46           | 123,08        | -46 156,46           |
| 926          | 92601 | 6298 | 0000 | B | Sr.przek.przez jedn.na inw.            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| 926          | 92605 | 0830 | 0000 | B | Wplywy z uslug                         | 180 000,00           | 210 706,38           | 117,06        | -30 706,38           |
| 926          | 92605 | 0970 | 0000 | B | Wplywy z różnyh dochodów               | 15 000,00            | 15 100,00            | 100,67        | -100,00              |
| 926          | 92605 | 2007 | 0000 | B | Dot.cel.w ram.prog.z udz.sr.eu         | 21 740,00            | 21 340,78            | 98,16         | 399,22               |
| 926          | 92605 | 2009 | 0000 | B | Dot.cel.w ram.prog.z udz.sr.eu         | 3 836,00             | 3 766,02             | 98,18         | 69,98                |
| <b>926</b>   |       |      |      |   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                | <b>1 661 451,00</b>  | <b>1 756 276,48</b>  | <b>105,71</b> | <b>-94 825,48</b>    |
|              |       |      |      |   | <b>SUMA</b>                            | <b>69 819 694,00</b> | <b>71 080 521,09</b> | <b>101,81</b> | <b>-1 260 827,09</b> |

Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii

Budżet organu

Rok obrotowy: 2012

KB 2013.1.130.124.124

**Realizacja Wydatków Budżetowych**

Plan do: 2012-12-31 Wyk.do: 2012-12-31

Załącznik Nr 2

| Klasyfikacja        | Nazwa                                 | Plan                | Wykonanie           | %            | Saldo             |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 010 01008 2830 0000 | B Dot.cel.na fin.z.zlec.poz.jed       | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| 010 01008 4110 0000 | B Skł.na ubezp.spoleczne              | 950,00              | 0,00                | 0,00         | 950,00            |
| 010 01008 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy            | 150,00              | 0,00                | 0,00         | 150,00            |
| 010 01008 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         | 5 000,00          |
| 010 01008 4270 0000 | B Zakup usług remontowych             | 14 000,00           | 2 241,01            | 16,01        | 11 758,99         |
| 010 01008 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 20 000,00           | 15 638,08           | 78,19        | 4 361,92          |
| 010 01030 2850 0000 | B Wpl.gmin na rz. izb rolniczych      | 17 408,00           | 17 377,13           | 99,82        | 30,87             |
| 010 01095 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 1 779,00            | 1 777,51            | 99,92        | 1,49              |
| 010 01095 4430 0000 | B Różne opłaty i składki              | 88 947,00           | 88 875,67           | 99,92        | 71,33             |
| <b>010</b>          | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>          | <b>198 234,00</b>   | <b>175 909,40</b>   | <b>88,74</b> | <b>22 324,60</b>  |
| 150 15011 6639 0000 | B Dot.c.dla samorz.woj.na inw.        | 7 038,00            | 514,79              | 7,31         | 6 523,21          |
| <b>150</b>          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>       | <b>7 038,00</b>     | <b>514,79</b>       | <b>7,31</b>  | <b>6 523,21</b>   |
| 400 40002 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 101 050,00          | 100 797,50          | 99,75        | 252,50            |
| <b>400</b>          | <b>WYTW.I ZAOP.-E ELEKTR.GAZ,WODA</b> | <b>101 050,00</b>   | <b>100 797,50</b>   | <b>99,75</b> | <b>252,50</b>     |
| 600 60004 2310 0000 | B Dot.cel.przek.gm.na zad.biez.       | 180 000,00          | 155 349,69          | 86,31        | 24 650,31         |
| 600 60004 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 50 000,00           | 19 336,20           | 38,67        | 30 663,80         |
| 600 60011 4510 0000 | B Opl.na rzecz budżetu państwa        | 793,00              | 792,20              | 99,90        | 0,80              |
| 600 60011 4580 0000 | B Pozostałe odsetki                   | 10,00               | 0,00                | 0,00         | 10,00             |
| 600 60013 4520 0000 | B Oplaty na rzecz budżetów jst        | 5 313,00            | 4 458,68            | 83,92        | 854,32            |
| 600 60013 4580 0000 | B Pozostałe odsetki                   | 30,00               | 0,00                | 0,00         | 30,00             |
| 600 60016 4110 0000 | B Składki na ubezpiecz.spoleczne      | 2 830,00            | 2 337,84            | 82,61        | 492,16            |
| 600 60016 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy            | 300,00              | 0,00                | 0,00         | 300,00            |
| 600 60016 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe            | 18 000,00           | 13 600,00           | 75,56        | 4 400,00          |
| 600 60016 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia      | 10 000,00           | 1 180,33            | 11,80        | 8 819,67          |
| 600 60016 4270 0000 | B Zakup usług remontowych             | 693 000,00          | 484 084,44          | 69,85        | 208 915,56        |
| 600 60016 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 1 303 358,00        | 1 124 476,97        | 86,28        | 178 881,03        |
| 600 60016 4590 0000 | B Kary i odszk.na rzecz os.fiz.       | 4 000,00            | 0,00                | 0,00         | 4 000,00          |
| 600 60016 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budżet.         | 919 673,00          | 904 998,23          | 98,40        | 14 674,77         |
| 600 60017 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budżet.         | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         | 5 000,00          |
| <b>600</b>          | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>           | <b>3 192 307,00</b> | <b>2 710 614,58</b> | <b>84,91</b> | <b>481 692,42</b> |
| 630 63003 2360 0000 | B Dot.c.z budż.dla org.poz.publ.      | 2 000,00            | 1 312,28            | 65,61        | 687,72            |
| 630 63003 2820 0000 | B Dot.cel.na fin.z.zlec.stowarz.      | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| <b>630</b>          | <b>TURYSTYKA</b>                      | <b>2 000,00</b>     | <b>1 312,28</b>     | <b>65,61</b> | <b>687,72</b>     |
| 700 70004 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.            | 28 000,00           | 27 227,51           | 97,24        | 772,49            |
| 700 70004 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracowni      | 696 600,00          | 691 828,73          | 99,32        | 4 771,27          |
| 700 70004 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | 51 419,00           | 51 418,99           | 100,00       | 0,01              |
| 700 70004 4110 0000 | B Skł.na ubezp.spoleczne              | 127 800,00          | 125 942,02          | 98,55        | 1 857,98          |
| 700 70004 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy            | 16 500,00           | 15 426,15           | 93,49        | 1 073,85          |
| 700 70004 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe            | 26 789,00           | 26 605,40           | 99,31        | 183,60            |
| 700 70004 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia      | 203 903,00          | 200 626,10          | 98,39        | 3 276,90          |
| 700 70004 4260 0000 | B Zakup energii                       | 434 900,00          | 406 786,57          | 93,54        | 28 113,43         |
| 700 70004 4270 0000 | B Zakup usług remontowych             | 217 150,00          | 209 483,49          | 96,47        | 7 666,51          |
| 700 70004 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych             | 1 500,00            | 1 093,90            | 72,93        | 406,10            |
| 700 70004 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 602 564,00          | 554 396,51          | 92,01        | 48 167,49         |
| 700 70004 4350 0000 | B Zak.usl.dost.do sieci Internet      | 800,00              | 713,76              | 89,22        | 86,24             |
| 700 70004 4360 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.       | 2 400,00            | 1 897,37            | 79,06        | 502,63            |
| 700 70004 4370 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon.      | 3 100,00            | 2 711,99            | 87,48        | 388,01            |
| 700 70004 4390 0000 | B Zak.usl.ob.wyk.ekspertyz....        | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00       | 0,00              |
| 700 70004 4400 0000 | B Opl.za adm.i czynsze za budynek     | 27 000,00           | 24 750,34           | 91,67        | 2 249,66          |
| 700 70004 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe            | 2 500,00            | 2 091,28            | 83,65        | 408,72            |
| 700 70004 4430 0000 | B Różne opłaty i składki              | 8 000,00            | 5 720,19            | 71,50        | 2 279,81          |
| 700 70004 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                       | 21 697,00           | 21 696,08           | 100,00       | 0,92              |
| 700 70004 4480 0000 | B Podatek od nieruchomości            | 44 300,00           | 44 214,00           | 99,81        | 86,00             |

| Klasyfikacja |                 | Nazwa                            | Plan                | Wykonanie           | %            | Saldo             |
|--------------|-----------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 700          | 70004 4500 0000 | B Pozostałe podatki na rzecz jst | 400,00              | 305,00              | 76,25        | 95,00             |
| 700          | 70004 4580 0000 | B Pozostałe odsetki              | 100,00              | 1,15                | 1,15         | 98,85             |
| 700          | 70004 4590 0000 | B Kary i odszk.na rzecz os.fiz.  | 6 232,00            | 5 666,39            | 90,92        | 565,61            |
| 700          | 70004 4610 0000 | B Koszty post.sadow.i prokurat.  | 24 800,00           | 24 182,68           | 97,51        | 617,32            |
| 700          | 70004 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 5 000,00            | 4 794,80            | 95,90        | 205,20            |
| 700          | 70004 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.    | 180 986,00          | 180 752,67          | 99,87        | 233,33            |
| 700          | 70005 4110 0000 | B Skł.na ubezp.spoleczne         | 3 200,00            | 3 089,90            | 96,56        | 110,10            |
| 700          | 70005 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 500,00              | 445,23              | 89,05        | 54,77             |
| 700          | 70005 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 35 500,00           | 23 339,73           | 65,75        | 12 160,27         |
| 700          | 70005 4260 0000 | B Zakup energii                  | 57 050,00           | 36 509,52           | 64,00        | 20 540,48         |
| 700          | 70005 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 99 054,00           | 87 366,13           | 88,20        | 11 687,87         |
| 700          | 70005 4390 0000 | B Zak.usl.-wyk.ekspertyz, analiz | 50 000,00           | 45 832,90           | 91,67        | 4 167,10          |
| 700          | 70005 4430 0000 | B Różne opłaty i składki         | 5 000,00            | 1 533,47            | 30,67        | 3 466,53          |
| 700          | 70005 4480 0000 | B Podatek od nieruchomości       | 90 207,00           | 90 207,00           | 100,00       | 0,00              |
| 700          | 70005 4500 0000 | B Poz.pod.na rz.budż.jst         | 336,00              | 336,00              | 100,00       | 0,00              |
| 700          | 70005 4520 0000 | B Opłaty na rzecz budżetów jst   | 1 562,00            | 1 561,11            | 99,94        | 0,89              |
| 700          | 70005 4530 0000 | B Podatek od towarów i usług VAT | 75 034,00           | 72 117,19           | 96,11        | 2 916,81          |
| 700          | 70005 4610 0000 | B Koszty post.sadow.i prokurat.  | 42 000,00           | 27 409,86           | 65,26        | 14 590,14         |
| 700          | 70005 6060 0000 | B Wyd.na zak.inwest.jedn.budzet. | 1 708 735,00        | 1 595 690,80        | 93,38        | 113 044,20        |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>4 910 618,00</b> | <b>4 623 771,91</b> | <b>94,16</b> | <b>286 846,09</b> |
| 710          | 71004 4090 0000 | B Honoraria                      | 57 000,00           | 56 820,00           | 99,68        | 180,00            |
| 710          | 71004 4110 0000 | B Skł.na ubezp.spoleczne         | 10 331,00           | 773,99              | 7,49         | 9 557,01          |
| 710          | 71004 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 500,00              | 34,32               | 6,86         | 465,68            |
| 710          | 71004 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 23 360,00           | 14 027,41           | 60,05        | 9 332,59          |
| 710          | 71004 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 457 600,00          | 313 528,40          | 68,52        | 144 071,60        |
| 710          | 71004 4580 0000 | B Pozostałe odsetki              | 5 500,00            | 2 122,00            | 38,58        | 3 378,00          |
| 710          | 71014 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 66 000,00           | 55 966,57           | 84,80        | 10 033,43         |
| 710          | 71035 4270 0000 | B Zakup usług remontowych        | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>      | <b>630 291,00</b>   | <b>453 272,69</b>   | <b>71,91</b> | <b>177 018,31</b> |
| 750          | 75011 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 340 380,00          | 329 402,41          | 96,77        | 10 977,59         |
| 750          | 75011 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 163,00           | 27 162,51           | 100,00       | 0,49              |
| 750          | 75011 4110 0000 | B Skł.na ubezp.spoleczne         | 59 500,00           | 57 788,47           | 97,12        | 1 711,53          |
| 750          | 75011 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 6 000,00            | 5 095,35            | 84,92        | 904,65            |
| 750          | 75020 2710 0000 | B Dot.cel.udz.miedzy JST-zad.wł. | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| 750          | 75020 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 79 000,00           | 76 745,59           | 97,15        | 2 254,41          |
| 750          | 75020 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 917,00            | 5 916,48            | 99,99        | 0,52              |
| 750          | 75020 4110 0000 | B Skł.na ubezp.spoleczne         | 13 000,00           | 12 122,47           | 93,25        | 877,53            |
| 750          | 75020 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 2 050,00            | 1 955,26            | 95,38        | 94,74             |
| 750          | 75022 3030 0000 | B Różne wyd. na rzecz osób fiz.  | 257 430,00          | 237 778,30          | 92,37        | 19 651,70         |
| 750          | 75022 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00            | 827,28              | 27,58        | 2 172,72          |
| 750          | 75022 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 24 000,00           | 22 528,66           | 93,87        | 1 471,34          |
| 750          | 75022 4360 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.  | 1 400,00            | 1 210,32            | 86,45        | 189,68            |
| 750          | 75022 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 750          | 75022 4420 0000 | B Podróże służbowe zagraniczne   | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 750          | 75023 3020 0000 | B Wyd.os.niezał.do wynagr.       | 15 000,00           | 10 955,44           | 73,04        | 4 044,56          |
| 750          | 75023 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 3 741 479,00        | 3 473 226,48        | 92,83        | 268 252,52        |
| 750          | 75023 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 249 211,00          | 249 210,68          | 100,00       | 0,32              |
| 750          | 75023 4090 0000 | B Honoraria                      | 35 000,00           | 17 500,00           | 50,00        | 17 500,00         |
| 750          | 75023 4110 0000 | B Skł.na ubezp.spoleczne         | 647 833,00          | 590 731,53          | 91,19        | 57 101,47         |
| 750          | 75023 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 68 500,00           | 54 981,53           | 80,27        | 13 518,47         |
| 750          | 75023 4140 0000 | B Wpłaty na PFRON                | 102 809,00          | 95 099,00           | 92,50        | 7 710,00          |
| 750          | 75023 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 49 000,00           | 23 100,00           | 47,14        | 25 900,00         |
| 750          | 75023 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 266 138,00          | 264 655,09          | 99,44        | 1 482,91          |
| 750          | 75023 4260 0000 | B Zakup energii                  | 149 508,00          | 142 195,16          | 95,11        | 7 312,84          |
| 750          | 75023 4270 0000 | B Zakup usług remontowych        | 50 000,00           | 26 115,36           | 52,23        | 23 884,64         |
| 750          | 75023 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych        | 5 000,00            | 3 180,00            | 63,60        | 1 820,00          |
| 750          | 75023 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 511 841,00          | 473 332,69          | 92,48        | 38 508,31         |
| 750          | 75023 4350 0000 | B Zak.usl.dost.do sieci Internet | 20 000,00           | 14 334,23           | 71,67        | 5 665,77          |
| 750          | 75023 4360 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.  | 40 000,00           | 32 464,08           | 81,16        | 7 535,92          |

| Klasyfikacja |       |      |      |   | Nazwa                               | Plan                | Wykonanie           | %            | Saldo             |
|--------------|-------|------|------|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 750          | 75023 | 4370 | 0000 | B | Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon.      | 40 000,00           | 38 559,01           | 96,40        | 1 440,99          |
| 750          | 75023 | 4410 | 0000 | B | Podróże służbowe krajowe            | 20 000,00           | 14 069,53           | 70,35        | 5 930,47          |
| 750          | 75023 | 4420 | 0000 | B | Podróże służbowe zagraniczne        | 7 000,00            | 474,62              | 6,78         | 6 525,38          |
| 750          | 75023 | 4430 | 0000 | B | Różne opłaty i składki              | 31 261,00           | 20 030,25           | 64,07        | 11 230,75         |
| 750          | 75023 | 4440 | 0000 | B | Odpis na ZFSS                       | 99 500,00           | 93 016,84           | 93,48        | 6 483,16          |
| 750          | 75023 | 4580 | 0000 | B | Pozostałe odsetki                   | 1 350,00            | 1 240,83            | 91,91        | 109,17            |
| 750          | 75023 | 4610 | 0000 | B | Koszty post.sadow.i prokurat.       | 9 693,00            | 0,00                | 0,00         | 9 693,00          |
| 750          | 75023 | 4700 | 0000 | B | Szkolenia pracowników               | 60 000,00           | 26 717,09           | 44,53        | 33 282,91         |
| 750          | 75023 | 6050 | 0000 | B | Wydatki inwest.jedn.budzet.         | 155 000,00          | 107 200,00          | 69,16        | 47 800,00         |
| 750          | 75023 | 6060 | 0000 | B | Wyd.na zak.inwest.jedn.budzet.      | 37 570,00           | 23 053,39           | 61,36        | 14 516,61         |
| 750          | 75075 | 4090 | 0000 | B | Honoraria                           | 14 000,00           | 12 142,00           | 86,73        | 1 858,00          |
| 750          | 75075 | 4110 | 0000 | B | Skl.na ubezp.spoleczne              | 2 439,00            | 1 715,29            | 70,33        | 723,71            |
| 750          | 75075 | 4120 | 0000 | B | Składki na Fundusz Pracy            | 245,00              | 180,65              | 73,73        | 64,35             |
| 750          | 75075 | 4170 | 0000 | B | Wynagrodzenia bezosobowe            | 17 052,00           | 12 851,33           | 75,37        | 4 200,67          |
| 750          | 75075 | 4210 | 0000 | B | Zakup materiałów i wyposażenia      | 15 000,00           | 14 862,85           | 99,09        | 137,15            |
| 750          | 75075 | 4260 | 0000 | B | Zakup energii                       | 492,00              | 491,08              | 99,81        | 0,92              |
| 750          | 75075 | 4300 | 0000 | B | Zakup usług pozostałych             | 256 873,00          | 246 110,60          | 95,81        | 10 762,40         |
| 750          | 75075 | 4380 | 0000 | B | Zakup usl. obejm. tłumaczenia       | 2 427,00            | 2 426,10            | 99,96        | 0,90              |
| 750          | 75095 | 2917 | 0000 | B | Zwr.dot.wyk.niezg.z przezn.         | 11 152,00           | 11 151,57           | 100,00       | 0,43              |
| 750          | 75095 | 2919 | 0000 | B | Zwr.dot.wyk.niezg.z przezn.         | 1 968,00            | 1 967,92            | 100,00       | 0,08              |
| 750          | 75095 | 3030 | 0000 | B | Różne wyd. na rzecz osób fiz.       | 123 500,00          | 114 000,00          | 92,31        | 9 500,00          |
| 750          | 75095 | 4100 | 0000 | B | Wynagrodzenia agenc.-prow.          | 55 060,00           | 55 055,25           | 99,99        | 4,75              |
| 750          | 75095 | 4117 | 0000 | B | Skl.na ubezp.spoleczne              | 1 031,00            | 953,92              | 92,52        | 77,08             |
| 750          | 75095 | 4119 | 0000 | B | Skl.na ubezp.spoleczne              | 392,00              | 366,38              | 93,46        | 25,62             |
| 750          | 75095 | 4127 | 0000 | B | Składki na Fundusz Pracy            | 137,00              | 135,96              | 99,24        | 1,04              |
| 750          | 75095 | 4129 | 0000 | B | Składki na Fundusz Pracy            | 53,00               | 52,24               | 98,57        | 0,76              |
| 750          | 75095 | 4177 | 0000 | B | Wynagrodzenia bezosobowe            | 16 164,00           | 15 961,01           | 98,74        | 202,99            |
| 750          | 75095 | 4179 | 0000 | B | Wynagrodzenia bezosobowe            | 6 213,00            | 6 130,38            | 98,67        | 82,62             |
| 750          | 75095 | 4210 | 0000 | B | Zakup materiałów i wyposażenia      | 8 200,00            | 4 932,58            | 60,15        | 3 267,42          |
| 750          | 75095 | 4300 | 0000 | B | Zakup usług pozostałych             | 11 000,00           | 10 539,20           | 95,81        | 460,80            |
| 750          | 75095 | 4357 | 0000 | B | Zak.usl.dost.do sieci Internet      | 55 924,00           | 46 603,10           | 83,33        | 9 320,90          |
| 750          | 75095 | 4359 | 0000 | B | Zak.usl.dost.do sieci Internet      | 23 059,00           | 19 215,90           | 83,33        | 3 843,10          |
| 750          | 75095 | 4430 | 0000 | B | Różne opłaty i składki              | 50 200,00           | 28 005,90           | 55,79        | 22 194,10         |
| 750          | 75095 | 4587 | 0000 | B | Pozostałe odsetki                   | 5 023,00            | 5 022,65            | 99,99        | 0,35              |
| 750          | 75095 | 4589 | 0000 | B | Pozostałe odsetki                   | 887,00              | 886,35              | 99,93        | 0,65              |
| 750          | 75095 | 4610 | 0000 | B | Koszty post.sadow.i prokurat.       | 3 000,00            | 1 600,00            | 53,33        | 1 400,00          |
| 750          | 75095 | 6639 | 0000 | B | Dot.c.dla samorz.woj.na inw.        | 5 453,00            | 306,92              | 5,63         | 5 146,08          |
| <b>750</b>   |       |      |      |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>      | <b>7 963 477,00</b> | <b>7 232 643,06</b> | <b>90,82</b> | <b>730 833,94</b> |
| 751          | 75101 | 4110 | 0000 | B | Skl.na ubezp.spoleczne              | 612,00              | 611,44              | 99,91        | 0,56              |
| 751          | 75101 | 4120 | 0000 | B | Składki na Fundusz Pracy            | 88,00               | 87,14               | 99,02        | 0,86              |
| 751          | 75101 | 4170 | 0000 | B | Wynagrodzenia bezosobowe            | 3 557,00            | 3 557,00            | 100,00       | 0,00              |
| <b>751</b>   |       |      |      |   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORG.WŁADZY</b> | <b>4 257,00</b>     | <b>4 255,58</b>     | <b>99,97</b> | <b>1,42</b>       |
| 752          | 75212 | 4210 | 0000 | B | Zakup materiałów i wyposażenia      | 1 900,00            | 1 236,47            | 65,08        | 663,53            |
| 752          | 75212 | 4300 | 0000 | B | Zakup usług pozostałych             | 500,00              | 500,00              | 100,00       | 0,00              |
| <b>752</b>   |       |      |      |   | <b>OBRONA NARODOWA</b>              | <b>2 400,00</b>     | <b>1 736,47</b>     | <b>72,35</b> | <b>663,53</b>     |
| 754          | 75405 | 3000 | 0000 | B | Wpl.jedn.na fund.celowy             | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| 754          | 75412 | 3020 | 0000 | B | Wyd.os.niezał.do wynagr.            | 13 600,00           | 13 186,86           | 96,96        | 413,14            |
| 754          | 75412 | 3030 | 0000 | B | Różne wyd. na rzecz osób fiz.       | 150 000,00          | 125 032,00          | 83,35        | 24 968,00         |
| 754          | 75412 | 4110 | 0000 | B | Skl.na ubezp.spoleczne              | 5 500,00            | 1 794,73            | 32,63        | 3 705,27          |
| 754          | 75412 | 4120 | 0000 | B | Składki na Fundusz Pracy            | 1 000,00            | 259,47              | 25,95        | 740,53            |
| 754          | 75412 | 4170 | 0000 | B | Wynagrodzenia bezosobowe            | 49 853,00           | 49 852,55           | 100,00       | 0,45              |
| 754          | 75412 | 4210 | 0000 | B | Zakup materiałów i wyposażenia      | 204 888,00          | 198 109,89          | 96,69        | 6 778,11          |
| 754          | 75412 | 4260 | 0000 | B | Zakup energii                       | 109 000,00          | 104 210,18          | 95,61        | 4 789,82          |
| 754          | 75412 | 4270 | 0000 | B | Zakup usług remontowych             | 78 830,00           | 75 316,66           | 95,54        | 3 513,34          |
| 754          | 75412 | 4280 | 0000 | B | Zakup usług zdrowotnych             | 4 000,00            | 3 033,35            | 75,83        | 966,65            |
| 754          | 75412 | 4300 | 0000 | B | Zakup usług pozostałych             | 23 247,00           | 21 497,16           | 92,47        | 1 749,84          |
| 754          | 75412 | 4360 | 0000 | B | Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.       | 9 000,00            | 7 914,84            | 87,94        | 1 085,16          |
| 754          | 75412 | 4370 | 0000 | B | Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon.      | 2 500,00            | 1 113,50            | 44,54        | 1 386,50          |
| 754          | 75412 | 4430 | 0000 | B | Różne opłaty i składki              | 27 170,00           | 27 167,00           | 99,99        | 3,00              |

| Klasyfikacja |       | Nazwa       | Plan                                  | Wykonanie           | %                   | Saldo        |                   |
|--------------|-------|-------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 754          | 75412 | 6050 0000 B | Wydatki inwest.jedn.budzet.           | 42 000,00           | 42 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| 754          | 75412 | 6060 0000 B | Wyd.na zak.inwest.jedn.budzet         | 33 712,00           | 24 712,00           | 73,30        | 9 000,00          |
| 754          | 75412 | 6230 0000 B | Dot.cel.na fin.koszt.inw.jst          | 115 000,00          | 111 000,00          | 96,52        | 4 000,00          |
| 754          | 75414 | 4210 0000 B | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1 000,00            | 0,00                | 0,00         | 1 000,00          |
| 754          | 75414 | 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych               | 1 400,00            | 325,00              | 23,21        | 1 075,00          |
| 754          | 75416 | 3020 0000 B | Wyd.os.niezal.do wynagr.              | 10 000,00           | 8 602,63            | 86,03        | 1 397,37          |
| 754          | 75416 | 4010 0000 B | Wynagrodzenia osobowe pracown.        | 321 050,00          | 321 002,77          | 99,99        | 47,23             |
| 754          | 75416 | 4040 0000 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 21 072,00           | 21 071,19           | 100,00       | 0,81              |
| 754          | 75416 | 4110 0000 B | Skl.na ubez.p.spoeczne                | 53 900,00           | 53 879,16           | 99,96        | 20,84             |
| 754          | 75416 | 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy              | 7 110,00            | 6 567,30            | 92,37        | 542,70            |
| 754          | 75416 | 4210 0000 B | Zakup materiałów i wyposażenia        | 25 000,00           | 24 207,53           | 96,83        | 792,47            |
| 754          | 75416 | 4270 0000 B | Zakup usług remontowych               | 4 350,00            | 3 486,69            | 80,15        | 863,31            |
| 754          | 75416 | 4280 0000 B | Zakup usług zdrowotnych               | 600,00              | 525,00              | 87,50        | 75,00             |
| 754          | 75416 | 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych               | 19 700,00           | 19 261,88           | 97,78        | 438,12            |
| 754          | 75416 | 4360 0000 B | Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.         | 7 000,00            | 5 012,27            | 71,60        | 1 987,73          |
| 754          | 75416 | 4370 0000 B | Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon.        | 4 000,00            | 2 810,26            | 70,26        | 1 189,74          |
| 754          | 75416 | 4410 0000 B | Podróże służbowe krajowe              | 500,00              | 349,20              | 69,84        | 150,80            |
| 754          | 75416 | 4430 0000 B | Różne opłaty i składki                | 7 000,00            | 5 883,00            | 84,04        | 1 117,00          |
| 754          | 75416 | 4440 0000 B | Odpis na ZFSS                         | 10 500,00           | 9 845,37            | 93,77        | 654,63            |
| 754          | 75416 | 4700 0000 B | Szkolenia pracowników                 | 700,00              | 660,00              | 94,29        | 40,00             |
| 754          | 75421 | 2710 0000 B | Wpl.-pomoc fin.mdzy jednostk.         | 10 000,00           | 9 681,92            | 96,82        | 318,08            |
| 754          | 75421 | 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych               | 4 500,00            | 4 103,69            | 91,19        | 396,31            |
| 754          | 75495 | 4210 0000 B | Zakup materiałów i wyposażenia        | 3 000,00            | 716,36              | 23,88        | 2 283,64          |
| 754          | 75495 | 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych               | 78 650,00           | 48 560,40           | 61,74        | 30 089,60         |
| <b>754</b>   |       |             | <b>BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOZ</b> | <b>1 490 332,00</b> | <b>1 382 751,81</b> | <b>92,78</b> | <b>107 580,19</b> |
| 757          | 75702 | 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych               | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 757          | 75702 | 8090 0000 B | Koszty emisji samorz.pap.wart.        | 33 500,00           | 32 179,92           | 96,06        | 1 320,08          |
| 757          | 75702 | 8110 0000 B | Ods.od sam..pap.wart.lub kred.        | 1 636 500,00        | 1 607 239,80        | 98,21        | 29 260,20         |
| <b>757</b>   |       |             | <b>OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO</b>      | <b>1 670 000,00</b> | <b>1 639 419,72</b> | <b>98,17</b> | <b>30 580,28</b>  |
| 758          | 75818 | 4810 0000 B | Rezerwy                               | 245 000,00          | 0,00                | 0,00         | 245 000,00        |
| 758          | 75818 | 6800 0000 B | Rezerwy na inw. i zakupy inw.         | 460 000,00          | 0,00                | 0,00         | 460 000,00        |
| <b>758</b>   |       |             | <b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>              | <b>705 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>705 000,00</b> |
| 801          | 80101 | 3020 0000 B | Wyd.os.niezal.do wynagr.              | 363 400,00          | 362 577,87          | 99,77        | 822,13            |
| 801          | 80101 | 4010 0000 B | Wynagrodzenia osobowe pracown.        | 7 929 833,00        | 7 920 973,57        | 99,89        | 8 859,43          |
| 801          | 80101 | 4040 0000 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 598 452,00          | 598 411,33          | 99,99        | 40,67             |
| 801          | 80101 | 4110 0000 B | Skl.na ubez.p.spoeczne                | 1 480 867,00        | 1 473 125,91        | 99,48        | 7 741,09          |
| 801          | 80101 | 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy              | 194 430,00          | 186 180,29          | 95,76        | 8 249,71          |
| 801          | 80101 | 4170 0000 B | Wynagrodzenia bezosobowe              | 12 000,00           | 11 490,00           | 95,75        | 510,00            |
| 801          | 80101 | 4210 0000 B | Zakup materiałów i wyposażenia        | 315 294,00          | 314 470,82          | 99,74        | 823,18            |
| 801          | 80101 | 4240 0000 B | Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksiaz.        | 87 733,00           | 87 608,06           | 99,86        | 124,94            |
| 801          | 80101 | 4260 0000 B | Zakup energii                         | 697 223,00          | 669 999,00          | 96,10        | 27 224,00         |
| 801          | 80101 | 4270 0000 B | Zakup usług remontowych               | 236 788,00          | 236 684,58          | 99,96        | 103,42            |
| 801          | 80101 | 4280 0000 B | Zakup usług zdrowotnych               | 7 925,00            | 6 960,00            | 87,82        | 965,00            |
| 801          | 80101 | 4300 0000 B | Zakup usług pozostałych               | 379 954,00          | 285 535,06          | 75,15        | 94 418,94         |
| 801          | 80101 | 4350 0000 B | Zak.usl.dost.do sieci Internet        | 5 994,00            | 5 743,36            | 95,82        | 250,64            |
| 801          | 80101 | 4360 0000 B | Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.         | 3 800,00            | 3 235,00            | 85,13        | 565,00            |
| 801          | 80101 | 4370 0000 B | Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon.        | 21 262,00           | 20 234,78           | 95,17        | 1 027,22          |
| 801          | 80101 | 4410 0000 B | Podróże służbowe krajowe              | 2 250,00            | 1 724,72            | 76,65        | 525,28            |
| 801          | 80101 | 4430 0000 B | Różne opłaty i składki                | 16 665,00           | 16 396,00           | 98,39        | 269,00            |
| 801          | 80101 | 4440 0000 B | Odpis na ZFSS                         | 463 960,00          | 463 960,00          | 100,00       | 0,00              |
| 801          | 80101 | 4600 0000 B | Kary i odszkod.dla os.prawnych        | 400,00              | 397,52              | 99,38        | 2,48              |
| 801          | 80101 | 4700 0000 B | Szkolenia pracowników                 | 12 787,00           | 12 065,00           | 94,35        | 722,00            |
| 801          | 80101 | 6050 0000 B | Wydatki inwest.jedn.budzet.           | 2 024 100,00        | 1 894 183,32        | 93,58        | 129 916,68        |
| 801          | 80101 | 6060 0000 B | Wyd.na zak.inwest.jedn.budzet.        | 15 160,00           | 15 160,00           | 100,00       | 0,00              |
| 801          | 80103 | 3020 0000 B | Wyd.os.niezal.do wynagr.              | 50 529,00           | 49 632,43           | 98,23        | 896,57            |
| 801          | 80103 | 4010 0000 B | Wynagrodzenia osobowe pracown.        | 774 739,00          | 762 239,63          | 98,39        | 12 499,37         |
| 801          | 80103 | 4040 0000 B | Dodatkowe wynagrodzenie roczne        | 47 850,00           | 47 842,59           | 99,98        | 7,41              |
| 801          | 80103 | 4110 0000 B | Skl.na ubez.p.spoeczne                | 143 099,00          | 140 079,07          | 97,89        | 3 019,93          |
| 801          | 80103 | 4120 0000 B | Składki na Fundusz Pracy              | 18 495,00           | 16 825,64           | 90,97        | 1 669,36          |

| Klasyfikacja        | Nazwa                            | Plan         | Wykonanie    | %      | Saldo      |
|---------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------|------------|
| 801 80103 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 10 210,00    | 10 208,70    | 99,99  | 1,30       |
| 801 80103 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                  | 52 368,00    | 52 368,00    | 100,00 | 0,00       |
| 801 80104 2540 0000 | B Dot.podm.dla niep.jedn.sys.osw | 1 150 718,00 | 1 088 410,93 | 94,59  | 62 307,07  |
| 801 80104 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.       | 37 901,00    | 37 761,45    | 99,63  | 139,55     |
| 801 80104 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 2 819 550,00 | 2 727 711,55 | 96,74  | 91 838,45  |
| 801 80104 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 199 436,00   | 199 429,64   | 100,00 | 6,36       |
| 801 80104 4110 0000 | B Skl.na ubezp.spoleczne         | 498 952,00   | 492 383,18   | 98,68  | 6 568,82   |
| 801 80104 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 63 865,00    | 59 894,29    | 93,78  | 3 970,71   |
| 801 80104 4140 0000 | B Wpłaty na PFRON                | 14 500,00    | 12 970,00    | 89,45  | 1 530,00   |
| 801 80104 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00 | 0,00       |
| 801 80104 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 71 338,00    | 70 452,63    | 98,76  | 885,37     |
| 801 80104 4240 0000 | B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksiaz. | 6 790,00     | 6 784,88     | 99,92  | 5,12       |
| 801 80104 4260 0000 | B Zakup energii                  | 252 900,00   | 230 503,15   | 91,14  | 22 396,85  |
| 801 80104 4270 0000 | B Zakup usług remontowych        | 60 760,00    | 59 921,44    | 98,62  | 838,56     |
| 801 80104 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych        | 1 710,00     | 1 340,00     | 78,36  | 370,00     |
| 801 80104 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 613 850,00   | 587 369,41   | 95,69  | 26 480,59  |
| 801 80104 4350 0000 | B Zak.usl.dost.do sieci Internet | 2 490,00     | 2 065,66     | 82,96  | 424,34     |
| 801 80104 4370 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon. | 8 300,00     | 6 505,40     | 78,38  | 1 794,60   |
| 801 80104 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe       | 1 100,00     | 506,50       | 46,05  | 593,50     |
| 801 80104 4430 0000 | B Różne opłaty i składki         | 3 594,00     | 3 370,00     | 93,77  | 224,00     |
| 801 80104 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                  | 175 916,00   | 175 916,00   | 100,00 | 0,00       |
| 801 80104 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 3 337,00     | 2 791,10     | 83,64  | 545,90     |
| 801 80104 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.    | 500 000,00   | 5 897,85     | 1,18   | 494 102,15 |
| 801 80106 2540 0000 | B Dot.podm.dla niep.jedn.sys.osw | 10 100,00    | 10 056,14    | 99,57  | 43,86      |
| 801 80106 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 53 940,00    | 36 939,72    | 68,48  | 17 000,28  |
| 801 80110 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.       | 141 077,00   | 137 773,04   | 97,66  | 3 303,96   |
| 801 80110 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 3 484 535,00 | 3 456 909,18 | 99,21  | 27 625,82  |
| 801 80110 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 276 125,00   | 276 068,56   | 99,98  | 56,44      |
| 801 80110 4110 0000 | B Skl.na ubezp.spoleczne         | 641 433,00   | 634 735,19   | 98,96  | 6 697,81   |
| 801 80110 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 83 270,00    | 79 073,30    | 94,96  | 4 196,70   |
| 801 80110 4140 0000 | B Wpłaty na PFRON                | 1 500,00     | 1 314,00     | 87,60  | 186,00     |
| 801 80110 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 500,00       | 500,00       | 100,00 | 0,00       |
| 801 80110 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 161 395,00   | 159 300,80   | 98,70  | 2 094,20   |
| 801 80110 4240 0000 | B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksiaz. | 9 000,00     | 8 873,24     | 98,59  | 126,76     |
| 801 80110 4260 0000 | B Zakup energii                  | 253 550,00   | 237 665,86   | 93,74  | 15 884,14  |
| 801 80110 4270 0000 | B Zakup usług remontowych        | 92 780,00    | 89 940,14    | 96,94  | 2 839,86   |
| 801 80110 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych        | 2 700,00     | 2 090,00     | 77,41  | 610,00     |
| 801 80110 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 85 820,00    | 83 043,50    | 96,76  | 2 776,50   |
| 801 80110 4350 0000 | B Zak.usl.dost.do sieci Internet | 4 085,00     | 3 991,59     | 97,71  | 93,41      |
| 801 80110 4370 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon. | 8 200,00     | 6 943,72     | 84,68  | 1 256,28   |
| 801 80110 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe       | 600,00       | 515,30       | 85,88  | 84,70      |
| 801 80110 4430 0000 | B Różne opłaty i składki         | 4 640,00     | 3 864,00     | 83,28  | 776,00     |
| 801 80110 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                  | 227 329,00   | 227 329,00   | 100,00 | 0,00       |
| 801 80110 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 1 800,00     | 1 655,00     | 91,94  | 145,00     |
| 801 80113 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.       | 300,00       | 300,00       | 100,00 | 0,00       |
| 801 80113 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 113 928,00   | 111 968,10   | 98,28  | 1 959,90   |
| 801 80113 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 173,00     | 7 172,47     | 99,99  | 0,53       |
| 801 80113 4110 0000 | B Skl.na ubezp.spoleczne         | 18 378,00    | 17 946,56    | 97,65  | 431,44     |
| 801 80113 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 2 671,00     | 2 574,50     | 96,39  | 96,50      |
| 801 80113 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 1 705,00     | 1 704,80     | 99,99  | 0,20       |
| 801 80113 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00    | 79 390,04    | 99,24  | 609,96     |
| 801 80113 4270 0000 | B Zakup usług remontowych        | 9 000,00     | 8 917,74     | 99,09  | 82,26      |
| 801 80113 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 957 570,00   | 954 874,81   | 99,72  | 2 695,19   |
| 801 80113 4360 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.  | 765,00       | 703,44       | 91,95  | 61,56      |
| 801 80113 4430 0000 | B Różne opłaty i składki         | 9 078,00     | 9 078,00     | 100,00 | 0,00       |
| 801 80113 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                  | 3 920,00     | 3 920,00     | 100,00 | 0,00       |
| 801 80113 4780 0000 | B Skl.na Fund.Emerytur Pomost.   | 450,00       | 388,35       | 86,30  | 61,65      |
| 801 80114 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.       | 200,00       | 190,00       | 95,00  | 10,00      |
| 801 80114 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 522 000,00   | 512 158,57   | 98,11  | 9 841,43   |

| Klasyfikacja        | Nazwa                            | Plan         | Wykonanie  | %      | Saldo      |
|---------------------|----------------------------------|--------------|------------|--------|------------|
| 801 80114 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 826,00    | 41 825,34  | 100,00 | 0,66       |
| 801 80114 4110 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne         | 92 000,00    | 90 076,81  | 97,91  | 1 923,19   |
| 801 80114 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 10 300,00    | 8 778,73   | 85,23  | 1 521,27   |
| 801 80114 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 4 045,00     | 3 750,00   | 92,71  | 295,00     |
| 801 80114 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 68 649,00    | 68 291,95  | 99,48  | 357,05     |
| 801 80114 4260 0000 | B Zakup energii                  | 15 000,00    | 13 419,78  | 89,47  | 1 580,22   |
| 801 80114 4270 0000 | B Zakup usług remontowych        | 4 000,00     | 3 912,51   | 97,81  | 87,49      |
| 801 80114 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych        | 710,00       | 710,00     | 100,00 | 0,00       |
| 801 80114 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 19 325,00    | 18 984,63  | 98,24  | 340,37     |
| 801 80114 4350 0000 | B Zak.usl.dost.do sieci Internet | 900,00       | 767,52     | 85,28  | 132,48     |
| 801 80114 4360 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.  | 3 400,00     | 3 070,92   | 90,32  | 329,08     |
| 801 80114 4370 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon. | 4 500,00     | 3 471,95   | 77,15  | 1 028,05   |
| 801 80114 4400 0000 | B Opl.za adm.i czysze za budynek | 6 500,00     | 6 462,14   | 99,42  | 37,86      |
| 801 80114 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe       | 3 300,00     | 3 129,88   | 94,84  | 170,12     |
| 801 80114 4430 0000 | B Różne opłaty i składki         | 5 922,00     | 5 528,00   | 93,35  | 394,00     |
| 801 80114 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                  | 12 587,00    | 12 587,00  | 100,00 | 0,00       |
| 801 80114 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 4 250,00     | 4 080,00   | 96,00  | 170,00     |
| 801 80120 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.       | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 801 80120 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 835 435,00   | 829 997,10 | 99,35  | 5 437,90   |
| 801 80120 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00    | 51 999,64  | 100,00 | 0,36       |
| 801 80120 4110 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne         | 151 890,00   | 149 577,51 | 98,48  | 2 312,49   |
| 801 80120 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 20 495,00    | 19 439,45  | 94,85  | 1 055,55   |
| 801 80120 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 1 000,00     | 1 000,00   | 100,00 | 0,00       |
| 801 80120 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00    | 15 993,04  | 99,96  | 6,96       |
| 801 80120 4240 0000 | B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksiaz. | 1 000,00     | 997,10     | 99,71  | 2,90       |
| 801 80120 4260 0000 | B Zakup energii                  | 60 000,00    | 59 865,07  | 99,78  | 134,93     |
| 801 80120 4270 0000 | B Zakup usług remontowych        | 4 500,00     | 4 413,52   | 98,08  | 86,48      |
| 801 80120 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych        | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 801 80120 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 2 320,00     | 2 300,87   | 99,18  | 19,13      |
| 801 80120 4350 0000 | B Zak.usl.dost.do sieci Internet | 2 500,00     | 2 486,10   | 99,44  | 13,90      |
| 801 80120 4370 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon. | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 801 80120 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe       | 200,00       | 78,30      | 39,15  | 121,70     |
| 801 80120 4430 0000 | B Różne opłaty i składki         | 1 000,00     | 1 000,00   | 100,00 | 0,00       |
| 801 80120 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                  | 43 015,00    | 43 015,00  | 100,00 | 0,00       |
| 801 80120 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 300,00       | 175,00     | 58,33  | 125,00     |
| 801 80130 6300 0000 | B Dot.cel.na pom.fin.mdzy jst    | 1 000 000,00 | 645 392,21 | 64,54  | 354 607,79 |
| 801 80146 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 49 237,00    | 43 183,50  | 87,71  | 6 053,50   |
| 801 80146 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 84 901,00    | 79 652,75  | 93,82  | 5 248,25   |
| 801 80148 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.       | 1 295,00     | 1 293,05   | 99,85  | 1,95       |
| 801 80148 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 203 300,00   | 202 081,15 | 99,40  | 1 218,85   |
| 801 80148 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 025,00    | 17 012,53  | 99,93  | 12,47      |
| 801 80148 4110 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne         | 35 186,00    | 34 872,94  | 99,11  | 313,06     |
| 801 80148 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 3 075,00     | 2 520,35   | 81,96  | 554,65     |
| 801 80148 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00     | 4 487,68   | 99,73  | 12,32      |
| 801 80148 4260 0000 | B Zakup energii                  | 16 112,00    | 12 677,04  | 78,68  | 3 434,96   |
| 801 80148 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych        | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 801 80148 4400 0000 | B Opl.za adm.i czysze za budynek | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 801 80148 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe       | 180,00       | 26,10      | 14,50  | 153,90     |
| 801 80148 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                  | 8 413,00     | 8 413,00   | 100,00 | 0,00       |
| 801 80148 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 300,00       | 300,00     | 100,00 | 0,00       |
| 801 80148 6060 0000 | B Wyd.na zak.inwest.jedn.budzet. | 30 000,00    | 28 443,75  | 94,81  | 1 556,25   |
| 801 80195 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.       | 11 849,00    | 11 800,00  | 99,59  | 49,00      |
| 801 80195 4117 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne         | 15 109,00    | 14 602,39  | 96,65  | 506,61     |
| 801 80195 4119 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne         | 2 667,00     | 2 576,90   | 96,62  | 90,10      |
| 801 80195 4127 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 2 158,00     | 2 085,61   | 96,65  | 72,39      |
| 801 80195 4129 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 381,00       | 368,05     | 96,60  | 12,95      |
| 801 80195 4177 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 104 617,00   | 104 428,02 | 99,82  | 188,98     |
| 801 80195 4179 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 18 463,00    | 18 428,48  | 99,81  | 34,52      |
| 801 80195 4217 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 10 614,00    | 9 538,14   | 89,86  | 1 075,86   |



| Klasyfikacja |       |           | Nazwa                            | Plan                 | Wykonanie            | %            | Saldo               |
|--------------|-------|-----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 801          | 80195 | 4219 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 1 873,00             | 1 683,19             | 89,87        | 189,81              |
| 801          | 80195 | 4247 0000 | B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksiaz. | 27 013,00            | 26 734,87            | 98,97        | 278,13              |
| 801          | 80195 | 4249 0000 | B Zak.pom.nauk.,dodakt. i ksiaz. | 4 767,00             | 4 717,92             | 98,97        | 49,08               |
| 801          | 80195 | 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 1,00                 | 0,01                 | 1,00         | 0,99                |
| 801          | 80195 | 4307 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 136 843,00           | 136 653,99           | 99,86        | 189,01              |
| 801          | 80195 | 4309 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 24 148,00            | 24 115,41            | 99,87        | 32,59               |
| 801          | 80195 | 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                  | 149 147,00           | 149 147,00           | 100,00       | 0,00                |
| 801          | 80195 | 4587 0000 | B Pozostałe odsetki              | 1 128,00             | 1 128,00             | 100,00       | 0,00                |
| 801          | 80195 | 4589 0000 | B Pozostałe odsetki              | 193,00               | 193,00               | 100,00       | 0,00                |
| <b>801</b>   |       |           | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>      | <b>33 182 455,00</b> | <b>31 670 907,86</b> | <b>95,44</b> | <b>1 511 547,14</b> |
| 851          | 85121 | 2800 0000 | B Dot.cel.dla poz.jedn.sekt.fin. | 263 000,00           | 262 600,00           | 99,85        | 400,00              |
| 851          | 85121 | 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.    | 300 000,00           | 297 554,36           | 99,18        | 2 445,64            |
| 851          | 85153 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00             | 328,36               | 10,95        | 2 671,64            |
| 851          | 85153 | 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 27 000,00            | 10 153,39            | 37,61        | 16 846,61           |
| 851          | 85154 | 4090 0000 | B Honoraria                      | 4 000,00             | 1 500,00             | 37,50        | 2 500,00            |
| 851          | 85154 | 4110 0000 | B Skl.na ubezp.spoleczne         | 16 000,00            | 6 639,78             | 41,50        | 9 360,22            |
| 851          | 85154 | 4120 0000 | B Skladki na Fundusz Pracy       | 3 000,00             | 255,78               | 8,53         | 2 744,22            |
| 851          | 85154 | 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 190 000,00           | 183 221,00           | 96,43        | 6 779,00            |
| 851          | 85154 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 86 640,00            | 74 205,82            | 85,65        | 12 434,18           |
| 851          | 85154 | 4220 0000 | B Zakup srodkow zynnosci         | 20 000,00            | 15 180,69            | 75,90        | 4 819,31            |
| 851          | 85154 | 4260 0000 | B Zakup energii                  | 20 000,00            | 8 740,66             | 43,70        | 11 259,34           |
| 851          | 85154 | 4270 0000 | B Zakup usług remontowych        | 1 000,00             | 922,50               | 92,25        | 77,50               |
| 851          | 85154 | 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 186 280,00           | 185 297,04           | 99,47        | 982,96              |
| 851          | 85154 | 4370 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon. | 2 500,00             | 1 905,46             | 76,22        | 594,54              |
| 851          | 85154 | 4430 0000 | B Różne opłaty i składki         | 1 000,00             | 309,38               | 30,94        | 690,62              |
| 851          | 85154 | 4610 0000 | B k. post. sadowego i prokurator | 120,00               | 0,00                 | 0,00         | 120,00              |
| 851          | 85154 | 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 1 000,00             | 310,00               | 31,00        | 690,00              |
| 851          | 85154 | 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.    | 20 000,00            | 14 000,00            | 70,00        | 6 000,00            |
| 851          | 85154 | 6060 0000 | B Wyd.na zak.inwest.jedn.budzet. | 6 533,00             | 6 532,16             | 99,99        | 0,84                |
| <b>851</b>   |       |           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>           | <b>1 151 073,00</b>  | <b>1 069 656,38</b>  | <b>92,93</b> | <b>81 416,62</b>    |
| 852          | 85202 | 4330 0000 | B Zak.usl.od innych jst          | 1 025 000,00         | 1 014 670,91         | 98,99        | 10 329,09           |
| 852          | 85204 | 4330 0000 | B Zak.usl.od innych jst          | 10 000,00            | 9 771,91             | 97,72        | 228,09              |
| 852          | 85205 | 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 3 000,00             | 711,00               | 23,70        | 2 289,00            |
| 852          | 85205 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00             | 2 210,75             | 44,22        | 2 789,25            |
| 852          | 85205 | 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 15 000,00            | 10 530,69            | 70,20        | 4 469,31            |
| 852          | 85205 | 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00       | 0,00                |
| 852          | 85206 | 4010 0000 | B Wynagrodzenia os. pracowników  | 24 110,00            | 23 374,81            | 96,95        | 735,19              |
| 852          | 85206 | 4110 0000 | B Skladki na ub.spoleczne        | 4 130,00             | 3 995,42             | 96,74        | 134,58              |
| 852          | 85206 | 4120 0000 | B Skladki na F. pracy            | 590,00               | 568,46               | 96,35        | 21,54               |
| 852          | 85206 | 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 3 450,00             | 3 450,00             | 100,00       | 0,00                |
| 852          | 85212 | 2910 0000 | B Zwz.dot.wyk.niezg.z przezn.    | 13 000,00            | 8 807,56             | 67,75        | 4 192,44            |
| 852          | 85212 | 3110 0000 | B Swiadczenia spoleczne          | 4 899 470,00         | 4 768 259,10         | 97,32        | 131 210,90          |
| 852          | 85212 | 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 101 400,00           | 99 800,00            | 98,42        | 1 600,00            |
| 852          | 85212 | 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00             | 8 415,00             | 99,00        | 85,00               |
| 852          | 85212 | 4110 0000 | B Skl.na ubezp.spoleczne         | 17 943,00            | 17 922,00            | 99,88        | 21,00               |
| 852          | 85212 | 4120 0000 | B Skladki na Fundusz Pracy       | 2 600,00             | 2 600,00             | 100,00       | 0,00                |
| 852          | 85212 | 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 11 418,00            | 11 418,00            | 100,00       | 0,00                |
| 852          | 85212 | 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 9 400,00             | 9 400,00             | 100,00       | 0,00                |
| 852          | 85212 | 4580 0000 | B Pozostałe odsetki              | 900,00               | 665,32               | 73,92        | 234,68              |
| 852          | 85212 | 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 3 000,00             | 1 977,00             | 65,90        | 1 023,00            |
| 852          | 85213 | 3110 0000 | B Swiadczenia spoleczne          | 86 184,00            | 81 860,63            | 94,98        | 4 323,37            |
| 852          | 85214 | 2910 0000 | B Zwz.dot.wyk.niezg.z przezn.    | 1 000,00             | 326,00               | 32,60        | 674,00              |
| 852          | 85214 | 3110 0000 | B Swiadczenia spoleczne          | 329 990,00           | 315 505,57           | 95,61        | 14 484,43           |
| 852          | 85215 | 3110 0000 | B Swiadczenia spoleczne          | 351 000,00           | 349 857,86           | 99,67        | 1 142,14            |
| 852          | 85216 | 2910 0000 | B Zwz.dot.wyk.niezg.z przezn.    | 5 800,00             | 2 999,42             | 51,71        | 2 800,58            |
| 852          | 85216 | 3110 0000 | B Swiadczenia spoleczne          | 769 500,00           | 763 858,85           | 99,27        | 5 641,15            |
| 852          | 85219 | 2917 0000 | B Zwz.dot.wyk.niezg.z przezn.    | 10,00                | 0,00                 | 0,00         | 10,00               |
| 852          | 85219 | 2919 0000 | B Zwz.dot.wyk.niezg.z przezn.    | 10,00                | 0,00                 | 0,00         | 10,00               |
| 852          | 85219 | 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.       | 15 200,00            | 14 970,49            | 98,49        | 229,51              |

| Klasyfikacja        | Nazwa                                  | Plan                | Wykonanie           | %            | Saldo             |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 852 85219 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown.       | 959 694,00          | 872 933,25          | 90,96        | 86 760,75         |
| 852 85219 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne       | 64 779,00           | 64 778,85           | 100,00       | 0,15              |
| 852 85219 4110 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne               | 165 536,00          | 153 769,63          | 92,89        | 11 766,37         |
| 852 85219 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy             | 24 410,00           | 18 823,39           | 77,11        | 5 586,61          |
| 852 85219 4140 0000 | B Wpłaty na PFRON                      | 10 000,00           | 4 264,00            | 42,64        | 5 736,00          |
| 852 85219 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe             | 20 800,00           | 18 033,00           | 86,70        | 2 767,00          |
| 852 85219 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia       | 45 000,00           | 44 516,40           | 98,93        | 483,60            |
| 852 85219 4260 0000 | B Zakup energii                        | 14 830,00           | 12 847,36           | 86,63        | 1 982,64          |
| 852 85219 4270 0000 | B Zakup usług remontowych              | 5 000,00            | 2 800,10            | 56,00        | 2 199,90          |
| 852 85219 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych              | 2 000,00            | 1 781,00            | 89,05        | 219,00            |
| 852 85219 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych              | 22 700,00           | 22 489,82           | 99,07        | 210,18            |
| 852 85219 4350 0000 | B Zak.usl.dost.do sieci Internet       | 1 470,00            | 913,54              | 62,15        | 556,46            |
| 852 85219 4360 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.        | 1 400,00            | 1 082,54            | 77,32        | 317,46            |
| 852 85219 4370 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon.       | 8 500,00            | 7 855,12            | 92,41        | 644,88            |
| 852 85219 4400 0000 | B Opl.za adm.i czynsze za budynk       | 1 500,00            | 1 030,70            | 68,71        | 469,30            |
| 852 85219 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe             | 1 500,00            | 1 404,48            | 93,63        | 95,52             |
| 852 85219 4430 0000 | B Różne opłaty i składki               | 5 000,00            | 2 863,58            | 57,27        | 2 136,42          |
| 852 85219 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                        | 29 000,00           | 28 806,81           | 99,33        | 193,19            |
| 852 85219 4700 0000 | B Szkolenia pracowników                | 6 000,00            | 3 272,00            | 54,53        | 2 728,00          |
| 852 85228 4110 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne               | 4 860,00            | 2 646,64            | 54,46        | 2 213,36          |
| 852 85228 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy             | 600,00              | 0,00                | 0,00         | 600,00            |
| 852 85228 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe             | 38 040,00           | 32 800,00           | 86,23        | 5 240,00          |
| 852 85295 2360 0000 | B Dot.celowa z budz.jed.sam.tery       | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| 852 85295 2820 0000 | B Dot.cel.na fin.z.zlec.stowarz.       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 852 85295 3110 0000 | B Świadczenia społeczne                | 682 843,00          | 657 195,44          | 96,24        | 25 647,56         |
| <b>852</b>          | <b>POMOC SPOLECZNA</b>                 | <b>9 854 067,00</b> | <b>9 506 834,40</b> | <b>96,48</b> | <b>347 232,60</b> |
| 853 85305 2830 0000 | B Dot.cel.na fin.z.zlec.poz.jed        | 367 200,00          | 202 950,00          | 55,27        | 164 250,00        |
| 853 85385 2830 0000 | B Dotacja celowa                       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 853 85395 3119 0000 | B Świadczenia społeczne                | 17 010,00           | 17 010,00           | 100,00       | 0,00              |
| 853 85395 4017 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown.       | 45 589,00           | 45 588,73           | 100,00       | 0,27              |
| 853 85395 4019 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown.       | 2 414,00            | 2 413,52            | 99,98        | 0,48              |
| 853 85395 4117 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne               | 7 850,00            | 7 850,00            | 100,00       | 0,00              |
| 853 85395 4119 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne               | 416,00              | 416,00              | 100,00       | 0,00              |
| 853 85395 4127 0000 | B Składki na Fundusz Pracy             | 1 109,00            | 1 108,65            | 99,97        | 0,35              |
| 853 85395 4129 0000 | B Składki na Fundusz Pracy             | 58,00               | 58,00               | 100,00       | 0,00              |
| 853 85395 4217 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia       | 9 498,00            | 6 878,96            | 72,43        | 2 619,04          |
| 853 85395 4219 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia       | 502,00              | 364,20              | 72,55        | 137,80            |
| 853 85395 4307 0000 | B Zakup usług pozostałych              | 73 654,00           | 55 665,96           | 75,58        | 17 988,04         |
| 853 85395 4309 0000 | B Zakup usług pozostałych              | 3 900,00            | 2 947,04            | 75,57        | 952,96            |
| <b>853</b>          | <b>POZOST.ZAD.W ZAKR.POL.SPOLE CZ.</b> | <b>529 200,00</b>   | <b>343 251,06</b>   | <b>64,86</b> | <b>185 948,94</b> |
| 854 85401 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.             | 39 270,00           | 39 262,11           | 99,98        | 7,89              |
| 854 85401 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown.       | 672 256,00          | 672 151,05          | 99,98        | 104,95            |
| 854 85401 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne       | 50 642,00           | 50 619,63           | 99,96        | 22,37             |
| 854 85401 4110 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne               | 126 985,00          | 126 883,15          | 99,92        | 101,85            |
| 854 85401 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy             | 15 855,00           | 15 048,66           | 94,91        | 806,34            |
| 854 85401 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia       | 4 750,00            | 4 556,92            | 95,94        | 193,08            |
| 854 85401 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                        | 51 291,00           | 51 291,00           | 100,00       | 0,00              |
| 854 85412 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych              | 209 385,00          | 194 535,00          | 92,91        | 14 850,00         |
| 854 85415 3240 0000 | B Stypendia dla uczniów                | 66 625,00           | 66 625,00           | 100,00       | 0,00              |
| 854 85415 3260 0000 | B Inne formy pomocy dla uczniów        | 184 131,00          | 160 082,91          | 86,94        | 24 048,09         |
| <b>854</b>          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>1 421 190,00</b> | <b>1 381 055,43</b> | <b>97,18</b> | <b>40 134,57</b>  |
| 900 90001 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych              | 40 000,00           | 39 816,08           | 99,54        | 183,92            |
| 900 90001 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.          | 1 423 325,00        | 1 298 006,02        | 91,20        | 125 318,98        |
| 900 90002 4110 0000 | B Składki na ubezpieczenia spol.       | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 900 90002 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 900 90002 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe             | 22 750,00           | 21 087,00           | 92,69        | 1 663,00          |
| 900 90002 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia       | 21 450,00           | 19 209,28           | 89,55        | 2 240,72          |
| 900 90002 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych              | 276 212,00          | 234 683,59          | 84,97        | 41 528,41         |
| 900 90003 4110 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne               | 5 800,00            | 4 389,10            | 75,67        | 1 410,90          |

| Klasyfikacja |                 | Nazwa                                 | Plan                | Wykonanie           | %            | Saldo             |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 900          | 90003 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy            | 550,00              | 49,00               | 8,91         | 501,00            |
| 900          | 90003 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe            | 37 400,00           | 30 510,00           | 81,58        | 6 890,00          |
| 900          | 90003 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 455 000,00          | 439 711,93          | 96,64        | 15 288,07         |
| 900          | 90004 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 228 650,00          | 228 621,22          | 99,99        | 28,78             |
| 900          | 90008 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 900          | 90013 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 96 200,00           | 95 129,00           | 98,89        | 1 071,00          |
| 900          | 90015 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia      | 150 000,00          | 149 714,97          | 99,81        | 285,03            |
| 900          | 90015 4260 0000 | B Zakup energii                       | 1 576 000,00        | 1 381 229,51        | 87,64        | 194 770,49        |
| 900          | 90015 4270 0000 | B Zakup usług remontowych             | 143 000,00          | 142 800,00          | 99,86        | 200,00            |
| 900          | 90015 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 168 100,00          | 148 989,90          | 88,63        | 19 110,10         |
| 900          | 90015 4580 0000 | B Pozostałe odsetki                   | 50,00               | 35,24               | 70,48        | 14,76             |
| 900          | 90015 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.         | 156 850,00          | 101 801,54          | 64,90        | 55 048,46         |
| 900          | 90020 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       | 0,00              |
| 900          | 90020 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia      | 2 000,00            | 607,00              | 30,35        | 1 393,00          |
| 900          | 90020 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 25 600,00           | 15 581,43           | 60,86        | 10 018,57         |
| 900          | 90020 4430 0000 | B Różne opłaty i składki              | 400,00              | 299,20              | 74,80        | 100,80            |
| 900          | 90095 4100 0000 | B Wynagrodzenia agenc.-prow.          | 44 000,00           | 38 760,00           | 88,09        | 5 240,00          |
| 900          | 90095 4110 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne              | 4 700,00            | 4 025,27            | 85,64        | 674,73            |
| 900          | 90095 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe            | 42 400,00           | 42 380,00           | 99,95        | 20,00             |
| 900          | 90095 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia      | 23 000,00           | 14 317,92           | 62,25        | 8 682,08          |
| 900          | 90095 4260 0000 | B Zakup energii                       | 27 000,00           | 21 084,64           | 78,09        | 5 915,36          |
| 900          | 90095 4270 0000 | B Zakup usług remontowych             | 10 000,00           | 4 996,24            | 49,96        | 5 003,76          |
| 900          | 90095 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 208 000,00          | 206 881,89          | 99,46        | 1 118,11          |
| 900          | 90095 4580 0000 | B Pozostałe odsetki                   | 10,00               | 9,75                | 97,50        | 0,25              |
| 900          | 90095 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.         | 65 000,00           | 65 000,00           | 100,00       | 0,00              |
| 900          | 90095 6060 0000 | B Wyd.na zak.inwest.jedn.budzet.      | 4 000,00            | 3 770,97            | 94,27        | 229,03            |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSP.KOMUN.I OCHR. SRODOWISKA</b>  | <b>5 263 447,00</b> | <b>4 759 497,69</b> | <b>90,43</b> | <b>503 949,31</b> |
| 921          | 92109 2480 0000 | B Dot.podm.z bud.dla sam.ins.kul      | 1 136 854,00        | 1 136 854,00        | 100,00       | 0,00              |
| 921          | 92109 4260 0000 | B Zakup energii                       | 750,00              | 685,54              | 91,41        | 64,46             |
| 921          | 92109 4400 0000 | B Opl.za adm.i czynsze za budynek     | 2 750,00            | 543,66              | 19,77        | 2 206,34          |
| 921          | 92109 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.         | 311 500,00          | 305 261,88          | 98,00        | 6 238,12          |
| 921          | 92109 6220 0000 | B Dot.cel.na fin.koszt.inw.jst        | 47 000,00           | 27 000,00           | 57,45        | 20 000,00         |
| 921          | 92116 2480 0000 | B Dot.podm.z bud.dla sam.ins.kul      | 372 856,00          | 372 856,00          | 100,00       | 0,00              |
| 921          | 92116 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.         | 71 135,00           | 63 960,00           | 89,91        | 7 175,00          |
| 921          | 92120 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 40 000,00           | 36 777,00           | 91,94        | 3 223,00          |
| 921          | 92120 4340 0000 | B Zak.usl.rem.konserw.ob.zabytk.      | 440 000,00          | 360 460,64          | 81,92        | 79 539,36         |
| 921          | 92195 2360 0000 | B Dot.celowa z budz.jed.sam.tery      | 115 000,00          | 115 000,00          | 100,00       | 0,00              |
| 921          | 92195 2820 0000 | B Dot.cel.na fin.z.zlec.stowarz.      | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00              |
| 921          | 92195 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.         | 111 000,00          | 85 725,60           | 77,23        | 25 274,40         |
| <b>921</b>   |                 | <b>KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO</b> | <b>2 648 845,00</b> | <b>2 505 124,32</b> | <b>94,57</b> | <b>143 720,68</b> |
| 925          | 92503 4270 0000 | B Zakup usług remontowych             | 21 000,00           | 4 920,00            | 23,43        | 16 080,00         |
| 925          | 92503 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 30 000,00           | 28 905,00           | 96,35        | 1 095,00          |
| <b>925</b>   |                 | <b>OGRODY BOTAN.ZOOL.OCH.PRZYRODY</b> | <b>51 000,00</b>    | <b>33 825,00</b>    | <b>66,32</b> | <b>17 175,00</b>  |
| 926          | 92601 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.            | 15 400,00           | 11 424,14           | 74,18        | 3 975,86          |
| 926          | 92601 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown.      | 719 790,00          | 719 759,89          | 100,00       | 30,11             |
| 926          | 92601 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne      | 53 019,00           | 53 018,13           | 100,00       | 0,87              |
| 926          | 92601 4110 0000 | B Skł.na ubez.p.spoeczne              | 116 390,00          | 114 639,70          | 98,50        | 1 750,30          |
| 926          | 92601 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy            | 15 850,00           | 15 592,88           | 98,38        | 257,12            |
| 926          | 92601 4140 0000 | B Wpłaty na PFRON                     | 23 000,00           | 22 834,00           | 99,28        | 166,00            |
| 926          | 92601 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe            | 8 500,00            | 8 400,00            | 98,82        | 100,00            |
| 926          | 92601 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia      | 294 300,00          | 292 732,18          | 99,47        | 1 567,82          |
| 926          | 92601 4260 0000 | B Zakup energii                       | 954 300,00          | 952 317,39          | 99,79        | 1 982,61          |
| 926          | 92601 4270 0000 | B Zakup usług remontowych             | 154 700,00          | 143 546,19          | 92,79        | 11 153,81         |
| 926          | 92601 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych             | 1 200,00            | 1 040,00            | 86,67        | 160,00            |
| 926          | 92601 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych             | 181 400,00          | 178 390,71          | 98,34        | 3 009,29          |
| 926          | 92601 4350 0000 | B Zak.usl.dost.do sieci Internet      | 1 600,00            | 1 281,31            | 80,08        | 318,69            |
| 926          | 92601 4360 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.komórk.       | 3 800,00            | 3 506,68            | 92,28        | 293,32            |
| 926          | 92601 4370 0000 | B Opl.z tyt.zak.usl.tel.stacjon.      | 3 300,00            | 2 856,10            | 86,55        | 443,90            |
| 926          | 92601 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe            | 3 600,00            | 3 385,16            | 94,03        | 214,84            |

| Klasyfikacja        | Nazwa                            | Plan                 | Wykonanie            | %            | Saldo               |
|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| 926 92601 4430 0000 | B Różne opłaty i składki         | 11 300,00            | 10 968,00            | 97,06        | 332,00              |
| 926 92601 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                  | 25 160,00            | 25 160,00            | 100,00       | 0,00                |
| 926 92601 4480 0000 | B Podatek od nieruchomości       | 45 947,00            | 45 947,00            | 100,00       | 0,00                |
| 926 92601 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 1 094,00             | 1 020,00             | 93,24        | 74,00               |
| 926 92601 6050 0000 | B Wydatki inwest.jedn.budzet.    | 1 181 000,00         | 981 672,23           | 83,12        | 199 327,77          |
| 926 92601 6060 0000 | B Wyd.na zak.inwest.jedn.budzet. | 35 000,00            | 33 765,69            | 96,47        | 1 234,31            |
| 926 92605 2820 0000 | B Dot.cel.na fin.z.zlec.stowarz. | 350 000,00           | 350 000,00           | 100,00       | 0,00                |
| 926 92605 3020 0000 | B Wyd.os.niezal.do wynagr.       | 19 950,00            | 16 741,77            | 83,92        | 3 208,23            |
| 926 92605 4010 0000 | B Wynagrodzenia osobowe pracown. | 773 050,00           | 772 895,27           | 99,98        | 154,73              |
| 926 92605 4040 0000 | B Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 669,00            | 47 668,47            | 100,00       | 0,53                |
| 926 92605 4110 0000 | B Skł.na ubez.p społeczne        | 131 880,00           | 131 088,83           | 99,40        | 791,17              |
| 926 92605 4120 0000 | B Składki na Fundusz Pracy       | 17 120,00            | 17 026,63            | 99,45        | 93,37               |
| 926 92605 4140 0000 | B Wpłaty na PFRON                | 21 300,00            | 20 926,00            | 98,24        | 374,00              |
| 926 92605 4170 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 39 950,00            | 39 910,00            | 99,90        | 40,00               |
| 926 92605 4177 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 19 040,00            | 19 040,00            | 100,00       | 0,00                |
| 926 92605 4179 0000 | B Wynagrodzenia bezosobowe       | 3 360,00             | 3 360,00             | 100,00       | 0,00                |
| 926 92605 4210 0000 | B Zakup materiałów i wyposażenia | 37 600,00            | 37 577,46            | 99,94        | 22,54               |
| 926 92605 4230 0000 | B Zak.leków, wyrobów medycz.     | 1 600,00             | 1 594,54             | 99,66        | 5,46                |
| 926 92605 4280 0000 | B Zakup usług zdrowotnych        | 2 400,00             | 1 496,00             | 62,33        | 904,00              |
| 926 92605 4300 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 60 200,00            | 59 599,60            | 99,00        | 600,40              |
| 926 92605 4307 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 2 700,00             | 2 300,78             | 85,21        | 399,22              |
| 926 92605 4309 0000 | B Zakup usług pozostałych        | 476,00               | 406,02               | 85,30        | 69,98               |
| 926 92605 4410 0000 | B Podróże służbowe krajowe       | 5 500,00             | 5 436,39             | 98,84        | 63,61               |
| 926 92605 4430 0000 | B Różne opłaty i składki         | 11 700,00            | 11 700,00            | 100,00       | 0,00                |
| 926 92605 4440 0000 | B Odpis na ZFSS                  | 22 890,00            | 22 655,00            | 98,97        | 235,00              |
| 926 92605 4700 0000 | B Szkolenia pracowników          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                |
| <b>926</b>          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>          | <b>5 418 035,00</b>  | <b>5 184 680,14</b>  | <b>95,69</b> | <b>233 354,86</b>   |
|                     | <b>SUMA</b>                      | <b>80 396 316,00</b> | <b>74 781 832,07</b> | <b>93,02</b> | <b>5 614 483,93</b> |

Załącznik Nr 3

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU**

| L.P.                        | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Planowana wartość zadania w roku 2012 | Wykonanie wydatków | % wykonania  |
|-----------------------------|-------|----------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Razem dział 600</b>      |       |          |   |   |                          | <b>924 673,00</b>                     | <b>904 998,23</b>  | <b>97,87</b> |
| <b>Transport i łączność</b> |       |          |   |   |                          |                                       |                    |              |
| 1                           | 600   | 60016    | Przebudowa ulic Kilińskiego, Sportowej, Filipińskiej, Fabianiego i Bema                                   | UMiG  | 2007-2014                | 440 000,00                            | 439 772,81         | 99,95        |
| 2                           | 600   | 60016    | Budowa chodnika w miejscowości Łubna  | UMiG  | 2011-2012                | 6 000,00                              | 0,00               | 0,00         |
| 3                           | 600   | 60016    | Budowa chodnika ul. Podleśna  | UMiG  | 2011-2012                | 46 000,00                             | 46 000,00          | 100,00       |
| 4                           | 600   | 60016    | Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze  | UMiG  | 2012-2013                | 10 000,00                             | 9 840,00           | 98,40        |
| 5                           | 600   | 60016    | Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie – dokumentacja                                      | UMiG  | 2012                     | 17 198,00                             | 16 974,00          | 98,70        |
| 6                           | 600   | 60016    | Przebudowa drogi w miejscowości Karolina  | UMiG  | 2011-2013                | 64 000,00                             | 63 898,50          | 99,84        |
| 7                           | 600   | 60016    | Przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Moczydłowie na odcinku od drogi 79 do drogi 724 – dokumentacja | UMiG  | 2011-2012                | 60 000,00                             | 59 778,00          | 99,63        |
| 8                           | 600   | 60016    | Przebudowa ulicy Wrzosowej w Kątach   | UMiG  | 2011-2012                | 117 000,00                            | 116 434,92         | 99,52        |
| 9                           | 600   | 60016    | Budowa ulicy Wareckiej-Książąt Mazowieckich w Czersku – dokumentacja                                      | UMiG  | 2012                     | 79 300,00                             | 79 300,00          | 100,00       |
| 10                          | 600   | 60016    | Przebudowa części ulic Dominikańskiej i 3Maja - dokumentacja  | UMiG  | 2012                     | 80 175,00                             | 73 000,00          | 91,05        |
| 11                          | 600   | 60017    | Budowa zatoki i dojazdu do SP w Czersku (droga wewnętrzna)  | UMiG  | 2011 – 2012              | 5 000,00                              | 0,00               | 0,00         |

| L.P.                   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                   | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Planowana wartość zadania w roku 2012 | Wykonanie wydatków  | % wykonania  |
|------------------------|-------|----------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem dział 700</b> |       |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                 |   |                          | <b>1 889 721,00</b>                   | <b>1 776 443,47</b> | <b>94,01</b> |
| 1                      | 700   | 70004    | Modernizacja elewacji budynków komunalnych przy ul. Pijarskiej | ABK   | 2011 – 2012              | 134 320,00                            | 134 290,25          | 99,98        |
| 2                      | 700   | 70004    | Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pijarskiej           | ABK   | 2012-2013                | 20 800,00                             | 20 799,50           | 100,00       |
| 3                      | 700   | 70004    | Adaptacja budynku przy ul. Wiejskiej na mieszkania socjalne    | ABK   | 2012-2013                | 20 866,00                             | 20 865,92           | 100,00       |
| 4                      | 700   | 70004    | Modernizacja budynku przy ul. Sajny 4 w Górze Kalwarii         | ABK   | 2012-2013                | 5 000,00                              | 4 797,00            | 95,94        |
| 5                      | 700   | 70005    | Wypuk gruntów pod drogi  | UMiG  | 2012                     | 1 708 735,00                          | 1 595 690,80        | 93,38        |

|                        |     |       |   |      |      |                   |                   |              |
|------------------------|-----|-------|---|------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Razem dział 750</b> |     |       | <b>Administracja publiczna</b>                |      |      | <b>192 570,00</b> | <b>130 253,39</b> | <b>67,64</b> |
| 1                      | 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne – komputery               | UMiG | 2012 | 37 570,00         | 23 053,39         | 61,36        |
| 3                      | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu przy ul. 3Maja 10 | UMiG | 2012 | 155 000,00        | 107 200,00        | 69,16        |

|                        |     |       |  |      |           |                  |                  |              |
|------------------------|-----|-------|--|------|-----------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Razem dział 754</b> |     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>      |      |           | <b>75 712,00</b> | <b>66 712,00</b> | <b>88,11</b> |
| 1                      | 754 | 75412 | Modernizacja strażnicy OSP w Łubnej                            | UMiG | 2012-2013 | 42 000,00        | 42 000,00        | 100,00       |
| 2                      | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne – sprzęt ratowniczy OSP Łubna              | UMiG | 2012      | 9 000,00         | 0,00             | 0,00         |
| 3                      | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne - sprzęt specjalistyczny OSP Wojciechowice | UMiG | 2012      | 15 100,00        | 15 100,00        | 100,00       |
| 4                      | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne – wentylator oddymiający                   | UMiG | 2012      | 4 428,00         | 4 428,00         | 100,00       |
| 5                      | 754 | 75412 | Zakupy inwestycyjne – pompa szlamowa                           | UMiG | 2012      | 5 184,00         | 5 184,00         | 100,00       |

| L.P.                   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Planowana wartość zadania w roku 2012 | Wykonanie wydatków  | % wykonania  |
|------------------------|-------|----------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem dział 801</b> |       |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   |   |                          | <b>2 569 260,00</b>                   | <b>1 943 684,92</b> | <b>75,65</b> |
| 1                      | 801   | 80101    | Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobieszcu                         | UMiG  | 2011 – 2012              | 1 500 000,00                          | 1 460 679,24        | 97,38        |
| 2                      | 801   | 80101    | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czachówku         | UMiG  | 2012 – 2016              | 4 000,00                              | 3 788,40            | 94,71        |
| 3                      | 801   | 80101    | Budowa placu zabaw przy SP w Czarsku w ramach programu Radosna Szkoła | UMiG  | 2012                     | 120 100,00                            | 112 118,75          | 93,35        |
| 4                      | 801   | 80101    | Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Baniosze                           | UMiG  | 2011-2012                | 400 000,00                            | 317 596,93          | 79,40        |
| 5                      | 801   | 80101    | Zakupy inwestycyjne – kontroler WLAN                                  | SP w Czarsku  | 2012                     | 10 150,00                             | 10 150,00           | 100,00       |
| 6                      | 801   | 80101    | Zakupy inwestycyjne –router   | SP w Czarsku  | 2012                     | 5 010,00                              | 5 010,00            | 100,00       |
| 7                      | 801   | 80104    | Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii                    | UMiG  | 2010 – 2015              | 500 000,00                            | 5 897,85            | 1,18         |
| 8                      | 801   | 80148    | Zakupy inwestycyjne –patelnia   | SP w Górze Kalwarii   | 2012                     | 21 576,00                             | 20 020,71           | 92,79        |
| 9                      | 801   | 80148    | Zakupy inwestycyjne –obieraczka                                       | SP w Górze Kalwarii   | 2012                     | 8 424,00                              | 8 423,04            | 99,99        |

|                        |     |       |   |      |           |                   |                   |              |
|------------------------|-----|-------|---|------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Razem dział 851</b> |     |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  |      |           | <b>326 533,00</b> | <b>318 086,52</b> | <b>97,41</b> |
| 1                      | 851 | 85121 | Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobikowie   | UMiG | 2010-2014 | 300 000,00        | 297 554,36        | 99,18        |
| 2                      | 851 | 85154 | Zakupy inwestycyjne – karuzela krzyżakowa stalowa   | UMiG | 2012      | 6 533,00          | 6 532,16          | 99,99        |
| 3                      | 851 | 85154 | Miejsce czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży przy ul. Dominikańskiej – dokumentacja | UMiG | 2012      | 20 000,00         | 14 000,00         | 70,00        |

| L.P.                   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Planowana wartość zadania w roku 2012 | Wykonanie wydatków  | % wykonania  |
|------------------------|-------|----------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem dział 900</b> |       |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |   |                          | <b>1 649 175,00</b>                   | <b>1 468 578,53</b> | <b>89,05</b> |
| 1                      | 900   | 90001    | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica – II etap | UMiG  | 2009-2016                | 480 000,00                            | 382 775,02          | 79,74        |
| 2                      | 900   | 90001    | Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej   | UMiG  | 2010-2012                | 680 000,00                            | 659 081,50          | 96,92        |
| 3                      | 900   | 90001    | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego do miejscowości Czersk – dokumentacja                           | UMiG  | 2012                     | 206 150,00                            | 206 149,50          | 100,00       |
| 4                      | 900   | 90001    | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Dominikańskiej i 3Maja – dokumentacja                      | UMiG  | 2012                     | 57 175,00                             | 50 000,00           | 87,45        |
| 5                      | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego ulic Pięknej i Piaskowej w Baniosze – dokumentacja                                      | UMiG  | 2012-2013                | 6 100,00                              | 6 100,00            | 100,00       |
| 6                      | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarny Las – dokumentacja  | UMiG  | 2012-2013                | 16 791,00                             | 16 100,00           | 95,88        |
| 7                      | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego Sobików – Parcela   | UMiG  | 2012-2013                | 11 359,00                             | 10 506,48           | 92,49        |
| 8                      | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Załęska   | UMiG  | 2010-2012                | 40 000,00                             | 25 328,08           | 63,32        |
| 9                      | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia ulicznego Czaplinek   | UMiG  | 2011-2012                | 40 000,00                             | 35 766,98           | 89,42        |
| 10                     | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia w ulicy Porzeczkowej w Górze Kalwarii – dokumentacja  | UMiG  | 2012                     | 8 000,00                              | 8 000,00            | 100,00       |
| 11                     | 900   | 90015    | Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska – dokumentacja  | UMiG  | 2011-2013                | 34 600,00                             | 0,00                | 0,00         |
| 12                     | 900   | 90095    | Budowa targowiska gminnego   | UMiG  | 2011-2012                | 60 000,00                             | 60 000,00           | 100,00       |
| 13                     | 900   | 90095    | Budowa murowanego przystanku autobusowego w Czersku – dokumentacja   | UMiG  | 2012                     | 5 000,00                              | 5 000,00            | 100,00       |
| 14                     | 900   | 90095    | Zakupy inwestycyjne – wiata przystankowa w Dobieszcu   | UMiG  | 2012                     | 4 000,00                              | 3 770,97            | 94,27        |

| L.P.                   | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Planowana wartość zadania w roku 2012 | Wykonanie wydatków | % wykonania  |
|------------------------|-------|----------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>Razem dział 921</b> |       |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |   |                          | <b>493 635,00</b>                     | <b>454 947,48</b>  | <b>92,16</b> |
| 1                      | 921   | 92109    | Modernizacja i adaptacja zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii | UMiG  | 2007 – 2013              | 300 000,00                            | 295 253,88         | 98,42        |
| 2                      | 921   | 92109    | Termomodernizacja klubu wiejskiego w Wólce Dworskiej                                    | UMiG  | 2012-2013                | 11 500,00                             | 10 008,00          | 87,03        |
| 3                      | 921   | 92116    | Adaptacja Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską                                       | UMiG  | 2011-2012                | 71 135,00                             | 63 960,00          | 89,91        |
| 4                      | 921   | 92195    | Przebudowa dojazdu do zamku w Czersku   | UMiG  | 2010-2013                | 11 000,00                             | 10 725,60          | 97,51        |
| 5                      | 921   | 92195    | Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku   | UMiG  | 2012                     | 100 000,00                            | 75 000,00          | 75,00        |

|                        |     |       |  |      |             |                     |                     |              |
|------------------------|-----|-------|--|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem dział 926</b> |     |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                    |      |             | <b>1 216 000,00</b> | <b>1 015 437,92</b> | <b>83,51</b> |
| 1                      | 926 | 92601 | Budowa stadionu sportowego w Baniosze                      | UMiG | 2009 – 2013 | 800 000,00          | 621 960,76          | 77,75        |
| 2                      | 926 | 92601 | Modernizacja stadionu miejskiego w Górze Kalwarii          | UMiG | 2011-2012   | 20 000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 3                      | 926 | 92601 | Budowa systemu monitoringu obiektów sportowych             | OSiR | 2012        | 47 000,00           | 46 485,39           | 98,91        |
| 4                      | 926 | 92601 | Modernizacja elewacji Basenu                               | OSiR | 2012        | 223 000,00          | 222 772,40          | 99,90        |
| 5                      | 926 | 92601 | Modernizacja systemu automatyki dozowania chemii basenowej | OSiR | 2012        | 56 000,00           | 55 953,68           | 99,92        |
| 6                      | 926 | 92601 | Modernizacja trybun na stadionie miejskim                  | OSiR | 2012        | 35 000,00           | 34 500,00           | 98,57        |
| 7                      | 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne – wymienniki ciepła                    | OSiR | 2012        | 25 000,00           | 24 660,69           | 98,64        |
| 8                      | 926 | 92601 | Zakupy inwestycyjne – kosiarka                             | OSiR | 2012        | 10 000,00           | 9 105,00            | 91,05        |

|                                   |  |  |  |  |  |                |                     |                     |              |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> |  |  |  |  |  | <b>z tego:</b> | <b>9 337 279,00</b> | <b>8 079 142,46</b> | <b>86,53</b> |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|

| L.P.                               | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Jednostka organiz. realizująca lub koordynująca wykonanie zadania | Okres realizacji zadania | Planowana wartość zadania w roku 2012 | Wykonanie wydatków  | % wykonania  |
|------------------------------------|-------|----------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b> |       |          |   |   |                          | <b>1 174 491,00</b>                   | <b>784 213,92</b>   | <b>66,77</b> |
| 1                                  | 150   | 15011    | Projekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | Województwo Mazowieckie   | 2011-2012                | 7 038,00                              | 514,79              | 7,31         |
| 2                                  | 750   | 75095    | Projekt Ea - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa   | Województwo Mazowieckie   | 2011-2012                | 5 453,00                              | 306,92              | 5,63         |
| 3                                  | 754   | 75412    | Modernizacja instalacji c.o.  | OSP Góra Kalwaria   | 2012                     | 13 000,00                             | 13 000,00           | 100,00       |
| 4                                  | 754   | 75412    | Rozbudowa strażnicy OSP   | OSP Czaplina  | 2012                     | 75 000,00                             | 75 000,00           | 100,00       |
| 5                                  | 754   | 75412    | Szatnia   | OSP Góra Kalwaria   | 2012                     | 27 000,00                             | 23 000,00           | 85,19        |
| 6                                  | 921   | 92109    | Remont elewacji Ośrodka Kultury   | Ośrodek Kultury   | 2012                     | 20 000,00                             | 0,00                | 0,00         |
| 7                                  | 921   | 92109    | Wyposażenie modelami  | Ośrodek Kultury   | 2012                     | 27 000,00                             | 27 000,00           | 100,00       |
| 8                                  | 801   | 80130    | Budowa sali gimnastycznej z widownią w Górze Kalwarii   | Starostwo Powiatowe w Piasecznie                                  | 2010-2014                | 1 000 000,00                          | 645 392,21          | 64,54        |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b>     |       |          |   |   |                          | <b>z tego: 10 511 770,00</b>          | <b>8 863 356,38</b> | <b>84,32</b> |

Załącznik Nr 4

**Wykonanie rzeczowe zadań inwestycyjnych na dz. 31.12.2012r.****I. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1. Przebudowa ulicy Kilińskiego, Sportowej, Filipińskiej, Fabianiego i Bema

Zadanie zakończone. Zobowiązania finansowe wynikające z umowy nr 10/2006 z dnia 07.09.2006r.

2. Budowa chodnika w miejscowości Łubna

Zadanie dwuletnie 2011-2012 finansowane z funduszu sołeckiego. Dokumentacja w opracowaniu.

3. Budowa chodnika ul. Podleśna w Baniosze

Zadanie z funduszu sołeckiego, dwuletnie 2011 - 2012.

Zrealizowano chodnik.

4. Budowa chodnika ul. Wiejska w Baniosze

Zadanie z funduszu sołeckiego. Opracowano dokumentację na budowę chodnika w części ulicy.

5. Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinskowskie - dokumentacja

Inwestycja z funduszu sołeckiego. Dokumentacja opracowana.

6. Przebudowa drogi w miejscowości Karolina - dokumentacja

Zadanie dwuletnie 2011-2012 . Opracowano dokumentację.

7. Przebudowa drogi do oczyszczalni ścieków w Moczydłowie na odcinku od drogi 79 do drogi 724 - dokumentacja.

Zadanie dwuletnie 2011- 2012. Dokumentacja opracowana.

8. Przebudowa ulicy Wrzosowej w Kątach.

Wykonano I etap przebudowy tj. miejsca postojowe oraz chodnik w części ulicy na wysokości szkoły.

9. Budowa zatoki i dojazdu do SP w Czarsku (droga wewnętrzna) - dokumentacja

Zadanie dwuletnie 2011-2012. Umowę z projektantem rozwiązano.

**II. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Modernizacja budynku Urzędu przy ul. 3 Maja 10.

Opracowano dokumentację na elewację budynku. Wykonano kolejny etap robót modernizacyjnych.

**III. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Modernizacja strażnicy OSP w Łubnej.

Wykonano nową podłogę z płytek gresowych o wym. 33x33 w kolorze brązowym oraz malowanie pomieszczenia.



#### **IV. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### 1. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobieszu

Dobudowano do istniejącego budynku salę gimnastyczną o wym. płyty boiska 12x24m z zapleczem i oraz dwoma salami dydaktycznymi :

- powierzchnia zabudowy - 674,00 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa - 595,94 m<sup>2</sup>
- kubatura – 5.623,00 m<sup>3</sup>

Wykonano kotłownię olejową ze zbiornikiem na olej wraz ze zmianą systemu ogrzewania w istniejącym budynku.

##### 2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czachówku

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie.

##### 3. Budowa placu zabaw przy SP w Czersku w ramach programu Radosna Szkoła

Wykonano plac zabaw wraz z wyposażeniem, z zielenią o powierzchni – 400 m<sup>2</sup> w tym:  
powierzchnia pieszka typu „Tartan” - 55 m<sup>2</sup>  
powierzchnia nasadzeń roślinności okrywowej (korowana) – 27 m<sup>2</sup>  
powierzchnia nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej – 179 m<sup>2</sup>,  
powierzchnia trawiasta – 139 m<sup>2</sup>

##### 4. Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Baniosze

Wykonano pokrycie dachu blachą stalową dachówkową , powlekaną gr. 0,55 mm w konstrukcji krokwiowo-płatwiowej na istniejących słupkach i murlatach.

Zrealizowano termoizolację ścian styropianem samogasnącym EPS-70 oraz termoizolację stropu poddasza - maty z wełny mineralnej gr. 20 cm.

##### 5. Budowa Przedszkola Integracyjnego w Górze Kalwarii.

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie.

#### **V. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

##### 1. Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobikowie

Zawarto umowę z Wykonawcą z terminem zakończenia do 30.07.2014 r. Wykonano roboty ziemne.

##### 2. Karuzela krzyżakowa stalowa

Karuzelę zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Sierzchowie.

##### 3. Miejsce czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży przy ul. Dominikańskiej - dokumentacja.

Opracowano dokumentację.

## **VI. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### 1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tuwima, Mickiewicza, Żwirki i Wigury, Sobieskiego, Batorego i Staszica - II etap.

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym CC- GRP , Ø400 - Ø300 - długości 271 mb. oraz 11 kpl. studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych Dn 1200 i 18 kpl wpustów ściekowych kl. D -400 .

### 2. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie byłej jednostki wojskowej.

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej Ø 200 - Ø 600 - 348 mb. z rur przewodowych z żywic poliestrowych, wzmocnionych włóknem szklanym . Studnie rewizyjne DN - 1200 - 15 kpl.

### 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego do miejscowości Czersk - dokumentacja.

Opracowano dokumentację.

### 4. Budowa oświetlenia ulicznego ulic Pięknej i Piaskowej w Baniosze - dokumentacja.

Zadanie z funduszu sołeckiego. Opracowano dokumentację.

### 5. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarny Las - dokumentacja.

Zadanie z funduszu sołeckiego. Opracowano dokumentację.

### 6. Budowa oświetlenia ulicznego Sobików – Parcela.

Zadanie z funduszu sołeckiego.

Wykonano linię napowietrzną , zamontowano słup żelbetowy wraz z oprawą oświetleniową . Zamontowano i uzbrojono skrzynkę pomiarowo - sterowniczą oświetlenia SON.

### 7. Budowa oświetlenia ulicznego Wólka Załęska.

Wykonano linię napowietrzną oświetleniową . Zamontowano słupy żelbetowe – 8 szt. oraz energooszczędne oprawy sodowe.

### 8. Budowa oświetlenia ulicznego Czaplinek.

Wykonano linię napowietrzną oświetleniową , zamontowano słupy żelbetowe – 11 szt. oraz energooszczędne oprawy sodowe – 11 szt.

### 9. Budowa oświetlenia w ulicy Porzeczkowej w Górze Kalwarii - dokumentacja.

Opracowano dokumentację.

### 10. Modernizacja oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska - dokumentacja.

Zadanie dwuletnie. Dokumentacja w trakcie opracowania.

### 11. Budowa targowiska gminnego .

Opracowano dokumentację.

### 12. Budowa murowanego przystanku autobusowego w Czersku - dokumentacja.

Zadanie z funduszu sołeckiego. Opracowano dokumentację.

**VII. Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.**1. Modernizacja i adaptacja zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury

Inwestycja dwuletnia 2012 - 2013. Wprowadzono wykonawcę . Rozpoczęto modernizację.

2. Termomodernizacja klubu wiejskiego w Wólce Dworskiej.

Zadanie z funduszu sołeckiego. Ocieplono ściany budynku.

3. Adaptacja Pałacu Biskupiego na bibliotekę miejską.

Opracowano dokumentację projektową.

4. Przebudowa dojazdu do Zamku w Czersku.

Opracowano dokumentację. Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu.

5. Iluminacja Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku .

Opracowano dokumentację. Zawarto umowę na realizację iluminacji.

**VIII. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**1. Budowa stadionu sportowego w Baniosze.

Wykonano odwodnienie boiska z odprowadzeniem wód. Ułożono trawę darniową, dostarczono i zamontowano bramki do piłki nożnej.

2. Modernizacja stadionu miejskiego w Górze Kalwarii.

Dokumentacja w opracowaniu.

Góra Kalwaria, 2013.03.07

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów

/-/ Katarzyna Kochańska

Załącznik Nr 5

## Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków rachunków wydziałowych za rok 2012

| <i>Placówka</i>                      | <i>Wykonane dochody</i> | <i>Dokonane wydatki</i> | <i>Saldo - kwota odprowadzona do UMIG</i> | <i>Nazwa dokonanych wydatków</i>   |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| Gimnazjum w Cendrowicach             | 8 099,18                | 7 313,17                | 786,01                                    | zakup pomocy dydaktycznych: piłki nożne, rakiетки tenisowe, telewizor, tonery, wzmacniacz, stroje sportowe, fantom |
| Samorządowe Przedszkole Nr 1         | 214 098,09              | 202 501,04              | 11 597,05                                 | zakup produktów żywieniowych   |
| Samorządowe Przedszkole w Wilezynie  | 84 557,65               | 84 466,11               | 91,54                                     | zakup produktów żywieniowych   |
| Samorządowe Przedszkole Integracyjne | 131 453,43              | 127 216,72              | 4 236,71                                  | zakup produktów żywieniowych   |
| Szkoła Podstawowa Nr 2               | 279 100,05              | 268 789,89              | 10 310,16                                 | zakup produktów żywieniowych, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (laptop, radiomagnetofon)                   |
| Szkoła Podstawowa w Czachówku        | 900,60                  | 900,00                  | 0,60                                      | zakup uchwytu do projektora  |
| Szkoła Podstawowa w Czaplunku        | 800,56                  | 800,00                  | 0,56                                      | zakup drzewca szlanku  |
| Szkoła Podstawowa w Czersku          | 68 464,10               | 63 878,70               | 4 585,40                                  | zakup produktów żywieniowych, zakup szafy  |
| Szkoła Podstawowa w Dobieszcu        | 2 100,21                | 2 095,93                | 4,28                                      | zakup pomocy dydaktycznych - pilek oraz materiałów do remontu  |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kątach | 8 169,13                | 6 977,03                | 1 192,10                                  | zakup wyposażenia (stół, szafka, stolik), materiałów biurowych, komputerów, mikroskopu                             |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących      | 64 295,72               | 64 218,73               | 76,99                                     | zakup produktów żywieniowych, pomocy dydaktycznych, książek, komputerów, akcesoriów kuchennych i komputerowych     |
| Zespół Szkół w Baniosze              | 150 499,75              | 149 938,92              | 560,83                                    | zakup produktów żywieniowych, materiałów i wyposażenia   |
| Zespół Szkół w Brześćcach            | 19 317,11               | 18 476,85               | 840,26                                    | zakup materiałów i wyposażenia (zestaw komputerowy, radiomagnetofon, krzesła, rolety, tusze)                       |
| Zespół Szkół w Coniewie              | 3 685,21                | 3 683,00                | 2,21                                      | zakup zestawu komputerowego, drukarki, radiomagnetofonu  |
| <b>Razem</b>                         | <b>1 035 540,79</b>     | <b>1 001 256,09</b>     | <b>34 284,70</b>                          |  |