



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 maja 2013 r.

Poz. 5648

### ZARZĄDZENIE Nr 3/2013

#### BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI

z dnia 18 marca 2013 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosów Lacki za 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta i Gminy w Kosowie Lackim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie zespół w Ostrołęce.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Kosów Lacki:  
*Jan Słomiak*

Załącznik Nr Sprawozdanie do Zarządzenia Nr 3/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z dnia 18 marca 2013 r.

**Sprawozdanie  
Burmistrza Miasta i Gminy Kosów Lacki  
z realizacji budżetu za 2012 rok**

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach w ciągu roku, po stronie planu dochodów zamknął się kwotą 20.090.489,89 zł. Wykonane dochody za 2012 rok zamknęły się kwotą 20.336.562,17 zł, co stanowi 101,22 %. Z wymienionych wielkości na zadania zlecone administracji rządowej przypada odpowiednio, po stronie planu 2.486.064,89 zł, po stronie wykonania 2.457.722,75 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 1.301.585,89 zł, wykonanie stanowi kwota 1.301.528,99 zł, co stanowi 100,00 %. Zrealizowane dochody dotyczą:

dochody majątkowe z tytułu przyznanej dotacji w kwocie 804.263 zł, które wpłynęły w całości na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu – wschodnia część gminy Kosów Lacki” przyznanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00142-6921-UM0700165/09 RW.II./ES.5-147/09 zawartą w dniu 01 czerwca 2010 r. Zadanie zostało zakończone w 2011 r. Na realizację tego zadania Gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w kwocie 771.263,70 zł. Poprzez przyznane dofinansowanie w 2012 r. spłacona została w całości pożyczka z budżetu państwa.

dotacja ze środków Urzędu Marszałkowskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zaplanowana i uzyskana w kwocie 50.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 390417W Sitne”,

wpłaty z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie na plan 6.500 zł, wykonanie 6.443,10 zł,

dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę zaplanowana i przekazana w wysokości 440.822,89 zł.

**W dz. 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów dla tego działu został określony na kwotę 708.038 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 667.307,30 zł, co stanowi 94,25 %, na co złożyły się:

wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej zostały wykonane w kwocie 23,50 zł, na plan 50 zł,

dotacja celowa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie przyznana przez Województwo Mazowieckie na:

1) zadanie bieżące pn. „Remont drogi gminnej w Rytelach Świąteczkich dz. Nr 118 na dł. 308 mb od km 0+000 do km0+308” przyznana zgodnie z umową nr 805.2.44.2012 z 3 grudnia 2012 r. na kwotę 47.044 zł, przy czym plan wynikający z promesy opiewał na wartość 80.000 zł

2) zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowę mostu w ciągu drogi Krupy – Wólka Dolna nr ew. działek 7, 8 w km od 0+254 do 0+275” zgodnie z umową dotacji nr 805.2.44.1.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. przyznana na kwotę 492.251 zł, przy czym plan wynikający z promesy opiewał na wartość 500.000 zł

wpływ z tytułu dywidendy za rok obrachunkowy 2011 od spółki Telefony Podlaskie S.A., w której gmina jest udziałowcem, zaplanowane w kwocie 127.988 zł, zostały przekazane w wysokości 127.988,80 zł.

**W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale po stronie planu wynoszą 134.600 zł, a po stronie wykonania 175.579,03 zł, tj. 130,45%. Z wymienionych wielkości przypada na:

wpływy z tytułu wieczystego użytkowania zrealizowano w kwocie 6.501,70 zł, na plan 7.500 zł,  
z tytułu najmu lokali stanowiących mienie komunalne określono dochody w wysokości 120.000 zł, wykonanie wyniosło 161.854,97 zł, gdzie należności stanowią 169.631,15 zł, zaległości 8.027,48 zł, nadpłaty 251,30 zł,  
z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano dochód w kwocie 6.200 zł, na plan 6.000 zł  
z tytułu nieterminowo wnoszonych opłat za najem uzyskano dochody w kwocie 22,36 zł, na plan 100 zł, przy czym należności stanowią kwotę 1.377,16 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w wysokości 1.354,80 zł,  
wpływy z tytułu pozostałych dochodów 1.000 zł, plan i wykonanie z tytułu zwrotu kosztów postępowania geodezyjnego.

#### **W dz. 750 – Administracja publiczna**

Po stronie planu dochodów występuje kwota 80.568 zł, wykonanie wyniosło 80.517,90 zł, co stanowi 99,94 %. Osiągnięte dochody dotyczą:

provizja 5% z tytułu pobieranych opłat za udostępniania danych osobowych przez Urząd Miasta i Gminy, na plan 50 zł, wykonanie wyniosło 1,55 zł,

dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na utrzymanie części pracowników wykonujących zadania zlecone, po stronie planu i wykonania występuje kwota 74.484 zł,

z tytułu różnych dochodów m.in. provizja za obsługę podatku dochodowego, premia dla pracodawcy z Powiatowego Urzędu pracy, zwrot nadpłaty z ZUS uzyskano wpływy w kwocie 5.310,75 zł, na plan 5.300 zł,

zezłomowano samochód stanowiący mienie gminy, z którego uzyskano dochód w kwocie 721,60 zł, na plan 734 zł,

#### **W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan dochodów w tym dziale został określony na kwotę 1.168 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 1.167,25 zł, co stanowi 99,94 %, i była to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców.

#### **W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody dla tego działu zarówno po stronie planu jak i wykonania zostały przyjęte w kwocie 3.600 zł, będące dotacją celową otrzymaną z powiatu sokołowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu hełmów bojowych.

#### **W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów dla tego działu ustalono w wysokości 7.146.044 zł, wykonanie wyniosło 7.423.003,56 zł, co stanowi 103,88 %. Dział ten obejmuje wszystkie podatki i opłaty lokalne pobierane na rzecz budżetu oraz udziały w podatku dochodowym w części przypadającej dla Gminy Kosów Lacki. Z wymienionych wielkości przypada na:

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Podatek od prowadzonej działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – po stronie planu występuje kwota 10.000 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 15.994,88 zł, gdzie należności stanowią wielkość 26.703,15 zł, na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 10.708,27 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat pobrano w wysokości 30,66 zł, na plan 50 zł.

*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*

Podatek od nieruchomości od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.702.900 zł po stronie planu, wykonanie zamknęło się kwotą 1.843.856 zł. Należności stanowią wielkość 1.841.638,90 zł, na koniec okresu pozostaje nadpłata w kwocie 2.217,10 zł. Obniżenie górnych stawek podatków przez Radę MiG spowodowało ubytek w dochodach w kwocie 234.869,36 zł.

Podatek rolny płacony przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Nadleśnictwo Sokołów zaplanowano w wysokości 12.000 zł, wykonanie wyniosło 13.664 zł. Do wymiaru podatku rolnego przyjęto stawkę ceny 1 q żyta zgodnie z Uchwałą RMiG, tj. 52 zł. Obniżenie górnych stawek podatków przez RMiG spowodowało ubytek w dochodach w kwocie 7.715 zł.

Podatek leśny wpłacony przez Nadleśnictwo Sokołów Podl. i Gospodarstwo Skarbu Państwa w Siedlcach w wysokości 19.430 zł, na plan 19.000 zł, przy czym należności stanowią kwotę 19.417 zł, zaś nadpłata wynosi 13 zł,

Podatek od środków transportowych – plan dochodów z tytułu tego podatku przyjęto w wysokości 14.000 zł, wykonanie za 2012 r. wyniosło 13.787 zł, przy takich samych należnościach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 50.000 zł, wykonanie wyniosło 58.650,77 zł, przy należnościach 58.649,86 zł, gdzie nadpłaty stanowią kwotę 0,91 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano w kwocie 35.917 zł, należności i wykonanie wyniosło 36.008 zł.

*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych po stronie planu przyjęto w wysokości 480.000 zł, natomiast wykonane za omawiany okres wyniosło 537.315,73 zł. Należny podatek stanowi wielkość 551.207,88 zł, zaległości zamknęły się kwotą 17.261,83 zł, a nadpłata 3.369,68 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku przez Radę MiG wynoszą 214.003 zł, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 6.813 zł.

Podatek rolny od indywidualnych posiadaczy gospodarstw rolnych naliczany wg ceny za 1 q żyta w wysokości 52złprzyjęty uchwałą RMiG. Na tej podstawie przyjęto plan dochodów budżetu w wysokości 670.000 zł, wykonanie wyniosło 711.054,21 zł, gdzie należności stanowią wielkość 749.602,01 zł. Na koniec roku pozostają zaległości w wysokości 46.912,33 zł oraz nadpłaty 8.364,53 zł. Skutki z tytułu obniżenia górnych stawek podatku przez RMiG wynoszą 323.602 zł. Z tytułu udzielonych ulg i zwolnień występuje kwota 95.236,49 zł, natomiast w związku z umorzeniem zaległości podatkowych 10.072 zł.

Podatek leśny od indywidualnych posiadaczy lasów po stronie planu został przyjęty w wysokości 140.000 zł, wykonanie wyniosło 171.747,44 zł, gdzie należności stanowią wielkość 188.450 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostają zaległości w kwocie 18.972,21 zł i nadpłaty 2.269,65 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1.546 zł.

W zakresie windykacji wymienionych podatków, tj. od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego po upływie płatności każdej raty wystawione były upomnienia w ilości 1.845 szt. oraz w dalszej kolejności 188 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości 130.000 zł, wykonanie wyniosło 163.418 zł, gdzie należności stanowią wielkość 190.501,81 zł. Na koniec roku pozostają zaległości w kwocie 27.084,81 zł oraz nadpłata 1 zł.

Podatek od spadków i darowizn pobierany przez Urzędy Skarbowe przyjęto do planu dochodów kwotę 20.000zł, wykonanie wyniosło 48.881 zł, przy należnym podatku 51.222 zł. Na koniec roku pozostają zaległości w kwocie 2.341 zł.

Opłata targowa pobierana przez inkasenta na targowicy i w miejscach prowadzenia handlu po stronie planu przyjęto kwotę 8.000 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 8.939,50 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 30.000 zł, wykonanie wyniosło 44.968 zł, gdzie należności za okres sprawozdawczy wynoszą 45.964,20 zł, przy czym należności pozostałe do zapłaty wynoszą 996,20 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 0,20 zł.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 2.000 zł, wykonanie wyniosło 5.077,60 zł.

Odsetki od nieterminowo wniesionych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 2.000 zł, wykonanie wyniosło 3.815,54 zł, gdzie należności wynoszą 16.695,54 zł, należności pozostałe do zapłaty 12.880 zł.

*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na kwotę 15.000 zł, wykonanie na koniec roku wyniosło 18.958,50zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto w wysokości 270.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 270.266,40zł. Jest to opłata wnoszona przez właścicieli zwirowni.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły 70.018,37 zł, na plan 70.000 zł.

*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

Podatek dochodowy od osób fizycznych – na plan 3.445.177 zł, wykonanie wyniosło 3.349.605 zł, przy należnościach 3.348.842 zł, gdzie nadpłata stanowi kwotę 763 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych w planie dochodów występuje kwota 20.000 zł, wykonanie na koniec okresu wyniosło 17.516,96 zł, zaś należności stanowią kwotę 17.487,87 zł, pozostała nadpłata w wysokości 29,09 zł.

### **W dz. 758 – Różne rozliczenia**

Dochody w tym dziale przyjęto po stronie planu w kwocie 7.748.233 zł, wykonanie za rok 2012 wyniosło 7.763.367,10 zł, co stanowi 100,20 %, na co składają się:

część oświatowa subwencji ogólnej po stronie planu i wykonania 4.999.410 zł,

środki na uzupełnienie dochodów gmin 10.780 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 2.615.937 zł,

dopisane odsetki przez bank obsługujący rachunek podstawowy budżetu po stronie planu występują w kwocie 55.000 zł, wykonanie 69.598,98 zł,

wpływy z tytułu nadpłaconych udziałów w banku 26.534,65 zł, na plan 26.000 zł,

dotacja celowa, będąca refundacją wydatków poniesionych 2011 r. w związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego, na plan 41.106 zł, wykonanie wyniosło 41.106,47 zł

### **W dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w tym dziale został określony na kwotę 137.604 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 126.882,16 zł, co stanowi 92,21 %. Na dochody w tym dziale złożyły się następujące pozycje:

czynsze za wynajmowane lokale mieszkalne w budynkach oświatowych na plan 9.000 zł, wykonanie wyniosło 8.840 zł,

odsetki dopisane przez bank obsługujący rachunek podstawowy na plan 1.300 zł, wykonanie stanowi kwotę 1.355,45 zł,

pro wizja z tytułu obsługi podatku dochodowego zaplanowana w wysokości 1.000 zł wyniosła 1.138 zł,

wpłaty rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu na plan 20.000 zł, wykonanie wyniosło 15.472,60 zł,

wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej przy Liceum na plan 5.000 zł, zrealizowano w wysokości 5.930 zł,

dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępem do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych na realizację projektu pn. Wsparcie na szkolnym starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla kl. I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kosów Lacki. Łączna wartość dofinansowania stanowi kwotę 108.504 zł, przy czym na rok 2012 zaplanowano kwotę 90.104 zł, wykonanie wyniosło 84.610,91 zł,

z tego dochody majątkowe 7.793 zł, wykorzystane w wysokości 7.787,24 zł. Na 2013 r. przewidziano kwotę 18.400 zł.

dotacja celowa na realizację projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój Wyształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej kwocie 36.048 zł, przy czym w 2012 r. zaplanowana w kwocie 11.200 zł, gdzie wykonanie wyniosło 9.535,20 zł. Plan dochodów na 2013 r. w kwocie 24.848 zł.

#### **W dz. 852 – Pomoc społeczna**

Dochody dla tego działu określono na kwotę 2.326.141 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 2.295.844,45 zł, tj. 98,70 %. Na wymienione dochody przypadają:

należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynoszą 149.195,78 zł, wpłynęło 3.449,17 zł przy planie 2.000 zł, pozostają zaległości w kwocie 145.746,61 zł,

wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano na kwotę 5.000zł, przy należnościach 154.805,10 zł, wykonanie wyniosło 7.268,22 zł, pozostają zaległości w kwocie 147.536,88 zł

dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych na plan 1.943.400 zł, wykonanie wyniosło 1.915.058,61 zł,

dotacje celowa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowana w kwocie 13.500 zł, w tym na zadania zlecone 5.490 zł, wykonanie wyniosło 13.329,37 zł, w tym zadania zlecone 5.490 zł,

dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan i wykonanie 28.500 zł,

dotacja celowa na zasiłki stałe 89.284 zł, po stronie planu, wykonanie wyniosło 89.134,89 zł,

dochody uzyskane przez M-GOPS w zakresie świadczenia usług opiekuńczych na plan 25.000 zł, wykonanie stanowi 22.422,69 zł,

dopisane odsetki przez bank na plan 500 zł, wpłynęło 939,78 zł,

pro wizja za obsługę podatku dochodowego 70 zł, plan określono na kwotę 100 zł,

dotacja celowa z budżetu Wojewody na zadania własne związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosła 110.226 zł, plan i wykonanie,

dotacja na zadania zlecone na wypłacenie przez ośrodki pomocy społecznej zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w 2011 r. przez powódź, huragan lub obsunięcie ziemi zaplanowana i wykonana w kwocie 2.500 zł,

z tytułu wpływu opłat członków rodzin za umieszczenie rodzica w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z podpisanymi umowami zaplanowano kwotę 16.900 zł, wykonanie wyniosło 14.248,72 zł,

dotacja na zadania zlecone zaplanowana i wykonana w kwocie 18.200zł, przeznaczona na realizację rządowego programu wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

dotacja celowa do zadań własnych w zakresie dożywiania młodzieży w szkołach została pozyskana do budżetu w wysokości 66.000 zł,

dotacja otrzymywana za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z porozumieniem, tytułem zwrotu kosztów wypłacanych świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne przekazana w kwocie 4.497 zł, na plan 5.031 zł.

#### **W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów w tym dziale określono w wysokości 31.858 zł, wykonanie wyniosło 30.632 zł, tj. 96,15 %, na co złożyła się dotacja celowa z budżetu Wojewody na pomoc stypendialną dla uczniów oraz wyprawki szkolne.

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków dla tego działu został przyjęty w kwocie 40.777 zł, wykonanie wyniosło 44.790,43 zł, co stanowi 109,84 % i dotyczyło:

odsetki od nieterminowego wykonania projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej zostały zaplanowane i zapłacone w kwocie 1.568 zł,

wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z kar na działalność związaną z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 20.000 zł, wykonanie wyniosło 24.012,43 zł,

dotacja w kwocie 19.209 zł, wpłynęła w kwocie 19.210 zł będącą rozliczeniem końcowym projektu pn. „Zapobieganie zagrożeniom i ochrona przyrody w gminie Kosów Lacki poprzez zakup specjalistycznego samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego z funkcją ekologiczno-chemiczną” realizowanego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.4. „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, który został zrealizowany w 2010 r., przy czym:

plan dochodów bieżących stanowi kwotę 212 zł, wykonanie wyniosło 212,50 zł,

plan dochodów majątkowych określono na 18.997zł, wpłynęła kwota 18.997,50zł.

**W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 130.273 zł, wykonanie wyniosło 122.342 zł i dotyczy dochodów majątkowych pochodzących z działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 2007-2013 na remont świetlic wiejskich, a w szczególności dwóch zadań:

- „Remont świetlicy wiejskiej w Trzcincu Dużym” gdzie planowane dofinansowanie stanowi wartość 49.433zł, wykonanie wyniosło 42.507 zł,

- „Remont świetlicy wiejskiej w Buczynie” gdzie planowane dofinansowanie stanowi wartość 80.840 zł, wykonanie wyniosło 79.835 zł.

**W dz. 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów dla tego działu został określony i wykonany w kwocie 300.000 zł, będący dofinansowaniem zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową Nr 2012/0017/2226/SubA/DIS/T z dnia 18.07.2012 r. w związku realizacją projektu pn. „Budowa szkolnego kompleksu sportowego w Kosowie Lackim”.

Należności wymagalne łącznie stanowią kwotę 425.946,42 zł

**Wydatki**

Wydatki budżetu po wprowadzonych zmianach w ciągu roku po stronie planu wyniosły 20.032.645,52 zł, zaś po stronie wykonania 18.385.135,67 zł, co stanowi 91,78 %. Zadania zlecone administracji rządowej w zakresie planu stanowią kwotę 2.486.064,89 zł, natomiast po stronie wykonania 2.457.722,75 zł. Wydatki budżetu dzielą się na:

wydatki bieżące na plan 15.758.754,52 zł, wykonanie 14.828.950,78 zł, tj. 94,10 %,

wydatki majątkowe na plan 4.273.891 zł, wykonanie 3.556.184,89 zł., tj. 83,21 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 740.822,89 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 648.494,58 zł, tj. 87,54%. Z wymienionych wielkości przypada na:

*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Na to zadanie plan został określony na kwotę 272.000 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 185.868,80 zł, z tego:

podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej zaplanowany w kwocie 180.000 zł, wykonanie wyniosło 175.352 zł,

wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 92.000 zł, wykonanie wyniosło 10.516,80 zł i dotyczyło głównie opracowania projektu i mapy w związku z realizacją zadania pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Kosów Lacki”. Zadanie to dotyczy budowy stosunkowo krótkich odcinków sieci. Do końca roku nie uzyskano stosownych pozwoleń, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane w roku sprawozdawczym, jego realizację przeniesiono na rok 2013 r.

#### *Izby Rolnicze*

Dokonano wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % wpływu z podatku rolnego w kwocie 14.183 zł, na plan 15.000 zł.

#### *Pozostała działalność*

Plan wydatków został określony na kwotę 453.822,89 zł, natomiast wydatkowano kwotę 448.442,78 zł, którą w szczególności wykorzystano na:

obsługa zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (wynagrodzenia z pochodnymi) 5.267,64 zł, plan i wykonanie, zwrot podatku akcyzowego rolnikom 432.179,30 zł, plan i wykonanie,

zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi podatku akcyzowego 3.375,95 zł, plan i wykonanie,

na zakup materiałów poza obsługą podatku akcyzowego zaplanowano 3.000 zł, wykorzystano 2.288 zł,

w ramach zakupu usług dokonano wydatków na kwotę 5.331,89 zł, na plan 10.000 zł, z tego:

opłacono odbiór padliny z terenu gminy na kwotę 1.100 zł,

dzierżawa ujęcia wodnego 12,04 zł,

umieszczenie psa w schronisku 2.477,84 zł,

kastracja psa 266,01 zł,

przebudowa hydrantu 1.476 zł.

#### **W dz. 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan wydatków został określony na kwotę 10.305 zł i dotyczy projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w latach 2010-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Środki zabezpieczone przez gminę stanowią wkład własny. Przekazano dotację w kwocie 5.924,81 zł. Zmian w planie wydatków w ciągu roku nie było.

#### **W dz. 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w tym dziale został określony na kwotę 2.401.037 zł, wykonanie zamknęło się kwotą 2.069.394,72 zł, co stanowi 86,19 %, na co złożyły się:

##### *Drogi wojewódzkie*

Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na budowę chodnika z miejscami parkingowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 695 w m. Kosów Lacki ul. Nurska została zaplanowana i przekazana zgodnie z podpisaną umową w kwocie 250.000 zł. W ostatnich dniach roku dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 138.897,41 zł. Wykonanie i rozliczenie dotacji zamknęło się kwotą 111.102,59 zł.

##### *Drogi powiatowe*

Plan wydatków dla tego rozdziału przewidziano na kwotę 47.000 zł, który w całości został zrealizowany i dotyczył:

- dotacji celowej dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej Nr 3992W w Tosiach” przekazanej i rozliczonej w kwocie 35.000 zł,

- dotacji celowej dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Rytele Święckie” przekazanej i rozliczonej w kwocie 12.000 zł,



*Drogi gminne*

Plan wydatków określono na 861.037 zł, gdzie wykonanie wyniosło 760.375,96 zł, z tego: wydatki w ramach bhp poniesiono na kwotę 374,79 zł, na plan 500 zł, wynagrodzenie operatora równiarki 15.403,36 zł, na plan 16.350 zł, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) 2.844,66 zł, na plan 3.250 zł, umowa o dzieło na remont dróg gminnych i przepustu na plan 10.000 zł, wykonanie wyniosło 8.328,80 zł, na zakup materiałów zaplanowano 234.500 zł, wykorzystano 223.531,66 zł, (w tym w ramach funduszu sołectkiego 162.081,60 zł) na:

paliwo w celu utrzymania dróg gminnych podczas zimy oraz do równiarki drogowej 33.816,21 zł, żwir i gruz do remontu dróg gminnych 168.924,24 zł, masa bitumiczna i cementowa do remontu dróg asfaltowych 3.850,65 zł, części do maszyn drogowych 5.986,16 zł, materiały do remontu dróg 2.708,04 zł, przepusty 7.209 zł, znaki drogowe 1.037,36 zł

na remonty dróg gminnych zaplanowano 13.600 zł wykonanie wyniosło 3.075 zł i dotyczyło remontu drogi gminnej w m. Guty,

zakup usług pozostałych 15.533,85 zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 6.014,70 zł), na plan 57.500 zł, z tego:

opracowanie projektów przebudowy oraz kosztorysów dróg gminnych 9.060 zł, wykonanie podsypu przy drodze gminnej w m. Krupy 6.014,70 zł, mapy i wypisy 459,15 zł

ubezpieczenie sprzętu drogowego 4.626 zł, na plan 4.790 zł,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych operatora równiarki na ½ etatu zaplanowany w kwocie 547 zł i przekazany w wysokości 546,96 zł,

w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie wyniosło 472.580,88 zł, na plan 505.000 zł i dotyczyło zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 390417W (Sitne)”, przy dofinansowaniu 50.000 zł.

na zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych zaplanowano 15.000 zł, wydatkowano 13.530 zł.

*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 1.085.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 995.057,90 zł, na co złożyły się następujące zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych służące odbudowie infrastruktury komunalnej:

- „Remont drogi gminnej w Rytelach Świątekich dz. Nr 118 na długości 308 mb od km 0+000 do km 0+308” przy planie na kwotę 110.000 zł, wykonanie wyniosło 64.551,15 zł, gdzie dofinansowanie stanowi wielkość 47.044 zł,

- zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa mostu w ciągu drogi Krupy – Wólka Dolna nr ew. działek 7, 8 w km od 0+254 do 0+275” przy planie w kwocie 740.000 zł wykonanie wyniosło 695.506,75 zł, gdzie dofinansowanie stanowi wielkość 492.251 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3905W na odcinku Nowa Wieś - Stary Ratyniec” zaplanowana, przekazana i rozliczona zgodnie z umową na kwotę 30.000 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Sokołowskiego na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3903W na odcinku Rytele Wszółki - Rytele Świąćkie” zaplanowana, przekazana i rozliczona zgodnie z umową na kwotę 205.000 zł.

#### *Pozostała działalność*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 158.000 zł, wykonanie wyniosło 155.858,27 zł, na co złożyły się:

- zakup wiat przystankowych i materiałów do ich montażu na plan 5.000 zł, wykonanie wyniosło 3.547 zł i w całości zostało wykonane w ramach funduszu sołeckiego,

- wkład własny dotyczący realizacji zadania pn. „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, działanie 2.2 Rozwój e-usług, gdzie Powiat Sokołowski jest liderem projektu, zaplanowano na kwotę 153.000 zł, przy czym:

dotacja na zadania bieżące została zaplanowana w kwocie 340 zł, gdzie wykonanie nie wystąpiło,

dotacja na zakupy inwestycyjne została zaplanowana w wysokości 152.660 zł, zaś wykonanie wyniosło 152.311,27 zł.

Uchwałą Nr XIV/84/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012 r. dokonano zmiany działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzono wydatek bieżący. Uchwałą Nr XVI/97/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 14 września 2012 r. został zwiększony plan wydatków o kwotę 2.000 zł. Uchwałą Nr XVII/103/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 25 października 2012 r. został zwiększony plan wydatków o kwotę 1.000 zł

#### **W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków dla tego działu został przyjęty w kwocie 279.918 zł, wykonanie wyniosło 240.438,67 zł, co stanowi 85,90 %, na co złożyły się następujące pozycje:

wynagrodzenie konserwatora wraz z pochodnymi 6.482,89 zł, na plan 9.550 zł,

wynagrodzenie bezosobowe na plan 3.250 zł, wykonanie wyniosło 2.998 zł i dotyczyło remontu budynku komunalnego i palacza c.o.,

na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 142.668 zł, wykonanie wyniosło 130.111,28 zł, z tego:

olej opałowy 93.747,36 zł,

materiały do ogrodzenia budynku komunalnego w Buczynie 14.385,90 zł, zakupione w ramach funduszu sołeckiego,

materiały do remontu garażu 5.974,77 zł,

opał do budynku po byłej szkole w Wólce Okrąglik 14.494,41 zł,

drobne materiały do budynków komunalnych 1.508,84 zł.

zakup energii elektrycznej, dostawa wody po stronie planu występuje kwota 24.000 zł, zaś wykonania 23.396,55 zł, z tego na:

energię elektryczną 21.395,83 zł

dostawa wody 2.000,72 zł,

na remonty zaplanowano 49.250 zł, wykonanie wyniosło 28.270,34 zł i dotyczyło:

remont dachu na budynku w Grzymałach 14.746,74 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 7.864 zł,

pokrycie i obróbka dachu budynku komunalnego w Kosowie L. ul. Wolności 12.323,60 zł,

wymiana okien w budynku komunalnym 1.200 zł.

zakup usług pozostałych po stronie planu występuje kwota 40.000 zł, wykonanie wyniosło 38.525,80 zł, z tego:

opłata za umieszczenie urządzeń wodno – kanalizacyjnych w pasie drogowym 4.595,98 zł,

ogłoszenia w prasie 1.046 zł,

opłaty za wypisy, wycena działek, mapy, opłaty sądowe 3.890,12 zł,  
odprowadzanie ścieków 5.229,60 zł,  
przeгляд pieców c.o., windy 4.185,92 zł,  
rozgraniczenia 12.390 zł,  
wycena lokali 2.214 zł,  
opracowanie kosztorysu na remont dachu w budynku komunalnym w Kosowie L. 3.075 zł,  
wykonanie izolacji w budynku w Grzymałach 1.899,18 zł,  
rozmowy telefoniczne na plan 1.000 zł, wydano 640,79 zł,  
na różne opłaty zaplanowano 200 zł, wykonanie wyniosło 126,02 zł i dotyczyło opłaty sądowej,  
podatek od towarów i usług (VAT) 9.887 zł, na plan 10.000 zł,

#### **W dz. 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 19.500 zł, wykorzystano 15.086,11 zł, co stanowi 77,36 %, z tego:  
na zakup usług zaplanowano 17.000 zł, wykorzystano 12.915 zł, na opracowanie projektów do wydania decyzji o warunkach zabudowy,  
na cmentarzu zaplanowano 2.500 zł, wykonanie wyniosło 2.171,11 zł, z czego:  
zakupiono wiązanki i znicze na pomniki z okazji świąt narodowych 1.664,99 zł, oraz materiały do renowacji pomników za kwotę 321,12 zł,  
wykonano elewację pomnika za kwotę 185 zł.

#### **W dz. 750 – Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na kwotę 1.709.665,63 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 1.637.768,47 zł, tj. 95,79 %. Z powyższej kwoty zrealizowano następujące wydatki:

##### *Urzędy Wojewódzkie*

W tym zadaniu po stronie planu i wykonania występuje kwota 74.484 zł, czyli do wysokości otrzymanej dotacji na zadania zlecone administracji rządowej, którą wykorzystano na:

wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone 62.389 zł,  
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 12.095 zł,

##### *Rady Gmin*

Na funkcjonowanie Rady Miasta i Gminy przewidziano kwotę 73.500 zł, wykonanie wyniosło 59.719,58 zł, z tego:

diety Przewodniczącego, radnych i sołtysów na plan 70.000 zł, wykorzystano 59.620 zł,

zakup materiałów na plan 2.500 zł, wykonanie wyniosło 99,58 zł i dotyczyło zakupu materiałów do obsługi sesji,

na zakup usług zaplanowano 1.000 zł, wykonanie nie wystąpiło.

##### *Urzędy Gmin*

Na potrzeby funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy po stronie planu wydatków przyjęto kwotę 1.518.125 zł, wykonanie roczne wyniosło 1.480.877,36 zł, które to środki wykorzystano na:

wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy zaplanowane zostały na kwotę 3.500 zł, wykonanie wyniosło 3.308,48 zł,

wynagrodzenia pracowników na plan 1.003.175 zł, wykonanie wyniosło 996.898,58 zł,

wypłacone prowizje sołtysom za inkaso podatków w kwocie 70.150 zł, na plan 72.000 zł,

pochodne od wynagrodzeń na plan 178.900 zł, wykonanie wyniosło 175.389,16 zł,

umowa zlecenie z pracownikiem obsługującym opłatę skarbową oraz Gminne Centrum Informacji na plan 3.000 zł, wykonanie wyniosło 2.521,05 zł,

na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 72.000 zł, wykorzystano 62.002,30 zł, a szczególności na:

zakup druków, materiałów biurowych i papieru 11.563,67 zł,

zakup paliwa do samochodu służbowego 12.560,29 zł,

zakup akcesoriów komputerowych i tonerów 6.075,29 zł

zakup oleju opałowego 18.080,70 zł,

zakup publikacji, prenumerata prasy 5.945,38 zł,

środki czystości 2.630,60 zł,

materiały i części do samochodu służbowego 1.610,17 zł,

zakup wyposażenia i drobnego sprzętu 1.926,96 zł,

medale dla jubilatów, kwiaty, tort 668,87 zł,

materiały reprezentacyjne 940,37 zł

zakup energii elektrycznej, dostawa wody 7.560,30 zł, na plan 11.000 zł,

na remonty zaplanowano 5.000 zł, wykorzystano 2.749,30 zł, z przeznaczeniem na:

remont samochodu służbowego 1.138 zł,

remont ksero 1.611,30 zł,

na zakup usług zdrowotnych zaplanowano 500 zł, wykonanie nie wystąpiło,

na zakup usług pozostałych plan opiewał na kwotę 86.000 zł, wykonanie wyniosło 85.211,80 zł, z tego na:

opłata skredytowana 45.628,90 zł,

monitorowanie i konserwacja systemu alarmowego 2.909,20 zł,

serwis programów komputerowych 17.651,08 zł,

abonament RTV 437,40 zł,

odprowadzanie ścieków 875,38 zł,

programy antywirusowe 996,30 zł,

abonament za dostęp do programów i przedłużenie licencji na programy 7.276,68 zł

sporządzenie indeksu alfabetycznego ksiąg USC 1.830 zł,

przeгляд pieca c.o., przewodów kominiarskich i budynku urzędu 3.462,29 zł,

wykonanie pomiarów elektrycznych i podłączenie agregatu 3.475,51 zł,

drobne usługi 669,06 zł

dostęp do sieci Internet 2.128,44 zł, na plan 2.500 zł,

usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 8.302,55 zł, na plan 9.150 zł,

usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 8.118,82 zł, na plan 9.600 zł,

delegacje służbowe pracowników 3.927,10 zł, na plan 6.000 zł,

ubezpieczenie budynku i sprzętu 4.500 zł, na plan 4.800 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów ustalono i przekazano na rachunek bankowy funduszu 25.962,59 zł, przy czym plan wyniósł 26.000 zł,

opłata komornicza i koszty egzekucyjne na rzecz Urzędu Skarbowego, na plan 2.000 zł, wykonanie wyniosło 1.746,53 zł,

na szkolenia pracowników zaplanowano 18.000 zł, wykonanie wyniosło 15.529,56 zł,  
na zakup programu komputerowego „Środki trwale” zaplanowano 5.000 zł, wykonanie wyniosło 4.870,80 zł

#### *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na promocję gminy zaplanowano kwotę 17.000 zł, którą wykorzystano w wysokości 14.073,54zł w szczególności na:

na materiały zaplanowano 3.400 zł, wykonanie wyniosło 1.831,82 zł i dotyczyło zakupu materiałów promocyjnych, materiałów do dekoracji miasta oraz fajerwerków,

na zakup usług zaplanowano 13.600 zł, wykorzystano 12.241,72 zł na:

wykonanie dekoracji świątecznej miasta 9.840 zł,

kanal promocyjny w telewizji 221,40 zł,

stoisko promujące gminę 500 zł

druk plakatów 127,92 zł,

życzenia świąteczne w prasie 1.552,40 zł.

#### *Pozostała działalność*

Wydatki w zakresie pozostałej działalności wyniosły 8.613,99 zł, na plan 26.556,63 zł,

a dotyczyły:

składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina należy wyniosły 2.687,20 zł, na plan 6.101,63zł,

na zakup materiałów zaplanowano 3.000 zł, wykonanie wyniosło 1.416,70 zł i dotyczyło zakupu:

naproga dla laureatów konkursu „Młodzi twórcy i tradycje” 999,40 zł,

flagi 177,30 zł,

kwiaty 240 zł,

na zakup usług zaplanowano 1.000 zł, którą wykorzystano w kwocie 350 zł na transport na uroczystości do byłego obozu w Treblince,

dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaplanowana na bieżący rok w kwocie 16.455 zł na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w latach 2010-2012 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Środki zabezpieczone przez gminę stanowią wkład własny do projektu. Przekazano i rozliczono dotację w kwocie 4.160,09 zł. Zmian w planie wydatków w ciągu roku nie było.

#### **W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan wydatków dla tego działu w całości dotyczy zadań zleconych i został określony na kwotę 1.168 zł, wykonanie wyniosło 1.167,25 zł, co stanowi 99,94 % i dotyczyło wydatków związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie i serwis programu).

#### **W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Strona planu wydatków dla tego działu została określona na kwotę 289.650 zł, wykonanie wyniosło 256.306,01zł, co stanowi 88,49 %.

#### *Komendy wojewódzkie Policji*

Plan na to zadanie został określony na kwotę 10.000 zł, która to kwota nie została przekazana do końca roku w związku z niepodpisaniem umowy.

*Ochotnicze straże pożarne*

Na działalność ochotniczych straży pożarnych przewidziano kwotę 266.950 zł, wykorzystano kwotę 251.454,05 zł, którą wydatkowano na:

wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach

w kwocie 23.099,05 zł, na plan 29.900 zł,

wynagrodzenie kierowcy 15.451,46 zł, na plan 15.850 zł

składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia i wynagrodzenia osobowego na plan 6.600 zł, wykonanie wyniosło 6.295,70 zł,

umowy zlecenia z kierowcami samochodów pożarniczych zaplanowano w kwocie 40.000 zł, wydatkowano 39.936 zł,

na zakup materiałów i wyposażenia przewidziano kwotę 94.100 zł, wykorzystano 94.008,79 zł, z tego na:

zakup paliwa 24.630,29 zł,

zakup węgla dla OSP Kosów Lacki 6.953,01 zł,

zakup umundurowania 11.383,20 zł,

części do sprzętu służącego ochronie p.poż. 2.096,51 zł,

zakup części do samochodów oraz drobnego wyposażenia do samochodów i strażnic 4.202,59 zł,

zakup pucharów i nagród na zawody pożarnicze 1.251 zł,

materiały do remontu i budowy strażnic 33.008,09 zł, z tego 11.268 zł na budowę garażu w Dybowie w ramach funduszu sołeckiego,

zakup urządzeń radiowych do selektywnego załączania syren 5.730 zł, z tego

3.410 zł w ramach funduszu sołeckiego dla OSP Telaki,

zakup sprzętu dla OSP Telaki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 4.754,10 zł

zakup energii elektrycznej i wody na cele przeciwpożarowe w kwocie 15.595,30 zł, na plan 20.000 zł,

na zakup usług remontowych przewidziano kwotę 17.900 zł, wykonanie wyniosło 17.819,10 zł i dotyczyło remontu garażu OSP Trzciniec Duży.

na zakup usług zdrowotnych przewidziano 5.000 zł, wykonanie wyniosło 4.100 zł,

zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 18.300 zł, wydatkowano 17.246,34 zł na:

przeglądy samochodów OSP 6.677,65 zł,

szkolenia strażaków 300 zł,

legalizacja sprzętu p.poż. 2.741,24 zł,

zakup usług kominiarskich 329,64 zł,

opłata za podział działek 1.900 zł,

wykonanie instalacji elektrycznej OSP Trzciniec Duży 4.574,01 zł

inwentaryzacja budynku OSP Rytele Św. 600 zł,

pozostałe drobne usługi 123,80 zł,

opłaty za rozmowy telefonii komórkowej 284,86 zł, na plan 553 zł,

opłaty za rozmowy w telefonii stacjonarnej 996,48 zł, na plan 1.500 zł,

różne opłaty i składki zaplanowano na kwotę 16.700 zł, która została wykorzystana w wysokości 16.074 zł, w szczególności na ubezpieczenia samochodów pożarniczych,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie 547 zł, natomiast ustalono i przekazano na kwotę 546,97 zł,

### *Zarządzanie kryzysowe*

W związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej w postaci nawałnicy uruchomiono rezerwę celową w wysokości 10.000 zł, którą przeznaczono na realizację zadań z zakresu zarządzania, a w szczególności na:

wypłatę ekwiwalentu strażakom ochotnikom za udział w akcji usuwaniu skutków nawałnicy i zabezpieczenia zniszczonego mienia w wysokości 6.000 zł, przy czym wykonanie wyniosło 1.809,50 zł

zakup niezbędnych materiałów do zabezpieczenia zniszczonego mienia na plan 4.000 zł, wykonanie wyniosło 1.342,32 zł i dotyczyło zakupu plandeki i folii.

### *Pozostała działalność*

W zakresie tego rozdziału przewidziano wydatki na łączną kwotę 2.700 zł, wykorzystano 1.700,14 zł z przeznaczeniem na utrzymanie monitoringu w mieście, a w szczególności:

zakup energii 724,14 zł, na plan 1.200 zł,

na zakup usług pozostałych zaplanowano 1.500 zł, wykorzystano 976 zł na konserwację urządzeń monitorujących miasto.

### **W dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków w tym dziale został przyjęty w kwocie 265.000 zł, wykonanie wyniosło

258.580,62 zł, co stanowi 97,58 %. Środki te zostały przeznaczone na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne.

### **W dz. 758 – Różne rozliczenia**

W zadaniu tym plan wydatków został określony na kwotę 78.000 zł, wykorzystano do końca roku 2.600,80 zł, tj. 3,33 %, a w szczególności dotyczą:

prowizja bankowa za obsługę rachunku podstawowego na plan 5.000 zł, wykorzystano 2.600,80 zł,

pozostała rezerwa budżetowa w wysokości 73.000 zł po stronie planu, w tym:

rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 25.000 zł,

rezerwa ogólna 48.000 zł.

### **W dz. 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków dla tego działu wynosi 7.964.288 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy zamknęło się kwotą 7.506.910,23 zł, co stanowi 94,26 %, na co złożyły się następujące wydatki:

#### *Szkoły podstawowe*

Plan wydatków wynosił 3.177.353,00 zł i został podzielony na 4 placówki (Kosów Lacki, Wólka Okrąglik, Oddział Filialny w Telakach, Rytele Świąćkie), a wydatki opiewają na kwotę 3.022.359,41 zł, tj. 95,12 % w stosunku do planu, na co składają się:

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, w łącznej kwocie 127.063,79 zł, na plan 128.031,00 zł, z czego:

dodatek wiejski i mieszkaniowy 122.206,79 zł,

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 4.097 zł,

ekwiwalent za odzież ochronną 760 zł,

plan wydatków na wynagrodzenia wynosi 1.971.422 zł, a wykonanie 1.904.000,79 zł, w tym wypłacono 5 odpraw emerytalnych,

plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 184.247 zł, a wykonanie 173.608,12 zł

pochodne od wynagrodzeń na plan 436.220 zł, wykonanie wyniosło 396.619,11 zł,

wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w Szkole Podstawowej w Rytelach Świąćkich w kwocie 5.137,39 zł na plan 5.513 zł,

na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano wydatki w kwocie 209.808 zł, wykonanie wyniosło 192.377,39 zł, z tego:

wydatki w zakresie BHP 3.206 zł,

olej opałowy do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim na kwotę 126.843 zł, węgiel do Szkoły Podstawowej w Wólce Okrąglik na kwotę 13.158 zł, węgiel do Szkoły Podstawowej w Rytelach Świeckich na kwotę 14.366zł, węgiel do Szkoły Filialnej w Telakach 7.900 zł,

programy antywirusowe i licencje 674 zł,

zakupiono druki oraz tonery do drukarek 2.584 zł,

zakupiono materiały do remontów w kwocie 8.354 zł,

zakupiono artykuły biurowe, papier ksero 4.271 zł,

środki czystości 3.638 zł,

zakup wykładziny i kleju do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim 3.649 zł,

zakup kopiarki używanej Canon do Szkoły Podstawowej w Rytelach Św. 1.660 zł,

zakup wycieraczek do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim 661 zł,

zakup koszy na śmieci do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim 330 zł,

zakup warnika do wody do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim 319 zł,

zakup wiertarki do Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim 141 zł,

zakup sody kaustycznej do Szkoły Podstawowej w Wólce Okrąglik 197 zł,

zakup drzwiczek hermetycznych do Punktu Filialnego w Telakach 210 zł,

drobne zakupy w kwocie 216 zł,

na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano 1.500 zł, wykorzystano 1.225,08 zł,

zapłacono rachunki za energię elektryczną, wodę na kwotę 36.261,85 zł, na plan 37.355 zł,

na remonty zaplanowano 7.000 zł, wykorzystano 307,50 zł w szkole w Rytelach Świeckich,

na zakup usług pozostałych przeznaczono 59.361,00 zł, wykorzystano kwotę 56.577,19 zł, z tego:

abonament RTV opłacony za wszystkie placówki 1.063 zł

ubezpieczenie budynków szkolnych na kwotę 4.130 zł,

przeгляд okresowy stanu technicznego budynków szkolnych 3.440 zł,

dozór techniczny, przeгляд kotła c.o., przeгляд gaśnic 3.594 zł,

naprawa komputera w Sz. P. w Rytelach Św. 320 zł,

wywóz nieczystości 5.621 zł,

monitoring i konserwacja 1.639 zł,

prenumerata prasy i inne drobne usługi 847 zł,

prowizja bankowa i odsetki 1.557 zł,

opłata środowiskowa w Sz. P. w Wólce Okr. 1.383 zł,

przewóz dzieci na zawody sportowe 1.568,00 zł,

udroźnienie kanalizacji w Wólce Okrąglik 615 zł

usługi dekarские w Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim 800 zł

wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim 30.000 zł

usługi internetowe opłacono w kwocie 3.476,31zł, na plan 3.884 zł,



rozmowy telefoniczne stacjonarne 4.705,04 zł, na plan 5.895,00 zł,  
pokryto koszty wyjazdów służbowych pracowników w wysokości 694,80 zł, przy planie 1.174 zł,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113.245 zł, plan i wykonanie,  
na zakupy inwestycyjne zaplanowano 12.678 zł, wykorzystano 7.060,05 na zakup pomp do pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim.

#### *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Plan wydatków wynosi 453.247 zł, wykonanie 432.185,01 zł, tj. 95,35 %, na co złożyły się:  
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 20.732 zł, wypłacono 20.623,11 zł, z czego:  
dodatek wiejski i mieszkaniowy 19.813,11 zł,  
zapomogi zdrowotne w kwocie 640 zł,  
ekwiwalent za odzież ochronna w kwocie 170 zł,  
wynagrodzenia zaplanowano na kwotę 299.899 zł, wykonanie wyniosło 294.048,05 zł,  
plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 22.925 zł a wykonanie 19.167,41 zł,  
pochodne od wynagrodzeń (ZUS i Fundusz Pracy) na plan 68.264 zł, wydatkowano 61.206,40 zł,  
na zakup materiałów zaplanowano 2.260 zł, wykorzystano 1.835,16 zł:  
wydatki w zakresie BHP 826,26 zł,  
zakupiono druki oraz tonery do drukarek 167 zł,  
zakupiono zabawki do Szkoły w Rytelach Świąteczkich na kwotę 59 zł i do Punktu Filialnego w Telakach na kwotę 203,84 zł,  
zakupiono środki czystości do Kosowa Lackiego w kwocie 497,91 zł,  
zakupiono skrzynkę na zabawki do Szkoły w Rytelach Świeckich 81,15 zł,  
na zakup pomocy naukowych wydatkowano kwotę 592,99 zł, na plan 800 zł,  
energia elektryczna i woda na plan 16.000 zł, wykorzystano 15.138,44 zł,  
na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2.000 zł, wykonania nie było,  
na zakup usług przewidziano kwotę 1.280 zł, wykorzystano 486,45 zł na wywóz nieczystości z Gminnego Przedszkola w Kosowie Lackim,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany i wykonany w kwocie 19.087 zł.

#### *Przedszkola*

OGólny plan po stronie wydatków wynosi 507.818 zł, zaś wykonanie 465.427,36 zł, co stanowi 91,65 %, z tego:  
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacone w kwocie 18.712,60 zł, na plan 21.873 zł, z tego:  
dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 18.177,60 zł,  
ekwiwalent za odzież ochronna w kwocie 535 zł  
wynagrodzenia wypłacono w kwocie 295.298,54 zł, na plan 307.854 zł,  
plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 20.043 zł, a wykonanie 19.916,04 zł,  
pochodne od wynagrodzeń na plan 77.235 zł, wykonanie wyniosło 64.305,25 zł,  
zakupiono materiały za kwotę 10.976,31 zł, na plan 21.902,00 zł, z tego:  
siedziska do piaskownicy 612 zł,  
środki w ramach BHP 580 zł,  
środki czystości, druki, toner 1.753 zł,

zakup czajnika 179 zł,  
zakup drzwi wejściowych 2.260 zł,  
zakup mebli 3.540 zł,  
zakup materiałów do przystosowania drzwi do elektrozaczepek 982 zł,  
zakup pralki 1.070 zł,  
na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano 1.500 zł, wykorzystano 1.464 zł,  
energia elektryczna, gaz i woda na plan 17.000 zł, wykonanie wyniosło 16.458,44 zł,  
na zakup usług remontowych zaplanowano 4.754 zł, wykorzystano 4.308,85 na remont placu zabaw, wymianę drzwi, remont szatni,  
na zakup usług przewidziano 3.000 zł, wykorzystano 2.556,02 zł, z tego na:  
abonamentu RTV i opłaty bankowe 608 zł,  
odbior odpadów kuchennych oraz śmieci 1.186 zł,  
usługa montażowa elektrozaczepek 443 zł  
aktualizacja książeczek zdrowia pracowników 290 zł  
przeгляд gaśnicy 29 zł,  
zwrot za uczęszczanie dziecka do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy wykorzystano 10.945,66zł przy planie 11.300 zł,  
usługi internetowe 816,00 zł, na plan 1.000 zł,  
rozmowy w telefonii stacjonarnej na plan 1.700 zł, wykonanie wyniosło 1.212,65 zł,  
podróże służbowe krajowe zaplanowano 200 zł, wykonania nie było,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.457,00 zł, plan i wykonanie,

#### *Gimnazja*

Plan wydatków na wyżej wymienioną placówkę wynosi 1.912.761 zł, a wykonanie 1.823.627,57 zł, tj. 95,34%, z czego na:

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 77.628,04 zł, na plan 80.478 zł, z tego:  
dodatek wiejski i mieszkaniowy 74.577,04 zł,  
zapomogi z Funduszu Zdrowotnego w kwocie 2.000 zł  
ekwiwalent za odzież ochronną 1.051 zł,  
wynagrodzenia 1.106.690,51 zł, na plan 1.137.908 zł,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 80.813 zł na plan 88.098 zł,  
pochodne od wynagrodzeń na plan 257.376 zł, wykonanie 239.081,80 zł,  
wpłaty na PFRON zaplanowano na kwotę 2.920 zł, wykonanie 2.916 zł,  
umowy zlecenia na remont budynku, plan i wykonanie 6.000 zł,  
zakup materiałów i wyposażenia po stronie planu występuje kwota 223.673 zł, zaś wykonanie wyniosło 198.601,06 zł, z tego:  
środki czystości 6.269 zł,  
druki, art. biurowe, toner 5.934 zł,  
olej opałowy 170.339 zł,  
środki w ramach bhp 1.845 zł,  
drobne artykuły remontowe 4.636 zł,

artykuły komputerowe 353 zł,  
zakup samozamykacza do drzwi 120 zł,  
zakup telefaxu 590 zł,  
zakup wycieraczki 229 zł,  
zakup tablicy interaktywnej 3.499 zł,  
zakup rolety materiałowej 3.000 zł,  
zakup pojemnika na ręczniki 297 zł,  
zakup bębna i rolek do remontu drukarki 1.240 zł,  
zakup świetlówki 250 zł,  
zakup pomocy naukowych 2.924,80 zł, na plan 3.000 zł,  
energia elektryczna i woda na kwotę 19.648,12 zł, na plan 22.000 zł,  
pozostałe usługi 24.044,74 zł, na plan 25.000 zł, z tego:  
przeglądy okresowe obiektu oraz kotłów olejowych 3.086 zł,  
abonament RTV 200 zł,  
wywóz nieczystości 2.377 zł,  
dozór techniczny kotłów 1.776 zł,  
ochrona obiektów 879 zł,  
konserwacja dźwigu 3.382 zł,  
konserwacja kserokopiarki 1.225 zł,  
przewóz młodzieży szkolnej na zawody sportowe 3.978 zł,  
prowizja bankowa, odsetki 732 zł,  
ubezpieczenie budynku szkolnego 3.990 zł,  
naprawa bębna kserokopiarki 700 zł,  
przeгляд i konserwacja palnika olejowego 935 zł,  
prenumerata 331 zł,  
opłata środowiskowa 453 zł,  
usługi internetowe 1.473,18 zł, na plan 1.500 zł,  
rozmowy telefoniczne 853,32 zł, na plan 1.500 zł,  
delegacje służbowe pracowników 375 zł, na plan 500 zł,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.308 zł, plan i wykonanie,  
szkolenie pracowników zaplanowane w wysokości 500 zł, wykonanie wyniosło 270 zł

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki zostały wykonane w wysokości 296.416,95 zł, na plan 301.000 zł tj. 98,48 %

i zostały przeznaczone na zakup biletów miesięcznych dla młodzieży dojeżdżającej do Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kosowie Lackim oraz Szkoły Podstawowej w Skibniewie (dzieci z terenu Gminy Kosów Lacki). Uregulowano rachunki za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie.

#### *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół*

Plan wydatków dla tego zadania został określony na kwotę 254.757 zł, wykonanie wyniosło 239.348,17 zł, tj. 93,95 %, na co złożyły się następujące pozycje:

wynagrodzenia pracowników na plan 185.153 zł, wykonanie wraz z wypłaconą odprawą emerytalną wyniosło 175.231,49 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 14.401,82 zł na plan 14.902 zł

pochothane od wynagrodzeń 26.108,88 zł, na plan 28.963 zł,

na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zaplanowano i wykorzystano 2.000 zł, z przeznaczeniem na obsługę informatyczną,

na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5.000 zł, wykorzystano 3.958,44 zł, które przeznaczone na: środki w ramach bhp 284 zł,

zakup publikacji, prenumeraty 546 zł,

art. biurowe i druki 2.430 zł,

zakup faksu 475 zł,

zakup środków czystości 223 zł,

pozostałe usługi zaplanowano w kwocie 8.872 zł, wykorzystano 8.727,19 zł, z tego:

serwis komputerowy 3.100 zł,

zakup licencji na program antywirusowy 208 zł,

prenumerata czasopism 4.682 zł,

provizja bankowe i opłaty pocztowe 737 zł,

usługi internetowe 598,54 zł na plan 700 zł,

rozmowy telefoniczne 1.624,55 zł, na plan 1.700 zł,

koszty wyjazdów służbowych 756,26 zł, na plan 900 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.467 zł, plan i wykonanie,

szkolenia pracowników na plan 2.100 zł, wykonanie wyniosło 1.474 zł,

#### *Licea ogólnokształcące*

Wydatki zaplanowano w kwocie 939.795 zł, wykonanie wyniosło 846.936,22 zł, co stanowi 90,12 %, z tego:

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15.966,91 zł, na plan 18.991 zł, z czego:

dotatek wiejski i mieszkaniowy 15.712,57 zł

ekwiwalent za odzież ochronną w kwocie 254,34 zł,

wynagrodzenia pracowników 435.941,87 zł, na plan 459.315 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 36.021,23 zł na plan 36.056 zł

pochothane od wynagrodzeń na plan 104.978 zł, wykonanie 90.940,22 zł,

wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 4.969 zł na plan 5.000 zł w związku z opieką nad halą sportową,

na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 239.750,00 zł, wykorzystano 197.146,47 zł, z tego:

środki bhp 1.089 zł,

olej opałowyy 183.882 zł,

druki, artykuły biurowe, toner 1.891 zł,

środki czystości 4.365 zł,

program komputerowy 320 zł,

art. remontowe 1.725 zł,

zakupiono kosze na śmieci 430 zł,  
zakupiono regał biblioteczny 663 zł,  
zakupiono vertikale 1.320 zł,  
zakupiono art. sportowe 236 zł,  
zakup odśnieżarki 1.225 zł,  
na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano 1.000zł, wykonanie wyniosło 869,50zł  
energia elektryczna i woda na kwotę 20.041,16 zł, na plan 22.000 zł,  
pozostałe usługi na plan 20.000 zł, wykorzystano 12.840,55 zł, i przeznaczono na:  
ubezpieczenie budynku 5.853 zł,  
abonament RTV 195 zł,  
zakup licencji na program antywirusowy 552 zł,  
wywóz śmieci 1.129 zł,  
opłaty bankowe 666 zł,  
przeгляд budynku 2.642 zł,  
badania lekarskie pracowników 645 zł,  
ochrona obiektu 996 zł,  
prenumerata 162 zł,  
usługi internetowe 1.134,36 zł, na plan 1.170 zł,  
rozmowy telefoniczne 1.419,65 zł, na plan 1.550 zł,  
delegacje służbowe pracowników 660,30 zł, na plan 1.000 zł,  
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.985 zł, plan i wykonanie.

#### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na plan 34.766 zł wykonanie zamknęło się kwotą 17.137,12 zł, co stanowi 49,29 %, z wykorzystaniem na:

zakup pomocy szkoleniowych (książki, czasopisma) na kwotę 4.960,82 zł, przy planie 11.648 zł,  
pokryto koszty dojazdów służbowych na kursy i szkolenia w kwocie 1.212,30 zł, na plan 2.336 zł,  
uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Siedlcach 10.964 zł, na plan 20.782 zł.

#### *Stołówki szkolne*

Na terenie gminy działały trzy stołówki szkolne. Łączny koszt ich utrzymania określono na 220.653,00 zł, wykorzystano 208.494,85 zł, co stanowi 94,49 %, z tego:

ekwiwalent za odzież ochronna zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.200 zł,  
wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano w kwocie 148.675 zł, wykonanie wyniosło 146.319,50 zł,  
dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w kwocie 13.586,05 zł na plan 14.675 zł  
pochodne od wynagrodzeń 28.735,32 zł, na plan 32.229 zł,  
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzone szkolenie zaplanowane i wypłacone w kwocie 1.300,00 zł,  
na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 7.901,00 zł, wykonanie wyniosło 7.515,23 zł, z tego:  
środki w ramach BHP 494 zł,

środki czystości 891 zł

zakup ceraty do Stołówki przy Gimnazjum 268 zł,

remontowe 82 zł

zakup przyborów do kuchni w Stołówce przy Gimnazjum 694 zł

zakup wyparacza do Stołówki w Szkole w Kosowie Lackim 3.111 zł

zakup węgla do Stołówki w Szkole w Kosowie Lackim 1.975 zł

na wydatki związane z dostawą wody i energii elektrycznej do stołówki przy Gimnazjum zaplanowano 1.000zł, wykonania nie było,

na remonty zaplanowano 3.102 zł, wykorzystania nie było,

na zakup usług przewidziano kwotę 2.972 zł, wykorzystano 2.239,75 zł na odbiór odpadów ze wszystkich stołówek oraz dozór techniczny (Gimnazjum),

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.599 zł, plan i wykonanie.

#### *Pozostała działalność*

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 162.138 zł wykorzystanie wyniosło 154.977,57 zł co stanowi 95,58%, z tego:

fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowany i przekazany w kwocie 45.834,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 15.000 zł, a wykorzystanie wyniosło 14.997,46 zł. Za tą kwotę zakupiono krzesła i stoliki dla Zespołu Oświatowego w Skibniewie.

Ponadto w roku sprawozdawczym realizowane były następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

„Dziecięca akademia przyszłości - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w łącznej kwocie 36.048 zł, przy czym w 2012 r. zaplanowana w kwocie 11.200 zł, gdzie wykonanie wyniosło 9.535,20 zł i dotyczyło:

umowy zlecenie na plan 7.773 zł, wykonanie wyniosło 7.044,08 zł

pochodne od umów zlecenie na plan 1.838 zł, wykonanie wyniosło 1.355,92 zł,

usługi pozostałe zaplanowano na 1.589 zł, wykonanie wyniosło 1.135,20 zł

i dotyczyło organizacji dla uczniów zajęć na basenie.

Plan wydatków na 2013 r. przyjęto w kwocie 24.848 zł. Projekt realizowany jest na podstawie dwóch umów.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XVI/97/2012 z dnia

14 września 2012 r. Uchwałą Nr XVIII/110/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 23 listopada 2012 r. w związku z realizacją projektu dokonano zmian pomiędzy paragrafami.

„Wsparcie na szkolnym starcie – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kosów Lacki”. Łączna wartość projektu stanowi kwotę 108.504 zł, przy czym na rok 2012 zaplanowano kwotę 90.104 zł, wykonanie wyniosło 84.610,91 zł i dotyczyło:

umowy zlecenie na plan 19.203 zł, wykonanie wyniosło 15.959,48 zł

pochodne od umów zlecenie na plan 3.767 zł, wykonanie wyniosło 3.040,38 zł,

zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 31.723,81 zł na plan 33.241 zł do przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania usługi pozostałe zaplanowano i wykorzystano w kwocie 26.100 zł,

na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów w ramach projektu zaplanowano 7.793 zł, wykonanie wyniosło 7.787,24 zł.

Na 2013 r. przewidziano kwotę 18.400 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XII/72/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2012. Uchwałą Nr XVI/97/2012 z dnia 14 września 2012 r. plan wydatków na realizację projektu uległ zmniejszeniu o kwotę 7.300 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, która to kwota została przeniesiona do następnego roku budżetowego.

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. na mocy uchwały Nr XIV/78/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka -Patrona Ekologów w Wólce Okrąglik została zlikwidowana Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka - Patrona Ekologów w Wólce Okrąglik.

### **W dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale przyjęto po stronie planu w kwocie 70.800 zł, wykorzystano w okresie sprawozdawczym 68.505,65 zł, co stanowi 96,76 %.

#### *Zwalczanie narkomanii*

Plan wydatków określono na kwotę 3.183 zł, który zrealizowano w kwocie 3.048 zł, z tego:

zakup nagród dla młodzieży biorącej udział w programach profilaktycznych 1.683 zł,

organizacja warsztatów dla uczniów i rodziców na temat przeciwdziałania przemocy w cyberprzestrzeni 1.365zł.

#### *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Na funkcjonowanie Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi zaplanowano wydatki w wysokości 66.817 zł, wykonanie wyniosło 64.657,65 zł, z tego na:

dotacja przekazana i rozliczona na organizację kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem zaplanowana i wydatkowana w wysokości 12.000 zł,

dotacja przekazana i rozliczona dla Powiatu Sokołowskiego w kwocie 1.000 zł na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie,

umowy zlecenia na prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych na plan 30.500 zł, wykonanie wyniosło 29.650 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie 1.227,30 zł, na plan 1.750 zł,

na zakup materiałów zaplanowano 8.550 zł, wykorzystano 8.514,20 zł, z tego na:

zakup wyposażenia (atlas sportowy, stół tenisowy, aparat fotograficzny, komputer) 5.896,98 zł,

paczki świąteczne i nagrody 1.362,09 zł

materiały biurowe i środki czystości do świetlic 1.255,13 zł,

energia elektryczna na plan 1.300 zł, wykonanie wyniosło 1.238,26 zł,

na zakup usług przeznaczono kwotę 9.717 zł, wydatkowano 9.189,61 zł, z tego na:

program profilaktyczny 1.980 zł,

transport młodzieży 3.309,61 zł,

organizacja szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych 2.350 zł,

dofinansowanie wycieczki 800 zł,

badania psychologiczne 750 zł,  
dostęp do sieci Internet na plan 1.000 zł, wykorzystano 935,99 zł,  
rozmowy w telefonii stacjonarnej 512,29 zł, na plan 600 zł,  
szkolenie pracownika 390 zł, na plan 400 zł.

#### *Pozostała działalność*

W zakresie tego zadania poniesiono wydatki na umowę zlecenie dla pielęgniarek uczestniczących w programie profilaktycznym na kwotę 800 zł.

#### **W dz. 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w tym dziale określono na kwotę 2.881.552 zł, w tym zadania zlecone 1.969.590 zł, wykorzystano 2.826.183,42 zł, co stanowi 98,08 %, w tym na zadania zlecone 1.941.248,61 zł, z tego na:

#### *Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

To zadanie finansowane jest z budżetu gminy i dotyczy pobytu 5 dzieci w Domach Dziecka na plan 20.930 zł, wydatkowano 20.929,15 zł

#### *Domy Pomocy Społecznej*

Pobyt 8 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej finansowane jest ze środków gminy w kwocie 143.823,09 zł, gdzie plan opiewa na kwotę 147.000 zł.

#### *Rodziny zastępcze*

To zadanie finansowane jest z budżetu gminy i dotyczy pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej na plan 3.015 zł wydatkowano 2.882,01 zł

#### *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 1.915.058,61 zł, na plan 1.943.400 zł, z tego na:

zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 460 rodzin i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 23 rodzin 1.844.409 zł, na plan 1.872.747 zł,

plan na składki na ubezpieczenie społeczne i FP ustalono na kwotę 23.428 zł, którą to kwotę wykorzystano na:

opłacenie składek za 11 osób pobierających świadczenia rodzinne 15.289,66 zł,

pochodne od wynagrodzeń 7.958,34 zł

wynagrodzenia od osób obsługujących świadczenia rodzinne 43.256,72 zł, na plan 43.257 zł,

wydatki rzeczowe (materiały biurowe, druk) wykonanie 2.504 zł, na plan 2.507 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dwóch pracowników 1.640,89 zł, na plan 1.641 zł,

#### *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

W zakresie tego rozdziału opłacono ubezpieczenie zdrowotne 21 osobom pobierającym zasiłki stałe oraz 12 osobom pobierającym świadczenia rodzinne na kwotę 13.329,37 zł, przy czym plan stanowił kwotę 15.075 zł.

#### *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 104.500 zł, a wydano 102.796,67 zł, na co złożyły się:

zasiłki okresowe wypłacone 15 osobom na kwotę 28.500 zł, finansowane ze środków Wojewody,

zasiłki celowe wypłacone 168 osobom na kwotę 74.296,67 zł, finansowane ze środków budżetu gminy.

#### *Dodatki mieszkaniowe*

Zadanie to finansowane jest z budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 rodzinom dodatki mieszkaniowe na kwotę 10.194,86 zł, na plan 10.200 zł.



*Zasiłki stałe*

Wydatki w tym rozdziale finansowane są ze środków Wojewody. Plan na rok 2012 stanowił kwotę 106.780 zł, natomiast realizacja wyniosła 89.134,89 zł i dotyczyły wypłaty zasiłku stałego 22 osobom.

*Ośrodki pomocy społecznej*

Plan wydatków na to zadanie stanowi kwota 399.302 zł, na którą składają się środki z budżetu Wojewody w wysokości 110.226 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 289.076 zł. Na utrzymanie ośrodka wykorzystano kwotę 398.034,67 zł, z tego na:

środki bhp dla pracowników na plan 1.138 zł, wykonanie 1.137,14 zł,  
wynagrodzenia pracowników na plan 279.630 zł, wykonanie wyniosło 279.625,42 zł,  
pochodne od wynagrodzeń na plan 54.642 zł, wykorzystano 54.410,54 zł,  
umowy zlecenia (informatyk) po stronie planu i wykonania występuje kwota 7.800 zł,  
na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 12.117 zł, wykonanie wyniosło 11.849,12 zł i zostało przeznaczone na:

publikacje, prasę 1.828,82 zł,

druki, pieczątki i materiały biurowe 1.110,98 zł

artykuły do komputerów i drukarek 3.980,31 zł,

sprzęt (centrałka telefoniczna, krzesła, grzejnik) 2.866,72 zł,

gaz do samochodu celem przeprowadzenia wywiadów 200,25 zł,

program płacowy 1.230 zł,

środki czystości 632,04 zł,

zakup energii elektrycznej, wody 3.300,13 zł, na plan 3.301 zł,

na zakup usług pozostałych zaplanowano 19.299 zł, wydatkowano 19.035,69 zł na:

centralne ogrzewanie 4.782,24 zł,

prowizja bankowa 2.324 zł,

opłata skredytowana 4.317,60 zł,

serwis programu BUDŻET i świadczenia rodzinne 4.642,13 zł,

odprowadzanie ścieków 748,99 zł,

drobny remont pomieszczeń (malowanie ścian) 1.342,73 zł,

szkolenie bhp pracowników 550 zł,

ubezpieczenie sprzętu 328 zł,

dostęp do sieci Internet, plan i wykonanie 684 zł,

rozmowy telefoniczne 2.907,95 zł, na plan 2.908 zł,

delegacje służbowe 5.002,29 zł, na plan 5.500 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.980 zł zaplanowany, naliczony i przekazany w kwocie 8.979,39 zł,

szkolenia pracowników 3.303 zł, plan i wykonanie,

*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Plan wydatków dla tego rozdziału został przyjęty w kwocie 2.500 zł. Wypłacono zasiłek celowy 1 osobie poszkodowanej w wyniku huraganu i deszczy nawalnych na kwotę 2.500 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie.

*Pozostała działalność*

Plan wydatków dla tego rozdziału został określony na kwotę 128.850 zł, wykonanie wyniosło 127.500,10 zł, a w szczególności dotyczyło:

dożywianie uczniów sfinansowane na kwotę 101.805,10 zł. Zadanie to finansowane jest z dwóch źródeł: ze środków Wojewody w kwocie 66.000 zł w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i ze środków budżetu Gminy. Programem objętych było 205 uczniów z terenu Gminy,

zatrudniono w ramach prac społecznie użytecznych 4 osób na podstawie Porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokołowie Podlaskim gdzie świadczenia wypłacono na kwotę 7.495 zł, przy dofinansowaniu 4.497 zł,

wypłacono dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 42 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 18.200 zł. Jest to zadanie zlecone.

**W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków dla tego działu został określony na kwotę 3.000 zł, wykonanie wyniosło

2.984 zł, co stanowi 99,47 % i w całości dotyczyło dotacji celowej dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu na realizację zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów poprzez organizację spotkań, warsztatów.

**W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków dla tego działu został określony w wysokości 274.749 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 258.526,72 zł, co stanowi 94,10 %, z tego:

*Świetlice szkolne*

Na terenie gminy funkcjonują dwie świetlice szkolne z dożywianiem, na które plan został określony na kwotę 222.891 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 213.215,65 zł, co stanowi 95,66 % i są to następujące wydatki:

dodatek wiejski i mieszkaniowy 13.813,40 zł, na plan 14.575,00 zł,

wynagrodzenia pracowników na plan 149.284 zł, wykonanie wyniosło 146.485,02 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne na plan 9.371 zł, wykorzystano 9.266,14 zł

pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) na plan 35.507 zł, wydatkowano 31.055,87 zł,

na zakup materiałów zaplanowano 2.000 zł, wydatkowano 1.857,21 zł na:

środki bhp 247 zł,

art. biurowe, druki 923 zł,

środki czystości 187 zł

zakup rolet do Świetlicy w Gimnazjum 500 zł

na zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano 500 zł, wykorzystano 184,01 zł, czego zakupiono klocki i gry,

na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 1.100 zł, wykonania nie było,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 10.554 zł, plan i wykonanie.

*Pomoc materialna dla uczniów*

Plan wydatków dla tego zadania określony został w wysokości 51.858 zł, wykorzystano 45.311,07 zł, z tego:

wypłacono stypendia socjalne 134 uczniom na kwotę 32.137,07 zł, na plan 35.458 zł, w tym środki od Wojewody 20.458 zł,

stypendia Burmistrza zaplanowano na kwotę 5.000 zł, wypłacono w wysokości 3.000 zł,

wypłacono stypendia edukacyjne na zakup podręczników dla uczniów klas I- IV szkoły podstawowej i I klasy liceum z programu „Wyprawka szkolna” na kwotę 10.174 zł, przy planie 11.400 zł,

**W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki dla tego działu przyjęto na kwotę 1.020.890 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 628.390,32 zł, co stanowi 61,55 %. Wymieniona kwota została wykorzystana na:

*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan wydatków w zakresie tego zadania został określony na kwotę 694.000 zł, wykonanie wyniosło 342.632 zł, którą wykorzystano na:

remont sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano 4.000 zł, wykonanie nie wystąpiło,

podatek od nieruchomości od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej znajdującej się na terenie miasta 136.384 zł, na plan 140.000 zł,

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim ul. Młynarska, Leśna, Piaskowa” do końca 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości 21.968,21 zł, na rok 2012 przewidziano 550.000 zł, zaś na 2013 r. w kwocie 967.000 zł. W roku 2012 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę sieci wraz z przyłączami, a w IV kwartale podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.435.454,26 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 206.248 zł, co stanowiło 37,50 % planu i spowodowane było trudnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającym dotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu prac. Nie przewidziano jednak zmiany ostatecznego terminu zakończenia zadania, który nie jest zagrożony i upływa 31 sierpnia 2013 r. Gmina na realizację projektu ubiega się o dofinansowanie z PROW 2007 - 2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, jednak w obecnej chwili jest na liście rezerwowej. Uchwałą Nr XVIII/110/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w związku z ubieganiem się o dofinansowanie, dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej.

*Oczyszczanie miast i wsi*

Na to zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 50.490 zł, wykonanie wyniosło 45.941,22 zł, na co złożyło się:

wydatki związane z bhp zaplanowano i wydatkowane w kwocie 500 zł,

wynagrodzenie pracownika gospodarczego 24.760,40 zł, na plan 25.000 zł,

pochodne od wynagrodzeń na plan 4.896 zł, wykonanie 4.796,19 zł,

zakup materiałów zaplanowano na kwotę 6.000 zł, wykorzystano 5.853,61 zł, z tego:

zakup paliwa do ciągnika 3.684,80 zł,

materiały do utrzymania czystości w mieście 636,68 zł,

części do sprzętów do utrzymania czystości 1.532,13 zł,

na zakup usług zaplanowano kwotę 12.340 zł, wykonanie wyniosło 8.277,09 zł, którą to kwotę wykorzystano na:

opłaty za przeglądy ciągnika 177,01 zł,

wywóz nieczystości komunalnych z terenu miasta 8.100,08 zł,

ubezpieczenie ciągnika 660 zł, plan i wykonanie,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł, na plan 1.094 zł,

*Utrzymanie zieleni w mieście*

Plan wydatków na to zadanie został określony na kwotę 7.000 zł, wykorzystano 5.514,72 zł,

z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów do utrzymania zieleni w centrum miasta.

*Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Po stronie planu występuje kwota 199.500 zł, wykorzystano 190.125,34 zł, z tego:

zakup materiałów do modernizacji oświetlenia ulicznego w Grzymałach 7.293,90 zł, na plan 10.000 zł,

pobór energii elektrycznej 131.349,98 zł, na plan 138.000 zł,

na zakup usług zaplanowano 51.500 zł, wykonanie wyniosło 51.481,46 zł i dotyczyło:

konserwacja oświetlenia 26.568 zł,

przebudowa oświetlenia ulicznego w m. Tosie, Telaki, ul. Spacerowa 18.763,46 zł,

przygotowanie dokumentacji projektowej dot. montażu urządzeń obniżających napięcie 6.150 zł.

*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z korzystanie ze środowiska*

Plan dla tego rozdziału został określony na kwotę 25.000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.176,60 zł i dotyczyło:

wynajem autokaru na szkolenie 897,26 zł,

program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska 615 zł,

badanie gleby na byłym wysypisku 5.664,34 zł,

*Pozostała działalność*

Wydatki dla tego zadania określono na kwotę 44.900 zł, wykorzystano 37.000,44 zł, z tego:

dotacja dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego poprzez edukację ekologiczną i ochronę środowiska

w kwocie 700 zł, przekazana i rozliczona,

pochodne od umowy zlecenia na plan 1.600 zł, wykonanie wyniosło 815,27 zł,

umowa zlecenie na plan 12.000 zł, wykorzystano 10.167,90 zł, z tego:

umowa zlecenie za obsługę szaletu publicznego 8.400 zł,

umowa zlecenie obsługującego targowice 1.767,90 zł,

zakup materiałów został zaplanowany na kwotę 5.000 zł, wykonanie wyniosło 3.054,72 zł i dotyczyło:

materiały do montażu ławek 1.130,56 zł,

nagrody związane z obchodami Dnia Ziemi 860 zł,

materiały związane z funkcjonowaniem szaletu publicznego 1.064,16 zł,

zakup energii elektrycznej i wody do szaletu, pompowni, źródeł ulicznych 7.090,76 zł, na plan 7.600 zł,

zakup usług został zaplanowany na kwotę 2.000 zł, wykonanie wyniosło 969,79 zł i dotyczyło odbioru ścieków z szaletu miejskiego oraz innych drobnych usług,

opłacono składki członkowskie do Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie oraz Związku Komunalnego Sokołów na kwotę 14.202 zł, na plan 16.000 zł.

### **W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki dla tego działu stanowiły kwotę 1.088.300 zł, wykonanie wyniosło 1.024.646,09 zł, z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim zaplanowana i przekazana w kwocie 217.000 zł,

zakupiono materiały do remontu świetlic wiejskich w Starej Maliszewie, Tosiach, Trzcińcu Małym w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 11.136,34 zł, gdzie plan opiewał na kwotę 19.000 zł,

na remonty świetlic wiejskich zaplanowano 7.000 zł, wykonanie w całości realizowane było w ramach funduszu sołeckiego i wyniosło 5.900 zł, a dotyczyło świetlicy w Trzcińcu Małym, Starej Maliszewie, Telakach,

na zakup usług przewidziano 4.000 zł, wykonanie wyniosło 3.690 zł i dotyczyło opłacenia inspektora nadzoru nad remontem świetlicy w Trzcińcu Dużym, który to wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego,

na wydatki inwestycyjne zaplanowano 535.000 zł, wykonanie wyniosło 496.360,32 zł i dotyczyło remontu czterech świetlic wiejskich realizowanego przy udziale dofinansowania z PROW 2007-2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi:

Remont świetlicy wiejskiej w Trzcincu Dużym zaplanowany został na kwotę 131.000 zł, wykonanie wyniosło 116.227,10 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 42.507 zł.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XII/72/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Kosów Lacki na rok 2012 w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków PROW. Uchwałą Nr XIV/84/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012 r. dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu z „7” na „8”. Uchwałą Nr XV/92/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 22 czerwca 2012 r. został zmniejszony plan wydatków o kwotę 15.000 zł.

Remont świetlicy wiejskiej w Buczynie zaplanowany został na kwotę 192.000 zł, wykonanie wyniosło 184.835,65zł, przy dofinansowaniu w kwocie 79.835 zł. Na realizację tego zadania poniesiono nakłady w łącznej kwocie 184.904,09 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XII/72/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 1 lutego 2012 r. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków PROW. Uchwałą Nr XIV/84/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012 r. dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu z „7” na „8”. Uchwałą Nr XV/92/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 22 czerwca 2012 r. plan wydatków ogółem dot. realizacji zadania nie został zmieniony, natomiast plan wydatków kwalifikowalnych został zmniejszony o kwotę 32.964 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu na planie wydatków niekwalifikowanych.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rytelach Świątecznych zaplanowany został na kwotę 207.000 zł, wykonanie wyniosło 195.297,57 zł, przy czym wpływ dofinansowania przewidziano na 2013 r.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XII/72/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 1 lutego 2012 r. w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków PROW. Uchwałą Nr XIV/84/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 25 kwietnia 2012 r. dokonano zmiany czwartej cyfry paragrafu z „7” na „8”. Uchwałą Nr XVII/103/2012 RMiG Kosów Lacki z dnia 25 października 2012 r. plan wydatków ogółem dot. realizacji zadania nie został zmieniony, natomiast plan wydatków kwalifikowalnych został zmniejszony o kwotę 31.000zł, przy jednoczesnym zwiększeniu na planie wydatków niekwalifikowanych.

Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie zaplanowano na kwotę 5.000 zł, wykonanie nie wystąpiło, zaś wydatki roku 2013 stanowią kwotę 155.000 zł. Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w latach 2010-2011 r. w wysokości 5.748 zł. Realizacja zadania przewidziana jest na I półroczu 2013 r.

dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim” zaplanowana w kwocie 200.000 zł, przekazana i rozliczona w wysokości 196.428,41 zł,

dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kosowie Lackim zaplanowana w kwocie 91.000 zł, rozliczona w kwocie 88.831,02 zł,

dotacja dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert na realizację zadania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez kultywowanie tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych i regionalnych zaplanowana i przekazana w kwocie 4.300 zł,

dotacja dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert na realizację zadania w zakresie edukacji, oświaty i wychowania poprzez edukację kulturalną i artystyczną oraz wspieranie działalności placówek wychowania pozaszkolnego zaplanowana i przekazana w kwocie 1.000 zł.

### **W dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków dla tego zadania został przyjęty w kwocie 934.000 zł, wykonanie za omawiany okres wyniosło 933.227,20 zł, co stanowi 99,92 %, na co złożyły się następujące zadania:

#### *Obiekty sportowe*

Plan wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa szkolnego kompleksu sportowego w Kosowie Lackim” na 2012 r. został przyjęty na kwotę 890.000 zł, przy czym wykonanie wyniosło 889.796,88 zł. Realizacja zadania dobiegła końca. Łącznie poniesiono nakłady w wysokości 1.854.661,25 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 300.000 zł.

*Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

dotację dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji zaplanowana i przekazana w kwocie 1.000 zł,

delegacje sędziów sportowych 4.268 zł, na plan 4.270 zł,

ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie zaplanowano w kwocie 1.500 zł, wykonanie wyniosło 1.375,20 zł,

umowa zlecenie trenera i za obsługę medyczną 13.032 zł, na plan 13.100 zł,

zakup materiałów 12.756,04 zł, na plan 12.900 zł, z tego:

zakup sprzętu i stroi sportowych, kart identyfikacyjnych 8.383,01 zł,

zakup paliwa i części do kosiarki i materiałów do utrzymania stadionu 3.693,81 zł,

zakup wody mineralnej i środków czystości 679,22 zł,

zakup energii do oświetlenia stadionu sportowego 1.785,12 zł, na plan 1.930 zł,

zakup usług 5.988,96 zł, na plan 6.000 zł i dotyczy transportu zawodników na mecze i innych drobnych usług,

opłaty członkowskie i licencyjne do OZPN oraz ubezpieczenie zawodników, na plan 3.300 zł wykonanie wyniosło 3.225 zł,

Zrealizowano wydatki budżetu w kwocie 18.385.135,67 zł, na plan 20.032.645,52 zł, co stanowi 91,78 %. Na koniec roku występują zobowiązania niewymagalne w łączne kwocie 542.737,18 zł, przy czym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wyrównawczych dla nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 532.847,89 zł, zaś pozostałe zobowiązania stanowią kwotę 9.889,29 zł.

Budżet gminy na koniec roku zamknął się nadwyżką w kwocie 1.951.426,50 zł, przy czym planowana była nadwyżka w wysokości 57.844,37 zł. W ciągu roku uzyskano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.661.419,33 zł.

Po stronie rozchodów występuje kwota 1.719.263,70 zł, z tytułu spłaty rat pożyczki i kredytu, w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w kwocie 771.263,70 zł.

Stan zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco:

kredyty komercyjne	3.456.000,00 zł
<u>pożyczka w WFOŚIGW</u>	<u>340.000,00 zł</u>
Razem	3.796.000,00 zł

Relacja dochodów wykonanych do długu, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 18,67 %, przy dopuszczalnym 60 %, zaś wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami wynosi 9,73 % (bez wyłączeń) przy dopuszczalnym 15%.

**GOSPODARKA POZABUDŻETOWA***Wydzielone rachunki oświatowych jednostek budżetowych*

Rachunek dochodów własnych utworzony Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr III/120/2010 z dnia 29.12.2010 r. dla niżej wymienionych jednostek budżetowych:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kosowie Lackim Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Okrąglik

Publiczne Gimnazjum w Kosowie Lackim

Gminne Przedszkole w Kosowie Lackim

Wydzielony rachunek – Gminne Przedszkole

Na dochody wydzielonego rachunku Przedszkola w Kosowie Lackim zgromadzone zostały środki pochodzące z tytułu:

wpłat rodziców za wyżywienie w kwocie 43.215 zł, na plan 63.180 zł,

kapitalizacji odsetek 6,75 zł, na plan 50 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 63.230 zł, zrealizowano w wysokości 43.221,75 zł,  
a dotyczyły:

zakupu artykułów żywnościowych w kwocie 43.221,75 zł na plan 63.150 zł,  
pozostałe usługi zaplanowano na kwotę 80 zł, wykonanie nie wystąpiło.

#### Wydzielony rachunek – Publiczne Gimnazjum

Na dochodach wydzielonego rachunku Publicznego Gimnazjum w Kosowie Lackim zostały zgromadzone środki pochodzące z tytułu darowizny przekazanej od firmy ubezpieczeniowej WARTA w wysokości 600 zł, plan i wykonanie.

Wydatki zaplanowano i zrealizowano na kwotę 600 zł, na zakup materiałów.

#### Wydzielone rachunki – Stołówki szkolne

##### *Stołówka w Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim*

Na dochody wydzielonego rachunku złożyły się:

wpłat rodziców za wyżywienie w kwocie 101.533 zł, na plan 102.690 zł,  
kapitalizacji odsetek 43,11 zł, na plan 100 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 102.790 zł, zrealizowano w wysokości 101.576,11 zł, z tego:

zakupu środków czystości i materiałów 244,50 zł,  
zakupu artykułów żywnościowych 101.331,61 zł,

##### *Stołówka w Szkole Podstawowej w Wólce Okrąglik*

Na dochody wydzielonego rachunku złożyły się:

wpłat rodziców za wyżywienie w kwocie 4.964,30 zł, na plan 8.190 zł,  
kapitalizacji odsetek na plan 50 zł, wykonanie nie wystąpiło.

Wydatki zaplanowano na kwotę 8.240 zł, wykonanie wyniosło 4.964,30 zł i dotyczyło:

środków czystości i materiałów 322 zł,  
artykułów żywnościowych 4.642,30 zł,

##### *Stołówka w Gimnazjum w Kosowie Lackim*

Na dochody wydzielonego rachunku złożyły się:

wpłaty rodziców za wyżywienie w kwocie 73.382,23 zł, na plan 85.050 zł,  
kapitalizacji odsetek 42,27 zł, na plan 150 zł.

Zaplanowano wydatki na kwotę 85.200 zł, wydatkowano 73.424,50 zł, z tego:

zakup materiałów i środków czystości 375,03 zł,  
zakup artykułów żywnościowych 73.049,47 zł.

Z dniem 31 maja 2012 r. na mocy uchwały Nr XII/68/2012 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 1 lutego 2012 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kosowie Lackim został zlikwidowany Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPOZ za pierwsze półrocze 2012 r. jest informacją ostateczną.

Załącznik Nr 1 do Informacji  
Burmistrza Miasta i Gminy

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI ZA 2012 R.  
W UKŁADZIE PEŁNEJ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 301 585,89</b>	<b>1 301 528,99</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	804 263,00	804 263,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 263,00	804 263,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	447 322,89	447 265,99	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 443,10	99,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 822,89	440 822,89	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>708 038,00</b>	<b>667 307,30</b>	<b>94,25%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50,00	23,50	47,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	23,50	47,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	580 000,00	539 295,00	92,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	47 044,00	58,81%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	492 251,00	98,45%
	60095		Pozostała działalność	127 988,00	127 988,80	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	127 988,00	127 988,80	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 600,00</b>	<b>175 579,03</b>	<b>130,45%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 600,00	175 579,03	130,45%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	6 501,70	86,69%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	161 854,97	134,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 200,00	103,33%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	22,36	22,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 568,00</b>	<b>80 517,90</b>	<b>99,94%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 534,00	74 485,55	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1,55	3,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 484,00	74 484,00	100,00%



1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00	5 310,75	100,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	5 310,75	100,20%
	75095		Pozostała działalność	734,00	721,60	98,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	734,00	721,60	98,31%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 168,00</b>	<b>1 167,25</b>	<b>99,94%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 167,25	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 168,00	1 167,25	99,94%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 146 044,00</b>	<b>7 423 003,56</b>	<b>103,88%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00	16 025,54	159,46%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	15 994,88	159,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	30,66	61,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 833 817,00	1 985 395,77	108,27%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 702 900,00	1 843 856,00	108,28%
		0320	Podatek rolny	12 000,00	13 664,00	113,87%
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 430,00	102,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	13 787,00	98,48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	58 650,77	117,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 917,00	36 008,00	100,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 482 000,00	1 695 217,02	114,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00	537 315,73	111,94%
		0320	Podatek rolny	670 000,00	711 054,21	106,13%
		0330	Podatek leśny	140 000,00	171 747,44	122,68%
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	163 418,00	125,71%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	48 881,00	244,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 939,50	111,74%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	44 968,00	149,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 077,60	253,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 815,54	190,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	359 243,27	101,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	18 958,50	126,39%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 266,40	100,10%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 018,37	100,03%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 465 177,00	3 367 121,96	97,17%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 445 177,00	3 349 605,00	97,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	17 516,96	87,58%

1	2	3	4	5	6	7
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 748 233,00</b>	<b>7 763 367,10</b>	<b>100,20%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 999 410,00	4 999 410,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 999 410,00	4 999 410,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 780,00	10 780,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 780,00	10 780,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 615 937,00	2 615 937,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 615 937,00	2 615 937,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	122 106,00	137 240,10	112,39%
		0920	Pozostałe odsetki	55 000,00	69 598,98	126,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 534,65	102,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 106,00	41 106,47	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 604,00</b>	<b>126 882,16</b>	<b>92,21%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 300,00	11 333,45	100,30%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	8 840,00	98,22%
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 355,45	104,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 138,00	113,80%
	80104		Przedszkola	20 000,00	15 472,60	77,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 472,60	77,36%
	80120		Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 930,00	118,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 930,00	118,60%
	80195		Pozostała działalność	101 304,00	94 146,11	92,93%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 484,00	73 405,04	92,35%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 027,00	12 953,83	92,35%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 624,00	6 619,15	99,93%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 169,00	1 168,09	99,92%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 326 141,00</b>	<b>2 295 844,45</b>	<b>98,70%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 400,00	1 925 776,00	98,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 449,17	172,46%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	7 268,22	145,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 943 400,00	1 915 058,61	98,54%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00	13 329,37	98,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 490,00	5 490,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 010,00	7 839,37	97,87%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 500,00	28 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 500,00	28 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	89 284,00	89 134,89	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 284,00	89 134,89	99,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 826,00	133 658,47	98,40%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 422,69	89,69%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	939,78	187,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,00	70,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 226,00	110 226,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	106 131,00	102 945,72	97,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00	14 248,72	84,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	18 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 031,00	4 497,00	89,39%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 858,00</b>	<b>30 632,00</b>	<b>96,15 %</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 858,00	30 632,00	96,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 858,00	30 632,00	96,15%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 777,00</b>	<b>44 790,43</b>	<b>109,84 %</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 568,00	1 568,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 568,00	1 568,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	24 012,43	120,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 012,43	120,06%
	90095		Pozostała działalność	19 209,00	19 210,00	100,01%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	212,00	212,50	100,24%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 997,00	18 997,50	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 273,00</b>	<b>122 342,00</b>	<b>93,91%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 273,00	122 342,00	93,91%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 273,00	122 342,00	93,91%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>20 090 489,89</b>	<b>20 336 562,17</b>	<b>101,22%</b>

**DOCHODY W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>440 822,89</b>	<b>440 822,89</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	440 822,89	440 822,89	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 822,89	440 822,89	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 484,00</b>	<b>74 484,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 484,00	74 484,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 484,00	74 484,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 168,00</b>	<b>1 167,25</b>	<b>99,94%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 167,25	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 168,00	1 167,25	99,94%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 969 590,00</b>	<b>1 941 248,61</b>	<b>98,56%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 400,00	1 915 058,61	98,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 943 400,00	1 915 058,61	98,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 490,00	5 490,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 490,00	5 490,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00	18 200,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 486 064,89</b>	<b>2 457 722,75</b>	<b>98,86%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>740 822,89</b>	<b>648 494,58</b>	<b>87,54%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 000,00	185 868,80	68,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	175 352,00	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	10 516,80	11,43%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	14 183,00	94,55%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 183,00	94,55%
	01095		Pozostała działalność	453 822,89	448 442,78	98,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,96	764,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,68	52,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 375,95	5 663,95	88,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 331,89	53,32%
		4430	Różne opłaty i składki	432 179,30	432 179,30	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 305,00</b>	<b>5 924,81</b>	<b>57,49%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 305,00	5 924,81	57,49%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 305,00	5 924,81	57,49%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 401 037,00</b>	<b>2 069 394,72</b>	<b>86,19%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	111 102,59	44,44%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	111 102,59	44,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	47 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	47 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	861 037,00	760 375,96	88,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	374,79	74,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	14 553,36	93,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 488,12	87,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	356,54	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 328,80	83,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 500,00	223 531,66	95,32%
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	3 075,00	22,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	15 533,85	27,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 790,00	4 626,00	96,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	472 580,88	93,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 530,00	90,20%

1	2	3	4	5	6	7
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 085 000,00	995 057,90	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	64 551,15	58,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	695 506,75	93,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 000,00	235 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	158 000,00	155 858,27	98,64%
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 547,00	70,94%
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 660,00	152 311,27	99,77%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>279 918,00</b>	<b>240 438,67</b>	<b>85,90%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 918,00	240 438,67	85,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	4 737,60	63,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	912,08	79,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	133,21	66,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	2 998,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 668,00	130 111,28	91,20%
		4260	Zakup energii	24 000,00	23 396,55	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	49 250,00	28 270,34	57,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 525,80	96,31%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	640,79	64,08%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	126,02	63,01%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	9 887,00	98,87%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 500,00</b>	<b>15 086,11</b>	<b>77,36%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	12 915,00	75,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 915,00	75,97%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 171,11	86,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 986,11	86,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	185,00	92,50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 709 665,63</b>	<b>1 637 768,47</b>	<b>95,79%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 484,00	74 484,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 769,00	57 769,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 566,00	10 566,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 529,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	59 719,58	81,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	59 620,00	85,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	99,58	3,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 518 125,00	1 480 877,36	97,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 308,48	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 175,00	926 432,07	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	70 466,51	96,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	70 150,00	97,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 900,00	156 817,75	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 571,41	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 521,05	84,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	62 002,30	86,11%
		4260	Zakup energii	11 000,00	7 560,30	68,73%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 749,30	54,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 211,80	99,08%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 128,44	85,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 150,00	8 302,55	90,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	8 118,82	84,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 927,10	65,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 500,00	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	25 962,59	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 746,53	87,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 529,56	86,28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 870,80	97,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 073,54	82,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 831,82	53,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 241,72	90,01%
	75095		Pozostała działalność	26 556,63	8 613,99	32,44%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 101,63	2 687,20	44,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 416,70	47,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	35,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	4 160,09	25,28%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 168,00</b>	<b>1 167,25</b>	<b>99,94%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 167,25	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00	578,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>289 650,00</b>	<b>256 306,01</b>	<b>88,49%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 950,00	251 454,05	94,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 900,00	23 099,05	77,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 669,46	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	782,00	92,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 923,89	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	371,81	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 936,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 100,00	94 008,79	99,90%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 595,30	77,98%
		4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	17 819,10	99,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 100,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	17 246,34	94,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	553,00	284,86	51,51%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	996,48	66,43%
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	16 074,00	96,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 151,82	31,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 809,50	30,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 342,32	33,56%
	75495		Pozostała działalność	2 700,00	1 700,14	62,97%
		4260	Zakup energii	1 200,00	724,14	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	976,00	65,07%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>265 000,00</b>	<b>258 580,62</b>	<b>97,58%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	258 580,62	97,58%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 000,00	258 580,62	97,58%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>78 000,00</b>	<b>2 600,80</b>	<b>3,33%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	2 600,80	52,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,80	52,02%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 964 288,00</b>	<b>7 506 910,23</b>	<b>94,26%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 177 353,00	3 022 359,41	95,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 031,00	127 063,79	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 442,00	1 904 000,79	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 247,00	173 608,12	94,23%



1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 486,00	352 478,36	91,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 734,00	44 140,75	85,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 513,00	5 137,39	93,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 808,00	192 377,39	91,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 225,08	81,67%
		4260	Zakup energii	37 355,00	36 261,85	97,07%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	307,50	4,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 361,00	56 577,19	95,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 884,00	3 476,31	89,50%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 895,00	4 705,04	79,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	694,80	59,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 245,00	113 245,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 678,00	7 060,05	55,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 247,00	432 185,01	95,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 732,00	20 623,11	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 899,00	294 048,05	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 925,00	19 167,41	83,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 687,00	55 344,62	89,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 577,00	5 861,78	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	1 835,16	81,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	592,99	74,12%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 138,44	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00	486,45	38,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 087,00	19 087,00	100,00%
	80104		Przedszkola	507 818,00	465 427,36	91,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 873,00	18 712,60	85,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 854,00	295 298,54	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 043,00	19 916,04	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 068,00	56 340,43	81,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 167,00	7 964,82	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 902,00	10 976,31	50,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 464,00	97,60%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 458,44	96,81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 754,00	4 308,85	90,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 556,02	85,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	10 945,66	96,86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	816,00	81,60%

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 212,65	71,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 457,00	18 457,00	100,00%
	80110		Gimnazja	1 912 761,00	1 823 627,57	95,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 478,00	77 628,04	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 908,00	1 106 690,51	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 098,00	80 813,00	91,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 379,00	210 219,24	93,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 997,00	28 862,56	90,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 920,00	2 916,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 673,00	198 601,06	88,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 924,80	97,49%
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 648,12	89,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 044,74	96,18%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 473,18	98,21%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	853,32	56,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	375,00	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 308,00	62 308,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 000,00	296 416,95	98,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	296 416,95	98,48%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 757,00	239 348,17	93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 153,00	175 231,49	94,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 902,00	14 401,82	96,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 746,00	25 124,16	93,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 217,00	984,72	44,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 958,44	79,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 872,00	8 727,19	98,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	598,54	85,51%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 624,55	95,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	756,26	84,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467,00	4 467,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 474,00	70,19%

1	2	3	4	5	6	7
	80120		Licea ogólnokształcące	939 795,00	846 936,22	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 991,00	15 966,91	84,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 315,00	435 941,87	94,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 056,00	36 021,23	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 261,00	81 896,81	88,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 717,00	9 043,41	71,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 969,00	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 750,00	197 146,47	82,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	869,50	86,95%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 041,16	91,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 840,55	64,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 170,00	1 134,36	96,95%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 419,65	91,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	660,30	66,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 985,00	28 985,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 766,00	17 137,12	49,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 648,00	4 960,82	42,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 336,00	1 212,30	51,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 782,00	10 964,00	52,76%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 653,00	208 494,85	94,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 675,00	146 319,50	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 675,00	13 586,05	92,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 241,00	25 867,38	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 988,00	2 867,94	71,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 901,00	7 515,23	95,12%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 102,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 972,00	2 239,75	75,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 599,00	7 599,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	162 138,00	154 977,57	95,58%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	3 361,20	80,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	736,00	593,16	80,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	595,00	375,65	63,13%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	104,00	66,29	63,74%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 929,00	19 553,03	85,28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 047,00	3 450,53	85,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 997,46	99,98%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 255,00	26 965,24	95,44%

1	2	3	4	5	6	7
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 986,00	4 758,57	95,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 535,00	23 149,92	98,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 154,00	4 085,28	98,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 834,00	45 834,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 624,00	6 619,15	99,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169,00	1 168,09	99,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>70 800,00</b>	<b>68 505,65</b>	<b>96,76%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 183,00	3 048,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	1 683,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 365,00	91,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 817,00	64 657,65	96,77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 227,30	70,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	29 650,00	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 514,20	99,58%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 238,26	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 717,00	9 189,61	94,57%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	935,99	93,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	512,29	85,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,50%
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 881 552,00</b>	<b>2 826 183,42</b>	<b>98,08%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 930,00	20 929,15	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 930,00	20 929,15	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	147 000,00	143 823,09	97,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 000,00	143 823,09	97,84%
	85204		Rodziny zastępcze	3 015,00	2 882,01	95,59%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 015,00	2 882,01	95,59%

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 400,00	1 915 058,61	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 747,00	1 844 409,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 636,00	39 636,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 620,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 889,00	22 889,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	359,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	2 504,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 075,00	13 329,37	88,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 075,00	13 329,37	88,42%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 500,00	102 796,67	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	104 500,00	102 796,67	98,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 200,00	10 194,86	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 194,86	99,95%
	85216		Zasiłki stałe	106 780,00	89 134,89	83,48%
		3110	Świadczenia społeczne	106 780,00	89 134,89	83,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 302,00	398 034,67	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	1 137,14	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 837,00	263 833,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 793,00	15 792,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 787,00	47 675,24	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 855,00	6 735,30	98,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 117,00	11 849,12	97,79%
		4260	Zakup energii	3 301,00	3 300,13	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 299,00	19 035,69	98,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	684,00	684,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 908,00	2 907,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 002,29	90,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 980,00	8 979,39	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 303,00	3 303,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	128 850,00	127 500,10	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne	128 850,00	127 500,10	98,95%

1	2	3	4	5	6	7
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 984,00</b>	<b>99,47%</b>
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	2 984,00	99,47%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	2 984,00	99,47%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>274 749,00</b>	<b>258 526,72</b>	<b>94,10%</b>
	85401		Świadczenia szkolne	222 891,00	213 215,65	95,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 575,00	13 813,40	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 284,00	146 485,02	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 371,00	9 266,14	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 115,00	27 882,21	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 392,00	3 173,66	72,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 857,21	92,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	184,01	36,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 554,00	10 554,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 858,00	45 311,07	87,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 458,00	35 137,07	86,85%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 400,00	10 174,00	89,25%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 020 890,00</b>	<b>628 390,32</b>	<b>61,55%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 000,00	342 632,00	49,37%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	136 384,00	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 248,00	12,50%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 878,00	121 951,22	40,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 122,00	78 048,78	40,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 490,00	45 941,22	90,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 200,00	23 003,55	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 756,85	97,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 276,00	4 189,60	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	606,59	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 853,61	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 340,00	8 277,09	67,08%
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	660,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	5 514,72	78,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 514,72	78,78%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 500,00	190 125,34	95,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 293,90	72,94%
		4260	Zakup energii	138 000,00	131 349,98	95,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 481,46	99,96%

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	7 176,60	28,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 176,60	28,71%
	90095		Pozostała działalność	44 900,00	37 000,44	82,41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	771,96	59,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	43,31	14,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 167,90	84,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 054,72	61,09%
		4260	Zakup energii	7 600,00	7 090,76	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	969,79	48,49%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	14 202,00	88,76%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 088 300,00</b>	<b>1 024 646,09</b>	<b>94,15%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	992 000,00	930 515,07	93,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 000,00	217 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 136,34	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 900,00	84,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 690,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 872,00	9 840,00	47,14%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 507,00	212 925,00	96,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 621,00	273 595,32	93,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	196 428,41	98,21%
	92116		Biblioteki	91 000,00	88 831,02	97,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 000,00	88 831,02	97,62%
	92195		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 300,00	5 300,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>934 000,00</b>	<b>933 227,20</b>	<b>99,92%</b>
	92601		Obiekty sportowe	890 000,00	889 796,88	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	889 796,88	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	43 430,32	98,71%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 270,00	4 268,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 375,20	91,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	13 032,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 756,04	98,88%
		4260	Zakup energii	1 930,00	1 785,12	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 988,96	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 225,00	97,73%
			<b>Razem:</b>	<b>20 032 645,52</b>	<b>18 385 135,67</b>	<b>91,78%</b>



## WYDATKI W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>440 822,89</b>	<b>440 822,89</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	440 822,89	440 822,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450,00	4 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,96	764,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,68	52,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,95	3 375,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	432 179,30	432 179,30	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 484,00</b>	<b>74 484,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 484,00	74 484,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 769,00	57 769,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 566,00	10 566,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 529,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 168,00</b>	<b>1 167,25</b>	<b>99,94%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 168,00	1 167,25	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00	77,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,25	94,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	578,00	578,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 969 590,00</b>	<b>1 941 248,61</b>	<b>98,56%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 400,00	1 915 058,61	98,54%
		3110	Świadczenia społeczne	1 872 747,00	1 844 409,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 636,00	39 636,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3 620,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 889,00	22 889,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	359,00	359,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	2 504,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 490,00	5 490,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 490,00	5 490,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	18 200,00	18 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 200,00	18 200,00	100,00%
			<b>Razem:</b>	<b>2 486 064,89</b>	<b>2 457 722,75</b>	<b>98,86%</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Kosów Lacki (2012)	92 000	10 516,80	11,43%
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (2009-2012)	10 305	5 924,81	57,49%
3	600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na budowę chodnika z miejscami parkingowymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 695 w m. Kosów Lacki ul. Nurska (2012)	250 000	111 102,59	44,44%
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na przebudowę drogi kategorii powiatowej Nr 3992W w Tosiach (2012)	35 000	35 000,00	100,00%
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na budowę chodnika w miejscowości Rytele Święckie (2012)	12 000	12 000,00	100,00%
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 390417W Sitne (2012)	505 000	472 580,88	93,58%
7	600	60016	6060	Zakup pługu śnieżnego do utrzymania dróg gminnych	15 000	13 530,00	90,20%
8	600	60078	6050	Odbudowa mostu w ciągu drogi Krupy - Wólka Dolna nr ew. działek 7, 8 w km od 0+254 do 0+275 (2012)	740 000	695 506,75	93,99%
9	600	60078	6300	Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3905W na odcinku Nowa Wieś - Stary Ratyniec (2012)	30 000	30 000,00	100,00%
10	600	60078	6300	Dotacja dla Powiatu Sokołowskiego na odbudowę drogi powiatowej nr 3903W na odcinku Rytele Wszółki - Rytele Święckie (2012)	205 000	205 000,00	100,00%
11	600	60095	6629	Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim (2008-2012)	152 660	152 311,27	99,77%
12	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego "Środki trwałe"	5 000	4 870,80	97,42%
13	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (2009-2012)	16 455	4 160,09	25,28%
14	801	80101	6060	Zakup dwóch pomp do pieca c.o. (2012)	12 678	7 060,05	55,69%
15	801	80195	6067 6069	Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie na szkolnym starcie - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów przez zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy Kosów Lacki (2012)	7 793	7 787,24	99,93%
16	900	90001	6050 6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kosowie Lackim ul. Młynarska, Leśna, Piaskowa i przyległe (2009-2013)	550 000	206 248,00	37,50%
17	921	92109	6050 6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Trzciancu Dużym (2012)	131 000	116 227,10	88,72%
18	921	92109	6050 6058 6059	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Rytelach Święckich (2012)	207 000	195 297,57	94,35%
19	921	92109	6050 6058 6059	Remont świetlicy wiejskiej w Buczynie (2010-2012)	192 000	184 835,65	96,27%
20	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Dybowie (2010-2013)	5 000	0,00	0,00%
21	921	92109	6060	Wykup gruntu wraz z nieruchomością w m. Bojary na potrzeby świetlicy wiejskiej (2012)	10 000	0,00	0,00%
22	921	92109	6220	Modernizacja Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kosowie Lackim (2012)	200 000	196 428,41	98,21%
23	926	92601	6050	Budowa szkolnego kompleksu sportowego w Kosowie Lackim (2010-2012)	890 000	889 796,88	99,98%
<b>Ogółem</b>					<b>4 273 891</b>	<b>3 556 184,89</b>	<b>83,21%</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2012 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody		20 090 489,89	20 336 562,17
2.	Wydatki		20 032 645,52	18 385 135,67
3.	Wynik budżetu		57 844,37	1 951 426,50
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 661 419,33</b>	<b>1 661 419,33</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 661 419,33	1661419,33
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 719 263,70</b>	<b>1 719 263,70</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	688 000,00	688 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	260 000,00	260 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	771 263,70	771 263,70
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00