



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 maja 2013 r.

Poz. 2764

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Trzebieszów

z dnia 29 marca 2013 r.

z realizacji budżetu gminy Trzebieszów za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Wójt Gminy Trzebieszów

Krzysztof Woliński

Sprawozdanie
z realizacji budżetu gminy Trzebieszów za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Budżet Gminy Trzebieszów na 2012 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr X/65/11 z dnia 30 grudnia 2012 roku :

W omawianym okresie dokonano zmian w budżecie na podstawie :

- Uchwały Nr XII/78/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 29 marca 2012 roku.
- Zarządzenia Nr 20/12 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 26 kwietnia 2012 roku.
- Uchwały Nr XIII/83/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 11 czerwca 2012 roku.
- Uchwała Nr XIV/89/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 31 sierpnia 2012 roku.
- Zarządzenia Nr 53/12 Wójta Gminy Trzebieszów z dnia 24 października 2012 roku.
- Uchwały Nr XV/94/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 09 listopada 2012 roku.
- Uchwały Nr XVI/112/12 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Zwiększono dochody na ogólną kwotę 669 672 zł. z tego :

dochody bieżące 566 522 zł.
dochody majątkowe 103 150 zł.
w tym: na zadania zlecone 221 043 zł.

Wydatki zwiększono na kwotę 389 672 zł z tego :

wydatki bieżące 386 391 zł.
wydatki inwestycyjne 3 281 zł.
w tym : wydatki zadań zleconych 221 043 zł.

Różnicę dochodów w wysokości 280 000 zł. przeznaczono na zwiększenie spłaty Rozchodów t.j. kredytu zaciągniętego w 2011 r. w BS Trzebieszów

W roku budżetowym zmianie uległy inwestycje z udziałem środków U.E

W Uchwale Rady Gminy Nr X/65/11 z dnia 30. 12. 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 r. nie zaplanowano inwestycji z udziałem środków UE.. Wydatki z udziałem środków w .w. uwzględniono Uchwale Rady Gminy zmieniającej budżet w dniu 09 listopada 2012 r . na zadania wymienione poniżej:

- 1 „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dębowierzchy”- planowany wydatek 57 000 zł
w tym : wydatek z udziałem śr UE 17 961 zł.
- 2 „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebieszowie - planowany wydatek 35000 zł
w tym ; wydatek z udziałem śr UE 16 490 zł

- 3 „ Budowa małej infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w Nurzynie”- planowany wydatek 52 615 ,00 zł. w całości wydatek z udziałem śr. UE

Refundacja poniesionych wydatków do dnia 31.12.2012 r . nie wpłynęła.

Wydatki **bieżące** ze środków UE to kwota 50 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie p.n „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III „

Budżet Gminy po zmianach na dzień 31. 12 . 2012 r. po stronie dochodów wynosi 23 239 672 zł. natomiast wykonanie 22 036 531,94 zł. co stanowi 94,82 % w tym : dochody bieżące 22 382 345,81 zł wykonanie 21 239 652,44 zł. t.j. 94,89 %, oraz dochody majątkowe 857 326,19 zł. 796 879,50 zł t.j. 92,95 %.

Wynik budżetu za 2012 r jest dodatni wynosi 1 124 106,40 zł. oznacza to, że rok zamknięto nadwyżką budżetową . Załączone poniżej sprawozdanie statystyczne NDS obrazuje m. n. przychody i rozchody budżetu zawarte w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy . Na dodatkowe wyjaśnienie zasługuje pozycja inne źródła przychodów w kwocie 155 893,60 zł. j. t. wydatkowana subwencja oświatowa na 2013 r.

Realizacja dochodów w układzie tabelarycznym stanowiąca zał. Nr 1 została dołączona poniżej do niniejszej informacji.

Struktura dochodów za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

I. dochody bieżące plan 22 382 345,81 zł. wykonanie 21 239 652,44 zł. w tym niektóre grupy dochodowe :

- 1 . Dochody z podatków i opłat lokalnych 3 108 524 , 33 zł.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (podatek od osób fizycznych) 2 386 443 zł.
3. Podatek dochodowy od osób prawnych 8 464,95 zł.
4. Subwencja ogólna 11 725 345,00 zł.
- 5 . Dotacje i środki z budżetu państwa na cele bieżące 3 441 259,38 zł.
6. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i FA. wraz z odsetkami 5 362,66 zł. dochody przekazane do LUW.
7. Dochody należne j s t z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych i FA 26 814,08 zł.
8. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 11 892,12 zł.
9. Dochody na finansowanie projektu p.n. indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III projekt realizowany z udziałem . śr UE 30 381,34 zł.

II Dochody majątkowe plan 857 326,19 zł wykonanie 796 879,50 zł. t.j. 92,95%
w tym :

1. ze sprzedaży majątku 31 279,50 zł.
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 720 600,00 zł.
w tym na zakup bojowego samochodu dla straży pożarnej.
665 550 zł.
3. środki z F O G R 45 000 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów (dział, rozdział, paragraf) obrazuje sprawozdanie RB 27 S zamieszczone w dalszej części opisowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy
1 331 919,23 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości 228 524,86 zł.
- podatek rolny 579 320,89 zł.
- podatek od środków transportowych 524 073,48 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy(bez ulg i zwolnień ustawowych) 99 206 zł. w tym :

- podatek od nieruchomości 98 826 zł.
- podatek rolny 380 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych 14 445,00 zł. w tym :

- podatek od nieruchomości 916,00 zł.
- podatek rolny 3 392,00 zł.
- podatek leśny 148,00 zł.
- podatek od środków transportowych 9 989,00 zł.

W 2012 roku wydano 2 decyzje odraczające termin płatności, nie wydano decyzji rozłożenia na raty, zwolnienia z obowiązku pobrania i ograniczenia poboru .

W celu zmniejszenia zaległości podatkowych prowadzono windykację poprzez upomnienia i tytuły wykonawcze .

Pomimo podejmowanych czynności administracyjnych na koniec okresu sprawozdawczego zaległości budżetowe i podatkowe wynoszą ogółem 470 613,03zł.

- czynsze i odsetki 33 937,66 zł.
- podatek opłacany w formie karty podatkowej i od spadków i darowizn 2 030,00 zł.
- podatek od spadków i darowizn 90,00 zł.
- podatek od nieruchomości 22 576,63 zł.
- podatek rolny 57 645,06 zł.
- podatek leśny 14 102,38 zł
- podatek od środków transportowych 82 872,20 zł
- zaległości z tytułu zaliczek alimentacyjnych 257 359,10 zł.

Największą kwotę zaległości z dużym prawdopodobieństwem nie ściągальności stanowią zaległości Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej

Plan wydatków budżetowych na 31.12.2012 rok wynosi 23 239 672 zł. wykonanie 20 912 425,54 zł t.j. 89,98 % w tym :

- wydatki bieżące plan 19 509 391 zł wykonanie 17 678 148,43 zł. t.j. 90,61 %.
- wydatki majątkowe plan 3 850 281 zł wykonanie 3 234 277,11. t.j. 84,00 %.

Poniesione wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy zostaną opisane w poniższej części informacji, konkretnie” wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę w 2012 r”.

Wydatki budżetu uzależnione były w znacząco od osiągniętych dochodów budżetowych.

Z ogólnej kwoty 20 912 425,54 zł poszczególne kierunki wydatkowania przedstawiają się następująco :

- rolnictwo	plan	453 063 zł.	wykonanie	397 565,59 zł.
- transport i łączność	plan	3 478 336 zł.	wykonanie	2 902 047,92 zł.
- gospodarka mieszkaniowa	plan	354 377,07 zł.	wykonanie	305 761,55 zł.
- działalność usługowa				
(plany zagosp. Przestrzennego	plan	15 728,00 zł.	wykonanie	4 477,00 zł.
- informatyka	plan	7 000 zł.	wykonanie	1 458,52 zł.
- administracja publiczna	plan	1 915 330 zł.	wykonanie	1 699 570,82 zł.
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	plan	1 253 zł.	wykonanie	1 253,00 zł.
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	239 170 zł.	wykonanie	214 685,38 zł.
- obsługa długu (odsetki od kredytu w rachunku bież)	plan	100 755 zł.	wykonanie	90 817,65 zł.
- rozliczenia z Między Kom. Związkiem Gmin .	plan	50 000 zł.	wykonanie	49 884,28 zł.
- oświata i wychowanie	plan	11 792 355,93 zł.	wykonanie	10 753 987,70 zł.
- ochrona zdrowia (przeciw działaniu alkoh. i narkomanii)	plan	45 000 zł.	wykonanie	27 533,59 zł.
- pomoc społeczna	plan	3 530 329 zł.	wykonanie	3 260 619,35 zł.
- pozostała działalność	plan	50 000 zł.	wykonanie	50 000,00 zł.
- stypendia i świetlice	plan	203 360 zł.	wykonanie	187 325,73 zł.
- oświetlenie ulic	plan	522 000 zł.	wykonanie	380 107,56 zł.
- kultura i ochrona dziedzictw narodowego :	plan	440 000 zł.	wykonanie	435 188,98 zł.
z tego :				
dot. dla stow.w m.Jakusze	plan	30 000 zł.	wykonanie	30 000,00zł.
wydatek inwest.	plan	130 000 zł.	wykonanie	125 188,98 zł.
dotacja GOKiW	plan	280 000 zł.	wykonanie	280 000,00 zł.
- kultura fizyczna (obiekty sportowe)	plan	161 615 zł.	wykonanie	150 140,92zł.
z tego:				
wydatek inwestycyjny	plan	121 615zł.	wykonanie	111 138,52 zł.
dla klubów sportowych	plan	30 000 zł.	wykonanie	30 000,00 zł.

wydatek bieżący umowa zlecenie dla animatora sportu „Orlik Trzebieszów „
plan 10 000 zł. wykonanie 9 002,40 zł.

Dotację dla gminnych instytucji kultury zaplanowano w kwocie 280 000 zł.
wykorzystano 138 000 zł. t.j.

- G.O.K i W plan 217 500 zł. wykonanie 217 500zł. t.j.
- biblioteki plan 62 500 zł. wykonanie 62 500 zł. t.j.

W ramach wykonywania zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu współpracujemy z pięcioma podmiotami z poza sektora finansów publicznych t.j.
„OMEGA „ ULKS Szaniawy plan 2 000 zł. przekazano 2 000 zł.
Klub Sportowy ULKS „Dębowica „plan 13 000 zł. przekazano 13 000 zł.
Klub Sportowy U LKS „Mikłusy” plan 2 000 zł przekazano 2 000 zł
Klub Sportowy ULKS „START” Trzebieszów plan 13 000 zł.przekazano13 000 zł.

Dotację celową z zakresu ochrony przeciw pożarowej otrzymały następujące jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- OSP Popławy - plan 15 000 zł. wykonanie 15 000 zł.
- OSP Nurzyna - plan 15 000 zł. wykonanie 15 000 zł.
- Stowarzyszenie z m. Jakusze 30 000 zł. wykonanie 30 000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług . Zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 2 421 366,39 zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na początek 2012 roku wynosiły 1500 000 zł jest to kredyt zaciągnięty w B . S. Trzebieszów.
z tego:
- spłacono w sześciu (12) ratach 1 280 000 zł.

W 2013 rok należy spłacić 220 000 zł. Ostatnia rata zapadalności upływa z dniem 20.07.2013 r.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe stanowią kwotę 934 212,08 zł .
przetawiają się następująco:
- gotówka i depozyty na żądanie 317 132,33 zł.
- należności wymagalne, z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałe 519 271,47 zł.
- pozostałe należności , z tytułu dostaw towarów i usług, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i inne 97 808,28 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie za 2012 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie jest komunalnym zakładem budżetowym Gminy Trzebieszów podległym Radzie Gminy. Podstawą działania zakładu jest:

1. ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 463 z póź. zm.),
2. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz 858),
3. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
4. ustawa z 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami)
5. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009. Nr 157, poz. 1240)
6. statut nadany przez organizatora – Radę Gminy Trzebieszów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności Gminy Trzebieszów w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

1. eksploatacja, utrzymanie i konserwacja stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej, przyłącz oraz pozostałej infrastruktury wodociągowej (studnie głębinowe, zasuw, hydranty itp.)
2. eksploatacja, utrzymanie i konserwacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, przyłącz, przepompowni ścieków oraz pozostałej infrastruktury kanalizacyjnej.

W 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął przychody w kwocie 1.228,461,09 zł w tym:

- przychody ze sprzedaży usług: 1.212.839,41 zł,
- odsetki od należności i inne przychody: 15.621,68 zł,

Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego: 40.181,85 zł

Koszty działalności podstawowej wynoszą: 1.234.428,76 zł w tym:

- zużycie materiałów: materiały niezbędne do usuwania awarii sieci wodno - kanalizacyjnej, materiały niezbędne do utrzymania oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych: 118.275,90 zł,
 - zużycie energii elektrycznej: 280.084,94 zł,
 - usługi obce: badania wody i ścieków, przeglądy i serwisy sieci wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, usługi telefoniczne, pocztowe 129.788,80 zł,
 - wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ZGK Trzebieszów z tytułu: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy na roboty publiczne: 518.363,08 zł,
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników: składki na ubezpieczenia społeczne, FP, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szczepienia ochronne, ekwiwalenty za odzież, szkolenia pracowników, : 128.344,38 zł,
 - pozostałe koszty rodzajowe: ryczałty inkasenta, podróże służbowe, różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia: 10.683,95zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu: 47.057,87 zł,
 - odsetki naliczone na koniec kwartału od należności : 1.829,84 zł
- Amortyzacja środków trwałych za 2012 r. 40.584,12 zł.

W ujęciu bilansowym rok 2012 dla Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie zamknął się ujemnym wynikiem finansowym brutto w kwocie 45.275,95 zł.

W ujęciu podatkowym Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie w 2012 roku wypracował dochód w wysokości 18.016,08 zł od którego zapłacono podatek dochodowy od osób prawnych (CIT-8) w wysokości: 2.117,00 zł.

Zobowiązania i inne rozliczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie na koniec 2012 r. wynoszą: 112.609,12 zł w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług:(energia elektryczna, opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego za II półrocze 2012 r. usługi pocztowe,): 66.966,78 zł,
- pozostałe rozliczenia z kontrahentami: 188,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok: 45.453,73 zł

Należności netto na koniec 2012 r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie to kwota: 88.887,79 zł w tym:

- należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na koniec 2012 r. wynoszą: 55.315,33 zł,
- należności od budżetów : 33.019,07 zł,
- pozostałe rozliczenia z kontrahentami: 553,39 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 47.057,87 sfinansował ze środków własnych.

W rozliczeniu kasowym z budżetem wpłacono zaliczkę na podatek dochodowy za 2012 w kwocie 20.555,00 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec 2012 roku wynosi: 32.097,18 zł

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zatrudnia 4 osoby i obsługuje 11 jednostek budżetowych t.j.

7 Szkół Podstawowych.

2 Gimnazja

1 Przedszkole

1 G.Z.O.S i P.

Wymienione powyżej placówki jako jednostki organizacyjne gmin wykonują dochody i przekazują do budżetu:

Plan 583 170 zł. wykonanie 410 625,46 zł. co stanowi 1,86 % wykonanych dochodów budżetu.

W przeważającej części są to dochody związane z dożywianiem uczniów w Gimnazjach, Szkołach Podstawowych i Przedszkolu . Przygotowywanych jest ok. 600 posiłków dziennie .

Z ogólnej liczby zatrudnionych 167 osób poszczególne grupy zawodowe stanowią :

- 115 nauczyciele
- 4 pracownicy biurowi GZOSiP
- 5 sekretarki w szkołach
- 5 woźni
- 14 sprzątaczk
- 11 kucharki
- 3 konserwatorzy
- 10 palacze CO

Plan wydatków jednostek oświatowych na dzień 31 .12 .2012 r stanowił 52,54 % wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy to t.j. plan 12 021 217 zł. wykonanie 10 987 999,50 zł. co stanowi 91,40 %

W zakresie opieki społecznej na terenie gminy funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej który zatrudnia 3 pracowników oraz księgowy na ¼ etatu .

Wydatki na pomoc społeczną kształtują się następująco :

Plan ogółem 625 200 zł. wykonanie 560 536,83 zł. t.j. 89,66 %

- GOPS plan 238 600 zł. wykonanie 217 345,36 zł.
- dożywianie uczniów plan 137 000 zł wykonanie 105 786,00 zł.
- zasiłki stałe plan 49 000 zł wykonanie 39 184,40 zł.
- zasiłki pomoc w naturze plan 60 000 zł wykonanie 58 962,00 zł.
- bezp. zdrowotne plan 3 600 zł wykonanie 3 147,79 zł.
- domy pomocy społ. Plan 137 000 zł wykonanie 136 111,28 zł.

Urząd Gminy Trzebieszów jako jednostka organizacyjna Gminy zatrudnia pracowników na 22 ½ etatach z tego:

- Wójt Gminy
- Sekretarz Gminy
- Skarbnik
- Kierownik USC
- Pozostali pracownicy biurowi 15 etatów
- Radca prawny ½ etatu
- Pracownicy gospodarczy 3 etaty
- Palacze 3 etaty

Realizacja strony dochodowej była podstawowym wyznacznikiem gospodarki finansowej w zakresie wydatków. Wydatki budżetowe ponoszone były w oparciu o założenia przyjęte w budżecie.

Wykonanie planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za 2012 r. obrazują sprawozdania statystyczne

- Rb. 27 S - wykonanie planu dochodów budżetowych.
- Rb. 28 S - wykonanie planu wydatków budżetowych
- Rb. NDS - o nadwyżce / deficycie/.

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2010-2020 wraz wykazem przedsięwzięć przyjęto do realizacji Uchwałą Nr X/64/11 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 30 grudnia 2011 r. z póź. zm .

Powyższy dokument jest powiązany z budżetem gminy, niektóre dane wraz z opisem powtarzają się jak w uchwale budżetowej. Dokument WPF składa się **Budżet Gminy** (po zm.) na dzień 31.12.2012 r. po stronie dochodów wynosi 23 239 672,00 zł., natomiast wykonanie 22 036 531,94 zł. co stanowi 94,82 % w tym: dochody bieżące 22 382 345,81 zł wykonanie 21 239 652,44 zł. t.j. 94,89%, oraz dochody majątkowe 857 326,19 zł. wykonanie 796 879,50 zł t.j. 92,95 %.

Plan wydatków budżetowych na 31.12.2012 rok wynosi 23 359 672 zł. wykonanie 20 912 425,54 zł t.j. 89,52% w tym:

- wydatki bieżące plan 19 509 391,00 zł wykonanie 17 678 148,43 zł. t.j.90,61 %.
- wydatki majątkowe plan 3 850 281,00zł wykonanie 3 234 277,11. t.j.84,00 %.

Wynik budżetu za 2012 r jest *dodatni* wynosi 1 124 106,40 zł.

Inne źródła przychodów w kwocie 155 893,60 zł. stanowi subwencja oświatowa na 2013 r.

Raty kapitałowe kredytu plan 1 280 000 zł wykonano 1280 000 : na 2013 r. pozostało do spłaty 220 000 zł.

Wysoka Rado.

Uważam, że opracowana i przedłożona informacja z realizacji budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 r zostanie w trakcie dyskusji uzupełniona.

Dochody budżetu gminy na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Dział Klasyfikacji	Nazwa działu i źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012
I		Dochody bieżące bez dotacji	18 847 975,81	17 798 393,05
1	010	Rolnictwo i łowiectwo (za obwody łowieckie)	8 873	4 450,92
2	700	Gospodarka mieszkaniowa (dochody z czynszów)	247 000	128 495,83
3	750	Administracja publiczna (udostępnienie danych odsetki od lokat opłata prolongacyjna)	0,00	1,55
	750	Administracja publiczna (odsetki i kary za nieterminowe wyk. inwestycji)	16 050	3 586,20
4	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych (podatek opłacany w formie karty pod.)	9 000	329,00
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych (podatek od nieruchomości)	1 298 983	1 017 306,53
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych(podatek rolny)	663 773,81	675 098,42
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych(podatek leśny)	83 000	65 343,09
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych (podatek od środków transportowych)	983 539	1 032 171,60
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych (podatek od spadków i darowizn)	49 000	20 080,80
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych(podatek od czynności cywilno prawnych)	190 500	89 867,06
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych(odsetki)	37 297	34 860,11
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych(wpływy z opłaty skarbowej)	100 000	21 800,00
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych(opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	45 000	48 102,40
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych (wpływy z różnych opłat)	10 000	3 350,40
	756	Dochody od osób prawnych i fizycznych(podatek dochodowy od osób fiz. i prawnych)	2 566 827	2 394 907,95

5	758	Różne rozliczenia (subwencja oświatowa)	7 867 609	7 867 609,00
	758	Różne rozliczenia (subwencja wyrównawcza)	3 679 567	3 679 567,00
	758	Różne rozliczenia (subwencja równoważąca)	162 307	162 307,00
	758	Różne rozliczenia (środki na uzupełnienie dochodów gmin)	15 862	15 862,00
	758	Różne rozliczenia różne dochody	4 000	31 209,41
6	801	Oświata i wychowanie (odpłatności za przedszkole)	190 500	138 577,30
	801	Oświata i wychowanie (odpłatności ze stołówek inne drobne opłaty)	389 670	270 957,76
7	852	Pomoc społeczna (zwroty świadczeń i odsetek)	70 000	5 362,66
	852	Pomoc społeczna (dochody jst z zaliczki alim. i funduszu alimentacyjnego.)	39 279	26 814,08
	852	Pomoc społeczna (odpłatność za pobyt w DPS)	30 339	30 313,91
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Indywidualizacja nauczania w kl I-III śr UE)	50 000	13 272,95
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska, grzywny i kary)	40 000	16 788,12
II		Dotacje z budżetu państwa	3 534 370	3 441 259,39
		<i>na zadania zlecone w tym:</i>	<i>3 197 121</i>	<i>3 111 367,89</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo(dot. na zwrot akcy.w oleju napę)	368 063	368 061,49
2	750	Administracja publiczna (dotacja na administrację)	91 973	91 973,00
	751	Urzędy naczel. organów władzy(dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców)	1 253	1 253,00
4	852	Pomoc społeczna (dotacja na świadczenia rodzinne)	2 698 000	2 613 600,00
	852	Pomoc społeczna (dotacja na ubezpieczenia zdrow.)	2 832	2 480,40
	852	Pomoc społeczna (dotacja na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych)	35 000	34 000,00
		<i>na zadania własne w tym:</i>	<i>337 249</i>	<i>329 891,50</i>

5	801	Oświata i wychowanie (dotacja dla komisji awans zawodowy)	528	528,00
6	852	Pomoc społeczna (dotacja na ubezpieczenia zdrow).	2 900	2 900,00
	852	Pomoc społeczna (dotacja na zasiłki okresowe)	35 000	35 000,00
	852	Pomoc społeczna (dotacja na zasiłki stałe)	36 000	36 000,00
	852	Pomoc społeczna (dotacja na GOPS)	101 000	101 000,00
	852	Pomoc społeczna (dotacja na dożywianie)	91 000	84 628,80
7	854	Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja na pomoc materialną dla uczniów).	70 821	69 834,70
III		Dochody majątkowe	857 326,19	796 879,50
1	600	Transport i łączność (dotacja na pomoc fin udziel m. jst)	54 000	45 000,00
2	700	Gospod. mieszkaniowa (dochody ze sprzedaży mienia)	30 000	31 279,50
3	754	Bezp. publ. (dotacja na zakup samochodu strażackiego)	669 126,19	665 550,00
4	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja na wyposażenie świetlicy w Celinach)	44 150	24 950,00
5	926	Kultura fizyczna(dotacja na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Wólka Konopna ,Trzebieszów)	60 050	30 100,00
		majątkowe pochodzące ze śr. UE.	773 326,19	720 600,00
1	754	Bezp. publ.(dotacja na zakup samochodu strażackiego)	669 126,19	665 550,00
2	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dotacja na wyposażenie świetlicy w Celinach)	44 150	24 950,00
.	926	Kultura fizyczna (dotacja na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Wólka Konopna ,Trzebieszów)	60 050	30 100,00
		DOCHODY OGÓŁEM	23 239 672	22 036 531,94

Wykonane dochody w szczególności dział, rozdział, paragraf obrazuje roczne sprawozdanie RB 27 S

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa														
Urząd Gminy Trzebieszów 21-404 TRZEBIESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 000547715			Rb 27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012									Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie		
1) Nazwa gminy / związku			lubelskie lukowski			SYMBOLS								
			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.						
			06	11	09	2								
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potracenia (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	0750	8 873,00	4 450,92	0,00	4 450,92	4 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	368 063,00	368 061,49	0,00	368 061,49	368 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	376 936,00	372 512,41	0,00	372 512,41	372 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6630	54 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	67246	54 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	244 000,00	159 076,86	0,00	128 219,00	128 219,00	31 157,86	31 157,86	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	30 000,00	31 279,50	0,00	31 279,50	31 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	3 000,00	3 056,63	0,00	276,83	276,83	2 779,80	2 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90019	0570	10 000,00	4 896,00	0,00	4 896,00	4 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	30 000,00	11 892,12	0,00	11 892,12	11 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92179	40 000,00	16 788,12	0,00	16 788,12	16 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6207	44 150,00	24 950,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	99237	44 150,00	24 950,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6207	60 050,00	30 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99828	60 050,00	30 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY ZBIORCZO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		376 936,00	372 512,41	0,00	372 512,41	372 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		54 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		277 000,00	193 412,99	0,00	159 775,33	159 775,33	33 937,66	33 937,66	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		108 023,00	95 560,75	0,00	95 560,75	95 560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		1 253,00	1 253,00	0,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		669 126,19	665 550,00	0,00	665 550,00	665 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		6 036 919,81	5 593 902,45	0,00	5 403 217,36	5 403 089,36	197 384,57	179 316,27	6 699,48	1 331 919,23	99 206,00	14 445,00	0,00
Razem dział	758		11 729 345,00	11 756 554,41	0,00	11 756 554,41	11 646 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		580 698,00	410 063,06	0,00	410 063,06	410 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		3 141 350,00	3 229 458,95	0,00	2 972 099,85	2 972 099,85	257 359,10	257 359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		50 000,00	13 272,95	0,00	13 272,95	13 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		70 821,00	69 834,70	0,00	69 834,70	69 834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		40 000,00	16 788,12	0,00	16 788,12	16 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		44 150,00	24 950,00	0,00	24 950,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		60 050,00	30 100,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			23 239 672,00	22 518 213,79	0,00	22 036 531,94	21 926 560,94	488 681,33	470 613,03	6 999,48	1 331 919,23	99 206,00	14 445,00	0,00

Wydatki budżetu gminy za 2012 rok (szczegółowość, dział, rozdział oraz nazwa).

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan ogółem po zmianach	Wydatki							
		Dział	Rozdział		Wykonanie ogółem za 2012 rok	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe razem		
							Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	POROZUMIENIE Z JST			778 845,87	596 854,39	76,63	2 698,93	2 698,93	100,00	776 146,94	594 155,46	76,55
1	Transport i łączność	600		769 146,94	592 696,94	77,06				769 146,94	592 696,94	77,06
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	70 000,00	192,00	0,27				70 000,00	192,00	0,27
	Drogi publiczne powiatowe		60014	606 330,94	499 688,94	82,41				606 330,94	499 688,94	82,41
	Drogi publiczne gminne		60016	92 816,00	92 816,00	100,00				92 816,00	92 816,00	100,00
2	Informatyka	720		7 000,00	1 458,52	20,84				7 000,00	1 458,52	20,84
	Pozostała działalność		72095	7 000,00	1 458,52	20,84				7 000,00	1 458,52	20,84
4	Oświata i wychowanie	801		2 698,93	2 698,93	100,00	2 698,93	2 698,93	100,00			
	Przedszkola		80104	2 698,93	2 698,93	100,00	2 698,93	2 698,93	100,00			

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan ogółem po zmianach	Wydatki							
		Dział	Rozdział		Wykonanie ogółem za 2012	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe razem		
							Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	WŁASNE			19 383 705,13	17 204 203,26	88,76	16 309 571,07	14 564 081,61	89,30	3 074 134,06	2 640 121,65	85,88
1	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	010		85 000,00	29 504,10	34,71	20 000,00	13 504,10	67,52	65 000,00	16 000,00	24,61
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	65 000,00	16 000,00	24,61				65 000,00	16 000,00	24,61
	Izby rolnicze		01030	20 000,00	13 504,10	67,52	20 000,00	13 504,10	67,52			
2	<i>Transport i łączność</i>	600		2 709 189,06	2 309 350,98	85,24	307 390,00	212 782,59	69,22	2 401 799,06	2 096 568,39	87,29
	Drogi publiczne gminne		60016	2 709 189,06	2 309 350,98	85,24	307 390,00	212 782,59	69,22	2 401 799,06	2 096 568,39	87,29
3	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	700		354 377,07	305 761,55	86,28	324 377,07	285 761,55	88,09	30 000,00	20 000,00	66,66
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	354 377,07	305 761,55	86,28	324 377,07	285 761,55	88,09	30 000,00	20 000,00	66,66
4	<i>Działalności usługowa</i>	710		15 728,00	4 477,00	28,46	15 728,00	4 477,00	28,46			
	Plany zagosp. Przest.		71004	15 728,00	4 477,00	28,46	15 728,00	4 477,00	28,46			
5	<i>Administracja publiczna</i>	750		1 823 357,00	1 607 597,82	88,17	1 823 357,00	1 607 597,82	88,17			
	Rady gmin		7502		111 481,85	87,70		111 481,85	87,70			

		2	127 111,00			127 111,00						
	Urzędy gmin	7502 3	1 558 946,0 0	1 402 208,03	89,94	1 558 946,00	1 402 208,03	89,94				
	Promocja j.s.t.	7507 5	48 000,00	35 000,45	72,92	48 000,00	35 000,45	72,92				
	Pozostała działalność	7509 5	89 300,00	58 907,49	65,96	89 300,00	58 907,49	65,96				
6	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	754		214 685,38	89,76	106 170,00	84 678,83	79,76	133 000,00	130 006,55	97,75	
	Ochotnicze straże pożarne	7541 2	229 170,00	214 685,38	93,68	96 170,00	84 678,83	79,76	133 000,00	130 006,55	97,75	
	Zarządzanie kryzysowe	7542 1	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				

L p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan ogółem po zmianach	Wydatki							
		Dział	Rozdział		Wykonanie ogółem za 2012	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe razem		
							Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Obsługa długu publicznego	75 7		100 755,00	90 817,65	90,14	100 755,00	90 817,65	90,14			
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	100 755,00	90 817,65	90,14	100 755,00	90 817,65	90,14			
8	Różne rozliczenia	75 8		50 000,00	49 884,28	99,77	50 000,00	49 884,28	99,77			
	Rozliczenia między jst		75809	50 000,00	49 884,28	99,77	50 000,00	49 884,28	99,77			
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	0,00	0,00	0,00						
9	Oświata i wychowanie	80 1		11 789 657,00	10 751 288,77	91,19	11 752 437,00	10 733 453,77	91,33	37 220,00	17 835,00	47,92
	Szkoły podstawowe		80101	6 386 300,00	5 860 857,11	91,77	6 349 080,00	5 843 022,10	92,03	37 220,00	17 835,00	47,92
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	564 146,00	519 504,32	92,09	564 146,00	519 504,32	92,09			

L p.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan ogółem po zmianach	Wydatki							
		Dział	Rozdział		Wykonanie ogółem za 2012	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe razem		
							Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedszkola		80104	568 416,00	517 144,10	90,98	568 416,00	517 144,10	90,98			
	Gimnazja		80110	2 807 003,00	2 642 757,09	94,15	2 807 003,00	2 642 757,09	94,15			
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	287 271,00	254 172,12	88,48	287 271,00	254 172,12	88,48			
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114	377 170,00	329 915,76	87,47	377 170,00	329 915,76	87,47			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	52 727,00	16 439,04	31,18	52 727,00	16 439,04	31,18			
	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148	702 412,00	568 087,23	80,87	702 412,00	568 087,23	80,87			
	Pozostała działalność		80195	44 212,00	42 412,00	95,93	44 212,00	42 412,00	95,93			
10	Ochrona zdrowia	851		45 000,00	27 533,59	61,18	45 000,00	27 533,59	61,18			
	Zwalczanie narkomanii		85153	5 000,00	700,00	14,00	5 000,00	700,00	14,00			

	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	40 0000,00	26 833,59	67,08	40 000,00	26 833,59	67,08			
1	<i>Pomoc społeczna</i>	852		794 497,00	610 538,95	76,84	794 497,00	610 538,95	76,84			
1	Placówki opiek-wych		85201	530,00	205,50	38,77	530,00	205,50	38,77			
	Domy pomocy społecznej		85202	137 000,00	136 111,28	99,35	137 000,00	136 111,28	99,35			
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f. alim. oraz składki na bezp..		85212	168 767,00	49 796,62	29,51	168 767,00	49 796,62	29,51			

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan ogółem po zmianach	Wydatki							
		Dział	Rozdział		Wykonanie ogółem za 2012	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe razem		
							Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej		85213	3 600,00	3 147,79	87,44	3 600,00	3 147,79	87,44			
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	60 000,00	58 962,00	98,27	60 000,00	58 962,00	98,27			
	Zasiłki stałe		85216	49 000,00	39 184,40	79,97	49 000,00	39 184,40	79,97			
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	238 600,00	217 345,36	91,09	238 600,00	217 345,36	91,09			
	Pozostała działalność		85295	137 000,00	105 786,00	77,22	137 000,00	105 786,00	77,22			
12	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	853		50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
	Pozostała działalność		85395	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			
13	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	854		203 360,00	187 325,73	92,11	203 360,00	187 325,73	92,12			
	Świetlice szkolne		8540	53 802,00	49 130,23	91,32	53 802,00	49 130,23	91,32			

			1									
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	149 558,00	138 195,50	92,40	149 558,00	138 195,50	92,40			

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan ogółem po zmianach	Wydatki							
		Dział	Rozdział		Wykonanie ogółem za 2012	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe razem		
							Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		522 000,00	380 107,56	72,82	366 500,00	256 723,35	70,042	155 500,00	123 384,21	79,35
	Gosp.odpadami		90002	24 500,00	20 952,43	85,52	24 500,00	20 952,43	85,52			
	Ochrona pow.il klim.		90005	55 500,00	48 000,00	86,49	0,00	0,00	0,00	55 500,00	48 000,00	86,49
	Ochrona zwierząt		90013	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00			
	Oświetlenie ulic plac		90015	432 000,00	311 155,13	72,03	332 000,00	235 770,92	71,01	100 000,00	75 384,21	75,38
15	Kultura i ochrona dziedz. narod	921		440 000,00	435 188,98	98,91	310 000,00	310 000,00	100,00	130 000,00	125 188,98	96,30
	Poz. zad. w zakt . kul		92105	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
	Domy oś.i kul.,świ klub		92109	347 500,00	342 688,98	98,62	217 500,00	217 500,00	100,00	130 000,00	125 188,98	96,30
	Biblioteki		92116	62 500,00	62 500,00	100,00	62 500,00	62 500,00	100,00			
16	Kultura fizyczna	926		161 615,00	150 140,92	92,93	40 000,00	39 002,40	97,51	121 615,00	111 138,52	91,38
	Obiekty sportowe		9260	10 000,00	9 002,40	90,02	10 000,00	9 002,40	90,02			

		1										
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92605	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00				
	Pozostała działalność	92695	121 615,00	111 188,52	91,43	0,00			121 615,00	111 188,52	91,43	

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan ogółem po zmianach	Wydatki							
		Dział	Rozdział		Wykonanie ogółem za 2012	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe razem		
							Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	ZLECONE			3 197 121,00	3 111 367,89	97,32	3 197 121,00	3 111 367,89	97,32			
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		368 063,00	368 061,49	100,00	368 063,00	368 062,49	100,00			
	Pozostała działalność		01095	368 063,00	368 061,49	100,00	368 063,00	368 062,49	100,00			
2	Administracja publiczna	750		91 973,00	91 973,00	100,00	91 973,00		100,00			
	Urzędy wojewódzkie		75011	91 973,00	91 973,00	100,00	91 973,00		100,00			
3	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		1 253,00	1 253,00	100,00	1 253,00	1 253,00	100,00			
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	1 253,00	1 253,00	100,00	1 253,00	1 253,00	100,00			
4	Pomoc społeczna	852		2 735 832,00	2 650 080,40	96,87	2 735 832,00	2 650 080,40	96,87			
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		85212	2 698 000,00	2 613 600,00	96,87	2 698 000,00	2 613 600,00	96,87			

rentowe z ubezpieczenia społecznego											
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Plan ogółem po zmianach	Wydatki							
		Dział	Rozdział		Wykonanie ogółem za 2012	% wykonania	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe razem		
							Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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		85213	2 832,00	2 480,40	87,58	2 832,00	2 480,40	87,58			
	Pozostała działalność		85295	35 000,00	34 000,00	97,14	35 000,00	34 000,00	97,10			
	WYDATKI RAZEM			23 359 672,00	20 912 425,54	89,52	19 509 391,00	17 678 148,43	90,61	3 850 281,00	3 234 277,11	84,00

Wykonanie wydatków za 2012 rok w szczególności dział, rozdział, paragraf, zaangażowanie, zobowiązania wymagalne i niewymagalne obrazuje poniższe sprawozdanie statystyczne RB-28s

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			RB- 28S roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych wydatków jednostki samorządu terytorialnego					Regionalna Izba Obrachunkowa		
Trzebieszów										
21-404 TRZEBIESZÓW			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012							
Numer identyfikacyjny REGON 000547715										
lubelskie			SYMBOLE							
TRZEBIESZÓW			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
			06	11	09	2				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				
dzi ał	rozdział	paragra f				w tym wymagalne:			*****	
						ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	Wydatki niewygasające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6230	40 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	13300	65 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	20 000,00	13 504,10	13 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	20 000,00	13 504,10	13 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

010	01095	4010	3 902,00	3 902,00	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	3 316,00	3 314,89	3 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	360 845,00	360 844,60	360 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	13845	368 063,00	368 061,49	368 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6050	70 000,00	45 087,00	192,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	66663	70 000,00	45 087,00	192,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	606 330,94	499 688,94	499 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	66664	606 330,94	499 688,94	499 688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2910	2 239,00	2 238,39	2 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	12 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	50 000,00	31 551,00	31 499,22	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	139 090,00	86 620,91	86 620,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	100 761,00	88 287,87	80 624,07	7 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 494 615,06	2 494 615,06	2 189 384,39	1 013 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	90956	2 802 005,06	2 715 113,23	2 402 166,98	1 021 222,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	30 000,00	22 095,26	22 033,66	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	25 000,00	23 721,34	21 242,62	2 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	35 000,00	15 994,69	15 272,27	722,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	234 377,07	227 213,00	227 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	94015	354 377,07	309 024,29	305 761,55	3 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	15 728,00	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710	71004	76014	15 728,00	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	6630	7 000,00	1 458,52	1 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	79445	7 000,00	1 458,52	1 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	66 314,00	66 314,00	66 314,00	2 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	6 779,89	6 779,89	6 779,89	7 200,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	12 335,19	12 335,19	12 335,19	2 455,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 274,25	1 274,25	1 274,25	198,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	5 269,67	5 269,67	5 269,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96341	91 973,00	91 973,00	91 973,00	12 144,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	123 411,00	108 950,00	108 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	2 900,00	2 460,48	2 460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	800,00	71,37	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	87372	127 111,00	111 481,85	111 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	971 014,00	918 125,35	893 314,48	24 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	68 278,00	68 278,00	68 277,87	69 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	167 000,00	167 000,00	157 383,65	15 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	30 000,00	24 226,20	21 354,72	3 295,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	19 615,00	12 815,50	12 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	17 000,00	15 992,70	15 898,70	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	65 000,00	56 866,44	56 866,44	298,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	10 000,00	10 000,00	8 756,78	1 667,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	27 000,00	26 108,79	23 718,66	2 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	87 000,00	63 824,85	63 515,58	309,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	3 000,00	2 284,00	2 099,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	7 000,00	7 000,00	6 720,87	474,59	0,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	4370	4 000,00	3 061,81	3 061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-------	------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4410	5 783,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	24 039,00	20 431,08	20 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	29 217,00	29 217,00	29 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	22 000,00	15 430,39	15 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	152743	1 558 946,00	1 444 007,11	1 402 208,03	118 804,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4120	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	5 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	18 000,00	15 606,50	15 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	23 000,00	17 705,60	16 493,95	1 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	96735	48 000,00	36 212,10	35 000,45	1 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	53 000,00	42 464,00	41 162,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	9 000,00	6 202,99	6 202,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	27 300,00	11 668,50	11 542,50	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	88675	89 300,00	60 335,49	58 907,49	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80062	1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	7 000,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	52 500,00	50 001,03	49 577,18	600,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	1 900,00	1 637,50	1 446,50	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	1 600,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	12 170,00	11 072,85	10 892,85	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75412	4430	19 000,00	17 469,30	15 162,30	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4700	2 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	6050	55 000,00	52 417,19	52 006,55	410,64	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	124856	229 170,00	218 197,87	214 685,38	3 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80985	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	100 755,00	90 817,65	90 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	100 755,00	90 817,65	90 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	2900	50 000,00	49 884,28	49 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	79467	50 000,00	49 884,28	49 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	341 803,00	301 095,68	301 095,68	7 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	4 032 682,00	3 780 625,86	3 780 625,86	195 941,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	286 948,00	271 045,73	271 045,73	296 130,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	770 003,00	708 223,40	708 223,40	129 515,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	115 672,00	99 391,55	99 391,55	17 656,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	13 000,00	9 995,85	9 995,85	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	332 696,00	257 147,55	257 147,55	37 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	29 350,00	18 071,39	18 071,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	92 608,00	85 797,68	85 797,68	1 908,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	13 580,00	7 058,20	7 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	9 450,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80101	4300	49 501,00	46 435,08	46 435,08	67,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4370	7 550,00	5 982,64	5 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4390	893,00	892,98	892,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4410	12 788,00	6 434,32	6 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	9 770,00	7 575,20	7 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	225 549,00	225 549,00	225 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4480	100,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	5 137,00	4 062,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	20 000,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	173262	6 386 300,00	5 860 857,11	5 860 857,11	687 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80103	3020	35 898,00	31 246,54	31 246,54	987,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	380 916,00	355 701,36	355 701,36	17 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	26 728,00	26 146,88	26 146,88	26 745,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	74 738,00	68 357,43	68 357,43	11 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	10 775,00	7 890,53	7 890,53	1 555,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	4 650,00	2 848,66	2 848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	4 451,00	2 372,92	2 372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	23 440,00	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	121654	564 146,00	519 504,32	519 504,32	58 243,05	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	2310	2 698,93	2 698,93	2 698,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	24 128,00	21 365,97	21 365,97	641,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	334 656,00	318 679,43	318 679,43	14 131,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	23 493,00	22 185,70	22 185,70	26 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	64 859,00	59 956,63	59 956,63	10 525,44	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	4120	9 404,00	7 580,04	7 580,04	1 357,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	16 400,00	9 781,14	9 781,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4220	56 238,00	44 599,15	44 599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	2 000,00	794,80	794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	11 000,00	9 355,76	9 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	550,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	2 500,00	1 003,52	1 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4350	1 000,00	679,80	679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4370	1 000,00	685,83	685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 136,00	598,33	598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	450,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	18 502,00	18 502,00	18 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	500,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	158995	571 114,93	519 843,03	519 843,03	52 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	147 312,00	129 670,90	129 670,90	3 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 772 029,00	1 707 727,21	1 707 727,21	80 352,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	131 936,00	127 627,64	127 627,64	132 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	340 891,00	318 308,75	318 308,75	51 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	50 457,00	44 561,38	44 561,38	7 732,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	169 584,00	129 403,19	129 403,19	27 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	9 200,00	7 173,58	7 173,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	45 500,00	42 865,84	42 865,84	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	2 000,00	1 446,48	1 446,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	3 300,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	17 700,00	15 828,81	15 828,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80110	4370	2 300,00	1 835,32	1 835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 050,00	2 373,49	2 373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 258,00	1 845,50	1 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4440	106 667,00	106 667,00	106 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4580	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 800,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	152701	2 807 003,00	2 642 757,09	2 642 757,09	304 707,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	287 271,00	254 172,12	254 172,12	6 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	287 271,00	254 172,12	254 172,12	6 092,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	662,00	534,69	534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	260 840,00	225 388,72	225 388,72	6 128,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	17 057,00	17 056,81	17 056,81	18 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	49 335,00	42 911,53	42 911,53	7 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	7 588,00	5 612,48	5 612,48	734,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	14 300,00	14 069,12	14 069,12	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	13 110,00	12 004,56	12 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4270	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	4 660,00	4 382,99	4 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4370	1 200,00	808,19	808,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	1 200,00	644,33	644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4480	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	2 000,00	1 684,34	1 684,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	143845	377 170,00	329 915,76	329 915,76	32 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00

801	80146	4170	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	5 600,00	1 724,35	1 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	14 280,00	8 347,00	8 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80146	4700	32 267,00	5 787,69	5 787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98327	52 727,00	16 439,04	16 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	1 800,00	850,72	850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	270 074,00	226 618,71	226 618,71	5 447,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	18 183,00	16 989,07	16 989,07	18 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	52 587,00	39 465,65	39 465,65	6 479,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	8 532,00	5 295,78	5 295,78	814,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	14 020,00	11 695,60	11 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	303 970,00	240 486,85	240 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	17 900,00	15 111,70	15 111,70	538,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	3 000,00	1 727,15	1 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	130649	702 412,00	568 087,23	568 087,23	31 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	42 412,00	42 412,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89606	44 212,00	42 412,00	42 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	5 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	3 000,00	443,19	423,52	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	2 000,00	64,88	62,04	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00

851	85154	4170	8 000,00	6 752,96	6 697,20	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-------	------	----------	----------	----------	-------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4210	15 000,00	13 533,83	9 861,83	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	12 000,00	9 789,00	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	106915	40 000,00	30 583,86	26 833,59	3 750,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	4330	530,00	205,50	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	90383	530,00	205,50	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	137 000,00	136 111,28	136 111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	137 000,00	136 111,28	136 111,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	50 000,00	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	2 599 781,00	2 528 172,07	2 528 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	113 083,09	82 453,58	80 169,59	2 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	4 737,91	4 737,91	4 737,91	6 074,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	54 606,00	31 963,38	29 852,13	2 111,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	5 730,00	2 432,19	2 129,71	302,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	5 000,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	11 829,00	10 458,55	10 458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	20 000,00	564,66	564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	700,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	130564	2 866 767,00	2 668 094,34	2 663 396,62	10 771,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	6 432,00	5 628,19	5 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	6 432,00	5 628,19	5 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	60 000,00	58 962,00	58 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	89176	60 000,00	58 962,00	58 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	49 000,00	39 184,40	39 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	49 000,00	39 184,40	39 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	155 000,00	137 387,82	137 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	10 800,00	10 798,72	10 798,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	28 100,00	26 204,59	26 204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	4 700,00	3 606,68	3 606,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	9 952,00	9 936,21	9 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	700,00	528,19	528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4370	1 100,00	1 065,25	1 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	863,00	432,90	432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	141891	238 600,00	217 345,36	217 345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	172 000,00	139 786,00	139 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257	172 000,00	139 786,00	139 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4179	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	94604	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	4 467,00	3 678,56	3 678,56	124,85	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4010	37 747,00	36 405,88	36 405,88	2 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	1 043,00	0,00	0,00	3 250,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	7 241,00	6 376,08	6 376,08	1 690,72	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	1 057,00	922,71	922,71	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	114205	53 802,00	49 130,23	49 130,23	8 231,05	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	130 178,00	119 801,80	119 801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	19 380,00	18 393,70	18 393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	149 558,00	138 195,50	138 195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	24 500,00	20 952,43	20 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	95202	24 500,00	20 952,43	20 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	55 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97135	55 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	99423	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	297 000,00	217 912,03	201 271,76	16 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	35 000,00	34 499,16	34 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	100 000,00	75 384,21	75 384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105525	432 000,00	327 795,40	311 155,13	16 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2369	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92105	95395	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	217 500,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	95 549,00	90 738,52	90 738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6057	19 200,00	19 605,95	19 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	15 251,00	14 844,51	14 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	113676	347 500,00	342 688,98	342 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	10 000,00	9 002,40	9 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	97697	10 000,00	9 002,40	9 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	95891	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	69 000,00	63 288,31	61 320,31	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6057	29 950,00	28 351,83	28 351,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6059	22 665,00	21 466,38	21 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	111787	121 615,00	113 106,52	111 138,52	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>					Regionalna Izba Obrachunkowa		
Trzebieszów 21-404 TRZEBIESZÓW										
Numer identyfikacyjny REGON 000547715										
Nazwa województwa			SYMBOLE							
TRZEBIESZÓW			WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
			06	11	09	2				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			10	11
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		453 063,00	397 565,59	397 565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		3 478 336,00	3 259 889,17	2 902 047,92	1 066 117,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		354 377,07	309 024,29	305 761,55	3 262,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		15 728,00	4 477,00	4 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		7 000,00	1 458,52	1 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		1 915 330,00	1 744 009,55	1 699 570,82	133 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		1 253,00	1 253,00	1 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		239 170,00	218 197,87	214 685,38	3 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		100 755,00	90 817,65	90 817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		50 000,00	49 884,28	49 884,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH realizowanych przez Gminę w 2012 roku.

Lp	Nazwa działu, rozdziału	Dział Rozd	Wysokość Wydatków (w zł)	Wykonanie za 2012 r.	Nazwa zadania inwestycyjnego
I.	Rolnictwo i Łowiectwo Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi	010 01010	25 000 25 000	0,00 0 ,00	Budowa wodociągu w Nurzynie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Płudach.
II.	Transport i łączność	600	3 170 946	2 689 265,33	Bud .chodn. dokumentacja techniczna : Dębowica –Suleje przy drodze wojew Nr 806 -.0,7 km. Trzebieszów – Leszcznaka (wykonano dokumentację Dębowica- Suleje zapłata w 2013 r.-44 895)
1.	Drogi Wojewódzkie	60013	70 000,00	192,00	
2.	Drogi publiczne powiatowe	60014	606 330,94	499 688,94	Bud. chodn: Zembry – Mikłusy 0,3 km, Mikłusy- Zaolszynie0,5 km. modrn. drogi Trzebieszów – Wierzejki (Zap. Zal f-ry za 2011 r. 497 384,94 zł.)
3.	Drogi publiczne gminne. Wykonanie nawierzchni bitumicznej,	60016	2494615,06	2 189 384,39	Dywaniki bitumiczne: (zapłata f-r za 2011r 1 404 753,18zł) Celiny-0,4 km, Jakusze wieś-0,2 km .Jakusze – Leszczanka - o,8 km, Kurów –Trzebieszów kol- 0,8km , Gołowierzchy modernizacja 0,8 km, Karwów 0,8 km. Szaniawy Poniaty 0,8 km Szaniawy Matysy 0,8 km Wylany –Wierzejki dokumentacja techniczna ,Wylany- Płudy projekt techn. Nasypy tłuczniowo-betonowe (Brzozowica-Trzebieszów 1km. 48 216 zł . Leszczanka –Trzebieszów kol 0,7– 44 600zł) . Zembry 0,7 ,Celiny1km, Nurzyna0,5km, Wólka konopna o,5 km., Zaolszynie 0,7 km, Świercze – 0,4 km,
III.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. Ochotnicze straże pożarne	754 75412	103 000 103 000	100 006,55 100 006,55	Budowa , strażnic : Wierzejki 40 000 zł. Modernizacja , strażnic : Wylany 15 000 zł. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Celiny 48 000 zł.
IV	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 70005	30 000 30 000	20 000,00 20 000,00	Zakup kosiarki : 10 000 zł. Zakup działki Trzebieszów Pierwszy: 20 000 zł.
V	Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe	801 80101	37 220 37 220	17 835,00 17 835,00	Budowa krytej pływalni Trzebieszów 20 000 zł Zakup pieca CO Mikłusy 17 220 zł.

VI 1.	Gosp kom. ochr. środ. Oświat. ulic pl. i dróg	900 90015	100 000 100 000	75 384,21 75 384,21	Budowa oświetlenia ulicznego : Popławy kol, Trzebieszów III kol , Mikłusy, Wylany, Dębowica kol
VII 1.	Kultura i ochrona Dziedzi. narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	921 92109	130 000 130 000	125 188,98 125 188,98	Modernizacja świetlic : (Dębowierzchy <u>57 000</u> z tego : § 6059 -7961 , § 6057 -10 000 , § 6050- 39 039) (Trzebieszów <u>35000</u> zł. z tego §6059- 7290zł§.6057-9200zł §-6050-18510zł.) Trzebieszów Pierwszy <u>20 000</u> zł. Celiny <u>18 000</u> zł.
VIII	Kult. fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej.	926 92695	121 615 121 615	111 138,52 111 138,52	Zagospodarowanie terenu do sportu i rekreacji : Dębowica <u>42 000</u> zł. (Nurzyna <u>52 615</u> , zł.z tego:§ 6057 - 29 950 zł., §6059-22 665). Świercze <u>5000</u> zł. Kurów, <u>13 500</u> zł. Zembry <u>3 000</u> zł. Leszczanka <u>5 500</u> zł.
	Razem		3 717 781	3 138 818,59	

**Dotacje udzielone z budżetu w 2012 roku dla jednostek sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść				
				Podmiotowa plan	wykonanie	Celowa plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1.	921	92109 92116	Gminny ośrodek Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie	217 000 62 500	217 000 62 500	- -	
2.	720	72095	Samorząd Województwa w Lublinie			7 000	1 458,52
4.	801	80104	Miasto Łuków			2 698,93	2 698,93
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1.	926	92605	Instytucje wykonujące zadania w zakresie kultury fizycznej			30 000	30 000

2.	010	01010	Dop. do przyd. oczyszcz. ścieków			40 000	16 000
3.	900	90005	Dop. Do kolektorów słonecznych			55 500	48 000
4.	921	92105	Stow” kobiety aktywne Jakuszanki”			30 000	30 000
5.	754	75412	Instytucje wykonujące zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej			30 000	30 000
		75412	Ochotnicza Straż Pożarna Popławy			15 000	15 000
		75412	Ochotnicza Straż Pożarna Nurzyna			15 000	15 000
Ogółem				279 500	279 500	195 198,93	158 157,45

Przychody budżetu plan i wykonanie za I półrocze 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota Plan	Wykonanie
Przychody ogółem :			1 400 000,00	531 978,31
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00	531 978,31
Rozchody ogółem :			1 280 000,00	740 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	963	783 000,00	740 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	497 000,00	0,00

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:
Urząd Gminy	1)
21-404 TRZEBIESZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012
000547715	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1)

1)

TRZEBIESZÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
06	11	09	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	23 239 672,00	22 036 531,94
A1. Dochody bieżące	22 382 345,81	21 239 652,44
A2. Dochody majątkowe	857 326,19	796 879,50
B. WYDATKI (B1+B2)	23 359 672,00	20 912 425,54
B1. Wydatki bieżące	19 509 391,00	17 678 148,43
B2. Wydatki majątkowe	3 850 281,00	3 234 277,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-120 000,00	1 124 106,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	120 000,00	-1 124 106,40
D1. Przychody ogółem z tego:	1 400 000,00	155 893,60
D11. kredyty i pożyczki	1 400 000,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00

D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	155 893,60
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 280 000,00	1 280 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 280 000,00	1 280 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	783 000,00	783 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Wykonanie przychodów	W tym dotacje z budżetu	Zakres dotacji przedmiotowej	Koszty	Wykonanie kosztów	Wpłata do budżetu
	Rozdział								
1.	900	Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzebieszowie	1.320.000,00	1.228.461,09	-	-	1.264.585,00	1.234.428,76	-
	90017								
Ogółem:			1.320.000,00	1.228.461,09	-	-	1.264.585,00	1.234.428,76	-

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 r. – 51.438,24 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowy na dzień 31.12.2012 r. – 51.599,58 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzebieszów na dzień 31.12.2012 roku

I. GRUNTY.

Lp.	Numery działek	Powierzchnia w ha	Wartość w zł	Położenie
1	493/3, 441/1	0.09	130	Dębowierzchy – świetlica, plac.
2	6, 45/1, 162, 284/2, 491/8, 400/2, 417, 517/1,	2,708	522	Golowierzchy - rolne
3	245,327,461,240,462,644,204,	4.70	569	Jakusze – rolne
4	222,311,312	0.15	63	Kurów - rolne
5	48,67,137,139/2,158,475	0.70	333	Leszczanka - rolne
6	268	0,81	8.000	Nurzyna - zbiornik wod.
7	912,1853,1854,1949/1,1950/1,1598,1616/1, 938,1957,1958,	1,08	310	Szaniawy-Matysy – rolne
8	757/2,775/2	1.01	104	Szaniawy-Poniaty – rolne
9	683,459/2,682/2,457,456/1	0.98	276	Trzebieszów – rolne
10	297/1	0.88	312	Wierzejki – rolne
11	256, 194/4	0,5203	3387	Wólka Konopna – rolne
12	454/1,454/2	0.05	500	Zembry – droga (plac)
13	1,2,5/2,5/3,3/2,4,3/1	1.72	14.880	Debowica - hydrof.
14	156/1, 156/3	0,27	20.400	Trzebieszów Pierwszy – świetlica
15	36/2,892/2	0.20	1.000	Trzebieszów Drugi – urząd gminy
16	30/8,30/5,35/3,30/7,35/7,381/2,501/2, 34/3, 35/10	0.6142	25.900	Trzebieszów Drugi – oczyszcz.dr., magazyny.
17	206/8,206/10	1.7001	60.000	Pludy – oczyszczalnia, droga
18	489/2	0,12	64	Trzebieszów –świetlica
19	54/3, 69/1	0.02	2.000	Karwów – wodopój
20	348/1,348/2,348/3,348/4,348/5,349/1,349/2, 349/3,349/5	0.24	1.430	Zembry – ośrodek zdrowia, droga wew., lokale mieszk.
21	349/6	0.16	550	Zembry – hydrofornia
22	349/7	0.21	720	Zembry OSP świetlica
23	26/2,27	1.82	18.200	Trzebieszów Drugi – szkoła
24	121/4	0.45	4.500	Celiny – szkoła
25	164	1.45	14.500	Dębowica – szkoła
26	1	2.10	21.000	Kurów – szkoła
27	364	0.52	5.200	Wierzejki – szkoła
28	510	0.33	3.300	Leszczanka –szkoła
29	205	0.97	9.700	Miklusy – szkoła
30	779,780,781/1, 1529/2	1.4961	21.200	Szaniawy Matysy – szkoła, lokal.
31	233/1,223/2	0.42	4.200	Szaniawy-Poniaty – szkoła
32	216,303	1.40	14.000	Wólka Konopna
33	308/21	0,1340	3.000	Trzebieszów-Kolonia-droga
34	1059/1	0,48	12.000	Zaolszynie - rolna
35	406, 407	1,20	100	Szaniawy-Matysy
	RAZEM	31,6347	272.350	

II. BUDYNKI.**w złotych**

1. Garaż przy Urzędzie Gminy	12.257,00
2. Budynek Urzędu Gminy	355.821,14
3. Budynek OZ Celiny	25.823,00
4. Budynek OZ Zembry	445.112,96
5. Ośrodek Kultury i Wypoczynku Trzebieszów	727.866,25
6. Szkoła Podstawowa w Celinach	931.375,84
7. Szkoła Podstawowa w Dębownicy	225.703,81
8. Szkoła Podstawowa w Jakuszach	185.740,66
9. Szkoła Podstawowa w Leszczance	70.107,26
10. Szkoła Podstawowa w Mikłusach	338.493,34
11. Szkoła Podstawowa w Popławach	30.147,01
12. Szkoła Podstawowa w Szaniawach (stara)	113.184,99
13. Szkoła Podstawowa w Szaniawach (nowa)	399.897,44
14. Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie	816.188,53
15. Budynek po byłej SP w Wólce Konopne	149.686,04
16. Gimnazjum w Dębownicy	1.376.399,62
17. Gimnazjum w Trzebieszowie	1.762.493,96
18. Sala gimnastyczna w Dębownicy	1.220.605,77
19. Sala gimnastyczna w Mikłusach	551.585,95
20. Sala gimnastyczna w Szaniawach	681.437,19
21. Sala gimnastyczna w Jakuszach	666.777,85
22. Sala gimnastyczna w Celinach	358.433,08
23. Budynek gospodarczy w Celinach	2.764,59
24. Budynek gospodarczy w Trzebieszowie	2.764,59
25. Świetlica wiejska w Celinach	398.208,14
26. Świetlica wiejska w Gołowierzchach	64.158,01
27. Świetlica wiejska w Jakuszach	54.161,09
28. Świetlica wiejska w Płudach	11.101,00
29. Świetlica wiejska w Szaniawach Matysach	764.108,74
30. Świetlica wiejska w Szaniawach Poniatach	23.192,00
31. Świetlica wiejska w Wylanach	11.466,74
32. Świetlica wiejska w Zembrach	48.329,06
33. Świetlica wiejska w Zaolszynie	136.264,19
34. Świetlica wiejska w Zembrach	66.397,55
35. Budynek Przedszkola	945.368,97
36. Świetlica wiejska w Karwowie	89.926,58
37. Świetlica wiejska w Leszczance	8.951,00

RAZEM 14.072.300,94**III. BUDOWLE.****w złotych**

1. Wodociąg Dębowica	547.230,96
2. Wodociąg Trzebieszów II	195.820,71
3. Wodociąg Trzebieszów I	218.090,86
4. Wodociąg Karwów, Popławy	144.344,62
5. Wodociąg Szaniawy Poniaty	259.304,62

6. Wodociąg Celiny	190.500,00
7. Wodociąg Trzebieszów III	261.802,72
8. Wodociąg Trzeb. IV, Matysy, Gołowierzchy, Świercze	720.386,64
9. Wodociąg Zembry	22.470,00
10. Wodociąg Maciejowice	107.502,49
11. Wodociąg Wierzejki, Kurów	384.940,65
12. Wodociąg Dębowierzchy	155.274,34
13. Wodociąg Leszczanka	293.067,96
14. Wodociąg Jakusze, Pludy	454.569,50
15. Wodociąg Gołowierzchy, Wólka Konopna	75.246,58
16. Wodociąg Zaolszynie, Mikłusy	195.397,96
17. Wodociąg Dębowica Kolonia	157.530,29
18. Oczyszczalnia ścieków w Trzebieszowie	482.648,01
19. Oczyszczalnia Ścieków w Pludach	2.337.811,63
20. Kanalizacja sanitarna w Trzebieszowie II	419.262,09
21. Kanalizacja sanitarna w Trzebieszowie I	520.100,51
22. Kanalizacja sanit. i oczyszczalnia I etap	636.934,54
23. Kanalizacja sanitarna w Trzebieszowie III	994.986,77
24. Kanalizacja sanitarna w Pludach	517.072,09
25. Droga dojazdowa do oczyszczalni w Trzebieszowie	23.994,91
26. Ogrodzenie szkoły w Celinach	4.168,51
27. Ogrodzenie szkoły w Szaniawach	6.325,00
28. Ogrodzenie szkoły w Dębowicy	2.880,00
29. Most na Krznie w m. Karwów	83.258,90
30. Droga Trzebieszów II k. cmentarza	49.945,72
31. Droga Trzebieszów-Wylany	113.064,50
32. Droga Trzebieszów-Kolonia	208.388,21
33. Droga Wylany – Pludy	66.032,50
34. Droga Kurów-Jakusze-Krzesk	34.910,84
35. Droga Popławy – Gołowierzchy	1.923.732,72
36. Droga Popławy – Celiny	128.794,67
37. Droga Popławy-Rogale-Zembry	22.074,19
38. Droga Wierzejki – Jakusze	180.130,49
39. Droga Szaniawy Poniaty – Karwów	960.979,68
40. Droga Zembry – Maciejowice	58.560,00
41. Droga Jakusze-Maciejowice	59.574,15
42. Droga Zembry do cmentarza	76.223,16
43. Droga Popławy-Rogale	86.809,20
44. Drogi w Mikłusach	157.807,00
45. Drogi w Kurowie	354.064,11
46. Drogi w Nurzynie	298.775,99
47. Drogi w Dębowicy	254.531,88
48. Drogi w Szaniawach-Poniatach	237.417,32
49. Drogi w Zembrach	146.903,13
50. Drogi w Jakuszach	96.095,45
51. Drogi w Leszczance	595.627,00
52. Droga w Trzebieszowie IV	58.560,00
53. Drogi w Szaniawach-Matysach	524.803,12
54. Droga Wólka Konopna	62.620,00
55. Droga w Dębowierzchach	212.386,75
56. Droga Jakusze-Krzymoszyce	103.938,63

57. Droga Karwów	295.052,36
58. Droga Szaniawy-Poniaty-Sokule	62.445,70
59. Droga Popławy-Rogale-Wylany	676.343,93
60. Droga w Zaolszynie	26.551,02
61. Droga w Zembrach	147.404,44
62. Droga Szaniawy-Poniaty-Kol. Karwów	123.440,40
63. Droga w Trzebieszowie Drugim	122.528,70
64. Droga Kurów-Trzebieszów-Kolonia	641.553,85
65. Droga Karwów-Kol.-Karwów	76.948,57
66. Droga Popławy-Rogale	158.493,01
67. Droga w Trzebieszowie Drugim	39.371,54
68. Droga w Zembrach	826.798,42
69. Droga w Jakuszach	386.090,55
70. Droga w Szaniawach-Poniatkach	192.150,00
71. Droga Gołowierzchy-Mikłusy	1.911.028,23
72. Droga w Gołowierzchach	51.384,00
73. Droga w Nurzynie	150.659,97
74. Droga w Trzebieszowie	154.049,40
75. Droga w Szaniawach-Poniatkach	256.869,72
76. Droga w Kurowie (do pól)	147.315,00
77. Droga w Leszczance (do pól)	265.185,90
78. Droga w Mikłusach	33.210,00
79. Droga w Zembrach	4.709,52
80. Parking przy szkole w Dębownicy	36.884,02
81. Plac w Dębownicy	9.683,35
82. Rowy melioracyjne – Szaniawy Poniaty	28.986,94
83. Rowy melioracyjne - Karwów	20.109,76
84. Rowy melioracyjne - Dębowierzchy	11.814,73
85. Rowy melioracyjne - Szaniawy Matysy	12.830,21
86. Oświetlenie uliczne w Celinach	47.979,16
87. Oświetlenie uliczne w Matysach	16.050,00
88. Oświetlenie uliczne w Zaolszynie	8.025,00
89. Oświetlenie uliczne w Poniatkach	25.330,86
90. Oświetlenie uliczne w Trzebieszowie II	59.129,44
91. Oświetlenie uliczne w Trzebieszowie IV	16.704,53
92. Oświetlenie uliczne w Wylanach	64.486,01
93. Oświetlenie uliczne w Mikłusach	12.037,50
94. Oświetlenie uliczne w Wierzejkach	44.127,66
95. Oświetlenie uliczne w Szaniawach-Poniatkach	40.000,01
96. Oświetlenie uliczne w Dębownicy	31.207,61
97. Boisko sportowe w Karwowie	567.030,47
98. Kompleks boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012”	983.091,56
99. Plac zabaw SP Dębowica	116.960,39
100. Plac zabaw SP Jakusze	111.839,59
101. Plac zabaw SP Trzebieszów	173.364,56
102. Plac zabaw SP Szaniawy-Matysy	108.229,99
103. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Trzebieszów	38.705,33
104. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Wólka Konopna	46.880,47
105. Kanalizacja sanitarna w Wierzejkach	939.955,95
106. Droga Celiny	106.749,48
107. Droga Karwów	166.216,05

108. Oświetlenie uliczne Popławy-Rogale	33.915,84
109. Oświetlenie uliczne Trzebieszów	18.860,62
RAZEM	28.132.445,59

Ogółem wartość mienia komunalnego Gminy Trzebieszów wynosi **42.477.096,53 zł.**

Wykazane mienie komunalne w całości stanowi własność gminy.

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Trzebieszów wynosi **31,6347** ha, co stanowi 105 działek ewidencyjnych o wartości 272.350,00 zł.

W okresie od dnia 31.12.2011 r. do dnia 31.12.2012 r.:

Zwiększeniu uległ stan środków trwałych na łączną kwotę 4.930.321,55 zł, w tym:

- dział I GRUNTY o kwotę: **14.633,00 zł**
- dział II BUDYNKI o kwotę: **48.211,09 zł**
- dział III BUDOWLE o kwotę: **1.787.041,44 zł**

W dziale I GRUNTY:

- sprzedano działki nr 141/7, 141/8, 199, 398 (udz. 1/5) **- 5.467,00 zł**
- zakupiono działki nr 406, 407, 156/3 **- 20.100,00 zł** poz. 35, 14

W dziale II BUDYNKI:

- wyremontowano świetlicę w Jakuszach **- 48.211,09 zł,** poz. 27

W dziale III BUDOWLE:

- Wybudowano drogi w n/w miejscowościach: **- 1.736.226,23 zł** poz.35, 54, 64, 68, 69, 72, 73, 75, 106, 107.

Celiny, Karwów, Szaniawy-Poniaty, Nurzyna, Gołowierzchy, Jakusze, Zembry, Trzebieszów-Kolonia-Kurów, Wólka Konopna, Popławy-Gołowierzchy.

- wybudowanie oświetlenia ulicznego w n/w miejscowościach: **-75.384,21 zł** poz.92, 96, 108, 109

Popławy-Rogale, Trzebieszów, Wylany, Dębowica

- Likwidacja zbioników p.poż **- 24.569,00 zł**

Z ogólnej powierzchni 31,6347 ha przypada na:

- grunty niezabudowane - 14,1047 ha
- grunty zabudowane - 17,53 ha

Z gruntów niezabudowanych jest w dyspozycji:

- 7,3047 ha grunty rolne (zakrzewione)
- 1,69 zbiorniki wodne
- 5,11 nieużytki, piachownie, wyrobiska itp.

Z gruntów zabudowanych jest w dyspozycji:

- 10,03 ha w zarządzie szkół podstawowych i gimnazjów,
- 1,89 ha hydroformie, ujęcia wody,
- 2,17 ha oczyszczalnie ścieków,
- 0,44 ha urząd gminy, ośrodek zdrowia,
- 1,86 ha świetlice wiejskie, lokale, magazyny, droga,
- 1,14 ha boisko sportowe w Karwowie.

Wykonane dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (z gospodarki mieniem komunalnym): - 128.219,00 zł.