

ZARZĄDZENIE NR 3 /2013
Wójta Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy , sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2012 roku.

Na podstawie art. 267. art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . / Dz. U. Nr 157, poz. 1240.z późn.zm./ oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U z 2010 roku Nr 17, poz.95 z późn. zm) Wójt Gminy Puszcza Mariańska zarządzam , co następuje :

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Gminy Puszcza Mariańska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za rok 2012, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy :

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej za rok 2012, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Puszcza Mariańska za rok 2012 , stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 3

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację , o której mowa w § 2 pkt. 2.

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy
Michał Staniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puszcza Mariańska za 2012 roku

Uchwałą Nr XV/83/2011 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2012.

Dochody zaplanowano w kwocie 20.080.000,00 zł w tym ;

- dochody bieżące –18.830.000,00 zł
- dochody majątkowe - 1.250.000,00 zł

Wydatki zaplanowano w kwocie 21.532.984,00 zł. w tym :

- wydatki bieżące – 16.383.639,00zł
- wydatki majątkowe – 5.149.345,00 zł

Przychody zaplanowano w kwocie 1.984.360,00 zł , rozchody w kwocie 531.376,00 zł

Budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku po dokonaniu zmian przedstawia się następująco:

1/ dochodów na plan 20.327.564,27 zł wykonano 19.371.038,77 zł co stanowi 95,29% planu

w tym:

- dochody bieżące na plan **19.665.924,27 zł** wykonano **18.947.432,27 zł.** co stanowi 96,35% wykonania planu 97,81% wykonania planu dochodów ogółem /.
- dochody majątkowe na plan **661.640,00zł** wykonano **423.606,50 zł** co stanowi 64,02% wykonania planu 2,08 % wykonania planu dochodów ogółem/

2/ wydatków na plan 23.167.353,27 zł wydatkowano 22.013.311,88 zł co stanowi 95,02% planu w tym :

- wydatki bieżące na plan **17.351.500,27 zł** wydatkowano kwotę **16.922.769,88 zł** co stanowi 97,53% wykonania planu 73,05% wykonania wydatków ogółem /
- wydatki majątkowe na plan **5.815.853,00zł** wydatkowano kwotę **5.090.542,00 zł** co stanowi 87,53% wykonania planu 21,94% wykonania wydatków ogółem /.

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2012 rok po dokonaniu zmian przedstawi się według niżej podanych źródeł:

1. **Dochody własne** na plan **9.111.351,50 zł** zrealizowano kwotę **8.165.884,06 zł** co stanowi 89,62% planu / 42,16% wykonanych dochodów ogółem /.
2. **Dotacje celowe** na zadania zlecone na plan **2.152.710,77**otrzymano kwotę **2.143.595,88 zł** co stanowi 99,58% planu / 10,55 % wykonanych dochodów ogółem/.
3. **Subwencja ogólna** na plan **8.525.034,00zł** otrzymano 100 % - /42% wykonanych dochodów ogółem/.
4. **Dotacje celowe** na zadania własne na plan **538.468,00 zł** otrzymano kwotę **536.524,83 zł** co stanowi 99,97% planu / 2,54 % wykonanych dochodów ogółem /.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy

w kwocie 2.839.789,00 zł, który został pokryty zgodnie z wcześniejszymi założeniami przychodami:

- pożyczką - 1.639.789,00 zł
- kredyt - 1.200.000,00 zł

Przychody budżetu gminy na plan 3.371.165,00 zł , wykonano w kwocie 3.304.165,00 zł co stanowi 98,01% planu.

Rozchody na plan 531.376,00 zł wykonano 100% planu.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi 5.798.324,40 zł z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytu długoterminowego tj:

- **pożyczka** w kwocie 4.598.324,40 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył część pożyczki w kwocie 57.051,60 zł z dniem 28.12.2012 r zaciągniętej na dofinansowanie realizacji zadania pn: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka , Puszcza Mariańska , Wygoda , Michałów ”

- **kredyt długoterminowy** w kwocie 1.200.000,00 zł, który będzie spłacany w latach 2013-2017 zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach.

Sprawozdanie z wykonania dochodów w poszczególnych działach za 2012 rok przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 574.671,77zł wykonano w kwocie 336.372,48 zł co stanowi 58,53% wykonania planu.
W dziale tym dochody dzielą się na bieżące i majątkowe :

Dochody bieżące

- wpływy z tytułu opłat czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckich zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł wykonano w kwocie 3.740,40 zł co stanowi 93,51% - dochody w budżecie gminy zostały zaplanowane na podstawie wykonania w roku 2011.
- rozliczenie podatku VAT z lat ubiegłych z tytułu zakupu towarów i usług inwestycyjnych na plan 178.788,00 zł wykonano 100 % - zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu usług inwestycyjnych
- środki zlecone otrzymane w kwocie 101.874,08 zł wykorzystano w kwocie 101.874,08 zł co stanowi 99,99% wykonania planu zgodnie zaleceniem Wojewody Mazowieckiego, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2009 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowym wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów

Dochodów majątkowych

Sprzedaż gruntów rolnych na plan 290.000,00zł wykonania wykonano 51.970,00 zł co stanowi 17,92%.
W drugim półroczu 2012 odbył się przetargu na którym wystawiono grunty do sprzedaży w miejscowościach Bartniki, Korabiewice, Długokąty, Nowy Łąszczew, Stary Karolinów
W przetargu sprzedano tylko grunty w miejscowości Bartniki na pozostałe grunty nie było chętnych

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 441.650,00 zł wykonano 423.276,56 zł co stanowi 95,84% wykonania planu.

- opłata za czynności egzekucyjne 967,99 zł
- wpływy ze sprzedaży wody 420.702,60 zł
- pozostałe odsetki 1.605,97zł

Na wszystkich zalegających z tytułu zużycia wody zostały wystawiono upomnienia w ilości 211 sztuk na kwotę 51.525,61 zł a następnie zostaną podjęte działania w celu wyegzekwowania należności.

Dział 600 Transport i Łączność na plan 108.792,00 zł wykonano w 100 % , są to dochody bieżące

- zwrot kosztów za uszkodzenie mostu przy drodze gminnej.

Dochody majątkowe

Na podstawie zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie otrzymano środki w kwocie 108.242,00 zł z przeznaczeniem na :

- pomoc finansowa w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi ” - Kamion w kwocie 78.242,00 zł
- dotacja w kwocie 30.000,00zł z przeznaczeniem na budowę drogi w miejscowości St. Łąszczew

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 304.798,00 zł wykonano w kwocie 294.527,88 zł co stanowi 96,63% wykonania planu

Dochody bieżące tj:

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na plan 4.000,00 zł wykonano 3.495,42 zł co stanowi 87,39% planu, do dwóch osób zalegających wystawiono upomnienia.

wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za użytkowanie mieszkań, wpływy czynszu z zakładu fryzjerskiego, banku oraz za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM

Na plan 140.000,00 zł wykonano w kwocie 130.252,48 zł co stanowi 93,04% planu

Na zalegających w czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości zostały wystawione upomnienia. Odsetki za zwłokę wpłynęły w kwocie 385,48 zł

Dochody majątkowe tj:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 840,00 zł wykonano 836,50 co stanowi 99,58%planu.

- **Urząd** Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazał dotację w kwocie 159.558,00zł na rachunek gminy zgodnie z umową o przyznanie pomocy jednorazowo Nr 00142-6930-UM0730144/10 RW.II./BW/0219.11-144/10 zawarta w dniu 27 czerwca 2011 r., oraz Aneksem Nr 1 z dnia 26 stycznia 2012 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn; Odnowa i Rozwój wsi Puszcza Mariańska ' .

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 77.868,00 zł wykonano kwotę 77.430,35 zł co stanowi 99,44% wykonania planu w tym dziale to dochody bieżące tj :

- środki zlecone na plan 71.098,00 zł otrzymano kwotę 71.098,00 zł co stanowi 100 % planu Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie dotacja przeznaczona jest na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .
- dochody z zakresu administracji rządowej / 5% / na plan 20,00 zł wykonano w kwocie 13,95 zł., co stanowi 69,75% planu - dochody te są uzależnione od wydawania informacji.
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego na plan 6.750,00 zł wykonano w kwocie 6.318,40 zł co stanowi 93,61% – dochody zostały zaplanowane na podstawie roku 2011.

Dział 751 –Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 1.405,00 zł wykonano 100% planu .

Są to dochody bieżące na zadania zlecone za prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów.

Dział 754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym są to dochody majątkowe w kwocie 3.000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup zestawu oświetleniowego dla OSP Kamion i Walerian

Dział 756 –Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan 7.334.507,00 zł wykonano w kwocie 6.672.620,42zł co stanowi 90,98% planu tj:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plus odsetki – podatek od działalności opłacany formie karty podatkowej na plan 12.150,00 zł wykonano w kwocie 16.709,60 zł co stanowi 137,53% wykonania planu - dochody zostały zaplanowane na podstawie roku 2011.

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych.

Na plan 7.322.357,00 zł wykonano 6.655.910,82 zł co stanowi 90.90 % wykonania planu

Dochody bieżące w tym dziale to:

- podatek od nieruchomości na plan 2.308.910,00 zł wykonano w kwocie 1.814.777,73 zł co stanowi 78,60% planu
- podatek rolny na plan 412.000, 00 zł wykonano w kwocie 342.880,95 zł co stanowi 83,22% planu
- podatek leśny na plan 128.300,00 zł wykonano w kwocie 118.382,28 zł co stanowi 92,27 %planu
- podatek od środków transportowych na plan 122.600,00 wykonano 117.797,13 zł co stanowi 96,08% planu
- podatek od spodków i darowizn na plan 100.000,00 zł wykonano w kwocie 116.243,76 zł co stanowi 116,24% planu - dochody zaplanowano na bazie roku 2011 .
- opłata od posiadania psa na plan 782,00 zł wykonano w kwocie 781,13zł co stanowi 99,89%
- wpływ z opłaty targowej na plan 130,00 zł wykonano w kwocie135,00 zł co stanowi 103,85% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł wykonano w kwocie 316.379,96 zł co stanowi 105,46%
- odsetki na plan 9.300,00 zł wykonano w kwocie 11.255,51 zł co stanowi 121,03% planu
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 35.000,00zł wykonano w kwocie 30.935,50 zł co stanowi 88,39%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł wykonano 88.513,17 zł co stanowi 98,35% planu .
- wpływy z tytułu grzywny , mandatów i innych kar pieniężnych na plan 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.018,84 zł co stanowi 90,19 % planu
- wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 31.000,00 zł wykonano w kwocie - 8.051,82 zł co stanowi 25,97% planu - dochody zaplanowano na bazie roku 2011

Udziały gminy - podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych – na plan 3.771.335,00 zł wykonano 3.680.758,01 zł co stanowi 97,52% planu.

W okresie sprawozdawczym wystawiono upomnień na zalegających podatników tj:

- podatek od nieruchomości wystawiono 456szt. na kwotę 126.414,44zł.
- podatek rolny, wystawiono 241 szt. na kwotę 13.204,76 zł .
- podatek leśny, wystawiono 93 szt. na kwotę 1.930,00 zł
- łączne zobowiązania pieniężne wystawiono 425 szt. na kwotę 70.719,23 zł
- środki transportowe wystawiono 23 szt. na kwotę 38.047,83 zł

Tytuły wykonawcze wystawiono 597 szt. na kwotę 97.868,06 zł w tym:

- podatek od nieruchomości, wystawiono 260 szt. na kwotę 56.778,69 zł.
- podatek rolny, wystawiono 203 szt. na kwotę 12.621,22 zł .
- łączne zobowiązania pieniężne, wystawiono 66 szt. na kwotę 10.048,10 zł .
- podatek leśny, wystawiono 52 szt. na kwotę 878,69zł
- środki transportowe wystawiono 16szt. na kwotę 17.541,36 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 8.556.175,00 zł wykonano 8.532.463,30 zł co stanowi 99,72 % planu

Dochodami tego działu są :

- subwencja oświatowa na plan dochodów 5.141.439,00 zł wykonano w 100%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na plan 19.558,00 zł wykonano w 100%
- część subwencji wyrównawczej na plan dochodów 3.364.037,00 zł wykonano w 100%
- odsetki od pożyczki udzielonej – Starostwie Powiatowe Żyrardów na plan 1.141,00 zł wykonano w kwocie 1.140,60 zł co stanowi 99,96% wykonanie planu.
- odsetki od rachunku bankowego na plan 30.000,00 zł wykonano kwocie 6.288,70 zł co stanowi 20,96% wykonanie planu / dochody zaplanowano na bazie roku 2011 /

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 180.031.00 zł. wykonano w kwocie 168.455,24 zł co stanowi 93,57% planu

Dochody w tym dziale to dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące to :

- wpłaty plus odsetki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola na plan 60.030,00 zł zrealizowano kwotę 52.046,00 zł co stanowi 86,74% .

Wykonanie planu na dzień 31.12.2012 r. jest niskie ponieważ wpłaty za miesiąc grudzień dokonano w miesiącu styczniu 2013 roku.

- wpływy tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela plus odsetki /zgodnie z zawartymi umowami / na plan 20.001,00 zł wykonano w kwocie 16.361,31 zł co stanowi 81,80% planu
Dochody z tytułu użytkowania mieszkań nie zostały wykonane w 100%, ponieważ wpłaty za miesiąc grudzień zostały uiszczone w miesiącu styczniu w 2013 roku.

Dochody majątkowe

- zaplanowana dotacja w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2012” w kwocie 100.000,00 zł na dzień 31.12.2012 rok otrzymano w 100%.

Planowana dotacja w budżecie gminy jest przeznaczona na rozbudowę budynku Zespołu szkolno Gimnazjalnego wraz z budową Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki .

Dział 852 – Pomoc Społeczna na plan 2.479.158,00 zł wykonano w kwocie 2.468.341,37 zł co stanowi 99,56 % planu - w dziale tym występują tylko dochody bieżące

Wspieranie rodzinie - na plan 10.500,00 zł dotację celową otrzymano w 100%

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.971.200,00 zł wykonano w kwocie 1.962.253,19 zł co stanowi 99,55%

w tym:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / środki zlecone / -na plan 1.938.500,00zł wykonano w kwocie 1.929.536,00zł co stanowi 99,54 % planu
- dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - na plan 32.700,00 zł wykonano w kwocie 32.717,19 zł co stanowi 100,05% .

Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 16.196,00zł zrealizowano w kwocie 15.900,68 zł co stanowi 98,18 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej / środki zlecone /

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie na plan 46.300,00 zł wykonano 46.300,00 zł co stanowi 100%

Są to dochody zlecone otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych.

Zasiłki stałe są to środki zlecone na realizację zadań własnych, na plan 164.220,00 zł wykonano w kwocie 162.430,95 zł co stanowi 98,91% planu.

Ośrodek Pomocy Społecznej na plan 164.416,00 zł wykonano w 100% planu.

Są to dochody od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 37.126,00 zł wykonano w kwocie 37.340,55 zł, co stanowi 100,58% planu w tym:

- wpływy od podopiecznych z tytułu usług opiekuńczych na plan 25.000,00 zł wykonano 25.217,00 zł co stanowi 100,87% planu

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 12.096,00 zł otrzymana w 100% z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze /środki zlecone/

- dochody / własne/ z zakresu administracji rządowej 5 % - zł na plan 30,00 zł wykonano 27,55zł co stanowi 91,83% / brak możliwości wyznaczania dochodów, ponieważ uzależnione jest to do egzekucji przez komornika/

Pozostała działalność

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej na plan 25.200,00 zł otrzymano w 100% planu - wspieranie osób nieletnich pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na plan 44.000,00 zł otrzymano w 100 % planu . - dożywianie dzieci z rodzin ubogich.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał środki w kwocie 79.744,50 zł na programy i projekty w ramach Program aktywizacji osób bezrobotnych z terenu gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na Pracę” na dzień 31.12.2012 rok dochody zostały zrealizowane w 100% .

Dział 854 Edukacja opieki wychowawczej na plan 95.364,00 zł otrzymano w 100%,

Jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia - Decyzja Wojewody Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 90.400,00 zł wykonano dochody w kwocie 109.245,67 zł. co stanowi 120,85 % planu

Są to wpłaty za ścieki plus odsetki za nieterminowe uiszczanie należności.

W dziale tym wykonanie dochodów w okresie sprawozdawczym jest wyższe niż było zaplanowane, ponieważ znaczna ilość osób zalegających dokonała wpłat z tytułu opłaty za ścieki.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.043.511,77 zł wykorzystano w kwocie 2.341.785,74 zł
co stanowi 76,94% planu

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe na plan 2.934.628,00 zł wydatkowano kwotę 2.234.001,30 zł
co stanowi 76,13% w tym:

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne

Na plan 432.400,00 zł wykorzystano 414.477,61 zł co stanowi 95,86% - I etap zadania inwestycyjne został zakończony

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, ul. Leśna i Jagodowa

Na plan 254.000,00 zł wykorzystano kwotę 252.038,38 zł co stanowi 99,23 % planu
/ zadanie inwestycyjne zakończone /

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Na plan 1.677.600,00 zł wykorzystano kwotę 1.000.206,76 zł co stanowi 59,62% jest niskie wykonanie , ponieważ rozliczenie robót budowlanych nastąpiło w roku 2013 i w dniu 07.01.2013 roku dokonano zapłaty w kwocie 676.000,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w latach 2012-2013

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Stara Huta Górki , Zator , Michałów

Na plan 375.000,00 zł wykorzystano kwotę 373.966,31zł co stanowi 99,72% wykonania planu - zadanie inwestycyjne zakończone.

budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mrozy

Na plan 2.500,00 zł wykorzystano kwotę 2.115,00 zł co stanowi 84,60 % - zadanie inwestycyjne zakończone.

budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW w miejscowości Stary Łąjszczew

Na plan 163.128,00 zł wykorzystano kwotę 162.282,24 zł co stanowi 99,48% /zadanie inwestycyjne zostało zakończone /.

budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Olszanka – Zator , Biernik – Wygoda

Na plan 30.000,00 zł wykorzystano kwotę 28.915,00 zł co stanowi 96,38 % środki zostały wydatkowane na mapy i uzgodnienia .

Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest na lata 2013-2015

Wydatki bieżące Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące na plan 7.000.00 zł wykorzystano kwotę 5.910,36 zł co stanowi 84,43 % -są to środki przekazane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za rok 2012r. W miesiącu styczniu 2013 roku dokonano rozliczenia i przekazano kwotę 947,26 zł na konto Izb Rolniczych

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym są to środki zlecone, zaplanowana kwota 101.883,77 zł , została wydatkowana w kwocie 101.874,08 zł co stanowi 99,99 % na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem tj: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

Na plan 541.253,00 zł wydatkowano kwotę 491.750,91 zł co stanowi 90,85% wykonania planu , są to wydatki bieżące które zostały wydatkowane na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników na stacjach uzdatniania wody , oraz dla inkasentów za pobór wody - 263.077,03 zł
- materiały i wyposażenie - zakup pomp , środków czystości , sprzętu , usługi telefoniczne, badania wód , naprawy na wodociągach i stacjach uzdatniania wód - 228.673,88 zł

Środki w tym dziale nie zostały wykonane w 100% , ponieważ zostały zabezpieczone na nieprzewidzianą awarie wodociągów.

Dział 600 Transport i łączność na plan 2.353.850,00 zł wydatkowano kwotę 2.339.119,46 zł co stanowi 99,37% planu .

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

- **wydatki bieżące** na plan 737.700,00 zł wydatkowano kwotę 724.051,15zł co stanowi 98,15% planu, środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie dróg remonty, zakup tłucznia , transport, równanie dróg.

Wydatki majątkowe na plan 1.616.150,00 zł wydatkowano kwotę 1.615.068,31 zł co stanowi 99,93% wykonania planu

- **budowa chodnika w miejscowości Waleriany - Mrozy** - na plan 393.000,00 zł wydatkowano kwotę 391.933,31 co stanowi 99,73 % wykonania - zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

- **przebudowa dróg gminnych**

Na plan 1.200.000,00 zł wykorzystano w 100% tj:

- **przebudowa drogi - Kamion** wydatkowano kwotę 200.000,00 zł

- **przebudowa drogi – Stary Łajszczew** – wydatkowano kwotę 150.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Waleriany-** wydatkowano kwotę 70.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Podleśna , ul. Rieczna, ul. Wiejska** – wydatkowano kwotę 105.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości, Budy Zaklasztorne , ul. Różana** – wydatkowano kwotę 40.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Huta Partacka** -wydatkowano kwotę 60.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Lisowola** - wydatkowano kwotę 145.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Biernik Towarzystwo** wydatkowano kwotę 90.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Wilczynek-** wydatkowano kwotę 100.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Karnice** wydatkowano kwotę 135.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Sportowa** wydatkowano kwotę 70.000,00 zł

- **przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska-** wydatkowano kwotę 35.000,00 zł

Zakup gruntów pod drogę gminną na plan 23.150,00 zł wydatkowano kwotę 23.135,00 zł

co stanowi 99,93 % planu - środki wydatkowano na zakup gruntów pod drogę gminną we wsi Wygoda

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 577.500,00 zł wydatkowano kwotę 563.923,12zł co stanowi 97,65% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

wydatki bieżące na plan 191.500,00 zł wydatkowano w kwocie 184.126,02 zł co stanowi 96,15% planu, środki zostały wykorzystane na :

- zakup opału , wyposażenia do budynków komunalnych - 131.549,37 zł

- opłaty za energię - 18.435,82 zł , remonty, naprawy , ubezpieczenia budynków 34.140,83zł

wydatki majątkowe na plan 386.000,00 zł wydatkowano kwotę 379.797,10 zł co stanowi 98,39% planu - zadanie inwestycyjne pn: „budowa mieszkań socjalnych ” - zakończenie zadania inwestycyjnego planowane jest w budżecie gminy w I-półroczu 2013

Dział 710 Działalność usługowa na plan 140.000,00 z wydatkowano kwotę 135.676,49 zł co stanowi 96,91% planu

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące , które zostały wykorzystane na opracowania geodezyjne, wykonanie i aktualizację map oraz na realizację zadań w Miejskim Zespole Urbanistycznym – Żyrardów, oraz koszty ogłoszeń w prasie .

Dział 750 Administracja publiczna na plan 2.895.349,00 zł wydatkowano kwotę 2.826.512,09 zł co stanowi 97,62% wykonania planu.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - są to środki zlecone na plan 71.098,00 zł wykorzystano 100%

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników urzędu US , zgodnie z przeznaczeniem

Rozdział Rady Gminy na plan 139.800,00 zł wydatkowano kwotę 139.743,60 zł co stanowi 99,96%

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- diety dla radnych stałych członków komisji Rady Gminy, ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy wydatkowano kwotę 138.250,00 zł.

- zakup artykułów spożywczych, wydatkowano kwotę 1.493,60zł

Rozdział 75023 Urzędy Gminy na plan 2.613.606,00 zł wykorzystano kwotę 2.554.748,63zł

co stanowi 97,75% planu.

W rozdziale tym wykorzystano środki na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

wydatki bieżące na plan 2.613.606,00 zł wykorzystano kwotę 2.554.748,63 zł co stanowi 97,75% planu tj:

- wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne wydatkowano kwotę 2.042.336,99 zł wykonanie wydatków jest niższe niż zostało zaplanowane w budżecie gminy, ponieważ w okresie sprawozdawczym znaczna ilość pracowników przebywała na zwolnieniach lekarskich.

Pozostałe środki w kwocie 512.411,64 zł zostały wydatkowane na zakupy materiałów biurowych, paliwa, artykułów spożywczych, prasy, farby, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi / umowa zlecenie radcy, informatyka, umowa zlecenie AGROBIZNESEM za prowadzenie strony internetowej /, zakup oleju opałowego, ubezpieczenie samochodu, kierowcy, napraw i konserwacja samochodu służbowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 29.500,00 zł wydatkowano kwotę 28.829,40 zł co stanowi 97,73 % planu, są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na promocję gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 41.345,00 zł wykorzystano kwotę 32.092,46 zł co stanowi 77,62% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące i majątkowe tj:

- **wydatki bieżące** w kwocie 23.000,00 zł wykorzystano kwotę 22.920,13 zł co stanowi 99,65 % planu. Środki zostały wydatkowane na składki członkowskie przekazane do Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, Stowarzyszenie LGD.

- **wydatki majątkowe** na plan 18.345,00 zł – wykorzystano kwotę 9.172,33 zł w 50%, na dofinansowanie zadania pn: Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano 100% na w/w zadanie. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w okresie sprawozdawczym wykorzystał tylko 50%, a pozostałą kwotę tj 9.172,33 zł zwróci w miesiącu grudniu br.

Dział 751 Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan 1.405,00 zł wydatkowano w 100% - są to środki zleczone z Krajowego Biura Wyborczego, i zostały na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 352.543,25 zł wydatkowano kwotę 347.565,47 zł co stanowi 98,59% wykonania planu

Rozdział 75404 Komenda Wojewódzka Policji

W rozdziale tym są to **wydatki majątkowe** w kwocie 35.000,00 zł, które został przekazane w 100% na dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w Puszczy Mariańskiej.

Rozdział 75412 Ochotnicze strażysze pożarne

Wydatki bieżące na plan 310.543,25 zł zrealizowano w kwocie 305.565,47 zł co stanowi 98,40% planu. Środki zostały wydatkowane na utrzymanie gotowości bojowej dla 5 jednostek OSP na terenie tutejszej gminy tj. zakup paliwa, sprzętu specjalnego, odzieży ochron, opłaty za energię elektryczną, konserwacja sprzętu, naprawy, przeglądy techniczne ubezpieczenia, naprawa samochodu,

Wydatki majątkowe na plan 7.000,00 zł wydatkowano w 100% na zakup zestawu oświetleniowego dla OSP – Kamion, Waleriany / Wkład Urzędu Marszałkowskiego wynosi 50% wartości zadania /

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 107.000,00zł wykorzystano 106.209,68 zł co stanowi 99,26 %

Wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 Różne rozliczenia na plan 85.581,00 zł wydatkowano kwotę 19.227,31 zł co stanowi 22,47% wykonania planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 28.020,00 zł wydatkowano 19.227,31 zł co stanowi 68,62% planu

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na koszty obsługi bankowej / wydatki bieżące/

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe na plan 57.561,00 zł

Rezerwa w budżetowa nie została rozdysponowana w roku 2012, ustalonej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie .

Dział 801 Oświata i wychowanie na plan 8.880.967,00 zł wydatkowano kwotę 8.766.357,44 zł co stanowi 98,71 % planu

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe na plan 5.686.318,00 zł wykorzystano kwotę 5.591.244,61 zł co stanowi 98,33% planu

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na **wydatki bieżące** tj :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.748.507,69 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 234.538,77 zł
- wydatki rzeczowe , opłaty za energię elektryczną, zakup opału , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych opłaty za usługi telefoniczne , usługi kominiarskie , opłaty pocztowe , transportowe wydatki remontowe w szkołach wydatkowano kwotę 797.695,19 zł

Wydatki majątkowe na plan 818.730,00 zł wykorzystano kwotę 810.502,96 zł co stanowi 99,00%

Środki zostały wydatkowane na rozbudowę budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Bartnikach Zakończenie zadania inwestycyjnego planowane jest w 2013 roku.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 1.046.345,00 zł wydatkowano kwotę 1.036.566,44 zł co stanowi 99,07 % wykonania planu

Środki zostały wydatkowane na wydatki bieżące z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 864.844,60zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58.010,15 zł
- zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu na terenie innych gmin – na plan 44.000,00 zł wydatkowano w kwocie 42.481,04 zł
- dotacja podmiotowa na plan 25.000,00 zł wydatkowano kwotę 23.397,06 zł dla Przedszkola Niepublicznego „ Jaś i Małgosia ” w miejscowości Grabin / załącznik Nr 7
- wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem dwóch placówek - 90.314,63 zł

Rozdział 80110 Gimnazja na plan 1.927.604,00zł wydatkowano kwotę 1.925.195,60 zł co stanowi 99,88% planu

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.739.002,93zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110.733,36 zł
- wydatki rzeczowe, pokrycie kosztów delegacji służbowych , wydatki bieżące szkół, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wykorzystano kwotę 75.459,31 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 175.700,00 zł wydatkowano kwotę 172.374,79zł co stanowi 98,11% % planu

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 11.214,29 zł
- wydatki rzeczowe, dowożenie uczniów do Gimnazjum Puszcza Mariańska ze szkół Waleriany , Stary Łąszczew , Kamion , Michałów - 161.160,50 zł

Niskie wykonanie wydatków jest z tytułu wynagrodzeń i składek , ponieważ w okresie sprawozdawczym pracownik przebywała na zwolnieniach lekarskich.

Rozdział 80146 Placówki doskazywania i doskonalenia nauczycieli

Środki w tym dziale zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów dojazdu na uczelnie i dofinansowanie do czesnego na plan 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.256,00 zł co stanowi 62,56% planu,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące na plan 35.000,00 zł zrealizowane kwotę 34.720,00 zł co stanowi 99,20% planu, środki zostały wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – rencistów

Dział 851 Ochrona zdrowia na plan 90.000,00 zł wydatkowano kwotę 64.309,11 zł co stanowi 71,45% planu

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Na plan 500,00 zł wydatkowano w 100% na zwalczanie narkomanii – zakup książek

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 89.500,00 zł wydatkowano kwotę 63.809,11zł co stanowi 71,29% planu.

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 22.969,00 zł
- wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dożywiane dzieci, zwrot kosztów na terapię przeciwalkoholową, dofinansowanie wycieczki dla dzieci w kwocie 40.840,11 zł.

Niski jest poziom wykonania wydatki, ponieważ nie zrealizowano planowanego remontu lokalu zajmującego na potrzeby GKRPA i punktu konsultacyjnego.

Dział 852 Pomoc Społeczna na plan 3.017.301,50 zł wydatkowano kwotę 2.965.323,14 zł co stanowi 98,28% planu

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej na plan 100.500,00 z wydatkowano kwotę 93.370,30zł co stanowi 92,91 % wykonania planu

Wydatki bieżące zostały wydatkowane za pobyt czterech podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny na plan 15.000,00 zł wykorzystano w 100%

Środki zostały wydatkowane na zatrudnienie asystenta rodziny dla rodzin znajdujące się w trudnych sprawach opiekuńczo wychowawczych

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.938.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.929.536,00zł co stanowi 99,54 % wykonania planu

W rozdziale tym są to środki zlecone i zostały wydatkowane na wydatki bieżące zgodnie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego tj:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 79.230,48 zł
- wydatki rzeczowe w kwocie 5.201,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.845.104,00 zł - wydano 665 decyzji administracyjnych

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 16.196,00 zł wydatkowano kwotę 15.900,68 zł co stanowi 98,18 % wykonania planu

Środki w tym rozdziale to dotacja celowa która została wydatkowana na wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych zgodnie z przeznaczeniem tj:

- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 2.386,68 zł za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- opłacono składkę zdrowotną w kwocie 13.514,00 zł za 40 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Na plan 113.606,50 zł wydatkowano kwotę 108.841,81 zł co stanowi 95,81% wykonania planu

W rozdziale tym są to wydatki bieżące i zostały wykorzystane na :

- **zasiłki okresowe** - wydatkowano kwotę 46.300,00 zł z przeznaczeniem dla 46 osób
- **zasiłki celowe** - wydatkowano kwotę 60.542,00 zł. na zakup węgla, odzieży oraz na pokrycie kosztów leczenia z tej formy pomocy skorzystało 61 osób, odpłatność za schronienie dla osób bezdomnych z terenu gminy, gdzie skorzystało 5 osób.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 5.000,00 zł wydatkowano 1.935,56 zł co stanowi 38,71% wykonania planu

Są to środki własne i zostały wydatkowane na dodatki mieszkaniowe zgodnie z ustawą./wydatki bieżące /

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 164.220,00 zł wydatkowano 162.430,95 zł co stanowi 98,91% wykonania planu

Wydatki bieżące wydatkowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w formie zasiłku stałego, gdzie skorzystało 46 osób

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 432.514,00 zł wydatkowano kwotę 418.440,29 zł co stanowi 96,75% wykonania planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na działalność bieżącą GOPS z przeznaczeniem na
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone w kwocie 366.813,73 zł
- szkolenia, podróże służbowe, materiały i wyposażenie / art. biurowe, środki czystości / opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty za energię w kwocie 51.626,56 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 125.246,00 zł wydatkowano kwotę 118.128,00 zł co stanowi 94,32% wykonania planu w tym:

środki własne – 113.150,00 zł, dotacja na zadania własne w kwocie 12.096,00 zł

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj: zakup świadczeń specjalistycznych usługi opiekuńczych dla podopiecznych /- skorzystało 32 osób /

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 106.519,00 zł wydatkowano w kwocie 101.739,55 zł co stanowi 95,51% planu.

Wydatki bieżące - zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem tj.

- dożywianie 99 uczniów w szkołach w ramach programu „ Posiłek dla potrzebujących”,

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na żywność dla 95 rodzin.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 32.539,55zł, a ze środków zleconych wydatkowano kwotę 44.000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na plan 89.100,00 zł środki na dzień 31.12.2012 rok wykorzystano w 100%

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano zgodnie z opracowanym projektem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywizacji Osób Bezrobotnych z Terenu Gminy Puszcza Mariańska „ Szansa na pracę” organizowany przez GOPS w Puszczy Mariańskiej, zgodnie z zawartą umową .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 123.197,75 zł wydatkowano 100%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Środki własne w kwocie 20.633,50 zł zostały wydatkowane na stypendia i pomoc dla ucni z terenu tutejszej gminy a pozostała kwota 102.833,50 zł jest to dotacja otrzymana decyzją Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem tj: na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmująca stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 509.300,00 zł wykorzystano 480.736,75 zł co stanowi 94,39% wykonania planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na plan 185.000,00 zł wykorzystano w kwocie 167.519,62 zł co stanowi 90,55% wykonania planu

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalnie tj. konserwacja urządzeń, zakup energii i modernizacja obiektów .

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 95.000,00 zł wykorzystano 90.524,21 zł co stanowi 95,29% wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem tj: wywóz nieczystości stałych i płynnych ,udział w kosztach utrzymania punktu zbiorczego padliny

Rozdział 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 229.300,00 zł wykorzystano 222.692,92 zł co stanowi 97,12% wykonania planu

W rozdziale tym środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 30.776,76 zł

- wydatki rzeczowe zakup energii - 191.916,16zł

Wyżej wymienionym rozdziale środki nie zostały wykorzystane w 100% , ponieważ zostały zabezpieczone na nieprzewidzianą awarię

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan 137.000,00 wydatkowano 136.605,80 zł co stanowi 99,71% wykonania planu

Rozdział 92116 Biblioteki

Środki zostały przekazane w formie dotacji na rachunek instytucji kultury z przeznaczeniem wydatki bieżące tj: działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport na plan 222.494,00 zł wydatkowano kwotę 214.506,87 zł co stanowi 96,41% wykonania planu

Rozdział Obiekty Sportowe na plan 71.5 00,00 zł wykorzystano 69.533,79 zł co stanowi 97,25 % planu wykonania

Środki zostały wykorzystane na wydatki bieżące - utrzymanie obiektów sportowych tj:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 5.600,00 zł

- wydatki rzeczowe zakup energii 63.933,79 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na plan 150.994,00 zł wydatkowano kwotę 144.973,08 zł co stanowi 96,01% wykonania planu

Wydatki bieżące w tym rozdziale wykorzystano na :

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników - 44.476,74 zł

- na zadania i rozwój masowy kultury fizycznej sportu na terenie gminy - 32.996,34 zł

- dotacja w kwocie 67.500,00zł. została przekazana Stowarzyszeniom z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć współzawodnictwa sportowego.

Przychody i Rozchody

Przychody budżetu gminy w roku sprawozdawczym wykonano kwocie 3293.000,00 zł tj.

Zaciągnięto pożyczkę w kwocie 2.093.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach z przeznaczeniem na:

- **budowa sieci kanalizacyjnej** w miejscowości Grabina Radziwiłłowska , ul. Leśna i Jagodowa w kwocie 236.000,00 zł

- **modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartnikach** w kwocie 1.500.000,00 zł

- **budowa wodociągu w miejscowości Korabiewice –Karnice, Huta Nowa, Stara Huta, Górki, Zator, Michałów** w kwocie 357.000,00 zł

- **modernizacja dróg gminnych kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł.**

Splata pożyczki udzielonej Starostwu Powiatu Żyrardowskiego na plan 24.360,00 zł wykonano 11.165,00 zł co stanowi 45,83% / zgodnie z zawartą umowa Nr Fn.III-306/3/2007 z dnia 21 maja 2007 roku pożyczka w kwocie 110.000,00 zł została umorzona /

Rozchody

W okresie sprawozdawczym rozchody na plan 531.376,00 zł wydatkowano 100%

Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich gminy Puszcza Mariańska za rok 2012 -2023

Dochody

Dochody ogółem na plan 20.327.564,27 zł wykonano w kwocie 19.371.038,77 zł w tym:

- dochody bieżące na plan 19.665.924,27 wykonano w kwocie 18.621.231,55 zł

- dochody majątkowe na plan 661.640,00 zł wykonano w kwocie 423.606,50 zł w tym:

ze sprzedaży majątku na plan 290.000,00zł w kwocie 51.970,00 zł

Wydatki

Wydatków ogółem na plan 23.167.353,27 wykonano 22.013.311,88 zł w tym:

- wydatki bieżące bez odsetek na plan 17.244.500,27 wykonano w kwocie 16.816.560,20 zł

- wydatki bieżące na obsługę długu na plan 107.000,00 zł wykonano w kwocie 106.209,68 zł

- wydatki majątkowe na plan 5.815.853,00 zł wykonano w kwocie w 5.090.542,00zł w tym;

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp na plan 2.977.075,00 zł wykonano

w kwocie 2.263.274,66 zł

Wydatki Majątkowe

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki

Zadanie realizowane jest zgodnie z WPF . W roku 2012 na plan 1.677.600,00 zł zrealizowano w kwocie 1.000.206,76 zł co stanowi 59,62 % wykonania planu, wydatki zostały wykorzystane na roboty budowlane. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym iż rozliczenie i zapłata faktury nastąpiło w miesiącu styczniu 2013 roku.

Wydatki na rok 2013 zaplanowano w kwocie 1.798.280,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego zaplanowana jest w latach 2012 -2013

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne

Na plan 432.400,00 zł wykorzystano kwotę 414.477,61zł co stanowi 95,86% I etap zadania inwestycyjnego zakończono.

W budżecie gminy do realizacji zaplanowano II etap w/w zadania na lata 2013 -2014

Nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.028.376,00 zł tj:

- roku 2013 - 1.328.376,00 zł
- roku 2014 - 700.000,00 zł

Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego wraz z budynkiem Sali Gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Bartniki

Na plan 818.730,00 zł zrealizowano kwotę 810.502,96 zł co stanowi 99% wykonania planu.

Realizacja zadania planowana jest w latach 2012-2013

W rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 1.386.270,00 zł i w tym roku jest planowanie zakończenie zadania inwestycyjnego .

Zobowiązania :

Na dzień 31.12.2012rok gmina posiada zobowiązania długo terminowe w wysokości 5.798.324,40zł tj

- pożyczka w kwocie 320.000,00 zł z dnia 28.11.2007roku zaciągnięta na dofinansowanie pn: Zakup średniego samochodu ratowniczego z napędem 6X6 dla OSP – Bartniki na okres 8 lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- pozostało do **spłaty 120.000,00zł**
- **pożyczka** w kwocie 400.000,00 zł z dnia 16.08.2010 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach St, Karolinów Radziwiłłów ,Olszanka, Wilczynek, Zator, Waleriany, Studzieniec, Żuków, Puszcza Mariańska na okres 4lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 200.000,00 zł**
- **pożyczka** w kwocie 400.000,00 zł z dnia 16.08.2010 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina Radziwiłłowska, na okres 4lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 200.000,00 zł**
- pożyczka w kwocie 2.148.494,00 zł z dnia 20.10.2010 rok - / Anek s do umowy pożyczki Nr 0174/10/W/P/ z dnia 13.07.2011 / zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne na okres 10lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 1.828.494,00 zł**
- **pożyczka** w kwocie 285.258,00 zł z dnia 10.08.2011 rok zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Olszanka , Puszcza Mariańska , Wygoda , Michałów , na okres 4lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 156.830,40 zł**
- pożyczka w kwocie 1.500.000,00 zł z dnia 17.08.2012 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Modernizacja i Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bartniki ” na okres 10lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie – pozostało do **spłaty 1.500.000,00 zł**
- pożyczka w kwocie 236.000,00 zł z dnia 03.10.2012 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Grabina ul. Leśna i Jagodowa na okres 3 lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie– pozostało do **spłaty 236.000,00 zł**

Warszawie– pozostało do spłaty **236.000,00 zł**

- pożyczka w kwocie 357.000,00 zł z dnia 12.12.2012 roku zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korabiewice – Karnice , Nowa Huta, Stara Huta, Górki , Zator , Michałów na okres 5 lat z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie– pozostało do spłaty **357.000,00 zł**
- kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł z dnia 27 sierpnia 2012 roku na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: modernizacja dróg gminnych na okres 5 lat z Banku Spółdzielczego w Skierniewicach pozostało do spłaty **1.200.000,00 zł**

Wydatki bieżące w ramach przedsięwzięcia

Na plan 25.920,00 zł w roku sprawozdawczym wykorzystano w 100% . Wydatki obejmują umowy , które realizowane w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości gminy z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy wykazane w zawartych umowach tj:

- 1/ Monitorowanie sygnałów lokalnych systemu alarmowego - 2.196,00 zł
- 2/ Utrzymanie strony internetowej BIP- dla Gminy - 2.196,00 zł
- 3/ Konserwacja urządzeń telefonicznych - 3960,00zł
- 4/ Konserwacja urządzeń komputerowych - 17.568,00 zł

SKARBNIK GMINY


Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

600			Transport i łączność	108.792,00	108.792,00	550,00			108.242,00		100
	60016		<i>Drugi publiczne gminne</i>	108.792,00	108.792,00	550,00					100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	550,00					100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78.242,00	78.242,00	0,00			78.242,00		100
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	0,00			30.000,00		100
700			Gospodarka Mieszkaniowa	304.798,00	294.527,88	134.133,38			160.394,50		96,63
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	304.798,00	294.527,88	134.133,38			160.394,50		96,63
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.000,00	3.495,42	3.495,42					87,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	140.000,00	130.252,48	130.252,48					93,04
		0760	Wpływy z przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	840,00	836,50				836,50		99,58
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	385,48	385,48					96,37
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159.558,00	159.558,00				159.558,00		100,00
750			Administracja Publiczna	77.868,00	77.430,35	77.430,35					99,44
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	71.118,00	71.111,95	71.111,95			71.098,00		99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	71.098,00	71.098,00	71.098,00					100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	13,95	13,95					69,75
		75023	Urzędy gminy	6.750,00	6.318,40	6.318,40					93,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.750,00	6.318,40	6.318,40					93,61
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli i Ochrony Prawa Orz Sądownictwa	1.405,00	1.405,00	1.405,00					100
	75101		<i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej kontroli ochrony prawa</i>	1.405,00	1.405,00	1.405,00					100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconym gminie /związkom gmin/ ustawami	1.405,00	1.405,00	1.405,00					100

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00											100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	27,55	27,55	27,55	27,55	0,00											91,83
		85295	Pozostała działalność	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00											100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00											100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00											100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.744,50	79.744,50	79.744,50	79.744,50	79.744,50	79.744,50											100
		85395	Pozostała działalność	79.744,50	79.744,50	79.744,50	79.744,50	79.744,50	79.744,50											100
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75.735,00	75.735,00	75.735,00	75.735,00	75.735,00	75.735,00											100
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.009,50	4.009,50	4.009,50	4.009,50	4.009,50	4.009,50											100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95.364,00	95.364,00	95.364,00	95.364,00	95.364,00	95.364,00											100
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	95.364,00	95.364,00	95.364,00	95.364,00	95.364,00	95.364,00											100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin / związków gmin/	95.364,00	95.364,00	95.364,00	95.364,00	95.364,00	95.364,00											100
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	90.400,00	109.245,67	109.245,67	109.245,67	109.245,67	109.245,67											120,85
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90.400,00	109.245,67	109.245,67	109.245,67	109.245,67	109.245,67											120,85
		0830	Wpływy z usług	90.000,00	108.708,36	108.708,36	108.708,36	108.708,36	108.708,36											120,79
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	537,31	537,31	537,31	537,31	537,31											134,33
			RAZEM DOCHODY	20.327.564,27	19.371.038,77	18.947.432,27	18.947.432,27	18.947.432,27	2.680.120,71											95,29
																				423.606,50
																				79.744,50
																				79.744,50
																				75.735,00
																				4.009,50

Wójt Gminy

Michał Staniak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
ZA 2012 ROK**

Dzi ał	Rozdzi ał	&	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie wydatki za 2012 rok			%
					Wykonanie Ogółem	Z tego : bieżące	majątkowe	
1		2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.043.511,77	2.341.785,74	107.784,44	2.234.001,30	76,94
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.934.628,00	2.234.001,30		2.234.001,30	76,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.934.628,00	2.234.001,30		2.234.001,30	76,13
	01030		Izby rolnicze	7.000,00	5.910,36	5.910,36	0,00	84,43
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000,00	5.910,36	5.910,36		84,43
	01095		Pozostała działalność	101.883,77	101.874,08	101.874,08	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.997,72	1.997,53	1.997,53	0,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	99.886,05	99.876,55	99.876,55	0,00	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547.153,00	491.750,91	491.750,91	0,00	90,85
	40002		Dostarczanie wody	541.253,00	491.750,91	491.750,91	0,00	90,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	549,18	549,18	0,00	54,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.130,00	203.158,68	203.158,68	0,00	91,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.870,00	14.184,15	14.184,15	0,00	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000,00	15.958,42	15.958,42	0,00	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.120,43	4.120,43	0,00	89,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	25.106,17	25.106,17	0,00	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700,00	17.808,85	17.808,85	0,00	75,14
		4260	Zakup energii	110.000,00	107.911,85	107.911,85	0,00	98,10
		4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	15.996,09	15.996,09	0,00	63,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	163,50	163,50	0,00	32,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33.683,00	25.879,17	25.879,17	0,00	76,83
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.305,18	3.305,18	0,00	82,63
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.300,00	4.035,06	4.035,06	0,00	93,84
		4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	48.104,18	48.104,18	0,00	96,21
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.353.850,00	2.339.119,46	724.051,15	1.615.068,31	99,37
	60016		Drogi publiczne gminne	2.353.850,00	2.339.119,46	724.051,15	1.615.068,31	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	63.647,11	63.647,11	0,00	90,92
		4270	Zakup usług remontowych	617.700,00	611.060,20	611.060,20	0,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	49.343,84	49.343,84	0,00	98,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.593.000,00	1.591.933,31	0,00	1.591.933,31	99,93
		6060	Wydatki na zakup inwestycji jednostek budżetowych	23.150,00	23.135,00	0,00	23.135,00	99,94
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	577.500,00	563.923,12	184.126,02	379.797,10	97,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577.500,00	563.923,12	184.126,02	379.797,10	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.000,00	131.549,37	131.549,37	0,00	99,66
		4260	Zakup energii	21.000,00	18.435,82	18.435,82	0,00	87,79
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.215,12	3.215,12	0,00	64,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	28.532,57	28.532,57	0,00	95,11
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.393,14	2.393,14	0,00	68,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386.000,00	379.797,10	0,00	379.797,10	98,39
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140.000,00	135.676,49	135.676,49	0,00	96,91
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160.000,00	135.676,49	135.676,49	0,00	96,91
		4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	135.676,49	135.676,49	0,00	96,91

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.895.349,00	2.826.512,09	2.817.339,67	9.172,33	97,62
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71.098,00	71.098,00	71.098,00	0,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.502,00	51.502,00	51.502,00	0,00	100
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.398,00	5.398,00	5.398,00	0,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	12.498,00	12.498,00	12.498,00	0,00	100
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100
	75022	<i>Rada Gminy</i>	139.800,00	139.743,60	139.743,60	0,00	99,96
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138.300,00	138.250,00	138.250,00	0,00	99,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.493,60	1.493,60	0,00	99,57
	75023	<i>Urząd Gminy</i>	2.613.606,00	2.554.748,63	2.554.748,63	0,00	97,75
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.636.664,00	1.620.493,63	1.620.493,63	0,00	99,01
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	108.960,00	108.859,12	108.859,12	0,00	99,91
		4100 Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	60.000,00	54.966,00	54.966,00	0,00	91,61
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	200.900,00	195.485,73	195.485,73	0,00	97,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27.000,00	25.674,77	25.674,77	0,00	95,09
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.100,00	1.007,00	1.007,00		91,55
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36.300,00	35.857,74	35.857,74	0,00	98,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	265.000,00	252.777,04	252.777,04	0,00	95,39
		4260 Zakup energii	20.000,00	17.208,74	17.208,74	0,00	86,04
		4270 Zakup usług remontowych	10.282,00	9.963,48	9.963,48	0,00	96,90
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.200,00	2.090,00	2.090,00	0,00	95,00
		4300 Zakup usług pozostałych	158.000,00	153.935,91	153.935,91	0,00	97,43
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.638,71	1.638,71		81,94
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	3.558,88	3.558,88	0,00	50,84
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	11.622,08	11.622,08	0,00	77,48
		4410 Podróże krajowe służbowe	10.000,00	7.394,55	7.394,55	0,00	73,95
		4430 Różne opłaty i składki	5.000,00	4.900,75	4.900,75	0,00	98,02
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	100
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.114,50	9.114,50	0,00	91,15
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	29.500,00	28.829,40	28.829,40	0,00	97,73
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	492,00	492,00	0,00	98,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.853,10	4.853,10	0,00	97,06
		4300 Zakup usług pozostałych	24.000,00	23.484,30	23.484,30	0,00	97,85
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	41.345,00	32.092,46	32.092,46	9.172,33	77,62
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23.000,00	22.920,13	22.920,13	0,00	99,65
		6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	18.345,00	9.172,33		9.172,33	50,00
751		URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.405,00	1.405,00	1.405,00	0,00	100
	75101	<i>Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.405,00	1.405,00	1.405,00	0,00	100
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	205,17	205,17	205,17	0,00	100
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1199,83	1.199,83	1.199,83	0,00	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352.543,25	347.565,47		35.000,00	98,59
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie policji</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100

	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	317.543,25	312.565,47	2305.565,47	7.000,00	98,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.500,00	46.426,40	46.426,40	0,00	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.300,00	32.213,81	32.213,81	0,00	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.739,00	117.184,48	117.184,48	0,00	98,69
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.599,66	18.599,66	0,00	93,00
		4270	Zakup usług remontowych	64.004,25	63.728,17	63.728,17	0,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.842,95	16.842,95	0,00	93,57
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.570,00	10.570,00	0,00	96,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	7.000,00	7.000,00		7.000,00	100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	107.000,00	106.209,68	106.209,68	0,00	99,26
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>107.000,00</i>	<i>106.209,68</i>	<i>106.209,68</i>	0,00	99,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107.000,00	106.209,68	106.209,68	0,00	99,26
758			ROŻNE ROZLICZENIA	85.581,00	19.227,31	19.227,31	0,00	22,47
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>28.020,00</i>	<i>19.227,31</i>	<i>19.227,31</i>	0,00	68,62
		4300	Zakup usług pozostałych	28.020,00	19.227,31	19.227,31	0,00	68,62
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>57.561,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	57.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01- Rezerwa ogólna	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02- Rezerwa celowa	35.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.880.967,00	8.766.357,44	7.955.854,48	810.502,96	98,71
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5.686.318,00</i>	<i>5.591.244,61</i>	<i>4.780.741,65</i>	<i>810.502,96</i>	<i>98,33</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240.000,00	234.538,77	234.538,77	0,00	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.916.579,00	2.916.173,39	2.916.173,39	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	222.000,00	221.846,41	221.846,41	0,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	539.850,00	539.417,19	539.417,19	0,00	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.000,00	71.070,70	71.070,70	0,00	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.000,00	433.006,18	433.006,18	0,00	86,60
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	10.000,00	6.251,60	6.251,60	0,00	62,52
		4260	Zakup energii	87.000,00	86.740,34	86.740,34	0,00	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	20.992,07	20.992,07	0,00	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	4.778,50	4.778,50	0,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	47.982,85	47.982,85	0,00	95,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.200,00	3.150,26	3.150,26	0,00	98,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000,00	12.506,75	12.506,75	0,00	83,38
		4410	Podróże krajowe służbowe	4.000,00	2.607,64	2.607,64	0,00	65,19
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	520,00	520,00	0,00	26,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.159,00	179.159,00	179.159,00	0,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.000,00	810.502,96		810.502,96	99,00
	80104		<i>Przedszkole</i>	<i>1.046.345,00</i>	<i>1.036.566,44</i>	<i>1.036.566,44</i>	0,00	99,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25.000,00	23.397,06	23.397,06	0,00	93,59
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	59.000,00	58.010,15	58.010,15	0,00	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683.900,00	683.860,86	683.860,86	0,00	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44.000,00	43.908,99	43.908,99	0,00	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119.400,00	118.601,96	118.601,96	0,00	99,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.500,00	18.472,79	18.472,79	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500,00	8.904,47	8.904,47	0,00	93,73
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	3.000,00	2.313,22	2.313,22	0,00	77,11
		4260	Zakup energii	1.000,00	972,02	972,02	0,00	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	0,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.965,95	1.965,95	0,00	49,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.279,31	1.279,31	0,00	63,97

	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	203,62	203,62	0,00	40,72
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32.045,00	32.045,00	32.045,00	0,00	100
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44.000,00	42.481,04	42.481,04	0,00	96,55
80110		Gimnazja	1.927.604,00	1.925.195,60	1.925.195,60	0,00	99,88
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	110.740,00	110.733,36	110.733,36	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.323.600,00	1.323.421,62	1.323.421,62	0,00	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94.000,00	93.869,52	93.869,52	0,00	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287.200,00	287.117,63	287.117,63	0,00	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.600,00	34.594,16	34.594,16	0,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	131,69	131,69	0,00	26,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.400,00	430,00	430,00	0,00	30,71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.600,00	2.460,29	2.460,29	0,00	94,63
	4410	Podróże krajowe służbowe	1.000,00	518,33	518,33	0,00	51,83
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71.864,00	71.864,00	71.864,00	0,00	100
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	175.700,00	172.374,79	172.374,79	0,00	98,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	8.742,76	8.742,76	0,00	87,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.200,00	845,19	845,19	0,00	70,43
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.000,00	1.477,45	1.477,45	0,00	49,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	148,89	148,89	0,00	49,63
	4300	Zakup usług pozostałych	161.200,00	161.160,50	161.160,50	0,00	99,98
80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	10.000,00	6.256,00	6.256,00	0,00	62,56
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.256,00	6.256,00	0,00	62,56
80195		Pozostała działalność	35.000,00	34.720,00	34.720,00	0,00	99,20
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35.000,00	34.720,00	34.720,00	0,00	99,20
851		OCHRONA ZDROWIA	90.000,00	64.309,11	64.309,11	0,00	100
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89.500,00	63.809,11	63.809,11	0,00	71,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	22.969,00	22.969,00	0,00	82,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	17.683,69	17.683,69	0,00	90,69
	4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	23.156,42	23.156,42	0,00	55,13
852		POMOC SPOŁECZNA	3.017.301,50	2.965.323,14	2.965.323,14	0,00	98,28
85202		Domy pomocy społecznej	100.500,00	93.370,30	93.370,30	0,00	92,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100.500,00	93.370,30	93.370,30	0,00	92,91
85606		Wspieranie rodziny	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.938.500,00	1.929.536,00	1.929.536,00	0,00	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	1.850.692,00	1.845.104,00	1.845.104,00	0,00	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.710,00	38.030,11	38.030,11	0,00	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.360,00	2.352,18	2.352,18	0,00	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.446,00	37.856,73	37.856,73	0,00	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.047,00	991,46	991,46	0,00	94,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.242,00	1.152,60	1.152,60	0,00	92,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4.409,00	2.671,74	2.671,74	0,00	60,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	283,18	283,18	0,00	56,64
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1.094,00	1.094,00	1.094,00	0,00	100
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	16.196,00	15.900,68	15.900,68	0,00	98,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.196,00	15.900,68	15.900,68	0,00	98,18

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	113.606,50	108.841,81	108.841,81	0,00	95,81
		3110	Świadczenia społeczne	111.606,50	106.841,81	106.841,81	0,00	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	1.935,56	1.935,56	0,00	38,71
		3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	1.935,56	1.935,56	0,00	38,71
	85216		Zasiłki stałe	164.220,00	162.430,95	162.430,95	0,00	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	164.220,00	162.430,95	162.430,95	0,00	98,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432.514,00	418.440,29	418.440,29	0,00	96,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277.186,00	272.889,88	272.889,88	0,00	98,45
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	22.400,00	22.382,63	22.382,63	0,00	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.000,00	56.166,86	56.166,86	0,00	93,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.100,00	7.004,36	7.004,36	0,00	86,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.738,00	8.370,00	8.370,00	0,00	85,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.473,64	18.473,64	0,00	97,23
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.385,24	3.385,24	0,00	84,63
		4270	Zakup usług remontowych	1.230,00	977,85	977,85	0,00	79,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.700,00	1.580,00	1.580,00	0,00	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	14.177,32	14.177,32	0,00	91,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.267,15	2.267,15	0,00	90,69
		4410	Podróże krajowe służbowe	955,00	783,56	783,56	0,00	82,05
		4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	1.276,80	1.276,80	0,00	85,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.205,00	8.205,00	8.205,00	0,00	100
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.246,00	118.128,00	118.128,00	0,00	94,32
		4300	Zakup usług pozostałych	125.246,00	118.128,00	118.128,00	0,00	94,32
	85295		Pozostała działalność	106.519,00	101.739,55	101.739,55	0,00	95,51
		3110	Świadczenia społeczne	106.519,00	101.739,55	101.739,55	0,00	95,51
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89.100,00	89.100,00	89.100,00	0,00	100
	85395		Pozostała działalność	89.100,00	89.100,00	89.100,00	0,00	100
		3119	Świadczenia społeczne	9.355,50	9.355,50	9.355,50	0,00	100
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.209,96	35.209,96	35.209,96	0,00	100
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.864,06	1.864,06	1.864,06	0,00	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.528,70	6.528,70	6.528,70	0,00	100
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	345,64	345,64	345,64	0,00	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	315,64	315,64	315,64	0,00	100
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,71	16,71	16,71	0,00	100
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	249,50	249,50	249,50	0,00	100
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13,21	13,21	13,21	0,00	100
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.256,59	9.256,59	9.256,59	0,00	100
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	490,06	490,06	490,06	0,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.254,74	2.254,74	2.254,74	0,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119,37	119,37	119,37	0,00	100
		4287	Zakup na usługi zdrowotne	508,10	508,10	508,10	0,00	100
		4289	Zakup na usługi zdrowotne	26,90	26,90	26,90	0,00	100
		4307	Zakup usług pozostałych	20.365,92	20.365,92	20.365,92	0,00	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1.078,20	1.078,20	1.078,20	0,00	100
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6,84	6,84	6,84	0,00	100
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,36	0,36	0,36	0,00	100
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.038,99	1.038,99	1.038,99	0,00	100
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,01	55,01	55,01	0,00	100
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123.197,75	123.197,50	123.197,50	0,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	123.197,75	123.197,50	123.197,50	0,00	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	123.197,75	123.197,50	123.197,50	0,00	100

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509.300,00	480.736,75	480.736,75	0,00	94,39
	<i>90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>185.000,00</i>	<i>167.519,62</i>	<i>167.519,62</i>	<i>0,00</i>	<i>90,55</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.580,14	15.580,14	0,00	77,90
	4260	Zakup energii	105.000,00	104.839,09	104.839,09	0,00	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	3.016,50	3.016,50	0,00	60,33
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	35.511,89	35.511,89	0,00	88,78
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	8.572,00	8.572,00	0,00	57,15
	<i>90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>95.000,00</i>	<i>90.524,21</i>	<i>90.524,21</i>	<i>0,00</i>	<i>95,29</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	90.524,21	90.524,21	0,00	95,29
	<i>90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, palców i dróg</i>	<i>229.300,00</i>	<i>222.692,92</i>	<i>222.692,92</i>	<i>0,00</i>	<i>97,12</i>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.000,00	3.902,24	3.902,24	0,00	78,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	162,96	162,96	0,00	54,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.711,56	26.711,56	0,00	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	12.669,99	12.669,99	0,00	84,47
	4260	Zakup energii	177.000,00	175.435,08	175.435,08	0,00	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.811,09	3.811,09	0,00	76,22
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	137.000,00	136.605,80	136.605,80	0,00	99,71
	<i>92116</i>	<i>Biblioteki</i>	<i>137.000,00</i>	<i>136.605,80</i>	<i>136.605,80</i>	<i>0,00</i>	<i>99,71</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.000,00	136.605,80	136.605,80		99,71
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	222.494,00	214.506,87	214.506,87	0,00	96,41
	<i>92601</i>	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>71.500,00</i>	<i>69.533,79</i>	<i>69.533,79</i>	<i>0,00</i>	<i>97,25</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	62.711,61	62.711,61	0,00	99,54
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.222,18	1.222,18	0,00	81,48
	<i>92605</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>150.994,00</i>	<i>144.973,08</i>	<i>144.973,08</i>	<i>0,00</i>	<i>96,01</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00	96,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	34.378,35	34.378,35	0,00	92,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	2.998,55	2.998,55	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	6.213,67	6.213,67	0,00	95,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	886,17	886,17	0,00	98,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.855,16	14.855,16	0,00	99,03
	4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.856,86	16.856,86	0,00	99,16
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	190,32	190,32	0,00	38,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.94,00	1.94,00	0,00	100
		Razem wydatki	23.167.353,27	22.013.311,88	16.922.769,88	5.090.542,00	95,02

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCE ZA 2012 ROK

Dzi ał	Rozdział	Nazwa dział i rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacja na zadania bie	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypł aty z tytuł u porę czeni a i gwar ancji	Obsług a długu	5:4 %
						na wynagrodz enia i składki od nich naliczone	związane z realizacją ich statutowych zadań	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		Rolnictwo i łowiectwo	108.883,77	107.784,44	101.874,08	0,00	101.874,08	5.910,36						98,99
	01030	Izby rolnicze	7.000,00	5.910,36				5.910,36						84,43
		Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.000,00	5.910,36				5.910,36						84,43
	01095	Pozostała działalność	101.883,77	101.874,08	101.874,08	0,00	101.874,08							99,98
		Zakup materiałów i wyposażenia	1.997,72	1.997,53	1.997,53		1.997,53							99,98
	4430	Różne opłaty i składki	99.886,05	99.876,55	99.876,55		99.876,55							99,98
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541.253,00	491.750,91	491.750,91	263.077,03	228.673,88		0,00					90,85
	40002	Dostarczanie wody	541.253,00	491.750,91	491.750,91	263.077,03	228.673,88		0,00					90,85
		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	549,18	549,18		549,18		0,00					54,92
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	549,18	549,18		549,18		0,00					54,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.130,00	203.158,68	203.158,68	203.158,68								91,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.870,00	14.184,15	14.184,15	14.184,15								95,39
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000,00	15.958,42	15.958,42	15.958,42								99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4600,00	4.120,43	4.120,43	4.120,43								89,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.000,00	25.106,17	25.106,17	25.106,17								96,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700,00	17.808,85	17.808,85		17.808,85							75,14
	4260	Zakup energii	110.000,00	107.911,85	107.911,85		107.911,85							98,10
	4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	15.996,09	15.996,09		15.996,09							63,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	163,50	163,50		163,50							32,70
	4300	Zakup usług pozostałych	33.683,00	25.879,17	25.879,17		25.879,17							76,83

754				310.543,25	305.565,47	259.139,07	32.213,81	226.925,26		46.426,40		98,40
	75412		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa									
		3030	<i>Ochronnicze stráže pożarne</i>	310.543,25	305.565,47	259.139,07		226.925,26		46.426,40		99,84
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.500,00	46.426,40					46.426,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.300,00	32.213,81	32.213,81	32.213,81					99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.739,00	117.184,48	117.184,48		117.184,48				98,69
		4260	Zakup energii	20.000,00	18.599,66	18.599,66		18.599,66				93,00
		4270	Zakup usług remontowych	64.004,25	63.728,17	63.728,17		63.728,17				99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.842,95	16.842,95		16.842,95				93,57
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	10.570,00	10.570,00		10.570,00				96,09
757			Obsługa Długu publicznego	107.000,00	106.209,68						106.209,68	99,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	107.000,00	106.209,68						106.209,68	99,26
		8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	107.000,00	106.209,68						106.209,68	99,26
758			Różne Rozliczenia	85.581,00	19.227,31	19.227,31		19.227,31				22,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28.020,00	19.227,31	19.227,31		19.227,31				68,62
		4300	Zakup usług pozostałych	28.020,00	19.227,31	19.227,31		19.227,31				68,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	57.561,00								0,00
		4810	Rezerwy	57.561,00								0,00
			rezerwa ogólna	22.000,00								0,00
			rezerwa celowa	35.561,00								0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.062.237,00	7.955.854,48	7.529.175,14	6.363.569,51	1.165.605,63	23.397,06	403.282,28		98,21
	80101		Szkoły podstawowe	4.867.588,00	4.780.741,65	4.546.202,88	3.748.507,69	797.695,19		234.538,77		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240.000,00	234.538,77					234.538,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.916.579,00	2.916.173,39	2.916.173,39	2.916.173,39					99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	222.000,00	221.846,41	221.846,41	221.846,41					99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	539.850,00	539.417,19	539.417,19	539.417,19					99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.000,00	71.070,70	71.070,70	71.070,70					97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.000,00	433.006,18	433.006,18		433.006,18				86,60
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	10.000,00	6.251,60	6.251,60		6.251,60				62,52
		4260	Zakup energii	87.000,00	86.740,34	86.740,34		86.740,34				99,70
		4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	20.992,07	20.992,07		20.992,07				99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.800,00	4.778,50	4.778,50		4.778,50				99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	47.982,85	47.982,85		47.982,85				95,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.200,00	3.150,26	3.150,26		3.150,26				98,45

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.994,00	144.973,08	77.473,08	44.476,74	32.996,34	67.500,00					96,01
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	67.500,00				67.500,00					96,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.000,00	34.378,35	34.378,35	34.378,35							92,91
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3.000,00	2.998,55	2.998,55	2.998,55							99,95
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.500,00	6.213,67	6.213,67	6.213,67							95,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	886,17	886,17	886,17							98,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.855,16	14.855,16	14.855,16		14.855,16					99,03
4300	Zakup usług pozostałych	17.000,00	16.856,86	16.856,86	16.856,86		16.856,86					99,16
4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	190,32	190,32	190,32		190,32					38,06
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00		1.094,00					100,00
	Ogółem	17.351.500,27	16.922.769,88	13.564.838,93	9.339.059,05	4.225.779,88	233.413,22	2.929.208,05	89.100,00	0,00	106.209,68	97,53

SEKRETARZ GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na :		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniosek wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	%
						Programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.934.628,00	2.234.001,30	2.234.001,30						76,13
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2.934.628,00	2.234.001,30	2.234.001,30						76,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.934.628,00	2.234.001,30	2.234.001,30						76,13
600		Transport i łączność	1.616.150,00	1.615.068,31	1.615.068,31						99,93
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.616.150,00	1.615.068,31	1.615.068,31						99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.593.000,00	1.591.933,31	1.591.933,31						99,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	23.150,00	23.135,00	23.135,00						99,94
700		Gospodarka mieszkaniowa	386.000,00	379.797,10	379.797,10						98,39
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	386.000,00	379.797,10	379.797,10						98,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386.000,00	379.797,10	379.797,10						98,39
750		Administracja Publiczna	18.345,00	9.172,33						9.172,33	50,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	18.345,00	9.172,33						9.172,33	50,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	18.345,00	9.172,33						9.172,33	50,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	42.000,00	42.000,00	7.000,00					35.000,00	100
	75404	<i>Komendy Wojewódzkie policji</i>	35.000,00	35.000,00						35.000,00	100
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35.000,00	35.000,00						35.000,00	100

75412		Ochotnicza Straż pożarna	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100
	6060		7.000,00	7.000,00	7.000,00		
801		Oświata i Wychowanie	818.730,00	810.502,96	810.502,96	810.502,96	99,00
	80101	Szkoły podstawowe	818.730,00	810.502,96	810.502,96	810.502,96	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818.730,00	810.502,96	810.502,96	810.502,96	99,00
		Ogółem	5.815.853,00	5.090.542,00	5.046.369,67	44.172,33	87,53

Wójt Gminy

Michał Staniak

SILARBAŃSK GMINY

JS

Joanna Skrocka

Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy za 2012 rok

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota po zmianach	Wykonanie Na dzień 31.12.2012 r	%
1	2	3	4		4
A	Dochody		20.327.564,27	19.371.038,77	95,29
	A.1. Dochody bieżące		19.665.924,27	18.947.432,27	96,35
	A.2 Dochody Majątkowe		661.640,00	423.606,50	64,02
B	Wydatki		23.167.353,27	22.013.311,88	95,02
	2.1 Wydatki bieżące		17.351.500,27	16.922.769,88	97,53
	2.2. Wydatki majątkowe		5.815.853,00	5.090.542,00	87,53
C	Wynik budżetu (A -B)		-2.839.789,00	-2.642.273,11	
D	Finansowanie (D1 –D2)		2.839.789,00	2.772.789,00	97,64
D 1	Przychody ogółem		3.371.165,00	3.304.165,00	98,01
	z tego :				
D.1.1	Kredyty i pożyczki	§ 952	3.360.000,00	3.293.000,00	98,01
D.1.2	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	11.165,00	11.165,00	100
D.1.3	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
D.1.4	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
D.1.5	Papiery wartościowe / obligacje /	§ 931	0,00	0,00	0,00
D.1.6	Inne źródła / wolne środki /	§ 955			
D 2.	Rozchody ogółem:		531.376,00	531.376,00	100,00
D 2.1	Spłata kredyty	§ 992	0,00	0,00	
D.2.2	Spłata pożyczki	§ 992	531.376,00	531.376,00	100,00
D.2.3	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963			
D.2.4	Udzielone pożyczek	§ 991			
D.2.5	Lokaty	§ 994			
D.2.6	Wykup papierów wartościowych /obligacje /	§ 982			
D.2.7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami 2012 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacja po zmianach	Dotacja otrzymana na dzień 31.12.2012 r.	Wykonanie Wydatki	Z tego		% 7:5
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	101.883,77	101.874,08	101.874,08		101.874,08	
	01095	Pozostała działalność	101.883,77	101.874,08	101.874,08		101.874,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.997,72		1.997,53		1.072,00	
	4430	Różne opłaty i składki	99.886,05				99.876,55	
750		Administracja publiczna	71.098,00	71.098,00	71.098,00		71.098,00	100
	75011	Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	71.098,00		71.098,00		71.098,00	100
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	51.502,00		51.502,00		51.502,00	100
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5.398,00		5.398,00		5.398,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.498,00		12.498,00		12.498,00	100
	4120	Składki na fundusz pracy	1.700,00		1.700,00		1.700,00	100
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.405,00	1.405,00	1.405,00		1.405,00	100
	75101	Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców	1.405,00	1.405,00	1.405,00		1.405,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205,17		205,17		205,17	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.199,83		1.199,83		1.199,83	1000
852		Pomoc Społeczna	1.978.324,00	1.969.218,80	1.969.218,80		1.969.218,80	99,54
	85212	Realizacja świadczeń rodzinnych , opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych , oraz na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	1.938.500,00	1.929.536,00	1.929.536,00		1.929.536,00	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	1.850.692,00		1.845.104,00		1.845.104,00	99,70
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.710,00		38.030,11		38.030,11	98,24
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2.360,00		2.352,18		2.352,18	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.446,00		37.856,73		37.856,73	98,47
	4120	Składki na fundusz pracy	1.047,00		991,46		991,46	94,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.242,00		1.152,60		1.152,60	92,80

	4300	Zakup usług pozostałych	4.409,00		2.671,74	2.671,74	60,60
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00		283,18	283,18	56,64
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00		1.094,00	1.094,00	100
85213		Składki , ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stałe , świadczenia pielęgnacyjne.	2.528,00	2.386,80	2.386,80	2.386,80	94,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.528,00		2.386,80	2.386,80	94,41
85228		Specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	12.096,00	12.096,00	12.096,00	12.096,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12.096,00		12.096,00	12.096,00	100
85295		Pozostała działalność	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100
	3110	Świadczenia społeczne	25.200,00		25.200,00	25.200,00	100
		Ogółem	2.152.710,77	2.143.595,88	2.244.595,88	2.143.595,88	99,58

STAROSTWO GMINY

 Joanna Skarocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Załącznik 5

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I	Dochody					
1	756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	90.000,00	88.513,17	98,35
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90.000,00	88.513,17	98,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	88.513,17	98,35
			Ogółem	90.000,00	88.513,17	98,35
II	Wydatki					
1	851		Ochrona Zdrowia	89.500,00	63.809,11	71,29
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	89.500,00	63.809,11	71,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	22.969,00	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.500,00	17.683,69	90,69
		4300	Zakup usług pozostałych	42.000,00	23.156,42	55,13
			Ogółem	89.500,00	63.809,11	71,29

SKARBNIK GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii za 2012 rok

L.p.	Dział	Rozdział		Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851			Ochrona Zdrowia	500,00	500,00	100,00
		85153		Zwalczanie narkomani	500,00	500,00	100,00
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
				Ogółem	500,00	500,00	100,00

SEKRETARZ GMINY

 Joanna Skrocka

Wójt Gminy

 Michał Staniak

**Sprawozdanie Z Wykonania Dotacji podmiotowej
za 2012 rok**

L.p	Dział	Rozdział	para graf	Nazwa instytucji	Plan kwoty dotacji po zmianach	Wykonanie	%
1	801	80104		Przedszkole Niepubliczne „Jaś i Małgosia ” w Grabinie	25.000,00	23.397,06	93,59
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	25.000,00	23.397,06	93,59
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	137.000,00	136.605,80	99,71
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137.000,00	136.605,80	99,71
				Ogółem	162.000,00	160.002,86	98,77

STWARDNIENIE
54
Joanna Skrocka

Wójt Gminy
Michał Staniak

**Sprawozdanie z Wykonania Dotacji celowej dla podmiotów zaliczanych
i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2012 rok**

L.p	Dzia ł	Rozdział		Treść	Kwota Dotacji po zmianach	Wykona nie	%
1	2	3		4	5		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania			
1	926			Kultura Fizyczna i Sport	70.000,00	67.500,00	96,43
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	70.000,00	67.500,00	96,43
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.000,00	67.500,00	96,43
Ogółem					70.000,00	67.500,00	96,43

SKARBNIK GMINY


 Joanna Skrocka

Wójt Gminy


 Michał Staniak

600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Budy Zaklasztor. ul. Różana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Huta Partacka	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Lisowola	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Biernik Towarzystwo	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wilczynek	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Karnice	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Sportowa	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100
600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Marianańska	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	100
600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogę gminna	23.150,00	23.135,00	23.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	99,93
Ogółem Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa				386.000,00	379.797,10	379.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00		98,39
		70005	Budowa mieszkań społecznych	386.000,00	379.797,10	379.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Puszcza Marianańska	98,39
Ogółem Dział 754 –Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa				7.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		100
750	75023	6060	Zakup Sprzętu	7.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	* A	Gmina Puszcza Marianańska	100
Ogółem				2.803.778,00	2.792.267,34	996.267,34	1.793.000,00	0,00	3.000,00	0,00		99,59

Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa / np. od wojewody, MEN, UKFIS,..../
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

SKARBNIK GMINY

51

Joanna Skrocka

Wójt Gminy

Michał Staniak

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień poprzedniego roku 31.12.2011r	Planowa nie związane kszenia + zmniejszenia	Stan na dzień budżetowego 31.12.2012	Sposób zagospodarowania wg wartości				Wieczyste Użytkowania	Inne formy (akcjach, spółkach)	Plan dochodów uzyskiwany z tytułu gospodarowania mieniem za rok 2012
					W bezpośrednim Zarządzaniu	W zarządzie jednostki Budżetu	Dzierżawa Najem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Grunty ogółem (ha)	459,39	+0,62	460,01	952.657			4.000		115.576	
	W tym										
	Działki budowlane i zabudowane	32,45		32,45	386.593			4.000		3.495	
	Rolne	20,10	+0,62	20,72	276.716					60.111	
	Pozostałe	406,84		406,84	289.348					51.970	
2	Budynki - liczba ogółem w tym:	41		41	6.562.876					90.243	
	Mieszkalne	5		5	284.995					83.514	
	Obiekty szkolne i kulturalne	18		18	3.400.280					6.729	
	Obiekty służby zdrowia i opieki społecznej	3		3	1.046.344					-	
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	15		15	1.831.257						
3	Budowle i urządzenia techniczne	87	8	95	30.362.127					529.411	
	Wodociągi -liczba	31		31	10.979.389					420.703	
	długość w km.	184,0		184,0							
	Przyłącza - liczba	2647		2647							
	Kanalizacja -liczba	6	1	7	4.295.303					108.708	
	długość w km.	23,0	+1km	24,0							
	Przyłącza - liczba	476	36	512							

Oczyszczalnie ścieków	2	-	-	1.129.817					
Wypisko -liczba	-	-	-	-					-
Ulice , drogi , chodniki - km	53,6	13,1	66,7	6.422.180					
Obiekty sportowe	4		4	5.006.098					
pozostałe budowle i urządzenia	55	7	62	2.529.340					
4 Środki transportu szt.	5		5	397.087					
5 Inwestycje – stan zaangażowania w zł.				6.834.166					
6 Lokaty kapitałowe	-	-	-	-					-
7 Pożyczki udzielone w zł.	-	-	-	-					-
8. Obligacje własne sprzedaz zł.	-	-	-	-					-
9 Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-					-
10 Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-					-

SEKARBNIK GMINY

JS

Joanna Skrocka

WÓJT
Michał Słoniak

Informacji o Stanie Mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan zagospodarowania mienia Gminy Puszcza Mariańska

Stan mienia Gminy Puszcza Mariańska na dzień 31.12.2012 rok według ewidencji księgowej brutto wynosi 38.280.387,42zł

Główne składniki mienia komunalnego to środki trwałe tj: budynki, budowle, drogi, środki transportowe, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, grunty, urządzenia techniczne, narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenia.

Dane o zmianach w mieniu komunalnym od dnia złożenia poprzedniej informacji na zmianę wartości brutto mienia komunalnego Gminy miały wpływ:

Grunty na łączną wartość 42.016,00 zł tj:

- darowizna gruntów od Wojewody Mazowieckiego na łączną wartość – 12.000,00zł
- darowizna gruntów na drogę o łącznej wartości 30.016,00 zł

Budowle i urządzenia techniczne, wodociągi

- przyjęto do użytku sieć kanalizacyjno sanitarną w miejscowości Grabina Radziwiłłowska, ul. Leśna i Jagodowa o łącznej wartości **219.019,50zł**

Drogi, chodniki na łączną wartość 1.641.806,14 zł tj:

- budowa chodnika w miejscowości Waleriany - Mrozy o łącznej wartości 441.806,14 zł
- przebudowa drogi - Kamion o łącznej wartości 200.000,00 zł
- przebudowa drogi – Stary Łąszczew o łącznej wartości 150.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Waleriany o łącznej wartości 70.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Podleśna, ul. Rzeczna, ul. Wiejska – o łącznej wartości 105.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości, Budy Zaklasztorne, ul. Różana o łącznej wartości 40.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Huta Partacka o łącznej wartości 60.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Lisowola o łącznej wartości 145.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Biernik Towarzystwo o łącznej wartości 90.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wilczynek o łącznej wartości 100.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Karnice o łącznej wartości 135.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Mrozy ul. Sportowa o łącznej wartości 70.000,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Puszcza Mariańska o łącznej wartości 35.000,00 zł

Pozostałe budowle i urządzenia techniczne zwiększono na łączną wartość 288.627,00 zł

- zbiornika retencyjnego na terenie SUW w miejscowości Stary Łąszczew o łącznej wartości 215.667,31
- doposażono Urzędu w sprzęt komputerowy i programy – 63.557,52zł
- doposażono Szkół w sprzęt komputerowy i programy – 9.402,17zł

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych

W roku 2012 Gmina osiągnęła dochody z gospodarowania mieniem komunalnym w kwocie 644.985,00zł z następujących tytułów :

- wieczystego użytkowania gruntów i czynsz dzierżawny z gruntów – 3.495,00zł
- czynszu dzierżawnego za grunty – 60.110,90 zł
- ze sprzedaży mienia – 51.970,00 zł
- czynszu dzierżawnego i najmu lokali - 90.242,77zł
- sprzedaż wody – 420.702,60 zł
- za odprowadzenie ścieków - 108.708,36 zł

Mienie Gminy Puszcza Mariańska nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych pożyczek

SKARBNIK GMINY


Joanna Skrocka

WÓJT

Michał Staniak

**Wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej
za 2012 rok**

Dotację na rok 2012 zaplanowano w kwocie 137.000,00 zł wydatkowano kwotę 136.605,80 zł co stanowi 99,71 % wykonania planu

Otrzymana dotacja została wydatkowana na wydatki bieżące tj;

- płace i pochodne dla pracowników na plan 117.150,00 zł wydatkowano kwotę 117.052,39zł co stanowi 99,92% wykonania planu

- wydatki rzeczowe w kwocie 25.553,41 zł zostały wydatkowane na opłaty pocztowe , rozmowy telefoniczne , artykuły chemiczne , zakup czasopism i zbiorów bibliotecznych.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012 roku	Wykonanie %
DOTACJA	137.000,00	136.605,80	99,71
Dotacja z Ministerstwa	6.000,00	6.000,00	100
PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	18,23	
RAZEM.	143.000,00	142.624,03	99,74

Wyszczególnienie	paragraf	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r	% Wykonanie
Wynagrodzenia	4010	98.750,00	98.729,10	99,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17.000,00	16.935,81	99,62
Składki na fundusz pracy	4120	1.400,00	1.387,48	99,11
Zakup materiałów i wyposażenie	4210	4.250,00	4.213,73	99,15
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	4240	15.000,00	14.996,36	99,98
Zakup energii	4260	850,00	803,58	94,54
Zakup usług pozostałych	4300	1.300,00	1.236,50	95,12
Zakup usług dostępu do sieci Internetowej	4350	1.150,00	1.045,43	90,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	650,00	632,37	97,29
Podróże krajowe służbowe	4410	350,00	338,17	96,62
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.300,00	2.287,27	99,45
Razem		143.000,00	142.605,80	99,72

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (na rachunku bankowym)	1.234,57	1.252,80
Należności	0,00	0,00
Pozostałe środki w obrocie	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
w tym wymagalne	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	1.234,57	1.252,80