



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r.

Poz. 9053

**ZARZĄDZENIE Nr 17/2013**  
**WÓJTA GMINY MOKOBODY**

z dnia 25 marca 2013 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mokobody  
oraz planów finansowych jednostek za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Wójt Gminy Mokobody:

§ 1. Przedkłada Radzie Gminy w Mokobodach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokobody, planów finansowych jednostek za 2012 rok oraz informację o stanie mienia, w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt:  
*mgr inż. Iwona Księżopolska*

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOKOBODY ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy Mokobody na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy w Mokobodach w dniu 19 grudnia 2011 roku, uchwałą Nr XII/64/2011. Do realizacji przyjęto następujące wielkości: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz deficytu budżetowego:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
DOCHODY	17.940.964
w tym: dochody bieżące	13.844.964
Dochody majątkowe	4.096.000
WYDATKI	18.340.964
w tym: wydatki bieżące	12.299.889
wydatki majątkowe	6.041.075
DEFICYT	- 400.000
PRZYCHODY OGÓŁEM	782.000
w tym:	
- kredyty i pożyczki	782.000
- inne źródła	-
ROZCHODY OGÓŁEM	382.000
w tym:	
- spłaty kredytów i pożyczek	382.000

W trakcie realizacji budżetu, Rada Gminy w Mokobodach oraz Wójt Gminy Mokobody, dokonywali zmian w planach dochodów, wydatków oraz planach przychodów i rozchodów budżetu.

Po dokonanych zmianach plany oraz realizacja budżetu przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------------------	-----------	----------

			realizacji w %
<b>DOCHODY</b>	18 171 372,37	17 836 027,03	98,15
w tym:			
- dochody bieżące	14 276 772,37	14 066 310,92	98,52
- dochody majątkowe	3 894 600,00	3 769 716,11	96,79
<b>WYDATKI</b>	19 216 372,37	18 200 570,62	94,71
w tym:			
- wydatki bieżące	12 699 820,37	11 905 734,44	93,74
- wydatki majątkowe	6 516 552,00	6 294 836,18	96,59
<b>DEFICYT/NADWYŻKA</b>	<b>- 1 045 000,00</b>	<b>- 364 543,59</b>	<b>34,88</b>
<b>PRZYCHODY</b>	1 627 000,00	1 635 794,73	100,54
w tym:			
- kredyty i pożyczki	1 137 000,00	1 135 956,56	99,90
- inne źródła (wolne środki)	490 000,00	499 838,17	102,00
<b>ROZCHODY</b>	582 000,00	582 000,00	100,00
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	582 000,00	582 000,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że dochody budżetowe za 2012 rok. zostały zrealizowane w 98,15 %. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 94,71 %. Na koniec roku budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 364 543,59 zł.

Planowane przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 1 137 000 zł zrealizowano w kwocie 1 135 956,56 zł z czego z kredytów 882 000 zł i pożyczek 253 956,56 zł. Planowane przychody z wolnych środków na rachunku bankowym 490 000 zł, wykonanie 499 838,17 zł. Rozchody budżetu wyniosły kwotę 582 000 zł, w tym: spłaty kredytów – 125 000 zł, spłaty pożyczek – 457 000 zł. Zadłużenie Gminy Mokobody z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r. w wartości nominalnej wynosi 1 743 936,93 zł, co stanowi 9,59 % planowanych dochodów (kredyty stanowią kwotę 1 257 000 zł, pożyczki w WFOŚ stanowią kwotę 486 936,93 zł).

Na koniec roku 2012 w dochodach występują należności w kwocie 347 349,39 zł, (sprawozdanie Rb27s) z czego należności wymagalne dotyczące zaległości głównie podatkowych stanowią kwotę 266 569,56 zł, pozostałe należności dotyczą podatków i świadczeń alimentacyjnych.

Zobowiązania niewymagalne (sprawozdanie Rb28s) na 31.12.2012 r. stanowią kwotę 528 346,05 zł i dotyczą: faktur, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2013 r. oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych za 2012 r. Szczegółowy wykaz dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowią: tabela Nr 1 i 2 do rocznego sprawozdania za 2012 rok.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ

### DOCHODY BIEŻĄCE,

Plan – 14 276 772,37 zł,

Wykonanie – 14 066 310,92 zł, co stanowi 98,52 % planu

**1. Podatki i opłaty**

Plan – 3 077 568 zł

Wykonanie – 3 016 553,34 zł, co stanowi 98,01 % planu.

Realizacja poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- 1) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, pobierany przez Urząd Skarbowy w Siedlcach; plan dochodów z tego tytułu wyniósł 3 700 zł, wykonanie wyniosło 5 108,54 zł, zaległości na 31.12.2012 stanowią kwotę 3 326,87 zł.
- 2) podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych; wpływy z tego tytułu zaplanowano na kwotę 669 000 zł, zrealizowano w wysokości 646 579,94 zł, zaległości na dzień 31.12.2012 r. stanowią kwotę 26 856,75 zł, a nadpłaty 722,09 zł.
- 3) podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 643 067 zł, zrealizowano w kwocie 622 645,31 zł, zaległości na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 77 640,81 zł, nadpłaty 1.805,85 zł.
- 4) podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 76 031 zł, zrealizowano w wysokości 73 209,65 zł; zaległości na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 8 500,65 zł a nadpłaty 197,72 zł.
- 5) podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 280.000 zł, zrealizowano w wysokości 283 473,45 zł; zaległości na dzień 31 grudnia stanowią kwotę 37 077,30 zł.
- 6) podatek od czynności cywilno – prawnych zaplanowano na kwotę 72.000 zł, zrealizowano w wysokości 71 332,60 zł jest to podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe.
- 7) podatek od spadków i darowizn zaplanowano na kwotę 5 000 zł, zrealizowano w wysokości 5 636 zł; podatek pobierany przez Urzędy Skarbowe.
- 8) podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1 207 270 zł, zrealizowano w wysokości 1 173 767 zł, są to udziały przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów.
- 9) podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na kwotę 44.000 zł, zrealizowano w wysokości 52 260,39 zł; jest to podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe.
- 10) opłatę targową zaplanowano na kwotę 4 500 zł, zrealizowano w wysokości 5 074 zł.
- 11) opłatę skarbową zaplanowano na kwotę 18 000 zł, zrealizowano w wysokości 17 188 zł.
- 12) opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 38 000 zł, zrealizowano w wysokości 40 084,96 zł.
- 13) wpływy z innych opłat lokalnych zaplanowano na kwotę 1 000 zł, realizacja 912,91 zł.
- 14) wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 1 000 zł zrealizowano w wysokości 1 732,80 zł.
- 15) plan odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych i od osób fizycznych wyniósł 15 000 zł, osiągnięte wpływy z tego tytułu stanowią kwotę 17 547,79 zł.

**2. Subwencje z budżetu państwa**

Plan – 7 794 165 zł

Wykonanie – 7 806 023 zł, co stanowi 100,15 % planu; z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 4 525 937 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 127 249 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 140 979 zł,
- 4) część uzupełniająca subwencji ogólnej – 11 858 zł.

**3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.**

Plan – 2 222 544,27 zł

Wykonanie – 2 180 944,27 zł, co stanowi 98,12 % planu; z tego:

- 1) dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 375 068,27 zł,
- 2) dotacja na realizację zadań z zakresu USC, ewidencji ludności – 63 200 zł,
- 3) dotacje na obronę narodową – 500 zł,
- 4) dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 876 zł,
- 5) dotacja na obronę cywilną – 300 zł,

- 6) dotacja na opłatę składek zdrowotnych – 6 000 zł,
- 7) dotacja na świadczenia rodzinne – 1 721 900 zł,
- 8) dotacja na dożywianie – 13 100 zł.

#### **4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

Plan – 348 947 zł

Wykonanie – 346 997 zł, co stanowi 99,44 %, z tego:

- 1) dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej – 270 650 zł,
- 2) dotacje na zadania oświatowe – 76 347 zł.

#### **5. Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich.**

Plan - 73 033,10 zł

Wykonanie – „0”

Do końca grudnia gmina nie uzyskała płatności do zrealizowanych projektów „Święta chleba 2012” i „Promocji gminy”. Rezygnacja z realizacji projektu oświatowego, którego plan stanowił kwotę 55 011 zł.

#### **6. Dochody z mienia**

Plan – 35 020 zł

Wykonanie – 41 980,99 zł, co stanowi 119,87 % planu; są to dochody z najmu i dzierżawy mienia oraz odsetki od nieterminowych płat.

#### **7. Pozostałe dochody**

Plan – 725 495 zł

Wykonanie – 673 812,32 zł, co stanowi 92,87 % planu; w tym:

- opłaty z przedszkola – 174 265,40 zł,
- opłaty ze stołówek szkolnych – 224 329,60 zł,
- środki na wymianę pokryć dachowych – 84 086,10 zł
- wpływy z różnych dochodów – 191 131,22 zł.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Plan – 3 894 600 zł**

**Wykonanie – 3 769 716,11 zł, co stanowi 96,79 % planu, w tym:**

- Środki z MJWPU (PRO) na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Mokobody – 2 623 636,56 zł,
- dotacja na modernizację drogi (FOGR) – 49 000 zł,
- środki z MJWPU (PRO) na remont świetlicy wiejskiej w Żukowie – 144 551 zł,
- środki z NFOŚ na podłącza kanalizacyjne – 425 502,86 zł,
- wpłaty mieszkańców na podłącza kanalizacyjne – 527 025,69 zł.

## **II. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Wydatki ogółem: plan – 19 216 372,37 zł, wykonanie – 18 200 570,62, z tego:

1. Wydatki bieżące: plan – 12 699 820,37 zł; wykonanie – 11 905 734,44 zł,
2. Wydatki majątkowe: plan – 6 516 552 zł, wykonanie – 6 294 836,18 zł.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan – 698 468,27 zł**

**Wykonanie – 692 505,14 zł, co stanowi 99,14 % planu**

1. Izby rolnicze: plan 15 900 zł, wykonanie 14 099,82 zł jest to składka dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego.
2. Pozostała działalność: plan 378 568,27 zł, wykonanie 378 259,48 zł



Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydatkowano kwotę 367 713,99 zł, wydano 671 decyzji, koszty postępowania z wydaniem decyzji stanowią kwotę 7 354,28 zł. Na nagrody konkursowe, prenumeratę „Wsi Mazowieckiej” oraz zbiorów tkanek zwierzęcej wydatkowano kwotę 3 191,21 zł.

3. Wyłączenie produkcji gruntów rolnych – planowane wydatki 304 000 zł – wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 300 145,84 zł, które dotyczą przebudowy drogi gminnej Pieńki Zemły z udziałem środków OGR.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

**Plan – 10.305 zł**

**Wykonanie – 5 824,03 zł, co stanowi 56,51 planu**

1. Rozwój przedsiębiorczości – planowana kwota 10.305 zł, wykonanie 5 824,03 zł dotacja została przekazana do Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego...”  
Planowana kwota uległa zmianie po rozstrzygniętym przetargu.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan – 942 533 zł**

**Wykonanie – 897 892,81 zł, co stanowi 95,26 % planu.**

1. Lokalny transport zbiorowy, plan 26.733 zł, wykonanie wydatków – 20 049,75 dotyczących transportu lokalnego zbiorowego na terenie gminy Mokobody świadczonego przez MPK Siedlce zgodnie z zawartym porozumieniem.
2. Drogi publiczne gminne; plan 915 800 zł, wykonanie 877 843,06 zł
  - 1) Planowane wydatki majątkowe 815.800 zł, wykonane 806 062,40 zł, które dotyczą: przebudowy drogi gminnej – ul. Krótkiej, Nauczycielskiej, Ogrodowej w miejscowości Mokobody.
  - 2) Wydatki bieżące wyniosły 71 780,66 zł, z tego:
    - odbitki map i wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie – 560,22 zł,
    - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12 804,05 zł,
    - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Siedlecka – Szkolna” – 8 118 zł,
    - profilowanie dróg gminnych – 5 073,75 zł,
    - zakup kruszywa z usługą transportową – 24 489,25 zł,
    - zakup rur na przepusty – 10 184,40 zł,
    - usługi geodezyjne - 875,00 zł,
    - odśnieżanie dróg - 2 800 zł,
    - wykonanie map do celów projektowych – 6 875,99 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan – 7 500 zł**

**Wykonanie – 121,06 zł,**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowane wydatki bieżące 1.500 zł, wykonanie 121,06 zł, które dotyczą opłaty za odbitki map. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 6 000 zł na zakup gruntu pod drogę gminną w Wólce Żukowskiej nie zostały wykonane ponieważ zbywający grunt przebywał w szpitalu.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan – 18 000 zł**

**Wykonanie – 13 603,24 zł, co stanowi 75,57 % planu.**

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – realizacja wydatków w kwocie 13 603,24 zł, dotyczących wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan – 1.332 483,10 zł**

**Wykonanie – 1 262 360,75 zł, co stanowi 94,73 % planu**

1. Urzędy wojewódzkie – planowane wydatki 63 200 zł, realizacja wydatków 63 200 zł, (zadania zlecone realizowane w całości z dotacji). Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i USC i ewidencji ludności, w tym:
  - wynagrodzenia – 54 100 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń – 9 100 zł.
2. Rady Gmin – planowane wydatki 49.600 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 45 837,16 zł, z tego:
  - diety – 44 760 zł,
  - zakupy artykułów dla RG – 1 077,16 zł.
3. Urzędy Gmin – planowane wydatki 1 063 855 zł, realizacja wydatków w kwocie 1 024 620,22 zł, z tego:
  - wynagrodzenia pracowników oraz nagroda jubileuszowa – 672 355,45 zł
  - pochodne od wynagrodzeń 122 209,20 zł,
  - zakup materiałów do remontu UG (20 327 zł), zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, gazu i etyliny do pojazdu służbowego oraz innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu - 92 455,95 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 385 zł,
  - opłaty za energię elektryczną – 13 848,06 zł,
  - usługi remontowe pomieszczeń w UG i remont sprzętu – 14 541,20 zł,
  - zakup usług w zakresie obsługi programów komputerowych, usług informatycznych, obsługi bip-a i lexa itd. – 59 796,57 zł,
  - opłaty za internet – 1 627,76 zł,
  - usługi telefonii komórkowej – 1 460,58 zł,
  - usługi telefonii stacjonarnej – 14 075,40 zł,
  - podróże służbowe oraz ryczałt za samochód prywatny używany do celów służbowych – 8 169,17 zł
  - opłata ubezpieczeniowa – 2 258,00 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 17 502,88 zł,
  - opłaty za szkolenie pracowników – 3 935 zł.
4. Promocja gminy: plan – 28 558,10 zł, realizacja wydatków w kwocie 26 373,30 zł, z tego:
  - na realizację projektu „Święto chleba 2012 „, wydatkowano kwotę – 18 380 zł,
  - na realizację projektu „Promocja turystyczna gminy” wydatkowano kwotę – 7 993,30 zł
5. Pozostała działalność: plan 127 270 zł, wykonanie 102 330,07 zł,
  - 1) wydatki bieżące w kwocie – 98 552,98 zł, z tego:
    - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 59 827,34 zł,
    - usługi prawne gminy oraz opłaty komornicze – 29 750,30 zł,
    - zakup materiałów – 975,34 zł,
    - składka na rzecz ZMWiK w Węgrowie – 6.000 zł,
    - składka dla stowarzyszenia „Praca – Kapitał – Rozwój” – 2.000 zł,
  - 2) wydatki majątkowe plan – 13 770 zł, wykonanie wydatków 3 777,09 zł jest to dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego...”.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Plan – 876 zł****Wykonanie – 876 zł, co stanowi 100,0 % planu**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – realizacja wydatków w kwocie 876 zł, które dotyczą obsługi informatycznej stałego rejestru wyborców (zadania realizowane w całości z dotacji).

**Dział 752 – Obrona narodowa****Plan – 500 zł****Wykonanie – 500 zł, co stanowi 100 % planu.**

Wydatki w kwocie 500 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych i usług do realizacji zadań z zakresu obrony narodowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Plan – 113 050 zł****Wykonanie – 98 595,81 zł, co stanowi 87,21 % planu**

1. Ochotnicze Straże Pożarne: planowane wydatki 112 750 zł, realizacja 98 295,81 zł;

w tym:

- ekwiwalenty za udział w akcjach – 14 805 zł,
- wynagrodzenia kierowców – 9 308,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 158,42 zł
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń (kierowcy) – 10 369,65 zł,
- zakup paliwa, sprzętu, pucharów oraz wyposażenia – 33 011,81 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 11 606,41 zł,
- badania techniczne pojazdów OSP i usługi remontowe – 3 415,15 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe – 12 621 zł.

2. Obrona cywilna – planowana kwota 300 zł realizacja wydatków w kwocie 300 zł, które dotyczyły zakupu materiałów biurowych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego****Plan – 95 000 zł****Wykonanie – 60 879,36 zł, co stanowi 64,8 % planu**

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – realizacja wydatków w kwocie 60 879,36 zł dotyczących obsługi kredytów i pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia****Plan – 57 000 zł****Wykonanie – 19 703,57 zł, co stanowi 34,56% planu**

1. Różne rozliczenia finansowe – realizacja wydatków w kwocie 19 703,57 zł, które dotyczą kosztów bankowej obsługi gminy.
2. Rezerwy ogólne i celowe – planowana kwota – 35 000 zł, z tego:
  - rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 26 500 zł,
  - planowana kwota rezerwy ogólnej – 8 500 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie:****Plan – 7 188 772 zł****Wykonanie – 6 870 823,48 zł, co stanowi 95,57 % planu****1. Szkoły podstawowe:****Planowane wydatki budżetu - 3 176 065 zł****Wykonanie wydatków - 3 120 835,77 zł.**

W Publicznej Szkole Podstawowej w Mokobodach zatrudnionych jest 22 nauczycieli w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym, 5 pracowników obsługi i 1 pracownik administracyjno-biurowy. Do Szkoły Podstawowej w Mokobodach uczęszcza 241 uczniów. Natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Niwiskach zatrudnionych jest 9 nauczycieli w tym 1 przebywa w stanie nieczynnym, 1 pracownik administracyjno-biurowy i 3 pracowników obsługi. Do Szkoły Podstawowej w Niwiskach uczęszcza 79 uczniów.

**Wyszczególnienie wydatków :**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 155 937,92 zł



(wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników, wypłata odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokobodach )

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 2 218 974,63 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 88,00 zł.  
(wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego),
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, gazu - 222 666,27zł.  
(zakup materiałów biurowych, świadectw i druków szkolnych, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżącej konserwacji budynków, pomieszczeń i wyposażenia, paliwa i części do samochodu Polonez TRUCK w Zesp. Szk.- Przedszk. Niwiski i samochodu FORD w Szkole Podst. w Mokobodach, prenumerata czasopism,
- opłaty za pobór energii elektrycznej, gazu i wody, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji).
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet , telefonii stacjonarnej - 73 002,22 zł.  
(naprawy urządzeń sprzętu biurowego i RTV, badania okresowe pracowników wywóz nieczystości, nadzór nad kotłowniami gazowymi, opłata za monitoring S.P. Mokobody i Z.S.P. Niwiski, przeglądy instalacjelektrycznych, usługi kominiarskie przeglądy budynków oświatowych, wywóz nieczystości, opłata za ścieki)
- podróże służbowe krajowe - 743,58 zł.
- różne opłaty i składki - 7 187,95 zł  
(opłaty ubezpieczeniowe)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 102 237,48 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 339 997,72 zł.  
(termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mokobodach)

## 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

**Planowane wydatki budżetu - 247 400,00 zł**

**Wykonanie wydatków - 235 720,35 zł**

W oddziałach przedszkolnych w Mokobodach i Niwiskach zatrudnionych jest 3 nauczycieli. Do oddz. "O" uczęszcza 58 dzieci.

### **Wyszczególnienie wydatków :**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 12 504,00 zł  
(wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 213 776,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 799,74 zł.  
(zakup dzienników i zabawek)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 639,73 zł

## 3. Przedszkola:

**Planowane wydatki budżetu - 966 346 zł**

**Wykonanie wydatków**

- **919 557,85 zł**

W Gminnym Przedszkolu w Mokobodach zatrudnionych jest 6 nauczycieli, 1 pracownik administracyjno-biurowy i 5 pracowników obsługi. Do Przedszkola w Mokobodach uczęszcza 69 dzieci. W Przedszkolu w Niwiskach zatrudnionych jest 2 nauczycieli, oraz 1 pracownik obsługi. Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci.

### **Wyszczególnienie wydatków :**

- dotacja dla Urzędu Miasta w Siedlcach na niepubliczne przedszkole – 27 784,60 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 33 266,42 zł  
(wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 678 295,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii – 123 419,87 zł.  
(zakup materiałów biurowych, artykułów żywnościowych, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżącej konserwacji pomieszczeń i wyposażenia, zakup okien do budynku przedszkola w Niwiskach)

prenumerata czasopism, opłaty za pobór energii elektrycznej, gazu i wody)  
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, różne opłaty i składki - 23 775,14 zł  
(badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, przegląd przewodów spalinowych, wentylacyjnych i przegląd gaśnic, opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia)  
- podróże służbowe krajowe - 330,96 zł  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32 685,68 zł.

#### 4. Gimnazja:

**Planowane wydatki budżetu - 1 666 272,00 zł**

**Wykonanie wydatków - 1 634 450,19 zł,**

W Gimnazjum w Mokobodach zatrudnionych jest 19 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym, 1 nauczyciel w stanie nieczynnym, 1 pracownik administracyjno-biurowy i 5 pracowników obsługi.

Do gimnazjum uczęszcza 178 uczniów),

##### **Wyszczególnienie wydatków :**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 73 011,87 zł  
(wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników)  
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1 359 258,57 zł.  
- wynagrodzenia bezosobowe - 2 700,00 zł.  
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, opłata za pobór energii elektrycznej, gazu i wody - 115 558,91 zł  
(zakup środków czystości, materiałów biurowych, świadectw i druków szkolnych, materiałów do bieżących remontów pomieszczeń i wyposażenia, prenumerata czasopism, opłaty za pobór energii elektrycznej, gazu i wody, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji.)  
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki - 24 008,90 zł  
(konserwacja sprzętu biurowego, opłaty za badania okresowe pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przegląd przewodów spalinowych i wentylacyjnych, przegląd budynku szkoły, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za ścieki, opłaty ubezpieczeniowe budynku i wyposażenia)  
- podróże służbowe krajowe - 2 278,04 zł  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 57 633,90 zł

#### 5. Dowożenie uczniów do szkół:

**Planowane wydatki budżetu - 287 500,00 zł**

**Wykonanie wydatków - 258 367,52 zł**

##### **Wyszczególnienie wydatków:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 137,10 zł  
(zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla kierowcy)  
- wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego wraz z pochodnymi - 54 053,62 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych - 196 264,35 zł.  
(zakup paliwa, części do remontu autobusu, środków czystości i materiałów do bieżącej konserwacji autobusu szkolnego, zakup biletów miesięcznych dla uczniów PSP Mokobody, Z Sz-P Niwiski, Gimnazjum i uczniów szkół specjalnych, przeglądy techniczne)  
- podróże służbowe krajowe - 239,88 zł  
- różne opłaty i składki - 6 214,00 zł.  
(ubezpieczenie autobusu szkolnego i autobusu CITROEN)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 458,57 zł

#### **6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół:**

**Planowane wydatki budżetu - 276 768,00 zł**

**Wykonanie wydatków - 252 658,35 zł,**

W Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Mokobodach zatrudnionych jest 4 pracowników do obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych Gminy Mokobody i obsługi Projektów z Funduszy Unijnych.

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 716,42 zł

(zakup artykułów na cele bhp dla pracowników)

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 204 505,44 zł

- wynagrodzenie bezosobowe - 9 500,00 zł

(wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenie – administracja i konserwacja sieci komputerowej w szkołach)

- zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, usług pozostałych,

różne opłaty i składki, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 33 161,88 zł.

(zakup materiałów biurowych, druków, poradników opłata za użytkowanie programu

bankowego BETA”, programu MIKROBIT, programu PLACE OPTIVUM, programy antywirusowe, opłaty i prowizje bankowe – obsługa bankowa jednostek budżetowych, opłaty ubezpieczeniowe)

- podróże służbowe krajowe - 79,83 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 694,78 zł

#### **7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:**

**Plan wydatków budżetowych - 32 715,00 zł.**

**Wykonanie wydatków - 8 713,43 zł,**

**Wyszczególnienie wydatków :**

- zakup materiałów i wyposażenia - 368,57 zł

- zakup usług pozostałych - 7 919,50 zł

(dofinansowanie do doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z dofinansowania do doksztalcania skorzystało 4 nauczycieli, 2 z Gimnazjum i 2 z Publ.Szk.Podst. w Mokobodach, opłata za Rady szkoleniowe w Publ. Szkole Podst. w Mokobodach, Gimnazjum w Mokobodach i Zesp. Szkolno - Przedszk. w Niwiskach. Do doskonalenia zawodowego dofinansowano 7 nauczycielom),

- podróże służbowe krajowe - 425,36 zł

(zwrot za delegacje służbowe dla nauczycieli biorących udział w seminariach i szkoleniach metodycznych)

#### **1. Stołówki szkolne:**

**Planowane wydatki budżetu - 455 106,00 zł**

**Wykonanie wydatków - 414 938,70 zł**

W stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Mokobodach zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny-intendent i 5 kucharek. W stołówce szkolnej przy Zespole Szk.- Przedszkolnym w Niwiskach zatrudniony jest 1 pracownik administracyjny-intendent i 1 kucharka.

W Mokobodach z dożywiania korzysta 362 uczniów Szkoły Podst. w Mokobodach i Gimnazjum w Mokobodach, oraz 26 pracowników. Natomiast w Niwiskach z dożywiania korzysta 72 uczniów, 24 dzieci przedszkola i 1 pracownik.

**Wyszczególnienie wydatków :**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1 520,00zł

(zakup środków bhp i odzieży ochronnej dla pracowników)

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 203 369,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych -

201 825,08 zł

(zakup wyposażenia do stołówek szkolnych, materiałów biurowych - druki zapotrzebowanie żywnościowe, środków czystości, opłaty za pobór gazu, badania okresowe pracowników)

- podróże służbowe krajowe - 20,05 zł



- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 204,47 zł

**8. Pozostała działalność:**

**Planowane wydatki budżetu - 80 600 zł**

**Wykonanie wydatków - 25 581,32 zł,**

**Wyszczególnienie wydatków :**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 25 581,32 zł

(odpisy dla nauczycieli, byłych pracowników emerytów i rencistów)

**Dział 851 – Ochrona zdrowia i leczenie ambulatoryjne**

**Plan – 87.244 zł**

**Wykonanie – 64 880,23 zł, co stanowi 74,36 % planu**

1. Leczenie ambulatoryjne; plan 39 244 zł, wykonanie 37 048,14 zł, w tym:
  - wynagrodzenie dla rehabilitanta – 29 921,84 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń - 5 805,18 zł,
  - odpis na f-sz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł,
  - zakupy środków czystości i bhp – 227,19 zł
2. Zwalczanie narkomanii; plan 4 000 zł, wykonanie 1 069,96 zł, z tego:
  - zakup nagród konkursowych – 220 zł,
  - program profilaktyczny i zakup materiałów dydaktycznych – 849,96 zł.
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi; plan 44 000 zł, wykonanie 26 762,13 zł; w tym:
  - szkolenia GPRPA – 2 865 zł,
  - zakup kart telefonicznych na potrzeby „Punktu Konsultacyjnego” – 797,78 zł,
  - finansowanie kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł i trzeźwość na co dzień” – 5 016,17 zł,
  - dofinansowywanie festynów w szkołach promujących zdrowy tryb życia bez alkoholu i używek – 1 600 zł,
  - zakup materiałów i książek na nagrody konkursowe oraz materiałów szkoleniowych - 8 457,44 zł,
  - terapia uzależnień (5 osób) – 6 100 zł,
  - podróże służbowe - 78,02 zł,
  - zakup materiałów biurowych – 1 847,72 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan – 2 506 490 zł**

**Wykonanie – 2 338 320,16 zł, co stanowi 93,29 % planu**

1. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny; planowane wydatki 1 766 500 zł, realizacja 1 724 900 zł, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 39 993,12 zł
  - wydatki bieżące tj. zakup: materiałów, usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych – 13 273,20 zł,
  - składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 21 113,66 zł,
  - zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych tj. z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 983 929,50 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu ur. dziecka - 36 000,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne 306 050,00 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 225 675,00 zł
  - fundusz alimentacyjny 98 865,52 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; planowane wydatki 16 240 zł, realizacja 14 466,82 zł :



- zwrot dotacji za 2011 r. – 9,10 zł
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały - 8 457,72 zł ,
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 6 000,00 zł

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan 81 000 zł, wykonanie - 63 263,64 zł; zadanie realizowane jest w części z dotacji celowej – 32 000 zł i w części ze środków własnych gminy 31 263,64 zł w formie: zasiłków celowych 39 rodzinom wypłacono 51 zasiłków na kwotę 21 463,64 zł i 24 rodzinom wypłacono 106 zasiłków okresowych na kwotę 41 800 zł.

4. Dodatki mieszkaniowe- plan 6 000 zł - realizacja wydatków ze środków własnych gminy; wypłacono 22 dodatków 2 rodzinom w kwocie 2 886,62 zł

5. Zasiłki stałe – plan – 112 920 zł, realizacja wydatków w kwocie 98 680,42 zł.; wypłacono: 23 osobom -253 zasiłków stałych na kwotę – 98 533,42 zł, zwrot dotacji za 2011 rok – 147 zł

6. Ośrodki pomocy społecznej - plan – 341 730 zł, realizacja wydatków w łącznej kwocie 254 949,42 zł w tym sfinansowanych z dotacji wojewody w kwocie 77 690 zł.

Wydatki poniesiono na:

- ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników socjalnych – 440,00 zł
- wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne – 189 117,99 zł
- składki na ubezpieczenia prac. i fundusz pracy- 35 749,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 907,34 zł
- zakup usług zdrowotnych – 488,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym usługi pocztowe, usługi informatyczne i opłaty bankowe) – 4 048,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet – 2 626,09 zł
- podróże służbowe i delegacje ( delegacje pracowników socjalnych i kierownika) – 861,98 zł
- różne opłaty i składki – 4 236,22 zł
- odpisy na ZFŚS – 6 204,00 zł
- szkolenia pracowników- 270 zł

7. Pozostała działalność – plan 182 100 zł, realizacja wydatków w kwocie 179 173,24 zł

( z czego 67 100 zł to środki z dotacji wojewody) poniesiono na:

- sfinansowanie obiadów dla 132 dzieci w ilości 19 496 posiłków na kwotę 67 420,20 zł
- doposażenie 2 punktu dożywiania – 12 879,18 zł
- zasiłków celowych dla 30 rodzin w ilości 93 świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków- 32 800 zł.
- sfinansowanie paczek dla 13 dzieci- 350 zł
- zakup usług DPS dla 3 podopiecznych – 52 623,86 zł
- wypłacenie dla 10 osób dodatków dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- 13 100 zł.

W 2012 roku obowiązywało porozumienie w sprawie dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ramach porozumienia gminie przyznano 54 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie dożywiania oraz doposażenie punktów dożywiania.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**

**Planowane wydatki budżetu - 344 761,00 zł**

**Wykonanie**

**wydatków - 326 906,28 zł, co stanowi 94,82 % planu**

##### **1. Świetlice szkolne:**

**Planowane wydatki budżetu - 252 400,00 zł**

**Wykonanie wydatków - 236 510,60 zł,**

W świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Mokobodach zatrudnionych jest 2 nauczycieli. W świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Niwiskach zatrudnionych jest 1 nauczyciel na 0,5 etatu.

**Wyszczególnienie wydatków :**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 14 548,30 zł.  
(wypłata dodatków socjalnych dla nauczycieli, zakup środków bhp dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 211 230,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych - 272,84 zł  
(zakup materiałów biurowych i papierniczych)
- podróże służbowe krajowe - 33,43 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 425,27 zł

## 2. Pomoc materialna dla uczniów

**Planowane wydatki budżetu – 91 261,00 zł**

**Wykonanie wydatków – 89 308,48 zł,**

W 2012r. ze stypendium szkolnego skorzystało 102 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Z wyprawki szkolnej – dofinansowania do zakupu podręczników w 2012r. skorzystało 59 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

**Wyszczególnienie wydatków :**

- stypendia dla uczniów – 77 658,48 zł
- wyprawka szkolna - 11 650,00 zł.

## 3. Pozostała działalność:

**Planowane wydatki budżetu - 1 100,00 zł.**

**Wykonanie wydatków - 1 087,20 zł,**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 1 087,20 zł

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Plan – 5 300 890 zł**

**Wykonanie – 5 080 308,84 zł, co stanowi 95,83 % planu**

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód; planowane wydatki 3 809 000 zł, wykonanie 3 672 483,05 zł – wydatki dotyczą: „Budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej” w m. Mokobody wraz z nadzorem inwestorskim – 3 654 546,71 zł, zadanie zakończono w 2012 roku, zwrot dotacji do MJWPU – 17 922,34 zł.
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg; planowane wydatki 148 000 zł, wykonane - 142 472,50 zł; z tego:
  - opłaty za energię uliczną – 107 771,74 zł,
  - opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego – 34 700,76 zł,
3. Pozostała działalność; planowane wydatki 1 343 890 zł, wykonanie 1 265 353,29 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące – 307 424,90 zł, z tego:
    - wynagrodzenia dla osób z grupy interwencyjnej 6 110,96 zł,
    - pochodne od wynagrodzeń – 7 780,63 zł,
    - opłaty za energię elektryczną i gaz dla obiektów komunalnych 97 290,04 zł,
    - zakup materiałów remontowych i gospodarczych, oleju napędowego dla koparki, 78 568,34 zł,
    - demontaż i utylizacja azbestu – 84 086,10 zł,
    - odłowienie i oddanie do adopcji bezdomnego psa – 3 171,24 zł,
    - opłaty za konserwację kotłowni gazowych, oceny techniczne obiektów komunalnych, wywóz odpadów – 25 377,59 zł
    - opłata ubezpieczeniowa – 5 040,00 zł.
  - 2) planowane wydatki **majątkowe** w kwocie 989 600 zł, realizacja wydatków w kwocie 957 928,39 zł, z tego budowa podłączy kanalizacyjnych w m. Mokobody – 939 747,82 zł, nadzór inwestorski – 18 180,57 zł. Wykonano 310 podłączy. Gmina pełni funkcję inwestora zastępczego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan – 487 200 zł****Wykonanie – 456 187,86 zł, co stanowi 93,63 % planu**

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; planowana kwota wydatków 357 200 zł, wykonanie 331 913,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące; planowane 111 200 zł, wykonanie 105 377,66 zł, z tego:
  - dotacja podmiotowa na działalność GOK – 72 914,61 zł. Informacja GOK za rok 2012 stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012
  - Bezpośrednio z budżetu zostały poniesione wydatki w kwocie 32 463,05 zł,
  - koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich – 14 885,36 zł,
  - ułożenie terakoty w świetlicy w Osinach Górnych – 1 500 zł,
  - zakup materiałów do remontu świetlicy w Świniarach – 15 901,49 zł,
  - ogłoszenia przetargowe – 172,20 zł,

wydatki **majątkowe** planowane stanowią kwotę 246 000 zł, wykonanie 226 540 zł, wydatki dotyczą remontu świetlicy wiejskiej w Żukowie z udziałem funduszy unijnych (PROW 134 801 zł)

Biblioteki wiejskie; planowana dotacja podmiotowa dla bibliotek na działalność podstawową w kwocie 130 000 zł, wykonanie 124 274,20 zł, tj. 95,59 %. Informacja GBP stanowi załącznik do informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****Plan – 25 300 zł****Wykonanie – 10 282 zł, co stanowi 40,64 % planu**

1. Pozostała działalność; planowane wydatki 25 300 zł, wykonane 10 282 zł; z tego:
  - wynagrodzenie bezosobowe dla animatora sportu 8 000 zł
  - usługa ekspertyzy boiska – 1 000 zł,
  - opłata ubezpieczeniowa - 300 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń bezosobowych – 982 zł.

**III. WYDATKI Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI**

Plan wydatków na zadania zleczone ustawami Gminie Mokobody wynosił 2 222 544,27 zł. Na realizację zadań zleconych wykorzystano dotacje celowe w wysokości 2 180 944,27 zł, co stanowi 98,12 % planu. Dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań.

**Dział – 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- 1) rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału finansowane były wydatki dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym. Plan wydatków z tego tytułu wynosił 375 068,27 zł, wykonanie 375 068,27 zł. Producentom rolnym którzy złożyli stosowne wnioski wydano 671 decyzji oraz dokonano zwrotu podatku w łącznej wysokości

367 713,99 zł, koszty obsługi administracyjnej wyniosły 7 354,28 zł.

Otrzymana dotacja z budżetu wojewody 375 068,27 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków na zadania zleczone w tym dziale wynosił 63 200 zł, wydatki wyniosły 63 200 zł, co stanowi 100



% Wydatki poniesiono na:

- 1) rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem USC oraz ewidencją ludności. Środki finansowe przekazane na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego wyniosły 63 200 zł, wydatki wyniosły 63 200 zł, zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 2 pracowników realizujących zadania zlecone.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 876 zł, wydatki wyniosły 876 zł.

- 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; dotacja celowa w wysokości 876 zł została wykorzystana w całości na aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowana dotacja w kwocie 500 zł na realizację zadań z zakresu obrony narodowej; otrzymana dotacja – 500 zł, realizacja wydatków w kwocie 500 zł na zakupy materiałów biurowych i usług związanych z realizacją zadań związanych z obroną narodową.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe**

Planowana dotacja 300 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej; otrzymana dotacja 300 zł, realizacja wydatków w kwocie 300 zł na zakup materiałów do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Środki finansowe przyznane na realizację zadań zleconych wyniosły 1 782 600 zł. Na realizację zadań ustawowych wykorzystano 1 741 000 zł. Otrzymana dotacja – 1 741 000 zł.

Wydatki dotyczą:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego : plan 1 763 500 zł , wykonanie wydatków 1 721 900 zł; wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne na kwotę 37 993,12 zł oraz wydatki bieżące tj. zakup: materiałów , usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych—12 273,20 zł; składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 21 113,66 zł; na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 1 650 520,02; w okresie sprawozdawczym wypłacono:  
7 053 zasiłków rodzinnych w kwocie 624 395,50 zł; łącznie dodatków do zasiłków rodzinnych 3 938 na kwotę 359 534 zł; w tym m.in.: dodatek z tytułu urodzenia dziecka 22 dzieci na kwotę 22 000; dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-123 na kwotę 47 934 zł; samotnego wychowywaniadziecka 154 dodatki na kwotę 26 340 zł; dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego-447 na kwotę 34 560 zł; rozpoczęcie roku szkolnego 46 400 zł; dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 1 278 na kwotę 663 000 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 450 na kwotę 116 000 zł;  
36 osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 36 000 zł; świadczenia pielęgnacyjne w ilości 606 na kwotę 306 050 zł; zasiłki pielęgnacyjne w ilości 1 475 na kwotę 225 675 zł - 31 wierzycielom fundusz alimentacyjny na kwotę 98 865,52 zł
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne- plan 6 000 zł, realizacja wydatków w kwocie – 6 000 zł; jest to składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenie rodzinne.
3. Pozostała działalność: planowana kwota - 13 100 zł, otrzymana kwota dotacji 13 100 zł, realizacja wydatków w kwocie 13 100 zł dotyczy wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu.



#### IV DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu gminy (-) 1 045.000 zł wykonany (-) 364 543,59 zł.

- 1) Przychody; plan 1 137 000 zł, wykonanie 1 135 956,56 zł, z tego:
  - planowane przychody w postaci kredytów – 882 000 zł, wykonanie – 882 000 zł,
  - planowane przychody z wolnych środków na rachunku bankowym 490 000 zł, wykonanie 499 838,17 zł,
- 2) Rozchody budżetu; plan 582 000 zł, wykonanie 582 000 zł z czego:
  - spłaty kredytów 125 000 zł,
  - spłaty pożyczek 457 000 zł.

#### V. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programem wieloletnim jest „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Mokobody”.

Według harmonogramu zadanie jest do realizacji w latach 2007 – 2013; wartość zadania obecnie stanowi kwotę 11 875 685,63 zł brutto, z czego dofinansowanie z „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” wynosi 9 657 255,73 zł, co stanowi 82,84% kwalifikowanej wartości (11 657 720,58 zł).

Wartość zadania i dofinansowania uległa zmianom po rozstrzygniętych przetargach. Długość sieci sanitarnej z przykanalikami wg projektu to około 15,3 km, do końca 2012 roku zostało wykonane 15,39 km sieci, co stanowi 100 % realizacji.

W roku 2012 realizowane były równocześnie 2 zadania związane z przedsięwzięciem.

Budowa etapu III sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa oczyszczalni ścieków. W roku 2012 zostało w pełni zrealizowane zadanie budowy III etapu sieci kanalizacyjnej, wartość zadania to 1 222 190,58 zł. Dokończone zostało zadanie „ Budowa oczyszczalni ścieków w roku 2012, wydatki na to zadanie to 2 312 651,87 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

Realizacja zadania w roku 2012 to kwota wydatków 3 644 312,71 zł, z czego kwota 2 610 459,68 zł została dofinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Środki otrzymane i rozliczone do końca 2012 r. z RPO WM 2007 – 2013 to 9 194 110,38 zł

Tabela Nr 1  
do rocznego sprawozdania  
za rok 2012**Dochody wg klasyfikacji budżetowej za 2012 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>429 068,27</b>	<b>428 104,90</b>	<b>99,78</b>
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	49 000,00	49 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i za kupy inwerstycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terutorialnego	49 000,00	49 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	380 068,27	379 104,90	119,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 036,63	80,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	375 068,27	375 068,27	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 020,00</b>	<b>41 980,99</b>	<b>119,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 020,00	41 980,99	119,88
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20,00	14,47	72,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	35 000,00	41 949,46	119,86
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,26	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 222,10</b>	<b>67 715,84</b>	<b>80,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	63 203,10	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 200,00	63 200,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	4 512,74	150,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 512,74	150,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 022,10	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 022,10	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	876,00	876,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,34</b>	<b>100,11</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,34	0,00

	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	<b>100,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 077 568,00</b>	<b>3 016 553,34</b>	<b>98,02</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	5 108,54	<b>138,07</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700,00	5 108,54	<b>138,07</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	481 198,00	482 464,10	<b>100,26</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	404 000,00	408 744,52	<b>101,17</b>
		0320	Podatek rolny	167,00	300,00	<b>179,64</b>
		0330	Podatek leśny	5 031,00	5 071,00	<b>100,80</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	65 388,25	<b>93,41</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	613,00	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	<b>0,00</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 329,73	<b>116,49</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 400,00	1 244 767,44	<b>96,91</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	265 000,00	237 835,42	<b>89,75</b>
		0320	Podatek rolny	642 900,00	622 345,31	<b>96,80</b>
		0330	Podatek leśny	71 000,00	68 138,65	<b>95,97</b>
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	218 085,20	<b>103,85</b>
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 636,00	<b>112,72</b>
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	5 074,00	<b>112,76</b>
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	70 719,60	<b>98,22</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 715,20	<b>171,52</b>
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 218,06	<b>117,06</b>



	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00	58 185,87	<b>102,08</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	17 188,00	<b>95,49</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	38 000,00	40 084,96	<b>105,49</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	482,91	<b>96,58</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	430,00	86,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 251 270,00	1 226 027,39	<b>97,98</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 207 270,00	1 173 767,00	<b>97,22</b>
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	44 000,00	52 260,39	<b>118,77</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 800 165,00</b>	<b>7 812 470,42</b>	<b>100,16</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 525 937,00	4 525 937,00	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 525 937,00	4 525 937,00	<b>100,00</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 858,00	<b>0,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	11 858,00	<b>0,00</b>
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 127 249,00	3 127 249,00	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 127 249,00	3 127 249,00	<b>100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 447,42	<b>107,46</b>
	0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 447,42	<b>107,46</b>
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 979,00	140 979,00	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 979,00	140 979,00	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>522 111,00</b>	<b>411 074,98</b>	<b>78,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 437,00	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 437,00	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	210 000,00	174 370,40	<b>83,03</b>
	0830	Wpływy z usług	210 000,00	174 265,40	<b>82,98</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00	<b>0,00</b>
	80110	Gimnazja	0,00	2 686,00	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 686,00	<b>0,00</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 499,48	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 499,48	<b>0,00</b>
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	752,52	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	752,50	<b>0,00</b>

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	257 100,00	224 329,60	<b>87,25</b>
		0830	Wpływy z usług	257 100,00	224 329,60	<b>87,25</b>
	80195		Pozostała działalność	55 011,00	0,00	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 759,00	0,00	<b>0,00</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 252,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 312,95</b>	<b>101,74</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18 000,00	18 312,95	<b>101,74</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 312,95	<b>101,74</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 056 250,00</b>	<b>2 022 245,86</b>	<b>98,35</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 500,00	1 729 069,17	<b>97,88</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 763 500,00	1 721 900,00	<b>97,64</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	7 142,77	<b>238,09</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 430,00	14 430,00	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 000,00	6 000,00	<b>100,00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 430,00	8 430,00	<b>100,00</b>
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	32 000,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	<b>100,00</b>
85216		Zasiłki stałe	98 530,00	98 530,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 530,00	98 530,00	<b>100,00</b>
85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 690,00	77 690,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 690,00	77 690,00	<b>100,00</b>
85295		Pozostała działalność	67 100,00	70 526,69	<b>105,11</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 426,69	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 100,00	13 100,00	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	54 000,00	<b>100,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 297,00</b>	<b>76 347,00</b>	<b>97,51</b>
85415		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 297,00	76 347,00	<b>97,51</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 297,00	76 347,00	<b>97,51</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 856 690,00</b>	<b>3 736 628,63</b>	<b>96,89</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 706 000,00	2 623 636,56	<b>96,96</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 706 000,00	2 623 636,56	<b>96,96</b>
	90095		Pozostała działalność	1 150 690,00	1 112 992,07	<b>96,72</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 260,41	<b>100,70</b>
		0970	Wpływy z usług	40 000,00	39 117,01	<b>97,79</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych	84 090,00	84 086,10	<b>100,00</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00	425 502,86	<b>96,71</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	549 600,00	527 025,69	<b>95,89</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>212 305,00</b>	<b>202 915,78</b>	<b>95,58</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	180 499,81	<b>95,00</b>
		0970	Wpływy z usług	40 000,00	35 948,81	<b>89,87</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	150 000,00	144 551,00	<b>96,37</b>
		92116	Biblioteki	22 305,00	22 415,97	<b>100,50</b>
		0970	Wpływy z usług	22 305,00	22 415,97	<b>100,50</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>18 171 372,37</b>	<b>17 836 027,03</b>	<b>98,15</b>



Tabela Nr 2  
do rocznego sprawozdania  
za rok 2012

## Wydatki wg klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>698 468,27</b>	<b>692 505,14</b>	<b>99,15</b>
	01030		Izby rolnicze	15 900,00	14 099,82	88,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 900,00	14 099,82	88,68
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	304 000,00	300 145,84	98,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	300 145,84	98,73
	01095		Pozostała działalność	378 568,27	378 259,48	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,67	516,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,97	13,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00	5 910,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 222,16	81,48
		4300	Zakup usług pozostałych	2 913,64	2 882,69	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	367 713,99	367 713,99	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 305,00</b>	<b>5 824,03</b>	<b>56,52</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 305,00	5 824,03	56,52
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 305,00	5 824,03	56,52
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>942 533,00</b>	<b>897 892,81</b>	<b>95,26</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 733,00	20 049,75	75,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 733,00	20 049,75	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	915 800,00	877 843,06	95,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 417,90	41,67
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 073,75	72,48
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	43 484,96	86,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 804,05	91,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 800,00	806 062,40	98,81
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>121,06</b>	<b>1,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	121,06	1,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	121,06	8,07

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 603,24</b>	<b>75,57</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00	13 603,24	75,57
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 603,24	75,57
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 332 483,10</b>	<b>1 262 360,75</b>	<b>94,74</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	63 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 900,00	49 900,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 204,00	8 204,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	896,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 600,00	45 837,16	92,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	44 760,00	93,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 077,16	67,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 063 855,00	1 024 620,22	96,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 900,00	626 720,05	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 700,00	45 635,40	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 500,00	111 110,60	94,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 098,60	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 451,00	92 455,95	95,86
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 848,06	86,55
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	14 541,20	60,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	385,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 796,57	98,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 627,76	46,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	1 460,58	60,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	14 075,40	93,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 169,17	96,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 258,00	64,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 504,00	17 502,88	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 935,00	78,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 558,10	26 373,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	387,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	989,10	989,10	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	424,00	423,90	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	232,30	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	707,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	303,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 446,00	1 251,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	16 326,00	15 491,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 604,00	6 589,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	127 270,00	102 330,07	80,40
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	59 827,34	87,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	975,34	39,01
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 750,30	85,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09	27,43
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	876,00	876,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	876,00	876,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>113 050,00</b>	<b>98 595,81</b>	<b>87,21</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 750,00	98 295,81	87,18
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	14 805,00	77,92
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	7 798,89	84,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 509,48	88,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 759,62	74,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	398,80	61,35
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 369,65	94,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 011,81	97,09
		4260 Zakup energii	15 000,00	11 606,41	77,38
		4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 415,15	97,58
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	12 621,00	84,14
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>95 000,00</b>	<b>60 879,36</b>	<b>64,08</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	60 879,36	64,08

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	95 000,00	60 879,36	64,08
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>57 000,00</b>	<b>19 703,57</b>	<b>34,57</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	19 703,57	89,56
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 703,57	89,56
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 188 772,00</b>	<b>6 870 823,48</b>	<b>95,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 176 065,00	3 120 835,77	98,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 000,00	155 937,92	98,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 268,00	1 723 112,19	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 197,75	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	325 508,46	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	41 156,23	85,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	88,00	8,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 911,69	86,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	15 802,29	98,76
		4260	Zakup energii	168 500,00	162 952,29	96,71
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 548,37	72,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	462,00	17,11
		4300	Zakup usług pozostałych	69 357,00	62 570,63	90,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	4 560,06	70,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	2 861,16	35,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	743,58	15,82
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 187,95	98,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 240,00	102 237,48	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	339 997,72	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 400,00	235 720,35	95,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	13 500,00	12 504,00	92,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	168 230,36	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 443,21	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	30 683,32	94,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 419,99	94,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	799,74	23,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00



	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,73	100,00
80104		Przedszkola	966 346,00	919 557,85	95,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	27 784,60	99,23
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	33 266,42	89,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 500,00	524 921,85	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	39 507,41	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 464,00	99 398,56	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00	14 467,36	95,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	37 664,92	95,35
	4220	Zakup środków żywności	78 100,00	63 636,21	81,48
	4260	Zakup energii	28 000,00	22 118,74	79,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 350,00	67,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	388,00	19,40
	4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	17 915,48	78,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	747,38	74,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	853,29	42,66
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	600,51	42,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	330,96	30,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 531,00	920,48	60,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 691,00	32 685,68	99,98
80110		Gimnazja	1 666 272,00	1 634 450,19	98,09
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	73 011,87	93,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 778,00	1 057 795,73	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 500,00	77 218,64	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	197 788,73	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	26 455,47	87,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 700,00	77,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 418,87	90,12
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	348,00	11,60
	4260	Zakup energii	101 490,00	100 792,04	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	450,18	15,01

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	232,00	15,47
	4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	19 162,87	88,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 170,02	58,50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 765,03	88,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 278,04	91,12
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 228,80	49,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 634,00	57 633,90	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 500,00	258 367,52	89,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	600,00	137,10	22,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	42 510,00	94,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 926,55	83,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 053,38	94,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	969,84	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 641,00	50 465,91	72,47
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	145 598,44	99,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	239,88	47,98
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 214,00	62,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 458,57	99,97
	4780	Składki na Fundusz Emerytur pomostowych	1 000,00	593,85	59,39
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 768,00	252 658,35	91,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00	716,42	47,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	158 443,12	96,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 847,07	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 131,97	97,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 083,28	68,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 500,00	79,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 568,00	6 935,24	72,48
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	134,00	26,80
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 685,76	87,25
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 135,48	53,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	459,00	79,83	17,39
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 271,40	50,86

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 741,00	4 694,78	99,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 715,00	8 713,43	26,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,00	368,57	22,53
	4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	7 919,50	34,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 179,00	425,36	5,20
80148		Stolówki szkolne	455 106,00	414 938,70	91,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 500,00	1 520,00	43,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	159 111,50	94,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	12 365,19	84,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	28 667,32	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 225,09	68,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 365,52	67,07
	4220	Zakup środków żywności	209 000,00	192 024,04	91,88
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 816,52	95,41
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	149,00	16,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	470,00	31,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	20,05	2,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 206,00	8 204,47	99,98
80195		Pozostała działalność	80 600,00	25 581,32	31,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 062,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 128,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 133,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 788,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 589,00	25 581,32	99,97
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 244,00</b>	<b>64 880,23</b>	<b>74,37</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	39 244,00	37 048,14	94,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	27 746,60	95,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 175,24	98,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 072,13	92,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	733,05	86,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	227,19	37,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 069,96	26,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	669,96	33,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	20,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	26 762,13	60,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	9 689,21	49,18
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 994,90	70,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	78,02	26,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 506 490,00</b>	<b>2 338 320,16</b>	<b>93,29</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 766 500,00	1 724 900,00	97,65
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 160,00	1 650 520,02	97,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 606,78	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	500,00	67,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 820,00	6 440,99	94,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 638,95	82,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	680,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	213,26	71,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 240,00	14 466,82	89,08
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	9,10	91,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 230,00	14 457,72	89,08
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	63 263,64	78,10
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	63 263,64	79,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	2 886,62	48,11
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 886,62	48,11
	85216		Zasilki stałe	112 920,00	98 680,42	87,39



	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	190,00	147,00	77,37
85219	3110	Świadczenia społeczne	112 730,00	98 533,42	87,41
		Ośrodki pomocy społecznej	341 730,00	254 949,42	74,61
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 790,00	172 161,08	73,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 956,91	84,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	31 673,53	79,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	4 076,06	65,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 907,34	72,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	488,00	69,71
	4300	Zakup usług pozostałych	4 996,00	4 048,21	81,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	713,76	79,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	10,30	10,30
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 902,03	63,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	861,98	29,72
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 236,22	84,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	6 204,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00
85295		Pozostała działalność	182 100,00	179 173,24	98,39
	3110	Świadczenia społeczne	114 100,00	113 670,20	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 879,18	99,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	55 000,00	52 623,86	95,68
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>344 761,00</b>	<b>326 906,28</b>	<b>94,82</b>
85401		Świetlice szkolne	252 400,00	236 510,60	93,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	14 548,30	89,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 100,00	162 275,18	97,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 522,60	94,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	31 825,35	94,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 607,63	83,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 599,00	234,84	9,04
	4270	Zakup usług remontowych	1 140,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	38,00	3,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	33,43	6,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 241,00	10 425,27	85,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 261,00	89 308,48	97,86
		3240	Stypendia dla uczniów	77 661,00	77 658,48	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 600,00	11 650,00	85,66
	85495		Pozostała działalność	1 100,00	1 087,20	98,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 087,20	98,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 300 890,00</b>	<b>5 080 308,84</b>	<b>95,84</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 809 000,00	3 672 483,05	96,42
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 796,00	13 795,34	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 127,00	4 127,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	77 000,00	77 022,58	100,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 206 000,00	3 079 972,11	96,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 077,00	497 566,02	97,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 000,00	142 472,50	96,27
		4260	Zakup energii	112 000,00	107 771,74	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 700,76	96,39
	90095		Pozostała działalność	1 343 890,00	1 265 353,29	94,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 110,96	91,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 054,47	81,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	318,04	63,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 408,12	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	78 568,34	95,82
		4260	Zakup energii	108 200,00	97 290,04	89,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 590,00	112 634,93	80,69
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 040,00	63,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 600,00	957 928,39	96,80
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>487 200,00</b>	<b>456 187,86</b>	<b>93,63</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	357 200,00	331 913,66	92,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00	72 914,61	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 741,59	98,38
		4260	Zakup energii	20 200,00	14 885,36	73,69
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 832,10	91,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 805,28	99,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	134 801,00	89,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	44 933,72	91,70
	92116		Biblioteki	130 000,00	124 274,20	95,60
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	124 274,20	95,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>25 300,00</b>	<b>10 282,00</b>	<b>40,64</b>
	92695		Pozostała działalność	25 300,00	10 282,00	40,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	859,50	57,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	122,50	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>19 216 372,37</b>	<b>18 200 570,62</b>	<b>94,71</b>

Tabela Nr 3  
do rocznego sprawozdania  
za rok 2012

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 31.12.2012 rok

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem		Wskaźnik realizacji w %	Wydatki ogółem (6+10)		Wskaźnik realizacji w %
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>375 068,27</b>	<b>375 068,27</b>	<b>100,00</b>	<b>375 068,27</b>	<b>375 068,27</b>	<b>100,00</b>
	01095		375 068,27	375 068,27	100,00	375 068,27	375 068,27	100,00
		2010	375 068,27	375 068,27	100,00			
		4110				516,67	516,67	100,00
		4120				13,97	13,97	
		4170				5 910,00	5 910,00	100,00
		4210				700,00	700,00	
		4300				213,64	213,64	100,00
		4430				367 713,99	367 713,99	100,00
<b>750</b>			<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		63 200,00	63 200,00	100,00	63 200,00	63 200,00	100,00
		2010	63 200,00	63 200,00	100,00			
		4010				49 900,00	49 900,00	100,00
		4040				4 200,00	4 200,00	100,00
		4110				8 204,00	8 204,00	100,00
		4120				896,00	896,00	100,00
<b>751</b>			<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>100,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>100,00</b>



	75101		876,00	876,00	100,00	876,00	876,00	100,00
		2010	876,00	876,00				
		4300				876,00	876,00	100,00
<b>752</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
		2010	500,00	500,00	100,00			
		4210				200,00	200,00	100,00
		4300				300,00	300,00	100,00
<b>754</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		2010	300,00	300,00	100,00			
		4210				300,00	300,00	100,00
<b>852</b>			<b>1 782 600,00</b>	<b>1 741 000,00</b>	<b>97,67</b>	<b>2 221 668,27</b>	<b>2 180 068,27</b>	<b>98,13</b>
	85212		1 763 500,00	1 721 900,00	97,64	1 763 500,00	1 721 900,00	97,64
		2010	1 763 500,00	1 721 900,00	97,64			
		3110				1 690 160,00	1 650 520,02	97,65
		4010				28 000,00	28 000,00	100,00
		4040				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110				26 700,00	26 606,78	99,65
		4120				740,00	500,00	67,57
		4210				6 320,00	5 940,99	94,00
		4300				6 300,00	5 138,95	81,57
		4360				680,00	680,00	100,00

		4410					300,00	213,26	71,09
		4440					2 000,00	2 000,00	100,00
		4700					300,00	300,00	100,00
	85213		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	6 000,00	6 000,00	100,00				
		4130				6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		13 100,00	13 100,00	100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00
		2010	13 100,00	13 100,00	100,00				
		3110				13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 222 544,27</b>	<b>2 180 944,27</b>	<b>98,13</b>	<b>2 222 544,27</b>	<b>2 180 944,27</b>	<b>2 180 944,27</b>	<b>98,13</b>

Tabela Nr 4  
do rocznego sprawozdania  
za rok 2012**Zestawienie tabelaryczne wydatków inwestycyjnych na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej na 31.12.2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	900	90001	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Mokobody	3 791 077	3 654 560,71	70,02
2.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w m. Żuków	246 000	226 540,00	92,08
Razem:				4 037 077	3 881 100,71	96,13

Tabela Nr 5  
do rocznego sprawozdania  
za rok 2012**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2012**  
wg stanu na dzień 31.12.2012 roku

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody		18 171 372,37	17 836 027,03	98,15
2.	Wydatki		19 216 372,37	18 200 570,62	94,71
3.	Wynik budżetu		(-) 1 045 000,00	(-) 364 543,59	34,88
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 627 000,00</b>	<b>1 635 794,73</b>	<b>100,54</b>
1.	Kredyty i pożyczki z tego:	§ 952	1 137 000,00	1 135 956,56	99,90
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	490 000,00	499 838,17	102,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>582 000,00</b>	<b>582 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	125 000,00	125 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	457 000,00	457 000,00	100,00



Tabela Nr 6  
do rocznego sprawozdania  
za rok 2012

## Zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków inwestycyjnych i majątkowych w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki rok budżetowy 2012	Wykonanie na 30.06.2012	Stopień real. w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 305	5 824,03	56,51
2	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krótkiej, ul. Nauczycielskiej, ul. Ogrodowej w miejscowości Mokobody	815 800	806 062,40	98,80
3	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13 770	3 777,09	27,42
4	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Mokobodach z wymianą dachu i okien	340 000	339 997,72	99,99
5	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Mokobody	77 000	76 168,58	96,39
			6057		3 206 000	3 079 972,11	
			6059		508 077	497 566,02	
			<b>Razem</b>		<b>3 791 077</b>	<b>3 654 560,71</b>	
6	900	90095	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w m. Mokobody	989 600	957 928,39	96,79
7	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w m. Żuków	47 000	46 805,28	92,08
			6057		150 000	134 801,00	
			6059		49 000	44 933,72	
			<b>Razem</b>		<b>246 000</b>	<b>226 540,00</b>	
8	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką 696 w kierunku wsi Zemły	304 000	300 145,84	98,73
9	700	70005	6060	Zakup gruntu na poszerzenie drogi gminnej do Wólki Żukowskiej	6 000	0	0
<b>Razem inwestycje</b>					<b>6 516 552</b>	<b>6 294 836,18</b>	<b>96,59</b>

Załącznik Nr 1  
do rocznego sprawozdania  
za rok 2012

Zestawienie tabelaryczne  
Dotacji udzielonych w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych  
na dzień 31.12.2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz	\$	Treść - nazwa jednostki	Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania
1.	921	92109	2480	GOK Skupie	73 000	72 914,61	0	0	99,88
2.	921	92116	2480	GBP Mokobody	130 000	124 274,20	0	0	95,59
3.	801	80104	2310	Urząd Miasta Siedlce	0	0	28 000	27 784,60	99,23
4.	600	60004	2310	Urząd Miasta Siedlce	0	0	26 733	20 049,75	75,00
				Razem	203 000	197 188,81	54 733	47 834,35	