



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2014 r.

Poz. 7919

ZARZĄDZENIE NR 9.2013 WÓJTA GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania finansowego gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek kultury.

Na podstawie art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z 9 października 2012 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy Lipowiec Kościelny zarządza co następuje: .

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Lipowcu Kościelnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lipowiec Kościelny za rok 2012, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Sprawozdanie finansowe gminy Lipowiec Kościelny za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym za rok 2012, stanowiącej załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia,
- 4) informację o stanie mienia gminy Lipowiec Kościelny, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 4.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jarosław Goschorski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9.2013

Wójta Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania budżetu gminy za 2012 roku.

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr 69.XIV.2011.

Uchwalono dochody budżetu w kwocie **12.435.800,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 12.379.310,00 , dochody majątkowe w kwocie 56.490,00zł oraz wydatki w kwocie **13.210.536,00zł** w tym : wydatki bieżące w kwocie 11.156.630,00zł , wydatki majątkowe w kwocie 2.053.906,00zł .

Deficyt budżetu w wysokości 774.736,00zł planowano przychodami pochodzącymi z zaplanowanego kredytu w kwocie 774.736,00zł.

Uchwalony budżet zmieniany był 8 – krotnie na sesjach Rady Gminy i 9 - krotnie Zarządzeniem Wójta Gminy . Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń z tytułu zmienianych dotacji celowych, subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Budżet gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:

Planowane dochody – 14.269.479,36zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.671.020,36zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 598.459,00zł

Planowane wydatki - 15.184.979,38zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.703.505,38zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.481.474,00zł

Przychody budżetu w wysokości 915.500,02 zł

Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 915.500,02zł jest nadwyżka z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi:

Dochody – 14.030.609,29 zł stanowi to 98,33 % planowanych dochodów w tym:

- dochody bieżące - 13.592.757,13zł
- dochody majątkowe – 437.852,16zł

wydatki - 14.313.533,27 zł stanowi to 94,26% planowanych wydatków w tym:

- wydatki bieżące – 12.117.665,16zł
- wydatki majątkowe - 2.195.868,11zł

Deficyt budżetu za 2012 rok wynosi 282.923,98zł

DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Plan dochodów 332.433,96zł wykonanie 308.193,77zł tj 92,71% w tym :

- *Dochody bieżące plan 273.043,96zł wykonanie 276.053,77zł*
- *Dochody majątkowe plan 59.390,00zł wykonanie 32.140,00zł*
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 1.700,00 zł wykonanie 4.709,81zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 271.343,96zł wykonanie 271.343,96zł
Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego i wykorzystywanego do produkcji rolnej
- **Dochody majątkowe plan 22.900,00zł wykonanie 22.900,00zł**
Jest to dotacja ze środków związanych z wyłączeniem produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Niegocin .
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- plan 36.490,00zł wykonanie 9.240,00zł
Nie osiągnięto dochodów ze sprzedaży , gdyż nieruchomości które były planowane do sprzedaży nie zostały sprzedane.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan dochodów 188.539,00zł wykonanie 188.539,00 zł tj. 100,00%

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu Środków europejskich
wydatki majątkowe plan 188.539,00zł wykonanie 188.539,00zł
Wpłynęła dotacja na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie Centrum Wsi Kęczewo w Gminie Lipowiec Kościelny w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013. wykonane w 2011 roku .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów 56.160,00 zł wykonanie 61.595,14zł 109,68% w tym :

- **dochody bieżące plan 56.160,00zł wykonanie 61.595,14zł**
- wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
plan 6.500,00zł wykonanie 6.451,95zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 43.900,00 zł wykonanie 49.364,91zł
- wpływy ze sprzedaży plan 5.000,00zł wykonanie 5.000,00zł
- wpływ odsetek plan 760,00zł wykonanie 778,28zł
Wykonanie w tym dziale jest wyższe , gdyż została uregulowana zaległość z lat ubiegłych za użytkowanie wieczyste.

Dział 750 -Administracja .

Plan dochodów 302.550,00zł wykonanie 250.838,21 tj. 82,91%

- **dochody bieżące plan 302.550,00zł wykonanie 250.838,21 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na prowadzenie spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego plan 46.706,00zł wykonanie 46.706,00zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego plan 10,00zł wykonanie 6,20zł
- wpływy z różnych opłat plan 1.000,00zł wykonanie 2.126,01zł
- dotacje celowe plan 254.834,00zł wykonanie 202.000,00zł

Jest to dotacja celowa 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 środków europejskich na projekt „ Gmina Lipowiec Kościelny i partnerzy we wspólnych działaniach „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa.

Plan dochodów 831,00zł wykonanie 831,00zł tj. 100%

- *dochody bieżące plan 831,00zł wykonanie 831,00zł*

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
plan 831,00zł wykonanie 831,00zł

Jest to dotacja na aktualizację rejestru wyborców .

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 8.800,00zł wykonanie 8.807,72zł tj 100,09%

- *dochody bieżące plan 2.800,00zł wykonanie 2.807,72zł*

- *dochody majątkowe plan 6.000,00zł wykonanie 6.000,00zł*

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości
Są to wpływy otrzymane z Urzędu Gminy Wiśniewo zwrot dotacji z roku 2011 .
plan 2.800,00zł wykonanie 2.807,72zł

- dochody majątkowe plan 6.000,00zł wykonanie 6.000,00zł

Jest to pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowcu Kościelnym .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem .

Plan dochodów 2.220.212,00zł wykonanie 2.194.409,92zł tj. 98,84%

- *dochody bieżące plan 2.220.212,00zł wykonanie 2.194.409,92 zł*

Plan Wykonanie - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej

500,00zł 739,48zł

- podatek. od nieruchomości od osób prawnych 210.000,00zł 209.378,00zł
- podatek rolny od osób prawnych 5.500,00zł 5.601,00zł
- podatek leśny od osób prawnych 68.000,00zł 67.941,00zł
- podatek od środków transportowych osob.prawne 2.000,00zł 1962,00zł
- odsetki 200,00zł 189,00zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 340.000,00zł 347.121,48zł
- podatek rolny od osób fizycznych 261.000,00zł 273.648,64zł
- podatek leśny od osób fizycznych 28.000,00zł 26.761,05zł
- podatek od środków transportowych 100.000,00zł 96.219,40zł
- podatek od spadków i darowizn 2.000,00zł 3.899,00zł
- opłata targowa 700,00zł 330,00zł

- podatek od czyn. cyw. praw.	70.000,00zł	63.453,00zł
- opłata skarbową	15.000,00zł	11.643,00zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3.000,00zł	1.427,49zł
- opłata za wydanie zezw. na sprzedaż alkoholu	58.000,00zł	55.570,38zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00zł	0,00zł
- odsetki	4.112,00zł	6.554,83zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.048.000,00zł	1.018.916,00zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	4.000,00zł	3.055,17zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn plan 2.000,00zł wykonanie 3.899,00zł .Wykonanie jest wyższe , gdyż Urząd Skarbowy pod koniec roku przekazał wyższe dochody .

Wpływy z podatku od czynności cywilno prawnych plan 70.000,00zł wykonanie 63.453,00zł .

Wykonanie jest niskie , gdyż Urząd Skarbowy przekazał dużo niższe dochody w miesiącu grudniu.

Zaległości w podatkach u jednostek i osób prawnych na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą :

- w podatku od nieruchomości na kwotę 1.397,00zł .
- w podatku od środków transportowych – 765,00zł

Zaległości w podatkach u osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2012r. wynoszą :

- w podatku od nieruchomości - 55.108,28zł
- w podatku rolnym - 19.831,95zł
- w podatku leśnym - 1.635,15zł
- w podatku transportowym – 5.607,60zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012r wynoszą:

- w podatku od nieruchomości - 306.452,76zł
- w podatku rolnym - 151.180,61zł
- w podatku transportowym - 48.858,00zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 20.507,64zł w tym:

- w podatku od nieruchomości - 19.211,64zł
- w podatku od środków transportowym - 1.296,00zł

Skutki udzielonych umorzeń za 2012r. wynoszą 5.091,50zł

W 2012roku wystawiono 515 upomnień na podatek rolny i od nieruchomości na kwotę 148.715,00zł

W 2012 roku wystawiono tytuły wykonawcze na podatek rolny i podatek od nieruchomości 139szt. na kwotę 47.302,00zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 7.965.981,00zł wykonanie 7.979.948,14zł tj 100,18%

- **dochody bieżące plan 7.965.981,00zł wykonanie 7.979.948,14zł**
- subwencja oświatowa plan 4.306.568,00zł wykonanie 4.306.568,00zł
- subwencja ogólna plan 3.381.155,00zł wykonanie 3.381.155,00zł
- subwencja równoważąca plan 208.808,00zł wykonanie 208.808,00zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa plan 6.545,00zł wykonanie 6.545,00zł
- grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
plan 1.000,00zł wykonanie 2.720,00zł
- pozostałe odsetki plan 29.440,00zł wykonanie 41.687,14zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan 32.465,00zł wykonanie 32.465,00zł

Jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 624.431,40 zł wykonanie 587.428,61 zł tj. 94,07%

- **dochody bieżące plan 394.181,40zł wykonanie 381.255,45 zł**
- wpływy z różnych dochodów -plan 42.000,00zł wykonanie 36.267,50zł
- pozostałe odsetki plan 500,00zł wykonanie 342,15zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 168.996,40zł wykonanie 168.996,40zł w tym :

1. Dotacja celowa 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 środków europejskich na projekt „ Ze szkołą za pan -brat „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

plan 104.374,90zł wykonanie 104.374,90zł

2. Dotacja celowa 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 środków europejskich na projekt „ Odkrywamy , to co bliskie , dalsze i dalekie „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan 64.621,50zł wykonanie 64.621,50zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 182.685,00 zł wykonanie 175.649,40zł
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 26.000,00zł wykonanie 3.900,00zł
- Ogółem plan 208.685,00zł wykonanie 179.549,40zł

Jest to dofinansowanie do Projektu „ Przedszkole moja lepsza przyszłość „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

- **dochody majątkowe plan 230.250,00zł wykonanie 206.173,16 zł**

Wpłynęła dotacja celowa na zadanie inwestycyjne „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zrealizowane w 2011 roku .

Plan 154.000,00zł wykonanie 154.000,00zł

Wpływ dotacji na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Lipowcu Kościelnym w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 -2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki , wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „,Radosna Szkoła „

Plan 50.250,00zł wykonanie 48,273,16zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna**Plan dochodów 2.325.815,00zł wykonanie 2.321.332,66zł tj. 99,81%****- dochody bieżące plan 2.325.815,00zł wykonanie 2.321.332,66zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację świadczeń rodzinnych
plan 2.042.655,00zł wykonanie 2.036.283,77zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
plan 5.000,00zł wykonanie 9.943,19zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na składki zdrowotne
plan 4.821,00zł wykonanie 4.820,40zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na składki zdrowotne
plan 5.050,00zł wykonanie 4.906,29zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki okresowe/
plan 26.500,00zł wykonanie 26.499,28zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/
plan 73.562,00zł wykonanie 71.007,87zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 94.477,00zł wykonanie 94.477,00zł
- wpływy z usług plan 2.000,00zł wykonanie 1.775,88zł
- pozostałe odsetki plan 200,00zł wykonanie 118,98zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 5.500,00zł wykonanie 5.500,00zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
plan 50,00zł wykonanie 0,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zasiłki opiekuńcze
plan 20.500,00zł wykonanie 20.500,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dożywianie dzieci
plan 45.500,00zł wykonanie 45.500,00zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**Plan dochodów 116.052,00zł wykonanie 115.925,63zł tj 99,89% są to dochody bieżące**

Dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

- dochody majątkowe plan 103.452,00zł wykonanie 103.452,00zł

Dotacje

- dochody bieżące plan 12.600,00zł wykonanie 12.473,63zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**Plan dochodów 12.000,00zł wykonanie 6.365,49zł tj. 53,05 %**- *dochody bieżące plan 12.000,00zł wykonanie 6.365,49 zł tj.53,05%*

- wpływy z różnych dochodów plan 12.000,00zł wykonanie 6.365,49zł

- dochody majątkowe plan 109.280,00zł wykonanie 0,00zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- dochody majątkowe plan 109.280,00zł wykonanie 0,00zł

Wykonanie w powyższym dziale jest bardzo niskie, gdyż planowano dotacje na zadanie inwestycyjne „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rumoka i Wola Kęczewska w Gminie Lipowiec Kościelny”, w wysokości 109.280,00zł, która do końca roku nie wpłynęła.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Plan dochodów 6.394,00zł wykonanie 6.394,00zł tj. 100,00 %**

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w rat.5ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt.5 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- dochody bieżące plan 6,394,00zł wykonanie 6.394,00zł

Jest to dotacja na projekt „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, realizowany przez Szkołę Podstawową im. bł Bp. L. Wetmańskiego w Lipowcu Kościelnym.

Ogółem dochody plan 14.269.479,36zł wykonanie 14.030.609,29zł tj.98,33%**Wymagalne należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą 319.046,47zł.****Wydatki****Plan wydatków budżetowych 15.184.979,38zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2012r. 14.313.533,27zł tj 94,26%**

w tym :

- wydatki majątkowe plan 2.481.474,00zł wykonanie 2.195.868,11zł tj. 88,50%

- wydatki bieżące plan 12.703.505,38zł wykonanie 12.117.665,16zł tj. 95,39%

Wykonanie wydatków w/g działów budżetu.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**Plan wydatków 1.084.599,96zł wykonanie 1.053.437,23zł tj. 97,13w tym :****wydatki bieżące plan 309.043,96zł wykonanie 295.147,96zł**

w tym:

- odpis dla Izby Rolniczych 5.700,00zł 5.574,00zł

- pozostała działalność 303.343,96zł 289.573,96zł

Wydatki w tym dziale to:

- zwrot podatku akcyzowego dla rolników 266.023,49zł
- pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego - 5.320,47 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków 10.155,00zł wykonanie 5.929,47zł tj.58,39%

Jest to dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu .

Projekt nie został zrealizowany w 2012 roku , został przesunięty do realizacji na lata przyszłe .

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków 1.140.441,00zł wykonanie 1.025.696,67zł tj. 89,94%

w tym:

- *wydatki bieżące* plan 336.741,00zł wykonanie 285.083,96zł
- *wydatki majątkowe* plan 803.700,00zł wykonanie 740.612,71zł

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano :

- za odśnieżanie dróg w okresie zimowym zapłacono 7.212,33zł
- zakup mieszanki na drogi w okresie zimowym – 4.747,80zł
- zakupiono rury na przepusty dla miejscowości Turza Mała i Turza Wielka – 4.064,22zł
- zakupiono piasek do Turzy Wielkiej – 1.582,27zł
- zakupiono materiały do zagospodarowania terenu w Woli Kęczewskiej – 1.972,80zł
- zakupiono farby do malowania przystanków – 1.017,27zł
- zapłacono za prace równiarki na drogach w miejscowościach Niegocin, Zawady , Cegielnia Lewicka , Parcele Łomskie 7.896,60zł
- zapłacono za dostawę kruszywa na drogi gminne w wysokości - 2.538,47zł
- zapłacono za przeprowadzenie kontroli stanu technicznego mostów - 2.000,00zł
- naprawa przystanku w miejscowości Zawady - 602,70zł
- odmulanie rowów przy drogach gminnych w miejscowościach Niegocin ,Zawady, Turza Wielka, Parcele Łomskie, Wola Kęczewska – 3.075,00zł
- zapłacono za roboty ziemne na drogach w miejscowościach Zawady , Rumoka – 1.968,00zł
- zapłacono za usługę ładowarką w miejscowości Turza Mała -2.669,10zł
- za odwodnienie chodnika w miejscowości Lipowiec Kościelny- 53.000,00zł
- za nawiezienie gruzu i niwelacja drogi nr 88 w miejscowości Dobra Wola – 4.999,95zł
- za usługę ładowacza w miejscowości Rumoka -4.538,70zł
- za usługę ładowacza w miejscowości Turza Mała – 492,00zł
- dodatkowe roboty przy odwodnieniu w miejscowości Zawady – 5.166,00zł
- przeniesienie słupa energetycznego przy drodze gminnej w Łomi – 2.999,99zł
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu w Turzy Małej-2.000,00zł
- korytowanie dróg w miejscowości Lipowiec , Niegocin – 2.103,30zł
- nawiezienie żwiru na drogi w Turzy Małej ,Krępa -2.633,18zł

- nawiezenie żwiru na drogę w Kęczewie – 1.328,40zł
- zamontowanie ogrodzenia w zawadach -8.137,68zł
- zakup koszy ulicznych -2.460,00zł
- odwodnienie i nawiezenie piasku przy drodze gminnej w Lipowcu -5.326,76zł

Wydatki inwestycyjne wynosiły 740.612,71zł

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niegocin - 51.146,50zł
- zagospodarowanie terenu Wola Kęczewska - 6.000,00zł
- budowa chodników Turza Mała –196.449,00zł
- budowa chodnika w miejscowości Dobra Wola 18.513,94zł
- zapłacono za mapy na budowę chodników w Lewiczynie -1.500,00zł
- wykonanie odwodnienia w miejscowości Zawady – 38.557,59zł
- Przebudowa drogi Nr 04KDG 01 I 02 w Dobrej Woli – zapłacono za dokumentację w wysokości - 10.000,00zł
- budowa chodników w miejscowości Turza Wielka – 281.546,22zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomia – 82.328.12zł
- zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Turzy Wielkiej – 9.966,69zł
- budowa chodników w miejscowości Niegocin – 19.740,18zł

Nie wykonano zadań inwestycyjnych

- zagospodarowanie terenu przy stacji uzdatniania wody w Lipowcu w wysokości 10.000,00zł ze względu na trudne warunki atmosferyczne ,
- nie wydatkowano 28.453,00zł z inwestycji budowa chodników w Turzy Wielkiej gdyż zaplanowano większą kwotę .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 14.921,10 zł wykonanie 13.600,65zł tj. 91,15%

- *wydatki bieżące plan 14.921,10zł wykonanie 13.600,65zł*
- wydatkowano na :
- za wypisy z rejestru gruntów i mapy – 718,49zł
- za ogłoszenia o przetargach – 690,00zł
- za dokumentację techniczną na rozbiórkę budynku gminnego w Dobrej Woli – 1.500,00zł
- za usługi kominiarskie i przegląd kominów wydatkowano - 1.563,76zł
- zakup działki w miejscowości Rumoka 2.660,00zł
- rozgraniczenie działek – 3.075,00zł
- zakup drzewa na pokrycie dachu na budynku w Turzy Małej – 2.253,36zł

Dział 750 -Administracja

Plan wydatków 2.402.210,02zł wykonanie 2.216.355,97 tj. 92,26% w tym:

Wydatki bieżące plan 2.374.440,02zł wykonanie 2.198.578,88zł

Wydatki majątkowe plan 27.770,00zł wykonanie 17.777,09zł

Urząd Wojewódzki plan 102.909,00zł wykonanie 99.412,47zł tj.96,60%

Wydatki ogółem w kwocie 99.412,47zł - dotyczą pracowników Referatu Spraw Obywatelskich, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wydatkowano na:

Wynagrodzenia osobowe -77.464,78zł

Dodatkowe wynagrodzenie – 6.653,87zł

Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.363,24zł

Składki na Fundusz pracy -1.930,58zł

Rada Gminy plan 110.400,00zł wykonanie 102.992,18zł tj. 93,29%

Wydatkowano na wypłatę diet w wysokości 87.853,20zł dla radnych za udział w pracach Rady i na obsługę Rady w wysokości 15.138,98zł

Urząd Gminy plan 1.620.171,02zł wykonanie 1.566.581,78zł tj. 96,69%

w tym:

- wydatki bieżące	<i>plan</i>	1.606.171,020zł	<i>wykonanie</i>	1.532.581,78zł
- wydatki majątkowe	<i>plan</i>	14.000,00zł	<i>wykonanie</i>	14.000,00zł
- wynagrodzenia osobowe		859.300,00zł		840.767,33zł
- wynagrodzenia bezosobowe		38.000,00zł		35.857,51zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		60.300,00zł		60.219,51zł
- składki na ubezpieczenie społeczne		177.312,00zł		163.792,99zł
- odpis na fundusz socjalny		23.702,00zł		23.702,00zł
- podróże służbowe		6.500,00zł		4.552,70zł
- usługi remontowe		10.356,02zł		9.763,44zł
- pozostałe wydatki		391.111,76zł		280.578,83zł

Pozostałe wydatki to:

- zakup oleju opałowego - 53.172,14zł
- prenumerata czasopism - 6.493,99zł
- za energię elektryczną - 31.204,38zł
- zakup artykułów biurowych - 19.536,67zł
- prowizja bankowa - 5.938,62zł
- za konserwacje i usługi informatyczne – 21.998,40zł
- szkolenie pracowników -12.026,10zł
- opłaty za telefony stacjonarne - 4.815,23zł
- opłaty za telefony komórkowe -3.861,16zł
- opłata pocztowa od wysyłanych pism – 21.500,00zł
- ubezpieczenie budynków - 14.139,00zł
- abonament za monitoring -2.160,60zł
- za paliwo – 21.053,38zł
- za programy komputerowe – 2.117,87zł
- zakup komputera do USC – 2.965,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego – 1.197,00zł

- zakup telefonu komórkowego – 354,24zł
- zakup części do samochodów -2.487,84zł
- wywóz szamba- 4.665,60zł
- przegląd techniczny samochodów – 1.674,09zł
- ogłoszenia prasowe – 1.200,00zł
- za dostęp do bazy LEX – 5.781,00zł
- zakup druków – 1.375,64zł
- zakup środków chemicznych -1.351,96zł
- rolety do sali konferencyjnej – 539,62zł
- utrzymanie bazy gmin – 2.000,50zł
- zakup wzmocnienia do serwera- 1.476,00zł
- wymiana modułu kotła – 2.100,00zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 10.000,00zł wykonanie 6.013,44zł tj.60,13%

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 14.000,00zł na zakup kosiarki samojezdnej .

Pozostała działalność plan 558.730,00zł wykonanie 441.356,10zł tj.78,99%

wydatki bieżące plan 544.960,00zł wykonanie 437.579,01zł

wydatki majątkowe plan 13.770,00zł wykonanie 3.777,09zł

Projekt nie został zrealizowany w 2012 roku , został przesunięty do realizacji na lata przyszłe

Wydatki dotyczą pracowników fizycznych , oraz pracowników zatrudnionych na robotach publicznych.

Wydatkowano na :

wynagrodzenie osobowe	plan	124.000,00zł	wykonanie	96.273,97zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	10.000,00zł	wykonanie	9.931,90zł
składki na ubezpieczenie społeczne	plan	26.020,00zł	wykonanie	21.205,80zł
odpis na fundusz socjalny	plan	3.282,00zł	wykonanie	3.282,00zł
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	20.000,00zł	wykonanie	19.110,00zł
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	42.000,00zł	wykonanie	36.247,64zł

- dotacje celowe przekazane do Samorządu Województwa na inwestycje

plan 13.770,00zł wykonanie 3.777,09zł

Dotacja celowa przekazana została do samorządu województwa na inwestycje, zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektu.

Projekt nie został zrealizowany w 2012 roku , został przesunięty do realizacji na lata przyszłe.

- wydatki z z dotacji celowej 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 środków europejskich na projekt „ Gmina Lipowiec Kościelny i partnerzy we wspólnych działaniach „ , plan 228.302,00zł wykonanie 197.418,82zł

pozostałe wydatki plan 303.896,00zł wykonanie 243.937,28zł

Pozostałe wydatki dotyczą: ubezpieczenia ciągników i przyczep , zakupu paliwa i części , badania diagnostyczne .

- zakup części do ciągnika i remont - 12.707,24zł

- zakup paliwa - 29.436,49zł
- zakup rękawic i drobnego sprzętu – 1.506,88zł
- naprawa przyczepy – 2.999,97zł
- remont ładowacza – 2.271,52zł
- zakup pługa do odśnieżania – 2.240,00zł

W powyższym rozdziale jest niskie wykonanie , gdyż pod koniec roku wpłynęła refundacja z Urzędu Pracy dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na wynagrodzenia i pochodne .

Dział 751- Urzędy naczelnvch organów władzy , kontroli i sądownictwa.

Plan wydatków 831,00zł wykonanie 831,00 zł tj 100,00%

– wydatki bieżące 831,00zł wykonanie 831,00 zł .

Są to wydatki na aktualizacje rejestru wyborców .

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków 207.593,00zł wykonanie 159.747,79zł tj 76,95%w tym

Wydatki bieżące plan 177.593,00zł wykonanie 132.490,58zł

Wydatki majątkowe plan 30.000,00zł wykonanie 27.257,21zł

Komendy Wojewódzkie Policji	plan 16.000,00zł	wykonanie 16.000,00zł
Straż gminna /miejska/	- plan 32.000,00zł	wykonanie 32.000,00zł
Zarządzanie kryzysowe	- plan 2.000,00zł	wykonanie 0,00zł
Ochotnicze Straże Pożarne -	plan 157.593,00zł	wykonanie 111.747,79zł

Wydatki dotyczące jednostek OSP.

- zakup materiałów i wyposażenia	plan 46.293,00zł	wydatkowano 36.417,43zł
- zakup usług pozostałych	35.000,00zł	22.152,00zł
- różne składki i opłaty	17.000,00zł	6.669,00zł
- za energię	20.000,00zł	13.647,29zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00zł	11.029,16zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.300,00zł	800,70zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00zł	9.775,00zł
Wydatki inwestycyjne	14.000,00zł	11.257,21zł

Wydatkowano na :

- paliwo do samochodów oraz innego sprzętu silnikowego/motopompy ,piły silnikowe / - 10.885,29zł
- zakup części oraz naprawa samochodów – 5.905,22zł
- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych wypłacono – 9.775zł
- zakup 2 kompl. mundurów dla OSP Rumoka i 4 kompl. Mundurów dla OSP Krepa – 3.648,24zł
- zakup sztandaru dla OSP Turza Mała -4.500,00zł
- zakup stacji obiektowej -5.351,40zł
- za szkolenia - 2.525,00zł
- za usługi medyczne – 1.200,00zł
- za badanie techniczne samochodów- 1.426,50zł
- za ubezpieczenie samochodów – 1.586,00zł

- zakup i montaż terminala GSM OTG-53 – 1.618,92zł
- zakup prądnicy PWT-52/2 2 szt. Dla OSP Rumoka – 638,00zł
- zakup pilarki – 953,60zł
- zakup akumulatora dla OSP LIPOWIEC – 840,02zł
- zakup ubrań ochronnych dla strażaków – 2.331,20zł
- przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 924,00zł
- naprawa instalacji elektrycznej w garażu OSP Lipowiec -1.881,90zł
- zapłacono za seminarium z zakresu ochrony przeciw pożarowej – 3.981,28zł
- za zorganizowanie zawodów sportowo-pożarniczych w tym zakup nagród - 3.339,90zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków 54.253,00zł wykonanie 16.808,00zł tj.30,98%

Rezerwy ogólne i celowe

Kwota 16.808,00zł jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata ubiegłe.

W dziale tym planowano rezerwę celową w kwocie 30.000,00zł nie została rozdysponowana oraz z rezerwy ogólnej nie rozdysponowano kwoty 7.445,00zł .

Dział 801- Oświata i Wychowanie.

Plan wydatków 6.100.488,30 zł wykonanie 5.927.691,24 zł tj.97,17%

Wydatki bieżące plan 5.748.244,30zł wykonanie 5.644.873,44zł

Wydatki majątkowe plan 352.244,00zł wykonanie 282.817,80zł

- szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne – plan 3.687.194,00zł – wykonanie 3.612.817,43zł
- gimnazjum – plan 1.565.704,00zł – wykonanie 1.553.004,41zł
- dowożenie uczniów – plan 247 000,00zł – wykonanie 245.634,51zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.991,00zł – wykonanie 19.847,63zł
- stołówki szkolne – plan 151.494,00zł – wykonanie 134.672,78zł
- pozostała działalność – plan 185.996,40zł – wykonanie 184.911,45zł

Wydatki szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych

- wynagrodzenie osobowe – plan 2.113.211,00zł wykonanie 2.106.616,75zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – plan 469.786,00zł wykonanie 446.430,96zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 158.290,00zł wykonanie 157.864,78zł
- wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy) – plan 183.059,00zł wykonanie 180.090,24zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – plan 149.107,00zł wykonanie 149.107,00zł
- pozostałe wydatki – plan 423.497,00zł wykonanie 418.447,53zł
- wydatki inwestycyjne - plan 190.244,00zł wykonanie 154,260,17zł

Łącznie - plan 3.687.194,00zł wykonanie 3.612.817,43zł tj 99,78%

Pozostałe wydatki:

Zakupiono olej opałowy dla Szkoły w Turzy Małej –10.088 litrów za kwotę zł 78.099,69zł

Wykonano remont dachu na budowie szkoły za kwotę 5.033,16zł .

Zakupiono olej opałowy w ilości 14.3000 litrów dla Szkoły Podstawowej w Zawadach za kwotę 54.863,24 zł oraz węgiel 7,54 tony za kwotę 6.077,99zł .

Zakupiono blachę i wykonano obróbkę komina na budynku Szkoły w Zawadach w kwocie 3.203,15zł .

Wymieniono 2 kamery do monitoringu boiska szkoły za kwotę 3.525,02zł

Zakupiono węgiel w ilości 15 ton na kwotę 11.140,03zł dla Szkoły Podstawowej w Łomi

Wydatkowano kwotę 40.815,84zł na : montaż szamba , wymiana kamer na boisku szkolnym , zakup kostki i obrzeży , za przygotowanie terenu pod plac zabaw , oraz ogrodzenie Szkoły .

- za zużycie energii elektrycznej w szkołach wydatkowano kwotę 34.399,11zł
- za opłaty telefoniczne, korzystanie z internetu, zużycie wody, ubezpieczenie budynków wydatkowano kwotę 69.428,29zł
- prowizje bankowe – 3.853,07zł
- na zakup żywności dla stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Lipowcu i Turzy Małej wydatkowano kwotę 36.107,645zł

Wydatkowano kwotę 64.621,50zł w Szkole Podstawowej w Łomi w ramach projektu „Kapitał Ludzki „ pod nazwą Odkrywamy to co bliskie , dalsze i dalekie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Wydatkowano kwotę 104.374,90zł w Szkole Podstawowej w Lipowcu Kościelnym w ramach projektu „Kapitał Ludzki „, ze szkoła za pan brat „, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Wydatki inwestycyjne :

Zakupiono 10 szt. komputerów za kwotę 15.000,00zł dla Szkoły Podstawowej w Lipowcu Kościelnym.

Zakupiono 4 zestawy komputerowe w kwocie 8.200,00zł dla Szkoły Podstawowej w Łomi

Wydatki Gimnazjum

- | | | |
|---|---------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenie osobowe | – plan 831.656,00zł - wykonanie | 831.656,00zł |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych | – plan 53.357,00zł - wykonanie | 53.357,00zł |
| - wydatki osobowe (dod. wiejski i mieszkaniowy) | – plan 88.210,00zł - wykonanie | 83.690,51zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | – plan 189.193,00zł - wykonanie | 187.501,25zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | – plan 66.197,00zł - wykonanie | 66.196,65zł |
| - pozostałe wydatki | – plan 218.091,00zł - wykonanie | 217.960,42zł |
| - wydatki inwestycyjne | – plan 119.000,00zł - wykonanie | 112.642,58zł |

Wydatki na zadanie inwestycyjne wynoszą 112.642,58zł tj zapłacono za Budowę Oczyszczalni przy Gimnazjum w Lipowcu Kościelnym .

Łącznie - plan 1.565.704,00zł - wykonanie 1.553.004,41zł tj. 99,19%

Pozostałe wydatki :

- zakupiono olej opałowy w ilości 35.708 litrów na kwotę 143.824,91zł
- za zużycie energii elektrycznej zapłacono kwotę 20.698,00zł
- za zużycie wody, opłaty kominiarskie, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie budynków wydatkowano kwotę 32.535,00zł
- za prowizje bankowe wydatkowano kwotę 1.174,95zł
- wypłacono stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 1.200,00zł
- za dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 245.634,51zł

Dział 851 - Ochrona Zdrowia**Plan wydatków 63.800,00zł wykonanie 59.198,67 zł tj 92,79%.****Wydatki bieżące plan 63.800,00zł wykonanie 59.198,67 zł**

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 57.795,71zł .

Wydatkowano na :

- zwrot kosztów przejazdu na zajęcia terapeutyczne 2.505,53zł
- wypłacono diety dla członków Gminnej Komisji - 7.900,00zł
- zakup materiałów biurowych -1.605,15zł
- zakup programu profilaktycznego „ Zachowaj trzeźwy umysł „, zapłacono 922,50zł
- zapłacono za koncert profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum -1.800,01zł
- zapłacono za spektakl profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych w Łomi , Zawady , Lipowiec Kościelny - 1.140,00zł
- zakupiono zestaw komputerowy dla poradni uzależnień przeciwalkoholowych – 1.500,00zł
- szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 6.720,00zł
- zapłacono za wyjazd dzieci na wypoczynek do Kotliny Kłodzkiej z elementami profilaktyki alkoholowej za kwotę 5.000,00
- Zapłacono za kolonie profilaktyczne w Stegnie za 29 dzieci – 20.800,00zł
- za zorganizowanie ferii w Szkole Podstawowej w Turzy Małej i w Lipowcu – 2.165,82zł
- za zorganizowanie Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Lipowcu Kościelnym wydatkowano 2.364,17zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Zawadach na kwotę 1000,00zł
- za zorganizowanie festynu rodzinnego z elementami profilaktycznymi przy Szkole Podstawowej w Łomi wydatkowano 573,24zł
- zakup nagród na konkurs plastyczny o tematyce zachowaj trzeźwy umysł -700,05zł
- opłaty sądowe za wydanie opinii biegłego dotyczy wniosku o skierowanie na przymusowe leczenie - 384,17zł
- zakup materiałów -1.605,15zł

Na zwalczeni narkomani wydatkowano 1.402,96zł

Środki nie wykorzystane w 2012 roku będą przeznaczone na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w roku następnym .

Dział 852 - Pomoc Społeczna.**Plan wydatków 2.642.590,00zł wykonanie 2.577.794,02zł tj. 97,55%****Wydatki bieżące plan 2.642.590,00zł wykonanie 2.577.794,02zł**

- domy pomocy społecznej plan 31.000,00zł wykonanie 28.723,06zł
- świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- plan 2.044.915,00zł wykonanie 2.038.446,33zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	11.071,00zł	wykonanie	9.726,69zł
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	plan	82.930,00zł	wykonanie	74.784,99zł
- dodatki mieszkaniowe	plan	7.500,00zł	wykonanie	5.295,74zł
- zasiłki stałe	plan	73.562,00zł	wykonanie	71.007,87zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej	plan	274.512,00zł	wykonanie	240.030.49zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	5.500,00zł	wykonanie	5.500,00zł
- pozostała działalność	plan	107.500,00zł	wykonanie	101.811,30zł

- wypłacono dla 18 osób zasiłki stałe w kwocie 71.007,87zł
- wypłacono zasiłki okresowe dla 43 osób w kwocie 29.014,99zł
- wypłacono zasiłki celowe dla 118 osób na kwotę 45.770,00zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 11.071,00zł wykonanie 9.726,69zł

zapłacono składki od 12 osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 9.726,69zł

Poniesiono odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 1 osobę samotną skierowana przez GOPS przez 12 miesięcy w wysokości 28.723,06zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- wynagrodzenie osobowe	(opiekunki i pracownicy GOPS)	plan	192.822,00zł	wykonanie	169.628,49zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			10.100,00 zł	wykonanie	10.059,27zł
- wynagrodzenia bezosobowe			1.800,00zł	wykonanie	1.043,94zł
- składki na ubezpieczenie społeczne			38.780,00zł	wykonanie	33.288,69zł
- odpis na fundusz socjalny			5.200,00zł	wykonanie	5.200,00zł
- na podróże służbowe			800,00zł	wykonanie	183,20zł
- pozostałe wydatki			25.010,00zł	wykonanie	20.626,90zł

Razem 274.512,00zł wykonanie 240.030,49zł tj. 87,44%

Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano 77.549,70zł z dotacji 45.500,00zł oraz środki własne 32.049,70zł . Dożywianie prowadzono w 5 szkołach na terenie naszej gminy i w 5 placówkach w Mławie dla dzieci z naszego terenu .

Dodatki mieszkaniowe pobierało 5 rodzin – 39 świadczeń na łączną kwotę 5.295,74zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 1 dziecka z autyzmem za które zapłacono 5.500,00zł .

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Plan wydatków 2.044.915,00zł wykonano 2.038.446,33zł tj. 99,68%

- na świadczenia rodzinne	plan	1.945.348,93zł	wykonanie	- 1.938.977,70zł
- wynagrodzenie osobowe	plan	43.109,57zł	wykonanie	- 43.012,13zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	- plan	3.123,05zł	wykonanie	- 3.123,05zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	plan	47.362,21zł	wykonanie	- 47.362,21zł
- na zakup materiałów	plan	1.528,04zł	wykonanie	1.528,04zł
- na zakup usług pozostałych	plan	2.609,15zł	wykonanie	2.609,15zł

- na podróże służbowe plan 245,52zł wykonanie 245,52zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.094,00zł wykonanie 1094,00zł
- pozostałe wydatki plan 494,53zł wykonanie 494,53zł

Wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 996.151,11zł na :

- Wypłacono zasiłki rodzinne 4452 świadczeń na kwotę 1.938.977,70zł
- Wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych 4392 świadczeń na kwotę 427.000,30 zł
- w tym z tytułu :
 - urodzenia dziecka -24 świadczenia – 24.000,00zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego -175 świadczenia -67.960,30zł
 - samotnego wychowywania dziecka – 349 świadczeń -59.810,00zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 314 świadczeń -23.660,00zł
 - na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości , w której znajduje się szkoła – 12 świadczeń -1.080,00zł
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości , w której znajduje się szkoła 1419 świadczeń -70.950,00zł
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 1518 świadczeń 121.440,00zł
 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –37 świadczeń - 37.000,00zł
 - Zasiłki pielęgnacyjne 1040 świadczeń – 159.120,00zł
 - Świadczenia pielęgnacyjne -704 świadczenia 362.804,40zł
 - Odprowadzono składki emerytalno-rentowe za 27 osób pobierających świadczenia w kwocie 37.998,97zł - 273 świadczenia.
 - fundusz alimentacyjny -601 świadczeń – 180.720,00zł

Na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wydatkowano 61.469, 66zł w tym środki

Z dotacji 59.307,10zł , środki własne 2.162,56zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan wydatków 141.917,00zł wykonanie 141.790,63zł tj 99,91 %

- pomoc materialna dla uczniów tj. stypendia wykonanie za 2012rok wynosi 129.317,00zł
plan 129.317,00zł wykonanie 129.317,00zł
Kwota wydatków 103.452,00zł jest z dotacji natomiast kwota 25.865,00zł to środki własne ,
- na zakup podręczników dla uczniów w klasach I-III szkół podstawowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „ Wyprawka szkolna” wydatkowano 12.600,00zł
plan 12.600,00zł wykonanie 12.473,63zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 917.786,00zł wykonanie 724.485,16zł tj.78,94 %

Wydatki bieżące plan 443.737,00zł wykonanie 365.605,60zł

Wydatki majątkowe plan 474.049,00zł wykonanie 358.879,56zł

- oczyszczanie miast i wsi 30.000,00zł 29.931,48zł tj. 99,77%
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 5.000,00zł wykonanie 2.190,79zł
- oświetlenie ulic ,placów i dróg 294.400,00zł 238.125,51zł tj. 80,86%

Wydatkowano :

- za zakup energii zapłacono 146.862,04zł
- za konserwacje oświetlenia ulicznego zapłacono 88.805,80zł
- zakup usług pozostałych -2.457,67zł
- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

środowiska	12.000,00zł	9.124,17zł tj. 76,03%
-------------------	--------------------	------------------------------

Wydatkowano na :

- na zakup nagród dla młodzieży szkolnej w związku z organizowanym konkursem z ochrony środowiska 947,00zł .
- na seminarium z ochrony środowiska - 2.460,00zł
- zakup paliwa i części do kosiarki - 946,00zł
- zakup worków na śmieci -1.273,05zł
- za wywóz kontenerów -2.202,12zł
- wydatki na pozostałą działalność**

576.386,00zł	445.113,21zł tj.77,22%
---------------------	-------------------------------

Wydatkowano:

- **na zakup usług remontowych**

19.757,59zł

- Z usług remontowych wydatkowano:
- remont świetlicy w Kęczewie -2.363,03zł
- modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy Krępa – 2.019,56zł
- zamontowanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne w miejscowości Niegocin – 5.535,00zł
- zamontowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Łomia – 9.840,00zł
- **na zakup usług pozostałych** -

18.636,66zł

- **na zakup materiałów i wyposażenia** -

47.839,40zł

Z tego wydatkowano na :

- zakup materiałów do świetlicy Łomia -15.583,47zł
- zakup materiałów do świetlicy w Krępie oraz materiały na ogrodzenie – 9.988,13zł
- zakup materiałów na remont dachu na budynku komunalnym w Lipowcu Kościelnym – 4.502,11zł
- zakup materiałów do świetlicy w Niegocinie – 1.793,96zł
- zakup zbiornika bezodpływowego /szamba/ w Lewiczynie 10.968,81zł
- zakup wyposażenie do świetlicy w Zawadach – 6.823,22zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 358.879,56 zł poniesiono na :

- remont świetlic Rumoka i Wola Kęczewska – 227.493,96zł
- remont budynku w Kęczewie - 9.587,79zł
- remont budynku w Lewiczynie – 3.500,00zł
- remont budynku w Rumocze – 44.755,43zł
- remont świetlicy Niegocin – 9.775,10zł
- remont świetlicy w Łomi – 21.936,51zł
- remont świetlicy w Woli Kęczewskiej – 8.395,04zł

- remont budynku w Turzy Małej – 10.999,30zł
- remont świetlicy Łomia – 22.436,43zł

Nie wykonano zadań inwestycyjnych :

W dziale 801 – budowa placów zabaw przy S. P. w Zawadach w wysokości 30.000,00zł ze względu na przedłużającą się procedurę uporządkowania placu.

- zakup wyposażenia dwóch placu zabaw przy punktach przedszkolnych na kwotę 26.000,00zł , gdyż nie wpłynęła dotacja , przesunięto termin realizacji na 2013 rok.

W dziale 900 –wydatki na remont świetlic w Rumoce i Woli Kęczewskiej są niższe niż planowano , gdyż nie wpłynęła dotacja na realizację tego zadania a były zaplanowane środki własne .

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków 369.000,00zł wykonanie 368.840,00zł tj 99,96%

Wydatki bieżące plan 369.000,00zł wykonanie 368.840,00zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum plan 273.000,00zł wykonanie 273.000,00zł

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki plan 86.000,00zł wykonanie 86.000,00zł

Pozostała działalność plan 10.000,00zł wykonanie 9.840,00zł

Kwotę 9.840,00zł zapłacono za opracowanie gminnej ewidencji zabytków .

Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego .

Planowano wydatki 173.958,00zł wykonanie 171.602,26zł w ydatkowano na sołectwa jak niżej:

Sołectwo Wola Kęczewska - 9.700,00zł

Sołectwo Rumoka – 13.367,80zł

Sołectwo Turza Wielka – 18.399,94zł

Sołectwo Turza Mała – 13.812,93zł

Sołectwo Niegocin – 13.221,36zł

Sołectwo Zawady – 12.730,50zł

Sołectwo Cegielnia Lewicka – 6.572,38zł

Sołectwo Parcele łomskie – 9.103,45zł

Sołectwo Łomia -22.436,43zł

Sołectwo Lewiczyn – 9.748,00zł

Sołectwo Józefowo – 5.700,00zł

Sołectwo Kęczewo – 16.068,87zł

Sołectwo Krępa – 12.540,19zł

Sołectwo Dobra Wola – 8.200,41zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków 34.394,00zł wykonanie 21.326,77zł tj . 62,01%

Wydatki bieżące plan 26.394,00zł wykonanie 17021,77zł

Wydatki majątkowe plan 8.000,00zł wykonanie 4.305,00zł

- **zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 34.394,00zł wykonanie 21.326,77zł**

Poniesiono wydatki w kwocie 21.326,77zł na:

- na zakup materiałów i wyposażenia plan 10.000,00zł wykonano 6.491,27zł

Wydatkowano na zakup pucharów oraz nagród dla sportowców wręczanych przez Pana Wójta na organizowanych festynach .

- na zakup usług pozostałych plan 10.000,00zł wykonanie 4.136,50zł
- na wydatki inwestycyjne plan 8.000,00zł wykonanie 4.305,00zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.305,00zł to wydatki poniesione na boisko w miejscowości Krępa zapłacono za nawiezenie ziemi .

Kwotę 6.394,00zł wydatkowano na realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Lipowcu „ Dziecięca Akademia Przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych .

Ogółem wydatki plan 15.184.979,38zł wykonanie 14.313.533,27 zł tj. 94,26%

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r. z tytułu rozrachunków z odbiorcami i dostawcami wynoszą 6.450,23zł w tym:

- Dział 010 rozdział 01095 § 4300 - 600,00zł
- Dział 750 rozdział 75022 § 4300 - 377,20zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 4210 - 1.005,11zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 4260 - 633,84zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 4300 - 270,60 zł
- Dział 750 rozdział 75023 § 4370 - 481,15zł
- Dział 750 rozdział 75075 § 4210 - 288,93zł
- Dział 750 rozdział 75095 § 4210 - 1.911,41zł
- Dział 754 rozdział 75412 § 4260 - 814,49zł
- Dział 900 rozdział 90019 § 4210 - 67,50zł

Są to faktury : za zużycie energii , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 za 2012r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie	% wykonania
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	13.440,00	5.929,47	58,39
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowania dwudzielności potencjału województwa „Projekt EA”	13.643,00	3.777,09	27,43
750	75095	Gmina Lipowiec Kościelny i partnerzy we wspólnych działaniach w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	254.834,00	202.000,00	79,27

801	80104	„Przedszkole – moja lepsza przyszłość”	208685,00	179.549,40	86,04
801	80195	Odkrywamy to co bliskie , dalsze i dalekie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki .	64.621,50	64.621,50	100
801	80195	Ze szkołą za pan –brat	104.374,90	104.374,90	100
900	90095	Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Rumoka i Wola Kęczewska w Gminie Lipowiec Kościelny	109280,00	0	0
926	92605	Dziecięca Akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	6394	6394	100

**STOPIEŃ
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za 2012 roku.**

Wieloletnią Prognozę Finansową przyjętą na lata 2012- 2015 na Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwałą Nr 68.XIV.2011.

Uchwalono dochody budżetu gminy na 2012 w kwocie **12.435.800,00zł** w tym : dochody bieżące w kwocie 12.379.310,00 zł , dochody majątkowe w kwocie 56.490,00zł oraz wydatki w kwocie **13.210.536,00** w tym : wydatki bieżące w kwocie 11.156.630,00zł ,wydatki majątkowe w kwocie 2.053.906,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 774.736,00zł planowano pokryć z przychodów pochodzących z kredytów.

Dochody w 2013 roku planuje się w wysokości 12.778.790,00zł

Dochody w 2014 roku planuje się w wysokości 12.732.680,00zł

Dochody w 2015 roku planuje się w wysokości 13.098.000,00zł

Wydatki w 2013 roku planuje się w wysokości 12.504.054,00zł

Wydatki w 2014 roku planuje się w wysokości 12.482.680,00zł

Wydatki w 2015 roku planuje się w wysokości 12.848.000,00zł

Planowano wydatki na obsługę długu :

W roku 2012- 54.200,00zł

W roku 2013 – 36.000,00zł

W roku 2014 - 36.000,00zł

W roku 2015– 17.000,00zł

Planowano przychody tj zaciągnięcie kredytu w 2012 w wysokości 774.736,00zł

Uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa była zmieniana 8- krotnie na sesjach Rady Gminy .

Zmiany dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń z tytułu zmienianych przedsięwzięć oraz zmian przychodach i rozchodach .

Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 wynosi:

Planowane dochody – 14.269.479,36zł, w tym :

1) dochody bieżące w kwocie 13.671.020,36zł

2) dochody majątkowe w kwocie 598.459,00zł

Planowane wydatki - 15.184.979,38zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.703.505,38zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.481.474,00zł

Przychody budżetu w wysokości 915.500,02 zł

Deficyt budżetu gminy w kwocie 915.500,02zł zostanie pokryty przychodami z nadwyżki lat ubiegłych .

Przedsięwzięcia na rok 2012 planowano na kwotę 458.000,00zł

W roku 2012 planowano przychody z zaciągnięcia kredytu w wysokości 774.736,00zł .

Zmniejszono przychody z planowanego kredytu a wprowadzono przychody z nadwyżki z lat ubiegłych na planowany deficyt .

Przedsięwzięcia po zmianach na rok 2012 wynoszą 516.500,00zł

Realizacja przedsięwzięć za 2012 rok wynosi :

1. Budowa chodników w Turzy Wielkiej

Plan 310.000,00zł wykonanie 281.546,22zł

2. Budowa chodników w Turzy Małej

Plan 196.500,00zł wykonanie 196.449,00zł

3. Przebudowa drogi Nr 04 DG 01 I 02 W Dobrej Woli

Plan 10.000,00zł wykonanie 10.000,00zł

Ogółem zrealizowano przedsięwzięcia w wysokości 487.995,22zł tj.94,48%

Załącznik do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 rok

Dochody budżetu gminy za 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012 rok	w tym		Wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonanie
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Reinictwo i łowiectwo	332 433,96	273 043,96	59 390,00	309 193,77	276 053,77	32 140,00	92,71%
	01042		Wyciążenie z produkcji gruntów rolnych	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	100,00%
		6830	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	309 533,96	273 043,96	36 490,00	285 293,77	276 053,77	9 240,00	92,17%
		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	1 700,00	1 700,00	0,00	4 709,81	4 709,81	0,00	277,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 490,00	0,00	36 490,00	9 240,00	0,00	9 240,00	25,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	271 343,96	271 343,96	0,00	271 343,96	271 343,96	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	188 539,00	0,00	188 539,00	188 539,00	0,00	188 539,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	188 539,00	0,00	188 539,00	188 539,00	0,00	188 539,00	100,00%
		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	188 539,00	0,00	188 539,00	188 539,00	0,00	188 539,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 160,00	51 160,00	5 000,00	61 595,14	56 595,14	5 000,00	109,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 160,00	51 160,00	5 000,00	61 595,14	56 595,14	5 000,00	109,68%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	6 500,00	0,00	6 451,95	6 451,95	0,00	0,00%
		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	43 900,00	43 900,00	0,00	49 364,91	49 364,91	0,00	112,45%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
0920	Pozostałe odsetki	760,00	760,00	0,00	0,00	778,28	0,00	102,41%
750	Administracja publiczna	302 550,00	302 550,00	0,00	0,00	250 838,21	0,00	82,91%
75011	Urzędy wojewódzkie	46 716,00	46 716,00	0,00	0,00	46 712,20	0,00	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	46 706,00	46 706,00	0,00	0,00	46 706,00	0,00	100,00%
2360	Ochoty jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	6,20	0,00	62,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 126,01	0,00	212,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 126,01	0,00	212,60%
75095	Pozostała działalność	254 834,00	254 834,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	79,27%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o innych moź w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	254 834,00	254 834,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	79,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00	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	831,00	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 800,00	2 800,00	6 000,00	6 000,00	2 807,72	6 000,00	100,09%
75412	Ochotnicze strażki pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 807,72	0,00	100,28%

756	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykazywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	0,00	2 807,72	2 807,72	0,00	100,28%
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 220 212,00	2 220 212,00	0,00	2 194 409,92	2 194 409,92	0,00	98,84%
	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	747,48	747,48	0,00	149,50%
	0920	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	739,48	739,48	0,00	147,90%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	285 700,00	285 700,00	0,00	285 071,00	285 071,00	0,00	99,78%
	0310	Podatek od nieruchomości	210 000,00	210 000,00	0,00	209 378,00	209 378,00	0,00	99,70%
	0320	Podatek rolny	5 500,00	5 500,00	0,00	5 601,00	5 601,00	0,00	101,84%
	0330	Podatek leśny	68 000,00	68 000,00	0,00	67 941,00	67 941,00	0,00	99,91%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 962,00	1 962,00	0,00	98,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	189,00	189,00	0,00	94,50%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	805 812,00	805 812,00	0,00	817 979,40	817 979,40	0,00	101,51%
	0310	Podatek od nieruchomości	340 000,00	340 000,00	0,00	347 121,48	347 121,48	0,00	102,09%
	0320	Podatek rolny	261 000,00	261 000,00	0,00	273 648,64	273 648,64	0,00	104,85%
	0330	Podatek leśny	28 000,00	28 000,00	0,00	26 761,05	26 761,05	0,00	95,59%
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	96 219,40	96 219,40	0,00	96,22%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	0,00	3 899,00	3 899,00	0,00	194,95%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00	700,00	0,00	330,00	330,00	0,00	47,14%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00	63 453,00	63 453,00	0,00	90,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 112,00	4 112,00	0,00	6 546,83	6 546,83	0,00	159,21%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 200,00	76 200,00	0,00	68 640,87	68 640,87	0,00	90,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00	11 643,00	11 643,00	0,00	77,62%

0460	Wpływy z opłaty ekwipacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 427,49	1 427,49	0,00	47,58%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 000,00	58 000,00	0,00	55 570,38	55 570,38	0,00	95,81%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 052 000,00	1 052 000,00	0,00	1 021 971,17	1 021 971,17	0,00	97,15%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 048 000,00	1 048 000,00	0,00	1 018 916,00	1 018 916,00	0,00	97,22%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 055,17	3 055,17	0,00	76,38%
758	Różne rozliczenia	7 965 981,00	7 965 981,00	0,00	7 979 948,14	7 979 948,14	0,00	100,18%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 306 568,00	4 306 568,00	0,00	4 306 568,00	4 306 568,00	0,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 306 568,00	4 306 568,00	0,00	4 306 568,00	4 306 568,00	0,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 545,00	6 545,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 545,00	6 545,00	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 381 155,00	3 381 155,00	0,00	3 381 155,00	3 381 155,00	0,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 381 155,00	3 381 155,00	0,00	3 381 155,00	3 381 155,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	62 905,00	62 905,00	0,00	76 872,14	76 872,14	0,00	122,20%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	2 720,00	2 720,00	0,00	272,00%
0920	Pozostałe odsetki	29 440,00	29 440,00	0,00	41 687,14	41 687,14	0,00	141,60%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 465,00	32 465,00	0,00	32 465,00	32 465,00	0,00	100,00%
75531	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 808,00	208 808,00	0,00	208 808,00	208 808,00	0,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	208 808,00	208 808,00	0,00	208 808,00	208 808,00	0,00	100,00%
301	Oświata i wychowanie	624 431,40	394 181,40	230 250,00	587 428,61	381 255,45	206 173,16	94,07%
60101	Szkoly podstawowe	50 250,00	0,00	50 250,00	48 273,16	0,00	48 273,16	96,07%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 250,00	0,00	50 250,00	48 273,16	0,00	48 273,16	96,07%
80104	Przeładunki	208 685,00	182 685,00	26 000,00	179 549,40	175 649,40	3 900,00	86,04%

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	155 282,25	155 282,25	0,00	155 282,25	0,00	155 282,25	0,00	100,00%
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	27 402,75	27 402,75	0,00	20 367,15	0,00	20 367,15	0,00	74,33%
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	22 100,00	0,00	22 100,00	2 698,75	0,00	2 698,75	0,00	12,21%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 900,00	0,00	3 900,00	1 201,25	0,00	1 201,25	0,00	30,80%
80110	Gimnazja	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	100,00%
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	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	42 000,00	42 000,00	0,00	36 267,50	0,00	36 267,50	0,00	86,35%
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	0,00	36 267,50	0,00	36 267,50	0,00	86,35%
80195	Pozostała działalność	169 496,40	169 496,40	0,00	169 338,55	0,00	169 338,55	0,00	99,91%
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	342,15	0,00	342,15	0,00	68,43%
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	143 646,93	143 646,93	0,00	143 646,93	0,00	143 646,93	0,00	100,00%
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	25 349,47	25 349,47	0,00	25 349,47	0,00	25 349,47	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 325 815,00	2 325 815,00	0,00	2 321 332,66	0,00	2 321 332,66	0,00	99,81%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 655,00	2 047 655,00	0,00	2 046 226,96	0,00	2 046 226,96	0,00	99,93%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042 655,00	2 042 655,00	0,00	2 036 283,77	0,00	2 036 283,77	0,00	99,69%

2360		5 000,00	5 000,00	0,00	9 943,19	9 943,19	0,00	198,86%
85213	Dochoły jednolitek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum informacyjno-socjalnym	9 871,00	9 871,00	0,00	9 726,69	9 726,69	0,00	98,54%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin), ustawami	4 821,00	4 821,00	0,00	4 820,40	4 820,40	0,00	99,99%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 050,00	5 050,00	0,00	4 906,29	4 906,29	0,00	97,15%
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	26 500,00	26 500,00	0,00	26 499,28	26 499,28	0,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 500,00	26 500,00	0,00	26 499,28	26 499,28	0,00	100,00%
85216	Zasłki stałe	73 562,00	73 562,00	0,00	71 007,87	71 007,87	0,00	96,53%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 562,00	73 562,00	0,00	71 007,87	71 007,87	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94 477,00	94 477,00	0,00	94 477,00	94 477,00	0,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 477,00	94 477,00	0,00	94 477,00	94 477,00	0,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 550,00	7 550,00	0,00	7 275,88	7 275,88	0,00	96,37%
0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 775,88	1 775,88	0,00	88,79%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin), ustawami	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
2360	Dochoły jednolitek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85285	Pozostałe działalności	66 200,00	66 200,00	0,00	66 118,98	66 118,98	0,00	99,88%
0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	118,98	118,98	0,00	59,49%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin), ustawami	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	100,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 052,00	116 052,00	0,00	115 925,63	115 925,63	0,00	99,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 052,00	116 052,00	0,00	115 925,63	115 925,63	0,00	99,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 052,00	116 052,00	0,00	115 925,63	115 925,63	0,00	99,89%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 280,00	12 000,00	109 280,00	6 365,49	6 365,49	0,00	5,26%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	6 365,49	6 365,49	0,00	53,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	6 365,49	6 365,49	0,00	53,05%
	90095	Pozostała działalność	109 280,00	0,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	5207	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	109 280,00	0,00	109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	6 394,00	6 394,00	0,00	6 394,00	6 394,00	0,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 394,00	6 394,00	0,00	6 394,00	6 394,00	0,00	100,00%
	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	5 434,90	5 434,90	0,00	5 434,90	5 434,90	0,00	100,00%
	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	959,10	959,10	0,00	959,10	959,10	0,00	100,00%
Razem:			14 269 479,36	13 671 020,36	598 459,00	14 030 609,29	13 592 757,13	437 852,16	96,33%



WOJEWÓDZKI

Urząd Województwa Mazowieckiego

Urząd Województwa Mazowieckiego

Wydatki budżetu gminy za 2012 roku

Załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	w tym		Wykonanie na 31.12.2012	w tym		% wykonanie
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 084 599,96	309 043,96	775 556,00	1 053 437,23	295 147,96	758 289,27	97,13%
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	775 556,00	0,00	775 556,00	758 289,27	0,00	758 289,27	97,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 856,62	0,00	317 856,62	300 589,89	0,00	300 589,89	94,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 699,38	0,00	457 699,38	457 699,38	0,00	457 699,38	100,00%
	1030		Izby rolnicze	5 700,00	5 700,00	0,00	5 574,00	5 574,00	0,00	97,79%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podziałka socjalnego	5 700,00	5 700,00	0,00	5 574,00	5 574,00	0,00	97,79%
	1095		Pozostała działalność	303 343,96	303 343,96	0,00	289 573,96	289 573,96	0,00	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,10	546,10	0,00	546,10	546,10	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,27	78,27	0,00	78,27	78,27	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 194,51	3 194,51	0,00	3 194,51	3 194,51	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 301,59	16 301,59	0,00	5 301,59	5 301,59	0,00	32,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 200,00	0,00	14 430,00	14 430,00	0,00	83,90%
		4430	Różne opłaty i składki	266 023,49	266 023,49	0,00	266 023,49	266 023,49	0,00	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	0,00	10 155,00	5 929,47	0,00	5 929,47	58,39%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	0,00	10 155,00	5 929,47	0,00	5 929,47	58,39%

6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	0,00	10 155,00	5 929,47	0,00	5 929,47	58,39%
600		Transport i łączność	1 140 441,00	336 741,00	803 700,00	1 025 696,67	285 083,96	740 612,71	89,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 140 441,00	336 741,00	803 700,00	1 025 696,67	285 083,96	740 612,71	89,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	10 339,36	10 339,36	0,00	51,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 741,00	211 741,00	0,00	175 636,09	175 636,09	0,00	82,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	0,00	99 108,51	99 108,51	0,00	94,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 700,00	0,00	803 700,00	740 612,71	0,00	740 612,71	92,15%
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 921,10	14 921,10	0,00	13 600,65	13 600,65	0,00	91,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 921,10	14 921,10	0,00	13 600,65	13 600,65	0,00	91,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 257,36	2 257,36	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 921,10	11 921,10	0,00	11 343,29	11 343,29	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	2 402 210,02	2 374 440,02	27 770,00	2 216 355,97	2 198 578,88	17 777,09	92,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 909,00	102 909,00	0,00	99 412,47	99 412,47	0,00	96,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	0,00	77 464,78	77 464,78	0,00	98,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 653,87	6 653,87	0,00	95,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 809,00	14 809,00	0,00	13 363,24	13 363,24	0,00	90,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	0,00	1 930,58	1 930,58	0,00	91,93%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 400,00	110 400,00	0,00	102 992,18	102 992,18	0,00	93,29%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 000,00	94 000,00	0,00	87 853,20	87 853,20	0,00	93,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	5 028,77	5 028,77	0,00	88,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	0,00	10 110,21	10 110,21	0,00	94,49%

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 171,02	1 606 171,02	14 000,00	1 566 581,78	1 552 581,78	14 000,00	96,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 000,00	2 000,00	0,00	1 991,30	1 991,30	0,00	99,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 300,00	859 300,00	0,00	840 767,33	840 767,33	0,00	97,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	60 300,00	0,00	60 219,51	60 219,51	0,00	99,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 200,00	154 200,00	0,00	147 076,54	147 076,54	0,00	95,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 112,00	23 112,00	0,00	16 716,45	16 716,45	0,00	72,33%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 404,00	105 404,00	0,00	105 404,00	105 404,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00	35 857,51	35 857,51	0,00	94,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 797,00	117 797,00	0,00	116 585,22	116 585,22	0,00	98,97%
4260	Zakup energii	34 700,00	34 700,00	0,00	31 204,38	31 204,38	0,00	89,93%
4270	Zakup usług remontowych	10 356,02	10 356,02	0,00	9 763,44	9 763,44	0,00	94,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	68,40%
4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	118 300,00	0,00	116 788,30	116 788,30	0,00	98,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	1 556,61	1 556,61	0,00	38,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 861,16	3 861,16	0,00	96,53%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	0,00	4 815,23	4 815,23	0,00	53,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	4 552,70	4 552,70	0,00	70,04%
4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	0,00	16 274,00	16 274,00	0,00	92,99%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 702,00	23 702,00	0,00	23 702,00	23 702,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	12 026,10	12 026,10	0,00	92,51%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	6 013,44	6 013,44	0,00	60,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 085,44	1 085,44	0,00	21,71%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 928,00	4 928,00	0,00	98,56%
75095	Pozostała działalność	558 730,00	544 960,00	13 770,00	441 356,10	437 579,01	3 777,09	78,99%
2717	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 110,00	19 110,00	0,00	95,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	124 000,00	0,00	96 273,97	96 273,97	0,00	77,64%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 178,84	44 178,84	0,00	37 868,32	37 868,32	0,00	85,72%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 931,90	9 931,90	0,00	99,32%
4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	42 000,00	42 000,00	0,00	36 247,64	36 247,64	0,00	86,30%
4110	SKładki na ubezpieczenia społeczne	19 520,00	19 520,00	0,00	17 880,14	17 880,14	0,00	91,60%
4117	SKładki na ubezpieczenia społeczne	6 701,04	6 701,04	0,00	6 475,51	6 475,51	0,00	96,63%
4120	SKładki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	0,00	3 325,66	3 325,66	0,00	51,16%
4127	SKładki na Fundusz Pracy	960,12	960,12	0,00	927,84	927,84	0,00	96,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 824,00	54 824,00	0,00	45 229,56	45 229,56	0,00	82,50%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 558,00	30 558,00	0,00	11 819,66	11 819,66	0,00	38,68%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 879,32	8 879,32	0,00	88,79%
4307	Zakup usług pozostałych	152 846,00	152 846,00	0,00	126 960,33	126 960,33	0,00	83,06%
4417	Podróże służbowe krajowe	6 390,00	6 390,00	0,00	167,16	167,16	0,00	2,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	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	0,00	13 770,00	3 777,09	0,00	3 777,09	27,43%

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	54 253,00	54 253,00	0,00	0,00	16 808,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	30,98%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 808,00	16 808,00	0,00	0,00	16 808,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75818	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	16 808,00	16 808,00	0,00	0,00	16 808,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4810	Rezerwy ogólne i celowe	37 445,00	37 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	37 445,00	37 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 100 488,30	5 748 244,30	352 244,00	5 927 691,24	5 644 873,44	282 817,80	282 817,80	97,17%	97,17%	
80101	Szkoły podstawowe	3 379 185,00	3 188 941,00	190 244,00	3 311 316,94	3 157 056,77	154 260,17	154 260,17	97,99%	97,99%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 982,00	164 982,00	0,00	162 493,94	162 493,94			98,49%	98,49%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 902 474,00	1 902 474,00	0,00	1 898 210,84	1 898 210,84	0,00	0,00	99,78%	99,78%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 036,00	142 036,00	0,00	142 033,54	142 033,54	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 027,00	374 027,00	0,00	360 908,49	360 908,49	0,00	0,00	96,49%	96,49%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 692,00	53 692,00	0,00	45 460,45	45 460,45	0,00	0,00	84,67%	84,67%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 648,00	228 648,00	0,00	227 576,60	227 576,60	0,00	0,00	99,53%	99,53%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 975,00	5 975,00	0,00	5 806,12	5 806,12	0,00	0,00	97,17%	97,17%	
4260	Zakup energii	34 400,00	34 400,00	0,00	34 399,11	34 399,11	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	70 781,00	70 781,00	0,00	70 642,43	70 642,43	0,00	0,00	99,80%	99,80%	
4300	Zakup usług pozostałych	60 688,00	60 688,00	0,00	59 611,39	59 611,39	0,00	0,00	98,23%	98,23%	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 787,00	8 787,00	0,00	7 712,67	7 712,67	0,00	0,00	87,77%	87,77%	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 111,00	4 111,00	0,00	3 861,19	3 861,19	0,00	0,00	93,92%	93,92%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 340,00	138 340,00	0,00	138 340,00	138 340,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 244,00	0,00	165 244,00	129 328,33	0,00	129 328,33	78,27%	78,27%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	24 931,84	0,00	24 931,84	99,73%	99,73%		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach: podstawowych	308 009,00	308 009,00	0,00	301 500,49	301 500,49	0,00	97,89%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 077,00	18 077,00	0,00	17 596,30	17 596,30	0,00	97,34%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 737,00	210 737,00	0,00	208 405,91	208 405,91	0,00	98,89%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 254,00	16 254,00	0,00	15 831,24	15 831,24	0,00	97,40%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 074,00	36 074,00	0,00	34 545,28	34 545,28	0,00	95,76%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 993,00	5 993,00	0,00	5 516,74	5 516,74	0,00	92,05%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	4 815,00	0,00	4 701,43	4 701,43	0,00	97,64%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 143,00	2 143,00	0,00	1 702,44	1 702,44	0,00	79,44%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 576,00	2 576,00	0,00	2 104,23	2 104,23	0,00	81,69%
	4410 Podróże służbowe krajowe	573,00	573,00	0,00	329,92	329,92	0,00	57,58%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 767,00	10 767,00	0,00	10 767,00	10 767,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	238 108,90	212 108,90	26 000,00	176 803,03	176 803,03	0,00	74,25%
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	7 110,00	0,00	100,00%
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,70	1 254,70	0,00	1 254,70	1 254,70	0,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	343,29	343,29	0,00	306,66	306,66	0,00	89,33%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,51	7 450,51	0,00	4 069,33	4 069,33	0,00	54,62%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314,79	1 314,79	0,00	718,13	718,13	0,00	54,62%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4127 Składki na Fundusz Pracy	1 067,46	1 067,46	0,00	506,52	506,52	0,00	47,45%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	188,38	188,38	0,00	89,37	89,37	0,00	47,44%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 007,53	2 007,53	0,00	1 745,36	1 745,36	0,00	86,94%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	47 340,04	47 340,04	0,00	37 236,97	37 236,97	0,00	78,66%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	8 354,12	8 354,12	0,00	6 570,97	6 570,97	0,00	78,66%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	678,90	678,90	0,00	344,47	344,47	0,00	50,74%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	53 342,27	53 342,27	0,00	51 874,70	51 874,70	0,00	97,25%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 413,33	9 413,33	0,00	9 154,34	9 154,34	0,00	97,25%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 721,00	8 721,00	0,00	8 561,45	8 561,45	0,00	98,17%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 539,00	1 539,00	0,00	1 511,74	1 511,74	0,00	98,23%
4300	Zakup usług pozostałych	26 345,00	26 345,00	0,00	17 037,12	17 037,12	0,00	64,67%
4307	Zakup usług pozostałych	30 250,99	30 250,99	0,00	24 404,54	24 404,54	0,00	80,67%
4309	Zakup usług pozostałych	5 338,41	5 338,41	0,00	4 306,66	4 306,66	0,00	80,67%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	1 565 704,00	1 446 704,00	119 000,00	1 553 004,41	1 440 361,83	112 642,58	99,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 210,00	88 210,00	0,00	83 690,51	83 690,51	0,00	94,88%
3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 656,00	831 656,00	0,00	831 656,00	831 656,00	0,00	100,00%
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	66 197,00	66 197,00	0,00	66 196,65	66 196,65	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 713,00	163 713,00	0,00	163 713,00	163 713,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 480,00	25 480,00	0,00	23 788,25	23 788,25	0,00	93,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	159 200,00	0,00	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 174,00	1 174,00	0,00	1 162,82	1 162,82	0,00	99,05%
4260	Zakup energii	20 768,00	20 768,00	0,00	20 698,00	20 698,00	0,00	99,66%
4270	Zakup usług remontowych	2 241,00	2 241,00	0,00	2 191,60	2 191,60	0,00	97,80%
4300	Zakup usług pozostałych	30 388,00	30 388,00	0,00	30 388,00	30 388,00	0,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	2 147,00	0,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	973,00	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	100,00%

4440	Uchwały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 357,00	53 357,00	0,00	53 357,00	53 357,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	119 000,00	112 642,58	112 642,58	0,00	94,66%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	247 000,00	247 000,00	0,00	245 634,51	245 634,51	0,00	99,45%
4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	247 000,00	0,00	245 634,51	245 634,51	0,00	99,45%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 991,00	24 991,00	0,00	19 847,63	19 847,63	0,00	79,42%
4300	Zakup usług pozostałych	24 991,00	24 991,00	0,00	19 847,63	19 847,63	0,00	79,42%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	151 494,00	151 494,00	0,00	134 672,78	134 672,78	0,00	88,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 387,00	85 387,00	0,00	76 912,68	76 912,68	0,00	90,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 660,00	7 660,00	0,00	7 108,90	7 108,90	0,00	92,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 153,00	14 153,00	0,00	12 720,05	12 720,05	0,00	89,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 294,00	2 294,00	0,00	1 823,51	1 823,51	0,00	79,49%
4220	Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	0,00	36 107,64	36 107,64	0,00	85,97%
80195	Pozostała działalność	185 996,40	168 996,40	17 000,00	184 911,45	168 996,40	15 915,05	99,42%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,35	7 400,35	0,00	7 400,35	7 400,35	0,00	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,01	1 306,01	0,00	1 306,01	1 306,01	0,00	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 111,20	1 111,20	0,00	1 111,20	1 111,20	0,00	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	196,23	196,23	0,00	196,23	196,23	0,00	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 314,77	55 314,77	0,00	55 314,77	55 314,77	0,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 761,43	9 761,43	0,00	9 761,43	9 761,43	0,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 937,98	24 937,98	0,00	24 937,98	24 937,98	0,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,82	4 400,82	0,00	4 400,82	4 400,82	0,00	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 053,24	35 053,24	0,00	35 053,24	35 053,24	0,00	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 185,86	6 185,86	0,00	6 185,86	6 185,86	0,00	100,00%
4267	Zakup energii	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	100,00%
4269	Zakup energii	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	100,00%

4307	Zakup usług pozostałych	19 106,73	19 106,73	0,00	19 106,73	19 106,73	0,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	3 371,78	3 371,78	0,00	3 371,78	3 371,78	0,00	100,00%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	382,50	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	100,00%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	67,50	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	15 915,05	15 915,05	93,62%
851	Ochrona zdrowia	63 800,00	63 800,00	0,00	59 198,67	59 198,67	0,00	92,79%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 402,96	1 402,96	0,00	70,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	480,46	480,46	0,00	48,05%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	922,50	922,50	0,00	92,25%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 800,00	61 800,00	0,00	57 795,71	57 795,71	0,00	93,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 416,77	8 416,77	0,00	93,52%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	48 874,94	48 874,94	0,00	93,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	504,00	504,00	0,00	63,00%
852	Pomoc społeczna	2 642 590,00	2 642 590,00	0,00	2 577 794,02	2 577 794,02	0,00	97,55%
85202	Dotny pomocy społecznej	31 000,00	31 000,00	0,00	28 723,06	28 723,06	0,00	92,66%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	0,00	28 723,06	28 723,06	0,00	92,66%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 097,07	1 097,07	0,00	99,73%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	1 097,07	1 097,07	0,00	99,73%
85206	Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	0,00	1 370,48	1 370,48	0,00	45,68%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 370,48	1 370,48	0,00	45,68%

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 915,00	2 044 915,00	0,00	2 038 446,33	2 038 446,33	0,00	99,68%
	3110 Świadczenia społeczne	1 945 348,93	1 945 348,93	0,00	1 938 977,70	1 938 977,70	0,00	99,67%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 109,57	43 109,57	0,00	43 012,13	43 012,13	0,00	99,77%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 123,05	3 123,05	0,00	3 123,05	3 123,05	0,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 231,90	46 231,90	0,00	46 231,90	46 231,90	0,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 130,31	1 130,31	0,00	1 130,31	1 130,31	0,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,04	1 528,04	0,00	1 528,04	1 528,04	0,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 609,15	2 609,15	0,00	2 609,15	2 609,15	0,00	100,00%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	155,53	155,53	0,00	155,53	155,53	0,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	245,52	245,52	0,00	245,52	245,52	0,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 071,00	11 071,00	0,00	9 726,69	9 726,69	0,00	87,86%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 071,00	11 071,00	0,00	9 726,69	9 726,69	0,00	87,86%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 930,00	82 930,00	0,00	74 784,99	74 784,99	0,00	90,18%
85215	Świadczenia społeczne	82 930,00	82 930,00	0,00	74 784,99	74 784,99	0,00	90,18%
	Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	7 500,00	0,00	5 295,74	5 295,74	0,00	70,61%
85216	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	5 295,74	5 295,74	0,00	70,61%
	Zasiłki stałe	73 562,00	73 562,00	0,00	71 007,87	71 007,87	0,00	96,53%
3110	Świadczenia społeczne	73 562,00	73 562,00	0,00	71 007,87	71 007,87	0,00	96,53%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	274 512,00	274 512,00	0,00	240 030,49	240 030,49	0,00	87,44%
	3020 Władki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 822,00	192 822,00	0,00	169 628,49	169 628,49	0,00	87,97%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	0,00	10 059,27	10 059,27	0,00	99,60%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	34 900,00	0,00	29 723,30	29 723,30	0,00	85,17%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 880,00	3 880,00	0,00	3 565,39	3 565,39	0,00	91,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 043,94	1 043,94	0,00	58,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	915,00	915,00	0,00	91,50%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	8 813,14	8 813,14	0,00	81,60%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	380,00	380,00	0,00	288,01	288,01	0,00	75,79%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00	540,75	540,75	0,00	36,05%
	4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	183,20	183,20	0,00	22,90%
	4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	0,00	840,00	840,00	0,00	40,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
85295	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%
	Pozostała działalność	107 500,00	107 500,00	0,00	101 811,30	101 811,30	0,00	94,71%
854	Świadczenia społeczne	107 500,00	107 500,00	0,00	101 811,30	101 811,30	0,00	94,71%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 917,00	141 917,00	0,00	141 790,63	141 790,63	0,00	99,91%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 917,00	141 917,00	0,00	141 790,63	141 790,63	0,00	99,91%
3240	Stypendia dla uczniów	129 317,00	129 317,00	0,00	129 317,00	129 317,00	0,00	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600,00	12 600,00	0,00	12 473,63	12 473,63	0,00	99,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	917 786,00	443 737,00	474 049,00	724 485,16	365 605,60	358 879,56	78,94%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	29 931,48	29 931,48	0,00	99,77%
90004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 931,48	29 931,48	0,00	99,77%
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	2 190,79	2 190,79	0,00	43,82%
90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	2 190,79	2 190,79	0,00	43,82%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 400,00	294 400,00	0,00	238 125,51	238 125,51	0,00	80,89%
	4260	Zakup energii	186 000,00	186 000,00	0,00	146 862,04	146 862,04	0,00	78,96%
	4270	Zakup usług remontowych	98 400,00	98 400,00	0,00	88 805,80	88 805,80	0,00	90,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 457,67	2 457,67	0,00	24,58%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	9 124,17	9 124,17	0,00	76,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 166,05	3 166,05	0,00	52,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 958,12	5 958,12	0,00	99,30%
90095		Pozostała działalność	576 386,00	102 337,00	474 049,00	445 113,21	86 233,65	358 879,56	77,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 748,00	54 748,00	0,00	47 839,40	47 839,40	0,00	87,38%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 757,59	19 757,59	0,00	98,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 589,00	27 589,00	0,00	18 636,66	18 636,66	0,00	67,55%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 769,00	0,00	364 769,00	249 599,56	0,00	249 599,56	68,43%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 280,00	0,00	109 280,00	109 280,00	0,00	109 280,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	369 000,00	369 000,00	0,00	368 840,00	368 840,00	0,00	99,96%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00%

92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	98,40%
926	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	98,40%
	Kultura fizyczna	34 394,00	26 394,00	8 000,00	21 326,77	17 021,77	4 305,00	62,01%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 394,00	26 394,00	8 000,00	21 326,77	17 021,77	4 305,00	62,01%
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	680,85	680,85	0,00	680,85	680,85	0,00	100,00%
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,15	120,15	0,00	120,15	120,15	0,00	100,00%
	4127 Składki na Fundusz Pracy	97,55	97,55	0,00	97,55	97,55	0,00	100,00%
	4129 Składki na Fundusz Pracy	17,22	17,22	0,00	17,22	17,22	0,00	100,00%
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 981,60	3 981,60	0,00	3 981,60	3 981,60	0,00	100,00%
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	702,63	702,63	0,00	702,63	702,63	0,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 491,27	6 491,27	0,00	64,91%
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	674,90	674,90	0,00	674,90	674,90	0,00	100,00%
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	119,10	119,10	0,00	119,10	119,10	0,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	4 136,50	4 136,50	0,00	41,37%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	4 305,00	0,00	4 305,00	53,81%
	Wydatki razem:	15 184 979,38	12 703 505,38	2 481 474,00	14 313 533,27	12 117 665,16	2 195 868,11	94,26%



WOJEWÓDZTWO

Janusz Gasczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 9.2013
Wójta Gminy Lipowiec Kościelny
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym
za 2012 rok**

Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym Nr 69.XIV.2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy, przeznaczono kwotę 86 000,00zł jako dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipowcu Kościelnym na 2012 r.

Zaplanowano również przychody z tytułu świadczonych przez Bibliotekę usług kserograficznych.

Przychody w 2012 roku :

- dotacja podmiotowa	- 86 000,00 zł
- dotacja celowa	- 6 000,00 zł
- wpływy za usługi ksero	- 1 503,80 zł
- odsetki bankowe	- 12,64 zł
Przychody w 2012r. ogółem	- 93 516,44 zł

Środki na początku roku wynosiły - 1 843,40 zł

Koszty wg rodzaju w 2012r. wynosiły jak niżej :

401 - Zużycie materiałów – plan 7 220,00 zł wykonanie 7 211,74 zł

Z tego zakupiono :

- komputer dla GBP	- 1 970,00 zł
- nagrody i słodycze dla dzieci	- 1 962,79 zł
- art. papiernicze i biurowe	- 1 090,64 zł
- prenumerata prasy	- 909,19 zł
- biurko do Filii	- 760,00 zł
- okulary dla pracownika	- 250,00 zł
- środki czystości	- 162,91 zł
- gry dla dzieci	- 106,21 zł

402 – Usługi obce - plan 3 250,00 zł wykonanie 3 248,95 zł

Wydatkowano na :

- ubezpieczenie mienia	- 1 207,00 zł
- prowizja bankowa	- 551,00 zł
- internet	- 500,00 zł
- badania pracownicze	- 280,00 zł
- szkolenia pracowników	- 240,00 zł
- rozmowy telefoniczne	- 112,95 zł
- czyszczenie kserokopiarki	- 110,00 zł
- oprac. instrukcji kancelaryjnej	- 103,00 zł

- przegląd sprzętu p.poż.	-	75,00 zł	
- opłaty i znaczki pocztowe	-	70,00 zł	
404 Wynagrodzenia	plan 52 860,00 zł		wykonanie 52 853,26 zł
404 -1 Wynagrodzenia osobowe	plan 46 907,00 zł		wykonanie 46 906,15 zł
404 -2 Nagroda 3%	plan 1 404,00 zł		wykonanie 1 400,00 zł
404-3 Nagroda roczna	plan 3 904,00 zł		wykonanie 3 903,11 zł
404-4 Nagroda jubileuszowa	plan 645,00 zł		wykonanie 644,00 zł
405 Ubezpieczenia społeczne	plan 11 955,00 zł		wykonanie 11 953,01 zł
405-1 Ubezpieczenia społeczne	plan 9 390,00 zł		wykonanie 9 388,44 zł
405-2 Składki na fundusz pracy	plan 1 255,00 zł		wykonanie 1 254,57 zł
405-3 Odpis na ZFŚS	plan 1 310,00 zł		wykonanie 1 310,00 zł
409 - Pozostałe koszty rodzajowe	plan 19 205,00 zł		wykonanie 19 200,16 zł
409/1 Zakup książek	plan 18 000,00 zł		wykonanie 18 000,00 zł
409/2 Pozostałe koszty	plan 1 205,00 zł		wykonanie 1 200,16 zł
Ogółem koszty za 2012r.			wykonanie 94 467,12 zł
Zobowiązania niewymagalne za 2012r. wynoszą 4 708,71 zł			
Na dzień 30.12.2012 zobowiązania wymagalne nie występują .			
Na dzień 30.12.2012r. należności nie występują.			
Stan na pocz. roku			- 1 843,40 zł
Przychody za 2012 r. ogółem			- 93 516,44 zł
Koszty za 2012r.			- 94 467,12 zł
Stan środków na koniec 2012 roku wynosi			899,07 zł

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 9.2013

Wójta Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU I REKREACJI****W LIPOWCU KOŚCIELNYM ZA 2012R.**

Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 69.XIV.2011 z dn. 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy, przeznaczono kwotę 243.000zł oraz Uchwałą Rady Gminy w Lipowcu Kościelnym nr 96.XIX.2012 z dn. 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy, przeznaczono dodatkowo kwotę 30.000zł – łącznie 273.000zł jako dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Lipowcu Kościelnym.

Zaplanowano również przychody z tytułu opłat za udział w zajęciach aerobiku, warsztatów tanecznych oraz za udostępnienie sal.

Przychody w roku 2012:	plan	wykonanie
· Dotacja podmiotowa	273 000,00zł	273 000,00zł
· Wpływy za zajęcia aerobiku,	- 10 000,00zł	13 343,80zł

warsztaty taneczne,

udostępnienie sal

Przychody w roku 2012 ogółem: - 283 000,00zł 286 343,80zł**Koszty w wg rodzaju w 2012r. wynosiły jak niżej:**

		plan	wykonanie	% wykonania
401 zużycie materiałów		50 950	51 627,34	101
401-1 zużycie energii	<i>razem</i>	<i>10000</i>	<i>9426,89</i>	
	<i>z tego wydatki na:</i>			
	<i>energię</i>		<i>9426,89</i>	
401-2 zużycie materiałów	<i>razem</i>	<i>40950</i>	<i>42200,45</i>	
	<i>z tego wydatki na:</i>			
	<i>nagrody</i>		<i>6040,61</i>	
	<i>węgiel</i>		<i>6125,97</i>	
	<i>materiały biurowe</i>		<i>3323,05</i>	
	<i>Wyposażenie (litery na elewację, parawan, sprzęt sportowy, materiały na wyposażenie świetlicy środowiskowej, materiały na zajęcia w terenie, stroje sportowe, stroje ludowe dla seniorów, itp.)</i>		<i>26190,62</i>	
	<i>Środki czystości</i>		<i>520,20</i>	
402 Usługi obce		70 200	99 566,01	141
402-1 usługi transportowe	<i>razem</i>	<i>26000</i>	<i>21290,77</i>	
	<i>z tego wydatki na:</i>			
	<i>przewóz osób na turnieje i zawody sportowe, przeglądy, konkursy, itp</i>		<i>21290,77</i>	
402-2 pozostałe usługi	<i>razem</i>	<i>44200</i>	<i>78275,24</i>	
	<i>z tego wydatki na:</i>			

	<i>diety sportowców/sędziów</i>		13745,72	
	<i>provizje bankowe</i>		715,81	
	<i>monitoring</i>		1080,00	
	<i>Usługi internetowo-telekomunikacyjne</i>		1888,06	
	<i>Podatek od umów o dzieło</i>		860,00	
	<i>Wywóz nieczystości</i>		1735,26	
	<i>woda</i>		254,98	
	<i>Wpisowe na turnieje sportowe</i>		2520,00	
	<i>Umowy o dzieło</i>		813,00	
	<i>Pozostałe usługi (usługi obsługi imprez plenerowych, kulturalnych, itp.)</i>		29199,86	
	<i>Wycieczka „LIPOWIACY”</i>		25462,55	
	404 wynagrodzenia	110 300,00	115 024,17	104
	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		57 584,84	
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		46842,00	
	<i>ryczałt</i>		1164,70	
	405 ubezpieczenia społeczne	13 550,00	14 834,79	109
	409 – pozostałe koszty	8 000,00	3009,90	37

Stan na początku roku 2 090,18zł

Przychody za 2012r. ogółem 286 343,80zł

Wydatki za 2012r. 288 068,86zł

Koszty za 2012r. 284 062,21zł

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 3324,39zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012r. nie występują .

Należności na dzień 31.12.2012r. 0,00 zł

Stan konta na dzień 31.12.2012 365,12zł

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 9.2013

Wójta Gminy Lipowiec Kościelny

z dnia 25 marca 2013 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Lipowiec Kościelny
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Źródłem własności komunalnej jest przede wszystkim nieodpłatne nabycie przez gminę część mienia ogólnonarodowego w związku z powołaniem do życia w/w ustawy o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

Nabycie mienia następuje z mocy prawa, z mocy decyzji administracyjnej lub aktem notarialnym. Mienie nabyte na podstawie w/w przepisów stanowi gminny zasób nieruchomości, którym gospodaruje wójt gminy. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na prowadzeniu ewidencji nieruchomości, sporządzaniu planów wykorzystania zasobu, zabezpieczenia nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wykonaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu, zbyciu, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, założeniu lub dokonaniu wpisu w księdze wieczystej, przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu podziałów, a także wyposażeniu nieruchomości w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

Nabycie mienia z mocy prawa odbywa się decyzją deklaratoryjną Wojewody Mazowieckiego. Jest ona niezbędna do wykazania, że określone składniki mienia państwowego, stały się z dniem 27 maja 1990 roku i z dniem 1 lipca 2000 roku własnością gminy, bez względu na datę wydania decyzji.

Nabycie mienia z mocy decyzji, czyli fakultatywnie, to nabycie mienia na wniosek złożony przez gminę. Przekazujący mienie, może dokonać oceny niezbędności przekazania gruntów gminie.

Mienie komunalne Gminy Lipowiec Kościelny składa się z **625** działek (w tym jedna działka stanowi współwłasność) o ogólnej powierzchni **236,9374 ha**.

Ustalenia na jakie cele mogą być przeznaczone gminne zasoby nieruchomości reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.). Z powyższego wynika, że nieruchomości stanowiące mienie gminne, mogą być przedmiotem sprzedaży, użytkowania wieczystego, użytkowania, użyczenia, mogą być oddane w najem, dzierżawę, zarząd. Chodzi przede wszystkim o cele rozwojowe gminy, zorganizowaną działalność inwestycyjną a szczególnie realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem, urządzeń infrastruktury technicznej.

Realizując Uchwały Rady Gminy Lipowiec Kościelny, Wójt Gminy Lipowiec Kościelny w 2013 r. nabył nieodpłatnie nieruchomości od Skarbu Państwa (działki ozn.nr nr: 136, 137, położone w obrębie Parcele Łomskie).

Dokonano zamiany działek nr nr: 540/1, 540/2 na działki nr nr: 541/1, 541/2, położone w obrębie Zawady.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działkę nr 297/1, położoną w obrębie Turza Mała.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się ogółem 6,4522 ha.

Wydzierżawiono ogółem 5,5872 ha.

W trwałą zarząd przekazano ogółem 8,6525 ha.

Wartość gruntów uległa zmianie, ponieważ nabyto nieruchomości, wykonano wycenę nieruchomości niezbędną do sprzedaży, zamiany oraz do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności i wynosi 1.378.751,00zł.

Wartość budynków i budowli uległa zmianie ze względu na rozbiórkę budynku w Turzy Wielkiej oraz sprzedaży dworku w Zawadach i wynosi 8.321.307,93zł.